

Врз основа на одредбите од Законот за инвестициски фондови (Службен весник Република Северна Македонија“ бр.150/2021), Решение УП 1 бр. 08-116 од 23.07.2021 година од Комисија за хартии од вредност, Одлука бр.02-84/1 од 29.09.2021 година за постапување по забелешките УП 1 бр.08-127/128 од 10.09.2021 година од Комисија за хартии од вредност, Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Отворениот инвестициски фонд Иново Статус Акции бр. 02-67/2 од 27.08.2021 година, член 52 од Статутот на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје (во понатамошен текст: Друштво за управување), Одборот на директори на Друштвото за управување на 29.09.2021 година, го донесе следниот:

С Т А Т У Т **на Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува основањето, организирањето на Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (во понатамошниот текст: Фондот), правните односи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје АД Скопје (во натамошен текст: Друштвото за управување) со сопствениците на удели во Фондот, како и други прашања од интерес за остварување на целите на Фондот.

Член 2

Статутот на Отворениот инвестиционен фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ за првпат е донесен на 25.10.2007 година, а одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-2483/10 од 31.10.2007 година. Измени на Статутот на Отворениот инвестиционен фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ се направени: со Одлука бр.02-22/1од 01.02.2008 година од Одбор на директори која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-175/5 од 15.02.2008 година; со Одлука бр.02-134/1од 01.07.2008 година од Одбор на директори која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-2678/3 од 16.07.2008 година. Измени на Статутот на Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ се направени: со Одлука со Одлука бр.02-33/1од 26.03.2010 година од Одбор на директори која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-2678/3 од 16.07.2010 година.

Член 3

Овој Статут ги уредува следните содржини: називот на фондот и видот на фондот; датум на основање на фондот, како и времето на траење на фондот; известување на сопствениците на удели, (место каде можат да се добијат акти и информации за фондот); права од уделите; инвестициски цели и ризик од вложување и од структурата на фондот; најнискиот износ на 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 4

Називот на Фондот гласи: Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ (во понатамошен текст: Фондот).

Скратен назив на Фондот гласи: ИНОВО СТАТУС АКЦИИ о.ф.

Член 5

Фондот се организира како отворен инвестициски фонд кој претставува посебен имот без својство на правно лице, чии сопственици на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на фондот и во секое време имаат право да побараат исплата на уделите со што ќе истапат од фондот.

Со Фондот управува Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје, со седиште на ул. Македонија бр.27/2-13, 1000 Скопје (во понатамошниот текст: Друштво за управување), кое има добиено одобрение за основање од Комисија за хартии од вредност со Решение бр.07-1562/6 од 08.08.2007 година.

Депозитарна банка на Фондот е НЛБ Банка АД Скопје со седиште на бул. Мајка Тереза бр 1, 1000, Скопје, за која е добиено одобрение од Комисија за хартии од вредност со Решение бр. 07-2483/10 од 31.10.2007 година година.

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

Член 6

Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ е основан со добивање на одобрение од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр.07-2483/10 од 31.10.2007 година.

Фондот е запишан во Регистарот на инвестициски фондови на Република Македонија, од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, под идентификациски број: РОИФ0331102007ИНСТАК6255582.

Фондот се основа на неопределено време.

Моменталниот износ на нето вредноста на имотот на Фондот заклучно со 28.09.2021 изнесува 64.314.481,40 денари.

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА УДЕЛИ (НАЧИН И МЕСТО КАДЕ МОЖАТ ДА СЕ ДОБИЈАТ АКТИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ФОНДОТ)

Член 7

Друштвото за управување ги известува сопствениците на удел 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 откупот и исплатата на удели;
- Измени на Статут и Проспект на Фондот и
- Други известувања предвидени со законските и подзаконските прописи.

Член 8

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

- Во седиштето на Друштвото за управување
- Web страна на Друштвото за управување;
- Медиуми;
- On-line известување;
- Писмено известување;
- Телефонски повик.

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

Член 9

Ревидираните годишни финансиски извештаи, полугодишните финансиски извештаи, како и кварталните финансиски извештаи, Статутот и Проспектот на Фондот, сопствениците на удели можат да ги добијат во седиштето на Друштвото за управување, како и на интернет страната на Друштвото за управување.

Друштвото за управување на сопствениците на удели во отворениот фонд еднаш годишно им доставува извештај за состојбата и за тргувањето со уделите во фондот кои се во нивна сопственост.

Друштвото за управување е должно, на барање на сопствениците на удели или на нивен овластен застапник, на нивен трошок, да им достави извештај за состојбата и за тргување со уделите во отворениот фонд кои се во нивна сопственост.

5. ПРАВА ОД УДЕЛИ

Член 10

Правата од удели на сопствениците на удели во Фондот се:

1. право на информираност;
2. право на дивиденда или дел од добивката на Фондот се остварува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот;
3. право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели;
4. право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот.

Правата од удели на сопствениците на удели во Фондот се стекнуваат со запишување во Регистарот на удели во Фондот. Друштво за управувањето води Регистар на удели во Фондот согласно законските и подзаконските прописи.

Член 11

Сопствениците на удели имаат еднакви права во Фондот.

Уделите во Отворениот фонд не можат слободно да се пренесуваат, освен по основ на наследство или договор за поклон. Таквиот пренос има правно дејство по запишување на пренос во Регистарот на удели во Фондот од страна на Друштво за управување.

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

Член 12

Фондот се основа со цел за здружување на парични средства наменети за инвестирање од домашни и/или странски физички и/или правни лица преку јавен повик, со кои за сметка на инвеститорите управува Друштво за управување, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

Прибирањето на паричните средства се врши преку продажба на удели во Фондот, односно преку купување на удели со што купувачите на удели засноваат договорен однос со Друштвото за управување, кое се обврзува дека со средствата ќе управува како со дел од заеднички имот, во согласност со условите назначени во Проспектот.

Член 13

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

Член 14

Ризикот кој произлегува од вложување во финансиски инструменти и од структурата на имотот на Фондот претставува и можност или веројатност приносите од вложувањата да бидат незадоволителни или негативни. Приносите од вложувањето во Фондот можат да бидат незадоволителни или негативни под дејство на следните видови ризици:

- Ризик 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
- Политички ризик
- Ризик од промена на даночните прописи
- Ризик поврзан со ликвидноста

Инвестициски цели и ризик од вложување и структурата на фондот поблиску се опишани во Проспектот на Фондот.

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

НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ВЛОЖУВАЊЕ

Член 15

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

ПРОДАЖБА И УПИС НА УДЕЛИ

Член 16

Друштвото за управување издава, односно продава удели по добивање на одобрение за основање и организирање на Фондот од страна на Комисијата за хартии од вредност. Удели може да се продаваат само за парични средства.

Член 17

Друштвото за управување врши продажба на удели во Фондот, преку овластени лица, вработени во Друштвото за управување или други лица ангажирани од страна на Друштвото за управување со договор за посредување при продажба на удели склучен на неопределено време. Со Договорот, Друштвото за управување ги запознава лицата со начинот на работењето на Фондот, ги прави достапни актите на Фондот, и на сите овластени лица за продажба, Друштвото за управување им издава легитимации за посредување при продажба/откуп на удели, на кои се наведени персоналните податоци и соодветно овластување за продажба на удели.

Продажба на удели во Фондот, покрај Друштвото за управување, може да вршат и други правни и физички лица кои имаат склучено договор за посредување со Друштвото за управувањето, како овластена банка согласно Законот за банки, или брокерска куќа со дозвола за работа од Комисијата за хартии од вредност.

Секое физичко лице кое има намера да врши работи на инвестициски агент е должно да поднесе барање до Комисијата за добивање на дозвола за работење.

Сите детали поврзани со купопродажба на удели од страна на правните и физичките лица со кои Друштвото за управување ќе склучи Договор за посредување на купопродажба на удели на Фондот ќе бидат интерно уредени.

Член 18

Секој заинтересиран инвеститор може да купи удели во Фондот со уплата на парични средства на сметката на Фондот, по претходно поднесено Барање за купување на удели. Формулари од Барање за купување удели може да се добијат во деловните регистрирани простории на Друштвото за управување, на интернет страната на Друштвото за управување и преку продажната мрежа воспоставена согласно член 17, став 1 и 2 на овој Статут.

Барање за купување удели може да се поднесе секој работен ден во деловните простории на Друштвото за управување и во воспоставената продажна мрежа.

При поднесување на Барање за купување удели, странката, физичко лице, треба да се легитимира со документација за лична идентификација (лична карта или пасош).

При поднесување на Барање за купување удели, странката, правно лице, треба да достави веродостоен документ согласно со законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг документ од надлежен орган.

