

3255.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 66 став 2 и член 68 став 3 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 12/2009), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 07.12.2009 година донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОЗВОЛЕНИ ВЛОЖУВАЊА, ОГРАНИЧУВАЊА
НА ВЛОЖУВАЊАТА И ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ
НА ОГРАНИЧУВАЊАТА ЗА ВЛОЖУВАЊЕ НА
ИМОТОТ НА ОТВОРЕН ФОНД**

Член 1

Со правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворен фонд (во понатамошниот текст: Правилник) поблиску се пропишуваат критериумите за дозволени вложувања на имотот на отворениот фонд, како и пречекорувањата на ограничувањата за вложување на имотот на отворениот фонд (во понатамошниот текст: фонд).

Член 2

Дозволените вложувања на имотот на фондот во преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари се реализираат согласно член 66 од Законот за инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Закон).

Член 3

(1) Вложувањата на имотот на фондот во хартии од вредност со кои не се тргува на регулирани пазари на хартии од вредност, дозволено е исклучиво ако истото е предвидено со статутот и проспектоот на фондот, а е во согласност со ограничувањето утврдено во член 67 став 1 точка 1 од законот.

(2) Хартиите од вредност кои не се вклучени во службена котација на берза или на друг регулиран пазар, а кои фондот ги стекнал со вложување на имотот на фондот, задолжително мора во рок од 12 месеци од денот на стекнувањето да бидат вклучени во службена котација на берза или на друг регулиран пазар.

(3) Обврската од став 2 на овој член не се однесува на трезорски и благајнички записи издадени од Република Македонија, Народна Банка на Република Македонија, држава членка на ЕУ, држава членка на ОЕЦД, државите кои не се членки на ЕУ и нивните централни банки.

(4) Ако хартиите од вредност кои не се вклучени во службена котација на берза или на друг регулиран пазар не го исполнат условот од став 2 на овој член, вложувањето на имотот на инвестицискиот фондот во истите не смее да биде повеќе од 2% од нето вредноста на имотот на фондот.

(5) Во случај на пречекорување на ограничувањата од став 4 на овој член, друштвото за управување со инвестицискиот фонд е должно да ја усогласи структурата на вложување на имотот на инвестицискиот фонд во рок од 3 месеци од настанувањето на пречекорувањето на ограничувањето.

Член 4

(1) Друштвото за управување со инвестициски фондови може во име на фондот да склучува репо договори дефинирани согласно член 2 точка 35 од Законот за хартии од вредност. Доспевањето на репо договорите не смее да биде подолго од 12 месеци.

(2) При склучување на репо договорите од став 1 на овој член, како колатерал се користат акции, корпоративни должнички хартии од вредност и должнички хартии од вредност чиј издавач е Република Македонија, Народна Банка на Република Македонија, држава членка на ЕУ, држава членка на ОЕЦД, и/или централните банки на истите, а со кои се тргува на регулирани пазари на хартии од вредност.

(3) Репо договорите за продажба и повторно купување не смеат да надминат повеќе од 20% од нето вредноста на имотот на фондот. Учеството на вложувањето на нето имотот на фондот во репо договорите се одредува во точно утврдена парична противвредност на хартиите од вредност кои се предмет на повторно купување.

(4) Склучување на репо договори помеѓу фондови со кои управува исто друштво за управување не е дозволено.

Член 5

(1) За дозволено вложување на имотот на инвестицискиот фонд се смета и вложувањето во сертификати за депозит од странски издавачи-банки со седиште во државите членки на ЕУ или земјите на ОЕЦД.

(2) Вложувањата во сертификати за депозит издадени од иста банка и вложувањата во депозити во истата банка вкупно не смеат да надминат 20% од нето вредноста на имотот на инвестицискиот фонд.

Член 6

(1) Друштвото за управување со инвестициски фондови не смее да купува хартии од вредност за сметка на отворениот фонд во основачки и наредни емисии на хартии од вредност по пат на приватна понуда, ако издавачот на приватна понуда е лице поврзано со друштвото за управување со инвестициски фондови дефинирани како во член 2 точка 30 од Законот за хартии од вредност.

(2) Ограничувањата од став 1 на овој член не се однесуваат на должнички хартии од вредност чиј издавач е Република Македонија, Народна Банка на Република Македонија, држава членка на ЕУ, држава членка на ОЕЦД, државите кои не се членки на ЕУ, како и централните банки на истите.

(3) Друштвото за управување со инвестициски фондови може да врши вложувања на имотот на инвестицискиот фонд во хартии од вредност од ставот 1 од овој член по истекот на 12 месеци од датумот на нивното издавање.

