

# 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 visokoprosne 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](http://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               | 3.128.637,12                                              |
| Cijena udjela                 | 13,1910                                                   |
| Ukupan broj emitovanih udjela | 237.179,8378                                              |
| Tip fonda:                    | Balansirani                                               |
| Kastodi banka                 | RAIFFEISEN BANK DD BIH                                    |
| Depozitar                     | Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka |
| Benchmark                     | WVP Benchmark                                             |
| Standardna devijacija         | 10,97%                                                    |
| 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:

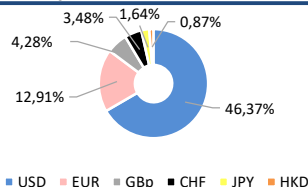
|                |                |
|----------------|----------------|
| Management fee | 1,5% annually  |
| Depositary fee | 0.18% annually |

## Performance

### WVP BALANCED

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 1M                  | -4,72% |
| 3M                  | 5,74%  |
| 6M                  | 5,04%  |
| YTD                 | 9,49%  |
| 1 god               | 15,77% |
| 3 god               | 26,21% |
| 5 god               | /      |
| Prinos od osnivanja | 31,91% |

## Valutna izloženost (% of NAV)



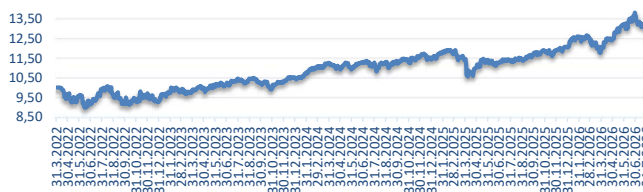
## PORTFOLIO STRUKTURA

31.07.2026.

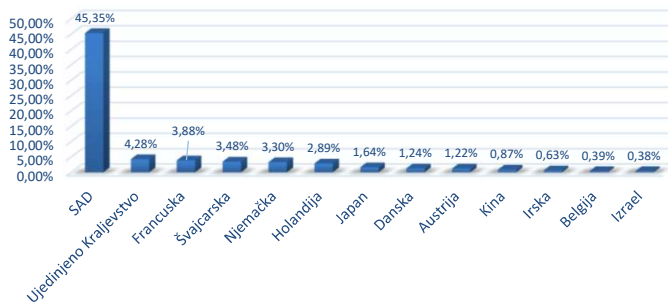
## Top 10 (% od ukupne imovine)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Obveznice ROMANI34       | 7,24%  |
| Obveznice IVYCST 30      | 6,63%  |
| Obveznice ROMANI09.34    | 6,50%  |
| Lam Research Corporation | 5,10%  |
| APPLIED MATERIALS INC    | 3,56%  |
| NVIDIA CORP              | 3,11%  |
| ING-GROUP N.V.           | 2,79%  |
| MICROSOFT CORP           | 2,45%  |
| ROCHE PS                 | 2,37%  |
| Meta Platforms Inc.      | 2,09%  |
| total                    | 41,82% |

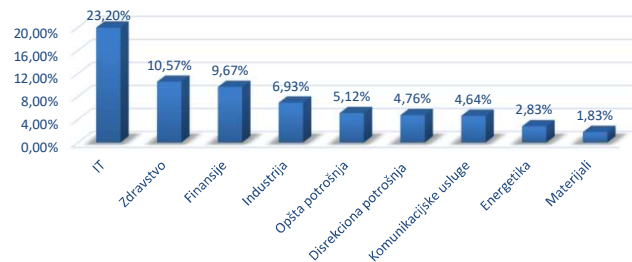
## Cijena udjela (KM)



## Geografska izloženost (% of NAV)



## Sektorska izloženost (% of NAV)



## Struktura imovine

