

Врз основа на член 52 и член 149 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.12/2009), член 38 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (во натамошен текст: Друштвото), Одлуката за измени на Статутот на ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестиционен фонд, Одборот на директори на Друштвото на седницата одржана на ден 13.12.2012 година, донесе прочистен текст на:

С Т А Т У Т

на ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестициски фонд

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува основањето и организирањето на ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестициски фонд (во натамошниот текст: Фонд), правните односи на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (во натамошен текст: Друштвото) со сопствениците на удели во Фондот, како и други прашања од интерес за остварување на целите на Фондот.

Член 2

Првиот Статут на ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестиционен фонд е донесен на 27.9.2007 година, кој е одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.07-2268/9 од 26.10.2007 година. Измени на Статутот на Фондот се направени со Одлука бр.07-3/9 на Одбор на директори од 5.11.2007 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност со Решение бр.07-3390/3 од 26.11.2007 година; со Одлука бр.07-7/12 од 1.2.2008 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.07-233/5 од 15.2.2008 година; со Одлука бр.07-17/9 од 9.4.2009 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.07-1258/4 од 18.5.2009 година; Измена на Статутот на фондот со Одлука број 07-23/2 од 25.3.2010 одобрена со Решение бр.08 УП 1/14 од 28.4.2010 година

донесено од Комисијата за хартии од вредност, заради усогласување со Статутот со Законот за инвестициски фондови.

Член 3

Овој Статут ги уредува следниве содржини: називот на фондот и видот на фондот; датум на основање на фондот, времето на траење на фондот; известување на сопствениците на удели (начин и место каде што можат да се добијат акти и информации за фондот); минимален износ на парични средства што треба да се приберат во фондот; права од уделите; инвестициски цели и ризик од вложување и од структурата на фондот; вложување во фондот, начин на продажба и упис, како и начин на откуп на удели во фондот; начин и време на пресметка на нето-вредноста на имотот на фондот; време, начин и зачестеност на пресметка на продажната цена при издавање на нови удели или откуп на удели, како и начин на објавување на цените; околности под кои може да дојде до прекин на продажбата и откупот на удели; надомест и трошоци за издавањето и откупот на удели; пресметка и исплата на дел од добивката на фондот; времетраење на фискална година; датум на донесување на статутот; податоци за друштвото за управување и други одредби.

2. НАЗИВ НА ФОНДОТ И ВИДОТ НА ФОНДОТ

Член 4

Називот на отворениот инвестициски фонд е: ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестициски фонд (во натамошниот текст: Фондот).

Скратен назив на Фондот гласи: ИЛИРИКА ЈИЕ – О.Ф.

Член 5

Фондот се организира како отворен инвестициски фонд кој претставува посебен имот без својство на правно лице, чии сопственици на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на фондот и во секое време имаат право да побараат исплата на уделите со што истапуваат од фондот.

Со Фондот управува Друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, со седиште на ул. Даме Груев бр.5, блок 3, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото), кое има добиено одобрение за основање од Комисија за хартии од вредност, со Решение бр. 07-1504/05 од 2.7.2007.

Депозитарна банка на Фондот е НЛБ Тутунска банка АД Скопје со седиште на ул. Водњанска бр.1, Скопје, за која е добиено одобрение од Комисија за хартии од вредност, со Решение од број 07-2268/9 од 26.10.2007 година.

3. ДАТУМ НА ОСНОВАЊЕ И ВРЕМЕ ЗА КОЕ СЕ ОСНОВА ФОНДОТ

Член 6

ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестициски фонд е основан со добивање одобрение од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.07-2268/9 од 26.10.2007 година.

Фондот е запишан во Регистарот на инвестициски фондови на Република Македонија, од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, под идентификациски број: РОИФ0126102007ИЛЈУЕВ6249450.

Фондот се основа на неопределено време.

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА УДЕЛИ (НАЧИН И МЕСТО КАДЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ДОБИЈАТ АКТИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ФОНДОТ)

Член 7

Друштвото ги известува сопствениците на удел во Фондот за:

- Годишни, полугодишни и квартални извештаи за работењето на Фондот;
- Нето-вредноста на имотот по удел во Фондот и вредноста на уделот;
- Цената на уделите;
- Прекилот на откупот и исплатата на удели;
- Измените на Статут и Проспект на Фондот и
- Други известувања предвидени со законските и подзаконските прописи.

Член 8

Сопствениците на удели можат да се информираат за кој било аспект од работењето на Фондот, на следниве начини:

- Во седиштето на Друштвото;
- Интернет-страницата на Друштвото;
- Онлајн-известување;
- Писмено известување;
- Телефонски повик;
- Електронска пошта

Постапката на информирање на сопствениците на удели е во зависност од избраниот начин на информирање.

Член 9

Ревидираните годишни финансиски извештаи, полугодишните финансиски извештаи, како и кварталните финансиски извештаи, Статутот и Проспектот на Фондот, како и сите измени и информации поврзани со работењето на Фондот, сопствениците на удели можат да ги добијат во седиштето на Друштвото, како и на интернет-страницата на Друштвото: www.ilirika.mk

Друштвото на сопствениците на удели во отворениот фонд еднаш годишно им доставува извештај за состојбата и за тргувањето со уделите во фондот што се во нивна сопственост.

