

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 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 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	29.03.2022
Valuta	BAM
Neto vrijednost	1.958.865,38
Cijena udjela	11,5740
Kupčan broj emitovanih udjela	169.247,6170
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH Centralni registar
Depozitar	hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	11,03%
Nivo rizika	4

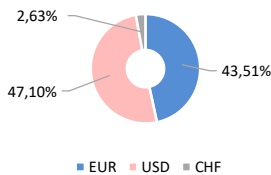
Fees

	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%
<u>Entrance Fee</u>	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%
<u>Exit fee</u>		not chargable (0%)
<u>Fees paid by the Fund:</u>		
Management fee		1,5% annually
Depositary fee		0.18% annually

Performance

WVP BALANCED	
1M	2,50%
3M	2,34%
6M	5,26%
YTD	10,07%
1 god	12,69%
3 god	N/A
5 god	N/A
Prinos od osnivanja	15,74%

Valutna izloženost (% of NAV)

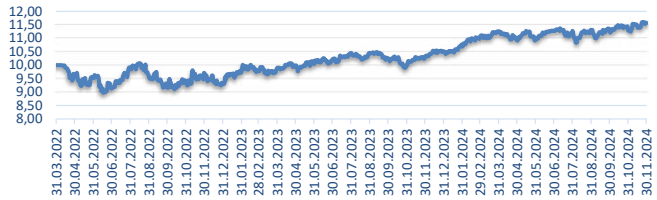


PORTFOLIO STRUKTURA 30.11.2024.

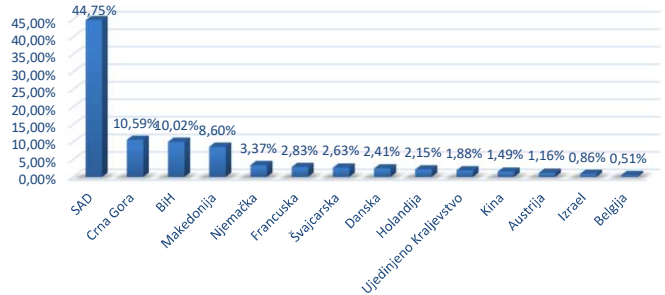
Top 10 (% od ukupne imovine)

Bonds MONTEN27	10,57%
Bonds REPSBN 4,75	10,01%
Bonds MACEDO28	8,58%
Meta Platforms Inc.	3,74%
BLACKSTONE INC	3,16%
Philip Morris International Inc	2,46%
NOVO NORDISK AS	2,41%
SALESFORCE INC	2,37%
APPLE Inc	2,29%
Lam Research Corporation	2,23%
total	47,82%

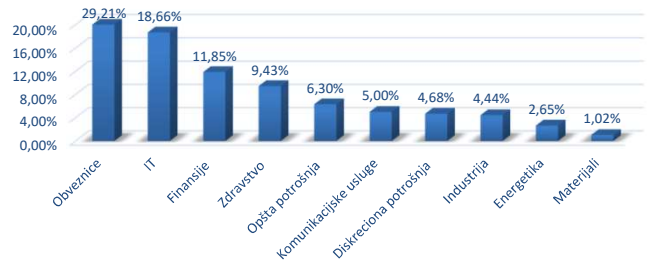
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

