

# СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

31.03.2025



## 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 развиен економиј 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 шеријатските критериуми, избегнувајќи ги оние кои се вклучени во забранети (харам) активности како што се: алкохол, кокаине, производи поврзани со свинско месо, финансиски услуги засновани на камати (како конвенционални банки и осигурителни компании), тугун и други неетички бизниси. Преку 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

## ОТВАРЕН ПРИНОС

* Просечен месечен принос	Принос од основање
12 месеци	-3,30%
2 години	
5 години	
од основање	-0,66%

\* 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	73.406.940,82
Цена на удел	96,6962
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	15,31%
Ризична класа	6

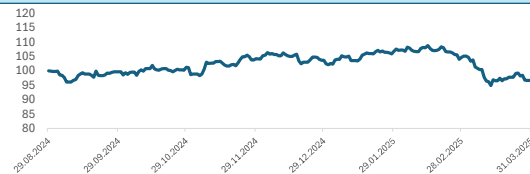
## НАДОМЕСТОЦИ

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%)
Надомест за управување	2% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,17% годишно

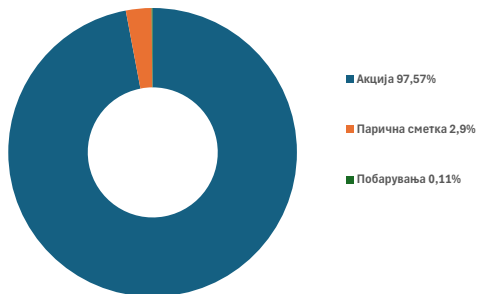
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



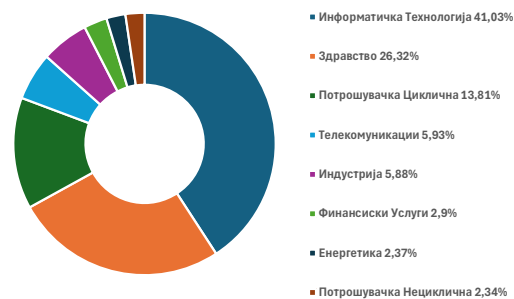
## ТОП 10 КОМПАНИИ

Microsoft Corp.	4,76%
Johnson & Johnson	3,55%
Roche Holding AG	3,41%
Tractor Supply Co.	3,38%
Alphabet Inc.	3,37%
Novo Nordisk A/S	3,35%
Autodesk Inc.	3,32%
Adobe Systems Inc.	3,22%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC.	3,17%
Automatic Data Processing Inc.	2,93%

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



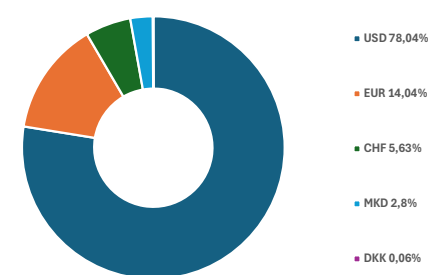
## СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## ГЕОГРАФСКА 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 фондот 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