

# WVP BALANCED

## Ciljevi 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 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 u sjedištu Društva i kod ovlaštenih zastupnika.

## Informacije o Fondu

Naziv Fonda:	WVP Balanced
Datum osnivanja:	29.03.2022
Valuta:	BAM
Neto vrijednost:	<b>732.003,03</b>
Cijena udjela:	<b>9,1795</b>
Ukupan broj emitovanih udjela:	<b>79.743,5696</b>
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka:	RAIFFEISEN BANK DD BIH Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Depozitar:	WVP Benchmark
Benchmark:	WVP Benchmark
Standardna devijacija:	<b>15,48%</b>
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

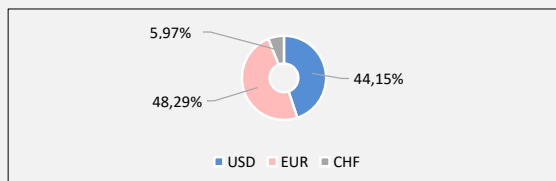
Naknada za upravljanje	1,5% godišnje
Naknada depozitaru	0.14% godišnje

## Performanse

### WVP BALANCED

1M	-3,91%
3M	-8,20%
6M	N/A
YTD	N/A
1 Year	N/A
3 Years	N/A
5 Years	N/A
Promjena od osnivanja	-8,21%

## Valutna izloženost (% od NAV)



## PORTFOLIO STRUKTURA

30.09.2022

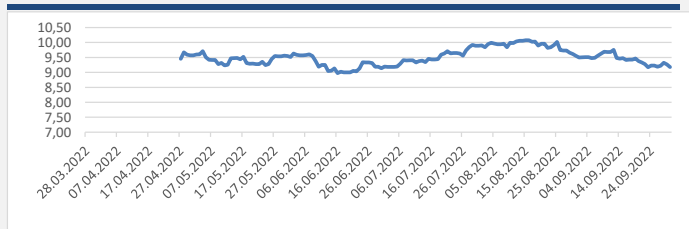
### Top 10 (% od totalne imovine)

UNILEVER PLC	4,02%
InMode Ltd.	3,73%
China Petroleum & Chemical Corporation	3,69%
Home Depot Inc/The	3,64%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,58%
ING-GROUP N.V.	3,46%
MICROSOFT CORP	3,39%
The Estée Lauder Companies Inc.	3,32%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,26%
NOVO NORDISK A/S-B	3,25%

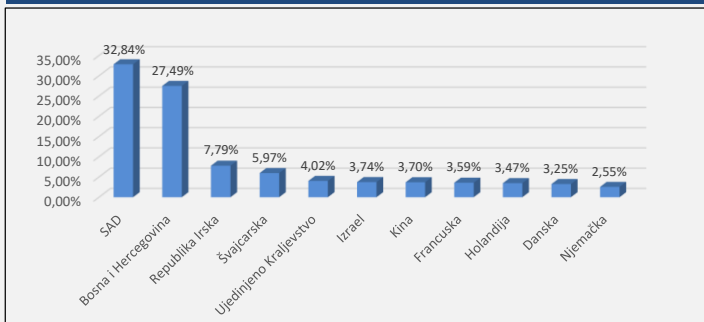
### Struktura obveznica

REPUBLIKA SRPSKA	4,75 %	27,44%
------------------	--------	--------

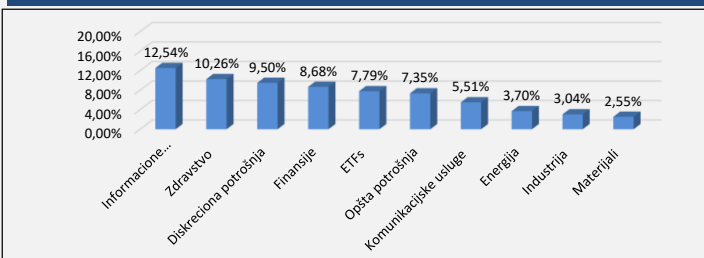
### Cijena udjela (KM)



### Geografska izloženost (% od NAV)



### Sektorska izloženost (% od NAV)



### Struktura imovine (%)

