

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% Indeksi 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	2.430.617,49
Cijena udjela	11,9826
Ukupan broj emitovanih udjela	202.846,3248
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	10,80%
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

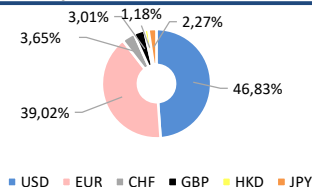
Performance

WVP BALANCED

1M	-4,27%
3M	-0,53%
6M	2,84%
YTD	-0,53%
1 god	4,98%
3 god	20,91%
5 god	

Prinos od osnivanja 19,83%

Valutna izloženost (% of NAV)



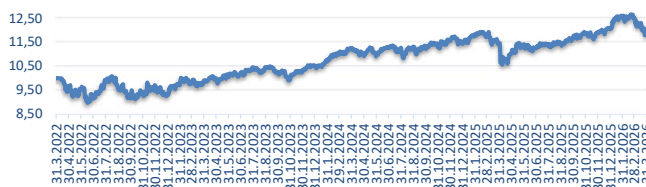
PORTFOLIO STRUKTURA

31.03.2026.

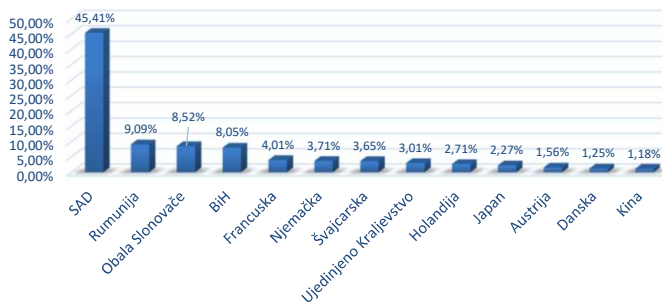
Top 10 (% od ukupne imovine)

Obveznice ROMANI34	8,90%
Obveznice IVYCST 30	8,35%
Obveznice REPSBN	7,88%
Lam Research Corporation	4,69%
NVIDIA CORP	3,41%
APPLIED MATERIALS INC	3,03%
Meta Platforms Inc.	2,71%
ROCHE PS	2,70%
ING-GROUP N.V.	2,56%
MICROSOFT CORP	2,46%
total	46,69%

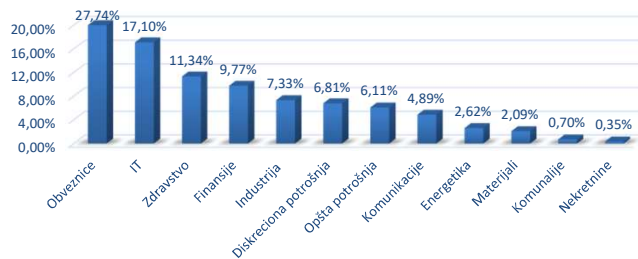
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

