

Арх.бр.09-195/2 од
30.09.2026 година

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20), одредбите од Законот за инвестициски фондови (Сл. весник на РМ бр.12/2009, бр.67/2010, бр.24/2011, бр. 188/2013, бр.145/2015, бр.23/2016, и Сл. весник на РСМ бр.31/2020, бр. 150/2021 и 288/2021), член 52 од Статутот на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Прајм Капитал АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото за управување) и Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Отворениот инвестициски фонд Иново Статус Балансиран бр. 02-182/1 од 28.09.2026 година, Одборот на директори на Друштвото за управување на 30.09.2026 година, го донесе следниот:

СТАТУТ на Отворен инвестициски фонд ПРАЈМ БАЛАНС

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува основањето, организирањето на Отворен инвестициски фонд ПРАЈМ БАЛАНС (во понатамошниот текст: Фондот), правните односи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Прајм Капитал 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 инвестициски фонд ПРАЈМ БАЛАНС е донесен со Одлука бр. 02-182/1 од 28.09.2026 година од Одбор на директори, а одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение УП бр. _____ 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); минимален износ на парични средства кои треба да се приберат во фондот; права од уделите; инвестициски цели и ризик од вложување и од структурата на фондот; 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 ПРАЈМ БАЛАНС (во понатамошен текст: Фондот).

Скратен назив на Фондот гласи: ПРАЈМ БАЛАНС о.ф.
Во работењето со странство Фондот ќе настапува под името PRIME BALANCE.

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.

Отворениот инвестициски фонд ПРАЈМ БАЛАНС се категоризира во основна категорија комбиниран фонд, со подкатегија распределба на средства, балансиран.

Со Фондот управува Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ПРАЈМ КАПИТАЛ АД Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр.18, зграда 2-001 кат М3/1, 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 ул. Водњанска 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.

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

Член 6

Фондот е основан како отворен инвестициски фонд 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: 9130000000195.

Фондот се основа на неопределено време.

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 деловните простории на Друштвото за управување
- на официјалната интернет страницата на Друштвото за управување;
- Преку on-line известување;
- Преку писмено известување;
- Преку телефонски повик или
- Преку мобилна апликација.

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

Сите информации поврзани со работењето на Друштвото за управување и Фондот може да се добијат во седиштето на Друштвото за управување, секој работен ден од 08 до 16 часот или на интернет страницата на Друштвото за управување.

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

Права кои произлегуваат од уделите

Согласно Законот за инвестициски фондови, на сопствениците на удели им се гарантираат следните права:

- **Право на информираност:** Сопствениците на удели во секое време може да се информираат за работењето на Друштвото за управување и Фондот преку интернет страната на Друштвото за управување. На интернет страната се објавува цената на уделот, финансиските извештаи како и други информации поврзани со работењето. Друштвото за управување, еднаш годишно ја ажурира содржината на проспектот на инвестицискиот фонд со кој управува и истата ја доставува до Комисијата и ја објавува на својата веб-страница најдоцна до 31 мај секоја година. На барање на сопствениците на удели во Фондот, да им достави полугодишни и ревидирани годишни извештаи. Сопствениците на удели можат да се информираат за било кој аспект од работењето на Фондот, на следните начини:

- Во деловните простории на Друштвото за управување
- на официјалната интернет страницата на Друштвото за управување;
- Преку on-line известување;
- Преку писмено известување;
- Преку телефонски повик или
- Преку мобилна апликација.

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

Сите информации поврзани со работењето на Друштвото за управување и Фондот може да се добијат во седиштето на Друштвото за управување, секој работен ден од 08 до 16 часот.

- **Право на сразмерно учество во добивката:** Дел од добивката на Фондот се остварува со реинвестирање во Фондот, пропорционално на сите сопственици на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот.

- **Право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели.**

Друштвото за управување е должно да изврши откуп на уделите според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесувањето на барањето за откуп на удели. Средствата од откупот на уделите се испраќаат на сметка на сопственикот на откупените удели во рок од седум календарски дена од приемот на барањето за откуп.

