

30.09.2019

## 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 за 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.Македонија;
- транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

\* Детални информации може да најдете во Проспектот

## ОСТВАРЕН ПРИНОС

| * Просечен месечен принос |       | * Принос од основање |        |
|---------------------------|-------|----------------------|--------|
| 12 месеци                 | 0.61% |                      | 13.00% |
| 2 години                  | 0.42% |                      |        |
| 5 години                  | /     |                      |        |
| од основање               | 0.37% |                      |        |

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

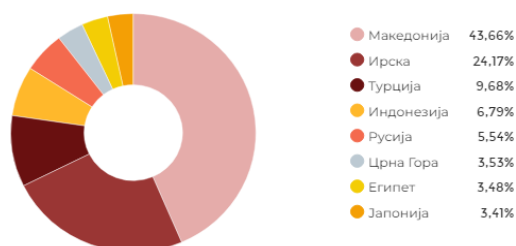
## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Име на Фондот                | ВФП 100% Бонд  |
| Датум на основање            | 17.1.2017      |
| Валута на уделите            | МКД            |
| Нето вредност                | 184.550.443,79 |
| Цена на удел                 | 112,9951       |
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 ден.  |
| Стандардна девијација        | 2,21%          |
| Ризична класа                | 3              |

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



## ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## НАДОМЕСТОЦИ

## Надоместоци на товар на инвеститорот:

|                  |                        |      |
|------------------|------------------------|------|
| Влезна провизија | до 6.130.000 ден       | 1,5% |
|                  | 6.130.001 - 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 за депозитарна банка | 0,17% годишно |

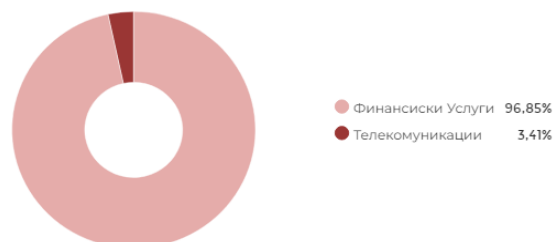
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

|  |        |
|--|--------|
| Централна Кооперативна банка АД Скопје - депозит | 13.33% |
| IEMB   | 12.39% |
| INYG   | 11.78% |
| КБ Публикум Паричен                              | 9.72%  |
| IND 4,75   | 6.79%  |
| TUERKEI 5,125%                                   | 6.19%  |
| RFLB 7.6   | 5.27%  |
| ТТКОА31  | 5.00%  |
| TUERKEI 4.625%                                   | 3.50%  |
| EGGV 4.75  | 3.48%  |

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

