

## Podaci o fondu

**Naziv fonda:** WVP Cash

**Datum organizovanja:** 19.10.2017

**Vrsta fonda:** UCITS fond

**Valuta investicione jedinice:** RSD

**Početna vrednost I.J.:** 1.000 RSD

Neto vrednost imovine fonda

**646.523.210,50 RSD**

Vrednost investicione jedinice

**1.217,44930 RSD**

## Ciljevi fonda

**WVP Cash**, kao fond očuvanja vrednosti imovine, namenjen je investitorima koji žele da ostvare atraktivan prinos uz niži rizik na kratak rok. Za realizaciju investicionog cilja najveći deo imovine biće uložen u novčane depozite i kratkoročne dužničke finansijske instrumente. Fond odlikuje visoka likvidnost sredstava i predstavlja dobru alternativu depozitima po viđenju.\*

*\*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 distributera.*

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

Niži rizik  
Manji očekivani prinos  
Viši rizik  
Veći očekivani prinos

## Naknade

**Naknade koje se naplaćuju od člana fonda**

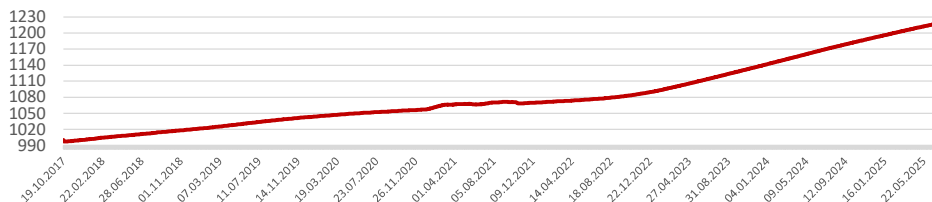
Ulazna naknada (ne naplaćuje se) ..... 0,0%

Izlazna naknada (ne naplaćuje se) ..... 0,0%

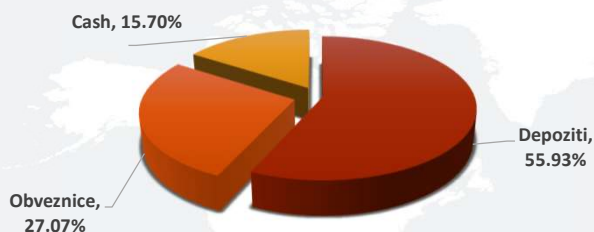
**Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda**

Naknada za upravljanje (godišnje).....1,0%

## Vrednost investicione jedinice (RSD)



## Struktura portfolija



## Valutna izloženost



## Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| • 1 mesec .....                    | 0,30 %  |
| • Od početka godine .....          | 1,96 %  |
| • TTM (prethodnih 12 meseci) ..... | 4,19 %  |
| • Od osnivanja fonda .....         | 21,74 % |

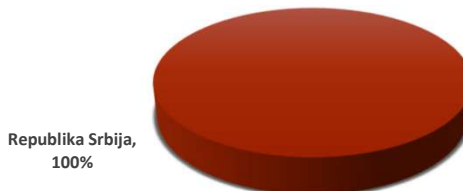
## Prinos fonda prilagođen na godišnji nivo (RSD)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| • 30 dana .....                    | 3,77 % |
| • 90 dana .....                    | 3,85 % |
| • TTM (prethodnih 12 meseci) ..... | 4,19 % |
| • Od osnivanja fonda .....         | 2,59 % |

## Top 5 pozicija fonda

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Depozit Banka .....        | 19,31 % |
| Obveznice RSOB-20193 ..... | 16,38 % |
| Novac na računu .....      | 15,70 % |
| Depozit Banka .....        | 13,13 % |
| Depozit Banka .....        | 7,73 %  |

## Geografska 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.