

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.

Податоци за фондот

Име на фондот	Вега Финансии	
Датум на основање	31.3.2022	
Валута на уделите	МКД	
Нето вредност на фондот	4.776.559,92	МКД
Цена на уделот	92,2388	МКД
Минимален износ на вложување*		
Стандардна девијација	3,75%	
Ризична класа	3	

* 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 наплатава (0%)

Надоместоци на товар на фондот:

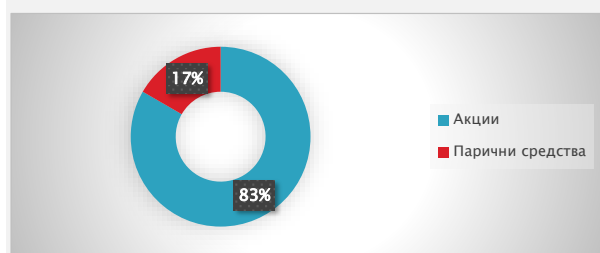
Надомест за управување	3,00% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,27% годишно

Остварен принос

Принос од оснивање	Просечен принос	
	12 месеци	н/а
	2 години	н/а
	5 години	н/а
	од основање	-2,57%

*приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

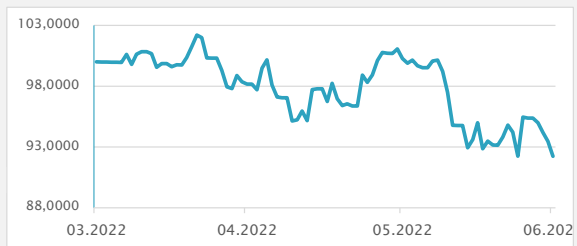
Изложеност по вид на инструмент



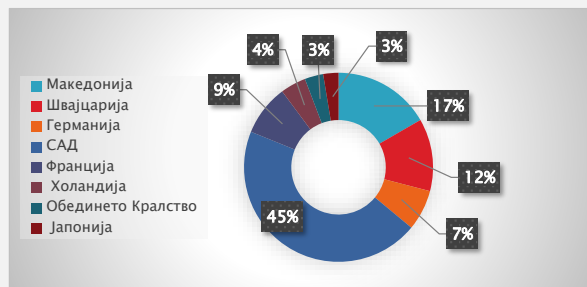
ТОП 10 КОМПАНИИ н/а

Парични средства	15,49%
UBS Group AG	9,56%
Deutsche Bank AG	6,98%
Mastercard Incorporated	6,97%
JPMorgan Chase & Co	5,95%
Crédit Agricole S.A.	5,92%
Bank of Amerika Corp	5,70%
ING Groep N.V.	4,40%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4,01%
The PNC Financial Services Group,	3,88%

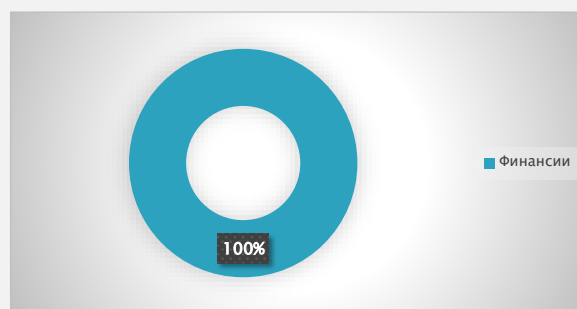
Вредност на удел



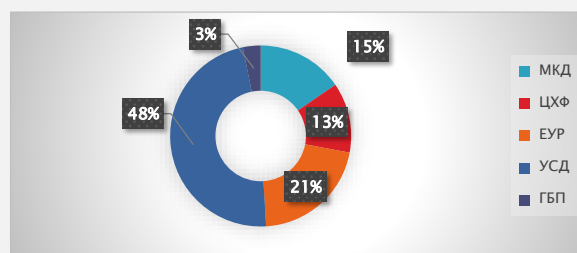
Географска изложеност



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.

