

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 visokoprinsne 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 ovlašćenih zastupnika.

Informacije o fondu

Naziv fonda	WVP Balanced
Datum osnivanja	29.3.2022
Valuta	BAM
Neto vrijednost	2.260.783,43
Cijena udjela	11,6518
Ukupan broj emitovanih udjela	194.028,1583
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	10,95%
Nivo rizika	4

Fees

	up to 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%
Entrance Fee	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%
	over 1,000,000 BAM	0,70%

Exit fee	not chargeable (0%)
----------	---------------------

Fees paid by the Fund:

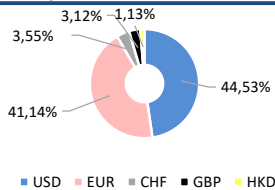
Management fee	1,5% annually
Depositary fee	0.18% annually

Performance

WVP BALANCED

1M	1,83%
3M	3,37%
6M	2,08%
YTD	1,92%
1 god	3,30%
3 god	26,93%
5 god	N/A
Prinos od osnivanja	16,52%

Valutna izloženost (% of NAV)

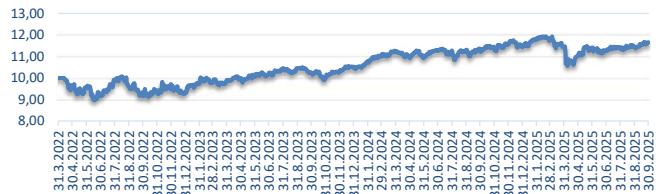


PORTFOLIO STRUKTURA 30.09.2025.

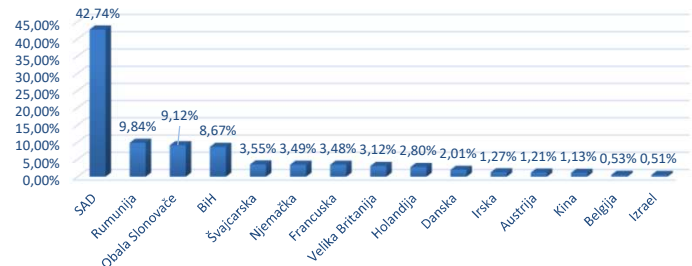
Top 10 (% od ukupne imovine)

Bonds Romania	9,83%
Bonds IVORY COAST	9,11%
Bonds REPUBLIKA SRPSKA	8,65%
NVIDIA CORP	3,92%
Meta Platforms Inc.	3,73%
Lam Research Corporation	3,16%
ING-GROUP N.V.	2,80%
THALES	2,49%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,40%
Philip Morris International Inc	2,34%
total	48,42%

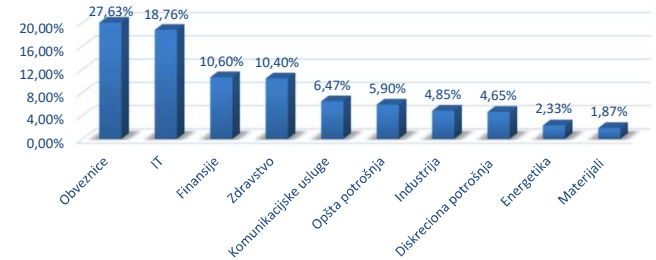
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

