

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

31.03.2017

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

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 |

ОСТВАРЕН ПРИНОС

Просечен принос

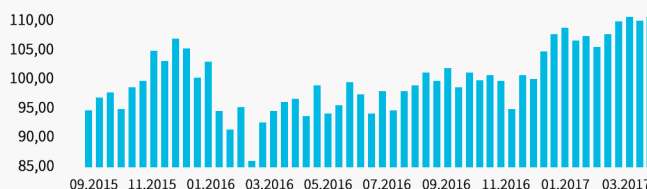
| | |
|-------------|-------|
| 12 месеци | 0.63% |
| 2 години | 0.43% |
| 5 години | - |
| од основање | 0.32% |

Принос од основање

10.50%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Име на фондот | ВФП Премиум Инвест |
| Датум на основање | 04.12.2014 |
| Валута на уделите | МКД |
| Нето вредност | 303,159,836.37 |
| Цена на уделот | 110.5796 |
| Минимален износ на вложување* | - |
| Стандардна девијација | 13.95% |
| Ризична класа | 6 |

* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот

ТОП 10 КОМПАНИИ

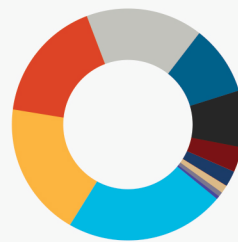
| | |
|------------------------|-------|
| BASF SE | 4.67% |
| Daimler AG | 4.49% |
| Allianz SE | 3.51% |
| Bayer AG | 3.45% |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.42% |
| Linde AG | 2.64% |
| SAP SE | 2.56% |
| Fresenius SE & Co KGaA | 2.53% |
| Siemens AG | 2.33% |
| Nestle | 2.05% |

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



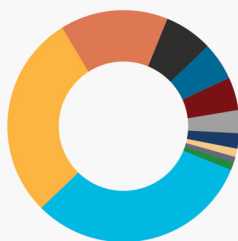
| | |
|----------------|-------|
| Акција | 98.9% |
| Побарувања | 1.78% |
| Орочен депозит | 1.48% |
| Парична сметка | 0.15% |

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



| | |
|--------------------------|--------|
| Финансиски Услуги | 22.80% |
| Здравство | 17.44% |
| Потрошувачка Циклична | 14.23% |
| Потрошувачка Нециклична | 10.84% |
| Информатичка Технологија | 8.75% |
| Суровини | 8.35% |
| Индустрија | 8.20% |
| Енергетика | 6.67% |
| Недвижности | 2.11% |
| Телекомуникации | 1.91% |
| Останати | 0.98% |

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



| | |
|--------------------|--------|
| Германија | 40.13% |
| САД | 29.79% |
| Обединето Кралство | 8.24% |
| Швајцарија | 6.67% |
| Франција | 5.27% |
| Македонија | 4.44% |
| Холандија | 3.36% |
| Австрија | 1.28% |
| Шпанија | 0.90% |
| Италија | 0.89% |
| Останати | 1.32% |

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



| | |
|-----|--------|
| EUR | 53.70% |
| USD | 30.11% |
| GBP | 8.77% |
| CHF | 6.53% |
| MKD | 3.19% |