

Obaveštenje o uočenoj greški u obračunu

Beograd, 20.06.2018. godine

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD Beograd dana 20.06.2018. godine uočilo grešku u obračunu neto vrednosti imovine fonda i broju investicionih jedinica WVP CASH za dan 18.06.2018. godine.

Greška je nastala jer nije unet jedan zahtev za otkup. S obzirom da je greška uočena pre obračuna vrednosti za 19.06.2018, i da ni kastodi banka nije obračunala zahtev za otkup, Društvo je izvršilo korekciju unosom zahteva za otkup i usaglasilo novi obračun sa kastodi bankom. Ispravka obračuna nije uticala na vrednost investicione jedinice, koja je ostala ista, tako da nije uticala na članove koji su izvršili uplatu na dan 18.06.2018, odnosno njima je ostao dodeljen isti ispravan broj jedinica.