

Врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), член 38 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје, како и Одлуката за донесување на Статут на ИЛИРИКА КЕШ ФОНД – отворен инвестициски фонд, донесена од Одборот на директори на ден 18.12.2012 година, Одборот на директори на ден 18.12.2012 година, донесе:

С Т А Т У Т

на ИЛИРИКА КЕШ ФОНД – отворен инвестициски фонд

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

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

Член 2

Овој Статут ги уредува следните содржини: називот на Фондот и видот на Фондот; датум на основање на инвестицискиот фонд, како и времето на траење на Фондот; известување на сопствениците на удели (начин и место каде можат да се добијат акти и информации за Фондот); минимален износ на парични средства кои треба да се приберат во Фондот; права од уделите; инвестициски цели и ризик од вложување и од структурата на Фондот; име на државата, единица на локална самоуправа или меѓународна организација во чии хартии од вредност ќе се вложува повеќе од 35 % од имотот 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; околностите под кои може да дојде до прекин на продажба и откуп на удели; надомест и трошоци за издавање и откуп на удели; годишен надомест и трошоци за управување и работа на товар на Фондот; пресметка и исплата на дел од добивката на Фондот; времетраењето на фискалната година; датумот на донесување на Статутот; податоци за Друштвото и останати одредби.

2. НАЗИВ И ВИД НА ФОНДОТ

Член 3

Називот на Фондот гласи: ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - отворен инвестициски фонд;
Скратениот назив на Фондот гласи: ИЛИРИКА КЕШ ФОНД о.ф.

Член 4

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 ќе истапат од Фондот.

Со Фондот управува Друштвото за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје, со седиште на ул Даме Груев 16, БЦ Палома Бјанка – мезанин, локал 1 и локал 9, 1000 Скопје, кое има добиено одобрение за основање број 07-1504/05 од 02.07.2007 година, издадено од Комисијата за хартии од вредност; Депозитарна банка на Фондот е НЛБ Тутунска банка АД Скопје, со седиште на ул. Водњанска бр.1, 1000 Скопје. Изборот на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за депозитарна банка на Фондот е одобрен со Решение од Комисијата за хартии од вредност број _____ од _____._____ година.

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

Член 5

Фондот е основан со добивање на одобрение од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. _____ од _____._____ година

Идентификацискиот број, под кој Фондот е запишан во Регистарот на инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија е: РОИФ _____._____ Фондот е основан на неопределено време.

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА УДЕЛИ – НАЧИН И МЕСТО КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ АКТИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ФОНДОТ

Член 6

Друштвото ги известува сопствениците на удели во Фондот за:

- Полугодишни и ревидирани годишни извештаи, на барање на вложувачите во Фондот;
- Нето вредноста на имотот по удел во Фондот;
- Прекин на откупот и исплатата на удели;
- Измена на Статутот и Проспектот;
- Други известувања предвидени со законските и подзаконските акти.

Член 7

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

- Во деловните простории на Друштвото;
- На интернет страната на Друштвото www.ilirika.mk
- Преку On-line известување;
- Преку писмено известување;
- Со телефонски повик;
- Од реклами за работењето одобрени од страна на Комисијата.

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

Член 8

Сите информации поврзани со работењето на Друштвото и Фондот, финансиски извештаи, инвестициската политика, како и бесплатен примерок од Статутот на Друштвото и Фондот може да се добијат и во деловните простории на Друштвото на ул Даме Груев 16, БЦ Палома Бјанка – мезанин, локал 1 и локал 9, Скопје, секој работен ден од 09:00 до 16:00.

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

Член 9

Фондот ќе започне со вршење работи на прибирање парични средства по пат на јавен повик за купување на удели по добивањето на одобрение за објава на Проспектот на Фондот од страна на Комисијата. Уделите започнуваат да се купуваат и уплатуваат наредниот ден по објавувањето на Проспектот во јавните гласила. Јавниот повик трае два (2) месеци од моментот на објавување на Проспектот.

