

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.06.2025



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

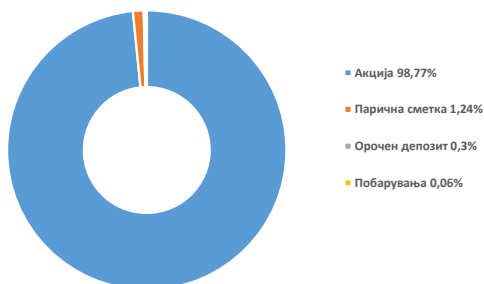
* Просечен месечен принос	Принос од основање
12 месеци	-0,05%
2 години	0,73%
5 години	
од основање	0,85%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Дивиденда Акции
Датум на основање	20.01.2021
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	1.376.462.805,80
Цена на удел	149,7325
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	15,16%
Ризична класа	6

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



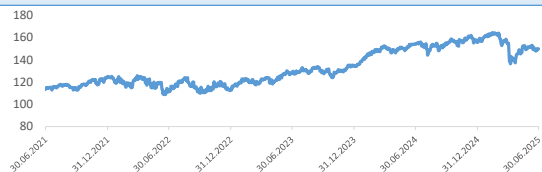
ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

Влезна провизија	Надоместоци на товар на инвеститорот:
	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	0,19% годишно

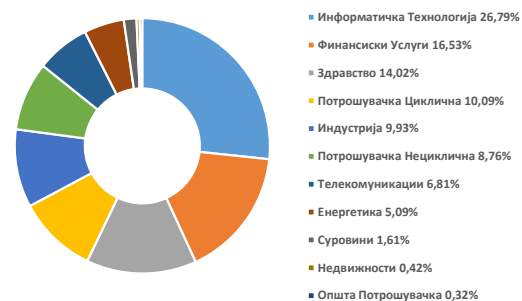
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



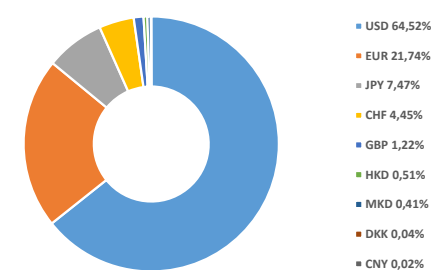
ТОП 10 КОМПАНИИ

Nvidia Corp	4,17%
Microsoft Corp	3,81%
Meta Platforms Inc	3,40%
Apple Inc	3,25%
Allianz SE	3,07%
Philip Morris International Inc	2,95%
Roche Holding AG	2,82%
Novo Nordisk A/S	2,79%
Alphabet Inc	2,58%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,52%

СЕКТОРСКА 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 adpeca.contact@wvpfondovi.mk