

Врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови ((Сл. весник на РСМ бр.12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015, бр. 23/2016, бр. 31/2020, бр. 150/2021 и 288/2021), 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 03.08.2022 година, донесе:

СТАТУТ

на ВФП 100% БОНД– отворен инвестициски фонд

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува основањето и организирањето на ВФП 100% БОНД– отворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Фондот), правните односи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (во натамошен текст: Друштвото) сосопствениците 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; известувањена 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: ВФП 100% БОНД – отворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Фондот).

Скратен назив на Фондот гласи: ВФП 100% БОНД– О.Ф.

Во работењето со странство Фондот ќе настапува по името WVP 100% BOND.

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 отворени и затворени инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, со седиште на ул. В.Главинов,, Бр.14 - 1/8, Скопје, Центар, (во понатамошниот текст: Друштвото), кое е основано на ден 13.08.2014 година, а започна со работа по

добивањето на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, 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 Комисијата за хартии од вредност број УП 1 08 - 80 од 16.12.2016 година.

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

Член 5

ВФП 100% БОНД – отворен инвестициски фонд е основан со добивање на одобрение од Комисијата за хартии од вредност, со Решение УП 1 08 - 80 од 16.12.2016 година.

Фондот е запишан во Регистарот на инвестициски фондови на Република Северна Македонија, од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, под идентификациски број: 9100000000016.

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, 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 Проспектот 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;
- ✓ Писменоизвестување;
- ✓ 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

Јавниот повик за купување удели во фондот е објавен на 27.12.2016 година. Истиот успешно е завршен на ден 17.01.2017 година преку прибирање парични средства во минимален износ од 300.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

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

Инвестициските фондови претставуваат одлична можност за вложување на капиталот, каде инвеститорите ги доверуваат своите парични средства на специјализирани институции - Друштва за управување со инвестициски фондови. 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 истапат од фондот.

Член 13

Како инвеститори во 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 на имотот на Фондот претежно во должнички инструменти (краткорочни и долгорочни), инструменти на пазарот на пари, депозити и инвестициски фондови со иста или слична стратегија на вложување.. Во процесот на управување со средства Друштвото ќе го применува долгогодишното искуство со кое располага WVP Групаацијата чие

главно седиште е во Грац, Австрија каде традиција е сигурното и конзервативно вложување на средствата.

Член 14

Поголем дел од средствата на Фондот ќе бидат инвестирани во државни обврзници, корпоративни обврзници и во депозити на овластени банки во Македонија, додека мал дел ќе бидат инвестирани во инвестициски фондови со иста или слична стратегија, на издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји: Република Северна Македонија; Земјите членки на ЕУ, ОЕЦД и ЦЕФТА и и држави надвор од Европа чија хартија од вредност е примена во службена котација на берза во трета држава или со неа се тргува на регулиран пазар во трета држава кој има дозвола за работа од соодветно регулаторно тело, е признат и отворен за јавноста (Доминиканска Република, Брегот на Слоновата Коска, Бразил, Египет, Чиле, Перу, Коста Рика, Јужноафриканска Република, Сан Марино, Кипар, Сенегал, Еквадор, Гана, Мексико, Уругвај, Колумбија, Гватемала, Боливија, Парагвај, Ел Салвадор, Монголија, Панама, Бахами, Бенин, Шри Ланка, Аруба, Нигерија, Кенија, Мароко, Индонезија, Индија, Казакстан, Азербејџан, Ерменија, Оман, Кувајт).

Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните видови финансиски инструменти: Парични средства и Депозити (0% - 50%) ; Должнички хартии од вредност (50%-100%) и удели во нискоризични инвестициски фондови со иста или слична стратегија на вложување и пари на сметка (0%-50%).

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

Фондот може да инвестира единствено во нискоризични инвестициски фондови со иста или слична стратегија на вложување и чијашто провизија за управување не надминува 1% од нето вредноста на имотот на тој фонд на годишно ниво.

Вложувањата на средствата на Фондот ќе бидат во согласност со одредбите од член 66 и 67 од Законот, како и одредбите од Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворениот од Комисијата, кои се релевантни за планираната структура на портфолиото на Фондот.

Инвестициската политика на Фондот може да биде сменета со одлука на Друштвото за значајни промени во содржината на Проспектот на Фондот. Пред да ги направи промените Друштвото е должно да поднесе барање и да добие одобрение од Комисијата за изменување и/или дополнување на проспектот. Друштвото во рок од седум календарски дена од добивање на одобрението ќе ги извести сите сопственици на удели, за настанатите значајни промени во проспектот во писмена форма преку пошта или преку електронска пошта.

