

## Podaci o fondu

Naziv fonda: WVP Balanced  
 Vrsta fonda: UCITS fond  
 Datum organizovanja: 19.10.2017  
 Valuta investicione jedinice: RSD

Neto vrednost imovine fonda  
**199.251.219,84 RSD**  
 Vrednost investicione jedinice  
**1.043,33060 RSD**

## Ciljevi fonda

**WVP BALANCED**, 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. Portfolio hartija od vrednosti je diversifikovan po zemljama, sektorima, valutama i instrumentima.\*

\*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.

## 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%

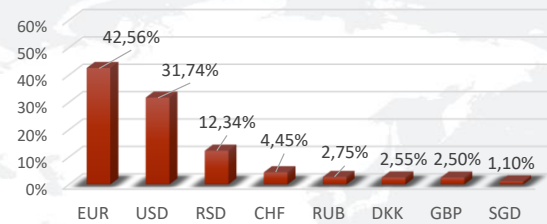
## Vrednost investicione jedinice (RSD)



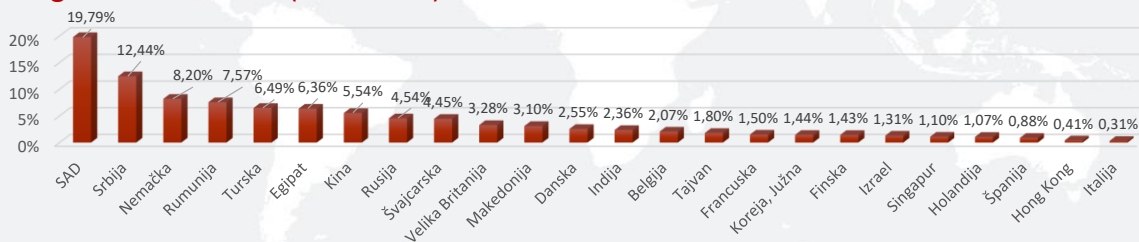
## Top 10 pozicija (% imovine)

Obveznice ROM 21Y 4,125% .....	7,57%
Obveznice TUR 6Y 4,625% .....	6,49%
Obveznice Egypt 8Y 4,75% .....	6,36%
Obveznice SRB 12Y 4,50% .....	6,18%
Depozit Banka 1 .....	5,01%
Obveznice MKD 10Y 2% .....	3,10%
Obveznice RUS 10Y 7% .....	2,75%
INFINEON TECHNOLOGIES AG NA O.N. ....	2,24%
Sika N .....	2,03%
Heico Corp .....	1,89%

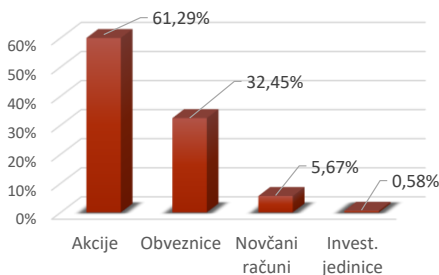
## Valutna izloženost (% imovine)



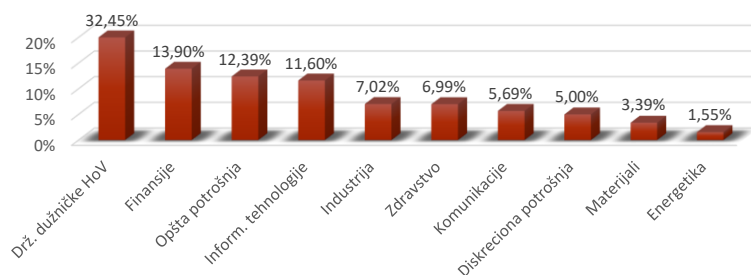
## Geografska izloženost (% imovine)



## Struktura portfolija (% imovine)



## Sektorska izloženost (% imovine)



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 UCITS 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.