Друштвото е должно, на барање на сопствениците на удели или на нивен овластен застапник, на нивен трошок, да им достави извештај за состојбата и за тргување со уделите во отворениот фонд што се во нивна сопственост.

5. МИНИМАЛЕН ИЗНОС НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРИБЕРАТ ВО ФОНДОТ

Член 10

Во Илирика Југоисточна Европа - отворен инвестициски фонд согласно со законот се собрани парични средства во законски минимален износ од 300.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на ден 5.2.2010 година.

6. ПРАВА ОД УДЕЛИ

Член 11

Правата од удели на сопствениците на удели во Фондот се:

1. право на информираност;
2. право на дивиденда или дел од добивката на Фондот што се остварува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот;

3. право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
4. право на исплата на дел од ликвидациската маса на Фондот.

Правата од удели на сопствениците на удели во Фондот се стекнуваат со запишување во Регистарот на удели во Фондот. Друштвото води Регистар на удели во Фондот согласно со законските и подзаконските прописи.

Член 12

Сопствениците на удели имаат еднакви права во Фондот.

Уделите во отворениот фонд не можат слободно да се пренесуваат, освен врз основа на наследство или договор за подарок. Таквиот пренос има правно дејство по запишување на преносот во Регистарот на удели во Фондот од страна на Друштвото.

7. ИНВЕСТИЦИСКИ ЦЕЛИ И РИЗИК ОД ВЛОЖУВАЊЕ И ОД СТРУКТУРАТА НА ФОНДОТ

Член 13

Фондот се основа поради здружување на парични средства наменети за инвестирање од домашни и/или странски физички и/или правни лица преку јавен повик, со кои за сметка на инвеститорите управува Друштвото, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

Прибирањето на паричните средства се врши преку продажба на удели во Фондот, односно преку купување удели со што купувачите на удели засноваат договорен однос со Друштвото, кое се обврзува дека со средствата ќе управува како со дел од заеднички имот, во согласност со условите назначени во Проспектот.

Член 14

Друштвото има цел прибраните парични средства во Фондот да ги вложува во свое име и за сметка на сопствениците на удели, во финансиски инструменти на домашни и странски пазари на хартии од вредност, заради остварување приноси, пред сè на долг рок, притоа почитувајќи ја инвестициската политика, постојните ограничувања на вложувањата, како и принципите за ликвидност, профитабилност, диверзификација на ризикот, транспарентност, совесност и професионалност, заштита на интересите на странките, доверливост и тајност на податоците, и непристрасност и неутралност.

Член 15

Ризикот што произлегува од вложување во финансиски инструменти и од структурата на имотот на Фондот претставува и можност или веројатност приносите од вложувањата да бидат незадоволителни или негативни. Приносите од вложувањето во Фондот можат да бидат незадоволителни или негативни под дејство на следниве видови ризици:

- Ризик од промена на цените на финансиските инструменти во кои е вложен имотот на Фондот (пазарен ризик)
- Ризик што произлегува од промена на каматните стапки
- Кредитен ризик
- Валутен ризик
- Политички ризик
- Ризик од промена на даночните прописи
- Ризик поврзан со ликвидноста
- Други ризици

Инвестициските цели и ризикот од вложувањата и структурата на фондот поблиску се опишани во Проспектот на Фондот.

8. ВЛОЖУВАЊЕ ВО ФОНДОТ, НАЧИН НА ПРОДАЖБА И УПИС, КАКО И НАЧИН НА ОТКУП НА УДЕЛИ ВО ФОНДОТ

НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ВЛОЖУВАЊЕ

Член 16

Најнискиот износ на вложување во Фондот изнесува 1.000,00 денари.

ПРОДАЖБА И УПИС НА УДЕЛИ

Член 17

Друштвото издава, односно продава удели по добивање одобрение за основање и организирање на Фондот од страна на Комисијата за хартии од вредност.

Удели може да се продаваат само за парични средства.

Член 18

Друштвото врши продажба на удели во Фондот, преку овластени лица, вработени во Друштвото или други лица ангажирани со Договор за посредување при продажба на удели во инвестициски фондови склучени на неопределено време, со кои се утврдени меѓусебните права и обврски во извршувањето на работи при посредување и продажба на удели. Со договорот Друштвото го запознава посредникот со начинот на работење на инвестициските фондови, ги прави достапни актите на Фондовите и Кодексот на однесување на посредници, овозможува консултации за непречено извршување на работите од страна на посредникот и му издава легитимација за овластено лице при посредување. Овластеното лице – посредник е обврзано во име и за сметка на Друштвото да извршува работи при посредување и продажбата на удели со внимание на добар стопанственик и професионално во согласност со законот и подзаконските прописи, актите на Друштвото и Фондот и Кодексот на однесување на Посредници.

Продажба на удели во Фондот, покрај Друштвото, може да вршат и други правни лица што имаат склучено договор за посредување со Друштвото, како овластена банка согласно со Законот за банки, брокерска куќа со дозвола за работа од Комисијата за хартии од вредност и подружница на странска брокерска куќа што има добиено дозвола за работа од Комисијата за хартии од вредност.

Член 19

Секој заинтересиран инвеститор може да купи удели во Фондот со уплата на парични средства на сметката на Фондот, по претходно поднесено Барање за купување удели и Пристапница. Формуларите Барање за купување удели и Пристапница можат да се добијат во деловните регистрирани простории на Друштвото, на интернет-страницата на Друштвото и преку продажната мрежа воспоставена од Друштвото на договорна основа.

