WVP BALANCED

Datum: 30.09.2026.

Podaci o fondu

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

Neto vrednost imovine fonda
646.872.852,83 RSD
Vrednost investicione jedinice
1.452,90121 RSD

Ciljevi fonda

WVP Balanced fond, kao balansirani tip fonda, namenjen je investitorima koji žele da ostvare stabilan prinos uz umeren rizik u dužem vremenskom periodu. Prinos fonda se ostvaruje od ulaganja fonda u dužničke hartije od vrednosti, uz kapitalne dobitke od ulaganja u akcije.

**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):

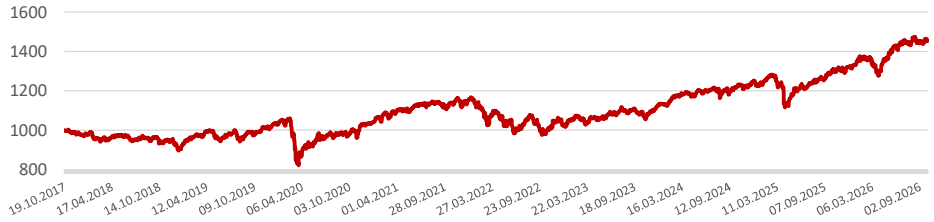
do 1.799.999 .....3,50%
1.800.000 – 2.999.999 .....3,15%
3.000.000 – 5.999.999 .....2,80%
6.000.000 – 11.999.999 .....2,45%
12.000.000 – 29.999.999 .....2,10%
30.000.000 – 59.999.999 .....1,75%
60.000.000 – 119.999.999 .....1,40%
120.000.000 –299.999.999 .....1,05%
preko 300.000.000 .....0,70%

Izlazna naknada (ne naplaćuje se) 0,0%

Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda

Naknada za upravljanje (godišnje).....1,5%

Vrednost investicione jedinice (RSD)



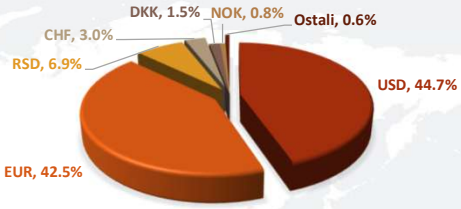
Struktura obveznica - top 10

Rumunija Eurobond - 2039	5,81 %
Rumunija Eurobond - 2036	4,07 %
Crna Gora - 2031	3,27 %
Rumunija Eurobond - 2034	3,17 %
Republika Srbija - 2037	3,07 %
Kolumbija - 2032	2,68 %
Obala Slonovače - 2030	1,87 %
Rumunija Eurobond - 2031	1,86 %
Obala Slonovače - 2032	1,80 %

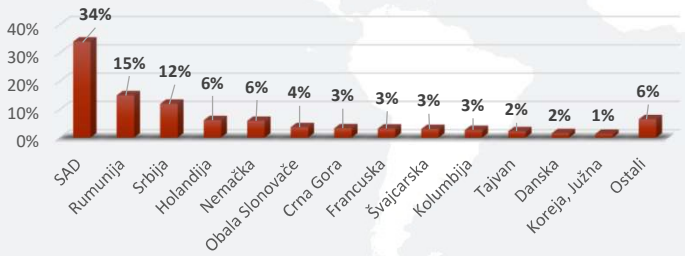
Top 10 pozicija akcija

Meta Platforms Inc	3,14 %
Apple Inc	3,04 %
Microsoft Corp	2,92 %
ING Groep NV	2,86 %
ASML Holding NV	2,84 %
Philip Morris International Inc	2,51 %
Alphabet Class A	2,43 %
Amazon Inc	2,32 %
Intel Corporation	2,31 %
Taiwan Semiconductor Man.	2,23 %

Valutna izloženost



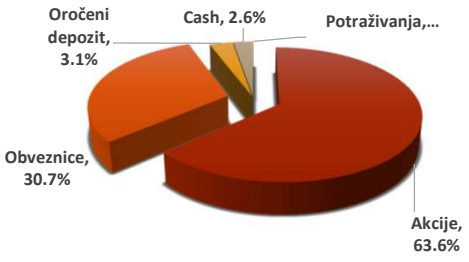
Geografska izloženost



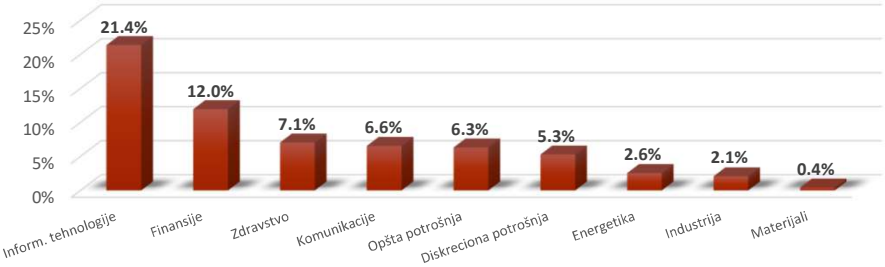
Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

- 1 mesec ..... 0,29 %
- Od početka godine ..... 9,19 %
- TTM (prethodnih 12 meseci) ..... 12,78 %
- Od osnivanja fonda ..... 45,29 %

Struktura portfolija



Sektorska izloženost



Prethodni ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezulata. 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.

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD Beograd
ul. Čarli Čaplina 24, 11000 Beograd, Srbija; MB 21305537; PIB 110142552
Tel. (fax) +381 11 3291 312; www.wvpfondovi.rs; info@wvpfondovi.rs

WVP FUND MANAGEMENT