

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

31.03.2018

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	0.28%
2 години	-
5 години	-
од основање	0.27%

Принос од основање

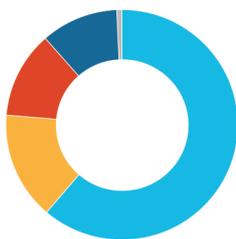
4.22%

* 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	84,127,869.11 мкд
Цена на уделот	104.2184
Минимален износ на вложување*	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	1.13%
Ризична класа	2

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



65.2%	Обврзница
16.07%	Удел во инвестициски фонд
12.97%	Орочен депозит
11.46%	Побарувања
0.77%	Парична сметка

НАДОМЕСТОЦИ

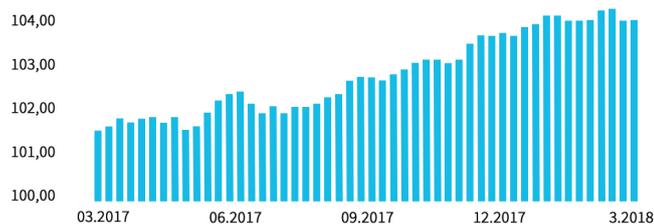
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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%

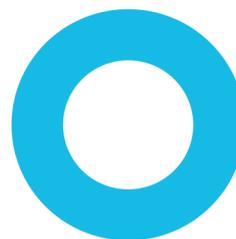
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

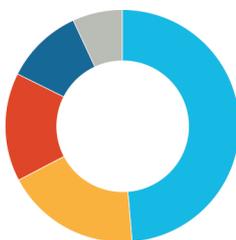
RMDEN16	26.70
MACEDO 5.625	18.58
TUERKEI 5,125%	12.14
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2018/58	9.51
IHYG	8.44
MONTEN 5.75	7.67
IEMB	7.63
RFLB 7.6	7.34
СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2017/90	2.02
DO2017/10 - 0332DK	1.54

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



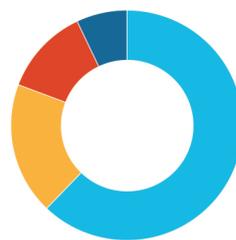
106.47%
Финансиски услуги

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



51.82%	Македонија
19.81%	Црна Гора
16.07%	Ирска
11.43%	Австрија
7.34%	Русија

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



66.17%	EUR
19.79%	USD
13%	MKD
7.52%	RUB