

# WVP BALANCED

## Cijevi Fonda

WVP BALANCED je balansirani Fond čiji je cilj dugoročno povećanje vrijednosti uloženi 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 visokoprinodne korporativne obveznice - kojima se trguje u najrazvijenijim i najbolje reguliranim 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:	879.711,03
Cijena udjela:	9,8077
Ukupan broj emitovanih udjela:	89.695,5796
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka:	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar:	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark:	WVP Benchmark
Standardna devijacija:	15,52%
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%
Ulazna provizija	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%

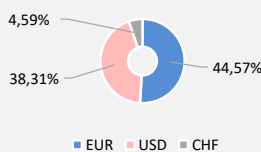
## Izlazna naknada

<b>Naknade koje plaća Fond</b>	ne naplaćuje se (0%)
Naknada za upravljanje	1,5% godišnje
Naknada depozitaru	0.14% godišnje

## Performanse

<b>WVP BALANCED</b>	
1M	0,36%
3M	1,00%
6M	2,66%
YTD	5,47%
1 godina	N/A
3 godine	N/A
5 godina	N/A
Promjena od osnivanja	-1,92%

## Valutna izloženost (% od NAV)



## PORTFOLIO STRUKTURA

28.02.2023

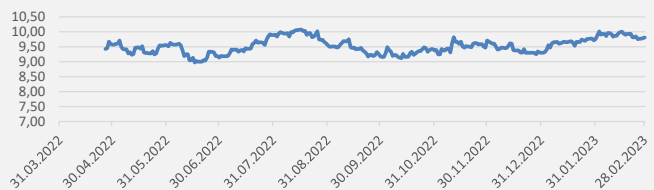
### Top 10 (% od totalne imovine)

ING-GROUP N.V.	4,32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,85%
NOVO NORDISK A/S-B	3,52%
UNILEVER PLC	3,49%
InMode Ltd.	3,47%
LAM RESEARCH CORPORATION	3,27%
China Petroleum & Chemical Corporation	3,16%
APPLIED MATERIALS INC	3,15%
Home Depot Inc/The	2,99%
The Estée Lauder Companies Inc.	2,86%

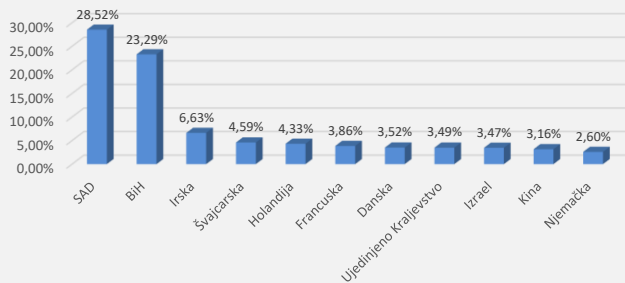
### Struktura obveznica

REPUBLIKA SRPSKA 4,75 %	23,27%
-------------------------	--------

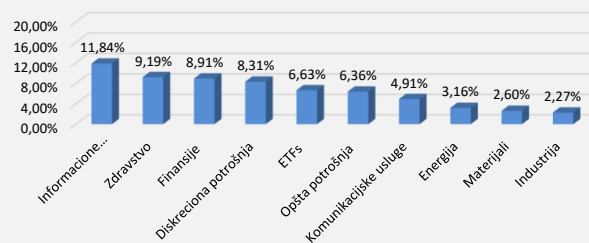
### Cijena udjela (KM)



### Geografska izloženost (% od NAV)



### Sektorska izloženost (% od NAV)



### Struktura imovine (%)