Ако при поднесувањето на Барањето, странката, физичко или правно лице, се претставува преку полномошник, кон Барањето треба да 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.

Член 19

Странките 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. Уплатите по Барањата за купување на удели кои се примени надвор од работните денови или за време на празници, Друштвото за управување ќе ги пресмета по вредноста на нето имотот по удел од првиот нареден ден.

Член 20

Друштвото за управување ги чува документите и податоците кои се однесуваат на сопствениците на удели на електронски медиум.

За продадените удели Друштвото за управување води Регистар на удели во Фондот, во електронска форма.

При продажба, уделите се запишуваат во Регистарот на удели на Фондот по извршената уплата, на денот на пресметка на нето вредноста на имотот на Фондот по удел по која се врши продажбата на уделите.

При откуп, уделите се запишуваат во Регистарот на удели на Фондот на денот на исплатата.

Правата од уделите се стекнуваат со запишување на уделите во Регистарот на удели во Фондот.

Член 21

Друштвото за управување за продадените удели издава Потврда за продажба, а на барање на вложувачите во рок од еден работен ден, по извршување на уплата во Фондот.

ОТКУП НА УДЕЛИ

Член 22

Сопственикот на удели во секое време има право да побара исплата на уделот, со што ќе истапи од Фондот.

Сопственикот на удели може да поднесе Барање за откуп на сите или одреден број удели, кое може да го прибави во деловните простории на Друштвото за управување, од интернет страната на Друштвото за управување, како и преку продажната мрежа воспоставена од Друштвото за управување во согласност со законската и подзаконската регулатива.

Член 23

При поднесување на Барање за откуп на удели, странките се легитимираат со документи за утврдување на идентитет на начин и постапка како и при нивното купување.

Член 24

Уделите се откупуваат според цена што одговора на нето вредноста по уделот во Фондот на денот на вреднување кога е поднесено барањето, ако тоа е поднесено до 14 часот, ако барањето е поднесено после 14 часот тогаш вредноста на уделот се зема од наредниот ден на вреднување. Нето вредноста по удел се утврдува првиот нареден ден на проценка по поднесување на Барањето за откуп на удели.

Барањата за откуп на удели кои се примени надвор од работните денови или за време на празници, тоа ќе ги пресмета по вредноста на нето имотот по удел од првиот нареден ден.

Член 25

Друштвото за управување на сопственик кој продал удели, му издава потврда за откуп на удели, а на барање на вложувачот во рок од еден работен ден, по извршување на исплатата од Фондот.

Член 26

По поднесено Барање за откуп на удели од страна на сопственик на удели, депозитарната банка по налог на Друштвото за управување го исплатува утврдениот износ на откупот, најдоцна во рок од седум календарски дена од приемот на Барањето за откуп на удели, на сметка наведена во Барањето.

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

Член 27

Нето вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување се пресметува врз основа на пазарните вредности на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и други имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на Фондот на истиот ден.

Член 28

Пресметувањето на нето вредноста на имотот на Фондот се врши согласно со Законот за инвестициски фондови и Правилникот за утврдување на нето вредност на имотот на отворен и затворен инвестициски Фонд, и за пресметување на нето вредност на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд, донесен од Комисија за хартии од вредност.

Член 29

Нето вредност на имотот на Фондот се пресметува секој работен ден за секој ден од годината и се искажува во денари на денот на пресметувањето. Денот на вреднување на имотот на фондот (t-1) е денот кој претходи на денот (t) во текот на кој се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот по удел.

Член 30

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

Вкупниот број на удели на Фондот на денот на вреднувањето се утврдува со намалување на бројот на удели од претходниот ден на вреднување за бројот на удели за 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 иматели на уделите, а се зголемува за бројот на удели кои фондот ги издава 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. Барањата за откуп на удели и уплатите по Барањата за купување на удели примени во надвор од работни денови или празници, Друштвото за управување ќе ги пресмета по вредноста на нето имотот по удел од првиот нареден ден.

Член 31

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 на инвеститорите во Фондот треба да бидат пресметани и изразени во четири децимални места.

9. 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 32

Друштвото за управување секој работен ден за претходниот ја пресметува нето вредноста по удел на Фондот, 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 Фондот поделена со

бројот на уделите на Фондот на денот на вреднување на нето вредноста на имотот на Фондот.

