

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.09.2018

WVP 100 %
BOND

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик, ценовни осцилации и кои во релативно пократки рокови сакаат да остварват атрактивен принос на своите средства. Како инвеститори на Фондот може да се јават сите домашни и странски, правни и физички лица како и специфични финансиски институции, кои имаат цел да менерираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се: пресметка на принос на дневно ниво; диверзификација на портфолиот во повеќе сигурни финансиски инструменти; атрактивен принос во однос на ависта камата во банките во Р.М.; транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

*Просечен месечен принос

12 месеци	0.23%	5.04%
2 години	-	
5 години	-	
од основање	0.23%	

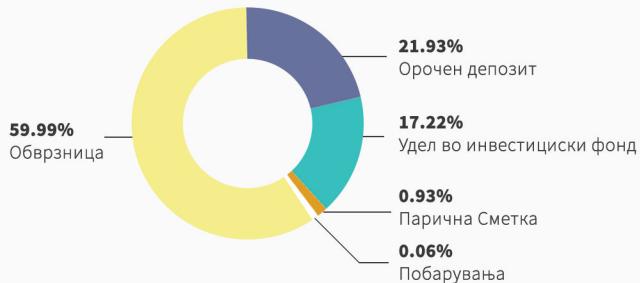
* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

Принос од основање

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП 100% БОНД
Датум на основање	17.01.2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	106,542,442.64 МКД
Цена на уделот	105.0371
Минимален износ на вложување*	1.000 денари
Стандардна девијација	1.89%
Ризична класа	2

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	до 6.130.000	1,5%
	6.130.001,00 - 30.650.000	1,0%
	над 30.650.001	0,5%

Надомест за излез

не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	1% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,20%

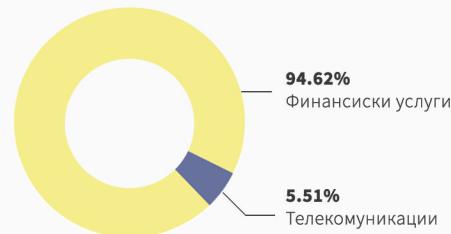
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

RMDEN16	19.08%
TUERKEI 5.125%	10.18%
УНИ БАНКА -депозит	9.39%
IEMB	9.33%
RFLB 7.6	8.12%
IHYG	7.88%
MONTEN 5.75	5.54%
SFTB 3.125	5.51%
MACEDO 5.625	5.48%
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА - депозит	5.3%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

