

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

30.06.2017

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	0.63%
2 години	0.43%
5 години	/
од основање	0.32%

Принос од основање

8,13%

* 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	346,608,602.22 мкд
Цена на уделот	108.1263
Минимален износ на вложување*	/
Стандардна девијација	13.54%
Ризична класа	6

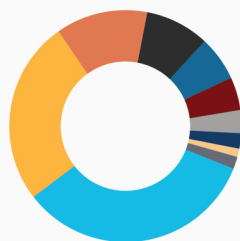
* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Акција	97.73%
Орочен депозит	4.02%
Парична сметка	0.09%
Побарувања	0.07%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Германија	40.82%
САД	29.43%
Обединето Кралство	7.46%
Македонија	5.93%
Швајцарија	5.91%
Франција	4.53%
Холандија	4.01%
Австрија	1.15%
Шпанија	0.92%
Останати	1.73%

НАДОМЕСТОЦИ

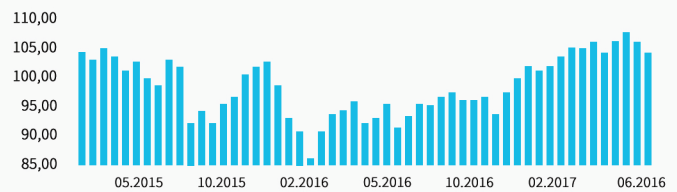
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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

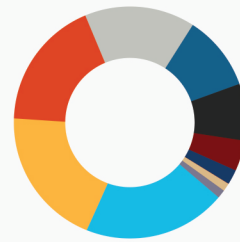
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

Bayer AG	6.44%
BASF SE	4.98%
Berkshire Hathaway Inc	4.18%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 239	4.02%
Siemens AG	3.69%
Daimler AG	3.59%
Allianz SE	3.05%
Linde AG	2.45%
SAP SE	2.23%
Fresenius SE & Co KGaA	2.20%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Финансиски Услуги	23.16%
Здравство	18.89%
Потрошувачка Циклична	11.58%
Индустрија	10.91%
Потрошувачка Нециклична	10.06%
Суровини	8.32%
Информатичка Технологија	8.28%
Енергетика	5.30%
Телекомуникации	2.57%
Останато	2.83%

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	52.78%
USD	29.64%
GBP	7.90%
MKD	5.85%
CHF	5.73%