Член 33

Инвеститорите купуваат удели во Фондот според нето вредноста по удел на денот на купување (T), 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.

Член 34

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 хартии од вредност од портфолиото на Фондот.

Цената на удели во Фондот се пресметува кога нето вредноста на имотот на Фондот ќе се подели со бројот на издадените удели, при што нето вредноста на имотот на Фондот е вредноста на имотот на Фондот намалена за обврските, а бројот на издадени удели е еднаков на бројот на уделите во моментот на пресметување на цената, земајќи ги предвид сите продажби и откупи извршени од моментот на последната пресметка до моментот на пресметката на новата цена.

Продажбата на уделите на Фондот се врши по цена која е во согласност со Проспектот на Фондот и која е утврдена на денот на кој е извршена уплатата на сметката на Фондот, зголемена за влезен надоместок.

Член 35

Утврдената цена на уделите во Фондот се објавува секогаш кога е извршено купување или продажба на уделите во Фондот, а најмалку два пати месечно.

Објавувањето на цената на уделите во Фондот се врши на веб страницата на Друштвото за управување, наведена во Проспектот на Фондот.

10. ОКОЛНОСТИ ПОД КОИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО ПРЕКИН НА ПРОДАЖБА И ОТКУП НА ДОКУМЕНТИ ЗА УДЕЛ

Член 36

Продажбата и откупот на уделите во Фондот може да се прекине доколку Друштвото за управување и Депозитарната банка сметаат дека не е можно да се утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, поради што престанува продажбата и откупот на удели во интерес на сопствениците или потенцијалните сопственици на удели.

Заради заштита на интересите на сопствениците или потенцијалните сопственици на удели заради неможност да се утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот од страна на Друштвото за управување и Депозитарната банка, прекин и продолжување на продажбата и откупот на удели во Фондот може да покрене Друштвото за управување и Комисијата за хартии од вредност.

Прекин на продажбата и откупот на удели во Фондот може да настане и кога во рок од еден ден се достават Барања за откуп на удели од Фондот во износ поголем од 10% од вредноста на имотот на Фондот, а Фондот во законски пропишаниот рок не е во можност да ги реализира Барањата.

Член 37

Прекинон на продажбата и откупот на удели, Друштвото за управување го пријавува на Комисијата и го објавува во најмалку два дневни весника во Република Македонија. Друштвото за управување може да изврши прекин на продажбата и откупот на удели,

по добивање на согласност од Комисијата и за истиот писмено ги известува сопствениците на удели.

Друштвото за управување веднаш, не покасно од 24 часа по констатирањето дека не може да ја утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, до Комисијата за хартии од вредност доставува барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на Фондот.

Истовремено, Друштвото за управување објавува известување за прекин на продажба и откуп на удели на Фондот согласно Законот и на својата интернет страница.

Комисијата за хартии од вредност веднаш по доставувањето на пријава со барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на Фондот врши објавување на информација на својата интернет страница.

Член 38

Комисијата може да му наложи на Друштвото за управување 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 неточната пресметка на цената на уделите во Фондот.

Член 39

Прекиноот на продажбата и откупот на удели треба да заврши откако Друштвото за управување и Депозитарната банка ќе оценат дека е можно да се одреди точната цена на имотот од портфолиото на фондот, 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 се објавува во најмалку два дневни весника во Република Македонија.

Член 40

За времето додека трае прекиноот на продажбата и откупот на уделите, Друштвото за управување може да продолжи со примање на Барања за продажба или откуп на удели кои ќе се реализираат по завршување на прекиноот на откупот или продажбата на уделите, при што налогодавачите се информираат писмено дека нивните налози нема да бидат извршени во роковите предвидени со Проспектот и Статутот на Фондот, при поднесување на Барање за купување удели.

11. НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОТКУП НА УДЕЛИ

НАДОМЕСТ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

Член 41

На товар на имотот на Фондот се наплатуваат следните трошоци:

- Надоместок за управување;
- Други трошоци:
 - Трошоци платени на Депозитарна банка;
 - Трошоци поврзани со купопродажба на имот на Фондот
 - Трошоци за водење на регистар на удели, вклучувајќи и трошоци за издавање потврда за трансакција или состојба на удел,
 - Трошоци за годишна ревизија,
 - Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удели,
 - Трошок за исплата на данок на имот и добивка на отворениот Фонд,
 - Трошоци за објава на Проспект и други пропишани објави,
 - Трошоци за месечен надоместок на Комисија и

- Други трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот.

