

31.12.2020

## 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

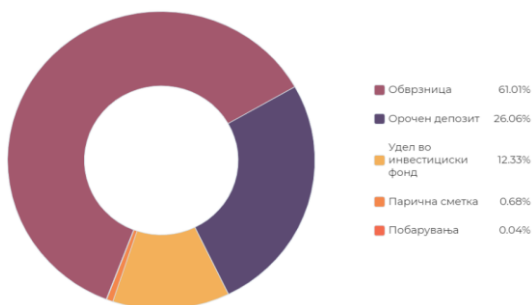
* Просечен месечен принос		Принос од основање	
12 месеци	0,17%		15,74%
2 години	0,42%		
5 години	/		
од основање	0,31%		

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

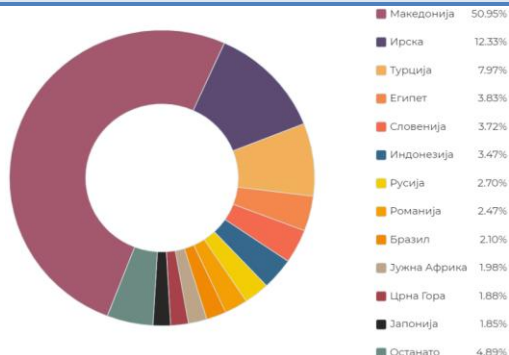
## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП 100% Бонд
Датум на основање	17.1.2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	345.125.452,05
Цена на удел	115,7358
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	3,27%
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%

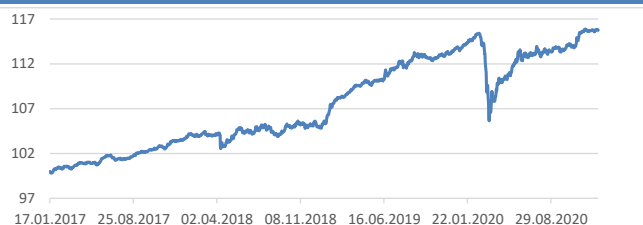
Надомест за излез

не се наплатава (0%)

## Надоместоци на товар на Фондот:

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

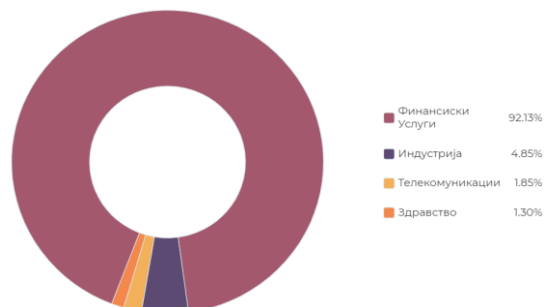
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

DO2020/15 – 1235DK	13,06%
Капитал Банка АД Скопје	11,45%
DO2020/01-0150DK	8,23%
Капитал Банка АД Скопје	7,71%
Силк Роуд Банка АД Скопје - депозит	6,42%
IHYG	6,27%
IEMB	6,06%
EGGV 4.75	3,83%
NOVALJ 3.4	3,72%
IND 4,75	3,47%

## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

