

СТРУКТУРА НА ПОРТОФОЛИО

31.12.2018

WFP 100 %
BOND

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 остварват 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 менерираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се: пресметка на принос на дневно ниво; диверзификација на портфолиот 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

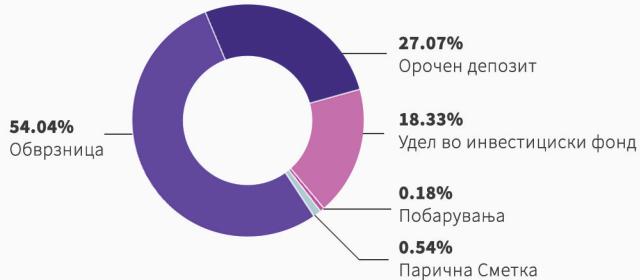
12 месеци	0.12%	4.85%
2 години	/	
5 години	/	
од основање	0.20%	

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

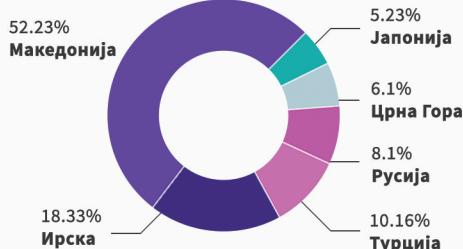
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП 100% БОНД
Датум на основање	17.01.2017
Валута на уделите	МКД
Цена на уделот	104.8489 МКД
Нето вредност	109,092,625.96
Минимален износ на вложување*	1.000,00 денари
Стандардна девијација	2.07%
Ризична класа	3

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Извештајот за Структура на портфолио на фондот се изготвува на квартална основа и истот се објавува на интернет страната на Друштвото. Приносите објавени во извештајот се релано остварени во минатото и истите треба да се земаат како индикација односно не се гаранција за идните приноси. Детална информација за фондовите може да довиете во Проспектот и Статутот на фондот објавени на интернет страницата www.wvpfondovi.mk на телефон 02/328 0082 или на една од следните email адреси info@wvpfondovi.mk contact@wvpfondovi.mk.

НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	до 6.130.000	1,5%
	6.130.001,00 - 30.650.000	1,0%
	над 30.650.001	0,5%

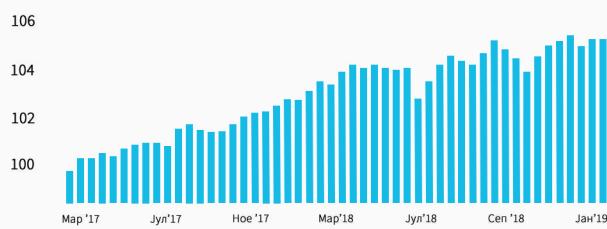
Надомест за излез

не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	1% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,17%

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

MACEDO 2.75	14.06%
TUERKEI 5,125%	10.16%
IHYG	9.37%
УНИ БАНКА - депозит	9.17%
IEMB	8.96%
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА - депозит	7.82%
RFLB 7.6	7.72%
УНИ БАНКА - депозит	7.61%
MONTEN 5.75	5.47%
MACEDO 5.625	5.41%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