- **Право на сразмерно учество во остатокот на ликвидационата маса на Фондот во случај на негова ликвидација.** Во случај на ликвидација на Фондот сопствениците на удели имаат право на исплата на уделите без притоа да им се наплатуваат никакви надоместоци, без разлика дали ликвидацијата ја спроведува Друштвото за управување или Депозитарната банка.

Правата од удели на сопствениците на удели во Фондот се стекнуваат со запишувањето во Регистарот на удели во Фондот што го води Друштвото за управувањето согласно законските и подзаконските прописи.

Податоците од Регистарот на удели, како и податоците за уплатите и исплатите, Друштвото за управување ги чува како деловна тајна и истите може да ги соопшти само врз основа на судски налог, на барање на КХВ, на барање на одделен сопственик на удели, како и на барање на депозитарната банка на Фондот. Друштвото за управување обезбедува достапност на податоците содржани во Регистарот на удели, на начин што истовремено ќе го идентификува корисникот и ќе ја заштити тајноста на податоците. Друштвото за управување со податоците од Регистарот на удели постапува согласно Законот за заштита на личните податоци.

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 преносот во Регистарот на удели во Фондот од страна на Друштво за управување.

6. ИНВЕСТИЦИСКИ ЦЕЛИ НА ФОНДОТ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И РИЗИЦИТЕ ОД ВЛОЖУВАЊЕТО 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 (во натамошниот текст: инвеститори), 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.

Отворениот инвестициски фонд ПРАЈМ БАЛАНС се категоризира во основна категорија комбиниран фонд, со подкатегија распределба на средства, балансиран.

Отворениот инвестициски фонд ПРАЈМ БАЛАНС ќе инвестира во акции со кои се тргува на регулирани пазари во Северна Америка, Република Северна Македонија и држави кои се членки на Европска Унија, ОЕЦД, CEFTA и BRICS, должнички хартии од вредност (обврзници и државни записи) на издавачи во Република Северна Македонија, Северна Америка или држави кои се членки на Европска Унија, ОЕЦД, CEFTA и BRICS; удели или акции на инвестициски фондови (вклучувајќи ЕТФ) на

издавачи во Северна Америка, Република Северна Македонија, или држави кои се членки на Европска Унија, ОЕЦД, CEFTA и BRICS и пари на сметка и вложувања во депозити кај овластени банки во Република Северна Македонија со рок на доспевање до една година.

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 зголемување на вредноста на имотот (пораст на капиталот) преку 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

Вложувањата и структурата на портфолиото на Фондот содржат средно ниво на ризик, кое во најголем дел е определено од повисоката променливост на вредноста на сопственичките хартии од вредност. Овој ризик од друга страна, на долг рок, создава потенцијал за остварување на повисока стапка на принос во однос на останатите поконзервативни вложувања. Стапката на принос од вложувањето на Фондот може да зависи од дејството на пазарен, каматен, кредитен, ликвиден, валутен, политички, оперативен ризик, ризик од промена на даночни прописи и ризик од друга договорна страна.

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
- Оперативен ризик

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 по електронски пат 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 управување, како овластена банка согласно Законот за банки, или брокерска кука 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 вклучително и по електронски пат 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 или по електронски пат односно дигитално потпишување на документите преку официјалната веб-платформа на Друштвото за управување или мобилната апликација. 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, мобилната апликација 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 малолетното лице, или лицето на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност.

Процесот на пристапување кон Фондот по електронски пат се одвива преку официјалната веб-платформа на Друштвото за управување или мобилната апликација, по пат на електронска идентификација, дигитално потпишување на документите со користење на квалификуван електронски потпис.

Електронската платформа за поднесување барања е достапна за вложувачите 24 часа во

денот, 7 дена во неделата.

Член 19

Инвеститорите купуваат удели во Фондот според нето вредноста по удел на денот на купување (Т), доколку паричните средства се уплатени до 24 часот во работниот ден и е прифатено барањето за купување на удели во тековниот ден.

Барањата за продажба на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен 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.