Член 42

Друштвото за управување на товар на имотот на Фондот наплатува надоместок за управување кој изнесува годишно до 2,5% од нето вредност на имотот на Фондот.

Надоместокот се пресметува врз основа на дневна нето вредност на Фондот, а по следната формула: остварен годишен надоместок за управување $\times \frac{1}{365}$.

Член 43

Друштвото за управување 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. Друштвото за управување на Депозитарната банка ѝ плаќа надоместок на годишно ниво во зависност од висината на нето вредноста на имотот на Фондот за денот кој претходи на денот на вреднување, со примена на следниве стапки

○ до 300.000.000,00 денари	0,35%
○ од 300.000.001,00 -600.000.000,00 денари	0,30%
○ од 600.000.001,00 -1.800.000.000,00денари	0,25%
○ над 1.800.000.000,00денари	0,20%

Друштвото за управување на Депозитарната банка и плаќа и за трошоците за суб-депозитарна банка. Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци.

Друштвото за управување 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

Износот на другите трошоци кои се на товар на имотот на Фондот: трошоци за водење на регистар на удели, вклучувајќи и трошоци за издавање потврда за трансакција или состојба на удел, трошоци за годишна ревизија, трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удели, трошок за исплата на данок на имот и добивка на отворениот Фонд, трошоци за објава на Проспект и други пропишани објави, трошоци за месечен надоместок на Комисија и други трошоци утврдени со Законот, е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции.

НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 44

Надоместоците кои се наплатуваат од инвеститорот во Фондот се:

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

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ (ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК)

Член 45

Надоместок за издавање на удели (влезен надоместок) претставува надоместок кој го плаќа инвеститорот при уплата на парични средства во Фондот, со цел купување удели и истиот се одбива од износот на уплата во моментот на продажба на уделите, односно во моментот на конвертирање на парични средства во удели.

Продажбата на уделите на Фондот се врши по цена која е утврдена на денот на кој е извршена уплатата на сметката на Фондот, зголемена за влезен надоместок.

1. Еднократна уплата

Влезниот надоместок се пресметува на вкупниот износ на уплата.

Влезниот надоместок се пресметува според следните стапки:

- до 100.000,00 денари	3,5%
- од 100.001,00 денари до 500.000,00 денари	3,0%
- од 500.001,00 денари до 1.000.000,00 денари	2,5%
- од 1.000.001,00 денари до 3.000.000,00 денари	2,0%
- од 3.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари	1,5%
- над 5.000.001,00 денари	1,0%

Влезниот надоместок се пресметува по следната формула:

Влезен надоместок (денари) = Инвестирана сума (денари) X влезен надоместок (%) / (100+ влезен надоместок (%))

Пр. Ако се инвестираат 1035 денари влезниот надоместок ќе се пресмета:

Влезен надоместок (денари) = $1035 * 3,5 / (100 + 3,5) = 35$ денари.

2. План на програмирани уплати

Инвеститорите имаат можност да изберат програмирано инвестирање, односно план на програмирани уплати. Кај програмираните уплати инвеститорот одлучува за висината на вкупниот влог и динамиката на уплата на пропорционалниот дел од вкупниот влог во минимален временски период од 2 години. Уплатите можат да бидат месечни, квартални, семестрални или годишни. За вкупниот износ на програмираната уплата, надоместокот за издавање на удели се наплаќа при уплатата на првиот пропорционален дел од вкупниот влог, односно за понатамошните уплати нема да се наплатува влезен надоместок. Висината на влезниот надоместок се одредува во зависност од износот на вкупниот влог, согласно стапките и начинот на пресметка за еднократна уплата.

Пример: Ако Инвеститорот одлучи да инвестира средства во вкупен износ од 360.000,00 денари за период од 3 години, тогаш 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

Влезниот надоместок за горенаведената сума е 3% т.е. влезен надоместок (ден) = $360.000,00 * 3,00 / (100 + 3,00) = 10.484,50$ ден. Оваа сума ќе биде наплатена еднократно со првата пропорционална уплата. Доколку инвеститорот се одлучи за инвестирање на истата сума но преку повеќе еднократни уплати, на пример десет еднократни уплати по 36.000 денари, сумата која би се платила на име влезен надоместок би изнесувал

$1217,50 \times 10 = 12.175,00$ денари. На овој начин, програмираните уплати се поповолни во споредба со еднократните вложувања, во однос на влезниот надоместок кој е понизок. 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. Влезниот надоместок за сите дополнителни уплати кои не се опфатени во планот на програмирани вложувања се наплатува во согласност со горенаведените стапки за еднократни плати, и соодветен начин на пресметка.

