

Врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.12/2009; 67/2010; 24/2011; 188/2013 и 145/2015), Одлука бр. 02-4367/1/16 донесена од Одборот на директори, член 41 од Статутот на Друштвото за управување на инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје и Решението бр. УП1 08-37 на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија од 28.02.2017 година, Одборот на директори на ден 29.12.2016 година го усвои следниот:

СТАТУТ
на
Отворен инвестициски фонд
КБ Публикум – МБИ 10

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува работењето на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум – МБИ 10 (во понатамошниот текст: Фонд), правната положба на сопствениците на удели во Фондот, правниот однос на Фондот со Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштво), како и други прашања од интерес за остварување на целите на Фондот.

Член 2

Отворениот фонд претставува посебен имот без својство на правно лице, кој се основа со прибирање парични средства од инвеститори преку јавен повик за купување удели во Фондот, а со кои за сметка на инвеститорите управува Друштвото. Фондот стекнува деловна способност од денот на упис во Регистарот на фондови воден од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: КХВ).

II. НАЗИВ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И ВИДОТ НА ФОНДОТ

Член 3

(1) Називот на Фондот гласи: Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – МБИ 10. Во работењето со странство Фондот настапува со називот напишан на латинично писмо.

(2) Со Фондот управува Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје, со седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 50, Скопје, Република Македонија. Матичниот број на Друштвото е 6443532.

(3) Депозитарна банка на Фондот е Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 3 во Скопје.

(4) Статутот на Фондот е донесен со Одлука бр. 02-4367/1/16 од Одборот на директори на 29.12.2016 година, која е одобрена со Решение од КХВ бр. УП1 08-37 од 28.02.2017 година.

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

Член 4

(1) Фондот е основан со Одобрение од КХВ број бр. УП1 08-37 од 28.02.2017 година.

(2) Фондот е основан на неопределено време.

IV. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИНФОРМИРАЊЕ

Член 5

(1) Друштвото ги известува сопствениците на удели во Фондот за:

- 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 откуп и исплата на удели;
- Измени на Статутот и Проспектот на Фондот и
- Други известувања предвидени со законските и подзаконските прописи.

(2) Ревидираните годишни и полугодишни финансиски извештаи, како и кварталните финансиски извештаи, Статутот и Проспектот на Фондот можат да се добијат во седиштето на Друштвото или да се преземат од неговата интернет-страница.

Член 6

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

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

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

V. МИНИМАЛЕН ИЗНОС НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРИБЕРАТ

Член 7

Во Фондот, согласно законот, се собрани парични средства во законски минимален износ од 300.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на ден _____ година.

VI. ПРАВА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА УДЕЛИ

Член 8

(1) Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информираност;
- Сразмерно учество во нето-добивката на Фондот, во согласност со член 32 од овој Статут;
- Откуп на уделот од страна на Друштвото, на барање на инвеститорот и
- Право на сразмерно учество во остатокот на ликвидационата маса на Фондот во случај на негова ликвидација.

(2) Правата од удели, сопствениците на удели во Фондот ги стекнуваат со запишување во Регистарот на удели во Фондот. Друштвото води Регистар на удели во Фондот согласно законските и подзаконските прописи.

Член 9

Сопствениците на удели во Фондот имаат еднакви права во однос на Фондот. Сопствениците на удели во Фондот имаат одговорност ограничена до висината на вредноста на уделите кои ги поседуваат во Фондот. Уделот е непренослив, освен во случаите предвидени со закон.

VII. ЦЕЛИ НА ФОНДОТ И ПРИНЦИПИ НА ВЛОЖУВАЊА

Член 10

Друштвото го основа Фондот со цел прибирање парични средства од сите заинтересирани вложувачи преку купување удели во Фондот, а во согласност со Законот за инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Законот), Статутот и Проспектот на Фондот.

Член 11

Друштвото управува со прибраните парични средства со цел остварување пораст на вредноста на уделот, преку управување со ризиците од вложување средства во финансиски инструменти во согласност со инвестиционата политика на Фондот утврдена во Статутот и Проспектот.

Член 12

Во процесот на управување со средствата, Друштвото ќе настојува да оствари адекватен принос за сопствениците на удели во Фондот почитувајќи ја инвестиционата политика, ограничувањата во вложувањата, како и потребите за ликвидност и сигурност на вложените средства.

Член 13

Паричните средства, прибрани со продажба на удели преку јавен повик, се вложуваат во различни финансиски инструменти, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот. Целта на фондот е реплицирање на македонскиот берзански индекс МБИ 10.