Структура на портфолио 30.06.2022

Вега Финансии – о.ф.



ВЕГА
ФОНДОВИ

	Компанија	Тикер	Држава	Профил	Учество во Фонд
1	UBS Group 	UBSG.SW	Швајцарија	UBS е Швајцарска банка создадена од повеќе спојувања. На светско ниво, банката е еден најголемите управувачи на богатство.	9,6%
2	Deutsche Bank 	DBK.DE	Германија	Основана во 1870 година, Deutsche Bank е најголема од банка во Германија и една од врвните банки во светот, со големо присуство во Европа, Америка и Азија.	7,0%
3	Mastercard Incorporated 	MA	САД	Број еден провајдер на платежни картички, нивниот производ го користи скоро секоја лиценцирана банка. MasterCard е првата фин-тек компанија во светот.	7,0%
4	JPMorgan Chase 	JPM	САД	JPMorgan Chase е една од најголемите и најкомплексните финансиски институции во САД, со имот од речиси 4 трилиони долари.	6,0%
5	Crédit Agricole 	ACA.PA	Франција	Втората најголема банка во Франција, со меѓународно присуство, Crédit Agricole е конгломерат од 39 Француски банки.	5,9%
6	Bank of America 	BAC	САД	Една од најголемите Американски финансиски институции со 2.5 трилиони долари актива, банката се бави со комерцијално и инвестициско банкарство.	5,7%
7	ING Groep 	INGA.AS	Холандија	ING е Холандска финансиска компанија, со лидерски банкарски операции во Холандија и Белгија, како и низа дигитални банки низ Европа и Австралија.	4,4%
8	Goldman Sachs 	GS	САД	Следна од двете водечки инвестициски банки во светот, со седиште во САД и глобално присуство. Важи за синоним со инвестициско банкарство.	4,0%
9	PNC Financial Services 	PNC	САД	PNC е диверзифицирана компанија за финансиски услуги која нуди корпоративно, институционално и банкарство на мало, како и управување со средства во САД.	3,9%
10	Wells Fargo 	WFC	САД	Wells Fargo е една од најголемите банки во САД, со 1.9 трилиони долари актива, и се бави со комерцијално, корпоративно и инвестициско банкарство.	3,9%
11	Visa 	V	САД	Вториот најголем провајдер на платежни картички во светот, нивниот производ исто го користи скоро секоја лиценцирана банка.	3,6%
12	Citigroup 	C	САД	Citigroup е глобална компанија за финансиски услуги со седиште во САД, која работи во повеќе од 100 држави со комерцијално и институционално банкарство.	3,4%
13	Barclays 	BARC.L	Британија	Barclays е банка со седиште во Британија. Меѓународниот бизнис генерира 62% од добивката, додека 38% се генерираат домашно во Британија.	3,2%
14	Swiss Re 	SREN.SW	Швајцарија	Swiss Re е најголемата реосигурителна компанија во светот, со седишта во Цирих и канцеларии во повеќе од 25 земји.	2,9%
15	Axa SA 	CS.PA	Франција	Француска осигурителна компанија со присуство во 50 земји и 95 милиони клиенти. Се бави и со инвестиции и други финансиски услуги.	2,8%
16	Morgan Stanley 	MS	САД	Една од двете водечки инвестициски банки во светот, со седиште во САД но и глобално присуство. Morgan Stanley управува со над 5 трилиони долари во средства.	2,8%
17	Mitsubishi UFJ 	MUFG	Јапонија	Најголемата банка во Јапонија, со пазарен удел од 8.5% од сите домашни кредити. Таа е и најголемата не-Кинеска банкарска групација на глобално ниво.	2,6%
18	American Express 	AXP	САД	American Express е глобална финансиска институција која нуди платежни и кредитни картички во 130 земји, исто така оперира профитабилна платежна мрежа.	2,6%
19	AIG 	AIG	САД	AIG е една од најголемите осигурителни компании во светот, со седиште во САД. Компанијата нуди имотно, животно осигурување и други услуги.	2,5%