

# СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.06.2017

WVP €ASH

## 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 **0.19%**  
2 години **0.18%**  
5 години /  
од основање **0.15%**

### Принос од основање

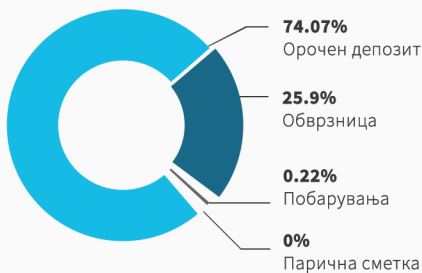
**5,83%**

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

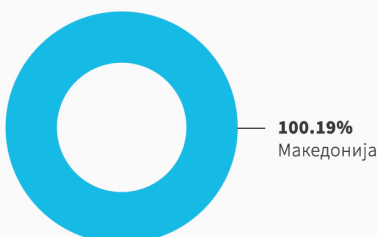
## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот ..... ВФП Кеш Депозит  
Датум на основање ..... 04.12.2014  
Валута на уделите ..... МКД  
Нето вредност ..... 406,687,415.01 мкд  
Цена на уделот ..... 106.1929  
Минимален износ на вложување\* ..... 1.000 денари  
Стандардна девијација ..... 0,10%  
Ризична класа ..... 1

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



## ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## НАДОМЕСТОЦИ

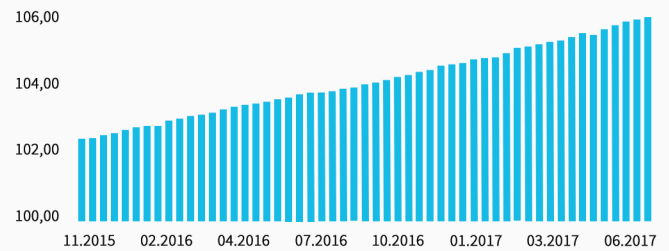
### Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија ..... не се наплатува (0%)  
Надомест за излез ..... не се наплатува (0%)

### Надоместоци на товар на фондот:

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

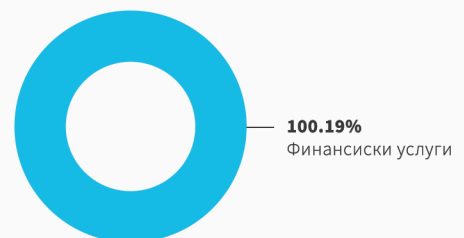
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| ЕУРОСТАНДАРД БАНКА 10-7801/16 | 20.04% |
| КАПИТАЛ БАНКА 0302-1647/1     | 13.30% |
| СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 239       | 10.91% |
| СИЛК РОУД БАНКА               | 10.40% |
| MACEDO 4                      | 7.18%  |
| DO2015/08 - 0230DK            | 6.25%  |
| MACEDO 5.625                  | 6.07%  |
| DO2015/17-0530DK              | 3.72%  |
| СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 227       | 2.58%  |
| DO2015/10 - 0330DK            | 2.49%  |

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

