

Podaci o fondu

Naziv fonda: WVP Balanced
Datum organizovanja: 19.10.2017
Valuta investicione jedinice: RSD

Neto vrednost imovine fonda
189.755.905,27 RSD
Vrednost investicione jedinice
1.023,22956 RSD

Ciljevi fonda

WVP BALANCED, kao balansirani tip fonda, namenjen je investitorima koji žele da ostvare stabilan prinos uz umeren rizik u dužem vremenskom periodu. Prinos fonda se ostvaruje od ulaganja fonda u dužničke hartije od vrednosti, uz kapitalne dobitke od ulaganja u akcije. Portfolio hartija od vrednosti je diversifikovan po zemljama, sektorima, valutama i instrumentima.*

*Pre donošenja odluke u ulaganju u fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju Prospekt fonda kako bi razmotrili investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda. Prospekt fonda je dostupan na internet stranici Društva WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD www.wvpfondovi.rs, kao i u sedištu Društva i kod ovlašćenih posrednika.

Naknade

Naknade koje se naplaćuju od člana fonda

Ulazna naknada (zavisno od visine uplata):

| | |
|---------------------------------|-------|
| do 1.799.999 | 3,50% |
| 1.800.000 – 2.999.999 | 3,15% |
| 3.000.000 – 5.999.999 | 2,80% |
| 6.000.000 – 11.999.999 | 2,45% |
| 12.000.000 – 29.999.999 | 2,10% |
| 30.000.000 – 59.999.999 | 1,75% |
| 60.000.000 – 119.999.999 | 1,40% |
| 120.000.000 – 299.999.999 | 1,05% |
| preko 300.000.000 | 0,70% |

Izlazna naknada (ne naplaćuje se)0,0%

Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda

Naknada za upravljanje (godišnje).....1,5%

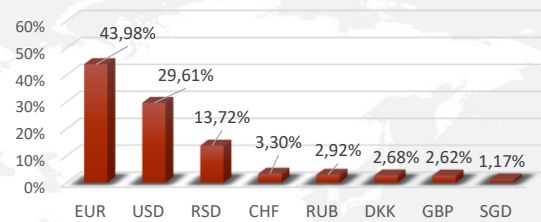
Vrednost investicione jedinice (RSD)



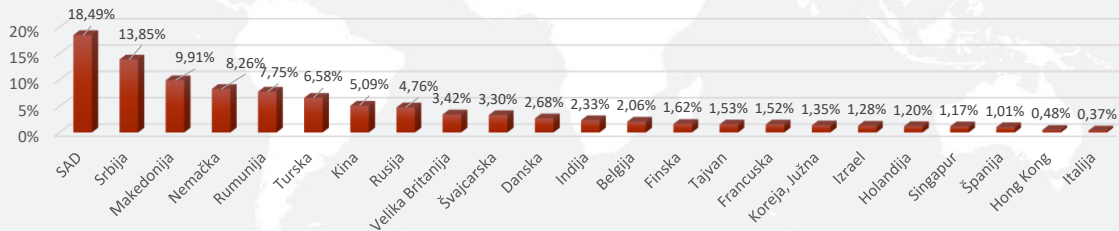
Top 10 pozicija (% imovine)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| INTESA INVEST CASH DINAR | 7,96 % |
| Obveznice ROM 21Y 4,125% | 7,74 % |
| Obveznice MKD 7Y 2,75% | 6,66 % |
| Obveznice TUR 6Y 4,625% | 6,58 % |
| Depozit Banka 1 | 5,26 % |
| Obveznice MKD 10Y 2% | 3,24 % |
| Obveznice RUS 10Y 7% | 2,92 % |
| Heico Corp | 2,10 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NA O.N. | 2,10 % |
| Sika N | 2,03 % |

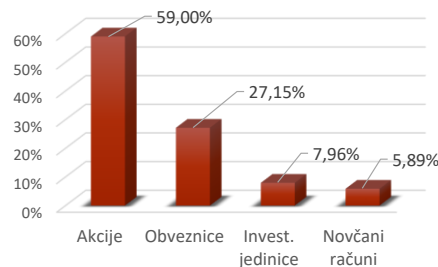
Valutna izloženost (% imovine)



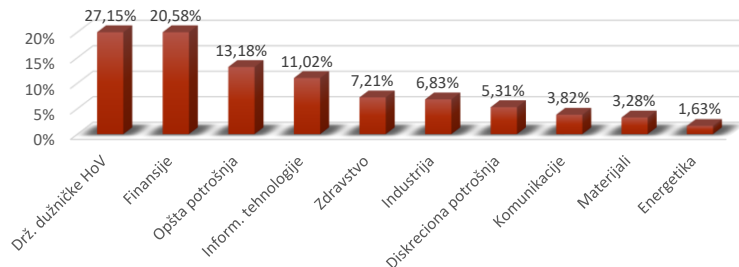
Geografska izloženost (% imovine)



Struktura portfolija (% imovine)



Sektorska izloženost (% imovine)



Prethodni ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.