

# СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

31.03.2017

**WVP** 100 %  
BOND

## ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложуваат 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 менацираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се: пресметка на принос на дневно ниво; диверзификација на портфолиот 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 месци	-	0,79%
2 години	-	
5 години	-	
од основање	<b>0,02%</b>	

### Принос од основање

\* 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	25.193.809,71
Цена на уделот	100,7917
Минимален износ на вложување*	1.000 денари
Стандардна девијација	1.22%
Ризична класа	2

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



## ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## НАДОМЕСТОЦИ

### Надоместоци на товар на инвеститорот:

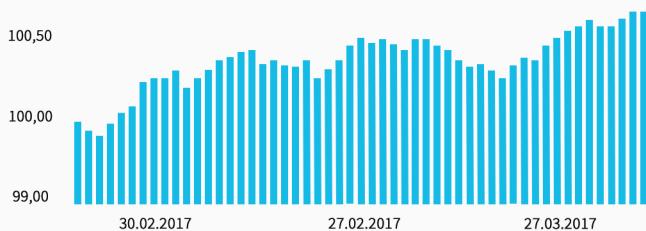
Влезна провизија	до 6.130.000 .... 1,5%
	6.130.001,00 - 30.650.000 ..... 1,0%
	над 30.650.001 ..... 0,5%

Надомест за излез

### Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	1% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,20%

## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

MACEDO 5.625	.....	24.12%
MONTEN 5.75	.....	23.30%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	.....	9.84%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	.....	9.70%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2017/6	.....	9.21%
MACEDO 5.625	.....	8.02%
DO2017/10 – 0332DK	.....	5.17%
DO2017/06–0232DK	.....	4.68%
MONTEN 5.75	.....	2.59%
DO2017/08–0332DK	.....	2.00%

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

