

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија, Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик и 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 цел да менаџираат со својата тековна и 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

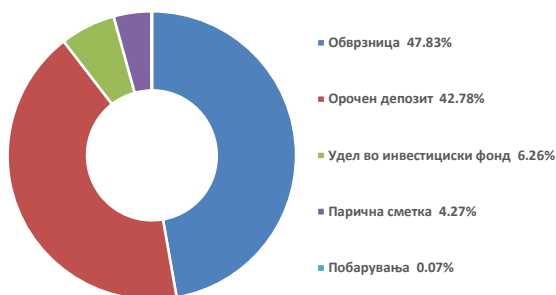
* Просечен месечен принос		Принос од основање
12 месеци	0,20%	19,21%
2 години	0,19%	
5 години	0,13%	
од основање	0,15%	

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

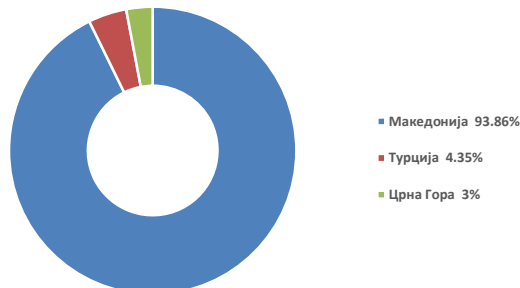
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	944.914.461,84
Цена на удел	119,2113
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	0,21%
Ризична класа	1

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

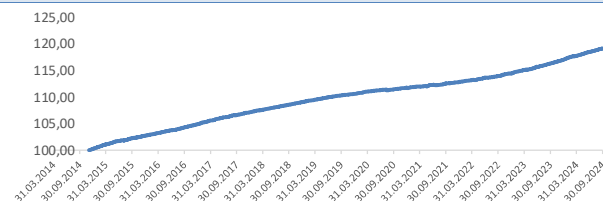
Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	не се наплатува (0%)
Надомест за излез	не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

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

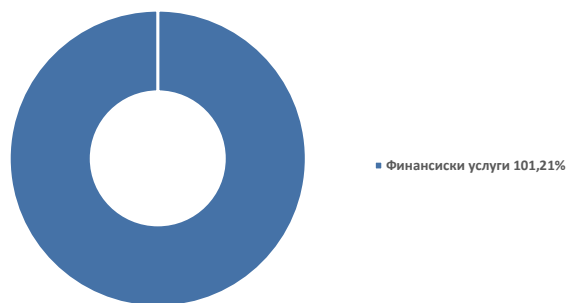
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

Шпаркасе Банка АД Скопје - депозит	13,23%
Капитал Банка АД Скопје - депозит	10,69%
MACEDO 3.675	8,07%
MACEDO 2.75	7,90%
MACEDO 1.625	7,20%
КБ Публикум АД Скопје	6,26%
DO2021/ 04 - 0336	4,83%
Силк Роуд Банка АД Скопје - депозит	4,47%
Прокредит Банка - парична сметка	4,25%
ЦКБ Банка АД Скопје - депозит	4,23%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

