

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 добавките и имаат фундаментално "здрави" 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	Bega Свет
Датум на основање	31.3.2022
Валута на уделите	МКД
Нето вредност на фондот	23.662.822,49 МКД
Цена на уделот	103,5646 МКД
Минимален износ на вложување*	1.000 МКД
Стандардна девијација	11,64%
Ризична класа	5

* 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 наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

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

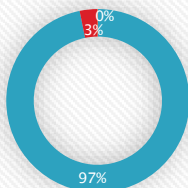
Остварен принос

	Просечен принос
Принос од оснивање	12 месеци 0,97%
	2 години 0,70%
	5 години н/а
	од основање 0,45%

*приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

Изложеност по вид на инструмент

Акции
Парични средства
Побарување



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.

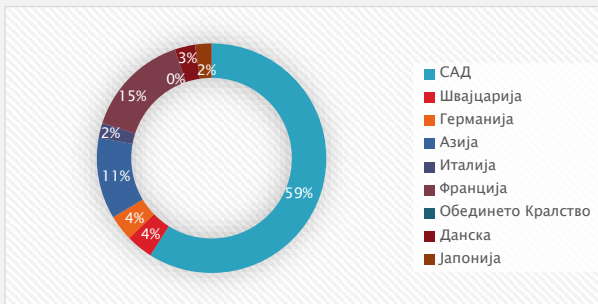
ТОП 10 ПОЗИЦИИ

Alibaba Group Holding Limited	9,42%
BNP Paribas	7,42%
Starbucks Corp	4,03%
ASML Holding NV	3,79%
UnitedHealth Group Inc.	3,79%
Tesla Motors Inc.	3,75%
WALMART INC	3,75%
Eli Lilly & Co	3,59%
Holcim Ltd	3,54%
Air Liquide SA	3,42%

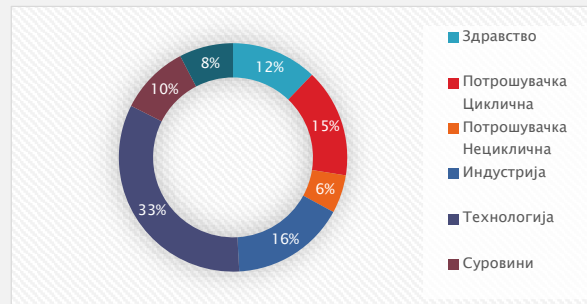
Вредност на удел



Географска изложеност



Секторска изложеност н/а



Валутна изложеност