Член 7

(1) Друштвото за управување со инвестициски фондови е должно јавно да ги обелодени на својата веб страница основните податоци за фондовите со кои управува, како и основни податоци за структурата на вложувањата на имотот на секој инвестициски фонд со кој управува, и тоа квартално, а најдоцна во рок од 10 дена по истекот на кварталот за кој се однесуваат податоците.

(2) Друштвото за управување со фондови ги објавува најмалку следниве основни податоци за секој инвестициски фонд со кој управува:

- име на отворениот фонд;
- датум на основање на фондот;
- валута на која гласат уделите;
- целите на инвестицијата;
- надомест за влез и излез од фондот;
- надомест за управување со фондот;
- надомест за депозитната банка;
- минимален износ на вложување во фондот;
- нето вредност на имотот на фондот на денот на истекот на кварталот;

- нето вредност на имотот на фондот по удел (цена на уделот) на денот на истекот на кварталот;
- остварен принос во последната година;
- просечен годишен принос од почетокот на постоење на фондот (аритметичка средна големина од остварените годишни стапки на принос);
- графички приказ на цената на уделот од основаноста на фондот.

(3) Друштвото за управување со инвестициски фондови ги објавува најмалку следниве податоци за структурата на вложувањата на имотот на секој фонд со кој управува:

- десетте најголеми позиции на вложувања со наведување на % на учество на позицијата во нето вредноста на имотот на фондот;
- изложеност на имотот на фондот по видови хартии од вредност;
- изложеност на имотот на фондот по држави, сојуз на држави или региони;
- изложеност на имотот на фондот по валути;
- изложеност на имотот на фондот по стопански/индустриски сектори.

(4) Друштвото за управување со инвестициски фондови објавува и податоци за надоместоците на членовите на органите на управување, како и податоци за начинот на гласање на годишните собранија на акционерските друштва во кои фондовите со кои друштвото управува вложиле дел од својот имот.

(5) Податоците од став 4 на овој член друштвото за управување со инвестициски фондови ги објавува во следниве рокови:

- најдоцна до 30 април во тековната година за сите видови на надоместоци на членовите на органите на управување примени во претходната година;
- најдоцна во рок од 10 дена од денот на именување на членовите на органите на управување на друштвото за управување со фондови во надзорни одбори на други акционерски друштва во Република Македонија, со посебно нагласување доколку фондовите со кои управува друштвото имаат вложувања во акции издадени од тие акционерски друштва;
- најдоцна 15 пред одржување на годишните акционерски собранија, извесување за тоа како друштвото за управување со инвестициски фондови ќе гласа на годишните собранија на акционерските друштва во кои фондовите со кои друштвото управува вложиле дел од својот имот.

Член 8

Друштвото за управување со инвестициски фондови е должно со статутот и проспектот на фондовите со кои управува да ги предвиди целите и стратегијата на вложување (инвестициска политика) во согласност со одредбите од овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 01-2574/3 Комисија за хартии од вредност
7 декември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

3256.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/205, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 18 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 07-12-2009 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОСНО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Со Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: Правилник) се утврдува документацијата која задолжително се приложува како доказ на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори.

Член 2

(1) Член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови може да биде именувано лице кое има добиено согласност од Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисија) за извршување на функцијата.

(2) Со барањето за давање на согласност за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови, се поднесува и документација со која кандидатот го докажува исполнувањето на условите да биде именуван на функцијата.

Член 3

(1) Член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови може да биде лице кое ги исполнува следниве услови:

1. Завршено високо образование;
2. Потребна стручна квалификација, способност и искуство за водење на работите на друштвото за управување со инвестициски фондови;
3. Вработен во друштвото во постојан работен однос;
4. Ги исполнува условите предвидени во член 18 од Законот за инвестициски фондови;

(2) Под стручна квалификација и искуство се подразбира најмалку тригодишно работно искуство при извршување на работи од областа на финансиите или деловното право, како и управување со средства.

Член 4

(1) Кон барањето за давање на согласност за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови се поднесува следнава документација:

1. Биографија (CV) на лицето именувано за функцијата член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови;
2. Одлука за именување на лицето за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори која ќе стапи во сила по добивањето на согласност од Комисијата;
3. Копија од лична карта, односно нотарски заверен превод од пасош за странско физичко лице;
4. Уверение за завршено високо образование, односно нотарски заверен превод на уверение за завршено високо образование за странско физичко лице;