

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

30.09.2018

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 месечен принос

12 месеци	0.55%
2 години	0.76%
5 години	/
од основање	0.43%

Принос од основање

13.83%

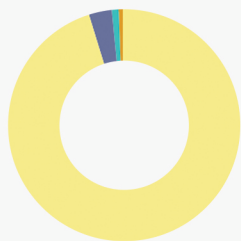
* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	708,811,231.76 мкд
Цена на уделот	113.8349
Минимален износ на вложување*	/
Стандардна девијација	12.66%
Ризична класа	5

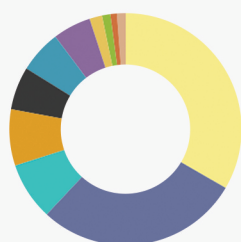
* во зависност од програмата која би ја избрал

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Акција	98.99%
Орочен депозит	0.42%
Парична сметка	3.34%
Побарувања	0.08%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



САД	30.33%
Германија	23.72%
Франција	12.5%
Швајцарија	10.37%
Обединето Кралство	6.76%
Холандија	6.63%
Македонија	5.34%
Шпанија	1.89%
Русија	1.55%
Белгија	1.53%
Останати	2.21%

НАДОМЕСТОЦИ

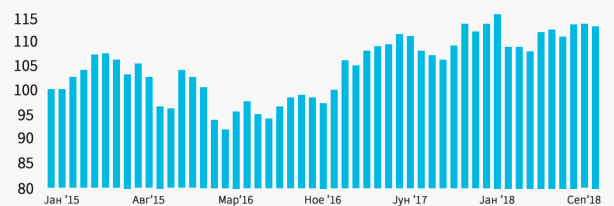
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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 депозитарнабанка	0,25% годишно

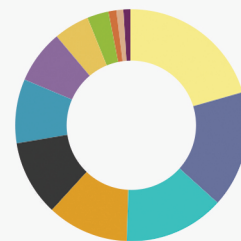
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

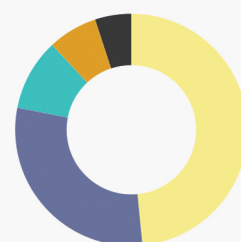
Berkshire Hathaway Inc	3.80%
TOTAL SA	3.21%
Novartis AG	2.95%
Siemens AG	2.87%
Nestle	2.81%
BASF SE	2.79%
Royal Dutch Shell PLC	2.63%
Bayer AG	2.46%
Roche Holding AG	2.35%
Sanofi	2.23%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Финансиски Услуги	23.04%
Здравство	16.41%
Потрошувачка Нециклична	14.11%
Индустрија	11.55%
Енергетика	10.76%
Информатичка Технологија	9.22%
Потрошувачка Циклична	7.7%
Суровини	5.13%
Телекомуникации	3.09%
Недвижности	1.14%
Општа потрошувачка	0.39%
Природни ресурси	0.28%

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	49.82%
USD	30.46%
CHF	10.27%
GBP	7.1%
MKD	5.18%
DKK	0%