3. Нееднакви уплати во одреден временски период

Инвеститорите имаат можност да изберат да вложат одредена сума на средства во утврден временски интервал преку нееднакви уплати, со што ќе се квалификуваат во група со понизок влезен надоместок.

Пример: Инвеститорот донесува одлука дека ќе уплати средства во износ од 360.000,00 денари во рок од 3 години. Во тој случај инвеститорот има обврска да го уплати наведениот износ во утврдениот временски период во зависност од расположивите средства. Влезниот надоместок за горенаведената сума е 3% т.е. Влезен надоместок (ден) = $360.000,00 \times 3,00 / (100 + 3,00) = 10.484,50$ ден. Оваа сума ќе биде наплатена при првата(те) нееднаква(и) уплата(и), односно за понатамошните уплати нема да се наплатува влезен надоместок. Доколку инвеститорот се одлучи за инвестирање на истата сума но преку повеќе еднократни уплати на пример десет еднократни уплати по 36.000 денари, сумата која би се платила на име влезен надоместок би изнесувала $1217,50 \times 10 = 12175,00$ денари. На овој начин, нееднаквите уплати во одреден временски период се поповолни во споредба со еднократните вложувања, во однос на влезниот надоместок која е пониска. Инвеститорот кој пристапил на нееднакви уплати во одреден временски период, истите ги завршува во моментот кога ќе ја уплати вкупната договорена сума. Разликата во влезниот надоместок која важи за еднократна уплата и нееднакви уплати во одреден временски период, која би се појавила како резултат на неисполнување на обврските за уплата на вкупната договорена сума која инвеститорот се обврзал да ја вложи, ќе биде дополнително наплатена со задржување на средства во висина на разликата при првиот нареден откуп на удел.

4. Договор за инвестициски план

Договор за инвестициски план претставува договор во корист на трети лица, кои што со склучување на ваквиот договор стануваат членови на инвестицискиот план, односно крајни корисници. Овој договор може да биде склучен помеѓу правно лице – кое може да се јави како работодавач или обезбедувач на стоки и услуги, здружение на работодавачи, професионално здружение, синдикат, конзорциум или друг облик на здружување на лица кој е регистриран согласно со закон (во понатамошниот текст: Организатор) и Друштвото за управување. Врз основа на Договорот, Организаторот се обврзува да уплатува парични средства во Фондот со цел купување на удели во корист на своите вработени, односно членови, а Друштвото за управување е обврзано да ги вложува тие средства согласно Законот, Статутот, Проспектот, како и поставените цели и инвестициската политика на Фондот. Организаторот е должен да достави до Друштвото за управување 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 откуп на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот.

5. Дополнително намалување на трошоци за издавање на удели (влезен надоместок)

Акционерите на Друштвото за управување се ослободуваат од плаќање на влезниот надоместок. Друштвото за управување може да го намали или во целост ослободи од плаќање на трошокот за издавање на удели доколку инвеститорот е банка или клиенти вклучени во инвестициски план под покровителство на банката, инвестициски фонд, осигурителна компанија, пензиски фонд, брокерски куќи, како и други институционални инвеститори. 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, извршните директори може да го намали или во целост ослободи од плаќање на трошок за издавање на удели. Секое намалување односно ослободување од плаќање на трошокот за издавање на удели е предмет на одобрување од страна на извршните директори. На сите вложувачи кои во определен временски промотивен период ќе извршат еднократна уплата во Фондот нема да им се наплатува влезен надоместок.

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ОТКУП И ИСПЛАТА НА УДЕЛИ (ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК)

Член 46

Излезен надоместок кој се одбива од нето вредноста на имотот на Фондот по удел во моментот на откуп, односно во моментот на конвертирање на удели во парични средства.

Трошоци за откуп и исплата на удели од Фондот (излезен надоместок) ќе се наплатува доколку се повлечат инвестираните средствата во рок пократок од три (3) години од моментот на купување на удели во Фондот. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува во висина од 1% на исплатениот износ.

