

INFORMACIJE ZA INVESTITORE

OIFJP WVP BALANCED



Vrsta fonda: Otvoreni investicioni fond balansirano tipa sa javnom ponudom

Fondom upravlja: Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom
WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD

Sedište Društva za upravljanje: Čarli Čaplina 24, 11000 Beograd, Srbija

Broj upisa u registar UCITS fondova: 5/0-44-3554/3-17 od 19.10.2017.godine

INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA

Investicioni cilj

Investicioni cilj WVP BALANCED fonda je da se profesionalnim upravljanjem i održavanjem kvalitetne strukture imovine fonda, postigne stabilan rast vrednosti imovine i investicione jedinice, u dužem vremenskom periodu, putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

Investiciona politika

Investiciona politika fonda je usmerena ka balansiranoj ulaganju u vlasničke (akcije) i dužničke hartije od vrednosti (obveznice) na inostranim finansijskim tržištima, kao i na domaćem tržištu. Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

Fond ulaže u finansijske instrumente u skladu sa ograničenjima predviđenim Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom,

podzakonskim aktima i Prospektom fonda. Celokupna dobit fonda se reinvestira.

Otkup investicionih jedinica

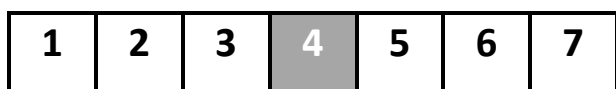
Član fonda u svakom trenutku, može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica koje poseduje. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom fonda.

Preporučeni period ulaganja

Preporučujemo da se sredstva u fond investiraju na duže vremenske periode (više od 5 godina).

Detaljne informacije o ciljevima i investicionoj politici sadržane su u Prospektu fonda.

PROFIL RIZIČNOSTI I USPEŠNOSTI



Ovaj pokazatelj je izračunat na osnovu odnosa rizika i prinosa u poslednjih pet godina, kao sintetički pokazatelj* ostvarene volatilnosti za period od 31.03.2021. do 31.03.2026. Na taj način, u obzir je uzet ukupan period od pet godina na osnovu koga je moguće sagledati odnos rizika i prinosa fonda.

Istorijski podaci koji se koriste za obračun sintetičkog pokazatelja nisu pokazatelj budućeg profila rizičnosti i uspešnosti.

Nije garantovano da će kategorija rizičnosti i uspešnosti ostati nepromenjena.

Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.

Fond može biti izložen i rizicima koji su materijalno relevantni za fond, a nisu na primeren način obuhvaćeni sintetičkim pokazateljem:

- **Tržišni rizik:** Predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine fonda zbog promena na tržištu. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promena u cenama hartija od vrednosti, kao i valutni rizik.
- **Kreditni rizik:** Mogućnost da izdavalac hartije od vrednosti neće pravovremeno ili u celosti podmiriti svoje obveze prema fondu.
- **Rizik likvidnosti:** Mogućnost da se imovina fonda neće moći unovčiti u odgovarajućem roku i po ceni koja odgovara vrednosti po kojoj se ta imovina vodi u fondu.
- **Rizik druge ugovorne strane:** Mogućnost da druga ugovorna strana u poslovima na finansijskom tržištu neće pravovremeno ili u celosti ispuniti svoju obvezu prema fondu.
- **Operativni rizici** i rizici povezani s čuvanjem imovine: Mogućnost da fond pretrpi gubitke zbog prevare, ljudske greške ili propusta, neadekvatnih procesa i sistema, odnosno kao posledica eksternih događaja.

Rizici ulaganja u fond su detaljno su objašnjeni u Prospektu fonda.

*CESR's guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document

Potpis investitora: _____

TROŠKOVI

➤ Troškovi na teret fonda

- **Upravljačka naknada** – 1,5% godišnje od neto vrednosti imovine fonda i predstavlja prihod Društva
- **Naknada depozitaru** - obračunava se na godišnjem nivou od neto vrednosti imovine fonda u sledećim procentima:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Do 1.000.000 EUR | 0,12% |
| Od 1.000.001 – 10.000.000 EUR | 0,096% |
| Preko 10.000.000 EUR | 0,072% |

Detaljne informacije o svim troškovima i naknadama nalaze se u Prospektu fonda, koji je dostupan na internet stranici Društva, u sedištu Društva kao i kod ovlašćenih distributera.

➤ Troškovi koji se naplaćuju od investitora

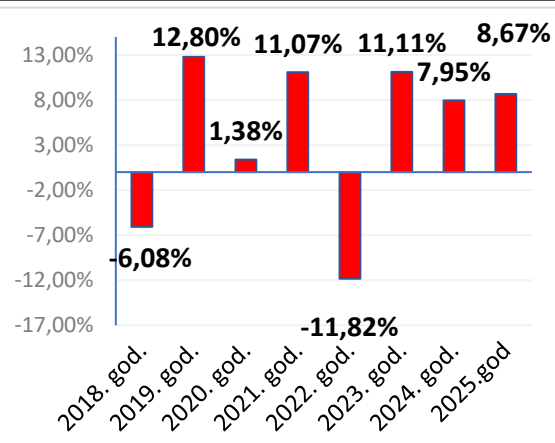
- **Naknada za kupovinu investicionih jedinica (ulazna provizija)** – naknada koju investitor plaća pri uplati sredstava u fond. Naknada zavisi od iznosa investiranih sredstava prema sledećoj skali:

| Iznos (RSD) | Ulazna provizija |
|---------------------------|------------------|
| 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% |

| Iznos (EUR) | Ulazna provizija |
|-----------------------|------------------|
| do 14.999 | 3,50% |
| 15.000 – 24.999 | 3,15% |
| 25.000 – 49.999 | 2,80% |
| 50.000 – 99.999 | 2,45% |
| 100.000 – 249.999 | 2,10% |
| 250.000 – 499.999 | 1,75% |
| 500.000 – 999.999 | 1,40% |
| 1.000.000 – 2.499.999 | 1,05% |
| preko 2.500.000 | 0,70% |

- **Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna provizija)** – ne naplaćuje se (0%)

ISTORIJSKI PRINOS



Fond je organizovan 19.10.2017. godine. Prinos na grafikonu predstavlja neto prinos fonda i obračunat je u valuti RSD.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA. PRETHODNO 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 VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD
Čarli Čaplina 24, Beograd

DEPOZITAR FONDA

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Trg slobode 5, Novi Sad
Broj dinarskog računa kod depozitara:
325-9500600018837-90

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o fondu, Prospekt, Pravila fonda i izveštaji oposlovanju fonda i Društva za upravljanje mogu se besplatno preuzeti sa internet stranice Društva wvpfondovi.rs.

Rad fonda i Društva reguliše Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije.
Informacije za investitore su tačne na dan 31.03.2026. godine

OBJAVA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

Vrednost investicione jedinice svakodnevno se objavljuje na internet stranici Društva wvpfondovi.rs.

PORESKI ASPEKT

Fond podleže poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, što može uticati na Vaša poreska opterećenja, u zavisnosti od rezidentnosti.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD se može smatrati odgovornim samo na osnovu bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netačna i neusklađena sa odgovarajućim delovima prospekta fonda.

Potpis investitora: _____