

Цели на фондот

Фондот е наменет за сите оние инвеститори кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот. Преку професионално управување, Друштвото ќе настојува да оствари принос со вложување на имотот на Фондот во големи компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој, носители на иновации и имаат препознатлив бренд. Таквите компании се карактеризираат со долгогодишен раст на дивидендата ("дивидендни аристократи или дивидендни шампиони"), долгорочни и стабилни стапки на пораст на приходите и добиките и имаат фундаментално "здрав" финансиски извештаи. Преку вложување во фондот инвеститорите може да обезбедат диверзификација на својот капитал и да ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

* Детални информации може да најдете во Проспектот.

Податоци за фондот

Име на фондот	Вега Свет	
Датум на основање	31.3.2022	
Валута на уделите	МКД	
Нето вредност на фондот	4.277.505,79	МКД
Цена на уделот	92,1508	МКД
Минимален износ на вложување*		
Стандардна девијација	3,50%	
Ризична класа	3	

* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот.

Надоместоци

Надоместоци на товар на инвеститорот:

до 900.000	5,00%
900.001 - 1.800.000	4,50%
1.800.001 - 3.000.000	4,00%
3.000.001 - 5.000.000	3,50%
5.000.001 - 10.000.000	3,00%
10.000.001 - 20.000.000	2,50%
20.000.001 - 50.000.000	2,00%
50.000.001 - 100.000.000	1,50%
над 100.000.001	1,00%

Влезна провизија

Надомест за излез не се наплатава (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

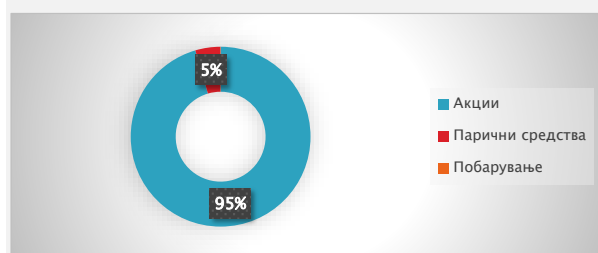
Надомест за управување	3,00% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,27% годишно

Остварен принос

	Просечен принос	
	12 месеци	н/а
Принос од оснивање	2 години	н/а
	5 години	н/а
	од основање	-2,61%

* приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

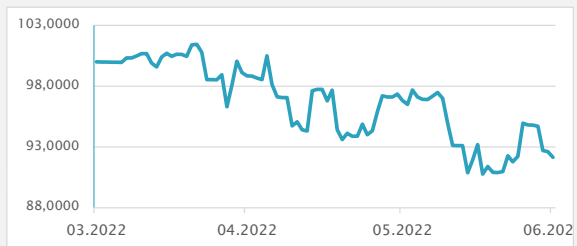
Изложеност по вид на инструмент



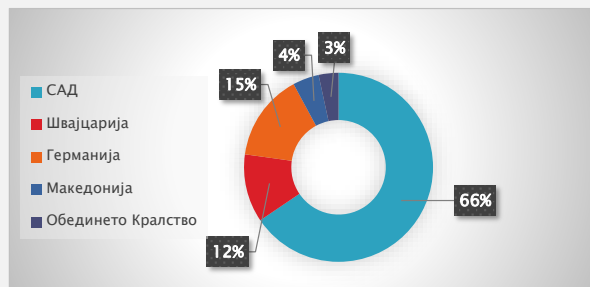
ТОП 10 КОМПАНИИ н/а

Eli Lilly & Co	8,00%
NIKE	6,73%
UnitedHealth Group Inc	5,64%
Roche Holding AG	4,59%
Nestle S.A.	4,34%
Pfizer Inc	4,31%
Mondelez International, Inc.	4,26%
Mercedes-Benz Group AG	4,22%
Deutsche Post AG	4,18%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4,05%

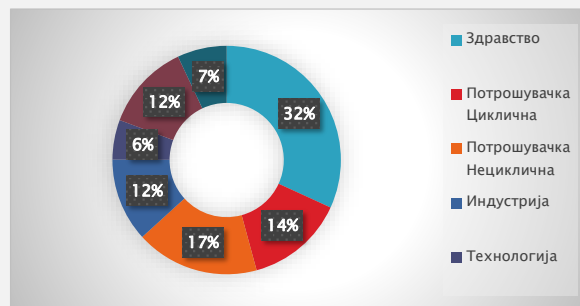
Вредност на удел



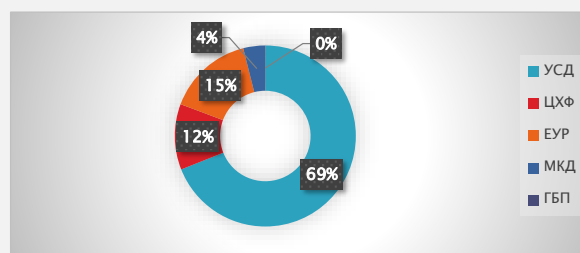
Географска изложеност



Секторска изложеност н/а



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 релано остварени во минатото и истите треба да се земаат како индикација односно не се гаранција за идните приноси. Детална информација за фондот може да добиете во Проспектот и Статутот на фондот објавени на интернет страната www.vegafondovi.mk на телефон 02/3215840 или на емаил адресата info@vegafondovi.mk.

