

# СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

30.06.2016

## 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   | <b>-0.23%</b> |
| 2 години    | -             |
| 5 години    | -             |
| од основање | <b>-0.06%</b> |

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Име на фондот</b>          | <b>ВФП Премиум Инвест</b> |
| Датум на основање             | 04.12.2014                |
| Валута на уделите             | МКД                       |
| Нето вредност                 | 179,004,821.52            |
| Цена на уделот                | 95.8904                   |
| Минимален износ на вложување* | -                         |
| Стандардна девијација         | 15.64%                    |
| Ризична класа                 | 6                         |

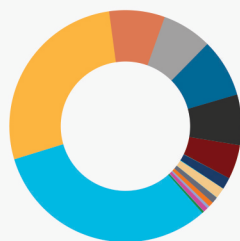
\* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



|                |        |
|----------------|--------|
| Акција         | 97.84% |
| Орочен депозит | 0.35%  |
| Парична сметка | 3.57%  |
| Побарувања     | 2.55%  |

## ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Германија          | 34.63% |
| САД                | 28.17% |
| Швајцарија         | 8.61%  |
| Македонија         | 7.78%  |
| Франција           | 7.29%  |
| Обединето Кралство | 7.06%  |
| Холандија          | 4.55%  |
| Белгија            | 1.56%  |
| Австрија           | 1.48%  |
| Шпанија            | 1.03%  |
| Италија            | 0.67%  |
| Данска             | 0.58%  |
| Русија             | 0.55%  |
| Ирска              | 0.36%  |

## НАДОМЕСТОЦИ

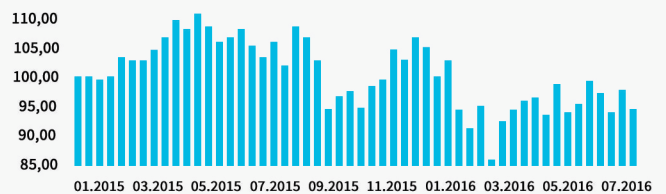
### Надоместоци на товар на инвеститорот:

|                   |                          |      |
|-------------------|--------------------------|------|
| 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 депозитарна банка | 0,25% годишно |

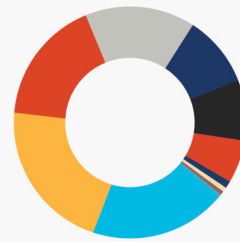
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 КОМПАНИИ

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Fresenius SE & Co KGaA | 3.74% |
| Unilever NV            | 3.66% |
| SAP SE                 | 3.17% |
| Bayer AG               | 3.07% |
| Nestle                 | 2.91% |
| Siemens AG             | 2.82% |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.74% |
| Linde AG               | 2.51% |
| Vonovia SE             | 2.48% |
| Roche Holding AG       | 2.40% |

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Финансиски Услуги        | 20.12% |
| Здравство                | 19.52% |
| Потрошувачка Нециклична  | 15.85% |
| Индустрија               | 13.66% |
| Потрошувачка Циклична    | 9.56%  |
| Информатичка Технологија | 9.31%  |
| Енергетика               | 7.02%  |
| Телекомуникации          | 3.34%  |
| Недвижности              | 3.02%  |
| Општа Потрошувачка       | 2.33%  |
| Суровини                 | 0.58%  |

## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 55.55% |
| USD | 29.96% |
| CHF | 8.37%  |
| GBP | 8.26%  |
| MKD | 2.17%  |