Член 14

Во процесот на инвестирање на средствата на Фондот, а со цел остварување на поставените цели и инвестиционата политика, Друштвото ќе ги почитува принципите на: ликвидност,

профитабилност, диверзификација на ризикот, транспарентност, совесност и професионалност, заштита на интересите на инвеститорите, доверливост и тајност на податоците и непристрасност и неутралност.

VIII. ВИДОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ РИЗИЦИ

Член 15

Горенаведената стратегија на избор на инструменти од кои ќе се гради портфолиото на Фондот, укажува на умерено ниво на ризик.

Член 16

Ризикот кој произлегува од вложување во инструменти на пазарот на капитал е веројатност или можност приносот од инвестицијата да биде незадоволителен или негативен. Незадоволителен или негативен принос може да се појави како резултат на следниве ризици:

- Ризикот од промена на цените на финансиските инструменти во кои е вложен имотот на Фондот (пазарен ризик);
- Ризик кој произлегува од промена на каматните стапки;
- Кредитен ризик;
- Валутен ризик;
- Ризик од предвремено плаќање;
- Ризик од промена на даночни прописи;
- Ризик поврзан со ликвидноста; и
- Политички ризик.

IX. НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ФОНДОТ

Член 17

- (1) Почетна цена на уделот изнесува 100,00 денари.
- (2) Минималната уплата за купување удели изнесува 1.000 денари.

X. ПОСТАПКА И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ

Член 18

(1) Друштвото издава удели по добивање на одобрение од страна на КХВ за основање на Фондот. Секој потенцијален инвеститор може да купи удели во Фондот со уплата на парични средства на сметката на Фондот, а по претходно поднесено Барање за купување удели.

(2) Согласно законот и подзаконските акти, Друштвото склучува договор за посредување за продажба на удели, и тоа со:

- Овластена банка согласно со Законот за банките и
- Брокерска куќа со дозвола за работа добиена од КХВ.

Продажба на удели во Фондот може да се врши и преку физички лица (посредници) обучени и овластени од страна на Друштвото за извршување на овие активности, а се ангажирани со Договор за посредување при продажба на удели во инвестициски фондови (Договор за дело) склучен на неопределено време.

Член 19

(1) Инвеститорите секој работен ден можат да достават до Друштвото Пристапница и Барање за купување удели заедно со неопходните прилози кон тоа барање. Пристапницата и Барањето се пополнуваат на посебен формулар изготвен од Друштвото. Формуларот може да се добие во просториите на Друштвото, на неговата интернет-страница и преку продажната мрежа воспоставена на договорна основа.

(2) При поднесувањето на Пристапницата и Барањето клиентот, физичкото лице, треба да се легитимира со документ за лична идентификација (лична карта или пасош). Клиентот, правното лице, треба да прикаже веродостоен документ за правниот статус, согласно законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг надлежен орган.

(3) Ако при поднесувањето на Пристапницата и Барањето, клиентот физичко или правно лице, се претставува преку полномошник, кон барањето треба да се приложи и нотарски заверено полномошно, кое треба да содржи изрично овластување за купување удели. Во определени специфични случаи (малолетно лице, или лице на кои му е делумно или целосно ограничена деловната способност), барање за купување удели поднесува законски застапник (родител, старател, посвоител) на малолетно лице, или на лицето на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност.

(4) Клиентите купуваат удели според цената што одговара на вредноста на уделот на денот на купување, доколку паричните средства се уплатени до 14:00 часот во тековниот ден. Доколку паричните средства се уплатени по 14:00 часот во тековниот ден, удели се купуваат според цената што одговара на вредноста на уделот наредниот ден.

(5) Продажната цена на уделите е еднаква на нето-вредноста на имотот на Фондот по удел.

(6) Уделите се продаваат само за парични средства.

(7) По уплатата на полната продажна цена, паричните средства без одлагање се внесуваат во имотот на Фондот.

(8) По уплатата на паричните средства, уделите веднаш се запишуваат во регистарот на удели на Фондот.

(9) За уделите се води евиденција во електронска форма во Друштвото и во Депозитарната банка. На инвеститорите кои купиле удели Друштвото им издава Потврда за купување удели во рок од пет (5) дена, на адресата наведена во Барањето. Потврдите за купување удели можат да бидат врачени лично на клиентот или на полномошник со уредно нотарски заверено полномошно. Во случај клиентот да се изјасни за испраќање на Потврдата за купување удели преку препорачана или друг вид пошта, истиот плаќа дополнителни трошоци, предвидени во овој Статут на Фондот и Проспектот, кои не можат да бидат повисоки од стварните трошоци.

XI. ОТКУП НА УДЕЛИ

Член 20

(1) Секој сопственик на удели има право да бара откуп на истите и на тој начин да истапи од Фондот.

(2) Уделите во отворениот фонд се откупуваат според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесувањето на Барањето за откуп на удели.

(3) Откупната цена на уделот се искажува како број со четири децимали.

(4) Уделите во Фондот се откупуваат според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесено Барање за откуп на удели. Барање поднесено после 14:00 часот ќе се смета дека е примено следниот ден.

(5) Сопственикот на удели може секој работен ден да поднесе Барање за откуп на сите или на одреден број удели на посебен формулар – Барање за откуп на удели, а истото може да го добие во седиштето на Друштвото, неговата интернет-страница, како и преку продажната мрежа воспоставена на договорна основа.

(6) При поднесувањето на Барањето за откуп, сопствениците на удели се легитимираат со документ за лична идентификација. Сопственикот на удели се известува писмено за реализирано Барање за откуп на удели, кое може да биде врачено лично или преку полномошник.

(7) На инвеститорите кои продале удели Друштвото им издава Потврда за откуп на удели во рок од пет (5) дена, на адресата наведена во Барањето. Потврдите за откуп на удели можат да бидат врачени лично на клиентот или на полномошник со уредно нотарски заверено полномошно. Во случај клиентот да се изјасни за испраќање на Потврдата за откуп на удели преку препорачана или друг вид пошта, истиот плаќа дополнителни трошоци, предвидени во овој Статут на Фондот и Проспектот, кои не можат да бидат повисоки од стварните трошоци.

(8) Друштвото ги исплаќа уделите во Фондот најдоцна седум дена по примањето на Барањето за откуп на удели.

XII. ПРАВИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕТО-ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

Член 21

(1) Нето-вредноста на имотот на Фондот се утврдува како разлика помеѓу вредноста на имотот 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 на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд донесен од страна на КХВ.

(2) Нето-вредноста на имотот на Фондот се пресметува секој работен ден за секој ден од годината, се искажува во денари по среден курс на Народната банка на Република Македонија за денот за кој се врши пресметувањето, и се изразува во четири децимални места.

(3) Ден на вреднување на имотот на Фондот (Т-1) е денот кој претходи на денот (Т) во текот на кој се пресметува нето-вредноста на имотот по удел на Фондот.

XIII. ВРЕМЕ, НАЧИН И ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПРЕСМЕТКА НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ПРИ ИЗДАВАЊЕ НОВИ УДЕЛИ ИЛИ ОТКУП НА ПОСТОЈНИТЕ

Член 22

(1) Друштвото ја пресметува нето-вредноста по удел во Фондот секој работен ден за секој ден од годината, најдоцна до 16 часот. Ден на пресметка е денот на којшто се пресметува нето-вредноста на имотот на Фондот. Нето-вредноста по удел е нето-вредност на имотот на отворениот фонд поделена со бројот на уделите на фондот на денот на вреднување на нето-вредноста на имотот на фондот.

(2) Инвеститорите купуваат удели во Фондот според нето-вредноста по удел на денот на купување (Т), доколку паричните средства се уплатени до 14:00 часот во тековниот ден. Доколку паричните средства се уплатат по 14:00 часот во тековниот ден, уделите се купуваат според нето-вредноста по удел наредниот ден на вреднување (Т+1). Тоа значи дека инвеститорите купуваат удели по непозната цена, односно вредност.

(3) Откупот на удели ќе се реализира според нето-вредноста по удел истиот ден (Т) која се пресметува наредниот ден на вреднување (Т+1) доколку Друштвото го примило Барањето до 14:00 часот на денот (Т), односно нето-вредност по удел наредниот ден на вреднување (Т+1) доколку Барањето за откуп на удели стигнало по 14:00 часот на денот (Т). Тоа значи дека уделите се откупуваат по непозната цена, односно вредност.

XIV. ОБЈАВУВАЊЕ НА ЦЕНИ

Член 23

Вредноста на поединечниот удел во Фондот ја утврдува Друштвото секој работен ден за секој ден од годината, а пресметувањето го контролира и го потврдува Депозитарната банка.

Член 24

Цените се објавуваат на интернет-страницата на Друштвото.

XV. ОКОЛНОСТИ ПОД КОИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО ПРЕКИН НА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ОТКУП НА УДЕЛИ

Член 25

(1) 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. 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.

(2) Прекилот на продажба и откуп на удели Друштвото треба да ја пријави до КХВ и да ја објави во најмалку два дневни весника во Република Македонија и на својата интернет-страница. Прекин на продажба и откуп на удели Друштвото може да изврши по добивање согласност од страна на КХВ и за истиот писмено да ги известат сопствениците на удели.

(3) Друштвото до КХВ доставува барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на отворениот инвестициски фонд веднаш, не подоцна од 24 часа по констатирањето дека не може да ја утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот.

(4) Во периодот на постапката за добивање согласност од КХВ за прекин на продажбата и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд, Друштвото не смее да продава и откупува удели од Фондот сè до завршување на постапката за добивање согласност која се води пред КХВ.

(5) КХВ може да му наложи на Друштвото и на Депозитарната банка привремено да ја прекине продажбата и откупот на удели, доколку 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.

(6) Прекилот на продажба и откуп треба да 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 КХВ не се согласи за продолжување на назначениот рок. Известувањето за продолжување на продажбата и откупот на удели во Фондот треба да се објави во најмалку два дневни весника во Република Македонија.

(7) 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, при што на налогодавачите треба да им се стави на знаење дека нивните налози нема да бидат извршени во роковите предвидени со Статутот и Проспектот на Фондот.

XVI. ОПИС НА ИЗНОСОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ

Член 26

(1) На товар на имот на Фондот можат да се пресметуваат следните трошоци и надоместоци:

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

(2) На товар на инвеститорите можат да се пресметуваат следните трошоци:

- Трошоци за купување и откуп на удели.

Член 27

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,25% од нето-вредноста на имотот на Фондот и истиот во целост му припаѓа на Друштвото. Надоместокот се пресметува врз основа на дневна нето-вредност на Фондот, а по следната формула:

Остварен годишен надоместок за управување $\times 1/365$.

Член 28

(1) 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 работи на депозитарната банка.

(2) На товар на имотот на Фондот, Друштвото на депозитарната банка ѝ плаќа надоместок на годишно ниво во зависност од висината на 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	0,25%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,22%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

(3) На товар на имотот на Фондот, Друштвото на депозитарната банка ѝ плаќа и за трошоците за суб-депозитарната банка. Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци.

Член 29

(1) На товар на имотот на Фондот, Друштвото ги плаќа сите трошоците поврзани со купување и продавање на имот на Фондот, како што се:

- Трошоци за брокерски провизии;
- Берзанска такса;
- Централен депозитар за хартии од вредност;
- Даноци;
- Други трошоци поврзани со порамнување на трансакциите.

(2) Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции, и истите се на товар на имотот на Фондот.

Член 30

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

- Трошоците за ревизија на финансиските извештаи на Фондот;
- Трошоци за водење регистар на удели;
- Трошоци за исплата на даноци на отворениот Фонд и
- Трошоци за месечен надомест на КХВ.

(2) Износот на останатите трошоци: трошоци за ревизија на финансиските извештаи на Фондот, трошоци за водење регистар на удели, трошок за исплата на даноци на отворениот Фонд и трошоци за месечен надоместок на КХВ, е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции.

XVII. ТРОШОЦИ КОИ СЕ ОДБИВААТ ПРИ КУПУВАЊЕ И ОТКУП НА УДЕЛИ

Член 31

(1) Надоместокот за издавање удели (или т.н. влезна провизија или entry fee) претставува надоместок кој инвеститорот го плаќа при секоја уплата во Фондот.

(2) Во случај на еднократна уплата, надоместокот за издавање удели се пресметува на вкупниот износ на уплатата, со примена на следниве стапки:

- | | |
|---|------|
| - До 500.000,00 денари | 1,5% |
| - Од 500.001,00 денари до 1.500.000,00 денари | 1,0% |
| - Над 1.500.000,00 денари | 0,5% |

Износот на влезната провизија се пресметува со користење на следната формула:

$$\text{Влезна провизија} = \text{Вкупен износ на уплата} - \frac{\text{Вкупен износ на уплата} \times 100}{100 + \% \text{ на влезна провизија}}$$

(3) Инвеститорите имаат можност да изберат програмирани уплати или нееднакви уплати во одреден временски период, каде одлучуваат за висината на вложувањето и динамиката на уплати. Надоместокот за издавање удели се пресметува на вкупната сума согласно горенаведените стапки, а истата се наплаќа при првата пропорционална уплата.

Пример: Во случај на 6 независни еднократни уплати од по 100.000,00 денари, вкупната влезна провизија би изнесувала 8.867,00 денари. Доколку инвеститорот се одлучи за инвестирање на истата сума преку план (пример 6 програмирани уплати од по 100.000,00 денари) сумата која би се платила на име влезна провизија би изнесувала 5.940,59 денари. На овој начин програмираните уплати се поповолни во споредба со еднократните вложувања во однос на влезната провизија. Инвеститорот кој пристапил на план истиот го завршува во моментот кога ќе ја уплати вкупната договорена сума. Инвеститорот може да го прекине планот со поднесување налог за делумен или целосен откуп на удели во Фондот пред комплетирањето на планот на програмирани уплати. Во тој случај, инвеститорот не може да побарува враќање на веќе наплатените надоместоци или услови за плаќање на понизок надоместок на натамошни уплати. Доколку се појави разлика во влезната провизија која важи за еднократна уплата и програмирани уплати како резултат на прекин на програмираните уплати, истата ќе биде дополнително наплатена со задржување на средства во висина на разликата при првиот нареден откуп на удел. Влезната провизија за сите дополнителни уплати, кои не се опфатени во планот на програмирани вложувања, се наплатува во согласност со горенаведените стапки за еднократни уплати.

(4) Трошоци за откуп и исплата на удели од Фондот (односно излезна провизија) ќе се наплатува доколку се повлечат инвестираните средствата во рок пократок од 12 месеци од моментот на купување удели во Фондот. Во случај на повеќекратни уплати ќе се применува FIFO методата, каде исплатата на удели се врши по хронолошки редослед почнувајќи од првата регистрирана уплата. Трошокот за откуп и исплата на удели изнесува 1% и се пресметува на вкупниот износ на исплатата.

(5) Во случај кога инвеститорот пренесува средства од еден во друг фонд управуван од страна на КБ Публикум инвест АД Скопје, Друштвото наплатува провизија во износ од 1% од вкупниот износ на пренесени средства.

XVIII. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ

Член 32

(1) Остварената добивка на Фондот се утврдува во финансиските извештаи и во целост им припаѓа на сопствениците на удели, пропорционално на нивното учество во Фондот.

(2) 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.

(3) 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 уделот во Фондот.

(4) Сопствениците на удели се изјаснуваат за согласност за реинвестирањето на добивката во поднесената Пристапница.

XIX. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНАТА ГОДИНА

Член 33

Фискалната година трае од 1 јануари до 31 декември.

XX. ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 34

Статутот на инвестицискиот фонд е донесен со Одлука бр. 02-4367/1/16 од Одборот на директори на 29.12.2016 година, која е одобрена со Решение од КХВ бр. УП1 08-37 од 28.02.2017 година.

XXI. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 35

(1) Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 700.000,00 евра, односно во противвредност од 42.895.310,00 денари според средниот курс на Народната банка на Република Македонија, а истиот се состои од парични влогови, и тоа:

1. Publikum Holding DOO Ljubljana, Miklosiceva cesta 38, Ljubljana, Slovenia, 99.000,00 евра, односно во денарска противвредност од 6.056.117,10 денари;
2. Pom-Invest DD Maribor, Cankarjeva ulica 6, Maribor, Slovenia, 99.000,00 евра, односно во денарска противвредност од 6.056.117,10 денари;
3. Forlex S.R.L., Via Santa Caterina da Siena 5, Trieste, Italia, 52.000,00 евра, односно во денарска противвредност од 3.180.990,80 денари;
4. Комерцијална банка АД Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 3, Скопје, Република Македонија, 450.000,00 евра, односно во денарска противвредност од 27.606.085,00 денари.

(2) Друштвото е основано на ден 15.01.2009 година. Друштвото е основано на неопределено време.

(3) Друштвото е одговорно за вршење на дејноста на управување со Фондот во согласност со законските и подзаконските прописи, меѓународните правила и прописи, Статутот и Проспектот на Фондот.

(4) За секоја промена која значително би влијаела врз одлуката за инвестирање на инвеститорот Друштвото поднесува извештај до КХВ и до вложувачите на Фондот во рок од три дена од настанувањето на промената, и истиот ќе биде објавен на интернет-страницата на Друштвото.

(5) Друштвото одговара со целиот свој имот за правните работи склучени во свое име и за сметка на сопствениците на удели во Фондот.

XXII. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 36

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

Член 37

Овој Статут влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува по добивање одобрение на истиот од страна на КХВ.

Друштво за управување со инвестициски фондови
КБ Публикум инвест АД Скопје

Претседател на Одборот на директори
Сузана Московска