Во овој временски период Фондот треба да прибере парични средства во минимален износ од 300.000,00 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народната Банка на Република Македонија. Јавниот повик може да заврши и пред истекот на горенаведениот рок, доколку се прибере минималниот износ на парични средства односно Јавниот повик завршува на денот кога целосно е прибран минималниот износ на парични средства. Завршувањето на јавниот повик ќе биде објавено во еден (1) дневен весник, како и на интернет страницата на Друштвото. По завршувањето на јавниот повик, продажбата и уплатата на уделите продолжува од моментот на пресметка на нето вредноста на фондот и вредноста на поединечниот удел.

Во случај да не се обезбедат паричните средства во износот и во рокот утврден во став (2) од овој член, Депозитарната банка е должна во рок од осум (8) дена по истекот на наведениот рок на инвеститорите да им изврши поврат на прибраните средства.

6. ПРАВА ОД УДЕЛИ

Член 10

Согласно Законот, на сопственикот на удели во Фондот му се гарантираат следниве права:

- право на информираност;
- право на дел од добивката на Фондот;
- право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
- право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот.

Правата од уделите во Фондот се стекнуваат со запишување во Регистарот на удели во Фондот што го води Друштвото. Друштвото е должно да води регистар на удели во Фондот. Уписот на податоците во Регистарот на удели се врши веднаш по извршената уплата и утврдувањето на нето вредноста на имотот на Фондот по удел и на бројот на удели што

му припаѓа на инвеститорот во чие име и за чија сметка е извршена уплатата.

Член 11

Сопствениците на удели имаат еднакви права во Фондот. Уделите во Фондот не можат слободно да се пренесуваат, освен по основ 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. Друштвото е должно, на барање на сопствениците на удели или нивен овластен застапник, на нивен трошок, да им достави извештај за состојбата и за тргување со уделите во Фондот кои се во нивна сопственост.

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

Член 12

Фондот е основан со цел здружување на парични средства наменети за инвестирање, по пат на јавен повик за купување на удели од Фондот и вложување на тие средства согласно Законот, Статутот на Фондот и Проспектот на Фондот, со цел диверзификација на ризикот од вложувањето и остварување на принос на инвестираните средства.

Како инвеститори Фондот може да се јават домашни и/или странски, физички и/или правни лица.

Инвестициската цел на Фондот е зголемување на вредноста на имотот, остварување на постојан раст на вредноста на уделот и високо ниво на сигурност при вложувањето. За реализација на инвестициската цел Друштвото планира да ги вложува средствата од имотот на Фондот претежно во портфолио на нискоризични должнички хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари.

Инвестициската политика на Фондот се базира на стекнатото искуство на ИЛИРИКА Групацијата во процесот на управување со средства.

Член 13

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

Член 14

Инвестициската политика, согласно која се гради портфолиото на Фондот содржи ниско ниво на ризик, кое е карактеристично за паричните фондови.

Со цел креирање на реална слика во однос на овој вид на вложување и донесување на разумна одлука за купување на удели од Фондот потенцијалните вложувачи се должни да го земат во предвид универзалното инвестициско правило согласно кое очекуваниот принос на вложените средства е соодветен на ризикот кој се презема со тоа вложување односно колку е понизок очекуваниот принос на вложените средства толку е понизок и ризикот кој се презема.

Видовите ризици од кои директно или индиректно зависи работењето на Фондот и неговите резултати се следниве:

- **Пазарен ризик**
- **Каматен ризик**
- **Кредитен ризик**
- **Ликвиден ризик**
- **Валутен ризик**
- **Ризик од промена на даночните прописи**
- **Инфлација**
- **Политички ризик**

Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во хартии од вредност на издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји:

Република Македонија, земјичленки на ЕУ или ОЕЦД

Земји кои не се членки на ЕУ или ОЕЦД

Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Албанија, Украина.

Вложувањата во должнички хартии од вредност издадени од Република Македонија, земји членки на Европската Унија и ОЕЦД може да надминат 35% од имотот на Фондот.

Инвестициските цели и ризиците од вложување и структурата на портфолиото на Фондот поблиску се опишани во Проспектот на Фондот.

Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во согласност со членот 66 и член 67 од Законот за инвестициски фондови и согласно Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворениот фонд.

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

Најнизок износ на вложување

Член 15

Најнискиот износ на парични средства за купување на удели од Фондот не е ограничен.

Продажба и упис на удели

Член 16

По добивањето на одобрение од Комисијата за основање на Фондот, Друштвото издава, односно запишува удели од Фондот. Удели може да се продаваат само за парични средства.

Член 17

Со пополнување на Пристапница секое правно или физичко лице може да пристапи кон Фондот, а со уплата на парични средства на трансакциската сметка на Фондот, со цел на дознака купување на удели од Фондот, да се стекне со удели од Фондот. Пристапница се пополнува на посебен формулар изготвен од Друштвото. Формуларите можат да се подигнат и пополнат секој работен ден во деловните простории на Друштвото или надвор од деловните простории преку овластените лица за продажба на удели. Овластени лица за продажба на удели се вработените лица во Друштвото и договорно ангажираните лица од страна на Друштвото. Друштвото на секое овластено лице за продажба на удели му издава легитимација со логото и името на Друштвото, фотографија, име и презиме на овластеното лице и соодветно овластување за продажба на удели.

Член 18

При поднесување на Пристапница, странка - физичко лице се легитимира со важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош).

При поднесување на Пристапница, странка, правно лице, треба да достави веродостоен документ согласно со законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг документ од надлежен орган и лична карта од законскиот застапник на правното лице.

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

Во определени специфични случаи (кога странката е малолетно лице или лице на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност), Пристапница поднесува законскиот застапник (родител, старател, посвоител) на малолетното лице или лицето на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност.

Член 19

Доколку странките паричните средства за купување на удели ги уплатат во текот на денот (Т) до 14:00 часот, истите купуваат удели според вредноста на уделот на ден (Т) по непозната вредност. За уплатата извршена по 14:00 часот, уделите се купуваат според вредноста на поединечниот удел на наредниот ден (Т+1), исто така по непозната вредност.

Член 20

Друштвото и депозитарната банка во електронска форма водат евиденција за издадените, запишани удели. Потврда за купување и состојба на удели се издава од страна на Друштвото, а на барање на инвеститорот најдоцна во рок од пет дена по извршување на уплата во Фондот.

Откуп на удели

Член 21

Секој сопственик на удели од Фондот има право во секое време да бара откуп на сите или одреден број на удели и на

тој начин да истапи од Фондот.

Вредноста на секој поединечен удел се исплатува без одбитоци.

Член 22

Барање за откуп се пополнува на посебен формулар изготвен од Друштвото, а истиот може да се добие во деловните простории на Друштвото, како и преку продажната мрежа воспоставена на договорна основа. При поднесување на Барање за откуп, странката задолжително се легитимира со соодветен документ. Физичко лице се легитимира со важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош). Доколку станува збор за правно лице, легитимирањето се врши со поднесување на веродостоен документ согласно со законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг документ од надлежен орган и лична карта од законскиот застапник на правното лице.

Член 23

Откупот на уделите се врши според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесувањето на Барање за откуп на удели (во натамошниот текст: Барање за откуп). Доколку Барањето за откуп е поднесено по 14:00 часот на тековниот ден, истото ќе се смета дека е примено наредниот ден.

Член 24

По поднесено барање за откуп на удели од страна на сопственик на удели, депозитарната банка по налог на Друштвото го исплатува утврдениот износ на откуп, најдоцна во рок од седум календарски дена по приемот на барањето за откуп на удели, на трансакциска сметка наведена во образецот на Барањето за откуп на подносителот на барањето. Потврда за откуп и состојба на удели се издава од страна на Друштвото, а на барање на инвеститорот најдоцна во рок од пет дена по извршување на исплатата од Фондот.

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

Член 25

Нето вредноста на Фондот претставува разлика помеѓу вкупната вредност на имотот на Фондот и вкупните обврски на Фондот.

Член 26

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.

