

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 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:	654.634,71
Cijena udjela:	9,5473
Ukupan broj emitovanih udjela:	68.567,3182
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka:	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar:	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark:	WVP Benchmark
Standardna devijacija:	15,43%
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%

Ulazna provizija

Izlazna naknada

ne naplaćuje se (0%)

Naknade koje plaća Fond

Naknada za upravljanje

1,5% godišnje

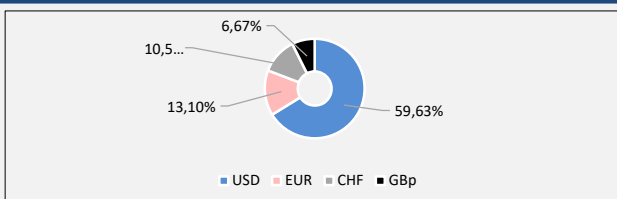
Naknada depozitaru

0,14% godišnje

Performanse

WVP BALANCED	
1M	-0,25%
3M	N/A
6M	N/A
YTD	N/A
1 Year	N/A
3 Years	N/A
5 Years	N/A
Promjena od osnivanja	-4,53%

Valutna izloženost (% od NAV)



PORTFOLIO STRUKTURA 31.05.2022

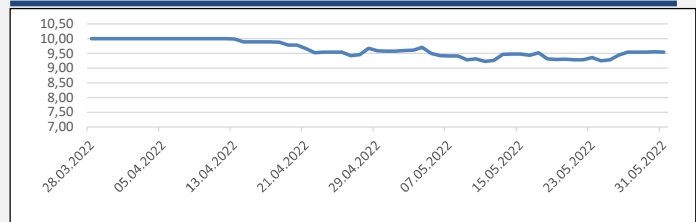
Top 10 (% od totalne imovine)

ING-GROUP N.V.	4,60%
UNILEVER PLC	4,45%
China Petroleum & Chemical Corporation	4,27%
APPLIED MATERIALS INC	4,19%
3M Company	4,13%
Home Depot Inc/The	4,02%
MICROSOFT CORP	3,99%
The Estée Lauder Companies Inc.	3,95%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,92%
Meta Platforms Inc.	3,70%

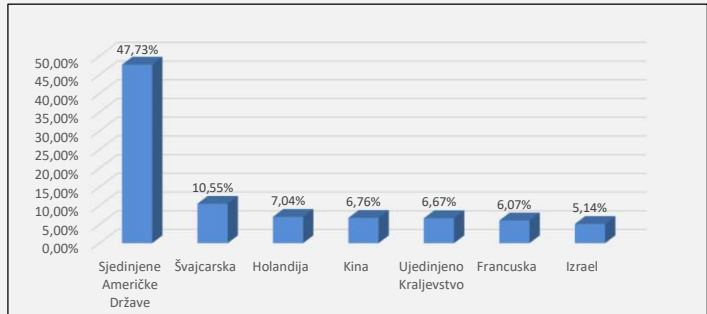
Struktura obveznica

REPUBLIKA SRPSKA 4,75 %	30,23%
-------------------------	--------

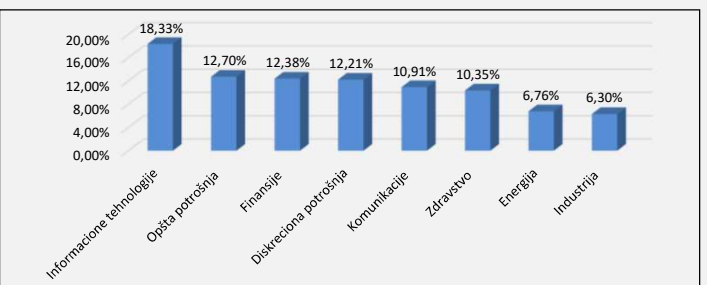
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Struktura imovine (%)

