

Врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.12/2009 бр.67/2010, бр.24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015 и бр. 23/2016), член 40 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (во натамошен текст: Друштвото), Одборот на директори на Друштвото, на седницата одржана на ден 15.03.2019 година, донесе:

СТАТУТ

на ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува основањето и организирањето на ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Фондот), правните односи на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД 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

Овој Статут ги уредува следните содржини: називот на Фондот и видот на Фондот; датум на основање на Фондот, како 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; 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 продажба и откуп на удели; надомест и трошоци за издавање и откуп 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 останати одредби.

2. НАЗИВ НА ФОНДОТ И ВИДОТ НА ФОНДОТ

Член 3

Називот на отворениот инвестициски фонд е: ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Фондот).

Скратен назив на Фондот гласи: ГРАВЕ ГЛОБАЛ – О.Ф.

Во работењето со странство Фондот ќе настапува по името GRAWE GLOBAL

Член 4

Фондот се организира како отворен инвестициски фонд кој преставува 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 ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, со седиште на ул. В.Главинов,, Бр.14 - 1/8, Скопје, Центар, (во понатамошниот текст: Друштвото), кое има добиено одобрение за основање од Комисија за хартии од вредност, со Решение број УП 1 08-67 од 19.09.2014 година.

Депозитарна банка на Фондот е Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бр. 3, 1000 Скопје. Изборот на Комерцијална банка АД Скопје за депозитарна банка на Фондот е одобрен со Решение од Комисија за хартии од вредност број УП1 08 - 7 од 28.03.2019 година.

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

Член 5

ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд е основан со добивање на одобрение од Комисијата за хартии од вредност, со Решение број УП1 08 - 7 од 28.03.2019 година.

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

Фондот се основа на неопределено време.

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА УДЕЛИ (МЕСТО КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ФОНДОТ)

Член 6

Друштвото ги известува сопствениците на удели во Фондот за:

- ✓ Ревидирани годишни, ревидирани полугодишни и квартални извештаи за работењето на Фондот;
- ✓ Дневна нето вредност на имотот на Фондот и вредноста на уделот;
- ✓ Цената на издавање и откуп на удели;
- ✓ Прекин на откупот и исплатата на удели;
- ✓ Измени на Статутот и Проспект на Фондот; и
- ✓ Други известувања предвидени со законските и подзаконските прописи.

Член 7

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

- ✓ Во седиштето на Друштвото;
- ✓ Интернет страницата на Друштвото;
- ✓ Медиуми;
- ✓ On-line известување;
- ✓ Писмено известување;
- ✓ Телефонски повик.

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

Член 8

Сите информации поврзани со работењето на Друштвото и Фондот, инвестициската политика, информациите објавени во медиумите и сл., може да се добијат во седиштето на Друштвото на ул. „В.Главинов” Бр.14 - 1/8, Скопје, Центар,, секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот.

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

Член 9

По добивањето на одобрение за објава на Проспектот на Фондот од страна на Комисијата, Фондот ќе започне со вршење работи на прибирање парични средства по пат на јавен повик за купување на удели. Уделите започнуваат да се купуваат и уплатуваат наредниот ден по објавувањето на Проспектот во јавните медиуми. 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

Правата од уделите во отворениот фонд се стекнуваат со запишување во регистарот на удели во отворениот инвестициски фонд што го води Друштвото. Друштвото води Регистар на удели во Фондот согласно законските и подзаконските прописи. 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.

Уделите им ги обезбедуваат следните права на сопствениците на удели:

- 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.

Член 11

Сите сопственици 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.

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

Член 12

Паричните средства се прибираат преку продажба на удели во Фондот, а Друштвото истите ќе ги вложува во согласност со одредбите од Законот, Проспектот и Статутот на Фондот. Фондот е во сопственост на имателите на удели. Сопствениците на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на фондот, како и во секое време да побараат исплата на уделот и на тој начин да истапатод фондот.

