

Цели на фондот

Фондот е наменет за сите оние инвеститори кои не сакаат да преземат 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.

Податоци за фондот

Име на фондот	Вега Кеш	
Датум на основање	31.3.2022	
Валута на уделите	МКД	
Нето вредност на фондот	98.854.589,47	МКД
Цена на уделот	100,4188	МКД
Минимален износ на вложување*		
Стандардна девијација	0,02%	
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:

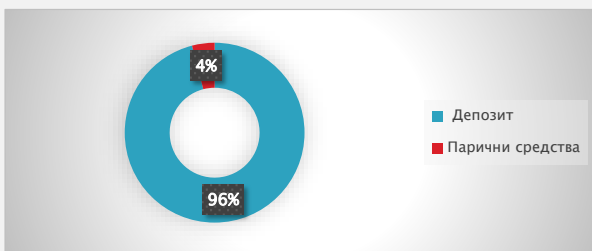
Надомест за управување 0,40% годишно
Надомест на депозитарна банка 0,17% годишно

Остварен принос

Принос од оснивање	Просечен принос	
	12 месеци	н/а
2 години	н/а	
5 години	н/а	
од основање	0,14%	

*приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

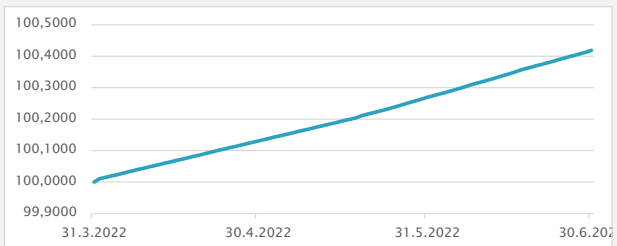
Изложеност по вид на инструмент



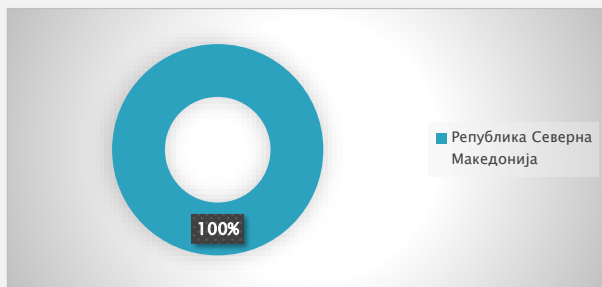
ТОП 10 ПОЗИЦИИ н/а

Пари на сметка	
Капитал банка АД Скопје 0307-962/1	50,62%
Капитал банка АД Скопје 0307-654/2	28,18%
Стопанска банка АД Битола ДП2022/15€	16,19%
ПроКредит АД Скопје	4,05%
Капитал банка АД Скопје 0307-1030/1	1,01%

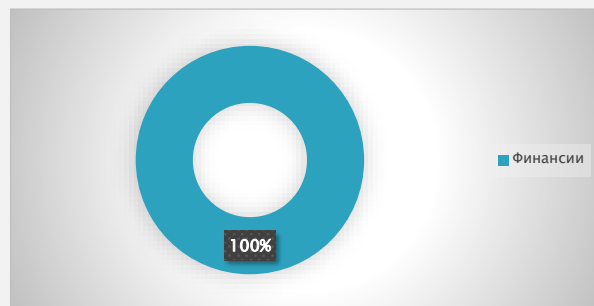
Вредност на удел



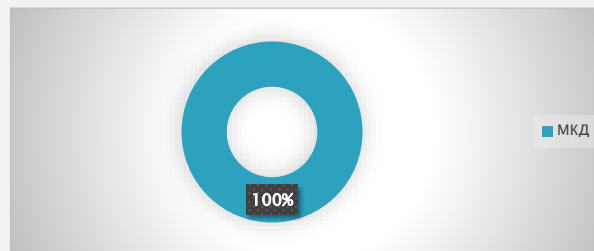
Географска изложеност



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.