Пресметувањето на нето вредноста на имотот на Фондот и пресметувањето на нето вредноста на имотот по удел се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд, донесен од страна на Комисијата.

Член 27

Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува секој работен ден за секој ден во годината и се искажува во денари и во евра по среден курс на Народна Банка на Република Македонија кој важи на денот за кој се врши пресметувањето. Денот на вреднување на имотот на Фондот ($t-1$) е денот кој претходи на денот (t) во текот на кој се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот по удел.

Член 28

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

Вкупниот број на удели на Фондот на денот на вреднувањето се утврдува со намалување на бројот на удели од претходниот ден на вреднување кои Фондот ги повлекол за сметка на лицата кои на денот на вреднувањето поднеле барање за откуп на уделите во Фондот и со тоа престанале да бидат сопственици на уделите, а се зголемува за бројот на удели кои Фондот ги издал на лицата чии средства на денот на вреднувањето се евидентирани на сметката на Фондот со цел за купување на удели во Фондот, а се во согласност со условите во Проспектот и Статутот на Фондот.

Член 29

Нето вредноста по удел и вкупниот број на удели на Фондот се пресметува и изразува со четири децимали. Сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се искажуваат со четири децимали.

10. 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

Член 30

Цената на уделите во Фондот е единствена цена еднаква на нето вредноста на имотот на фондот по удел. Нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот по удел ја пресметува Друштвото, а ја контролира и ја потврдува Депозитарната банка која истовремено е одговорна и за точноста на пресметките кои се доставуваат до Комисијата. Нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот по удел се искажува во денари и во евра по среден курс на Народна Банка на Република Македонија кој важи на денот на вреднување.

Член 31

Цената за продажба на новите удели или откуп на постојните е еднаква на нето вредноста на имотот на Фондот по удел. Продажбата на удели на Фондот се врши по цената која е утврдена на денот на кој е извршена уплатата на сметката на Фондот, зголемена за влезен надоместок согласно Статутот и Проспектот на Фондот. Почетната цена на поединечен удел во Фондот изнесува 1.000,00 денари.

Член 32

Вредноста на уделот, како и архивата на вредности на уделот кои ги изразуваат цените за продажба на новите односно откуп на постојните удели на определен датум, се објавуваат на интернет страницата на Друштвото. Утврдената цена на уделите во Фондот се објавува секогаш кога е извршено купување или продажба на удели во Фондот.

11. ОКОЛНОСТИ ПОД КОИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО ПРЕКИН НА ПРОДАЖБА И ОТКУП НА УДЕЛИ

Член 33

Заради заштита на интересите на постоечките и потенцијалните сопственици на удели во Фондот, 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 покрене:

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 34

Друштвото веднаш, не покасно од 24 часа по констатирањето дека не може да ја утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, до Комисијата доставува барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на Фондот. Истовремено, Друштвото објавува известување за прекин на продажба и откуп на удели на Фондот согласно Законот за инвестициски фондови и на својата интернет страница. Комисијата веднаш по доставувањето на пријава со барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на отворениот инвестициски фонд врши објавување на информација на својата интернет страница.

Прекин на издавање и откуп на удели, Друштвото може да изврши по добивање на согласност од страна на Комисијата и за истиот писмено ќе ги извести сопствениците на удели.

Член 35

Привремен прекин на издавање и откуп на удели може да настане и доколку Комисијата се стекне со сознанија или има оправдани причини за сомнеж дека на сопствениците на удели им се нанесува штета поради неточна пресметка на цените на уделите во Фондот.

Член 36

Прекилот на издавање и откуп ќе заврши откако Друштвото и Депозитарната банка ќе оценат дека е можно да се одреди точната цена на имотот на портфолиото на Фондот, а најдоцна во рок од 28 дена од почетокот на прекилот, освен ако Комисијата не се согласи за продолжување на назначениот рок. Известувањето за продолжување на издавањето и откупот на удели во Фондот ќе се објави во најмалку два дневни весници во Република Македонија.

