

Beograd, 07.10.2020. godine

Obaveštenje o korekciji obračuna investicione jedinice OIFJP WVP DYNAMIC

Obaveštavamo investitore da je Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD (u daljem tekstu:Društvo) dana 07.10.2020. godine izvršilo korekciju u obračunima vrednosti investicione jedinice fonda OIFJP WVP DYNAMIC za period 02.10.2020-05.10.2020.

Ispravka se odnosila na vrednovanje hartije NetEase ADR u portfoliju fonda, u obračunima investicionih jedinica od strane i Društva i depozitara u navedenom periodu. Društvo je usaglasilo korigovane obračune sa depozitarom.

Članovima koji su izvršili uplatu u navedenom periodu i podnosili zahtev za otkup pripisan je ispravan broj investicionih jedinica.

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD