

## 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  
**226.851.082,38 RSD**  
 Vrednost investicione jedinice  
**1.066,99280 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](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

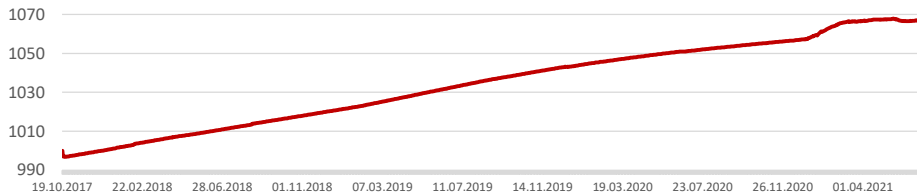
Ulazna naknada (ne naplaćuje se) ..... 0,0%

Izlazna naknada (ne naplaćuje se) ..... 0,0%

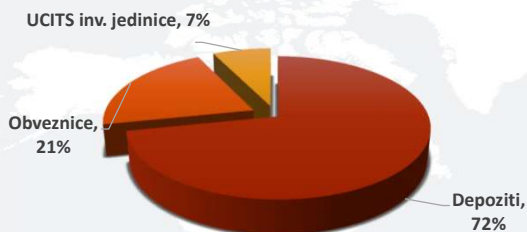
### Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda

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

## Vrednost investicione jedinice (RSD)



## Struktura portfolija



## Valutna izloženost



## Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

- 1 mesec ..... 0,03%
- Od početka godine ..... 0,92%
- TTM (prethodnih 12 meseci) ..... 1,50%
- Od osnivanja fonda ..... 6,70%

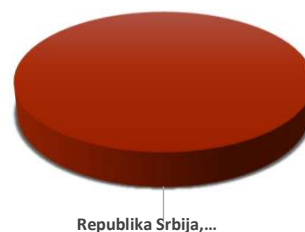
## Prinos fonda prilagođen na godišnji nivo (RSD)

- 30 dana ..... 0,40%
- 90 dana ..... 0,13%
- TTM (prethodnih 12 meseci) ..... 1,50%
- Od osnivanja fonda ..... 1,77%

## Top 5 pozicija fonda

Depozit Banka 1	16,79 %
Obveznice RSOB-20190	12,28 %
Obveznice RSOB-20193	7,37 %
Raiffeisen Cash	6,75 %
Depozit Banka 2	5,89 %

## Geografska 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.*