

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

31.12.2018

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 месечен принос

12 месеци	0.15%
2 години	0.16%
5 години	/
од основање	0.18%

Принос од основање

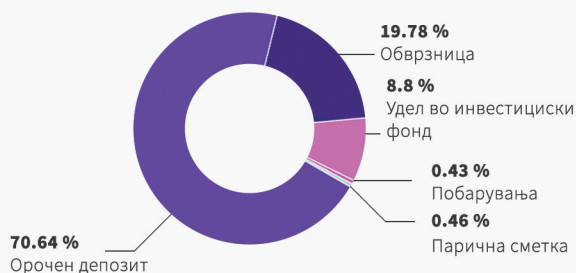
9.07%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

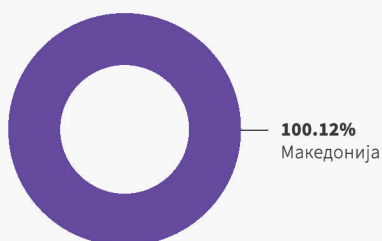
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	648,626,123.89 мкд
Цена на уделот	109.0669
Минимален износ на вложување*	1.000,00 денари
Стандардна девијација	0.16%
Ризична класа	1

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

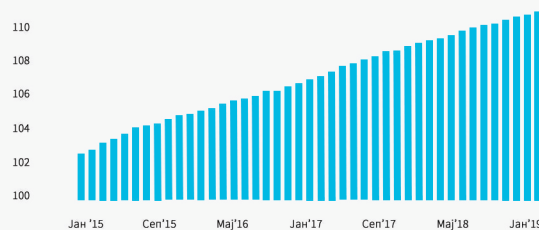
Надоместоци на товар на инвеститорот:

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	0,17% годишно

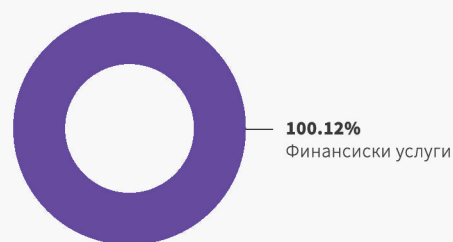
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА - депозит	19.95%
КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН	8.8%
УНИ БАНКА - депозит	8.31%
MACEDO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	4.74%
ЦКБ АД СКОПЈЕ - депозит	4.63%
УНИ БАНКА - депозит	4.63%
MACEDO 4	4.38%
DO2015/08 - 0230DK	3.98%
ЦКБ АД СКОПЈЕ - депозит	3.91%
ЦКБ АД СКОПЈЕ - депозит	3.7%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

