

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.

Податоци за фондот

Име на фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	327.551.283,54
Цена на уделот	102,7393
Минимален износ на вложување*	1.000 денари
Стандардна девијација	0,12%
Ризична класа	1

Надоместоци

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	не се наплатува (0%)
Надомест за излез	не се наплатува (0%)

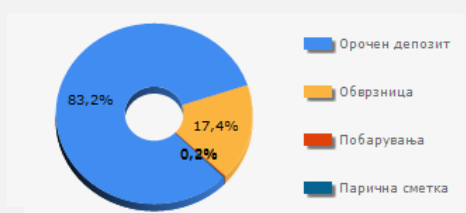
Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	1% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,20% годишно

Остварен принос

Принос од основање 2,74%	Просечен принос	
	12 месеци	0,10%
	2 години	/
	5 години	/
	од основање	0,07%
*приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ		

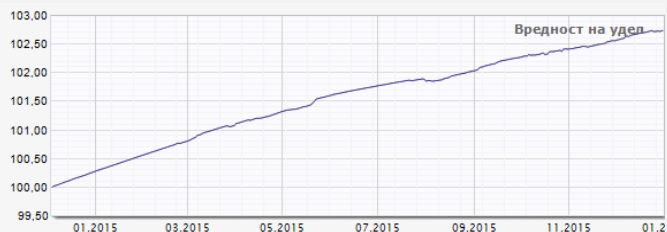
Изложеност по вид на инструмент



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

Алфа банка 29	20,14%
Еуростандард банка 10-3123/1	19,23%
Капитал банка 0302-1579/1	15,51%
Стопанска банка Битола ДП2015/180	11,98%
DO2015/08 - 0230DK	7,90%
DO2015/17-0530DK	4,70%
Стопанска банка Битола ДП2014/227	3,21%
DO2015/10 - 0330DK	3,15%
Стопанска банка Битола ДП2014/248	1,53%
RMDEN14	1,40%

Вредност на удел



Географска изложеност



Секторска изложеност



Валутна изложеност

