

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.09.2026



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 за 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.Македонија;
- транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

* Детални информамции може да најдете во Проспектот

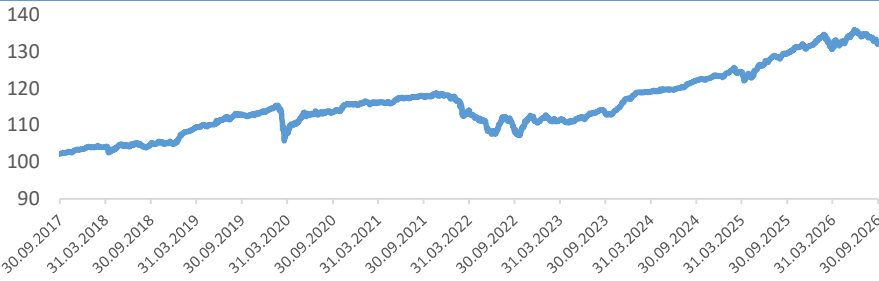
НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:			
Влезна провизија	до 6.130.000 ден		1,5%
	6.130.001 - 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 за депозитарна банка	0,17% годишно

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



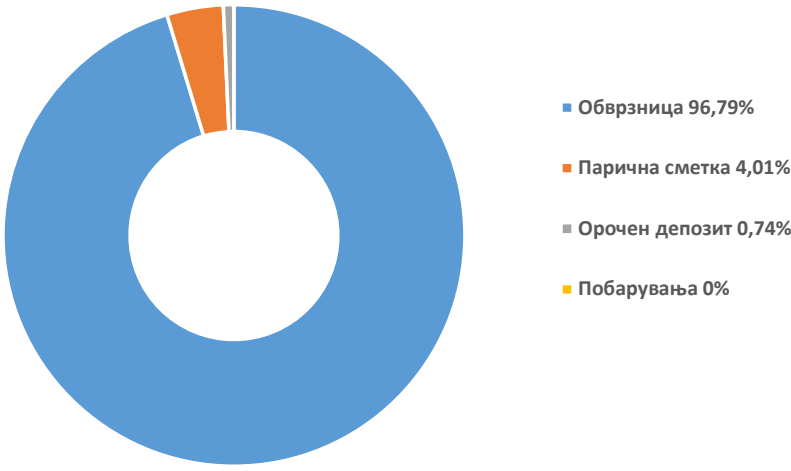
ТОП 10 КОМПАНИИ

TURKEY 7.25%- NOVO	11,37%
ROGV 3.750	9,82%
DO2021/ 01 - 0136	9,32%
ROMANI 5 7/8 07/11/32 - NOVO	7,99%
IVYCS 5,25	7,17%
ROGV 5.625	7,04%
ROMANI 6 1/4 09/10/34 - NOVO	6,69%
NOVALJ 6 1/2 PERP	6,40%
MONTEN 7 1/4 03/12/31	5,51%
DO2021/07-0436	5,00%

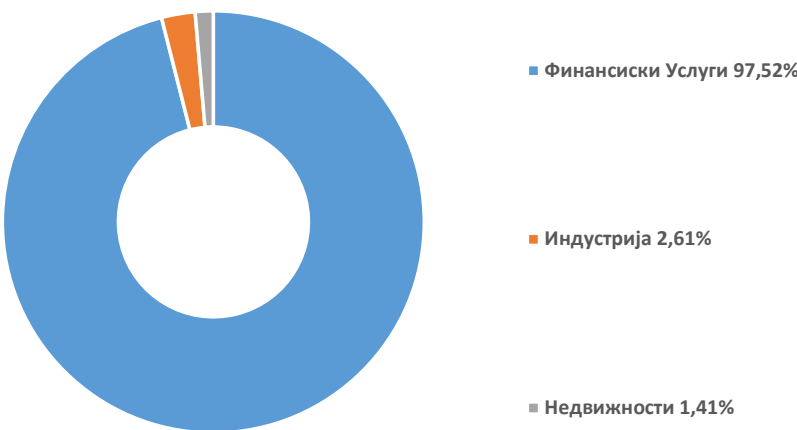
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Бонд
Датум на основање	17.01.2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	404.234.596,15
Цена на удел	132,4109
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	3,73%
Ризична класа	3

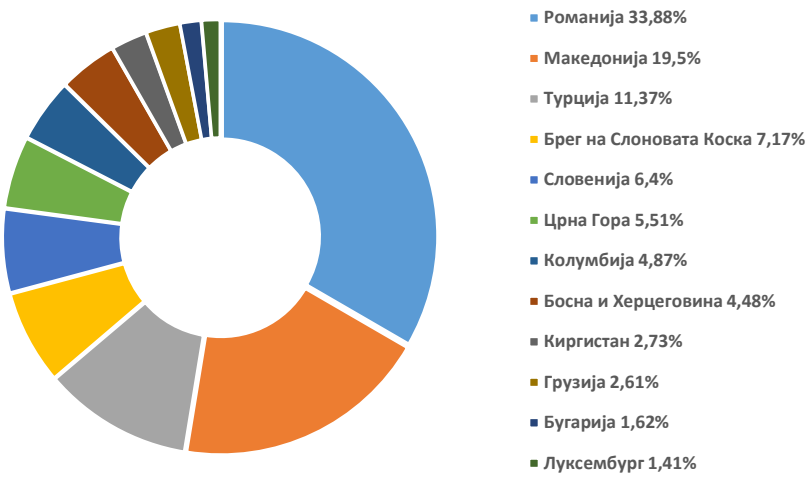
ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