Член 13

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

Член 14

Инвестициската цел ќе се оствари преку професионално управување со средствата на фондот, односно креирање на балансирано портфолио на хартии од вредност. Во процесот на вложувањето особено внимание ќе се обрне на минимизирање на ризиците кои може да се јават кај овој вид на инвестирање.

Дел од средствата на Фондот ќе бидат инвестирани само во UCITS фондовите управувани од "Security Kapitalanlage AG (Security KAG)" кои се основани согласно Директивата 2009/65/ЕЦ и Австрискиот закон за инвестициски фондови од 2011 година. Security KAG е дел од групацијата GRAWE Group со седиште во Грац, Австрија. Покрај инвестирање во фондовите на Security KAG портфолиото на Фондот ќе го сочинуваат и акции и други фондови (ETF's).

Член 15

Средствата на Фондот ќе бидат инвестирани во хартии од вредност и/или удели на фондови на издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји: САД, Германија или земји членки на ЕУ (Франција, Италија, Шпанија, Австрија, Белгија, Данска, Финска, Ирска, Холандија, Португалија, Шведска), ОЕЦД Канада, Јапонија, Норвешка, Израел, Нов Зеланд, Сингапур, Швајцарија, Обединето Кралство), ЦЕФТА, Р.Македонија и надвор од Европа чии регулирани пазари на хартии од вредност се членки на Светската федерација на берзи WFE – (www.world-exchanges.org) (Хонгконг). До 100 % од нето вредноста на Фондот може да биде инвестирана во сопственички хартии од вредност и удели или акции на инвестициски фондови на издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата предходно споменатите држави. До 20% од нето вредноста на Фондот може да биде инвестирана во новоиздадени преносливи хартии од вредност под услов во проспектот за нивно издавање да е утврдено дека постои обврска од страна на издавачот за нивно

вклучување во службена котација на берза или на друг регулиран пазар, кој има дозвола за работа од соодветно регулаторно тело и во рок од 1 година од издавањето да се примат на котација. Во депозити и пари на сметка во овластени банки во Р. Македонија кои достасуваат во рок не подолог од 12 месеци може да биде вложено 75% од нето вредноста. Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во согласност со членот 66 и 67 од Законот и согласно Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на Фондот, донесен од Комисијата, во следните видови инструменти: преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари, ивестициски фондови, нови емисии на хартии од вредност, депозити и пари на сметка.

Член 16

Инвеститорите треба да се свесни дека со вложувањето во Фондот преземаат определени инвестициски ризици, со оглед на фактот дека вредноста на финансиските инструменти на пазарот на капитал секојдневно се менува т.е. вредноста на уделот може да расте или опаѓа и повратот на почетната инвестирана сума во секој момент, не е загарантиран. Инвестицискиот ризик претставува веројатност приносот од вложувањето во определен момент да биде помал од очекуваниот или негативен.

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;
- Политички ризик.

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

НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ВЛОЖУВАЊЕ

Член 17

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

ПРОДАЖБА И УПИС НА УДЕЛИ

Член 18

Друштвото за управување со инвестициски фондови, по добивањето на одобрение од Комисијата за основање на Фондот, издава удели во Фондот.

Член 19

Со пополнување на Пристапница секое правно или физичко лице може да пристапи кон Фондот, а со уплата на парични средства на жиро сметка на Фондот, со

цел на дознака купување на удели од Фондот и повикување на регистерскиот број на Пристапницата, 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 седиштето на Друштвото или надвор од седиштето преку овластените лица за продажба на удели и на интернет страната на Друштво www.wvrfondovi.mk. Овластени лица за продажба на удели се вработените лица во Друштвото и договорно ангажираните лица од страна на Друштвото.

Член 20

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 21

Личните податоци кои се собираат, обработуваат и користат од страна на Друштвото, се обработуваат единствено во согласност со целите утврдени со Законот, Проспектот и Статутот на Фондот, а во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Член 22

Купувањето на удели се врши исклучиво со уплата на парични средства, со што купувачот на удели заснова договорен однос со Друштвото, кое се обврзува дека со уплатените парични средства ќе управува како со дел од заедничкиот имот во согласност со условите назначени во овој Проспект. Под уплата се подразбира реален прилив на парични средства на жиро сметка на Фондот.

