

Podaci o fondu

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

Neto vrednost imovine fonda
1.845.890.962,45 RSD
 Vrednost investicione jedinice
1.666,42125 RSD

Ciljevi fonda

WVP Premium fond, kao fond rasta vrednosti imovine koji pretežno ulaže u vlasničke hartije od vrednosti, namenjen je investitorima sa dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele da iskoriste mogućnost ostvarivanja viših prinosa.

**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.*



Naknade

Naknade koje se naplaćuju od člana fonda

Ulazna naknada (zavisno od visine uplata):

do 1.799.999	5,0%
1.800.000 – 2.999.999	4,5%
3.000.000 – 5.999.999	4,0%
6.000.000 – 11.999.999	3,5%
12.000.000 – 29.999.999	3,0%
30.000.000 – 59.999.999	2,5%
60.000.000 – 119.999.999	2,0%
120.000.000 – 299.999.999	1,5%
preko 300.000.000	1,0%

Izlazna naknada (ne naplaćuje se)0,0%

Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda

Naknada za upravljanje (godišnje)2,0%

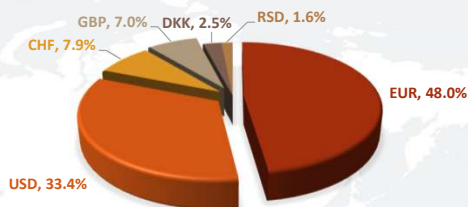
Vrednost investicione jedinice (RSD)



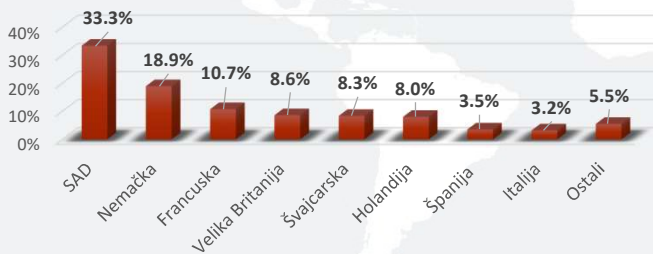
Top 10 pozicija

ASML Holding NV	3,75 %
SAP SE	2,97 %
Apple Inc	2,69 %
Novo Nordisc A/S Class B	2,49 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1,97 %
Microsoft Corporation	1,95 %
Meta Platforms Inc	1,84 %
Roche Holding AG	1,81 %
Novartis AG	1,80 %
Allianz SE	1,74 %

Valutna izloženost



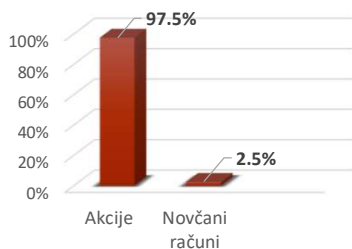
Geografska izloženost



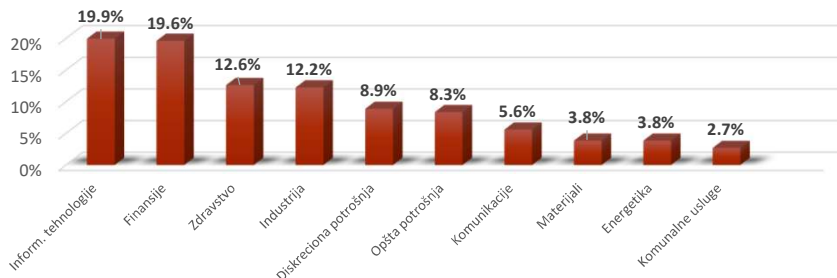
Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

• 1 mesec	0,87 %
• Od početka godine	14,06 %
• TTM (prethodnih 12 meseci)	14,06 %
• Od osnivanja fonda	66,64 %

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.