

# СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.06.2018

**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 принос

12 месеци	<b>0.15%</b>
2 години	<b>0.17%</b>
5 години	/
од основање	<b>0.18%</b>

### Принос од основање

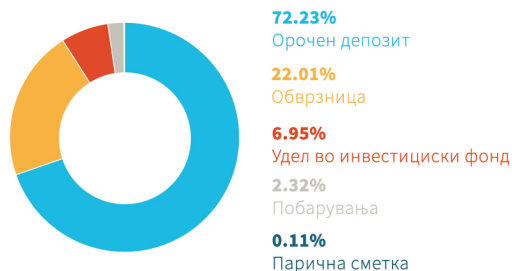
**8.11%**

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

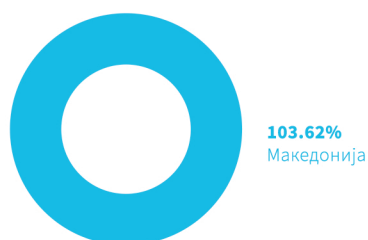
## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	584,512,194.47 мкд
Цена на уделот	108.1103
Минимален износ на вложување*	1.000,00 денари
Стандардна девијација	0.10%
Ризична класа	1

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



## ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## НАДОМЕСТОЦИ

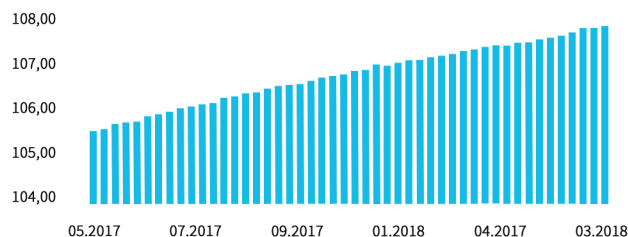
### Надоместоци на товар на инвеститорот:

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	0,20% годишно

## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ	20.23
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	8.71
КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН	6.95
MACEDO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	5.42
ЦКБ БАНКА АД СКОПЈЕ 08-110	5.13
УНИ БАНКА	5.13
ЦКБ БАНКА АД СКОПЈЕ 0806-17	5.13
MACEDO 4	4.98
DO2015/08 - 0230DK	4.34
УНИ БАНКА	3.42

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