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

Уплатата за удели може да биде извршена согласно следните предвидени начини:

А) Еднократни уплати за купување на удели

Еднократна уплата за купување на удели претставува секоја уплата на сметка на Фондот, извршена без претходно дефинирана динамика. При секое купување на удели по пат на еднократна уплата, до Друштвото за управување, поднесува Барање за купување, во кое го наведува износот кој ќе биде уплатен со намена за купување на удели преку еднократна уплата.

Б) Програмирани уплати

Инвеститорите можат да изберат и план на програмирани уплати при што се одлучуваат за висината на пропорционалната уплата која ќе се врши еднаш годишно.

Уплатите можат да бидат по одлука на инвеститорот месечни, квартални, полугодишни, годишни.

В) Договор за инвестициски план

Овој договор се склучува помеѓу правно лице – работодавач, здружение на работодавачи, професионално здружение, синдикат, здружение на граѓани, конзорциум или друг облик на организирање/здружување на лица кој е регистриран во согласност со закон (во натамошниот текст: Организатор) и Друштвото. Врз основа на овој договор Организаторот се обврзува да уплати определен паричен износ за купување на удели во Фондот во име и за сметка на крајниот корисник. Минималниот паричен износ за купување на удели преку уплата по инвестициски план изнесува 1.000,00 денари.

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

Член 21

Друштвото за управување за продадените удели издава Потврда за продажба, а на барање на вложувачите најдоцна во рок од 1 (еден) работен ден, по извршување на уплата во фондот.

Друштвото за управување е должно по реализација на барањата за продажба на удели, вклучително и за оние реализирани по електронски пат, на инвеститорот да му достави известување за извршено барање во писмена форма или на друг соодветен медиум без одлагање за оние реализирани по електронски пат или најдоцна првиот работен ден по приемот на известувањето од трето лице, доколку третото лице е вклучено во процесот на реализација на барањето за продажба на удели.

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.

Откупот на удели по електронски пат се врши преку поднесување на Барање со користење на веб платформата на Друштвото за управување или преку мобилната апликација, преку дигитално потпишување согласно со условите предвидени од Друштвото за управување.

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

Откупот на удели во Фондот се врши според цената на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесување на барањето за откуп на уделот.

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

При откуп, промената на бројот на удели се запишува во Регистарот на удели на Фондот на денот на исплатата.

Член 25

Друштвото за управување на сопственик кој продал удели, му издава потврда за откуп на удели, а на барање на вложувачот најдоцна во рок од 1 (еден) работен ден, по извршување на исплатата од Фондот.

Друштвото за управување е должно по реализација на барањата за откуп на удели, на вложувачот да му достави известување за извршено барање во писмена форма или на друг соодветен медиум без одлагање или најдоцна првиот работен ден по приемот на известувањето од трето лице, доколку третото лице е вклучено во процесот на реализација на барањето за откуп на удели.

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 по приемот на Барањето за откуп на удели, на сметка наведена на подносителот во Барањето. Барањата за откуп

на удели кои се примени во неработни денови, Друштвото за управување ќе ги пресмета по вредноста на нето имотот по удел од првиот нареден работен ден.

8. ИМЕ НА ДРЖАВАТА, ЕДИНИЦАТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ИЛИ МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ЧИИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТИ ЌЕ СЕ ВЛОЖУВА ПОВЕЌЕ ОД 35% ОД ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

Член 27

Фондот нема да вложува повеќе од 35% од имотот во хартии од вредност чиј издавач или гарант е една држава, единица на локалната самоуправа или меѓународна организација.

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

Член 28

Вкупниот имот на Фондот на денот на вреднување претставува збир на вредноста на сите видови средства. Нето вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување ја претставува вкупната вредност на имотот на Фондот намалена за обврските на Фондот истиот ден. Обврски на Фондот се: купување или продавање, односно вложување во финансиски инструменти; продажба и откуп на удели во Фондот и останати обврски согласно Законот (надомест за управување, надомест за Депозитарна банка и субдепозитарната банка, надомест за годишна ревизија, надомест за КХВ).

Член 29

Пресметувањето на нето вредноста на имотот на Фондот се врши согласно Законот за инвестициски фондови и 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 Комисијата за хартии од вредност.

