

Цели на фондот

Фондот е наменет за сите оние инвеститори кои не сакаат да превземат висок ризик, имаат намера да ја зачуваат вредноста на капиталот или да го користат фондот како алатка за управување со тековната ликвидност. Начинот на работа на фондот претставува еден вид комбинација меѓу трансакциска сметка и депозит.

Преку вложување во фондот инвеститорите 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.

Податоци за фондот

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----|
| Име на фондот | Vega Kesh | |
| Датум на основање | 31.3.2022 | |
| Валута на уделите | МКД | |
| Нето вредност на фондот | 2.401.142.093,48 | МКД |
| Цена на уделот | 109,7483 | МКД |
| Минимален износ на вложување* | 1.000 | МКД |
| Стандардна девијација | 0,23% | |
| Ризична класа | 1 | |

* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот.

Надоместоци

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија не се наплатува (0,00%)

Надомест за излез не се наплатува (0,00%)

Надоместоци на товар на фондот:

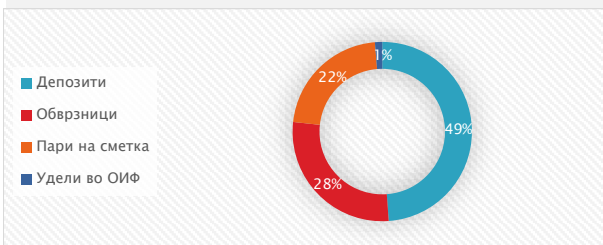
| | |
|-------------------------------|---------------|
| Надомест за управување | 0,70% годишно |
| Надомест на депозитарна банка | 0,17% годишно |

Остварен принос

| Принос од оснивање | Просечен принос | |
|--------------------|-----------------|-------|
| | 12 месеци | 0,28% |
| | 2 години | 0,26% |
| | 5 години | н/а |
| | од основање | 0,22% |

*приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

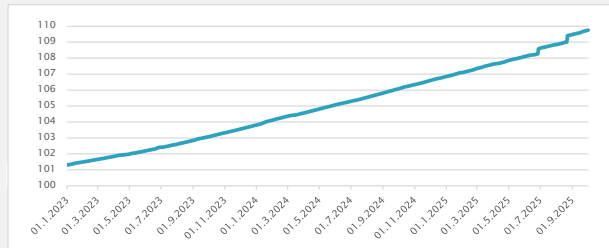
Изложеност по вид на инструмент



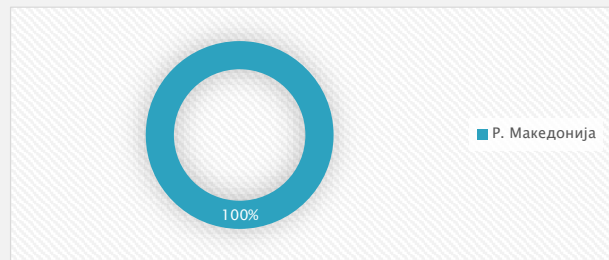
ТОП 10 ПОЗИЦИИ

| | |
|--|--------|
| Домашни државни обврзници | 27,86% |
| Пари на сметка | 21,97% |
| Халк Банка АД Скопје | 19,52% |
| НЛБ Банка | 17,21% |
| Шпаркасе Банка АД Скопје | 6,90% |
| ПроКредит банка АД Скопје | 5,00% |
| Удели во отворени инвестициски фондови | 1,31% |
| Капитал Банка АД Скопје | 0,23% |

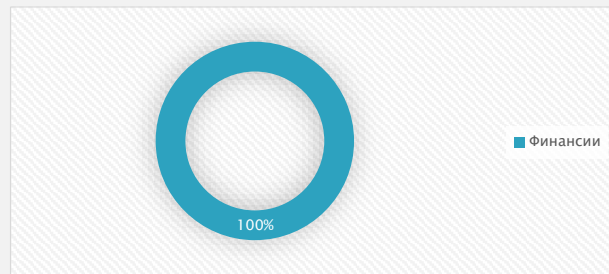
Вредност на удел



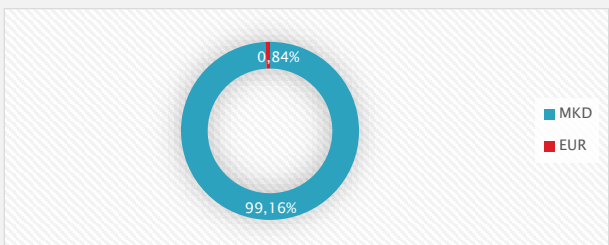
Географска изложеност



Секторска изложеност н/а



Валутна изложеност



Извештајот за Структура на портфолио на фондот се изготвува на квартална основа и истиот се објавува на интернет страницата 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 страницата www.vegafondovi.mk на телефон 02/3215840 или на емаил адресата info@vegafondovi.mk.