

# СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.06.2025

WVP BOND

## ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

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

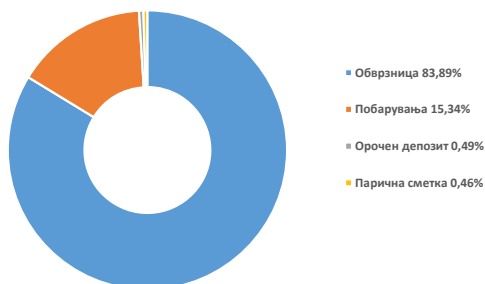
| * Просечен месечен принос | Принос од основање |
|---------------------------|--------------------|
| 12 месеци                 | 0,47%              |
| 2 години                  | 0,50%              |
| 5 години                  | 0,20%              |
| од основање               | 0,24%              |

\* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

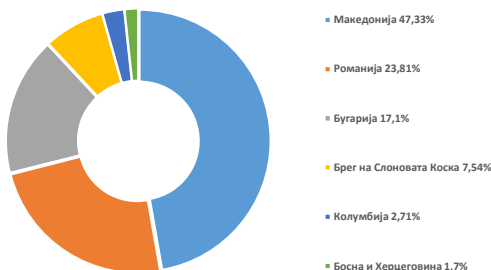
## ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Име на Фондот                | ВФП Бонд       |
| Датум на основање            | 17.01.2017     |
| Валута на уделите            | МКД            |
| Нето вредност                | 364.588.454,36 |
| Цена на удел                 | 126,5066       |
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 ден.  |
| Стандардна девијација        | 3,45%          |
| Ризична класа                | 3              |

## ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



## ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



## НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:

|                  |                        |      |
|------------------|------------------------|------|
| Влезна провизија | до 6.130.000 ден       | 1,5% |
|                  | 6.130.001 - 30.650.000 | 1,0% |
|                  | над 30.650.001         | 0,5% |

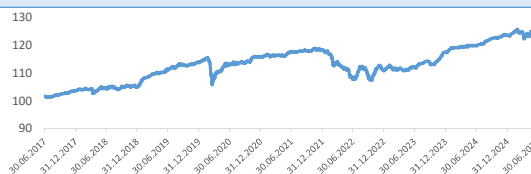
Надомест за излез

не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

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

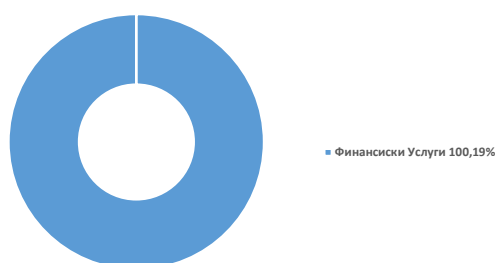
## ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



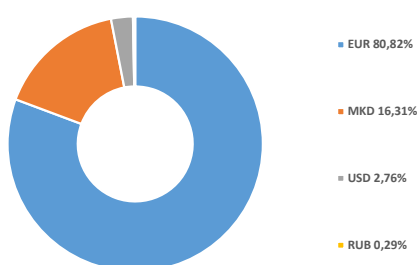
## ТОП 10 КОМПАНИИ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| MACEDO 1.625      | 30,10% |
| MACEDO 6.96       | 15,34% |
| ROGV 3.750        | 10,83% |
| DO2021/ 01 - 0136 | 10,26% |
| ROGV 5.625        | 7,77%  |
| IVYCST 5,25       | 7,54%  |
| DO2021/07-0436    | 5,51%  |
| ROGV 2.00         | 3,93%  |
| COGV 3.250 - NOVO | 2,71%  |
| FIBANK 8.00 NOVO  | 1,76%  |

## 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 adpca.contact@wvpfondovi.mk