Член 15

Инвестициската политика, согласно која се гради портфолиото на Фондот содржи умерено ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови, а во исто време е понизок од ризикот на фондовите кои вложуваат во акции.

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 повисок очекуваниот принос на вложените средства толку е повисок 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;
- Политички ризик;
- Оперативен ризик.

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

НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ВЛОЖУВАЊЕ

Член 16

Минималниот износ на вложување во Фондот зависи од видот на уплата кој го врши инвеститорот.

Еднократна уплата

Еднократната уплата е тип на вложување кој е соодветен за инвеститори чиј метод на вложување подразбира инвестирање наеднаш, без обврска за дополнителни уплати.

Минималниот паричен износ за купување на удели преку еднократна уплата изнесува 1.000,00 денари.

Првото издавање на удели засновано на еднократни уплати се реализира врз основа на поднесено барање за издавање на удели (во понатамошниот текст Барањето), уплата на паричните средства во износ дефиниран во барањето од страна на вложувачот и прифаќање на поднесеното барање и уплатените парични средства од страна на друштвото. Понатамошните издавања на удели засновани на еднократни уплати ќе се реализираат со уплата на парични средства и запишување во Регистарот на удели кој го води друштвото.

Програмиран план

Инвеститорите можат да изберат Програмиран план на уплати, односно да инвестираат врз база на еднакви годишни уплати. Програмираниот план се склучува на временски период од минимум 10 години до максимум 30 години.

Минималниот износ на програмиран план изнесува 153.000,00 денари.

Инвеститорите при првата уплата (првата годишна уплата) имаат обврска да уплатат износ.

Инвеститорот кој пристапил на Програмираниот план истиот го завршува кога во целост ќе го уплати договорениот износ на инвестицијата или кога ќе измине временскиот период за кој е склучен.

Комбиниран план

Инвеститорите можат да изберат Комбиниран план на уплати. Комбинираниот план претставува посебно дизајниран план кој овозможува комбинација од прва еднократна уплата и еднакви годишни уплати. Планот се склучува на временски период од минимум 10 години до максимум 30 години. Планот се состои од еднократна уплата и понатаму продолжува со еднакви годишни уплати согласно утврдената динамика.

Минималниот износ на комбиниран план изнесува 153.000,00 денари.

Инвеститорот кој пристапил на Комбиниран план истиот го завршува кога во целост ќе го уплати договорениот износ на инвестицијата или кога ќе измине временскиот период за кој е склучен.

Инвестициски план

Инвестицискиот план претставува договор за купување на удели во Фондот во име и за сметка на трето лице, кое со вклучувањето во инвестицискиот план станува сопственик на удели од Фондот т.е краен корисник. Овој договор се склучува помеѓу правно лице – работодавач, здружение на работодавачи, професионално здружение, синдикат, здружение на граѓани, конзорциум или друг облик на организирање/здружување на лица кој е регистриран во согласност со закон (во натамошниот текст: Организатор) и Друштвото. На основа на овој договор Организаторот се обврзува да уплати определен паричен износ за купување на удели во Фондот во име и за сметка на крајниот корисник.

Минималниот паричен износ за купување на удели преку уплата по инвестициски план изнесува 1.000,00 денари.

Организаторот е должен да достави до Друштвото известување за престанок на работен однос, деловен однос, односно за престанок на сите идни уплати на сметка на било кој член, по било кој основ. Член на инвестициски план на кого му престанал работниот однос, деловниот однос, односно својство на член на Организаторот, може да остане во Фондот или да поднесе Барање за делумен или целосен откуп на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот.

ПРОДАЖБА И УПИС НА УДЕЛИ

Член 17

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

Член 18

Секое правно или физичко лице може да пристапи кон Фондот и да извршува трансакции со удели со склучување на Договор за вложување во отворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст Договорот). При првото издавање на удели Договорот се смета за склучен врз основа на поднесено барање за издавање на удели (во понатамошниот текст Барањето), уплата на паричните средства во износ дефиниран во барањето од страна на вложувачот и прифаќање на поднесеното барање и уплатените парични средства од страна на друштвото. При понатамошните издавања на удели ќе се реализираат со уплата на парични средства и запишување во Регистарот на удели кој го води друштвото. Под уплата на парични средства се подразбира реален прилив на парични средства на трансакциската сметка на фондот. Барањата за купување се пополнуваат 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 инвестициските агенти на друштвото и на интернет страната на Друштво www.wvrfondovi.mk. Инвестициски агенти се договорно ангажираните лица од страна на Друштвото.

