

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

31.03.2016

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	-0,42%
2 години	-
5 години	-
од основање	-0,07%

* 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	156.787.337,59
Цена на уделот	95,6786
Минимален износ на вложување*	1.000 денари
Стандардна девијација	15,08%
Ризична класа	6

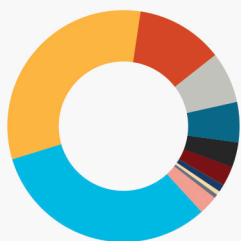
* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Акција	97.36%
Орочен депозит	3.05%
Парична сметка	1.09%
Побарувања	0.12%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Германија	34.42%
САД	29.13%
Обединето Кралство	9.59%
Швајцарија	7.48%
Франција	6.10%
Македонија	5.82%
Холандија	2.33%
Австрија	1.90%
Шпанија	1.34%
Италија	0.71%
Останато	2.82%

НАДОМЕСТОЦИ

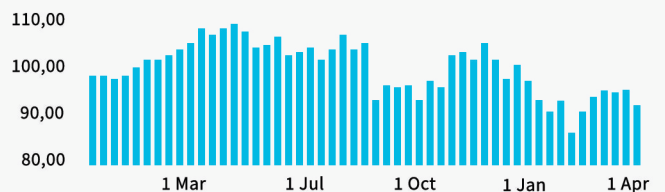
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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 153.745.000	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

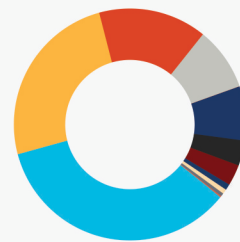
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

Daimler AG	3,34%
Fresenius SE & Co KGaA	3,28%
Berkshire Hathaway Inc	3,01%
Allianz SE	2,95%
Bayer AG	2,89%
SAP SE	2,71%
Siemens AG	2,16%
Munich Re AG	2,11%
Nestle	2,07%
Linde AG	1,91%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Финансиски Услуги	23.51%
Здравство	19.40%
Потрошувачка Циклична	13.17%
Потрошувачка Нециклична	11.74%
Индустрија	11.36%
Информатичка Технологија	7.62%
Енергетика	6.15%
Телекомуникации	3.26%
Општа Потрошувачка	2.46%
Недвижности	2.26%
Суровини	0.70%

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	48.34%
USD	30.30%
GBP	10.13%
CHF	7.20%
MKD	5.64%