

30.06.2021

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

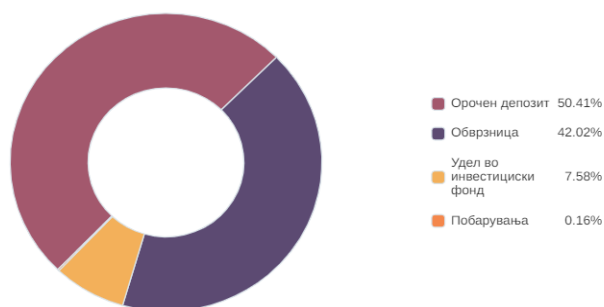
| * Просечен месечен принос | | Принос од основање |
|---------------------------|-------|--------------------|
| 12 месеци | 0,07% | 12,33% |
| 2 години | 0,09% | |
| 5 години | 0,13% | |
| од основање | 0,15% | |

* 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 | 663.951.309,65 |
| Цена на удел | 112,3254 |
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 ден. |
| Стандардна девијација | 0,18% |
| Ризична класа | 1 |

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

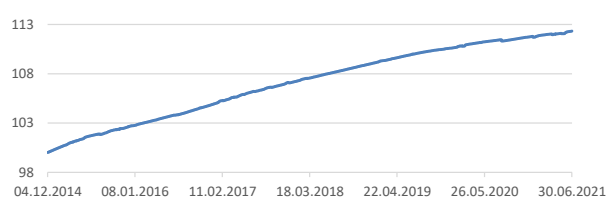
Надоместоци на товар на инвеститорот:

| | |
|-------------------|----------------------|
| 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 |

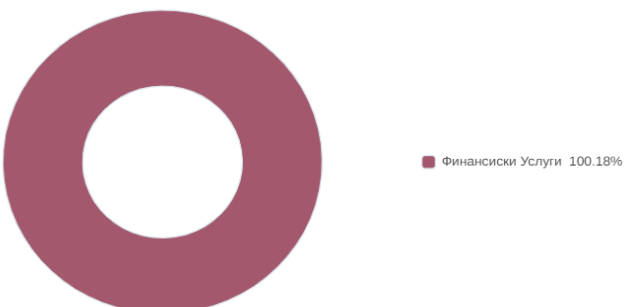
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

| | |
|--|-------|
| Силк Роуд Банка АД Скопје - депозит | 9,04% |
| КБ Публикум АД Скопје | 7,58% |
| Стопанска банка АД Битола - депозит | 7,53% |
| DO2021/ 04 - 0336 | 6,83% |
| MASEDO 5.625 | 4,68% |
| DO2021/07-0436 | 4,54% |
| Централна кооперативна банка АД Скопје - депозит | 4,52% |
| Стопанска банка АД Битола - депозит | 4,52% |
| Централна кооперативна банка АД Скопје - депозит | 4,52% |
| DO2020/15 - 1235DK | 4,42% |

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



Извештајот за Структура на портфолио на Фондот се изготвува на квартална основа и истиот се објавува на интернет страната на Друштвото. Приносите објавени во извештајот се реално остварени во минатото и истите треба да се земаат како индикација односно не се гаранција за идните приноси. Детални информации за фондот може да добиете од Проспектот и Статутот објавени на интернет страната

www.wvpfondovi.mk на телефон 02/ 328 0082 или email адреса contact@wvpfondovi.mk