

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
234.571.784,00 RSD
 Vrednost investicione jedinice
1.113,40472 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)



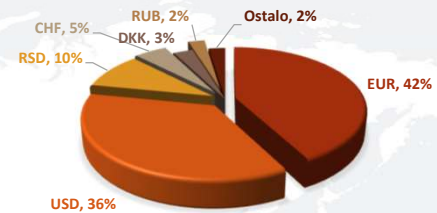
Struktura obveznica

Rumunija eurobond - 2039	5,74 %
Obala Slonovače - 2030	5,35 %
Turska eurobond - 2025	5,29 %
Republika Srbija - 2032	5,26 %
Egipat eurobond - 2026	5,13 %
Ruska Federacija - 2023	2,39 %
S. Makedonija eurobond - 2027	2,27 %

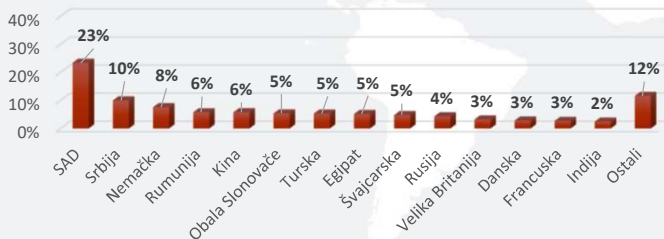
Top 10 pozicija akcija

Sika N	2,10 %
Infineon Technologies AG	2,05 %
Heico Corp	1,88 %
Lotus Bakeries	1,86 %
Novo Nordisk A/S Class B	1,67 %
Facebook	1,61 %
Moet Hennessy Louis Vuitton	1,58 %
Taiwan Semiconductor Manuf	1,47 %
Diageo	1,38 %
China Petroleum & Chemical ADR	1,38 %

Valutna izloženost



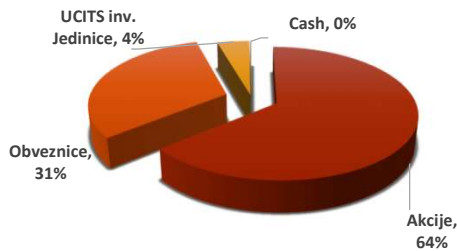
Geografska izloženost



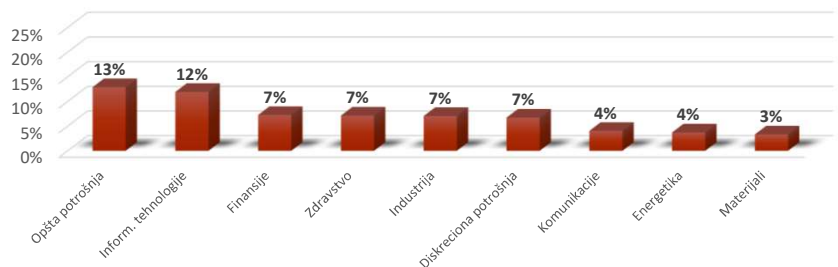
Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

- 1 mesec -2,36%
- Od početka godine 6,81%
- TTM (prethodnih 12 meseci) 13,62%
- Od osnivanja fonda 11,34%

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.