

СТРУКТУРА НА ПОРФОЛИО

31.03.2016



ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложуваат 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 менацираат 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 принос

12 месци	0,09%
2 години	-
5 години	-
од основање	0,08%

Принос од основање

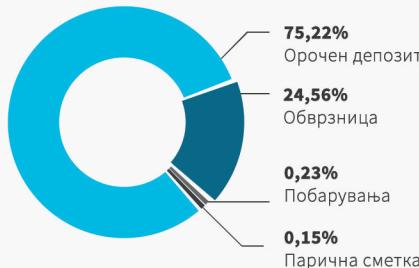
3,15%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

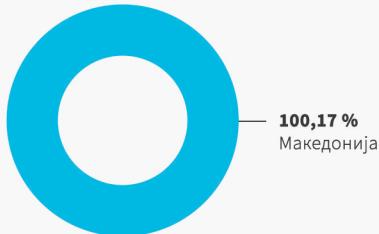
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	328.312.429,14
Цена на уделот	103,2552
Минимален износ на вложување*	1.000 денари
Стандардна девијација	0,11%
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 депзитарнабанка	0,20% годишно

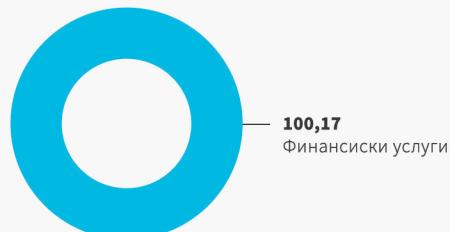
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

Алфа банка 29	19,96%
Стопанска банка Битола ДП2015/180	11,00%
Капитал банка 0302- 1579/1	10,79%
Еуростандард банка 10- 3123/1	9,56%
MACEDO 4	8,79%
DO2015/08- 0230DK	7,67%
DO2015/17- 0530DK	4,74%
Стопанска банка Битола ДП2014/227	3,20%
DO2015/10 - 0330DK	3,05%
Стопанска банка Битола ДП2014/248	1,52%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

