

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 ovlašćenih zastupnika.

Informacije o fondu

Naziv fonda	WVP Balanced
Datum osnivanja	29.3.2022
Valuta	BAM
Neto vrijednost	2.888.905,14
Cijena udjela	13,8443
Ukupan broj emitovanih udjela	208.671,6126
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	10,93%
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 chargable (0%)
----------	--------------------

Fees paid by the Fund:

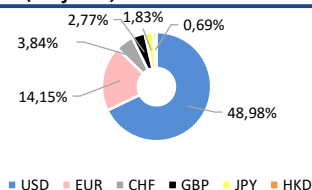
Management fee	1,5% annually
Depositary fee	0.18% annually

Performance

WVP BALANCED

1M	4,76%
3M	15,54%
6M	14,92%
YTD	14,92%
1 god	22,83%
3 god	35,52%
5 god	/
Prinos od osnivanja	38,44%

Valutna izloženost (% of NAV)



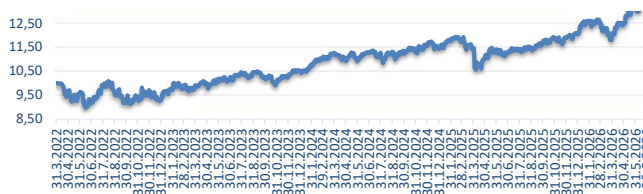
PORTFOLIO STRUKTURA

30.06.2026.

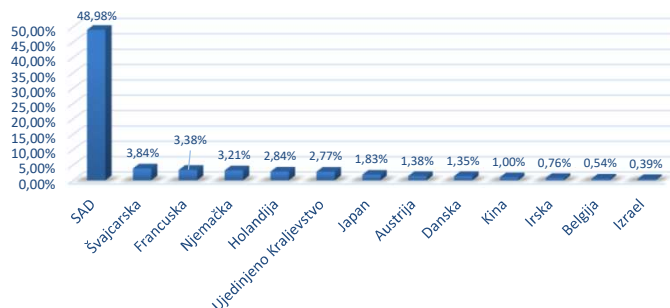
Top 10 (% od ukupne imovine)

Lam Research Corporation	8,22%
Obveznice ROMANI34	7,95%
Obveznice IVYCS 30	7,18%
Obveznice ROMANI09.34	7,15%
APPLIED MATERIALS INC	5,53%
NVIDIA CORP	3,38%
ING-GROUP N.V.	2,74%
Micron Technology Inc.	2,74%
ROCHE PS	2,44%
Meta Platforms Inc.	2,30%
total	49,62%

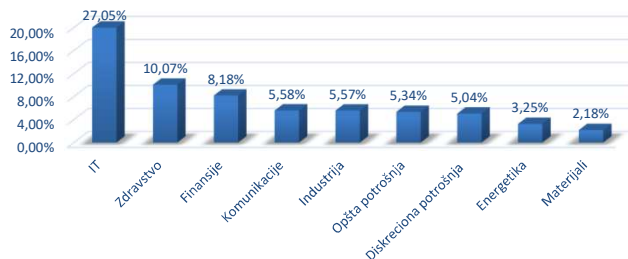
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

