

31.03.2020

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија, Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик, ценови 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	-0,12%
2 години	0,15%
5 години	/
од основање	0,20%

Принос од основање

7,87%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

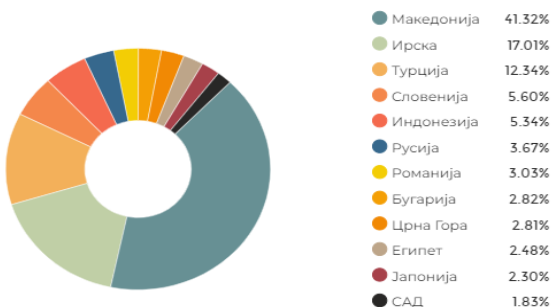
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП 100% Бонд
Датум на основање	17.1.2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	223.832.515,13
Цена на удел	107,8734
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	3,24%
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

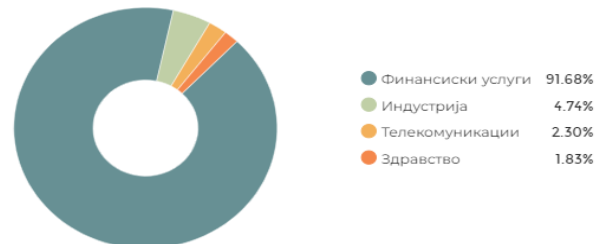
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

DO2020/01-0150DK	12,32%
КБ Публикум Паричен	10,28%
IEMB	8,72%
IHYG	8,29%
NOVALJ 3.4	5,60%
IND 4.75	5,34%
TUERKEI 5.125%	5,06%
DO2020/02-0235	5,02%
ARCLK 5.00	4,74%
ТТКОА31	4,21%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

