

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	3.258.412,37
Cijena udjela	13,4460
Ukupan broj emitovanih udjela	242.332,5913
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	10,85%
Nivo rizika	4

Fees

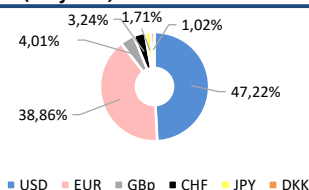
Entrance Fee	up to 29,999 BAM	3,50%
	30,000 - 49,999 BAM	3,15%
	50,000 - 149,999 BAM	2,80%
	150,000 - 249,999 BAM	2,45%
	250,000 - 399,000 BAM	2,10%
	400,000 - 549,000 BAM	1,75%
	550,000 - 699,999 BAM	1,40%
	700,000 - 999,999 BAM	1,05%
	over 1,000,000 BAM	0,70%
Exit fee	not chargable (0%)	
<u>Fees paid by the Fund:</u>		
Management fee	1,5% annually	
Depositary fee	0.18% annually	

Performance

WVP BALANCED

1M	0,79%
3M	-2,88%
6M	12,21%
YTD	11,62%
1 god	15,40%
3 god	31,28%
5 god	/
Prinos od osnivanja	34,46%

Valutna izloženost (% of NAV)

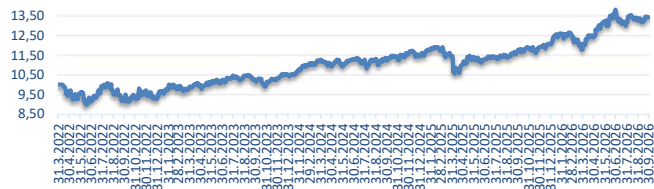


PORTFOLIO STRUKTURA 30.09.2026.

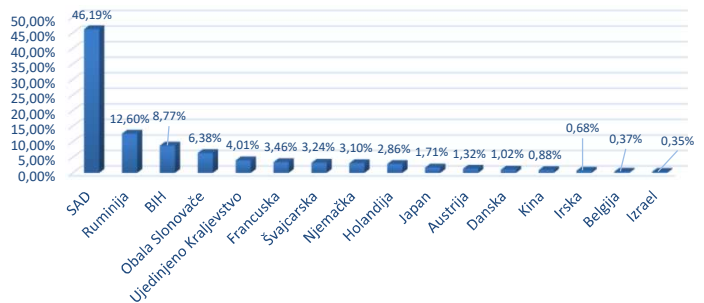
Top 10 (% od ukupne imovine)

Obveznice Federacije BiH 5,00%	8,75%
Obveznice Rumunije 3,75%	6,60%
Obveznice Obala Slonovače 5,25%	6,37%
Obveznice Rumunije 6,25%	5,97%
APPLIED MATERIALS INC	3,48%
Lam Research Corporation	3,47%
NVIDIA CORP	3,43%
Alphabet Inc.	3,12%
ING-GROUP N.V.	2,77%
Amazon.com, Inc.	2,67%
total	46,62%

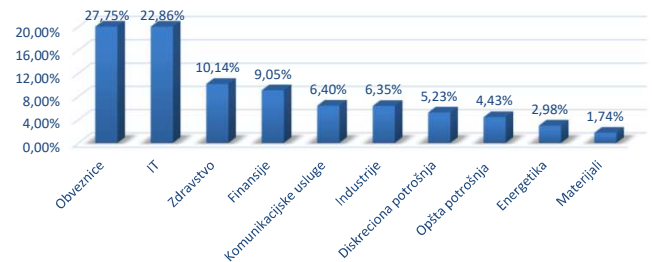
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