Член 19

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

При поднесување на Барање за купување 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 Барање за купување, странката, физичко или правно лице, се претставува преку полномошник, кон Барањето за купување 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), Барање за купување на удели поднесува

законскиот застапник (родител, старател, посвоител) на малолетното лице или лицето на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност.

Член 20

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 21

Првото купување на удели се реализира врз основа на поднесено барање за купување на удели (во понатамошниот текст Барањето), уплата на паричните средства во износ дефиниран во барањето од страна на вложувачот и прифаќање на поднесеното барање и уплатените парични средства од страна на друштвото. Понатамошните купувања на удели ќе се реализираат со уплата на парични средства и запишување во Регистарот на удели кој го води друштвото. Друштвото се обврзува дека со уплатените парични средства ќе управува како со дел од заедничкиот имот во согласност со условите назначени во Проспектот.

Член 22

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 денот на уплатата (Т). За уплатата извршена по 24:00 часот, уделите се купуваат според вредноста на поединечниот удел на наредниот ден (Т+1).

Барањата за купување на удели и уплатените парични средства во отворениот инвестициски фонд кои се примени во неработен ден, друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Член 23

Потврда за купување и состојба на удели, без разлика на начинот на кој се стекнати му се издава на Инвеститорот од страна на Друштвото, во писмена форма или на друг соодветен траен медиум без одлагање, а не подоцна од 1 (еден) работен ден од реализацијата на барањето за купување удели.

Член 24

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

ОТКУП НА УДЕЛИ

Член 25

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 во Барањето за откуп.

Член 26

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 27

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.

Барањата за откуп на удели на отворениот инвестициски фонд кои се примени во неработен ден, друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Член 28

Потврда за откуп и состојба на удели му се издава на Инвеститорот од страна на Друштвото, во писмена форма или на друг соодветен траен медиум без одлагање, а не подоцна од 1 (еден) работен ден од реализацијата на барањето за откуп удели. За откупените удели се води евиденција во електронска форма во Друштвото и во Депозитарната банка.

Член 29

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 Договорта.

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 30

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

Член 31

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 32

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 33

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 34

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 35

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 36

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 Северна Македонија кој важи на денот на вреднување.

Член 37

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 38

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 39

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 Северна 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 40

Друштвото за управување со отворени и затворени 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 41

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 42

Прекиноот 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 Северна Македонија.

За времето додека трае прекиноот 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 прекиноот. Додека трае прекиноот 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 43

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 44

Надоместокот кој се наплатува од Фондот е надоместокот за управување на Друштвото, а како основица се користи вкупната вредност на имотот на фондот намалена за износот на обврските на фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти, на денот на вреднување на Фондот, по следната формула:

Друштвото наплатува надоместок за управување во висина од 1,00% годишно од вкупната вредност на имотот на фондот намалена за износот на обврските на фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти 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 45

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 пресметан на годишно ниво, кој се пресметува од вкупната вредност на имотот на фондот намалена за износот на обврските на фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти на Фондот, на денот на вреднување на имотот на Фондот, со примена на следниве стапки:

<u>До 100.000.000,00 денари</u>	<u>0,19%</u>
<u>Над 100.000.001,00 денари</u>	<u>0,17%</u>

Процентот се искажува на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/actual, а наплатата на надоместокот се врши на месечна основа.

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 46

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 47

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

- ✓ Трошоци за годишна ревизија;
- ✓ Трошок за исплата на даноци на отворениот фонд;
- ✓ 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. Северна 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 ќе се наплатуваат 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 48

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;
- 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. Овие трошоци се на товар на Друштвото.

ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК

Член 49

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 на првата уплата.

Износот на влезен надомест ќе се утврдува според скалата прикажана во табелата подолу:

Износ (MKD)	Влезен надомест
до 6.130.000	1,5%
Од 6.130.001,00 до 30.650.000	1,0%
над 30.650.001	0,5%

Износ(ЕУР)	Влезен надомест
до 100.000	1,5%

Од 100.000 до 500.000	1,0%
Над 500.000	0,5%

Износите во втората табела и во сите примери подолу во статутот се во Евра по просечен среден курс на НБРСМ и се исклучиво од информативен карактер.

При уплата на парични средства на жиро сметка на Фондот, со цел на дознака купување удели од Фондот, без поднесување на Барање за купување ќе се издадат удели за износот на уплатата намален за влезен надоместок пресметан на износот на уплатата според табелата од овој став, исклучиво само доколку Клиентот нема веќе започнат план во Фондот кај кој не се исполнети ограничувачките параметри на планот (договорен износ или време на траење на планот).

