

30.06.2020

## 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	0.14%	12.69%
2 години	0.32%	
5 години	/	
од основање	0.29%	

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

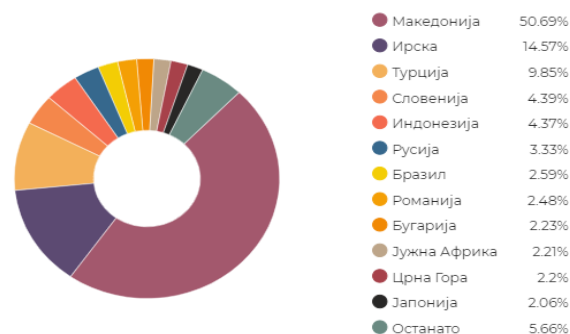
## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП 100% Бонд
Датум на основање	1/17/2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	287.719.354,41
Цена на удел	112,6895
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	3.42%
Ризична класа	3

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



## ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## НАДОМЕСТОЦИ

## Надоместоци на товар на инвеститорот:

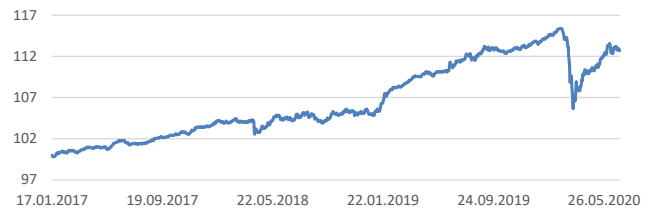
Влезна провизија	до 6.130.000 ден	1,5%
	6.130.001 - 30.650.000	1,0%
	над 30.650.001	0,5%

Надомест за излез не се наплатува (0%)

## Надоместоци на товар на Фондот:

Надомест за управување	1% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,17% годишно

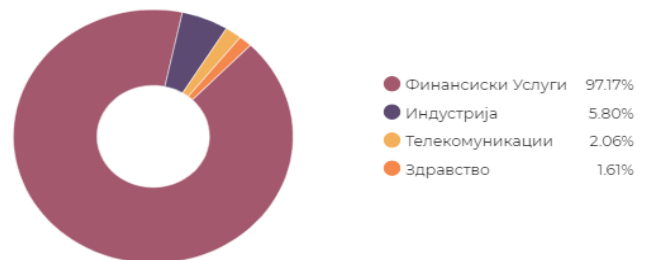
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

MACEDO 2.75	10.68%
DO2020/01-0150DK	9.68%
Силк Роуд Банка АД Скопје - депозит	8.72%
MACEDO 3.675	7.65%
IEMB	7.44%
IHYG	7.14%
NOVALJ 3.4	4.39%
IND 4.75	4.37%
TUERKEI 5.125%	3.89%
ARCLK 5.00	3.80%

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

