

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

31.12.2025



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 развиени економији 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, коцкање, производи поврзани со свинско месо, финансиски услуги засновани на камати (како конвенционални банки и осигурителни компании), тупун 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

ОСТВАРЕН ПРИНОС

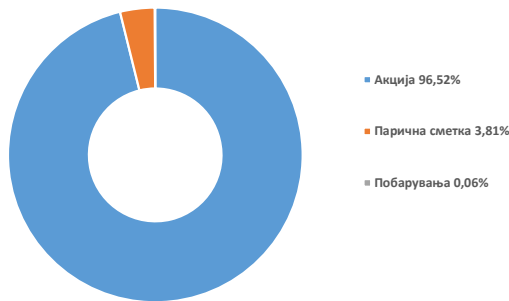
* Просечен месечен принос	Принос од основање
12 месеци	0,33%
2 години	
5 години	
од основање	0,41%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КЈВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Етикс Акции
Датум на основање	29.08.2024
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	90.369.289,42
Цена на удел	104,3626
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	18,61%
Ризична класа	6

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



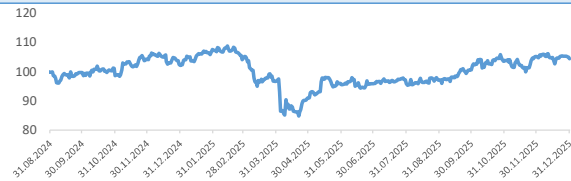
ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



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	не се наплатува (0%)
Надомест за управување	2% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,21% годишно

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



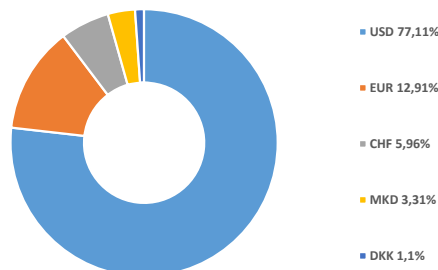
ТОП 10 КОМПАНИИ

Alphabet Inc	5,07%
Microsoft Corp	4,56%
Applied Materials Inc	4,39%
Lam Research Corp	4,20%
Roche Holding AG	3,94%
ASML Holding NV	3,89%
Tesla, Inc	3,70%
Johnson & Johnson	3,56%
Apple Inc	3,48%
Merck & Co Inc	3,38%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



Извештајот за Структура на портфолио на фондот се изготвува на квартална основа и истиот се објавува на интернет страницата 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 страницата

www.wvpfondovi.mk на телефон 02/ 328 0082 или email адреса contact@wvpfondovi.mk