

Podaci o fondu

Naziv fonda: WVP Premium
Datum organizovanja: 19.10.2017
Vrsta fonda: UCITS fond
Valuta investicione jedinice: RSD
Početna vrednost I.J: 1.000 RSD

Neto vrednost imovine fonda
546.977.439,79 RSD
Vrednost investicione jedinice
1.090,58359 RSD

Ciljevi fonda

WVP Premium fond, kao fond rasta vrednosti imovine koji pretežno ulaže u vlasničke hartije od vrednosti, namenjen je investitorima sa dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele da iskoriste mogućnost ostvarivanja viših prinosa.

**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 | 5,0% |
| 1.800.000 – 2.999.999 | 4,5% |
| 3.000.000 – 5.999.999 | 4,0% |
| 6.000.000 – 11.999.999 | 3,5% |
| 12.000.000 – 29.999.999 | 3,0% |
| 30.000.000 – 59.999.999 | 2,5% |
| 60.000.000 – 119.999.999 | 2,0% |
| 120.000.000 – 299.999.999 | 1,5% |
| preko 300.000.000 | 1,0% |

Izlazna naknada (ne naplaćuje se)0,0%

Naknade koje se naplaćuju iz imovine fonda

Naknada za upravljanje (godišnje).....2,0%

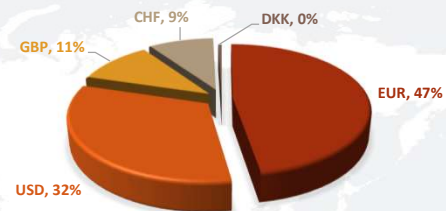
Vrednost investicione jedinice (RSD)



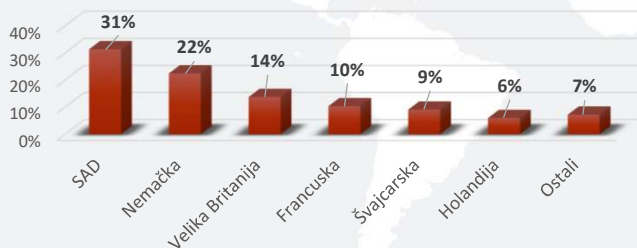
Top 10 pozicija

| | |
|-------------------------------|--------|
| Roche Holding | 1,59 % |
| Microsoft Corp | 1,55 % |
| Nestle | 1,51 % |
| Goldman Sachs Group Inc | 1,44 % |
| Apple Inc | 1,42 % |
| ASML Holding | 1,42 % |
| Allianz SE | 1,39 % |
| Shell Plc | 1,38 % |
| Novartis AG | 1,37 % |
| Merck & Co Inc | 1,36 % |

Valutna izloženost



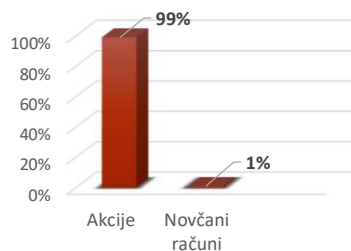
Geografska izloženost



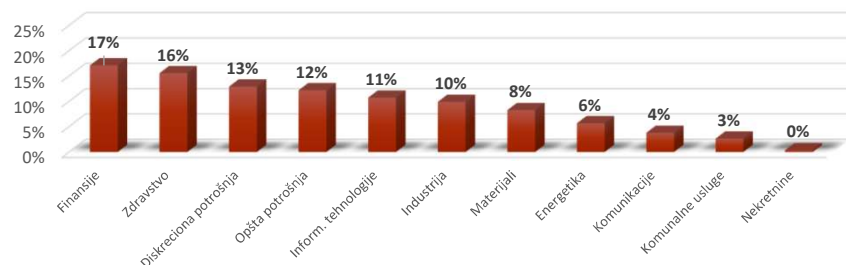
Promena vrednosti investicione jedinice (RSD)

- 1 mesec -6,83%
- Od početka godine -14,47%
- TTM (prethodnih 12 meseci) -8,23%
- Od osnivanja fonda 9,06%

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.