

Клучни информации за инвеститорот

Овој документ содржи клучни информации за инвеститорите во овој фонд. Ова не претставува рекламен материјал. Информациите содржани во овој документ се пропишани со Закон и подзаконски акти со цел да им помогнат на инвеститорите при разбирање на природата на овој фонд и ризиците поврзани со инвестирањето во него.

Наш совет е внимателно да го прочитате за да можете да донесете информирана одлука за потенцијално инвестирање.

ГРАВЕ ГЛОБАЛ - Отворен инвестициски фонд управуван од страна на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, со седиште на ул. бул. Кочо Рацин бр.3 влез 2 кат 3 и кат 4, Скопје, Идентификациски број: 910000000032. Овој фонд е основан со одобрение на Комисија за хартии од вредност на Р.С. Македонија, со Решение бр. УП 1 08-7 од 28.03.2019 година.

Искажаните клучни информации се точни на ден **09.01.2025**.

Цели и инвестициска политика

Паричните средства се прибираат преку продажба на удели во Фондот, а Друштвото истите ги вложува во согласност со одредбите од Законот, Проспектот и Статутот на Фондот. Сопствениците на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на фондот, како и во секое време да побараат исплата(откуп) на уделот и на тој начин да истапат од фондот. Инвестицискиот фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ за инвестициска цел има остварување на адекватен принос за сопствениците на удели во фондот, односно раст на вредноста на уделот на долг временски период.

Дел од средствата на Фондот ќе бидат инвестирани само во UCITS фондовите управувани од "Security Kapitalanlage AG (Security KAG)" кои се основани согласно Директивата 2009/65/ЕЦ и Австрискиот закон за инвестициски фондови од 2011 година. Security KAG е дел од групацијата GRAWE Group со седиште во Грац, Австрија. Покрај инвестирање во фондовите на Security KAG портфолиото на Фондот ќе го сочинуваат и акции и други фондови (ETF's).

Средствата на фондот ќе бидат инвестирани во хартии од вредност и/или удели на инвестициски фондови на издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји:

- Земји членки на ЕУ, ОЕЦД, Цефта и Р.С. Македонија
- Земји кои не се членки на ОЕЦД, ЕУ и ЦЕФТА чии регулирани пазари на хартии од вредност се членки на светска федерација на берзи – WFE.

Фондот може да инвестира единствено во инвестициски фондови чијашто провизија за управување не надминува 2% од вредноста на имотот на тој фонд на годишно ниво. Од 0% до 30% од нето вредноста на Фондот може да биде инвестирана во акции на издавачи од погоре наведените држави. Од 55% до 100% од нето вредноста на Фондот може

да биде инвестирана во уделди или акции на инвестициски фондови со седиште во погоре наведените држави. Од 0% до 20% од нето вредноста на Фондот може да биде инвестирана Нови емисии на хартии од вредност; додека од 0%-45% од нето вредноста на Фондот може да биде инвестирана во депозити и средства на парична сметка во овластени банки во Р. Северна Македонија.

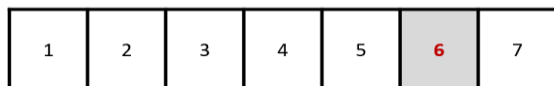
Приходот од дивиденда и камата остварен од вложувањата ќе биде реинвестиран.

Како приходи во фондот кои се реинвестираат ќе се сметаат и приходите кои фондот ќе ги остварува по основ на поврат на дел од управувачката провизија која ја наплаќаат фондовите управувани од Security KAG во кои Фондот има вложено. Износот на поврат на управувачка провизија ќе се регулира со договор помеѓу Друштвото и Security KAG.

Секој сопственик на удели од Фондот има право да бара откуп на одреден број или сите удели кои ги поседува и на тој начин да истапи од Фондот. Вредноста на секој поединечен удел се исплатува без одбитоци. Откупот на уделите се врши според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на проценка по поднесувањето на Барање за откуп на удели. Доколку Барањето за откуп е поднесено по 14:00 часот на тековниот ден, истото ќе се смета дека е примено наредниот ден. Барањата за откуп на удели примени во неработен ден, ќе се пресметуваат по цена на удел од првиот нареден работен ден.

Препорака: Овој фонд не е подобен за инвеститори кои планираат да ги повлечат средствата во период пократок од 10 години.

Профил на ризичност и успешност



Понизок ризик
Понизок очекуван принос

Повисок ризик
Повисок очекуван принос

Индикаторот за синтетички ризик и принос пресметан врз основа на волатилноста на цената на уделот на фондот, во согласност со методологијата на Комисија за хартии од вредност со датум 31.12.2024 е во ризична класа **6**.

Историските податоци кои се користат за пресметка на синтетичкиот индикатор не треба да се сметаат за сигурен показател на идниот профил на ризичност на фондот. Категоријата на профил на ризичност и успешност не е гаранција дека истите ќе останат непроменети. Категоријата на ризик може да се промени со текот на времето. Најниската категорија не значи дека инвестирањето е без ризик.

