

## 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  
**242.483.489,00 RSD**  
 Vrednost investicione jedinice  
**1.129,23144 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](http://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)



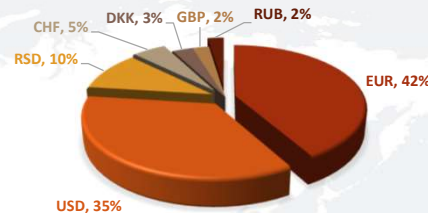
## Struktura obveznica

Rumunija Eurobond - 2039 .....	5,45 %
Obala Slonovače - 2030 .....	5,15 %
Turska eurobond - 2025 .....	5,10 %
Republika Srbija - 2032 .....	4,92 %
Egipat eurobond - 2026 .....	4,87 %
Ruska Federacija - 2023 .....	2,35 %
S. Makedonija eurobond - 2027 .....	2,20 %

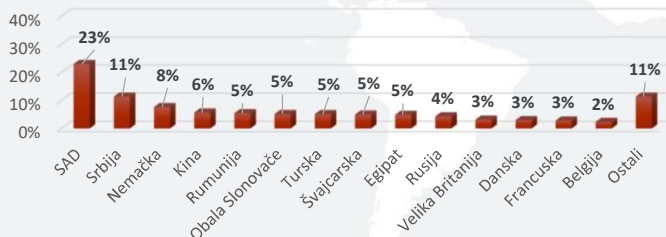
## Top 10 pozicija akcija

Infineon Technologies AG .....	2,25 %
Sika N .....	2,16 %
Lotus Bakeries .....	1,95 %
Heico Corp .....	1,91 %
Novo Nordisk A/S Class B .....	1,84 %
Moet Hennessy Louis Vuitton .....	1,67 %
Meta (ex Facebook) .....	1,48 %
Partners >Group Holding .....	1,46 %
Taiwan Semiconductor Manuf .....	1,44 %
Diageo .....	1,39 %

## Valutna izloženost



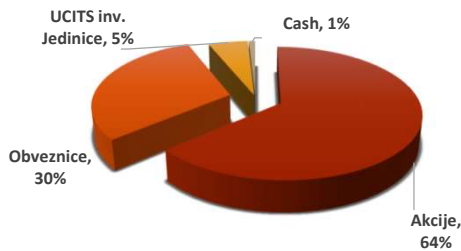
## Geografska izloženost



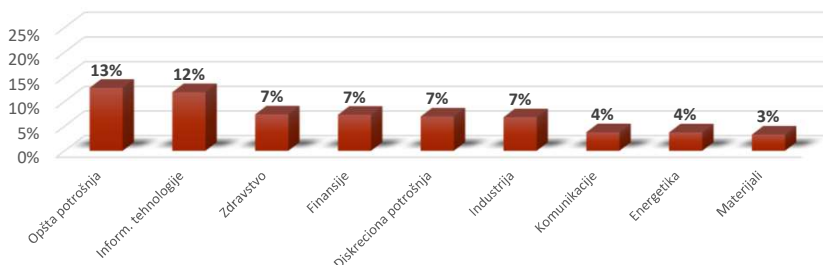
## Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

- 1 mesec ..... 1,42%
- Od početka godine ..... 8,33
- TTM (prethodnih 12 meseci) ..... 17,25%
- Od osnivanja fonda ..... 12,92%

## 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.