

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

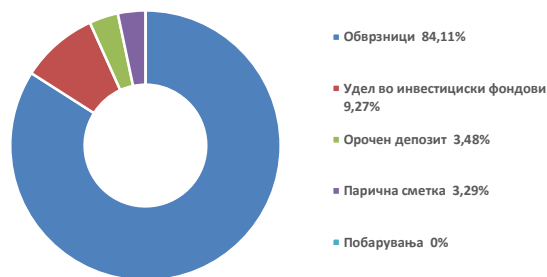
* Просечен месечен принос		Принос од основање
12 месеци	-0.53%	10.54%
2 години	-0.18%	
5 години	0.12%	
од основање	0.15%	

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на ККВ

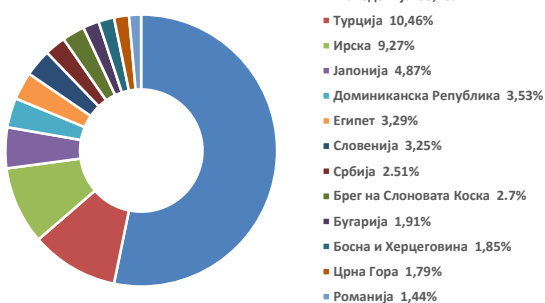
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП 100% Бонд
Датум на основање	1/17/2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	322.189.265,53
Цена на удел	110.6841
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	3.75%
Ризична класа	3

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:

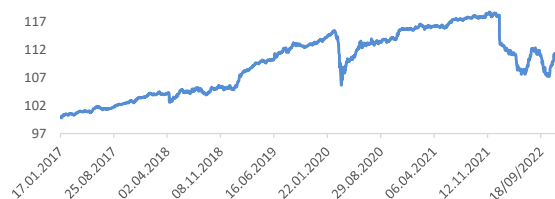
Влезна провизија	до 6.130.000 ден	1,5%
	6.130.001 - 30.650.000	1,0%
	над 30.650.001	0,5%

Надомест за излез **не се наплатува (0%)**

Надоместоци на товар на Фондот:

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

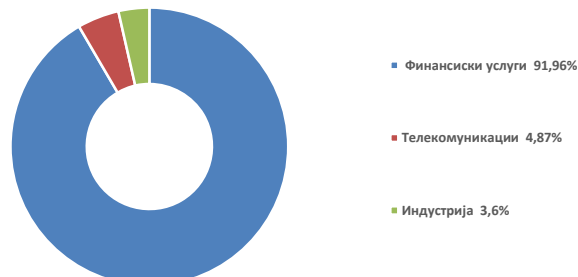
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

MACEDO 1.625	12.49%
DO2021/ 01 - 0136	11.76%
MACEDO 2.75	9.13%
DO2021/07 - 0436	6.32%
IHYG	5.43%
IEMB	4.90%
TUERKEI 5,20%	3.84%
ARCLK 5.00	3.78%
DOMREP 6.00	3.60%
MACEDO 3.675	3.53%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

