

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.06.2017

WVP 100%
BOND

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

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

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се: пресметка на принос на дневно ниво; диверзификација на портфолиото 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 месеци	-
2 години	-
5 години	-
од основање	0.04%

Принос од основање

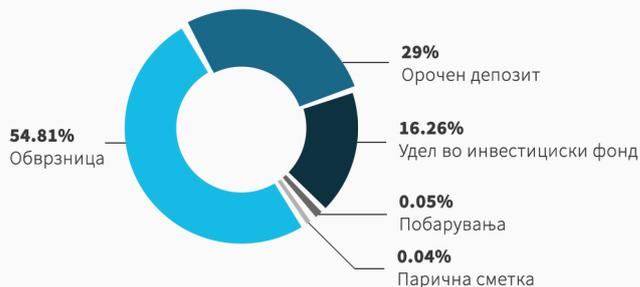
1,47%

* 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	45,986,572.02 мкд
Цена на уделот	101.4961
Минимален износ на вложување*	1.000 денари
Стандардна девијација	1.10%
Ризична класа	2

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

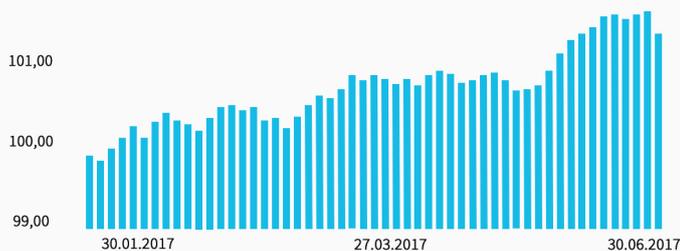
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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			не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

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

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2017/6	25.31%
MACEDO 5.625	17.95%
MACEDO 3,975	15.94%
MONTEN 5.75	14.36%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	8.34%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	7.92%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2017/90	3.70%
DO2017/10 - 0332DK	2.86%
DO2017/06-0232DK	2.59%
DO2017/08-0332DK	1.10%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