Плановите за уплата се детално објаснети подолу во овој член.

Еднократна уплата

Кога инвеститорот ќе се одлучи за еднократна уплата во Фондот, износот на влезен надомест ќе се утврди според табелата во став 2 на овој член.

Минималниот паричен износ за купување на удели преку еднократна уплата изнесува 1.000,00 денари

Влезниот надоместок се пресметува со примена на следнава формула:

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

Пример: Доколку едно лице инвестира 10.000,00 евра како еднократна уплата според табелата влезниот надомест би бил 1,5% од уплатата, односно 147,78 евра, или $10.000 - ((10.000 \times 100) / (100 + 1,5))$.

Клиентот има право во секое време да побара целосен или делумен откуп на уделите. Клиентот има право повторно да го уплати износот кој му е исплатен со откупот без да му се наплати дополнителен влезен надомест за тој износ. Во случај на идни еднократни уплати кои го надминуваат претходно откупениот износ, Друштвото ќе наплатува влезен надомест во согласност со табелата од став 2 од овој член. Во случај кога клиентот веќе има средства во Фондот за идните уплати процентот за влезен надомест за новата уплата ќе се определува како збир од постоечките уплати и износот на новата уплата.

Комбиниран план

Инвеститорите можат да изберат да инвестираат одредена сума на средства во утврден временски интервал преку нееднакви уплати. Комбинираниот план се склучуваат на минимален временски период од 1 година до максимум 30 години. Минималниот износ на Комбиниран план изнесува 10.000 денари. Влезниот надоместок за издавање удели се пресметува на вкупно договорениот износ, во согласност со скалата за влезен надоместок и истиот ќе се наплатува со првата нееднаква уплата.

За негова пресметка се користи следната формула:

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

Пример: Инвеститорот кој ќе одлучи да инвестира вкупно 50.000 евра во период од 5 години. Влезниот надоместок за вака проектираната инвестиција ќе изнесува 738,92 евра, пресметан по формула $50.000 - ((50.000 \times 100) / (100+1,5)) = 738,92$

Барање за купување кај уплати по Комбиниран план се поднесува само еднаш односно при првата уплата на средства за активирање на планот.

Инвеститорот кој пристапил на Комбиниран план истиот го завршува кога во целост ќе го уплати договорениот износ на инвестицијата или кога ќе измине временскиот период за кој е склучен.

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.

Во случај кога се врши пренос на удели по основ на наследство или договор за подарок, освен што се пренесуваат удели запишани во регистарот на удели со самиот пренос се овозможува и пренос на планот на вложување. Исто така на лицето на кое се пренесени уделите важат правата како и за секој редовен клиент.

Клиентот има право во секое време да побара целосен или делумен откуп на уделите при што не доаѓа до прекин на планот. Клиентот има право повторно да го уплати износот кој му е исплатен со откупот, а потоа да продолжи и понатаму да врши уплати под истиот број на барање без да му се наплатува дополнителен надомест до исполнување на ограничувачките параметри на планот (договорен износ или време на траење на планот). Во случај кога клиентот ќе изврши откуп на сите удели и доколку во времетраење од 60 месеци (без прекин) неговата состојба на удели изнесува 0 го губи правото по истекот на 60-те месеци да врши уплати без надоместок под истиот број на барање, како и повторно да го уплати износот кој му е исплатен со откупот. Во случај кога клиентот веќе има средства во Фондот за идните уплати процентот за влезен надомест за новата уплата ќе се определува како збир од постоечкиот план за уплата и износот на новата уплата.

Инвестициски план

Инвестицискиот план претставува договор за купување на удели во Фондот во име и за сметка на трето лице, кое со вклучувањето во инвестицискиот план станува сопственик на удели од Фондот т.е краен корисник. Овој договор се склучува помеѓу правно лице –

работодавач, здружение на работодавачи, професионално здружение, синдикат, здружение на граѓани, конзорциум или друг облик на организирање/здружување на лица кој е регистриран во согласност со закон (во натамошниот текст: Организатор) и Друштвото. На основа на овој договор Организаторот се обврзува да уплати определен паричен износ за купување на удели во Фондот во име и за сметка на крајниот корисник.