Пристапница и Барање за купување удели можат да се поднесат секој работен ден во деловните простории на Друштвото и во воспоставената продажна мрежа. Пристапница се доставува само при пристапувањето на лицето во Фондот. При секое наредно купување удели, лицето поднесува само Барање за купување удели.

При поднесување на Пристапница и Барање за купување удел, странката, физичко лице, треба да се легитимира со документација за лична идентификација (лична карта или пасош).

При поднесување на Пристапница и Барање за купување удели, странката, правно лице, треба да достави веродостоен документ согласно со законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг документ од надлежен орган.

Ако при поднесувањето на Пристапница и Барање странката, физичко или правно лице, се претставува преку полномошник, кон Пристапницата и Барањето треба да се приложи и нотарски заверено полномошно, кое треба да содржи изречно овластување за купување удели.

Во определени специфични случаи (малолетното лице или лицето на кои му е делумно или целосно ограничена деловната способност), Пристапница и Барање за купување удели поднесува законскиот застапник (родител, старател, посвоител) на малолетното лице или лицето на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност.

Член 20

Странките купуваат удели во Фондот според нето-вредноста по удел на денот на купување (Т) ако паричните средства се уплатени до 14 часот во тековниот ден. Ако паричните средства се уплатат по 14 часот во тековниот ден, уделите се купуваат според нето-вредноста по удел наредниот ден на вреднување (Т+1). Тоа значи дека инвеститорите купуваат удели по непозната цена, односно вредност.

Уплатите по барањата за купување на удели што се примени надвор од работните денови или во празници, Друштвото ќе ги пресмета по вредноста на нето-имотот по удел од првиот нареден ден.

Член 21

Друштвото ги чува документите и податоците што се однесуваат на сопствениците на удели на електронски медиум.

За продадените удели Друштвото води регистар на удели во Фондот, во електронска форма.

При продажба уделите се запишуваат во Регистар на удели на Фондот, по извршената уплата на денот на пресметка на нето-вредноста на имотот на фондот по удел по која се врши продажба на удели. При откуп уделите се запишуваат во Регистарот на удели на Фондот на денот на исплатата.

Правата од уделите се стекнуваат со запишување на уделите во Регистарот на удели во Фондот.

Член 22

Друштвото за продадените удели издава Потврда за продажба, а на барање на вложувачите најдоцна во рок од 5 (пет) дена, по извршување на уплатата во фондот.

ОТКУП НА УДЕЛИ

Член 23

Сопственикот на удели во секое време има право да бара исплата на сите или на одреден број удели во Фондот.

Сопственикот на удели може во секое време да поднесе барање за откуп на сите или на одреден број удели, кое може да го добие во деловните простории на Друштвото, од интернет-страницата на Друштвото, како и преку продажна мрежа воспоставена врз договорна основа во согласност со законската и подзаконската регулатива.

Член 24

При поднесување на Барање за откуп на удели, странките се легитимираат со документи за утврдување на идентитет на начин и постапка како и при нивното купување.

Член 25

Уделите се откупуваат според цена што одговора на нето-вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена.

Барањата за откуп на удели што се примени надвор од работните денови или во празници, друштвото ќе ги пресмета по вредноста на нето-имотот по удел од првиот нареден ден.

При откуп уделите се запишуваат во Регистарот на удели на Фондот на денот на исплатата.

Член 26

Друштвото му издава Потврда за откуп на удели на сопственик на кој му врши откуп на удели, а на барање на сопственикот најдоцна во рок од 5 (пет) дена, по извршување на исплатата од Фондот.

Член 27

По поднесеното Барање за откуп на удели од страна на сопственикот на удели, депозитарната банка по налог на Друштвото го исплатува утврдениот износ на откупот, најдоцна во рок од седум календарски дена по приемот на Барањето за откуп на удели, на сметка наведена во Пристапницата на подносителот на барањето.

9. НАЧИН И ВРЕМЕ НА ПРЕСМЕТКА НА НЕТО-ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

Член 28

Нето-вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување се пресметува врз основа на пазарните вредности на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и други имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на Фондот на истиот ден.

Член 29

Пресметувањето на нето-вредноста на имотот на Фондот се врши согласно со Законот за инвестициски фондови и Правилникот за утврдување на нето-вредноста на имотот на отворениот и затворениот инвестициски Фонд, и за пресметување на нето-вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд, донесен од Комисија за хартии од вредност.

Член 30

Нето-вредност на имотот на Фондот се пресметува секој работен ден за секој ден од годината и се искажува во денари за денот за кој се врши пресметувањето. Исто така, се врши деноминирање на вредноста на имотот на фондот и резултатите од управувањето со имотот на фондот во евра, така што утврдените денарски вредности на нето-имотот на фондот и нето-вредноста на имотот по удел се пресметуваат во евра по средниот курс на Народна банка на Република Македонија.

Денот на вреднување на имотот на фондот (T-1) е денот што му претходи на денот (T) во текот на кој се пресметува нето-вредноста на имотот на Фондот по удел.

Член 31

Нето-вредноста на имотот на фондот по удел е нето-вредност на имотот на Фондот поделен со бројот на уделите на Фондот на денот на вреднување на нето-вредноста на имотот на Фондот.

