

# WVP BALANCED

## Ciljevi Fonda

WVP BALANCED je balansirani Fond čiji je cilj dugoročno povećanje vrijednosti uložених sredstava, ulaganjem sredstava Fonda uglavnom u vlasničke hartije od vrijednosti velikih i srednjih kompanija koje imaju preko 5 milijardi USD tržišne kapitalizacije i obveznice zemalja u razvoju i visokoprinosne korporativne obveznice- kojima se trguje u najrazvijenijim i najbolje regulisanim tržištima širom svijeta. Cilj Fonda je da ostvari prinos koji je približan ili veći od prosječnog godišnjeg prinosa benchmark-a sastavljenog od 40% Indeksa obveznica Republike Srpske, 30% Euro Stoxx 50 i 30% MSCI ACWI.

\*Više informacija o WVP BALANCED nalazi se na stranici [www.wvpfondovi.ba](http://www.wvpfondovi.ba) u Prospektu i Skraćenom Prospektu. Informacije takođe možete dobiti i u sjedištu Društva i kod ovlaštenih zastupnika.

## Informacije o Fondu

Naziv Fonda:	WVP Balanced
Datum osnivanja:	29.03.2022
Valuta:	BAM
Neto vrijednost:	1.782.100,51
Cijena udjela:	10,9310
Ukupan broj emitovanih udjela:	163.031.4006
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka:	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar:	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark:	WVP Benchmark
Standardna devijacija:	11,71%
Nivo rizika:	4

## Provizija

do 29,999 BAM	3,50%
30,000 - 49,999 BAM	3,15%
50,000-149,999 BAM	2,80%
150,000 - 249,999 BAM	2,45%
250,000 - 399,000 BAM	2,10%
400,000 - 549,000 BAM	1,75%
550,000 - 699,999 BAM	1,40%
700,000 - 999,999 BAM	1,05%
preko 1,000,000 BAM	0,70%

## Izlazna naknada

ne naplaćuje se (0%)

## Naknade koje plaća Fond

### Naknada za upravljanje

1,5% godišnje

### Naknada depozitaru

0.14% godišnje

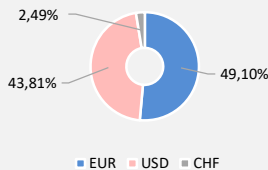
## Performanse

### WVP BALANCED

1M	-2,90%
3M	2,23%
6M	9,57%
YTD	3,95%
1 Year	9,39%
3 Years	N/A
5 Years	N/A

Promjena od osnivanja 9,31%

## Valutna izloženost (% od NAV)



## PORTFOLIO STRUKTURA 30.04.2024.

### Top 10 (% od totalne imovine)

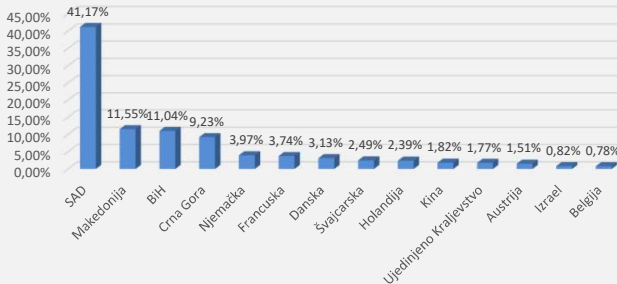
Obveznice REPSBN 4,75	11,53%
Obveznice MONTEN27	11,02%
Obveznice MACEDO28	9,21%
NOVO NORDISK AS	3,12%
Meta Platforms Inc.	3,03%
LAM RESEARCH CORPORATION	2,93%
APPLIED MATERIALS INC	2,62%
ING-GROUP N.V.	2,39%
MICROSOFT CORP	2,11%
SALESFORCE INC	2,09%

ukupno: 50,04%

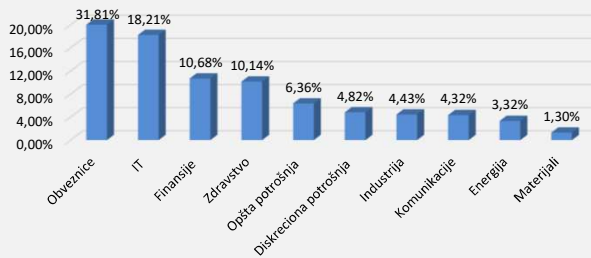
### Cijena udjela (KM)



### Geografska izloženost (% od NAV)



### Sektorska izloženost (% od NAV)



### Struktura imovine (%)

