

Mehke provizije in sporazumi o delitvi provizij

1. Mehke provizije

Družba za upravljanje lahko v zvezi z opravljanjem poslov s finančnimi instrumenti za račun podskladov krovnega sklada (storitve poravnave in izvršitve poslov) od borznoposredniških družb oziroma bank prejema ekonomske koristi v obliki t. i. mehkih provizij (ang. soft commissions), to je v obliki analiz finančnih trgov in izdajateljev ter dostopa do baz podatkov, pri čemer v zvezi s tem ne prihaja do konflikta interesov. Namen takšne ureditve je zagotoviti čim bolj informacijsko podprto in učinkovito upravljanje premoženja podskladov.

2. Sporazumi o delitvi provizij

Družba za upravljanje z borznoposredniškimi družbami nima sklenjenih sporazumov (ang. fee sharing agreements), ki bi se nanašali na delitev transakcijskih stroškov, plačanih iz sredstev podskladov. Prav tako v zvezi s podskladi, ki nalagajo pomemben delež sredstev v enote ciljnih skladov, nima sklenjenih sporazumov o delitvi provizij (neposrednih in/ali posrednih) z družbami za upravljanje ciljnih skladov.

Družba za upravljanje se lahko odloči, da del provizije, ki ji pripada na podlagi upravljanja podsklada, vrne posebnim, praviloma institucionalnim vlagateljem, ki z večjim obsegom vloženih sredstev prispevajo k znižanju stroškov, večji razpršitvi naložb in zmanjšanju tveganja, s tem pa k učinkovitejšemu upravljanju in možnosti doseganja višjih donosov podsklada.

Način izračuna zneska je opredeljen v pogodbi s posameznim vlagateljem. Do povračila niso upravičeni vlagatelji, ki so fizične osebe.

Povračilo lahko znaša največ 65 odstotkov provizije, ki jo družba za upravljanje obračuna za upravljanje podsklada.

Tovrstni dogovori ne ovirajo dolžnosti družbe za upravljanje, da ravna v najboljšem interesu podskladov Generali Krovnega sklada.

Ljubljana, 20. 6. 2025

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.