

## 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

**670.886.299,34 RSD**

Vrednost investicione jedinice

**1.228,53954 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 → Viši rizik  
Manji očekivani prinos → Veći očekivani prinos

## Naknade

**Naknade koje se naplaćuju od člana fonda**

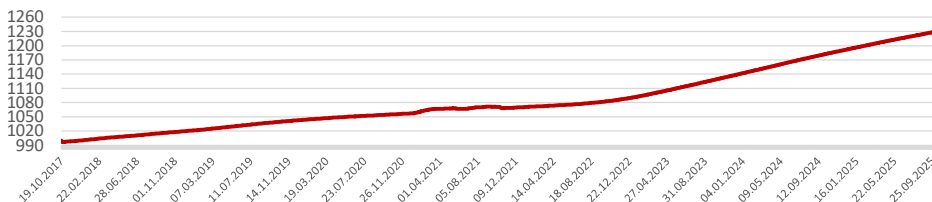
Ulazna naknada (ne naplaćuje se) ..... 0,0%

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

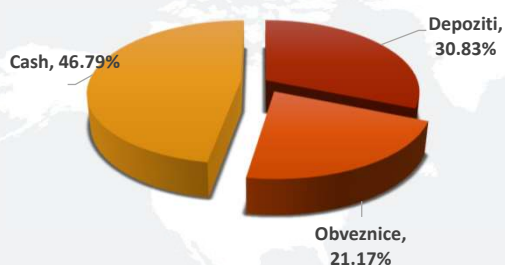
**Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda**

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

## Vrednost investicione jedinice (RSD)



## Struktura portfolija



## Valutna izloženost



## Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

- 1 mesec ..... 0,29 %
- Od početka godine ..... 2,89 %
- TTM (prethodnih 12 meseci) ..... 3,98 %
- Od osnivanja fonda ..... 22,85 %

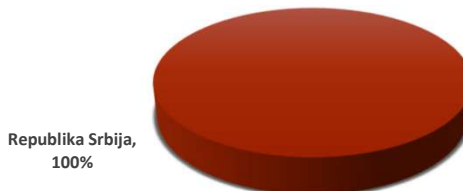
## Prinos fonda prilagođen na godišnji nivo (RSD)

- 30 dana ..... 3,65 %
- 90 dana ..... 3,67 %
- TTM (prethodnih 12 meseci) ..... 3,98 %
- Od osnivanja fonda ..... 2,62 %

## Top 5 pozicija fonda

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Novac na računu      | 46,79 % |
| Obveznice RSOB-20193 | 15,63 % |
| Depozit Banka        | 12,66 % |
| Depozit Banka        | 7,45 %  |
| Depozit Banka        | 6,70 %  |

## 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.