

31.03.2021

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија, Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик и 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 цел да менаџираат со својата тековна и 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

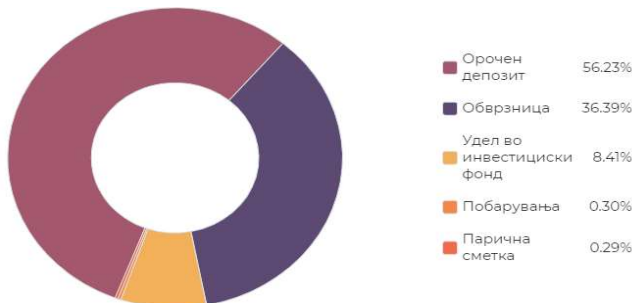
* Просечен месечен принос		Принос од основање
12 месеци	0,07%	12,01%
2 години	0,09%	
5 години	0,14%	
од основање	0,15%	

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	685.077.215,73
Цена на удел	112,0119
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	0,18%
Ризична класа	1

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

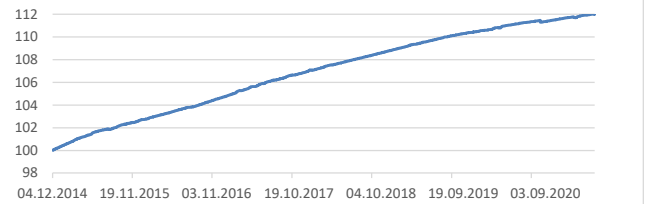
Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	не се наплатува (0%)
Надомест за излез	не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

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

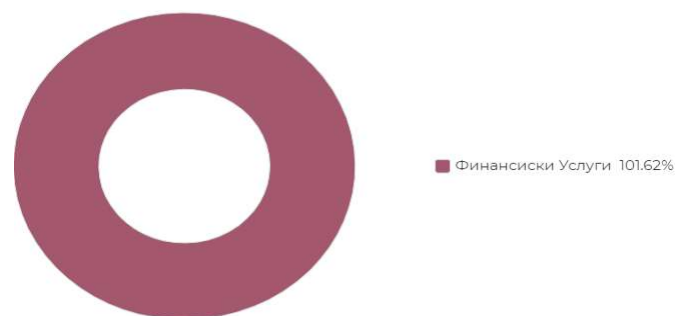
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

Силк Роуд Банка АД Скопје - депозит	10,22%
КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН	8,41%
Стопанска банка АД Битола - депозит	7,30%
DO2021/ 04 - 0336	6,58%
ХАЛК БАНК А.Д. Скопје - депозит	6,53%
Универзална Инвестициона Банка АД Скопје - депозит	5,82%
Силк Роуд Банка АД Скопје - депозит	4,76%
Силк Роуд Банка АД Скопје - депозит	4,63%
MACEDO 5.625	4,48%
Стопанска банка АД Битола - депозит	4,38%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

