

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 visokoprodne 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	29.3.2022
Valuta	BAM
Neto vrijednost	2.526.264,26
Cijena udjela	12,5583
Ukupan broj emitovanih udjela	201.162,4314
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	10,73%
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%
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 chargable (0%)

Fees paid by the Fund:

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

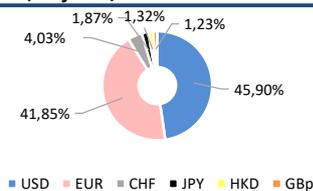
Performance

WVP BALANCED

1M	4,25%
3M	5,95%
6M	10,21%
YTD	4,25%
1 god	6,18%
3 god	26,73%
5 god	

Prinos od osnivanja 25,58%

Valutna izloženost (% of NAV)



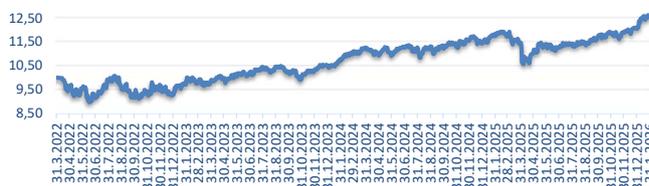
PORTFOLIO STRUKTURA

31.01.2026.

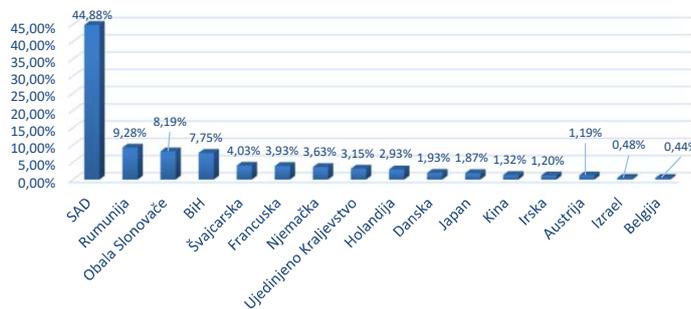
Top 10 (% od ukupne imovine)

Obveznice ROMANI34	9,27%
Obveznice IVYCST 30	8,17%
Obveznice REPSBN	7,74%
Lam Research Corporation	4,85%
NVIDIA CORP	3,53%
Meta Platforms Inc.	3,21%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,96%
ING-GROUP N.V.	2,81%
APPLIED MATERIALS INC	2,70%
Philip Morris International Inc	2,28%
total	47,52%

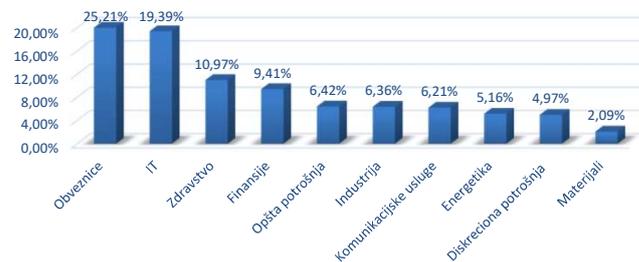
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

