

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 u sjedištu Društva i kod ovlaštenih zastupnika.

Informacije o Fondu

Naziv Fonda:	WVP Balanced
Datum osnivanja:	29.03.2022
Valuta:	BAM
Neto vrijednost:	1.840.360,79
Cijena udjela:	11,2662
Ukupan broj emitovanih udjela:	163.352,7678
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka:	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar:	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark:	WVP Benchmark
Standardna devijacija:	11,41%
Nivo rizika:	4

Provizija

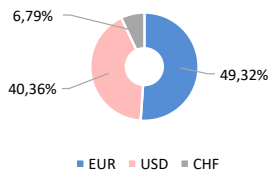
do 29,999 BAM	3,50%
30,000 - 49,999 BAM	3,15%
50,000-149,999 BAM	2,80%
150,000 - 249,999 BAM	2,45%
250,000 - 399,000 BAM	2,10%
400,000 - 549,000 BAM	1,75%
550,000 - 699,999 BAM	1,40%
700,000 - 999,999 BAM	1,05%
preko 1,000,000 BAM	0,70%

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	2,46%
3M	0,08%
6M	7,14%
YTD	4,63%
1 Year	4,74%
3 Years	N/A
5 Years	N/A
Promjena od osnivanja	12,66%

Valutna izloženost (% od NAV)



PORTFOLIO STRUKTURA 30.06.2024.

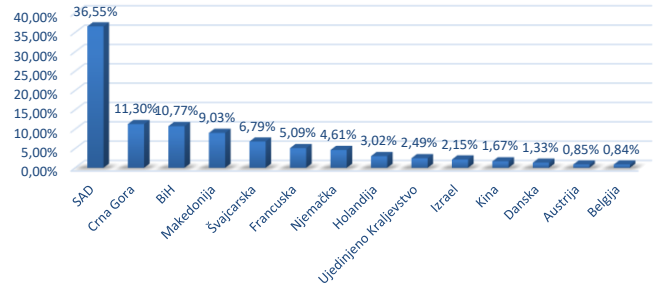
Top 10 (% od totalne imovine)

Obveznice MONTEN27	11,18%
Obveznice REPSBN 4,75	10,65%
Obveznice MACEDO28	8,93%
Meta Platforms Inc.	3,42%
NOVO NORDISK AS	3,36%
LAM RESEARCH CORPORATION	3,35%
APPLIED MATERIALS INC	2,99%
ING-GROUP N.V.	2,46%
MICROSOFT CORP	2,33%
BLACKSTONE INC	2,13%
ukupno:	50,78%

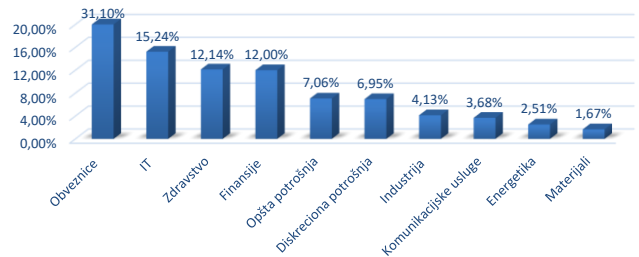
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Struktura imovine (%)

