

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

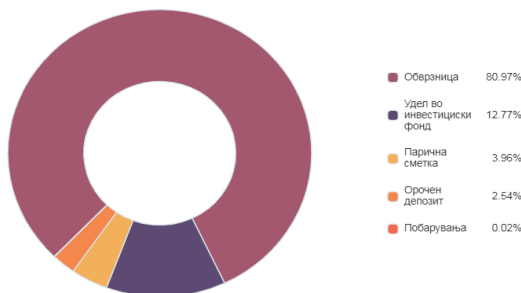
| * Просечен месечен принос | | Принос од основање |
|---------------------------|-------|--------------------|
| 12 месеци | 0,35% | 17,46% |
| 2 години | 0,24% | |
| 5 години | / | |
| од основање | 0,30% | |

* 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 | 334.002.466,940 |
| Цена на удел | 117,464 |
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 ден. |
| Стандардна девијација | 3,13% |
| Ризична класа | 3 |

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



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% |

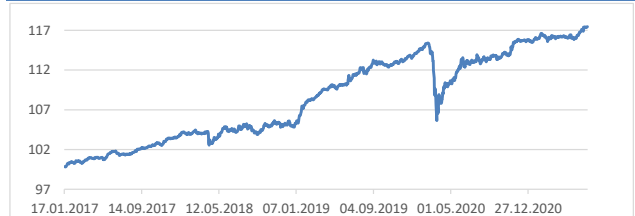
Надомест за излез

не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

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

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



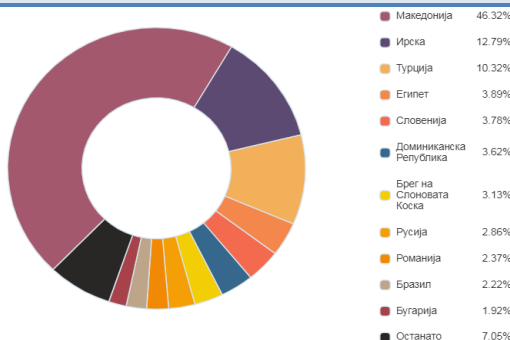
ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

| | |
|--------------------|--------|
| DO2021/01 - 0136 | 16,65% |
| DO2020/01-0150DK | 8,34% |
| IHYG | 6,52% |
| IEMB | 6,26% |
| DO2021/07 - 0436 | 6,02% |
| DO2020/15 - 1235DK | 5,82% |
| EGGV 4.75 | 3,89% |
| NOVALJ 3.4 | 3,78% |
| USD Девизна | 3,72% |
| DOMREP 6.00 | 3,62% |

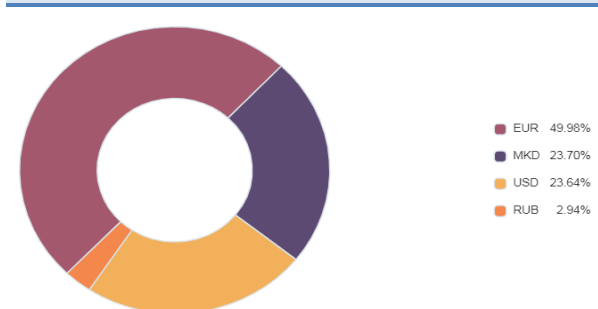
СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ГЕОГРАФСКА 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