

## 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

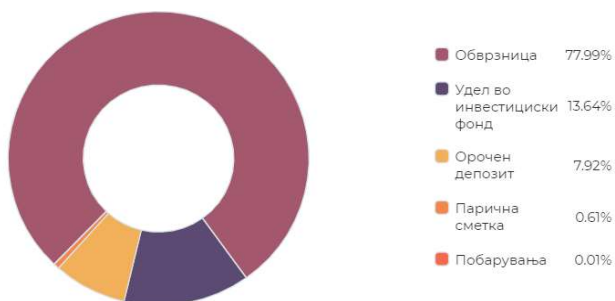
* Просечен месечен принос		Принос од основање
12 месеци	0,18%	18,18%
2 години	0,17%	
5 години	/	
од основање	0,28%	

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

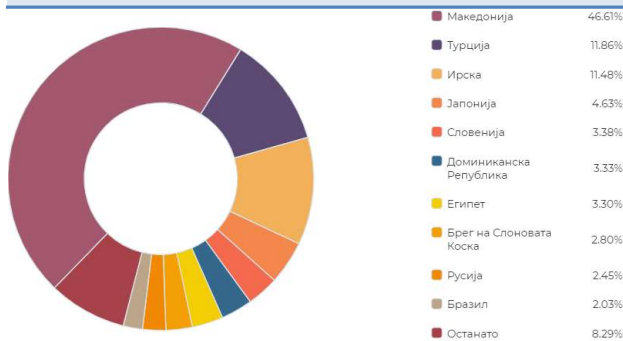
## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП 100% Бонд
Датум на основање	17.1.2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	373.426.835,490
Цена на удел	118,1835
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	3,03%
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

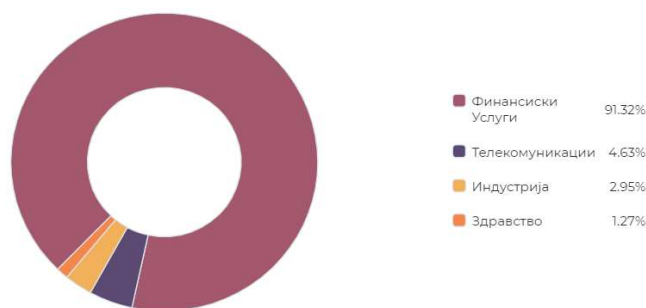
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



## ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

DO2021/01 - 0136	15,08%
DO2020/01-0150DK	7,60%
INYG	5,79%
IEMB	5,70%
DO2021/07 - 0436	5,45%
DO2020/15 - 1235DK	5,14%
TUERKEI 5,20%	4,27%
Капитал банка АД Скопје	4,07%
NOVALI 3.4	3,38%
DOMREP 6.00	3,33%

## 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 фондовите може да добиете од Проспектот и Статутот објавени на интернет страната