

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 | -0.72% | 7.60% |
| 2 години | -0.21% | |
| 5 години | 0.10% | |
| од основање | 0.11% | |

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

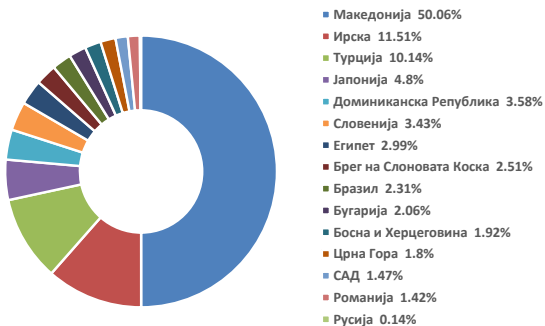
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

| | |
|------------------------------|----------------|
| Име на Фондот | ВФП 100% Бонд |
| Датум на основање | 1/17/2017 |
| Валута на уделите | МКД |
| Нето вредност | 335.848.388,93 |
| Цена на удел | 107.5744 |
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 ден. |
| Стандардна девијација | 3.41% |
| 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 |

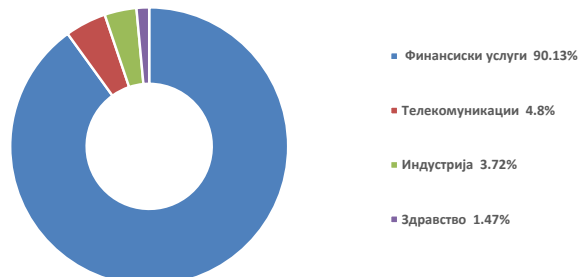
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



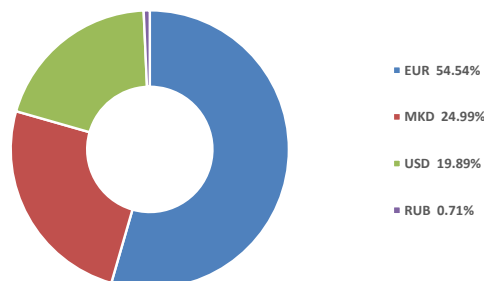
ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

| | |
|---------------------------|--------|
| MACEDO 1.625 | 12.29% |
| DO2021/ 01 - 0136 | 11.97% |
| MACEDO 2.75 | 9.03% |
| DO2021/07 - 0436 | 6.06% |
| IHYG | 5.84% |
| IEMB | 5.66% |
| TUERKEI 5,20% | 4.58% |
| КАПИТАЛ БАНКА 0307-2901/1 | 3.81% |
| ARCLK 5.00 | 3.72% |
| DOMREP 6.00 | 3.58% |

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