

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.09.2017

WFP 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

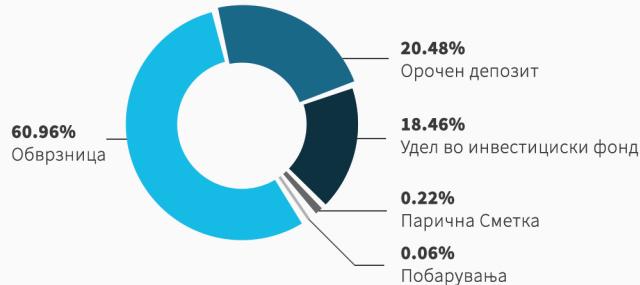
12 месци	-	2,21%
2 години	-	
5 години	-	
од основање	0.06%	

* 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	52,208,739.25 мкд
Цена на уделот	102.2051
Минимален износ на вложување*	1.000 денари
Стандардна девијација	1.06%
Ризична класа	2

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:

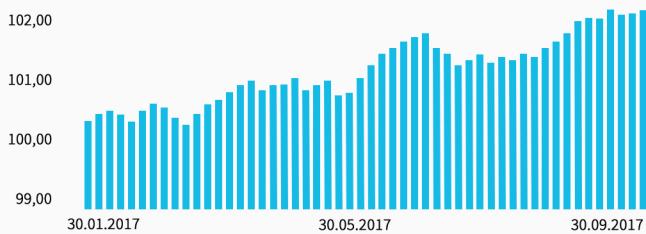
Влезна провизија	до 6.130.000 1,5%
	6.130.001,00 - 30.650.000 1,0%
	над 30.650.001 0,5%

Надомест за излез

Надоместоци на товар на фондот:

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

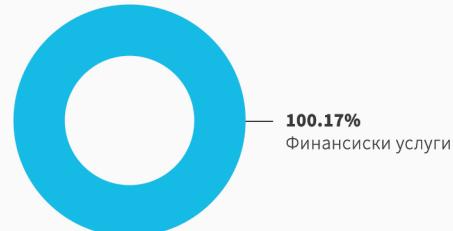
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

MACEDO 5.625	28.56%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2017/6	16.01%
MACEDO 3.975	13.84%
MONTEN 5.75	12.76%
IHYG	9.29%
IEMB	9.17%
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2017/90	3.26%
DO2017/10 – 0332DK	2.53%
DO2017/06–0232DK	2.29%
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА 10-7577/17	1.23%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