Член 23

Доколку инвеститорите паричните средства за купување на удели ги уплатат во текот на денот (Т) до 24:00 часот, истите купуваат удели според вредноста на уделот на ден (Т) по непозната вредност. За уплатата извршена по 24:00 часот, уделите се купуваат според вредноста на поединечниот удел на наредниот ден (Т+1), исто така по непозната вредност.

Член 24

Потврда за купување и состојба на удели, без разлика на начинот на кој се стекнати се издава од страна на Друштвото, а на барање на инвеститорот најдоцна во рок од пет дена по извршување на уплата во Фондот.

Член 25

За издадените удели се води евиденција во електронска форма во Друштвото и во депозитарната банка.

ОТКУП НА УДЕЛИ

Член 26

Секој сопственик на удели од Фондот има право да бара откуп на одреден број или сите удели кои ги поседува и на тој начин да истапи од Фондот.

Вредноста на секој поединечен удел се исплатува без одбитоци.

Сопствениците на удели можат во секое време да поднесат Барање за откуп на сите или на одреден број на удели. Барање за откуп се пополнува на посебен формулар изготвен од Друштвото, а истиот може да се добие во седиштето на Друштвото, како и преку продажната мрежа воспоставена на договорна основа.

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

Член 27

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 28

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 29

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. За откупените удели се води евиденција во електронска форма во Друштвото и во депозитарната банка.

Член 30

На основа на поднесеното Барање за откуп од страна на сопственикот на удели, Друштвото дава налог до депозитарната банка, која врши исплата на утврдениот износ на трансакциска сметка на сопственикот на уделите, наведена во образецот на Барањето за откуп.

Во случаи кога клиентот е малолетно лице, исплатата на утврдениот износ се врши на трансакциска сметка на законски застапник на сопственикот на удели наведен на Пристапницата.

Друштвото е должно да изврши исплата на средствата за откупените удели од Фондот најдоцна 7 (седум) календарски дена по приемот на Барањето за откуп.

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

Член 31

Нето вредноста на имотот на Фондот се утврдува како разлика помеѓу вредноста на имотот на Фондот (односно пазарната вредност на финансиските инструменти во кои се вложени средствата на Фондот) и вредноста на вкупните обврски на Фондот, и се пресметува согласно со Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста по удел или по акции во инвестициски фонд донесен од страна на Комисијата.

Имотот на Фондот на денот на вреднување претставува збир на вредноста на сите видови на средства кои со Законот се пропишани како дозволени вложувања и кои се во согласност со ограничувањата за вложување на средствата на Фондот. 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. Нето вредноста на имотот на Фондот по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на уделите на Фондот на денот на вреднување.

Член 32

Ден на вреднување е денот за кој се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот. Денот на вреднување (т-1) му претходи на денот на пресметка (т) во текот на кој што се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот.

Член 33

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 34

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

Член 35

Нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот по удел се пресметува секој работен ден до 16:00 часот за секој ден од годината.

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 36

Почетната цена на поединечен удел во Фондот изнесува 100,00 денари. Цената на уделите во Фондот е единствена цена еднаква на нето вредноста на имотот на Фондот по удел, која се пресметува врз основа на пазарната цена на сите финансиски инструменти од портфолиото на Фондот.

Член 37

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 38

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 Проспектот.

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 39

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

Член 40

Прекин на продажбата и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд 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. Прекилот на

продажба и откуп на удели, Друштвото ќе го пријави до Комисијата и ќе го објави во најмалку два дневни весници во Република Македонија, и на својата интернет страница. Прекин на продажба 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 41

Друштвото за управување со инвестициски фондови 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 отворениот инвестициски фонд.

