ВЕГА КЕШ - о.и.ф.
СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО 30.09.2026

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	Вега Кеш	
Датум на основање	31.3.2022	
Валута на уделите	МКД	
Нето вредност на фондот	2.595.046.026,18	МКД
Цена на уделот	113,0204	МКД
Минимален износ на вложување*	1.000	МКД
Стандрадна 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 депзитарна банка	0,17% годишно

Остварен принос

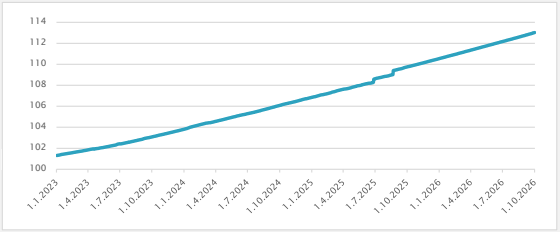
	Просечен принос	
	12 месеци	0,25%
Принос од	2 години	0,26%
основање	5 години	н/а
	од основање	0,23%

**приноси пресметани согласно методологија за потребите на ККВ*

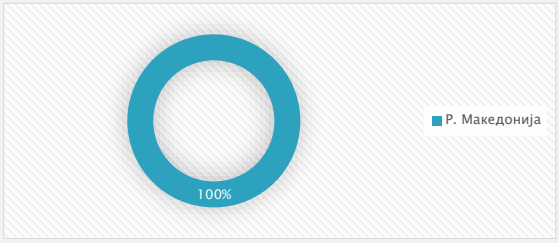
ТОП 10 ПОЗИЦИИ

Домашни државни обврзници	31,34%
НЛБ Банка АД Скопје	19,60%
ПроКредит банка АД Скопје	18,65%
Халк Банка АД Скопје	15,41%
НЛБ Банка - Пари на сметка	6,00%
Алта банка АД Битола	5,40%
Шпаркасе Банка АД Скопје	2,36%
Удели во отворени инвестициски фондови	1,24%

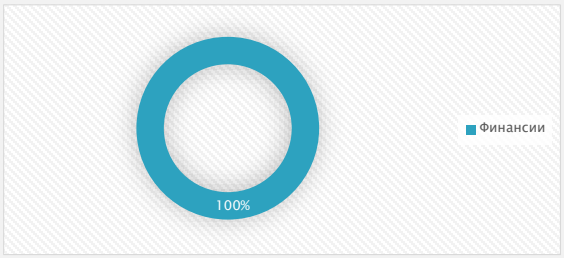
Вредност на удел



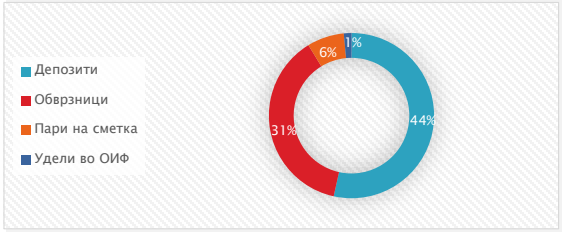
Географска изложеност



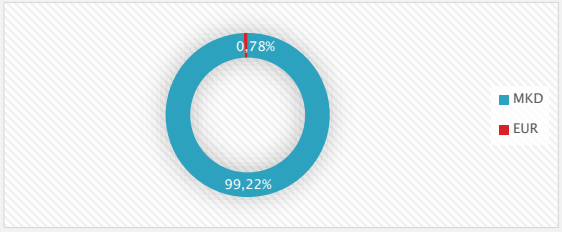
Секторска изложеност н/а



Изложеност по вид на инструмент



Валутна изложеност



Извештајот за Структура на портфолио на фоднот 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 информации за фондвите може да добиете во Проспектот и Статутот на фондот објавени на интернат страната www.vegafondovi.mk на телефон 02/3215840 или на емаил адресата info@vegafondovi.mk.