

# 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 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 ovlašćenih zastupnika.

## Informacije o Fondu

Naziv Fonda:	WVP Balanced
Datum osnivanja:	29.03.2022
Valuta:	BAM
Neto vrijednost:	1.783.876,88
Cijena udjela:	11,0327
Ukupan broj emitovanih udjela:	161.689,7338
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka:	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar:	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark:	WVP Benchmark
Standardna devijacija:	12,03%
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

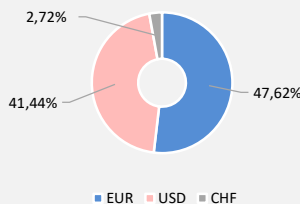
## Performanse

### WVP BALANCED

1M	3,18%
3M	7,42%
6M	5,78%
YTD	4,92%
1 god	12,49%
3 god	N/A
5 god	N/A

Promjena od osnivanja 10,33%

## Valutna izloženost (% od NAV)



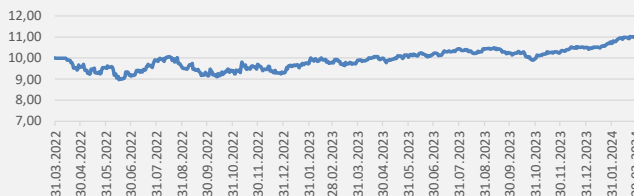
## PORTFOLIO STRUKTURA 29.02.2024.

### Top 10 (% od totalne imovine)

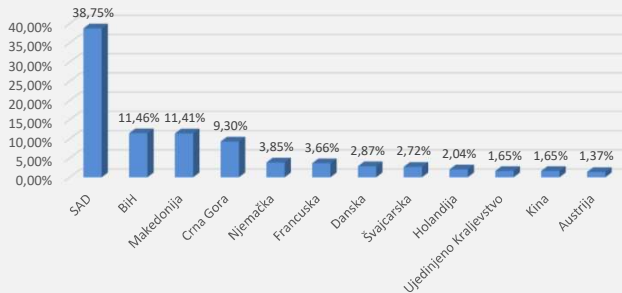
Obveznice REPSBN 4,75	11,45%
Obveznice MONTEN27	11,40%
Obveznice MACEDO28	9,29%
Meta Platforms Inc.	3,43%
LAM RESEARCH CORPORATION	3,04%
NOVO NORDISK AS	2,87%
APPLIED MATERIALS INC	2,63%
SALESFORCE INC	2,38%
BLACKSTONE INC	2,27%
MICROSOFT CORP	2,22%

ukupno: 50,96%

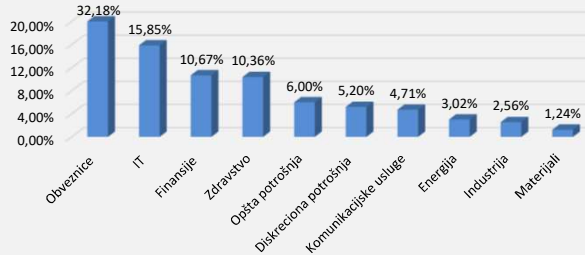
### Cijena udjela (KM)



### Geografska izloženost (% od NAV)



### Sektorska izloženost (% od NAV)



### Struktura imovine (%)