Вкупниот број удели на фондот на денот на вреднувањето се утврдува со намалување на бројот на удели од претходниот ден на вреднување за бројот на удели што ги повлекол фондот за сметка на лицата кои на денот на вреднувањето поднеле барање за откуп на уделите во фондот и со тоа престанале да бидат иматели на уделите, а се зголемува за бројот на удели што ги издава фондот на лицата чии средства на денот на вреднувањето се евидентирани на сметката на фондот со цел купување удели во фондот, а се во согласност со условите во Проспектот и Статутот на Фондот. Барањата за откуп на удели и уплатите по барањата за купување удели примени во неработни денови или празници, Друштвото ќе ги пресмета по вредноста на нето-имотот по удел од првиот нареден ден.

Член 32

Нето-вредноста по удел и вкупниот број удели на Фондот се пресметува и изразува во четири децимални места. Сите зголемувања и намалувања на бројот на удели на инвеститорите во Фондот треба да бидат пресметани и изразени во четири децимални места.

10. ВРЕМЕ, НАЧИН И ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПРЕСМЕТКА НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ПРИ ИЗДАВАЊЕ НОВИ УДЕЛИ ИЛИ ОТКУП НА УДЕЛИ, КАКО И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ

Член 33

Друштвото секој работен ден за претходниот ја пресметува нето-вредноста по удел во Фондот, најдоцна до 16 часот. Денот на пресметка е денот на кој што се пресметува нето-вредноста на имотот на Фондот.

Нето-вредноста по удел е нето-вредност на имотот на отворениот фонд поделена со бројот на уделите на фондот на денот на вреднување на нето-вредноста на имотот на фондот.

Член 34

Инвеститорите купуваат удели во Фондот според нето-вредноста по удел на денот на купување (Т) ако паричните средства се уплатени до 14 часот во

тековниот ден. Ако паричните средства се уплатат по 14 часот во тековниот ден, уделите се купуваат според нето-вредноста по удел наредниот ден на вреднување (T+1). Тоа значи дека инвеститорите купуваат удели по непозната цена, односно вредност.

Член 35

Цената на уделите во Фондот е единствена цена еднаква на нето-вредноста на имотот на Фондот по удел што се пресметува врз основа на пазарната цена на сите хартии од вредност од портфолиото на Фондот.

Цената на удели во Фондот се пресметува кога нето-вредноста на имотот на Фондот ќе се подели со бројот на издадените удели, при што нето-вредноста на имотот на Фондот е вредноста на имотот на Фондот намалена за обврските, а бројот на издадени удели е еднаков на бројот на уделите во моментот на пресметување на цената, земајќи ги предвид сите продажби и откупи извршени од моментот на последната пресметка до моментот на пресметката на новата цена.

Продажбата на уделите на Фондот се врши по цена што е во согласност со Проспектот на Фондот и што е утврдена на денот на кој е извршена уплатата на сметката на Фондот, зголемена за влезниот надоместок.

Член 36

Утврдената цена на уделите во Фонд се објавува секогаш кога е извршено купување или продажба на уделите во отворениот фонд, односно за секој ден кога е извршено купување или продажба на уделите во Фондот, а најмалку двапати месечно.

Објавувањето на цената на уделите во отворениот фонд се врши на веб-страницата на Друштвото, наведена во Проспектот.

11. ОКОЛНОСТИ ПОД КОИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО ПРЕКИН НА ПРОДАЖБАТА И ОТКУПОТ НА УДЕЛИ

Член 37

Продажбата и откупот на уделите во Фондот може да се прекине ако Друштвото и депозитарната банка сметаат дека не е можно да се утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, поради што престанува продажбата и откупот на удели во интерес на сопствениците или потенцијалните сопственици на удели.

Заради заштита на интересите на сопствениците или потенцијалните сопственици на удели и заради неможност да се утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот од страна на Друштвото и депозитарната банка, прекин и продолжување на продажбата и откупот на удели во Фондот може да побара Друштвото и Комисијата за хартии од вредност.

Прекин на продажбата и откупот на удели во Фондот може да настане и кога во рок од еден ден се достават барања за откуп на удели од Фондот во износ поголем од 10% од вредноста на имотот на Фондот, а Фондот во законски пропишаниот рок не е во можност да ги реализира барањата.

Член 38

Прекинот на продажбата и откупот на удели Друштвото ги пријавува на Комисијата и ги објавува во најмалку два дневни весника во Република Македонија. Друштвото може да изврши прекин на продажбата и откупот на удели по добивање на согласност од Комисијата и за тоа писмено ги известува сопствениците на удели.

Друштвото веднаш, не подоцна од 24 часа по констатирањето дека не може да ја утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, до Комисијата за хартии од вредност доставува барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на Фондот.

Истовремено, Друштвото објавува известување за прекин на продажбата и откупот на удели на Фондот согласно со Законот и на својата интернет-страница.

Комисијата за хартии од вредност веднаш по доставувањето пријава со барање за добивање согласност за прекин на продажба и откуп на удели на Фондот врши објавување на информацијата на својата интернет-страница.

Член 39

Комисијата може да му наложи на друштвото и на депозитарната банка привремено да ја прекине продажбата и откупот на удели ако се стекне со сознанија, или има оправдани причини за сомневање дека на вложувачите им се нанесува штета поради неточната пресметка на цената на уделите во Фондот.

