

Podaci o fondu

Naziv fonda: WVP Balanced
Datum organizovanja: 19.10.2017
Vrsta fonda: UCITS fond
Valuta investicione jedinice: RSD
Početna vrednost I.J: 1.000 RSD

Neto vrednost imovine fonda
432.788.280,20 RSD
 Vrednost investicione jedinice
1.214,21839 RSD

Ciljevi fonda

WVP Balanced fond, 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.

**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 distributera.*

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niži rizik
Viši rizik
Manji očekivani prinos
Veći očekivani prinos

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)



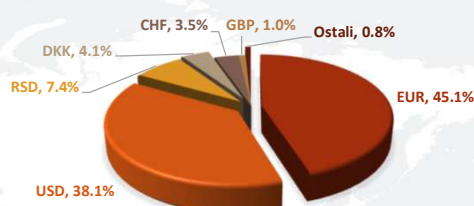
Struktura obveznica - top 10

Republika Kolumbija - 2032	3,94 %
Rumunija Eurobond - 2036	3,28 %
Republika Srpska - 2026	2,74 %
Rumunija Eurobond - 2031	2,69 %
Obala Slonovače - 2030	2,59 %
Crna Gora Eurobond - 2029	2,54 %
Republika Srbija - 2032	2,53 %
Obala Slonovače - 2032	2,41 %
Rumunija Eurobond - 2034	2,26 %
Republika Srbija - 2033	2,11 %

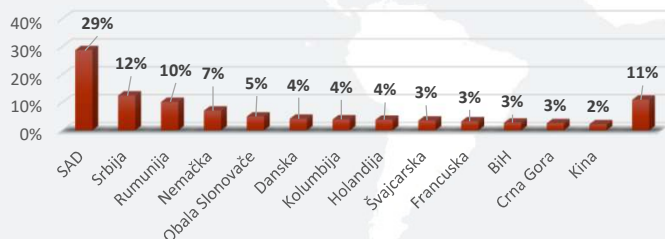
Top 10 pozicija akcija

Novo Nordisk A/S Class B	3,75 %
Meta Platforms Inc	3,03 %
Microsoft Corp	2,49 %
ING Groep NV	2,44 %
Moët Hennessy Louis Vuitton	2,26 %
Allianz SE	1,95 %
Alphabet Inc	1,70 %
Partners Group Holding	1,59 %
Chevron Corporation	1,34 %
Roche Holding AG	1,29 %

Valutna izloženost



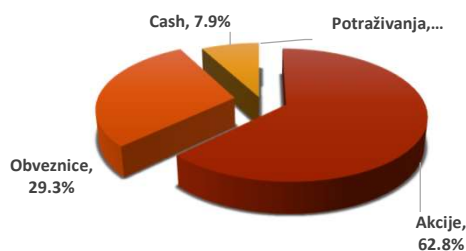
Geografska izloženost



Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

• 1 mesec	-5,01 %
• Od početka godine	-0,84 %
• TTM (prethodnih 12 meseci)	1,61 %
• Od osnivanja fonda	21,42 %

Struktura portfolija



Sektorska izloženost



Prethodni ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u UCITS 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 UCITS fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.