

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

30.09.2016

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	-0.23%
2 години	-
5 години	-
од основање	-0.03%

* 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	229,761,863.88
Цена на уделот	98.9911
Минимален износ на вложување*	-
Стандардна девијација	15.07%
Ризична класа	6

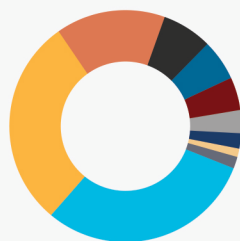
* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Акција	98.82%
Орочен депозит	1.79%
Парична сметка	0.38%
Побарувања	0.06%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Германија	36.79%
САД	26.74%
Швајцарија	10.07%
Обединето Кралство	7.19%
Франција	6.73%
Холандија	4.28%
Македонија	3.37%
Белгија	2.14%
Австрија	1.33%
Останати	2.41%

НАДОМЕСТОЦИ

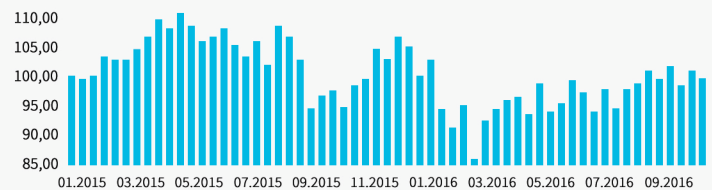
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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 153.745.001	1,0%
Надомест за излез	не се наплатува (0%)	

Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	2% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,25% годишно

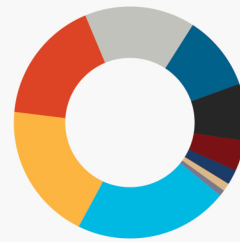
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

Linde AG	3,36%
Nestle	3,24%
Fresenius SE & Co KgaA	3,14%
SAP SE	2,97%
Allianz SE	2,91%
adidas AG	2,89%
Berkshire Hathaway Inc	2,86%
Unilever NV	2,81%
Roche Holding AG	2,64%
Siemens AG	2,48%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Здравство	18.29%
Финансиски Услуги	17.57%
Потрошувачка Нециклична	15.55%
Индустрија	13.66%
Потрошувачка Циклична	11.93%
Информатичка Технологија	9.15%
Енергетика	6.34%
Телекомуникации	3.28%
Недвижности	2.43%
Останато	2.85%

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	53.01%
USD	27.1%
CHF	9.85%
GBP	7.81%
MKD	3.27%