

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, 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 авишта 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

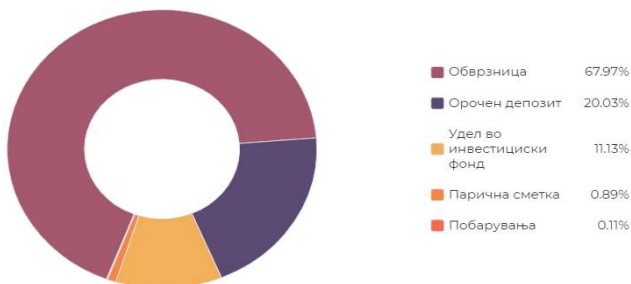
* Просечен месечен принос		Принос од основање
12 месеци	0,62%	16,20%
2 години	0,25%	
5 години	/	
од основање	0,28%	

* 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	377.879.517,76
Цена на удел	116,1975
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	3,21%
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%

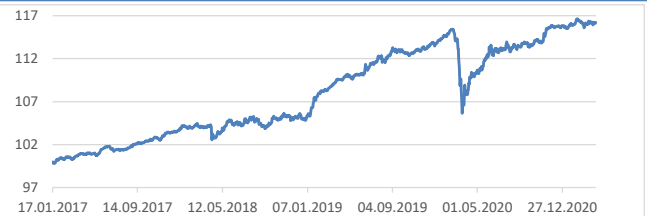
Надомест за излез

не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

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

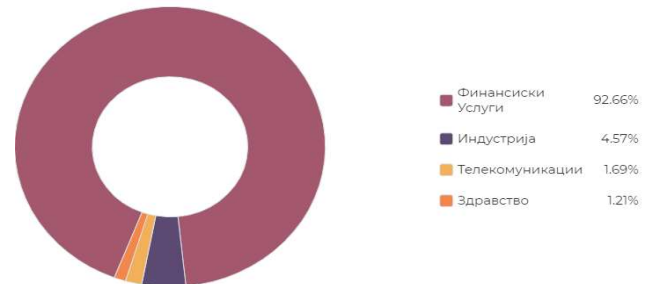
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

DO2021/ 01 - 0136	14,63%
Силк Роуд Банка АД Скопје - депозит	13,23%
DO2020/01-0150DK	7,29%
DO2020/15 - 1235DK	7,19%
INYG	5,70%
IEMB	5,42%
Стопанска Банка АД Битола - депозит	4,36%
EGGV 4.75	3,51%
NOVALJ 3.4	3,31%
IND 4,75	3,17%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