Трошоци за откуп и исплата на удели од Фондот (излезен надоместок) ќе се наплатува од 1,5% доколку инвеститорот оствари принос повисок од 15% на годишно ниво.

Излезниот надоместок не се наплатува во случај на ликвидација на Фондот без оглед на причините за ликвидација.

Излезниот надоместок се пресметува по следната формула:

Излезен надоместок (денари) = Број откупени на удели X Нето вредност по удел (денари) X излезен надоместок (%) / (100+ излезен надоместок (%))

Пр. Ако се изврши откуп на 500,0000 удели, ако цената на откуп е 40,0000 денари, влезниот надоместок 1% тогаш:

Излезен надоместок (денари) = 500,000 X 40,0000 X 1 / (100+1) = 198,0198 денари.

ТРОШОЦИТЕ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УДЕЛИ

Член 47

Трошоците за печатење обрасци за запишување на удели изнесуваат во висина на стварните трошоци, нема да се наплатуваат и истите се на товар на Друштвото за управување.

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ УТВРДЕНИ СО СТАТУТОТ И ПРОСПЕКТТОТ

Член 48

Други оперативни трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето како што се: трошоци за издавање извод од индивидуална сметка на барање на сопственикот на удел; трошоци за доделување на лозинка за пристап на индивидуалната сметка преку

web страната и други стварни трошоци, изнесуваат во висина на стварните трошоци, нема да се наплатуваат и истите се на товар на Друштвото за управување

12. ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ

Член 49

Правото на учество во добивката сопствениците на удели во Фондот го остваруваат преку откупот на удели, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена 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 автоматски ќе се реинвестираат со цел да се зголеми вредноста на уделите во Фондот.

13. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНА ГОДИНА

Член 50

Фискалната година трае од 01 Јануари до 31 Декември.

14. ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 51

Статутот на Отворениот инвестиционен фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ за првпат е донесен на 25.10.2007 година, а одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-2483/10 од 31.10.2007 година. Измени на Статутот на Фондот се направени: со Одлука бр.02-22/1од 01.02.2008 година од Одбор на директори која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-175/5 од 15.02.2008 година; со Одлука бр.02-134/1од 01.07.2008 година од Одбор на директори која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-2678/3 од 16.07.2008 година.

Измени на Статутот на Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ се направени: со Одлука бр.02-33/1од 26.03.2010 година од Одбор на директори која е одобрена од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. 07-2678/3 од 16.07.2010 година.

Измени на Статутот на Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ се направени со Одлука бр.02-67/2од 27.08.2021 година од Одбор на директори, а истите стапуваат на сила по добивање согласност од Комисијата за хартии од вредност со Решение бр. _____ од _____ година.

15. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 52

Целосниот назив на Друштвото за управување е: Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ (во понатамошен текст: Друштво за управување).

Скратениот назив на Друштвото за управување гласи: ИНОВО СТАТУС АД Скопје.

Седиштето на Друштвото за управување е на ул.Македонија бр. 27/2-13, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичниот број на Друштвото за управување е 6255582.

Друштвото за управување е основано со одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, со Решение бр. 07-1562/6 од 08.08.2007 година.

Друштвото за управување е запишано во Централниот Регистар на Република Македонија, Трговскиот регистар на ден 21.08.2007 година.

Член 53

Висината на основната главнина на Друштвото за управување изнесува 217.654 Евра, во денарска противвредност според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Член 54

Друштвото за управување врши работи на основање и управување со отворени инвестициски фондови, како и работи на инвестиционо советување на клиенти во согласност со Законот и Статутот на Друштвото за управување.

Член 55

Друштвото за управување врши работи на управување со Фондот, односно вложување на парични средства во свое име а за сметка на сопствениците на удели, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

Член 56

Друштвото за управување 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 за управување при извршување на работењето ќе се придржува на сите законски ограничувања, забранети дејства и судир на интереси, а се со цел остварување на интересите на сопствениците на удели во Фондот.

Член 57

Друштвото за управување е одговорно за вршење на дејноста на управување со Фондот во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот. Друштвото за управување 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 за управување одговара за правните работи склучени во свое име и за сметка на сопствениците на удели во Фондот, со целокупниот свој имот.

16. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 58

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 59

Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесувањето, а ќе се применува по добивање согласност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ИВАН ОВЧАРОВ