Структура на портфолио 30.06.2022

Вега Свет – о.ф.



ВЕГА
ФОНДОВИ

	Компанија	Тикер	Држава	Профил	Учество во Фонд
1	Eli Lilly & Co 	LLY	САД	Eli Lilly е фармацевтска компанија фокусирана на напредни лекови и производи кои се користат во борба против рак, дијабетес и други тешки болести.	8,0%
2	NIKE 	NKE	САД	NIKE е најпрепознатливиот бренд на спортска облека и опрема во светот, со широко производство и дистрибуција.	6,7%
3	UnitedHealth Group 	UNH	САД	Најголемата здравствена компанија во САД, која пружа и осигурување и приватна здравствена нега на своите клиенти.	5,6%
4	Roche 	ROG.SW	Швајцарија	Швајцарска меѓународна компанија со две дивизии: Фармација и Дијагностика. Roche е клучен дел од индексот на Швајцарската берза.	4,6%
5	Nestle 	NESN.SW	Швајцарија	Швајцарска компанија и најпрепознатливиот бренд на храна во светот, компанијата генерира приходи од околу 90 милијарди швајцарски франци годишно.	4,3%
6	Pfizer 	PFE	САД	Pfizer е една од најголемите и најуспешните фармацевтски компани во светот, со над 50 милијарди приходи годишно (без вклучување на COVID вакцини).	4,3%
7	Mondelez 	MDLZ	САД	Еден од најголемите производители и дистрибутери на храна и кондиторски производи во светот, кој ги поседува брендovите: Oreo, Chips Ahoy, Halls и Cadbury.	4,3%
8	Mercedes Benz Group 	MBG.DE	Германија	Mercedes-Benz Group произведува премиум патнички возила и комерцијални комбиња под брендovите Mercedes-Benz, AMG и Maybach.	4,2%
9	Deutsche Post 	DPW.DE	Германија	Со седиште во Германија, Deutsche Post DHL се рангира меѓу најголемите транспортери на пакети за трети лица на глобално ниво.	4,2%
10	Regeneron 	REGN	САД	Regeneron ги истражува и развива некои од најкомплексните лекови во светот кои се употребуваат за третман на тешки болести.	4,1%
11	Siemens 	SIE.DE	Германија	Siemens е индустриско-технолошка компанија, чија специјалност е автоматизација и дигитализација на фабричко производство.	3,9%
12	Boeing 	BA	САД	Еден од двата најголеми производители на патнички авиони, со 20 000 произведени авиони досега кои ги опслужуваат скоро сите авио-превозници во светот.	3,8%
13	Advanced Micro Devices 	AMD	САД	Лидер во дизајн и производство на микрочипови. Нејзините водечки производи се процесори и графички карти за персонална и професионална употреба.	3,7%
14	DOW Inc 	DOW	САД	Американски хемиски производител на основни материји, со извоз кон целиот свет. Производите на компанијата се користат како сировина во широка палета.	3,5%
15	Coca Cola 	KO	САД	Производител на најпрепознатливите брендovи на пијалаци во светот Coca Cola, Fanta и Sprite. KO е и класична дефанзивна акција.	3,5%
16	Rio Tinto 	RIO	Британија / САД	Мултинационална рударска компанија. Еден од главните светски ископувачи на метали како железо, алуминиум, ураниум меѓу другото.	3,4%
17	Estée Lauder 	EL	САД	Препопознатлива компанија за парфемии, шминка и козметика со седиште во Менхетен, и меѓународно присуство.	3,1%
18	Ford 	F	САД	Ford Motor Co е најстариот авто-производител во светот. Брендovите Ford и Lincoln се продаваат на глобално ниво, со 64% од продажбата во САД.	3,1%
19	Gilead Sciences 	GILD	САД	Gilead Sciences развива и произведува лекови за третман на заразни болести, со јадрото на портфолиото фокусирано на ХИВ и Хепатитис.	3,0%
20	Holcim 	HOLN	САД	Holcim е глобален производител на градежни материјали како што се цемент и бетон. Работи во над 70 земји со 72.000 вработени.	2,8%
21	BASF 	BAS.DE	Германија	Со седиште во Германија, BASF е најголемата хемиска компанија во светот, со производи што го опфаќаат целиот спектар на сировини и специјални материји.	2,6%
22	BlackRock 	BLK	САД	BlackRock е инвестициска банка која управува со 9.5 трилиони долари, што е најмногу во светот. Банката има клиенти во повеќе од 100 држави.	2,5%
23	Moderna 	MRNA	САД	Moderna е фармацевтска и биотехнолошка компанија која е лидер во RNA терапија и mRNA вакцинација.	2,4%
24	Walmart 	WMT	САД	Најголемиот ланец на супермаркети во светот. Присутен во САД и Јужна Америка со над 11,000 маркети.	2,3%
25	Oracle Corporation 	ORCL	САД	Oracle е пионер во бази на податоци и софтвер за планирање на ресурси. Денес компанија опслужува над 430.000 корпоративни и институционални клиенти во 175 земји.	1,9%
26	Glencore 	GLEN.L	Британија	Glencore е еден од најголемите светски производители и трговци на пазарите за метали и минерали, енергетски и земјоделски производи.	0,1%