

Na osnovu člana 155. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 129/2021)(u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 29. Statuta Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“), Nadzorni odbor Društva dana 29. septembra 2025. godine donosi:

TARIFNIK

**Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd
prilikom pružanja investicione usluge kao dodatne delatnosti upravljanje portfoliom na individualnoj i diskrecionoj osnovi**

Prečišćen tekst¹

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Tarifnikom se utvrđuju naknade koje Društvo naplaćuje za svoje usluge upravljanja portfoliom na individualnoj i diskrecionoj osnovi koje pruža klijentima, na način predviđen Zakonom i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Član 2.

Naknade Društva mogu biti određene u fiksnom ili procentualnom iznosu, u zavisnosti od vrste pruženih usluga.

Naknade i provizije su navedene u maksimalnim iznosima.

Društvo, odnosno izvršni direktori i portfolio menadžeri, u svom poslovanju utvrđuju konkretnu visinu naknade prilikom svakog pojedinog zaključenja ugovora sa klijentom, do maksimalnih iznosa utvrđenih ovim Tarifnikom.

Porezi nisu uključeni u iznos naknade, a obračunavaju se i naplaćuju u skladu sa pozitivnim propisima.

Sve troškove depozitara, naknade i troškove investicionih društava i kreditnih institucija, troškove vezane za transakcije kupovine i prodaje Imovine pod upravljanjem, kao i sve stvarne troškove koje Društvo bude imalo prema trećim licima u izvršavanju obaveza iz ugovora o upravljanju portfoliom na individualnoj i diskrecionoj osnovi zaključen sa klijentom, snosi klijent.

Sve ostale druge troškove koji mogu nastati sticanjem, držanjem ili prodajom Imovine iz Portfolija, u celosti snosi klijent.

¹ Prečišćen tekst sačinjen je na osnovu Osnovnog teksta Tarifnika usvojen od strane Nadzornog odbora dana 29. maja 2025. godine i izmena i dopuna Tarifnika usvojenih od strane Nadzornog odbora dana 29. septembra 2025. godine

Klijent je dužan da Društvu plati naknadu i troškove za obavljanje Usluga u visini, rokovima i na način propisan ugovorom o upravljanju portfoliom na individualnoj i diskrecionoj osnovi zaključenog sa klijentom.

Naknade Društva

Član 3.

Za usluge upravljanja portfoliom na individualnoj i diskrecionoj osnovi Društvo naplaćuje naknadu na osnovu ugovora o upravljanju portfoliom na individualnoj i diskrecionoj osnovi zaključen sa klijentom, do sledećih maksimalnih iznosa:

Redni broj	VRSTA USLUGE	MAKSIMALNI IZNOS
1	Naknada za upravljanje	4%
2	Naknada za uspeh	20%
3	Uspostavljanje zaloge	5.000,00 RSD /nalogu
4	Naknada za dodatno izveštavanje	1.000,00 RSD/po zahtevu

Naknada za upravljanje se obračunava na dnevnom nivou, a naplaćuje se na mesečnom nivou.

Naknada za uspeh se obračunava i naplaćuje na kraju kalendarske godine, ili pro rata na dan povlačenja sredstava, na osnovu neto vrednosti portfolija nakon umanjenja za naknadu za upravljanje i to u iznosu navedenom u tabeli gore, iznad apsolutnog ili relativnog investicionog repera.

Sve troškove Depozitara, naknade i troškove investicionih društava i kreditnih institucija, troškove vezane za transakcije kupovine i prodaje Imovine pod upravljanjem, kao i sve stvarne troškove koje Društvo bude imalo prema trećim licima u izvršavanju obaveza iz ovog Ugovora snosi Klijent i oni nisu uključeni u iznose naknada iskazane u ovom Tarifniku.

Troškove čuvanja hartija od vrednosti snosi Društvo.

Sve ostale druge troškove koji mogu nastati sticanjem, držanjem ili prodajom Imovine iz Portfelja, u celosti snosi Klijent i oni nisu uključeni u iznose naknada iskazane u ovom Tarifniku.

Porezi nisu uključeni u iznos naknade, a obračunavaju se i naplaćuju u skladu sa pozitivnim propisima.

Završne odredbe

Član 4.

Ovaj Tarifnik i sve njegove izmene, pre početka primene, Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i objavljuje na internet stranici Društva, kao i u poslovnim prostorijama Društva.

Ovaj Tarifnik se primenjuje danom njegovog objavljivanja na internet stranici Društva i u poslovnim prostorijama Društva.

Sve eventualne naredne izmene i dopune Tarifnika će se primenjivati 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva i u poslovnim prostorijama Društva.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ime i prezime: Borislav Strugarević

Potpis:

