

Врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.12/2009, бр.67/2010; бр.24/2011), Одлука бр. 02-1086/1/12 од 10.5.2012 година донесена од Одборот на директори, а согласно член 41 од Статутот на Друштвото за управување на инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје и Решението бр. 08 УП 1/193 на Комисија од хартии од вредност на Република Македонија од 5.7.2012 година, Одборот на директори на ден 10.5.2012 година го усвои следниот:

СТАТУТ
на
Отворен инвестициски фонд
КБ Публикум – Обврзници

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува работењето на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум – Обврзници (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 представува посебен имот без својство на правно лице, кој се основа со прибирање на парични средства од инвеститори преку јавен повик за купување на удели во Фондот, а со кој 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 – Обврзници. Скратениот назив на Фондот гласи: о.ф. КБ Публикум – Обврзници. 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. „Мито Хаџивасилев Јасмин,, бр. 50, Скопје, Република Македонија. Матичниот број на Друштвото е 6443532.

(3) Депозитарна банка на Фондот е Комерцијална Банка АД Скопје, со седиште на кеј „Димитар Влахов“ бр. 4 во Скопје.

(4) Статутот на Фонд е донесен со Одлука бр. 02-1730/1/10 од Одбор на директори на 14.12.2010 година, која е одобрена со Решение од КХВ бр. УП1 08-167 од 08.03.2011 година.

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

Член 4

(1) КБ Публикум – Обврзници отворен инвестициски фонд е основан со Одобрение од КХВ број УП1 08-167 од 08.03.2011 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 Фондотот; и
- Други известувања предвидени со законските и подзаконските прописи.

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

Член 6

(1) Сопствениците на удели 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.

(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 отворениот инвестициски фонд КБ Публикум – Обврзници, согласно Законот се собрани парични средства во минимален износ од 300.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на ден 24.03.2011 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 33 од овој Статут;
- Откуп на уделот од страна на Друштвото, на писмено барање на инвеститорот; и
- Право на сразмерно учество во остатокот на ликвидационата маса на Фондот во случај на негова ликвидација.

(2) Правата од удели на сопствениците на удели во Фондот се стекнуваат со запишување во Регистарот на удели во Фондот. Друштвото води Регистар на удели во Фондот согласно 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

Фондот го основа Друштвото, а 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 поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување средства во финансиски инструменти, а 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. Вложувањата во должнички хартии од вредност издадени од Република Македонија, земји членки на Европската Унија и OECD може да надминат 35% од имотот на Фондот.

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 ниско 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

Минималната уплата за купување на удели изнесува 1.000,00 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 на 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;
- Брокерска куќа со дозвола за работа добиена од КХВ; и
- Подружница на странска брокерска куќа која има добиено дозвола за работа 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 на удели заедно со неопходните прилози кон тоа барање. Пристапницата и Барањето се пополнува 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 представува преку полномошник, кон барањето треба да се приложи и нотарски заверено полномошно, кое треба да содржи изрично овластување за купување на 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 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. Друштвото на инвеститорите кои купиле удели им издава Потврда за купување удели во рок од пет (5) дена, на адресата наведена во Пристапницата.

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 проценка 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 проценка 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 одреден број удели на посебен формулар – Барање за откуп на удели, а истото може да го добие во седиштето на Друштвото, неговата интернет страна, 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.

(7) Друштвото на инвеститорите кои продале удели им издава Потврда за откуп на удели во рок од пет (5) дена, на адресата наведена во Пристапницата.

(8) Друштвото го исплаќа уделот 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 (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 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 Народна 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 НА 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 кој што се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот. Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на отворениот фонд поделена со бројот на уделите на фондот на денот на вреднување на нето вредноста на имотот на фондот.

(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 (T+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 (T) која се пресметува наредниот ден на вреднување (T+1) доколку Друштвото го примило Барањето до 14:00 часот на денот (T), односно нето вредност по удел наредниот ден на вреднување (T+1) доколку Барањето за откуп на удели стигнало по 14:00 часот на денот (T). 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 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 весници во Република Македонија, и својата интернет страница. Прекин на продажба и откуп на удели, Друштвото може да изврши по добивање на согласност од страна на КХВ и за истиот писмено да ги извести 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 покасно 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 се 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 весници 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 налогодавачите треба да им се стави на знаење 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 откуп и исплата на удели.

(3) Трошоците за објавување (во оваа група спаѓаат трошоците за објавување на Проспект, финансиски извештаи и цена на уделот, како и трошоци за останати задолжителни објавувања согласно Законот), како и трошоците за печатење на обрасци за запишување на удели нема да се наплатуваат и истите се на товар на Друштвото.

Член 27

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,5% 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 на работи на депозитарната банка.

(2) На товар на имотот на Фондот, Друштвото на депозитарната банка и 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 500.000.000,00 денари | 0,35% |
| - Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари | 0,30% |
| - Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари | 0,25% |
| - Над 1.800.000.001,00 денари | 0,20% |

(3) На товар на имотот на Фондот, Друштвото на депозитарната банка и 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 на 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 на удели (или т.н. влезна провизија или entry fee) представува надоместок кој инвеститорот го плаќа при секоја уплата во Фондот.

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

- | | |
|---|------|
| - До 150.000,00 денари | 1,5% |
| - Од 150.001,00 денари до 300.000,00 денари | 1,0% |
| - Над 300.000,00 денари | нема |

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 и програмирани уплати, односно план на програмирано штедење. Кај програмираните уплати инвеститорот одлучува за висината на вкупниот влог и динамиката на уплата на пропорционалниот дел од вкупниот влог во временски период од 1 до 5 години. Уплатите можат да бидат месечни, квартални, семестрални или годишни.

За вкупниот износ на програмираната уплата, надоместокот за издавање на удели (или влезна провизија) се наплаќа при уплатата на првиот пропорционален дел од вкупниот влог. Висината на влезната провизија се одредува во зависност од износот на вкупниот влог, согласно горенаведените стапки.

Пример: Инвеститор кој ќе одлучи да инвестира средства во вкупен износ од 360.000,00 денари за период од 3 години, програмираните уплати би изнесувале:

- 10.000,00 денари во случај на месечни уплати
- 30.000,00 денари во случај на квартални уплати
- 60.000,00 денари во случај на полугодишни уплати, и
- 120.000,00 денари во случај на годишни уплати

За горенаведената сума нема влезна провизија. Доколку инвеститорот се одлучи за инвестирање на истата сума но преку повеќе еднократни уплати (пример 36 еднократни уплати по 10.000 денари) сумата која би се платила на име влезна провизија би изнесувала 5.320,20 денари на нето основа. На овој начин, програмираните уплати се поповолни во споредба со еднократните вложувања, во однос на влезната провизија. Инвеститорот кој пристапил на план за програмирани уплати го завршува програмот со последната пропорционална уплата (односно во моментот кога ќе ја уплати вкупната договорена сума). Инвеститорот може да го прекине планот на програмирани уплати со поднесување на налог за делумен или целосен откуп на удели во Фондот, пред комплетирањето на планот на програмирани уплати. Во тој случај, инвеститорот неможе 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 6 месеци од моментот на купување на 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 0,75% 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.

Член 32

Акционерите на Друштвото се ослободуваат од плаќање на влезниот надомест. Доколку се оцени дека се работи за клиент-правно или физичко лице кое што може да допринесе за значаен раст на ангажираните средства во фондот, да привлече дополнителни клиенти, значајно да ја подобри состојбата на средствата и на тој начин да обезбеди законска усогласеност на Фондот, Одборот на директори може да го намали или во целост ослободи од плаќање на трошок за издавање на удели. Исто така со одлука Друштвото може да го намали или укине плаќањето на трошок за издавање на удели во рамки на продажна акција. Секое намалување односно ослободување од плаќање на трошокот за издавање на удели е предмет на одобрување од страна на Одборот на директори.

Член 33

Акционерите на Друштвото се ослободуваат од плаќање на излезен надомест. Друштвото може да го намали или во целост ослободи од плаќање на трошокот за откуп на удели инвеститорот доколку е банка, инвестициски фонд, осигурителна компанија, пензиски фонд, како и други институционални инвеститори. Секое намалување односно ослободување од плаќање на трошокот за откуп на удели е предмет на одобрување од страна на Одборот на директори.

XVIII. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ

Член 34

(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, и каматни приходи нема да се исплатуваат, туку автоматски ќе се реинвестираат со цел да се зголеми цената на уделите во Фондот.

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

XIX. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНАТА ГОДИНА

Член 35

Фискалната година трае од 1 јануари до 31 декември.

XX. ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 36

Статутот на инвестицискиот фонд е донесен со Одлука бр. 02-1730/1/10 од Одбор на директори на 14.12.2010 година, која е одобрена со Решение од КХВ бр. УП1 08-167 од 08.03.2011 година. Измени на Статутот на Фондот се направени со Одлука бр. 02-1086/1/12 од Одбор на директори од 10.05.2012 година, која е одобрена од КХВ со Решение бр. 08 УП1/193 од 5.7.2012 година.

XXI. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 37

(1) Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 500.000,00 евра, односно во денарска противвредност од 30.586.450,00 денари според средниот курс на Народна 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, Кеј Димитар Влахов 4, Скопје, Република Македонија, 250.000,00 евра, односно во денарска противвредност од 15.293.225,00 денари.

(2) Друштвото е основано на ден 15.1.2009 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. Друштвото, во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот, самостојно донесува инвестициони одлуки за вложување на средствата на Фондот во финансиски инструменти врз основа на темелни анализи и проценка на пазарните движења.

(4) Во услови на промена на законските и подзаконските прописи, или на состојбата на финансиските пазари, а со цел заштита на интересите на сопствениците на удели во Фондот, со претходно добиено одобрение од страна на КХВ Друштвото може да ја промени инвестиционата политика на Фондот, и истата да ја прилагоди на новонастанатите состојби.

(5) 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.

(6) 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 38

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 39

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

Друштво за управување со инвестициски фондови
КБ Публикум Инвест АД Скопје

Деан Чендак
Претседател на одборот на директори