

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

31.03.2019

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	0.54%
2 години	0.30%
5 години	/
од основање	0.38%

Принос од основање

13.41%

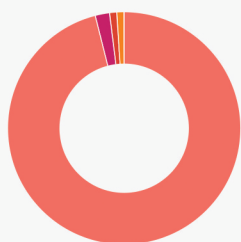
* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	838,785,037.00 мкд
Цена на уделот	113.4059
Минимален износ на вложување*	/
Стандардна девијација	12.78%
Ризична класа	5

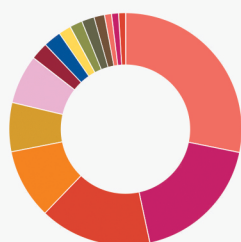
* во зависност од програмата која би ја избрал

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Акција	98.74%
Орочен депозит	1.2%
Парична сметка	0.26%
Побарувања	0.24%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



САД	29.97%
Германија	19.62%
Франција	16.86%
Швајцарија	9.95%
Обединето Кралство	7.26%
Холандија	7.21%
Македонија	2.78%
Италија	2.01%
Шпанија	1.6%
Русија	1.31%
Белгија	1.27%
Австрија	0.43%
Јапонија	0.1%
Ирска	0.05%
Данска	0.02%

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 депозитарна банка	0,21% годишно

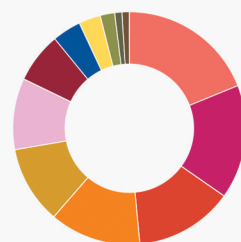
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

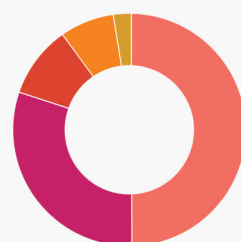
Berkshire Hathaway Inc	3.61%
Royal Dutch Shell PLC	2.87%
Novartis AG	2.86%
Nestle	2.79%
Sanofi	2.52%
TOTAL SA	2.41%
Roche Holding AG	2.32%
UnitedHealth Group Inc	2.26%
Allianz SE	2.23%
Siemens AG	2.11%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Финансиски Услуги	19.89%
Здравство	16.99%
Потрошувачка Нециклична	14.56%
Индустрија	12.64%
Енергетика	10.84%
Информатичка Технологија	10.18%
Потрошувачка Циклична	7.17%
Сувовини	3.86%
Телекомуникации	2.78%
Недвижности	1.04%
Општа потрошувачка	0.36%
Природни ресурси	0.13%

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	50.16%
USD	30.19%
CHF	9.98%
GBP	7.57%
MKD	2.54%
DKK	0%