

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 "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	Вега Свет	
Датум на основање	31.3.2022	
Валута на уделите	МКД	
Нето вредност на фондот	60.579.309,64	МКД
Цена на уделот	110,7547	МКД
Минимален износ на вложување*	1.000	МКД
Стандардна девијација	14,91%	
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

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%

Надомест за излез

не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

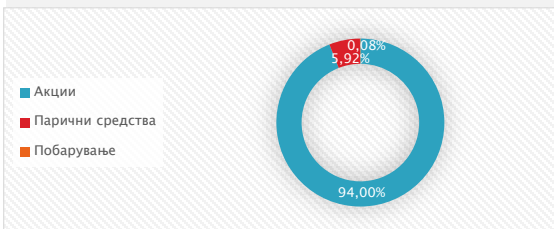
Надомест за управување	3,00% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,27% годишно

Остварен принос

Принос од оснивање	Просечен принос	
	12 месеци	0,74%
	2 години	0,46%
	5 години	n/a
	од основање	0,33%

* приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

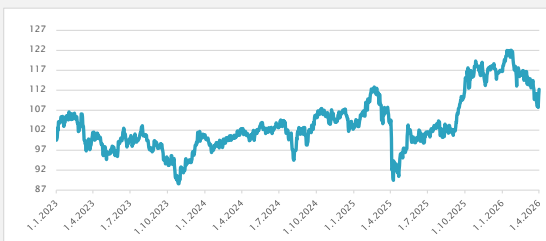
Изложеност по вид на инструмент



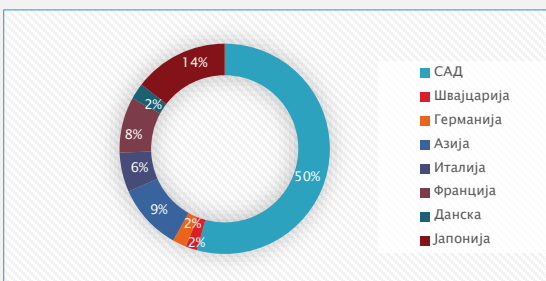
ТОП 10 ПОЗИЦИИ

Alibaba Group Holding Limited	5,51%
Soni CP Adr	5,51%
Eli Lilly & Co	5,47%
International Business Machines	5,16%
UnitedHealth Group Inc	5,04%
Ferrari NV	4,68%
Alphabet Inc	4,21%
ASML Holding NV	3,99%
Bank of China Ltd	3,94%
Mitsubishi UFJ Financial Group	3,76%

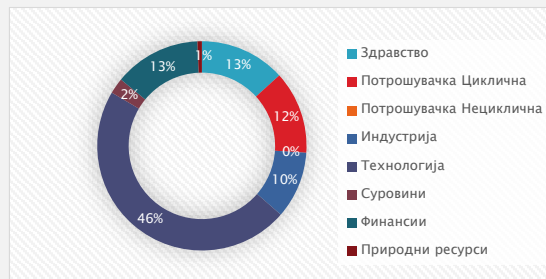
Вредност на удел



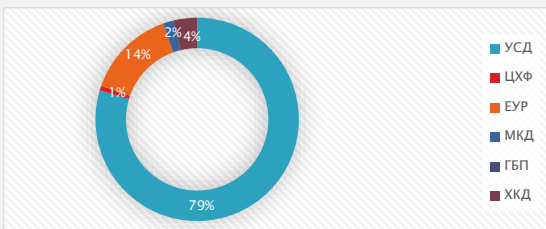
Географска изложеност



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.