Член 42

Во периодот на постапката за добивање согласност од Комисијата за прекин на продажбата и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд, Друштвото не смее да продава и откупува удели од фондот се до завршување на постапката за добивање согласност која се води пред Комисијата. Привремен прекин на продажба и откуп на удели може да настане и доколку Комисијата се стекне со сознанија, или има оправдани причини за сомнеж дека на вложувачите им се нанесува штета поради неточна пресметка на цената на уделите во Фондот.

Член 43

Прекилот на продажба и откуп ќе заврши откако Друштвото и депозитарната банка оценат дека е можно да се одреди точната цена на имотот на портфолиото на отворениот фонд, 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 ќе се објави во најмалку два дневни весници во Република Македонија.

За времето додека трае прекилот на продажба и откуп на удели, Друштвото може да продолжи со примање на барања за продажба или откуп на удели кои ќе се реализираат по завршувањето на прекилот. Додека трае прекилот сите барања за откуп или продажба на удели нема да бидат извршени во роковите предвидени со овој Статут и Проспектот на Фондот.

12. НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОТКУП НА УДЕЛИ

НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

Член 44

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

- Надоместок за управување со Фондот;
- Надоместок на депозитарната банка;
- Трошоци во врска со купопродажба на имотот на Фондот;
- Други трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето.

Надоместок за управување со Фондот

Член 45

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 $\times 1 / 365$

Друштвото наплатува надоместок за управување во висина од 2% 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.

Надоместок на депозитарната банка

Член 46

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 на годишно ниво кој се пресметува од нето вредноста на имотот на Фондот за денот кој претходи на денот на вреднување, со примена на следниве стапки:

До 1.000.000.000,00 денари	0,21%
Од 1.000.000.001,00 –1.800.000.000,00 денари	0,19%
Над 1.800.000.001 денари	0,17%

Исто така, на товар на имотот на Фондот, Друштвото на депозитарната банка и плаќа за трошоците на суб-депозитарна банка. Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци.

Трошоци во врска со купопродажба на имотот на Фондот

Член 47

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 релевантните 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.

Други трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето

Член 48

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 ревидирани полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удели;
- ✓ Трошок за исплата на данокот на имот и добивка на Фондот;
- ✓ Трошоци за објава на Проспектот и други пропишани објави;
- ✓ Трошоци за месечен надомест на Комисијата.
- ✓ Трошоци за враќање на данок на дивиденда доколку износот на истите е понизок од износот на приливот од повратот на данокот на дивиденда (при исплата на дивиденда од странство се задржува данок на добивка од страна на исплаќачот во земјата на исплата. Врз основа на меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување склучени меѓу Р. Македонија и други земји, Друштвото има право да поведе постапка за враќање на задржаниот данок при исплата на дивиденда. Друштвото ќе покрене ваква постапка само во случаите во кои износот на вратен данок ќе биде поголем од реално настанатите трошоци за покренување на постапката).

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 49

Надоместоците кои може да се наплатуваат од инвеститорот во Фондот се:

- Влезен надоместок кој се одбива од износот за уплата во моментот на продажба на уделите;
При купување удели нема да се наплатува влезен надоместок.
- Излезен надоместок кој се одбива од нето вредноста на имотот на Фондот по удел во моментот на откуп;
При откуп на удели Друштвото нема да наплатува излезен надоместок.
- Трошоци за печатење на обрасци за запишување на удели;
Трошоците за печатење на обрасци за запишување на удели нема да се пресметуваат и наплатуваат. Друштвото нема да ги наплатува овие трошоци .
- Други оперативни трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот.
Друштвото нема да ги наплатува овие трошоци.

Трошоци за премин од еден во друг фонд управуван од Друштвото

Член 50

Од овој фонд не може да се прави пренос на удели во други фонднови управувани од страна на Друштвото. Исто така пренос на удели не може да се прави од други фонднови управувани од Друштвото во овој фонд.

13. ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ

Член 51

Правото на учество во добивката сопствениците на удели го остваруваат преку откуп, односно продажба на удели, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намален 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, нема да се исплатуваат, туку автоматски ќе се реинвестираат со цел да се зголеми цената на уделите во Фондот. Сопствениците на удели се изјаснуваат за согласност за реинвестирање на добивката во поднесената Пристапница во отворен инвестициски фонд. Добивката на Фондот е содржана во цената на еден удел.

Дополнителни приходи

Член 51-а

Како приходи во фондот ќе се сметаат и приходите кои фондот ќе ги остварува по основ на поврат на дел од управувачката провизија која ја наплаќаат фондните управувани од Security KAG во кои Фондот има вложено. Износот на поврат на управувачка провизија ќе се регулира со договор помеѓу Друштвото и Security KAG.

Приходот ќе се пресметува и ќе се наплатува квартално. Целиот приход кој ќе се остварува по овој основ ќе се распределува пропорционално на сите сопственици на удели.

По склучување на договорот за поврат на управувачката провизија меѓу Друштвото и Security KAG, истиот ќе биде објавен на веб страната на Друштвото заради запознавање на инвеститорите на фондот. Исто така, на веб страната на Друштвото на квартална основа ќе се објавуваат приходите кои фондот ги има остварено, врз основа на поврат на управувачката провизија од UCITS фондните со кои управува Security KAG.

14. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНА ГОДИНА

Член 52

Фискалната година трае од 1. (први) јануари до 31. (триесет и први) декември.

15. ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 53

Статут на фондот е донесен на 15.03.2019 година, кој е одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение број УП1 08 - 7 од 28.03.2019 година.

16. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 54

Целосниот назив на Друштвото е: Друштво за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје. Скратениот назив на фирмата гласи: ВФП ФОНД МЕНАџМЕНТ АД Скопје.

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. В.Главинов Бр.14 - 1/8, Скопје, Центар Матичниот број на Друштвото е 6983120.

Друштвото е основано со одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, со Решение број УП 1 08-67 од 19.09.2014 година година.

Друштвото е основано на ден 13.08.2014 година. Друштвото е основано на неопределено време.

Член 55

Основната главнина на Друштвото изнесува 150.000,00 евра односно во денарска противвредност по среден курс на НБРМ во износ од 9.244.413,00 денари, а се состои од парични влогови.

Член 56

Друштвото има единствен предмет на работење - основање и управување на отворени инвестициски фондови, односно вложување на парични средства во свое име и за сметка на сопствениците на удели во отворените инвестициски фондови со кои управува. Оваа дејност опфаќа:

- a) управување со имотот на инвестициските фондови;
- b) рекламирање на инвестициските фондови и продажба на удели во отворените инвестициски фондови;
- c) административни работи кои се однесуваат на:
 - водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи;
 - воспоставување и одржување на односи со вложувачите;
 - утврдување на вредноста на имотот на инвестицискиот фонд и пресметка на цената на уделот;
 - усогласување на работењето на Друштвото со законите и други прописи;
 - објавување и известување на сопствениците на удели;
 - распределба на добивката на инвестицискиот фонд;
 - издавање и откуп на удели во отворените инвестициски фондови и водење регистар на сопствениците на удели.

Друштвото има дозвола да врши и работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент - сопственик на портфолио, како и работи на инвестиционо советување на клиенти.

Член 57

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.

Друштвото е акционер во друштва за управување со инвестициски фондови во Р. Албанија и Р. Србија. Учеството во сопственоста на друштвото во Р. Албанија изнесува 51% од основната главнина, а во Р. Србија учествува со 30% од основната главнина. Исто така во иднина планирано е проширување на дејноста преку отворање на нови друштва за управување со инвестициски фондови и во други земји од регионот (Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Српска и Бугарија). За финансирање на ваквите активности ќе се користат идните добивки кои ќе се генерираат од работењето на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

Член 58

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 59

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 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.

17. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 60

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 61

Овој Статут влегува во сила веднаш, а се применува од денот на добивање согласност на Одлуката за донесување на Статутот од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