

31.12.2019

## 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

12 месеци	0,67%
2 години	0,39%
5 години	/
од основање	0,36%

## \* Принос од основање

13,60%

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

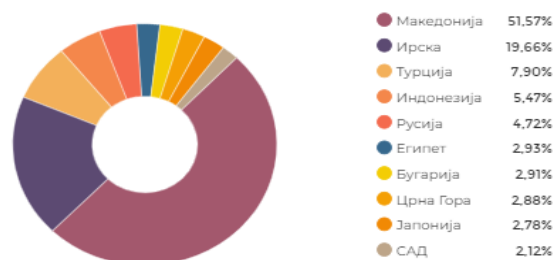
## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП 100% Бонд
Датум на основање	17.1.2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	227.852.338,93
Цена на удел	113,6001
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	2,17%
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

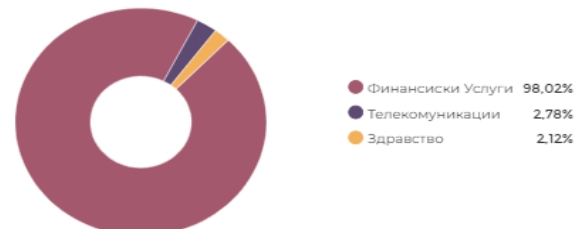
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

КБ Публикум Паричен	16,26%
IEMB	9,92%
INHYG	9,74%
Централна Кооперативна банка АД Скопје - депозит	9,43%
IND 4,75	5,47%
TUERKEI 5,125%	4,95%
Еуростандард Банка АД Скопје	4,75%
RFLB 7.6	4,50%
ТТКОАЗ1	4,09%
TUERKEI 4.625%	2,94%

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

