

## Podaci o fondu

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

Neto vrednost imovine fonda  
**115.426.436,68 RSD**  
Vrednost investicione jedinice  
**878,00453 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](http://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%

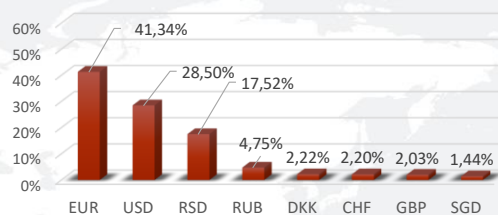
## Vrednost investicione jedinice (RSD)



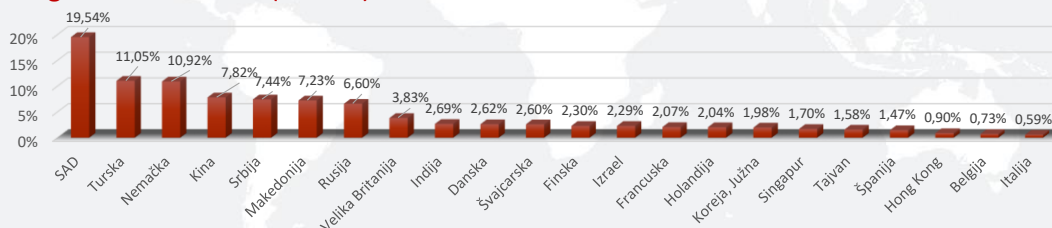
## Top 10 pozicija (% imovine)

Obveznice TUR 6Y	4,625%	9,37%
Depozit Banka 1		8,64%
Obveznice RS 3Y	4,5%	6,31%
Obveznice MKD 10Y	2%	6,13%
Obveznice RUS 10Y	7%	4,75%
Novo Nordisk A/S Class B		2,22%
Roche Holding AG		2,20%
Reckitt Benckiser Group Plc		2,03%
Kone Oyj		1,95%
Check Point Software Technologies Ltd		1,95%

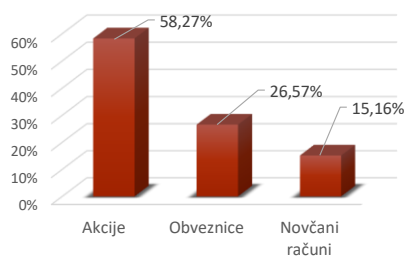
## Valutna izloženost (% imovine)



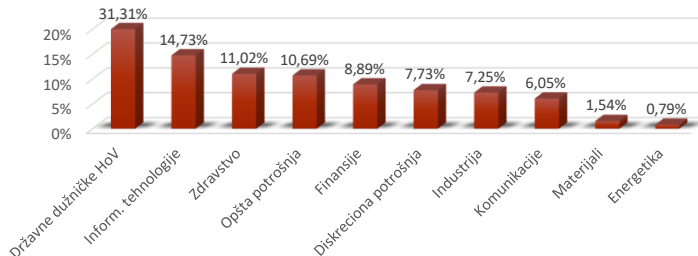
## Geografska izloženost (% HOV)



## Struktura portfolija (% imovine)



## Sektorska izloženost (% HOV)



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.