

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 Кеш	
Датум на основање	31.3.2022	
Валута на уделите	МКД	
Нето вредност на фондот	2.244.265.278,14	МКД
Цена на уделот	111,3420	МКД
Минимален износ на вложување*	1.000	МКД
Стандардна девијација	0,24%	
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:

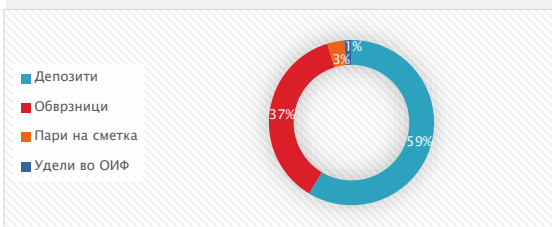
Надомест за управување	0,70% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,17% годишно

Остварен принос

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

* приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

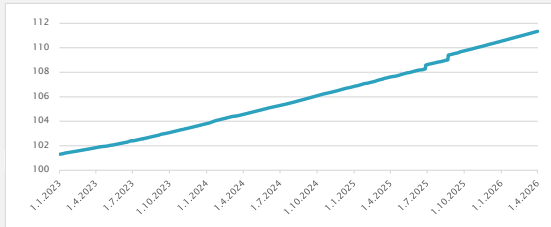
Изложеност по вид на инструмент



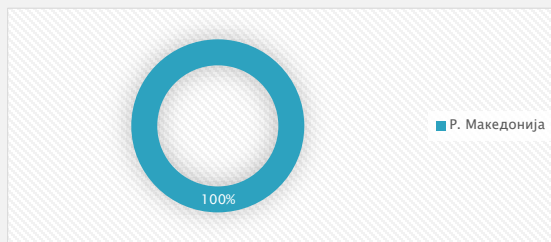
ТОП 10 ПОЗИЦИИ

Домашни државни обврзници	36,74%
НЛБ Банка АД Скопје	19,69%
Халк Банка АД Скопје	19,38%
Алта банка АД Битола	10,71%
ПроКредит банка АД Скопје	5,35%
Пари на сметка	3,14%
Шпаркасе Банка АД Скопје	2,68%
Удели во отворени инвестициски фондови	1,42%
Капитал Банка АД Скопје	0,89%

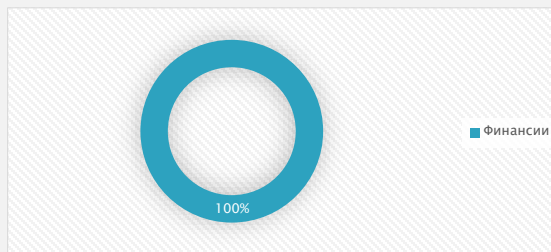
Вредност на удел



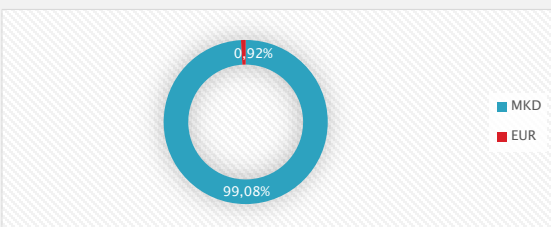
Географска изложеност



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 релативно 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 во Проспектот и Статутот на фондот објавени на интернет страната www.vegafondovi.mk на телефон 02/3215840 или на email адресата info@vegafondovi.mk.