

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.06.2025



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

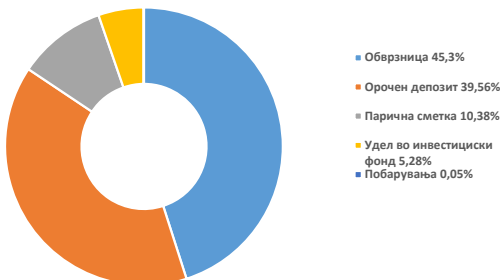
* Просечен месечен принос	Принос од основање
12 месеци	0,21%
2 години	0,20%
5 години	0,15%
од основање	0,15%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

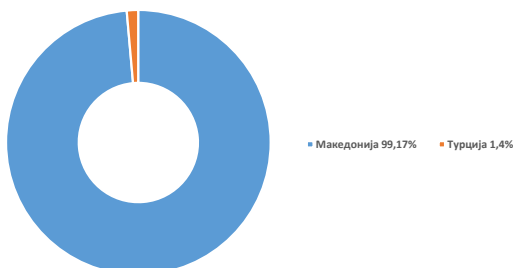
ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	1.142.808.991,27
Цена на удел	121,5229
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	0,23%
Ризична класа	1

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ

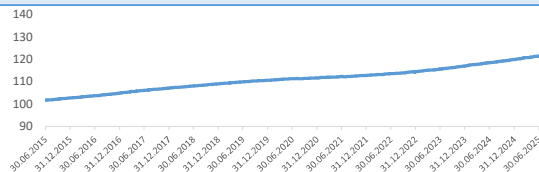


НАДОМЕСТОЦИ

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

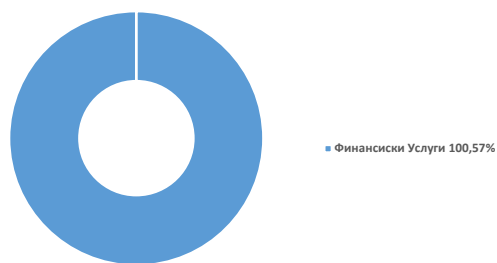
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



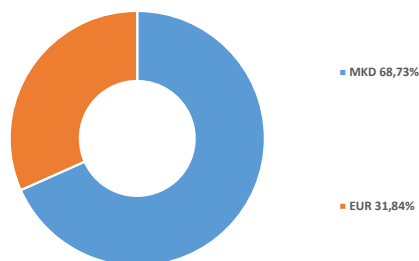
ТОП 10 КОМПАНИИ

ХАЛК БАНК АД, Скопје - Депозит	15,75%
MACEDO 6.96	11,73%
Прокредит Банка - Парична сметка	10,29%
MACEDO 1.625	9,31%
MACEDO 3.675/ТРУГАЊЕ	9,00%
Централна кооперативна банка АД Скопје - Депозит	7,00%
DZ2025/08-364	5,70%
КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН	5,28%
DO2021/ 04 - 0336	3,97%
Силк Роуд Банка АД Скопје - Депозит	3,50%

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