Член 40

Прекинот на продажбата и откупот на удели треба да заврши откако Друштвото и депозитарната банка ќе оценат дека е можно да се одреди точната цена на имотот од портфолиото на фондот, а најдоцна во рок од 28 дена од почетокот на

престанокот, освен ако Комисијата не се согласи за продолжување на назначениот рок. Известувањето за продолжување на продажбата и откупот на удели во Фондот се објавува во најмалку два дневни весника во Република Македонија.

Член 41

Додека трае прекилот на продажбата и откупот на уделите, Друштвото може да продолжи со примање барања за продажба или откуп на удели што ќе се реализираат по завршување на прекилот на откупот или продажбата на уделите, при што на налогодавците им се става на знаење, односно писмено се информираат дека нивните налози нема да бидат извршени во роковите предвидени со Проспектот и Статутот на Фондот, при поднесување на самото барање.

12. НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОТКУП НА УДЕЛИ

НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

Член 42

Трошоци кои се на товар на имотот на Фондот се:

- Надоместок за управување;
- Други трошоци што произлегуваат во текот на работењето.

Член 43

Надоместокот за управување може да изнесува годишно најмногу до 3% од вкупната вредност на имотот на отворениот фонд.

Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата на Фондот кој годишно изнесува 3% од вкупната нето-вредност на имотот на Фондот.

Надоместокот се пресметува врз основа на дневна нето-вредност на Фондот, а

по следнава формула: остварен годишен надоместок за управување $\times \frac{1}{365}$.

Член 44

Други трошоци што се на товар на имотот на Фондот се:

- Трошоци платени на депозитарна банка,
- Трошоци во врска со купопродажба на имотот на Фондот,
- Трошоци за водење на регистар на удели, вклучувајќи и трошоци за издавање потврда за трансакција или состојба на удел,
- Трошоци за годишна ревизија,

- Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удели,
- Трошок за исплата на данок на имот и добивка на отворениот Фонд,
- Трошоци за објава на Проспект и други пропишани објави,
- Трошоци за месечен надоместок на Комисија и
- Други трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот.

Друштвото на товар на Фондот ѝ плаќа надоместоци и трошоци на депозитарната банка за работите што се дефинирани во договорот со депозитарната банка, Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

На товар на имотот на Фондот, Друштвото на депозитарната банка ѝ плаќа надоместок што се искажува на годишно ниво, а се наплатува на месечна основа во зависност од висината на вредноста на нето-имотот на Фондот за денот што претходи на денот на вреднување, со примена на следниве стапки:

-До 300.000.000,00 денари	0,35%
-Од 300.000.001,00 – 600.000.000,00 денари	0,30%
-Од 600.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
-Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

На товар на имотот на Фондот, Друштвото ѝ плаќа на депозитната банка и за трошоците за супдепозитната банка. Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци.

Друштвото ги плаќа сите трошоци поврзани со купување и продавање на имот на Фондот, како што се:

- Трошоци за брокерски провизии
- Берзанска такса
- Даноци
- Други трошоци поврзани со порамнување на трансакциите.

Износот на другите трошоци: трошоци за водење регистар на удели, вклучувајќи и трошоци за издавање потврда за трансакција или состојба на удел, трошоци за годишна ревизија, трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удели, трошок за исплата на данок на имот и добивка на отворениот Фонд, трошоци за објава на Проспект и други пропишани објави, трошоци за месечен надоместок на Комисија и други трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот е еднаков на реално остварените трошоци што произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции.

НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 45

Надоместоци и трошоци што се наплатуваат од инвеститорот во Фондот се:

- Влезен надоместок што се одбива од износот за уплата во моментот на продажба на уделите,
- Излезен надоместок што се одбива од нето-вредноста на имотот на Фондот по удел во моментот на откупот,
- Трошоци за печатење на обрасци за запишување удели и
- Други оперативни трошоци утврдени со Статутот и Проспектот.

ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК

Член 46

Влезен надоместок претставува надоместок што се одбива од износот на уплата од инвеститорот во моментот на продажба на уделите, односно во моментот на конвертирање на паричните средства во удели.

1 Еднократна уплата

Влезниот надоместок се пресметува на вкупниот износ на извршената еднократна уплата, со одбивање на следниве стапки, зависно од уплатениот износ:

- до 300.000,00 денари - 3,5%;
- од 300.001,00 денари до 900.000,00 денари - 2,5%;
- од 900.001,00 денари до 1.800.000,00 денари - 1,5%;
- од 1.800.001,00 денари до 3.000.000,00 денари - 1%;
- од 3.000.001,00 денари до 6.000.000,00 денари - 0,5%;
- над 6.000.001,00 денари - 0,0%;

Влезниот надоместок се пресметува со примена на следнава формула:

$$\text{влезен надоместок} = \text{вкупен износ на уплата} \times \frac{\text{вкупен износ на уплата} \times 100}{100 + \% \text{влезен надоместок}}$$

-

Пример 1: Ако едно лице инвестира 10.000,00 денари како еднократна уплата, износот на влезен надоместок изнесува 338,16 денари или $10.000,00 - ((10.000,00 \times 100) / (100 + 3,5))$.

2. Годишен инвестициски план

Инвеститорот може да избере Годишен инвестициски план при што се одлучува за пропорционален износ на уплата што ќе се извршува еднаш годишно. Инвестицискиот план се склучува на минимален временски период од 10 години, со минимална вредност на уплатата од 21.525,00 денари (350 евра).

Надоместокот за издавање удели изнесува 5% од вкупно договорениот износ за инвестирање и се плаќа како дел од првата годишна уплата. За остатокот на инвестирани средства од првата годишна уплата инвеститорот се стекнува со удели.

Формула по која се пресметува влезниот надоместок кај годишниот инвестициски план е:

$$\text{влезен надоместок} = \text{вкупен износ на уплата} - \frac{\text{вкупен износ на уплата} \times 100}{100 + \% \text{влезен надоместок}}$$

Пример 2: Инвеститорот донесува одлука да вложи вкупен износ од 215.250,00 денари (3.500 евра), со годишни уплати во износ од 21.525,00 денари (350 евра) за период од 10 години. Влезниот надоместок за овој износ изнесува 10.250,20 денари $(3.500 - (3.500 \times 100 / (100 + 5)) = 166,67$ евра) и истата се уплатува како дел од првата годишна уплата. За остатокот од првата годишна рата инвеститорот се стекнува со удели во избраниот фонд.

Рок на уплати (години): 10

	ЕУР	МКД
износ на годишна уплата:	350,00	21.525,00
вкупен износ на договорени уплати:	3,500,00	215.250,00
провизија:	166,67	10.250,20

План за уплати:	износ од уплата за кој се доделуваат удели (во ЕУР)	
	годишна уплата (во ЕУР)	удели (во ЕУР)
година 1	350,00	183,33
година 2	350,00	350,00
година 3	350,00	350,00
година 4	350,00	350,00
година 5	350,00	350,00
година 6	350,00	350,00
година 7	350,00	350,00
година 8	350,00	350,00
година 9	350,00	350,00
година 10	350,00	350,00
Вкупен износ на уплати:	3.500,00	3.333,33

Инвеститорот што пристапил кон годишен инвестициски план го завршува планот кога во целост ќе го исплати договорениот износ на инвестирање. Инвеститорот го прекинува инвестицискиот план со поднесување барање за делумен или целосен откуп на удели во Фондот, кое може да го поднесе во секое време, пред комплетирање на истиот. Во случај на прекинување на инвестицискиот план инвеститорот не може да побарува враќање на веќе наплатените надоместоци. Влезниот надоместок за сите дополнителни уплати што не се опфатени со инвестицискиот план ќе се наплатуваат во согласност со скалата за еднократни уплати.

Во случај на пренос на паричните средства за купени удели, од еден во друг фонд управуван од страна на Друштвото, врз база на поднесено Барање за пренос, не доаѓа до прекин на годишниот инвестициски план.

3. План на програмирани уплати – програмирано инвестирање

Инвеститорите можат да изберат и план на програмирани уплати, односно да инвестираат врз база на еднакви месечни, квартални и полугодишни уплати. Во овој случај инвеститорот одлучува за висината на вкупната инвестиција и динамиката на уплата на пропорционалниот дел од вкупната инвестиција во минимален временски период од три години. Уплатите можат да се вршат месечно, квартално и полугодишно.

Минималната вредност на програмираните уплати изнесува:

- Месечно 1.000,00 денари;
- Квартално 5.000,00 денари;
- Полугодишно 10.000,00 денари;

При избор на програмирана уплата инвеститорот има можност да избере како ќе го плати влезниот надоместок. Постојат два начина, односно:

- Влезниот надоместок да го плати при уплата на првиот пропорционален дел или
 - Влезниот надоместок да го распореди при првите неколку уплати. (Друштвото и инвеститорот однапред определуваат во колку уплати ќе биде распореден влезниот надоместок).
- до 100.000,00 денари 5%;
 - од 100.001,00 денари до 500.000,00 денари 4%;
 - од 500.001,00 денари до 1.000.000,00 денари 3%;
 - од 1.000.001,00 денари до 3.000.000,00 денари 2%;
 - од 3.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари 1%;
 - над 5.000.001,00 денари 0,5%;

Влезниот надоместок се пресметува со примена на формулата:

$$\text{влезен надоместок} = \text{вкупно договорена сума} \times \% \text{ на влезен надоместок}$$

Пример 3: Инвеститорот што ќе одлучи да инвестира вкупно 510.000,00 денари во период од 60 месеци со програмирани месечни уплати ќе уплатува $(510.000,00/60)$ 8.500,00 денари месечно. Влезниот надоместок за вкупната

договорена сума изнесува 3%, односно (510.000,00 x 3%) 15.300,00 денари, износ што се наплатува еднократно со првата уплата.

Пример 3а: Инвеститорот што ќе одлучи да инвестира вкупно 510.000,00 денари во период од 60 месеци со програмирани месечни уплати ќе уплатува (510.000,00/60) 8.500,00 денари месечно. Влезниот надоместок за вкупната договорена сума изнесува 3%, односно (510.000,00 x 3%) 15.300,00 денари, износ што избрал инвеститорот да му биде наплатен од месечните уплати, се стекнува со удели во избраниот фонд по исплата на влезниот надоместок за договорената сума .

