

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

31.12.2016

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	0.22%
2 години	0.65%
5 години	-
од основање	0.20%

* 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	258,613,635.01
Цена на уделот	105.7232
Минимален износ на вложување*	-
Стандардна девијација	14.52%
Ризична класа	5

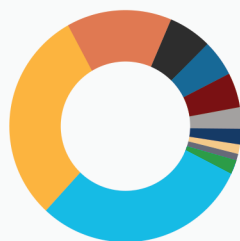
* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Акција	99.24%
Орочен депозит	0.89%
Парична сметка	0.72%
Побарувања	0.08%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Германија	38.64%
САД	30.20%
Швајцарија	8.73%
Франција	6.30%
Обединето Кралство	5.76%
Холандија	3.98%
Македонија	2.88%
Австрија	1.31%
Шпанија	0.91%
Белгија	0.69%
Останати	1.54%

НАДОМЕСТОЦИ

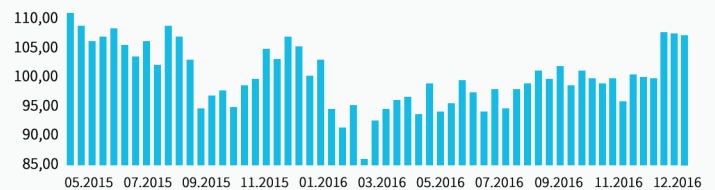
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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

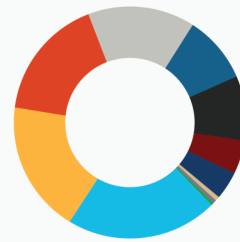
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

Bayer AG	3.70%
BASF SE	3.46%
Daimler AG	3.29%
Linde AG	3.08%
Allianz SE	3.08%
Berkshire Hathaway Inc	3.05%
Fresenius SE & Co KGaA	2.91%
Nestle	2.78%
SAP SE	2.70%
adidas AG	2.50%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Финансиски Услуги	19.38%
Здравство	18.50%
Потрошувачка Циклична	13.21%
Потрошувачка Нециклична	11.30%
Индустрија	9.55%
Информатичка Технологија	9.03%
Суровини	7.71%
Енергетика	7.25%
Телекомуникации	2.28%
Недвижности	1.99%
Останати	0.73%

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	53.35%
USD	30.44%
CHF	8.50%
GBP	6.42%
MKD	2.22%