Стратегијата согласно која се гради портфолиото на Фондот ГРАВЕ ГЛОБАЛ содржи високо ниво на ризик, кој е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови

или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници), но во исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои исклучиво

инвестираат во акции од mid-cap, smallcap или start up компании.

Видовите ризици од кои директно или индиректно зависи работењето на Фондот и неговите резултати, а не се опфатени на соодветен начин со синтетичкиот ризик се следниве:

Пазарен ризик - Зависи од движењето на пазарните цени на хартиите од вредност кои се составен дел на портфолиото на Фондот.

Валутен ризик - се јавува при промената на цената на една валута во однос на друга.

Кредитен ризик – Веројатност дека издавачот на одредена хартија од вредност нема да биде во состојба, во целост или делумно, да ги подмири своите обврски во моментот кога тие ќе доспеат.

Каматен ризик - Промената на каматните стапки може позитивно или негативно да се одрази на вредноста на средствата на Фондот, а особено на оној дел од средствата кој ќе биде инвестиран во депозити во овластени банки во Р. Северна Македонија. Со цел намалување на овој ризик, Друштвото

средствата од фондот ќе ги орочува на различен временски период до максимум една година.

Ликвиден ризик – Веројатност дека Фондот во одреден момент ќе има потешкотии при изнаоѓање на средства за да ги подмири обврските поврзани со повлекување на удели од Фондот како резултат на неможноста брзо да се продадат финансиските средства по цена приближно еднаква на нивната реална вредност, пред сè поради моменталната неповолна побарувачка на пазарот.

Политички ризик – Веројатност од евентуални политички кризи во земјите во коишто инвестирал Фондот согласно овој Проспект, може да доведе до промена на имотот на Фондот.

Ризик од промена на даночните прописи – Веројатност дека законодавната власт, во Република Македонија или во странство, ќе ги промени даночните прописи на начин кој негативно би влијаел на приносот на Фондот.

Оперативен ризик - ги сумираат сите неизвесности кои се составен дел од секојдневните деловни активности на Друштвото. Истите може да произлезат од пропусти во внатрешните процеси, човечки., информатички, правни и системски грешки.

Трошоци

Еднократни трошоци кои се настануваат пред или по вашето вложување*:

Влезни трошоци 0%

Излезни трошоци 0%

Ова е максимален процент кој би можел да се одбие од превземената обврска на инвеститорот кон Фондот.

Трошоци на фондот во текот на годината **

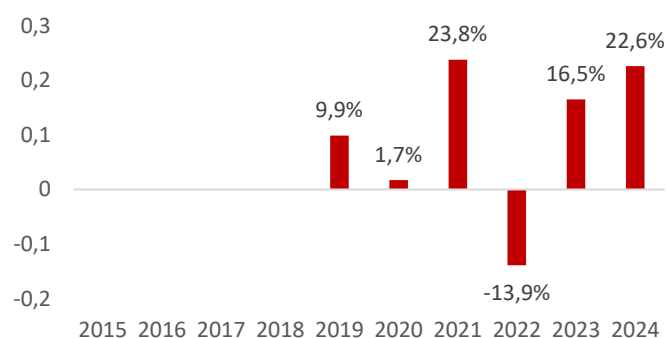
Тековни трошоци 2,5442%

*уплатите и исплатите од овој фонд не подлежат на влезни и излезни трошоци.

** ги вклучуваат сите годишни трошоци и други плаќања од имотот на отворениот инвестициски фонд. Истото се темели на трошоците од претходната година која завршува во декември 2024. Истиот тој износ може да се разликува од година во година. Трошоците кои се на товар на фондот се користат за намирување на трошоците за секојдневното работење на о.и.ф., вклучувајќи ги и трошоците за маркетинг и дистрибуција. Овие трошоци може да го намалат потенцијалниот раст на вложувањата.

Подетални информации за трошоците вклучувајќи го и начинот на пресметка може да се најдат во Проспектот на фондот во точка 6. Начин на пресметување на износот на надоместоците и трошоците на товар на имотот на Фондот и Инвеститорот.

Историски принос



ГРАВЕ ГЛОБАЛ започна со работа на ден 13.05.2019.

Приносот во минатото има само информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина.

Историскиот принос е пресметан преку цената на удел изразена во македонски денари.

Во графичкиот приказ е прикажан историскиот принос на фондот од денот на основање, нето, односно после наплатени тековни трошоци изразени во Табела 1.

Практични информации

- Статутот, Проспектот на Фондот, како и полугодишни и годишни извештаи и движењето на цената на уделот на Фондот се бесплатно достапни на интернет страницата (<https://www.wvpfondovi.mk/mk/>) или во просториите на Друштвото;
- Останати практични информации може да се добијат во просториите на Друштвото или преку телефонска/емаил комуникација(+02 3280 082/contact@wvpfondvi.mk);
- Депозитарна банка: Комерцијална Банка АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 3, 1000 Скопје
- ВФП Фонд Менаџмент за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во документот со клучни информации

Со потпис на овој документ, инвеститорот потврдува дека го прочита документот и се согласува неговите податоци да бидат чувани и обработувани од страна на Друштвото за управување со отворени и затворени фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и ВФП Групацјата.

Потпис на инвеститорот