

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.06.2018

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 остварат 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 менаџираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се: пресметка на принос на дневно ниво; диверзификација на портфолиото 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 принос

12 месеци	0.24%
2 години	-
5 години	-
од основање	0.24%

Принос од основање

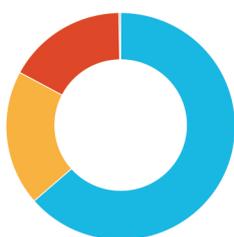
4.47%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП 100% БОНД
Датум на основање	17/01/2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	100,377,162.03 мкд
Цена на уделот	104.4680
Минимален износ на вложување*	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	1.78%
Ризична класа	2

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



63.72%	Обврзница
19.28%	Орочен депозит
16.93%	Удел во инвестициски
0.22%	Парична сметка
0.03%	Побарувања

НАДОМЕСТОЦИ

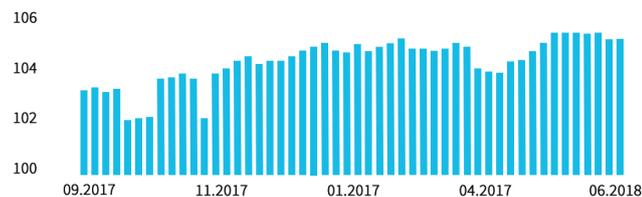
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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%

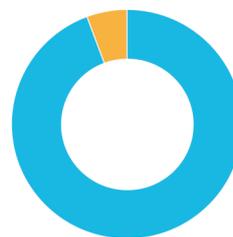
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

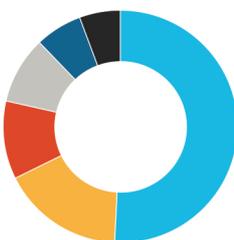
RMDEN16	20.14%
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА	11.85%
TUERKEI 5,125%	10.88%
RFLB 7.6	9.35%
IEMB	8.54%
IHYG	8.39%
MACEDO 5.625	6.06%
MONTEN 5.75	5.82%
СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА	5.66%
SFTB 3,125	5.66%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



94.53%	Финансиски услуги
5.66%	Телекомуникации

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



50.87%	Македонија	16.93%	Ирска
10.88%	Турција	9.35%	Русија
6.5%	Црна Гора	5.66%	Јапонија

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



51.89%	EUR
19.49%	USD
19.31%	MKD
9.5%	RUB