WVP CASH

Datum: 30.09.2026.

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
910.050.625,11 RSD
Vrednost investicione jedinice
1.273,90620 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, 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

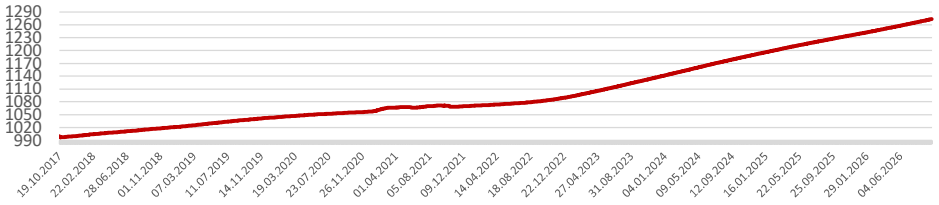
Ulazna naknada (ne naplaćuje se) 0,0%

Izlazna naknada (ne naplaćuje se) 0,0%

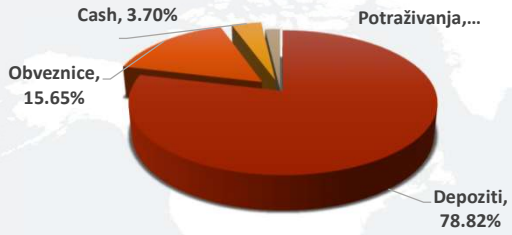
Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda

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

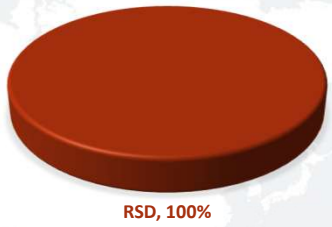
Vrednost investicione jedinice (RSD)



Struktura portfolija



Valutna izloženost



Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

- 1 mesec ..... 0,33 %
- Od početka godine ..... 2,80 %
- TTM (prethodnih 12 meseci) ..... 3,69 %
- Od osnivanja fonda ..... 27,39 %

Prinos fonda prilagođen na godišnji nivo (RSD)

- 30 dana ..... 4,08 %
- 90 dana ..... 3,93 %
- TTM (prethodnih 12 meseci) ..... 3,69 %
- Od osnivanja fonda ..... 2,74 %

Top 5 pozicija fonda

Obveznice RSOB-20193 ..... 11,59 %

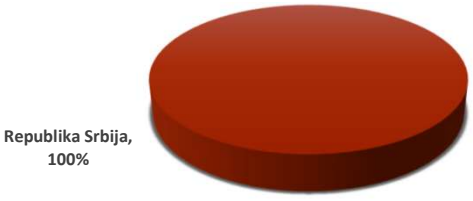
Depozit Banka ..... 10,98 %

Depozit Banka ..... 10,98 %

Depozit Banka ..... 9,88 %

Depozit Banka ..... 9,33 %

Geografska 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