Рок на уплати (месеци): 60

	МКД
износ на уплата:	8.500,00
вкупен износ на договорени уплати:	510.000,00
провизија:	15.300,00

План за уплати:	износ од уплата за кој се доделуваат удели (МКД)	
	месечна уплата (во МКД)	удели (МКД)
месец 1	8.500,00	00,00
месец 2	8.500,00	1.700,00
месеци 3-60	8.500,00	8.500,00
Вкупен износ на уплати:	510.000,00	494.700,00

Инвеститорот кој пристапил на планот за програмирани уплати ја завршува програмата кога во целост ќе го уплати договорениот износ на инвестицијата. Инвеститорот го прекинува планот на програмирани уплати со поднесување барање за делумен или целосен откуп на уделите во Фондот што може да го поднесе во секое време пред комплетирање на планот на програмирани уплати. Во случај на прекинување на Планот на програмирани уплати инвеститорот не може да побарува враќање на веќе наплатените надоместоци или услови за плаќање на понизок надоместок на натамошни уплати. Влезен надоместок за сите дополнителни уплати што не се опфатени во планот на програмирано инвестирање се наплатува во согласност со табелата за

еднократна уплата, како независна уплата од договорената програмирана уплата.

Во случај на пренос на паричните средства за купени удели, од еден во друг фонд управуван од страна на Друштвото, врз база на поднесено Барање за пренос, не доаѓа до прекин на планот на програмирани уплати.

4. Нееднакви уплати во одреден временски период

Инвеститорите можат да изберат да инвестираат одредена сума средства во утврден временски интервал преку нееднакви уплати, со што ќе се квалификуваат во група со понизок влезен надоместок. Нееднаквите уплати се склучуваат на минимален временски период од 3 години.

Влезниот надоместок за издавање удели се пресметува на вкупно договорениот износ, во согласност со скалата за влезен надоместок кај програмирани уплати и се плаќа со првата нееднаква уплата, при што се применува следнава формула:

$$\text{влезен надоместок} = \text{вкупно договорена сума} \times \% \text{ на влезен надоместок}$$

Пример 4: Инвеститорот донесува одлука да инвестира вкупно 910.000,00 денари во период од 3 години. Во наведениот случај инвеститорот има обврска да го уплати наведениот износ во утврдениот временски интервал во зависност од расположливите средства.

Инвеститорот што пристапил на нееднакви уплати во одреден временски период, истите ги завршува во моментот кога ќе ја уплати вкупната договорена сума. Инвеститорот ги прекинува нееднаквите уплати со поднесување на барање за делумен или целосен откуп на удели во Фондот, кое може да го поднесе во секое време пред неговото комплетирање. Разликата во влезен надоместок што важи за еднократна уплата и нееднакви уплати во одреден временски период што би се појавила како резултат на неисполнување на обврските за уплата на вкупната договорена сума што се обврзал инвеститорот да ја инвестира, ќе биде дополнително наплатена со задржување на средства во висина на разликата при првиот нареден откуп на удели.

Во случај на пренос на паричните средства за купени удели, од еден во друг фонд управуван од Друштвото, врз база на поднесено Барање за пренос, не доаѓа до прекин на нееднаквите уплати.

5. Договор за инвестициски план

Договор за инвестициски план претставува договор во корист на трети лица што со склучување на ваквиот договор стануваат членови на инвестицискиот план, т.е. крајни корисници. Овој договор може да биде склучен меѓу правно лице – што може да се јави како работодавец, здружение на работодавци, професионално здружение, синдикат, конзорциум или друг облик на здружување лица што е регистриран согласно со закон (во натамошниот текст: Организатор) и Друштвото. Врз основа на Договорот, Организаторот се обврзува да уплатува парични средства во инвестицискиот фонд со цел купување удели во корист на своите вработени, односно членови, а Друштвото е обврзано да ги вложува тие средства согласно со Законот, Статутот, Проспектот, како и поставените цели и инвестициската политика на Фондот.

Влезниот надоместок за издавање удели се пресметува на вкупно договорениот износ, во согласност со скалата за влезен надоместок кај програмирани уплати и него Организаторот го плаќа при првата уплата.

Формулата според која се пресметува влезен надоместок е:

$$\text{влезен надоместок} = \text{вкупно договорена сума} \times \% \text{ на влезен надоместок}$$

Организаторот/инвеститорот е должен да достави до Друштвото известување за престанок на работниот однос, односно престанок на сите идни уплати на сметка на кој било член, врз која било основа.

Членот на инвестицискиот план на кој му престанал работниот однос, односно својството на член на Организаторот, може да остане во Фондот или да поднесе барање за делумен или целосен откуп на удели што може да го поднесе во секое време.

6. Дополнително намалување на влезен надоместок

Акционерите на Друштвото се ослободуваат од плаќање влезен надоместок. Друштвото може да го намали или во целост да го ослободи од плаќање влезен надоместок инвеститорот ако е банка или клиенти вклучени во инвестициски план под покровителство на банка, инвестициски фонд, осигурителна компанија, пензиски фонд, фондации, хуманитарни организации, брокерски куќи, клиенти на брокерски куќи и друштва за управување со инвестициски фондови при индивидуално управување со средства за сметка на клиент,

животни полиси врзани со инвестициски фондови - т.н. unit links продукти, штедилници, непрофитни организации, невладини организации, како и други институционални инвеститори.

На сите вложувачи што во определен временски промотивен период ќе извршат уплата во Фондот нема да им се наплатува влезен надоместок.

Ако се оцени дека се работи за инвеститор (правно или физичко лице) што може да допринесе за значително зголемување на средствата во Фондот, да обезбеди дополнителни клиенти, извршните директори на Друштвото можат да го намалат или во целост да го ослободат од плаќање на влезниот надоместок.