Член 30

При пресметка на нето вредноста на имотот на Фондот и на цената по удел, Друштвото за управување е должно: да ја пресмета вкупната вредност на имотот и обврските на Фондот, за денот на вреднување во согласност 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 Комисијата за хартии од вредност; да ја пресмета нето вредноста на имотот на Фондот на начин што вкупните средства на Фондот ќе ги намали за вкупните обврски на Фондот на денот на вреднување; да ја пресмета цената на уделот во Фондот на начин што нето вредноста на имотот на Фондот ќе се подели со вкупниот број на удели на денот на вреднување; да изврши продажба на удели по уредно примени барања за купување на удели и извршени валидни уплати на износи од барањата, односно да го пресмета износот на обврските кои настанале на товар на Фондот по уредно примени барања за откуп на удели користејќи ја цената на уделите; да го пресмета бројот на удели во Фондот на денот на вреднување на начин што бројот на удели од последниот ден за кој се пресметува цената по удел, се зголемува за бројот на удели кој е добиен од реализација на барањата за купување удели на тој ден на вреднување, а за кои вложувачот извршил навремена уплата на износот на барањето за купување удели, и да се намали за бројот на удели кој е добиен од реализирање/извршување на барањата за откуп за денот на вреднување; да ја пресметува нето вредноста на имотот на Фондот по продажба и откуп на удели на начин што ќе овозможи нето вредноста на имотот на Фондот да се зголеми за вредноста на продадените удели и да се намали за вредноста на обврските за откупените удели.

Друштвото за управување е должно нето вредноста на имотот на Фондот и цената на удел да ја пресметува за секој ден, нареден работен ден. Барањата за продажба или откуп на удели во Фондот кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цена на удели од првиот работен 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.

10. ВРЕМЕ, НАЧИН И ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПРЕСМЕТКА НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ПРИ ИЗДАВАЊЕ НА НОВИ УДЕЛИ ИЛИ ОТКУП НА УДЕЛИ, КАКО И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ

Член 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 (Т), доколку паричните средства се уплатени до 24 часот во работниот ден и е прифатено барањето за купување на удели во тековниот ден.

Барањата за продажба на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Откупот на удели во Фондот се врши според цената на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на проценка по поднесување на барањето за откуп на уделот. Барањата за откуп на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Член 34

Нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот на Фондот по удел ја пресметува Друштвото за управување, а ја контролира и потврдува Депозитарната банка која истовремено е одговорна и за точноста на пресметките кои се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност.

Друштвото за управување ја пресметува нето вредноста на имотот на Фондот на начин што нето вредноста на имотот на Фондот ќе се подели со вкупниот број на удели на денот на вреднување.

Почетната цена на уделот при организирањето на Фондот изнесуваше 100,00 денари.

Цената за продажба на новите удели и откуп на постојните удели е еднаква на нето вредноста на имотот на Фондот по удел.

Продажбата и откупот на удели од Фондот се врши во текот на денот по цена која во времето на извршување на Барањето за продажба или откуп на удели не е одредена.

Член 35

Објавувањето на цената на уделите во Фондот се врши на веб страницата на Друштвото за управување, наведена во точка 1.6. од Проспектот на Фондот.

11. ОКОЛНОСТИ ПОД КОИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО ПРЕКИН НА ПРОДАЖБА И ОТКУП НА УДЕЛИ

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

Прекинет 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

Прекинет 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 Северна Македонија.

Член 40

За времето додека трае прекинет 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 прекинет 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.

12. 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;
- Надоместок на Депозитарна банка;
- Трошоци поврзани со купопродажба на имот на Фондот;
- Други трошоци кои ќе произлезат од работењето, утврдени со член 62 став (3) од Законот за инвестициски фондови (трошоци за годишна ревизија, трошок за исплата на данокот на имот и добивка на отворениот фонд, трошоци за месечен надоместок на Комисијата, трошоци за водење на регистарот на удели и трошоци за објава на проспектот и други пропишани објави).

