

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 ovlaštenih zastupnika.

Informacije o fondu

Naziv fonda	WVP Balanced
Datum osnivanja	29.03.2022
Valuta	BAM
Neto vrijednost	1.844.758,58
Cijena udjela	11,2745
Ukupan broj emitovanih udjela	163.622,6764
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	11,32%
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%)

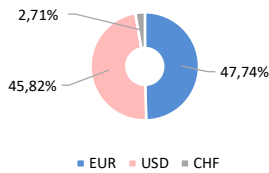
Fees paid by the Fund:

Management fee	1,5% annually
Depositary fee	0,14% annually

Performance

WVP BALANCED	
1M	0,07%
3M	3,14%
6M	5,44%
YTD	7,22%
1 god	7,88%
3 god	N/A
5 god	N/A
Prinos od osnivanja	12,75%

Valutna izloženost (% of NAV)



PORTFOLIO STRUKTURA 31.07.2024.

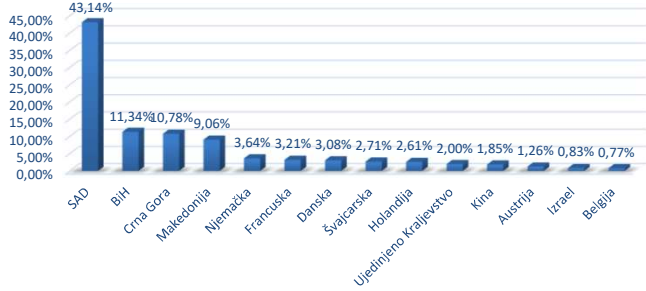
Top 10 (% od ukupne imovine)

Bonds MONTEN27	11,32%
Bonds REPSBN 4,75	10,76%
Bonds MACEDO28	9,04%
Meta Platforms Inc.	3,20%
NOVO NORDISK AS	3,08%
LAM RESEARCH CORPORATION	2,88%
APPLIED MATERIALS INC	2,68%
ING-GROUP N.V.	2,60%
BLACKSTONE INC	2,43%
APPLE Inc	2,22%
total	50,22%

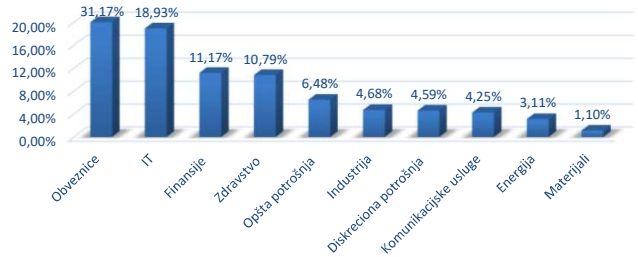
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