Член 37

За времето додека трае прекилот на издавање и откуп на удели, Друштвото ќе продолжи со прием на барања за купување или откуп на удели, кои ќе се реализираат по завршувањето на прекилот на откупот или продажбата на уделите. Додека трае прекилот на сите налогодавачи ќе им се стави на знаење дека барањата за купување и откуп на удели нема да бидат извршени во роковите предвидени со Статутот и Проспектот на Фондот.

12. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ДРУШТВОТО, ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ И ИНВЕСТИТОРОТ

НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

Член 38

На товар на имот на Фондот се пресметуваат следните надоместоци и трошоци:

- А. Надоместок за управување со Фондот;
- Б. Надоместок на депозитарната банка;
- В. Трошоци во врска со купопродажба на имотот на отворениот фонд;
- Г. Други трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето.

А. Надоместокот кој се наплатува од Фондот е надоместокот за управување на Друштвото, а се пресметува врз основа на дневна нето вредност на Фондот по следната формула:

Остварен годишен надомест за управување $\times 0,8 / 365$

Друштвото наплатува надоместок за управување во висина од 0,80 % годишно од нето вредноста на имотот на Фондот и истиот во целост му припаѓа на Друштвото. Друштвото го наплатува надоместокот за управување еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката.

Б. Друштвото на товар на имотот на Фондот плаќа надоместоци и трошоци на Депозитарната банка за работите кои се дефинирани во договорот со Депозитарната банка, Законот, Статутот и Проспектот на Фондот и Тарифата за надоместоци и трошоци за вршење на работи на Депозитарната банка. На товар на имотот на Фондот, Друштвото на Депозитарната банка и плаќа надоместок од 0,30% на годишно ниво од висината на вредноста на имотот на Фондот за денот кој претходи на денот на вреднување.

В. Овие трошоци ги содржат сите трошоци поврзани со купување и продавање на имотот на Фондот (на пример: трошоци за брокерски провизии, берзанска такса, такса за Централен депозитар на хартии од вредност, даноци и евентуални други трошоци поврзани со порамнувањето на трансакциите). Износот на овие трошоци е во висина на стварните трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на односните институции и истите се на товар на имотот на Фондот. Трошоците за купување и продавање се разликуваат во зависност од типот на хартиите од вредност и големината на налогот.

Г. Останати трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето, а може да се наплатуваат на товар на имотот на Фондот се:

Трошоци за годишна ревизија;

Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удели;

Трошок за исплата на данокот на имот и добивка на отворениот фонд;

Трошоци за објава на Проспектот и други пропишани објави;

Трошоци за месечен надомест на Комисијата.

Овие трошоци ги содржат трошоците кои ќе произлезат во текот на работењето на Фондот и може да бидат наплатувани на товар на имотот на Фондот во висина на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции.

НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 39

Надоместоците кои се наплатуваат од инвеститорот во Фондот се:

влезен надоместок кој се одбива од износот за уплата во моментот на продажба на уделите; излезен надоместок кој се одбива од нето вредноста на имотот на отворениот фонд по удел во моментот на откуп; трошоци за печатење на обрасци за запишување на удели; и други оперативни трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот.

Трошоци за издавање на удел (влезен надоместок)

Член 40

Влезен надоместок претставува надоместок кој инвеститорот го плаќа при уплата на средства во Фондот, со цел купување на удели и истиот се одбива од износот за уплата во моментот на продажба на уделите. Трошоци за издавање на удели Друштвото нема да пресметува и наплатува.

Трошоци за откуп и исплата на удели (излезен надоместок)

Член 41

Надоместок за откуп и исплата на удели (излезен надоместок) претставува надоместок кој се одбива од нето вредноста на имотот на отворениот фонд по удел во моментот на откуп. Трошоци за откуп и исплата на удели Друштвото нема да пресметува и наплатува.

Трошоци за печатење на обрасци за запишување на удели

Член 42

Трошоците за печатење на обрасци за запишување на удели нема да се пресметуваат и наплатуваат. Овие трошоци се на товар на Друштвото.

