

Podaci o fondu

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

Neto vrednost imovine fonda
1.046.915.339,34 RSD
 Vrednost investicione jedinice
1.357,74248 RSD

Ciljevi fonda

WVP Dynamic, kao fond rasta vrednosti imovine koji pretežno ulaže u vlasničke hartije od vrednosti, namenjen je investitorima sa dugoročnim ulagačkim horizontom. Mogućnost ostvarivanja viših prinosa, uz viši nivo rizika, ostvaruje se ulaganjem imovine fonda u akcije kojima se trguje na regulisanim svetskim tržištima.

**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):

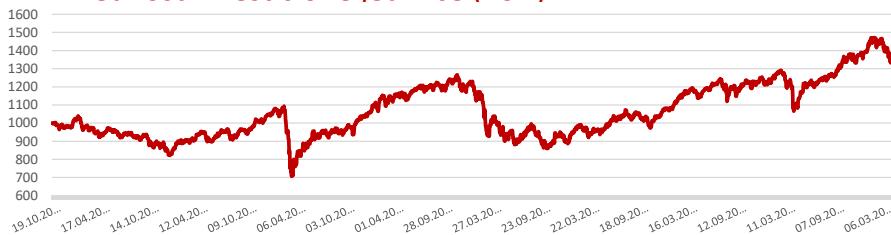
do 1.799.999	5,0%
1.800.000 – 2.999.999	4,5%
3.000.000 – 5.999.999	4,0%
6.000.000 – 11.999.999	3,5%
12.000.000 – 29.999.999	3,0%
30.000.000 – 59.999.999	2,5%
60.000.000 – 119.999.999	2,0%
120.000.000 – 299.999.999	1,5%
preko 300.000.000	1,0%

Izlazna naknada (ne naplaćuje se)0,0%

Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda

Naknada za upravljanje (godišnje).....2,0%

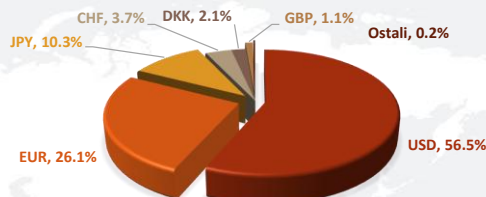
Vrednost investicione jedinice (RSD)



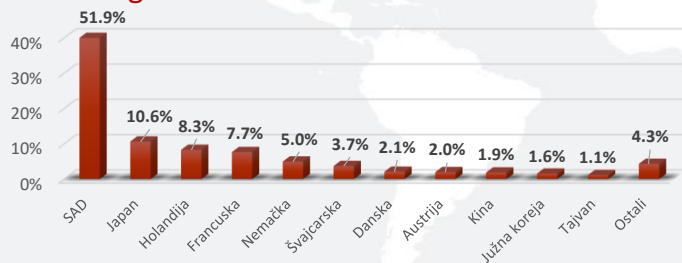
Top 10 pozicija

ASML Holding NV	4,52 %
Apple Inc	3,30 %
NVIDIA Inc	3,21 %
Roche Holding AG	3,20 %
Meta Platforms Inc	3,13 %
Alphabet Inc Class A	2,98 %
Lam Research Corp	2,92 %
Microsofr Corporation	2,91 %
Advanced Micro Devices Inc	2,74 %
Mitsubishi Corp.	2,70 %

Valutna izloženost



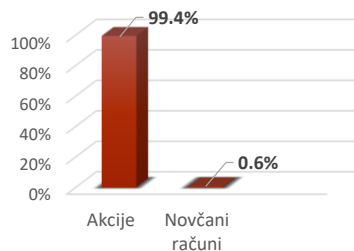
Geografska izloženost



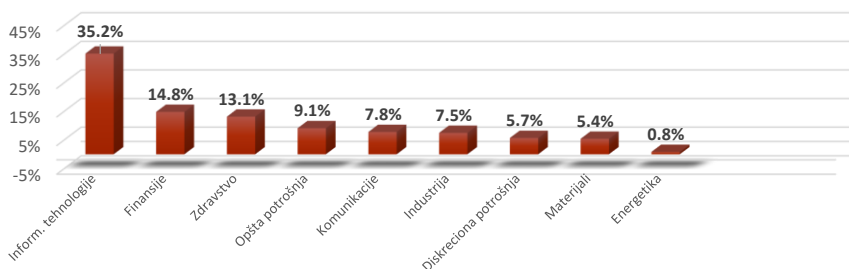
Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

- 1 mesec -6,15 %
- Od početka godine -2,38 %
- TTM (prethodnih 12 meseci) 14,01 %
- Od osnivanja fonda 35,77 %

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.