Raiffeisen INVEST

RREGULLAT E FONDIT

- Rregullat e Fondit janë hartuar në përputhje me Ligjin nr.10198, datë 10/12/2009 "Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive" si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
- Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar Rregullat e Fondit të Investimit Raiffeisen Invest Euro më datë 26/09/2012 me vendimin nr.135.
- Rregullat e Fondit janë publikuar në Tetor 2012.

Shënim: *Rregullat e Fondit nuk përmbajnë detyrimisht të gjithë informacionin dhe të dhënat e paraqitura në Prospektin e Fondit. Investitorët këshillohen të lexojnë përmbajtjen e Prospektit.*

Neni 1
Emri, Krijimi dhe Kohëzgjatja e Fondit

1.1 Emri i Fondit është Raiffeisen Invest Euro (në vijim referuar si "Fondi")
1.2 Fondi është krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar dhe ka filluar aktivitetin më datë 17/10/2012.

Neni 2
Objekti i veprimtarisë së Fondit

Objekti i veprimtarisë së Fondit është grumbullimi i aseteve monetare ose të ngjashme nëpërmjet ofertës publike të kuotave në Fond, të cilat investohen sipas parimit të diversifikimit të rreziqeve në përputhje me prospektin dhe investitoret kanë të drejtën të marrin pjesë proporcionalisht në fitimet e fondit, si dhe të kërkojnë në çdo kohë shlyerjen e kuotave të tyre, sipas dispozitave të Ligjit nr. 10198, datë 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive" (në vijim referuar si "Ligji") si dhe Prospektit.

Neni 3
Monedha e Fondit

Kuotat e Fondit emetohen në EURO.

Neni 4
Pjesëmarrja në Fond

4.1 Çdo person mund të blejë kuota në Fond, duke hyrë në një marrëdhënie ligjore, me Shoqërinë Administruese.
4.2 Shoqëria Administruese llogarit dhe publikon çdo ditë vlerën e kuotës. Llogaritja e vlerës neto të aseteve dhe çmimit të kuotës i nënshtrohet kontrollit dhe verifikimit nga Depozitari, i cili është përgjegjës për saktësinë e llogaritjes.
4.3 Çdo investitor nënshkruan formularin standart të blerjes së kuotave , duke konfirmuar se është njohur dhe ka rënë dakord me kushtet e përcaktuara në Prospekt dhe Rregullat e Fondit.

Neni 5
Objektivi i Investimit

Objektivi i Investimit të Fondit është që t'i sigurojë Investitorit një kthim nga investimi nëpërmjet një menaxhimi të kujdesshëm të portofolit, duke ruajtur në të njëjtën kohë nivelin e nevojshëm të kapitalit dhe të likuiditetit, në përputhje me politikën e investimit të përcaktuar në Prospekt.

Neni 6
Të drejtat dhe përgjegjësitë e Investitorëve në Fond

6.1 Investitorët në Fond kanë të drejtat e mëposhtme:

a. Të kenë pronësinë e kuotave dhe të pajisen me çertifikatën e pronësisë
b. Të marrin pjesë në fitimet e Fondit, proporcionalisht me pjesëmarrjen në të
c. Të informohen periodikisht (raporte vjetore, gjashtë mujore etj)
d. Të kërkojnë shitjen e pjesëshme apo të plotë të kuotave në çdo kohë
e. Të kërkojnë transferimin në një tjetër sipërmarrje investimesh kolektive
f. Në rast falimenti të Shoqërisë Administruese dhe/ose Depozitarit, asetet e tyre të jenë objekt i së drejtës së veçimit

6.2 Investitorët në Fond janë përgjegjës për detyrimet e Fondit deri në shumën e pjesëmarrjes së tyre në Fond.

Neni 7
Shlyerja e Kuotave

7.1 Investitoret kanë të drejtë të kërkojnë në çdo kohë shlyerjen e kuotave të tyre.
7.2 Investitoret plotësojnë një kërkesë për shlyerje të kuotave në Fond.
7.3 Shlyerja e kuotave në Fond bëhet me çmimin e zbatueshëm në datën e mberritjes së kërkesës së vlefshme për shlyerje në Shoqërinë Administruese, jo më vonë se 7 ditë kalendarike nga dita e mbërritjes së kërkesës.

Neni 8
Të drejtat dhe detyrimet e Shoqërisë Administruese

Shoqëria Administruese gjatë administrimit të fondit ka detyrimet e mëposhtme :të administrojë Fondin në përputhje me objektivat e investimit të parashikuara në prospekt;

a. të blejë asetet, në emër dhe për llogari të Fondit, duke i depozituar ato te një Depozitar i vetëm
b. të organizojë shitjen e kuotave të Fondit sipas proçedurave të përcaktuara në Ligj dhe Prospekt
c. të shlyejë në kohën e duhur dhe në mënyrë të vazhdueshme të gjitha detyrimet monetare
d. të informojë periodikisht investitorët
e. të garantojë ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave nën administrim

Neni 9
Tarifa e Administrimit

9.1 Shoqëria Administruese do të aplikojë vetëm tarifën e administrimit, e cila do të jetë 1.5 % në vit e vlerës neto të aseteve të Fondit;
9.2 Çdo ndryshim i tarifave që do të aplikohet nga Shoqëria Administruese, do t'u njoftohet investitorëve të paktën 2 muaj për para, sipas proçedurave të përcaktuara në Ligj dhe prospektin e Fondit.

Neni 10
Ruajtja e Konfidencialitetit

10.1 Shoqëria Administruese dhe çdo punonjës i saj trajton informacionin e klientit si shumë konfidencial.
10.2 Të gjithë personat, qofshin punonjës të Shoqërisë Administruese, Depozitarit, apo palëve të lidhura me to, janë përgjegjës për pasojat që rrjedhin direkt nga veprimet e tyre dhe që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e informacionit konfidencial.

Neni 11
Viti Financiar

11.1 Viti financiar i Fondit konsiderohet viti kalendarik, Janar - Dhjetor.

11.2 Shoqëria Administruese përgatit pasqyrat financiare dhe raportet e tjera financiare në përputhje me legjislacionin dhe standartet e pranuara të SNRF.

Neni 12
Auditi

Shoqëria Administruese bën të mundur që pasqyrat financiare të auditohen nga ekspertët kontabël të autorizuar të miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Neni 13
Banka Depozitare

13.1 Banka Depozitare e Fondit do të jetë First Investment Bank, Albania sh.a me seli në adresën Bul. "Bajram Curri", ETC, Tiranë.
13.2 Pjesë përbërëse e rregullave të fondit është Deklarata e Kujdestarisë e Depozitarit.

Neni 14
Miratimi dhe ndryshimi i Rregullave të Fondit

14.1 Rregullat e Fondit miratohen nga Këshilli i Administrimit të Shoqërisë Administruese.
14.2 Ndryshimet dhe shtesat në rregullat e Fondit, do të miratohen nga Këshilli i Administrimit si dhe do të marrin miratimin e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare në perputhje me dispozitat e Ligjit.

Neni 15
Dispozita të fundit

15.1 Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë nga zbatimi apo interpretimi i këtyre rregullave, do të zgjidhet bazuar në legjislacionin shqiptar, ku kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve do të jetë Gjykata e Shkallës së Parë, Tiranë.
15.2 Rregullat e Fondit hyjnë në fuqi në datën e miratimit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.