

Цели на фондот

Фондот е погоден за инвеститори кои сметаат дека вложувањето во финансиски институции е најдобар избор за инвестирање на нивниот капитал. Вложувањето во банкарскиот сектор се карактеризира со високи дивидендни приноси, посебно ако се работи етаблирани имиња во банкарството, а од друга страна развојот на технологијата и имплементацијата во светот на финансии креира нови индустрии популарно наречени "финансиска технологија" кои се карактеризираат со високи стапки на раст на приходите и добивките. Фондот е наменет за секој инвеститор кој сака да профитира од ваквите трендови а при тоа нема доволна експертиза за движењето на секторот.

* Детални информации може да најдете во Проспектот.

Податоци за фондот

Име на фондот	Вега Финансии	
Датум на основање	31.3.2022	
Валута на уделите	МКД	
Нето вредност на фондот	106.747.893,34	МКД
Цена на уделот	199,5319	МКД
Минимален износ на вложување*	1.000	МКД
Стандардна девијација	16,33%	
Ризична класа	6	

* 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:

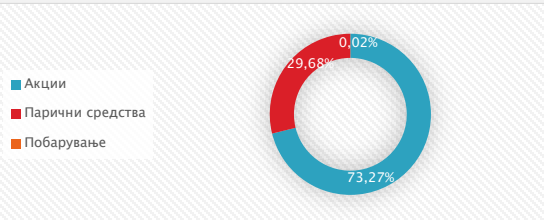
Надомест за управување	3,00% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,27% годишно

Остварен принос

Принос од оснивање	Просечен принос	
	12 месеци	2,13%
	2 години	2,06%
	5 години	н/а
	од основање	1,49%

*приноси пресметани согласно методологија за потребите на ЮВБ

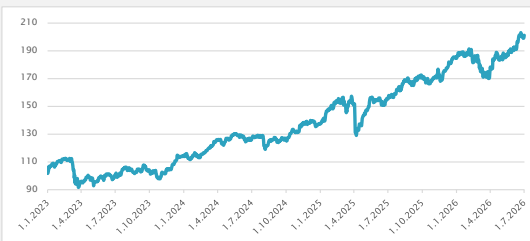
Изложеност по вид на инструмент



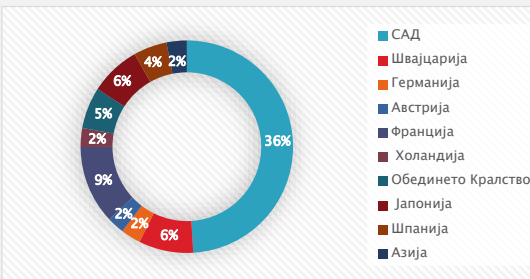
ТОП 10 ПОЗИЦИИ

BlackRock, Inc.	5,85%
UBS Group AG	5,85%
Mitsubishi UFJ Financial Group	5,64%
Blackstone Inc	4,41%
BNP Paribas	4,31%
Charles Schwab Corporation	4,31%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3,73%
HSBC HOLDINGS PLC	3,26%
Sezzle Inc	2,61%
Bank of Amerika Corp	2,53%

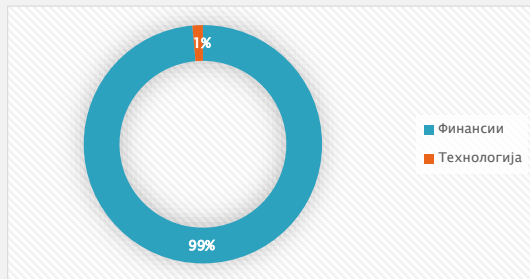
Вредност на удел



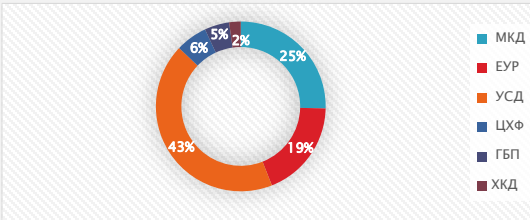
Географска изложеност



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. Детална информација за фондовите 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.