

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.09.2025



ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на Фондот во големи компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации.

Преку вложување во Фондот, клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

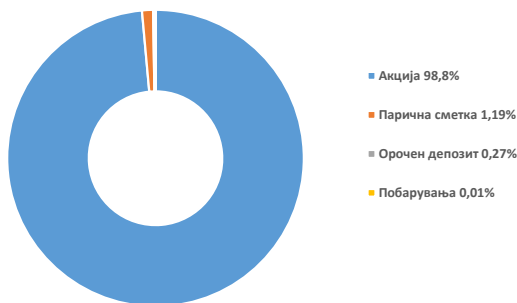
* Просечен месечен принос	Принос од основање
12 месеци	0,61%
2 години	1,06%
5 години	0,99%
од основање	0,60%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Премиум Акции
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	5.430.592.451,67
Цена на удел	192,6808
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	14,66%
Ризична класа	5

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



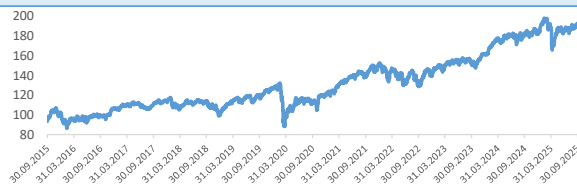
ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



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

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



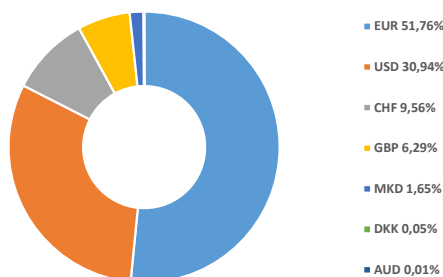
ТОП 10 КОМПАНИИ

ASML Holding NV	4,14%
SAP SE	2,86%
Goldman Sachs Group Inc/The	2,71%
Siemens AG	2,40%
Microsoft Corp	2,30%
HSBC Holdings PLC	2,29%
Schneider Electric SE	2,27%
Roche Holding AG	2,16%
Novartis AG	2,16%
Novo Nordisk A/S	2,08%

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