7. Трошоци за премин од еден во друг фонд управуван од Друштвото

Во случај кога инвеститорот пренесува парични средства од удели од еден во друг фонд управуван од Друштвото, не се наплатува влезен надоместок ако се вршат до 3 (три) трансфера годишно. За секој нареден трансфер се наплатува влезен надоместок во износ од 1% од вкупниот износ на пренесени парични средства.

ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК

Член 46

Излезен надоместок за откуп и исплата на удели од Фондот нема да се наплатува. Друштвото може да донесе одлука за промена на висината излезниот надоместок во согласност со Законот и подзаконската регулатива.

Во случај на најава за воведување или зголемување на висината на излезниот надоместок, тој не се наплатува до добивање одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност за измени на Проспектот во кој се утврдува воведување или зголемување на износот на излезниот надоместок.

Излезниот надоместок не се наплатува во случај на ликвидација на Фондот без оглед на причините за ликвидација.

ТРОШОЦИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ОБРАСЦИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ

Член 47

Трошоците за печатење обрасци за запишување на удели изнесуваат во висина на стварните трошоци, нема да се наплатуваат и тие се на товар на Друштвото.

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ УТВРДЕНИ СО СТАТУТОТ И ПРОСПЕКТОТ.

Член 48

Други трошоци што се на товар на инвеститорот, а изнесуваат во висина на стварните трошоци што може да настанат во текот на работењето се:

1. Трошоци за издавање извод од индивидуална сметка на посебно барање на сопственикот на удели
2. Трошоци за доделување нова лозинка за пристап на индивидуална сметка преку интернет-страницата.

13. ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ

Член 49

Правото на дивиденда или дел од добивката на Фондот сопствениците на удели во Фондот го остваруваат преку откупот на удели, како разлика меѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци. Приходите од инструментите во кои се вложени средствата на Фондот, како што се капиталните добивки, позитивните курсни разлики, дивиденди и каматни приходи автоматски ќе се реинвестираат со цел да се зголеми вредноста на уделите во Фондот.

14. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНАТА ГОДИНА

Член 50

Фискалната година трае од 1 јануари до 31 декември.

15. ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 51

Статут на ИЛИРИКА ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА – отворен инвестиционен фонд за првпат е донесен на 27.9.2007 година, одобрен е од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.07-2268/9 од 26.10.2007 година. Измени на Статутот на Фондот се направени со Одлука бр.07-3/9 на Одбор на директори од 5.11.2007 година, која е одобрена од Комисијата за

хартии од вредност со Решение бр.07-3390/3 од 26.11.2007 година; со Одлука бр.07-7/12 од 1.2.2008 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.07-233/5 од 15.2.2008 година; со Одлука бр.07-17/9 од 9.4.2009 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.07-1258/4 од 18.5.2009 година; Измена на Статутот на фондот со Одлука број 07-23/2 од 25.3.2010 одобрена со Решение бр.08 УП 1/14 од 28.4.2010 година донесено од Комисијата за хартии од вредност, заради усогласување со Статутот со Законот за инвестициски фондови.

16. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 52

Целосниот назив на Друштвото е: Друштво за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје. Скратениот назив на фирмата гласи: ИЛИРИКА ФМ АД Скопје.

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. Даме Груев бр.16, Б.Ц. Палома Бјанка, мезанин, локал 1 и локал 9, Скопје, Центар.

Матичниот број на Друштвото е 6249450.

Друштвото е основано со одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, со Решение бр. 07-1504/5 од 2.7.2007 година.

Друштвото е основано со упис во Централниот регистар на Р. Македонија на ден 24.7.2007 година. Друштвото е основано на неопределено време.

Член 53

Основната главнина на Друштвото изнесува 500.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија (НБРМ) објавен на денот пред усвојување на Статутот на Друштвото, односно пред денот на усвојување на одлуката за промена на основната главнина на Друштвото, а се состои од парични влогови.

Член 54

Друштвото врши работи на основање и управување со отворени инвестициски фондови, работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент-сопственик на портфолио, како и работи на инвестициско советување на клиенти во согласност со Закон и Статутот на Друштвото.

Член 55

Друштвото врши работи на управување со Фондот, односно вложување на парични средства во свое име, а за сметка на сопствениците на удели, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

Член 56

Друштвото е должно управувањето со Фондот да го врши со внимание на добар стопанственик, да се придржува на начелата на совесност и чесност, навремено и целосно да ги исполнува сите права и обврски предвидени со Законот, Проспектот и Статутот на Фондот.

Друштвото при извршување на работењето ќе се придржува на сите законски ограничувања, забранети дејства и судир на интереси, а сè со цел остварување на интересите на сопствениците на удели во Фондот.

Член 57

Друштвото е одговорно за вршење на дејноста на управување со Фондот во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот. Друштвото одговара за штетата причинета на сопствениците на удели во Фондот за дејствување спротивно на одредбите од Законот, подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот.

Друштвото одговара за правните работи склучени во свое име и за сметка на сопствениците на удели во Фондот, со целокупниот свој имот.

17. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 58

За сè што не е регулирано со овој Статут ќе се применуваат одредбите од Законот за инвестициски фондови и другите законски и подзаконски прописи.

Член 59

Овој Статут влегува во сила од денот на добивање согласност на Одлуката за измени на Статутот од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