Член 42

Друштвото за управување на товар на имотот на Фондот наплатува надоместок за управување кој изнесува годишно 2,5% од вкупната вредност на имотот на Фондот која се намалува за износот на обврските на Фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти.

Надоместокот се пресметува по следната формула: остварен годишен надоместок за

управување $\times \frac{1}{365}$ за непрестапна година или $\times \frac{1}{366}$ за престапна година.

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 вкупната вредноста на имотот на Фондот која се намалува за износот на обврските на Фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти, 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 -1.800.000.000,00 денари	0,25%
○ над 1.800.000.000,00 денари	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.

Член 44

На товар на имотот на Фондот, 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

Член 45

Други трошоци на товар на имотот на Фондот се:

- Трошоци за годишна ревизија,
- Трошок за исплата на данок на имот и добивка на отворениот Фонд,
- Трошоци за месечен надоместок на Комисијата,
- Трошоци за водење на регистарот на удели, вклучувајќи и трошоци за издавање потврда за трансакција или состојба на удел и
- Трошоци за објава на проспектот и други пропишани објави, утврдени со член 62 став (3) од Законот за инвестициски фондови.

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.

НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 46

Друштвото за управување не наплатува од инвеститорите во Фондот никакви надоместоци и трошоци при купување, откуп или премин на удели. На товар на имотот на Фондот се наплатуваат единствено надоместокот за управување и трошоците утврдени во член 41 од овој Статут.

Не се наплатува трошок за премин од еден во друг фонд. Влијанието на годишниот надомест за управување, трошоците за управување и работа ги намалува идните приходи на вложувачите.

Оперативни трошоци што не се наплатуваат на инвеститорите

Следните трошоци се на товар на Друштвото за управување и не се наплатуваат од инвеститорите:

- Трошоци за маркетинг
- Издавање на извод од индивидуална сметка (по барање)
- Доделување на лозинка за пристап преку веб-платформата или мобилната апликација.

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ (ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК)

Член 47

Друштвото за управување не наплатува влезен надоместок на товар на инвеститорите.

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ОТКУП И ИСПЛАТА НА УДЕЛИ (ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК)

Член 48

Друштвото за управување не наплатува излезен надоместок на товар на инвеститорите при откуп и исплата на удели.

ТРОШОЦИ ЗА ПРЕМИН ОД ЕДЕН ВО ДРУГ ФОНД УПРАВУВАН ОД ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 49

Друштвото за управување не наплатува трошок за премин од еден во друг фонд.

Друштвото за управување нема да наплатува влезен надоместок, излезен надоместок и

трошоци за премин од еден во друг фонд со цел стимулација на инвеститорите за купување на удели и поедноставен процес за купување на удели и поголем принос за инвеститорите.

Влијанието на годишниот надомест за управување, како и на оперативните трошоци, ги намалува идните приноси на инвеститорите.

13. ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА НА ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ

Член 50

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.

14. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНА ГОДИНА

Член 51

Фискалната година трае од 01 Јануари до 31 Декември.

15. ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 52

Статутот на Отворениот инвестициски фонд ПРАЈМ БАЛАНС е донесен со Одлука бр. 02-182/1 од 28.09.2026 година од Одборот на директори, а одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение УП бр. _____ година.

16. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 53

Целосниот назив на Друштвото за управување е: Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ПРАЈМ КАПИТАЛ АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото за управување).

Скратениот назив на Друштвото за управување гласи: ПРАЈМ КАПИТАЛ АД Скопје.

Седиштето на Друштвото за управување е на ул. „Даме Груев“ бр.18, зграда 2-001 кат М3/1, 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 54

Висината на основната главнина на Друштвото за управување изнесува 297.654 Евра, во денарска противвредност според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Член 55

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 56

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 57

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 58

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.

17. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 59

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 60

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

Со денот на добивање согласност на Статутот на Фондот од страна на Комисијата за хартии од вредност престанува да важи Статутот бр. 09-75/1 од 22.05.2024 година на Отворениот инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНСИРАН, донесен со Решение бр. УП1 08-51 од 06.06.2024 година.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ИВАН ИВАНОВСКИ