

КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Овој документ содржи клучни информации за инвеститорите во ВЕГА СВЕТ – отворен инвестициски фонд (Фондот). 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 потенцијалното инвестирање. Фондот е управуван од страна на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје, бул. Климент Охридски бр. 45 кат 1 лок. 10, Скопје.

Фондот е одобрен во РСМ и го регулира Комисијата за хартии од вредност на РСМ. Идентификациски број: 914000000212
Искажаните клучни информации се за инвеститорите се точни на ден 30.09.2024 година

Цели и инвестициска политика

Инвестициската цел на Фондот е остварување на адекватен принос за сопствениците на удели во фондот, односно раст на вредноста на уделот на долг временски период со едновременно минимизирање на ризиците од вложувањето и почитување на принципите на ликвидност и диверзификација. Инвестициската цел ќе се оствари преку професионално управување со средствата на фондот, при што ќе се применува активно управување, базирано на највисоки етички и професионални стандарди, односно креирање на портфолио на хартии од вредност на најразвиените и најрегулирани пазари во светот. Портфолиото на фондот доминантно ќе биде вложено во акции, до максимум 100%. Во одредени моменти кога на пазарите е присутна нестабилност и кога се очекува надолен тренд на цените, Друштвото може да ја намали изложеноста во акции, односно дел од портфолиото да го пласира во парични средства или депозити до максимум 15% со цел амортизирање на негативните ефекти. Политиката на Фондот е насочена кон вложување во реномирани, т.н. „Blue chips“ и „Dividend stocks“ компании со голема и средна пазарна капитализација, со диверзификација на различни географски подрачја и различни сектори. Притоа, структурата на портфолиото на фондот може да варира како резултат на реакција на пазарните околности. При креирање на структурата на портфолиото, друштвото ќе ги има предвид макроекономските и финансиски прогнози и фактори поврзани со различни географски пазари или сектори, како и фундаменталните показатели поврзани со конкретните компании. Имајќи ги предвид напреднаведените показатели, преку активно управување на портфолиото на дискрециона основа, Друштвото ќе настојува да ги искористи различните фази на економскиот циклус и пазарни состојби во различни географски подрачја и сектори, притоа вложувајќи ги средствата во компании со здрави финансиски показатели. Средствата на Фондот ќе бидат инвестирани во хартии од вредност на издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји: САД, земји членки на ЕУ, ОЕЦД. Од 85% до 100% од имотот на фондот може да биде вложен во Акции; до 15% од имотот може да биде вложен во удели или акции на инвестициски фондови кои се во приближно слична ризична категорија и имаат иста или слична стратегија на вложување и нивниот надоместок за управување не изнесува повеќе од 3% од имотот на фондот; До 15% од имотот може да биде вложен во Депозити и Парични средства во банки во Северна Македонија. Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во согласност со членот 66 и член 67 од Законот и согласно Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на Фондот, донесен од Комисијата.

Купувањето на удели се врши исклучиво со уплата на парични средства, со што купувачот на удели заснова договорен однос со Друштвото. Откупот на уделите се врши според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесувањето на Барање за откуп. Барање за откуп примено по 14 часот се смета дека се примени наредниот ден. Исплатата на уделите на врши во рок од 7 дена по примен на Барањето за откуп на трансакциската сметка наведена во барањето. 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 финансиски инструменти од портфолиото на Фондот. Утврдената цена на уделите во Фондот се објавува секогаш кога е извршено купување или продажба на удели во Фондот. Нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот по удел се пресметува секој работен ден до 16:00 часот за секој ден од годината и истата се објавува на интернет страната на Друштвото.

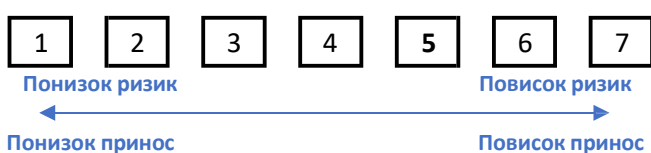
Овој фонд не овозможува дискреционен избор во врска со специфичните вложувања кои треба да се реализираат.

Во процесот на управување Друштвото може да користи различни стратегии на управување, водејќи се од принципите на минимизирање на ризикот и диверзификација на портфолиото на фондот: Dividend Growth Investing (инвестирање во компании со континуиран раст на дивиденда), Value Investing (стратегии за инвестирање во здрави и профитабилни компании); Event Driven Strategy (стратегии темелени на специфични глобални случувања); Active stock picking (активно тргување) и Buy and Hold (долгорочно поседување).

Приходите кои ги остварува фондот, меѓу кои и приходите од дивиденда, ќе се користат за намирување на обврските на фондот, а остатокот од ќе се реинвестира со цел да се зголеми цената на уделите во Фондот.

Препорака: овој фонд не е подобен за инвеститори кои планираат да ги повлечат своите средства во период пократок од 5 години.

Профил на ризичност и успешност



Скала на ризик дефинирана од Комисија за хартии од вредност.

Ризичната класа на Фондот: 5

Синтетичкиот индикатор за ризик се мери преку пресметка на стандардна девијација, односно волатилност на фондот и од така добиениот резултат се одредува ризичната класа на Фондот. Стандардната девијација се пресметува врз основа на историски податоци за приносите на Фондот. Историските податоци од приносот врз основа на кои се пресметува стандардната девијација, врз основа на кои се одредува ризичната класа, не се гаранција за идните движења на приносот и

КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

волатилноста на фондот. Тие може да се користат само како индикација. Фондот со текот на времето може да преминува од една во друга ризична класа. Инвестицискиот ризик претставува веројатност приносот од вложувањето во определен момент да биде помал од очекуваниот или негативен дури и ако фондот е рангиран во најниската ризична класа, односно најниската класа на ризик не значи дека инвестирањето е без ризик. Универзалното инвестициско правило вели дека приносот и ризикот се обратно пропорционални, односно колку е повисок очекуваниот принос на вложените средства толку е повисок и ризикот кој се презема и обратно.

Освен синтетичкиот ризик, фондот може да биде изложен и на други видови ризици како што се:

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. Неисполнувањето на обврските од страна на издавачите на хартии од вредност би имало влијание на ликвидноста и би ја намалило вредноста на Фондот. Степен на влијание низок.

Ликвидносен 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. Степен на влијание низок.

Ризик од друга договорна страна – подразбира дека другата договорна страна нема да ги намира своите парични обврски кон Фондот врз основа на финансиски инструменти, пред или на датумот на порамнување. Со оглед на високата регулација и начинот на порамнување на трансакциите со финансиски инструменти, според принцип Испорака наспроти плаќање и Примање наспроти плаќање. Степен на влијание на овој ризик е низок.

Оперативен ризик и Ризик поврзан со чување на имотот на фондот – се подразбира ризик од загуба, поради несоодветни или слаби внатрешни процеси, несоодветен кадар и несоодветни или слаби системи и надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните системи и други оперативни ризици. Степен на влијание среден.

Дополнителни ризици на кои може да биде изложен Фондот се: Пазарен ризик, степен на влијание Висок; Каматен ризик, степен на влијание Низок; Валутен ризик, степен на влијание Среден; Ризик од промена на даночните прописи, степен на влијание Низок; Политички ризик, степен на влијание Низок. Детален опис на овие ризици е даден во точка 4.1 ВИДОВИ НА ИНВЕСТИЦИСКИ РИЗИЦИ од Проспектот на Фондот.

Фондот нема да вложува во временски и опциски договори, како и други договори за финансиски деривативни инструменти.

Трошоци

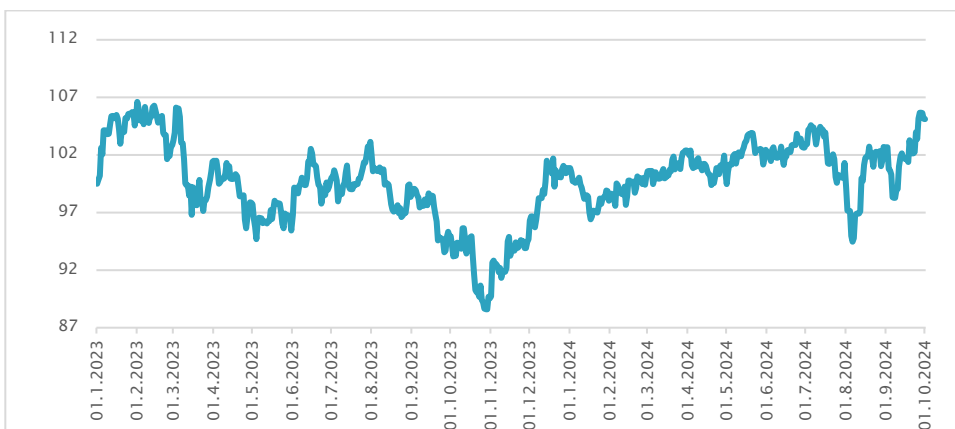
*Еднократни трошоци кои настануваат пред или после вложувањето (трошоци на товар на инвеститорот):	
Влезни трошоци	5,0%
Излезни трошоци	0,0%
Ова е максимален процент кој би можел да се одбие од превземената обврска на инвеститорот кон Фондот.	
**Трошоци на фондот во текот на годината	
Тековни трошоци	3,50%
Трошоци од фондот во одредени посебни околности	
Провизии од работењето	

Детален опис на трошоците кои се наплаќаат на товар на инвеститорите и на имотот на фондот, како и илустративни примери за истите се наоѓаат во Проспектот на Фондот.

*Инвеститорите може да ја дознаат реалната висина на влезните и излезните надоместоци кај инвестицискиот советник на фондот или овластените инвестициски агенти на Друштвото. Трошоците кои се наплаќаат од инвеститорот се користат за намирување на трошоците за секојдневно работење на Фондот, вклучувајќи ги и трошоците за маркетинг и дистрибуција. Овие трошоци може да го намалат потенцијалниот раст на вложувањето.

**Износот на тековните трошоци се темели на очекуваните вкупни трошоци. Овој износ може да се разликува од година во година.

Историски принос на Фондот



КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

фонд	Просечен остварен принос во %			Стандардна девијација	Ризична класа
	12 месеци	24 месеци	Од основање		
Вега Свет	0,94%	0,61%	0,27%	11,04%	5

Фондот е основан на ден 22.03.2022 година.

Практични информации

Депозитарна банка на Фондот е НЛБ Банка АД Скопје, со адреса ул. Водњанска бр. 1, 1000 Скопје.

Статутот, Проспектот како и годишните и полугодишните извештаи на Фондот достапни се на интернет страницата на Друштвото www.vegafondovi.mk. Секој заинтересиран инвеститор може да изврши увид во истите и детално да се запознае со нивната содржина како и на барање да добие бесплатен примерок од истите.

Цената на уделите се објавува на интернет страната на Друштвото, каде може да се најдат и практични совети за инвестирање во Фондот како и информативни пресметки за очекуваниот принос. Даночните прописи може да наметнат даночни плаќања кои имаат влијание врз оставрениот принос, односно да влијаат на негово намалување.

Вега Фондови АД Скопје, одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во документот со клучни информации и може да се смета за одговорно само доколку некои делови од документот доведуваат во заблуда, се неточни или не се во согласност со Проспектот на отворениот инвестициски фонд.