Друштвото е должно да ги инвестира уплатените средства во согласност со Законот и овој Проспект со цел остварување на принос и минимизирање на ризикот од инвестирањето. Барање за купување кај уплати по Инвестициски план се поднесува само еднаш односно при првата уплата на средства за активирање на планот. Првата уплата по Инвестицискиот план се извршуваат на годишно ниво. Следните годишни уплати можат да се уплатуваат месечно, квартално и полугодишно.

Минималниот паричен износ за купување на удели преку уплата по инвестициски план изнесува 1.000,00 денари.

Организаторот е должен да достави до Друштвото известување за престанок на работен однос, деловен однос, односно за престанок на сите идни уплати на сметка на било кој член, по било кој основ. Член на инвестициски план на кого му престанал работниот однос, деловниот однос, односно својство на член на Организаторот, може да остане во Фондот или да поднесе Барање за делумен или целосен откуп на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот.

Влезниот надоместок за издавање на удели кај уплати по Инвестициски план се пресметува и наплатува со првата уплата за целиот договорен износ за вложување, со што Организаторот на Инвестицискиот план може да се стекне со поповолни услови за купување на удели во зависност од висината на вкупно договорениот износ на Инвестицискиот план, а согласно табелата во став 2 од овој член.

Дополнително намалување на влезен надоместок

Член 50

Друштвото може да го намали или во целост да го ослободи од плаќање на влезен надоместок инвеститорот доколку се работи за полиси за животна осигурување врзани со инвестициски фондови-т.н. unit links продукти. Исто така намалување или ослободување на влезниот надоместок може да се одобри на институционални инвеститори (дефинирани согласно Закон за хартии од вредност Службен весник на Република Северна Македонија бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) како и брокерски куќи за хартии од вредност кога вложуваат сопствени средства или средства на клиенти дадени под управување, лизинг компании, депозитари и финансиски конгломерати. Друштвото може да го намали или во целост ослободи од плаќање на влезен надоместок инвеститорот и доколку истиот има пристапено во друг фонд управуван од Друштвото.

Трошоци за премин од еден во друг фонд управуван од Друштвото

Член 51

Сопствениците на удели имаат можност да извршат пренос на уделите од еден во друг Фонд управуван од страна на Друштвото. Во случај на пренос на уделите од еден во друг Фонд ќе се наплатува влезна провизија согласно важечките услови на Фондот во кој се пристапува. Бројот на удели кој ќе биде пренесен не е ограничен временски ниту според вредност, односно може да се прават неограничен број на преноси. Дополнителни трошоци за премин од еден во друг фонд управуван од Друштвото нема да се наплатуваат.

13. ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ

Член 52

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 поднесеното Барање за купување удели во отворен инвестициски фонд. Добивката на Фондот е содржана во цената на еден удел.

14. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНА ГОДИНА

Член 53

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

15. ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 54

Статутот на фондот е донесен на 25.11.2016 година и истиот е одобрен од Комисијата за хартии од вредност со Решение број УП 1 08 – 80 од 16.12.2016 година. Измените и дополнувањата на Статутот како и пречистен текст на истиот се донесени на 26.10.2018 година и се одобрени од Комисијата за хартии од вредност со решение број УП1 08-59 од 08.11.2018 година, измените и дополнувањата донесени на ден 08.04.2019 година и пречистен текст на Статутот одобрени од Комисијата за хартии од вредност со решение број УП1 08 - 18 од 10.05.2019 година и измените и дополнувањата донесени на ден 10.02.2021 година и 02.03.2021 година и пречистен текст на Статутот одобрени од Комисијата за хартии од вредност со решение број 08-14 од 16.03.2021 година. Измените и дополнувањата донесени на ден 03.08.2022 година и пречистен текст на Статутот се одобрени од Комисијата за хартии од вредност со решение број _____ од _____ година.

16. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 55

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

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

Друштвото е основано на ден 13.08.2014 година, а започна со работа по добивањето на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, со Решение број УП 1 08-67 од 19.09.2014 година.

Друштвото е основано на неопределено време.

Член 56

Основната главнина на Друштвото изнесува 525.000,00 евра односно во денарска противвредност по среден курс на НБРМ во износ од 32.389.823 денари, а се состои од парични влогови.

Член 57

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 58

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 дејностите преку отворање на нови друштва за управување со инвестициски фондови и во други земји од регионот (Бугарија). За финансирање на ваквите активности ќе се користат идните добивки кои ќе се генерираат од работењето на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

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 од денот на донесување, а се применува од денот на добивање согласност на Одлуката за измени и дополнување на Статут од страна на Комисијата за хартии од вредност.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Rupert Strobl
Digital unterschrieben von
Rupert Strobl
Datum: 2022.08.04
16:02:58 +02'00'