

Beograd, 26.06.2024. godine

Obaveštenje o korekciji obračuna investicione jedinice OIFJP WVP PREMIUM

Obaveštavamo investitore da je Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD (u daljem tekstu:Društvo) dana 26.06.2024. godine izvršilo korekciju u obračunima vrednosti investicione jedinice fonda OIFJP WVP PREMIUM za dan 24.06.2024.

Ispravka se odnosila na vrednovanje hartije ASML Holding NV, u obračunima investicionih jedinica od strane i Drušva i depozitara za dan 24.06.2024. Društvo je usaglasilo korigovane obračune sa depozitarom.

Članovima koji su izvršili uplatu u navedenom periodu i podnosili zahtev za otkup pripisan je ispravan broj investicionih jedinica.

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD