

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

WVP Ethics Equity Fund се стреми да инвестира во компании на светскиот пазар на акции кои имаат голем потенцијал за раст на бизнисот и компании чии бизниси се стабилни, ниско задолжени или имаат висока способност да ги платат трошоците за камати и вкупниот долг, компании лоцирани во најголем развиени економији како што се САД, Германија, Швајцарија и Јапонија. Поставениот репер на Фондот е iShares MSCI World Islam. Овој фонд ги следи исламските принципи при изборот на акции.

Ова значи дека вклучува само компании кои ги исполнуваат шерџатските критериуми, избегнувајќи ги оние кои се вклучени во забранети (харам) активности како што се: алкохол, коцкање, производи поврзани со свинско месо, финансиски услуги засновани на камати (како конвенционални банки и осигурителни компании), тутун и други неетички бизниси.

Прекну инвестирање во Фондот, клиентите ќе можат да остварат диверзификација на својот капитал и да ги остварат своите лични финансиски цели, а притоа да имаат висока ликвидност на инвестицијата

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

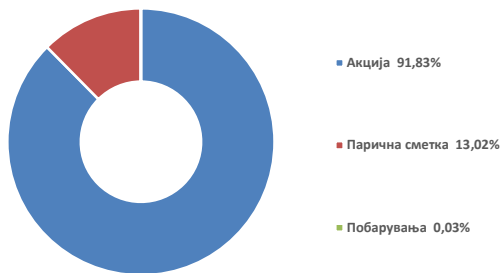
* Просечен месечен принос		Принос од основање
12 месеци	/	-0,30%
2 години	/	
5 години	/	
од основање	-0,16%	

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Етикс Акции
Датум на основање	29.08.2024
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	18.304.354,67
Цена на удел	99,7004
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	21,36%
Ризична класа	6

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



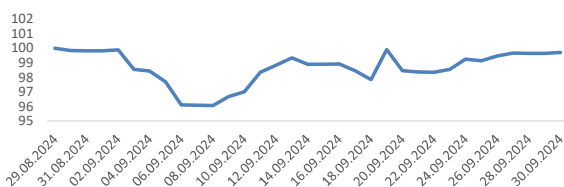
ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



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 наплатува (0%)
Надоместоци на товар на Фондот:	
Надомест за управување	2% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,21% годишно

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

Парична сметка	13,00%
Microsoft Corp	5,05%
Johnson & Johnson	3,71%
Autodesk Inc	3,65%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	3,59%
Cisco Systems Inc	3,51%
Tractor Supply Co.	3,50%
Automatic Data Processing Inc	3,50%
Sanofi	3,49%
Roche Holding AG	3,47%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

