

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

31.03.2018

WVP PREMIUM INVEST

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на фондот во големите компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации.

Преку вложување во фондот клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

Просечен принос

12 месеци	0.06%
2 години	0.66%
5 години	/
од основање	0.33%

Принос од основање

7.01%

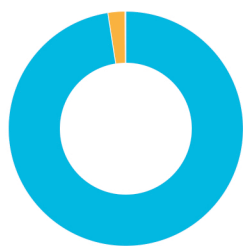
* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	573,071,621.19 мкд
Цена на уделот	107.0102
Минимален износ на вложување*	/
Стандардна девијација	12.77%
Ризична класа	5

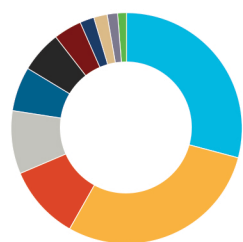
* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Акција	98.24%
Орочен депозит	2.35%
Парична сметка	0.10%
Побарувања	0.03%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Германија	29.33%
САД	29.28%
Франција	10.48%
Швајцарија	8.90%
Холандија	6.26%
Обединето Кралство	5.87%
Македонија	3.96%
Италија	2.00%
Шпанија	1.90%
Белгија	1.47%
Останати	1.26%

НАДОМЕСТОЦИ

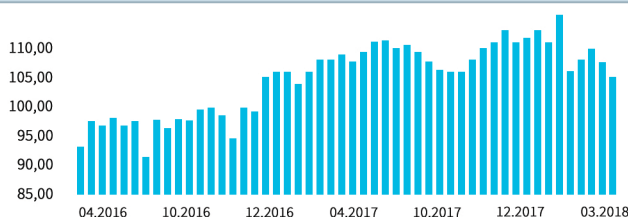
Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	до 920.000 ден	5,0%
	920.001 - 1.535.000	4,5%
	1.535.001 - 3.070.000	4,0%
	3.070.001 - 6.145.000	3,5%
	6.145.001 - 15.370.000	3,0%
	15.370.001 - 30.745.000	2,5%
	30.745.001 - 61.490.000	2,0%
	61.490.001 - 153.745.000	1,5%
	над 153.745.001	1,0%
Надомест за излез		не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	2% годишно
Надомест на депозитарнабанка	0,25% годишно

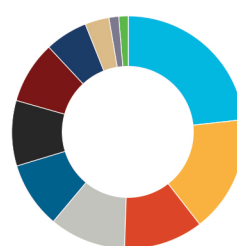
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

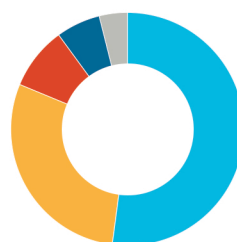
Berkshire Hathaway Inc	4.11%
BASF SE	3.72%
Bayer AG	3.36%
Royal Dutch Shell PLC	2.84%
TOTAL SA	2.79%
Novartis AG	2.56%
Nestle	2.51%
Siemens AG	2.39%
Daimler AG	2.36%
Boeing Co/The	2.20%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Финансиски Услуги	23.53%
Здравство	16.43%
Индустрија	11.15%
Потрошувачка Циклична	10.74%
Потрошувачка Нециклична	9.33%
Енергетика	9.19%
Информатичка Технологија	8.75%
Суровини	5.99%
Телекомуникации	3.40%
Недвижности	1.37%
Останато	0.34%

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	52.46%
USD	29.37%
CHF	8.77%
GBP	6.18%
MKD	3.94%
DKK	0%