Други оперативни трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот

Член 43

Овие трошоци ги содржат оперативните трошоци кои може да произлезат во текот на работењето на Фондот. На пример, доколку инвеститорот се изјасни за испраќање на писмени известувања преку препорачана или друг вид на пошта, истиот плаќа дополнителни трошоци кои не можат да бидат повисоки од стварните трошоци. Доколку произлезат вакви трошоци, истите ќе бидат наплатени од инвеститорот во висина на стварните трошоци.

13. ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА

Член 44

Добивката која се утврдува во ревидираните годишни извештаи на Фондот во целост им припаѓа на сопствениците на удели, сразмерно на нивното учество во имотот на Фондот. Врз основа на изјавата која ја потпишуваат сопствениците на удели при поднесување на Пристапница во Фондот, добивката автоматски се реинвестира во Фондот. Приходите од инструментите во кои се вложени средствата на Фондот, како што се каматни приходи, капитални добивки и позитивни курсни разлики нема да се исплатуваат, туку автоматски ќе бидат реинвестирани со цел да се зголеми цената на уделот во Фондот. Приносот од инвестирањето во Фондот се остварува преку поднесување на Барање за откуп на уделите и тоа како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот, намалена за сите трошоци и надоместоци.

14. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНА ГОДИНА

Член 45

Фискалната година трае од 01 (први) јануари до 31 (триесет и први) декември.

15. ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 46

Статутот на Фондот е донесен на ден 18.12.2012 година и е одобрен од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со Решение број _____ од ____ . ____ . ____ година.

Член 47

Целосен назив на Друштвото гласи: Друштво за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНЏМЕНТ АД Скопје. Скратениот назив на Друштвото гласи: ИЛИРИКА ФМ АД Скопје. Во надворешниот промет Друштвото ќе настапува под фирмата испишана на латинично писмо. Седиштето на Друштвото е на ул Даме Груев 16, БЦ Палома Бјанка – мезанин, локал 1 и локал 9, 1000 Скопје

Матичен број на Друштвото: 6249450

Друштвото е основано и работи согласно Решението за давање одобрение за основање под број 07-1504/05 од 02.07.2007. Статутот на Друштвото за прв пат е донесен на 19.06.2007 година и одобрен од Комисија за хартии од вредност со Решение бр. 07-1505/3 од 02.07.2007 година. Измени на Статутот на Друштвото се направени со Одлука бр.02-34/9 на Собрание на акционери од 26.03.2008 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност со Решение бр. 07-1630/4 од 09.06.2008 година; со Одлука за зголемување на основна главнина бр.02-118/2 од 15.07.2008 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-2958/5 од 20.08.2008 година; со Одлука бр. 07-46/2 од 11.02.2009 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-517/3 од 11.03.2009 и Одлука бр.07-209/1 од 06.10.2009 година, која е одобрена од Комисија за хартии од вредност со Решение бр. 07-2816/5 од 11.11.2009 година, со одлука за зголемување основна главнина бр. 02-83/9 од 29.04.2011, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 08-75/1 од 22.08.2011 година; со Одлука за промена на седиште на Друштвото бр. 02-72/12 од 26.04.2012 година, која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.08-183/1 од 04.06.2012 година

Друштвото е основано на ден 14.06.2007 година. Друштвото е основано на неопределено време.

Член 48

Основната главнина на друштвото изнесува 500.000,00 евра односно во денарска противвредност по среден курс на НБРМ во износ од 30.751.900,00 денари, а се состои од парични влогови.

Член 49

Друштвото врши работи на основање и управување со инвестициски фондови. Друштвото, по добиена дозвола за работење од Комисијата, може да врши и работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент - сопственик на портфолио, како и работи на инвестициско советување при вложување во хартии од вредност во согласност со закон.

Член 50

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 се со цел остварување на интересите на сопствениците на удели во Фондот.

Член 51

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 штетите причинети на сопствениците на удели во Фондот за делување 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.

16. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 52

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

Член 53

Овој Статут влегува во сила по добивањето на одобрение од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