

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Фондот е наменет за сите инвеститори кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, ЕУ и Велика Британија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на Фондот во светски компании со голем потенцијал за раст на бизнисот и иновативност, како и во компании кои исплаќаат високи дивиденди и кои и во периоди на намалена економска активност остваруваат позитивни резултати од работењето

Преку вложување во ВФП Дивиденда Акции, клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и приходи од исплата на дивиденда во фондот, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

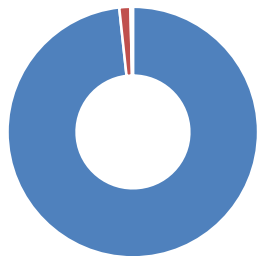
| * Просечен месечен принос | | Принос од основање |
|---------------------------|-------|--------------------|
| 12 месеци | 1.33% | 28,77 |
| 2 години | 0.61% | |
| 5 години | / | |
| од основање | 0.96% | |

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

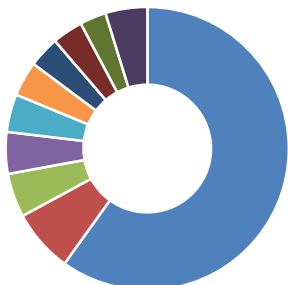
| | |
|------------------------------|---------------------|
| Име на Фондот | ВФП Дивиденда Акции |
| Датум на основање | 1/20/2021 |
| Валута на уделите | МКД |
| Нето вредност | 386.498.004,36 |
| Цена на удел | 128,7702 |
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 ден. |
| Стандардна девијација | 14.52% |
| Ризична класа | 5 |

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



| | |
|----------------|--------|
| Акција | 98,59% |
| Парична Сметка | 1,46% |
| Орочен Депозит | 0,13% |
| Побарувања | 0,17% |

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



| | |
|--------------------|--------|
| САД | 60,15% |
| Јапонија | 7,19% |
| Германија | 5,04% |
| Франција | 4,79% |
| Швајцарија | 4,32% |
| Холандија | 3,98% |
| Обединето Кралство | 3,55% |
| Кина | 3,51% |
| Данска | 3,03% |
| Останато | 4,78% |

НАДОМЕСТОЦИ

| Надоместоци на товар на инвеститорот: | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Влезна провизија | до 920.000 ден 5,0% |
| | 920.001 - 1.535.000 4,5% |
| | 1.535.001 - 3.070.000 4,0% |
| | 3.070.001 - 6.145.000 3,5% |
| | 6.145.001 - 15.370.000 3,0% |
| | 15.370.001 - 30.745.000 2,5% |
| | 30.745.001 - 61.490.000 2,0% |
| | 61.490.001 - 153.745.000 1,5% |
| | над 153.745.001 1,0% |

| Надомест за излез | | не се наплатава (0%) |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Надомест за управување | | |
| Надомест за депозитарна банка | | |
| | | 2% годишно |
| | | 0,21% годишно |

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

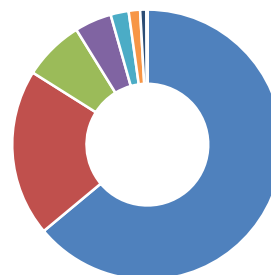
| | |
|----------------------------------|-------|
| Meta Platforms Inc | 4.31% |
| Microsoft Corp | 3.89% |
| Philip Morris International Inc. | 3.40% |
| Roche Holding AG | 3.36% |
| Allianz SE | 3.23% |
| ING Group NV | 3.20% |
| Novo Nordisk A/S | 3.03% |
| Mitsubishi Corp | 2.94% |
| Apple Inc | 2.88% |
| Unilever PLC | 2.80% |

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



| | |
|--------------------------|--------|
| Информатичка Технологија | 22.98% |
| Здравство | 16.39% |
| Финансиски Услуги | 15.15% |
| Индустрија | 10.88% |
| Потрошувачка Циклична | 10.77% |
| Потрошувачка Нециклична | 8.4% |
| Телекомуникации | 7.55% |
| Енергетика | 4.83% |
| Сировини | 2.45% |
| Општа Потрошувачка | 0.94% |

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



| | |
|-----|--------|
| USD | 64,16% |
| EUR | 20,06% |
| JPY | 7,28% |
| CHF | 4,42% |
| HKD | 2,18% |
| MKD | 1,37% |
| GBP | 0,75% |
| CNY | 0,1% |
| DKK | 0,02% |

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

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