

# 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](http://www.wvpfondovi.ba) u Prospektu i Skraćenom Prospektu. Informacije takođe možete dobiti u sjedištu Društva i kod ovlaštenih zastupnika.

## Informacije o Fondu

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Naziv Fonda:                   | WVP Balanced  |
| Datum osnivanja:               | 29.03.2022  |
| Valuta:                        | BAM   |
| Neto vrijednost:               | 1.792.605,19  |
| Cijena udjela:                 | 10,9955   |
| Ukupan broj emitovanih udjela: | 163.031,4006  |
| Tip fonda:                     | Balansirani   |
| Kastodi banka:                 | RAIFFEISEN BANK DD BIH                                    |
| Depozitar:                     | Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka |
| Benchmark:                     | WVP Benchmark   |
| Standardna devijacija:         | 11,58%  |
| Nivo rizika:                   | 4   |

## Provizija

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| do 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>Ulazna provizija</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% |
| preko 1,000,000 BAM     | 0,70% |

Izlazna naknada ne naplaćuje se (0%)

## Naknade koje plaća Fond

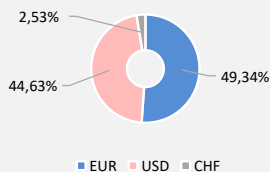
|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Naknada za upravljanje | 1,5% godišnje  |
| Naknada depozitaru     | 0.14% godišnje |

## Performanse

### WVP BALANCED

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1M                    | 0,59% |
| 3M                    | 0,11% |
| 6M                    | 7,06% |
| YTD                   | 4,56% |
| 1 Year                | 9,48% |
| 3 Years               | N/A   |
| 5 Years               | N/A   |
| Promjena od osnivanja | 9,96% |

## Valutna izloženost (% od NAV)



## PORTFOLIO STRUKTURA 31.05.2024.

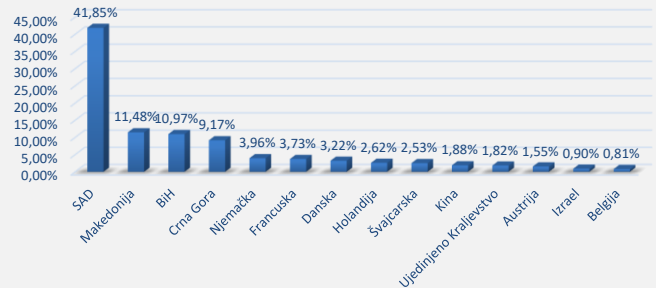
### Top 10 (% od totalne imovine)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Obveznice MONTEN27       | 11,41% |
| Obveznice REPSBN 4,75    | 10,89% |
| Obveznice MACEDO28       | 9,12%  |
| Meta Platforms Inc.      | 3,21%  |
| NOVO NORDISK AS          | 3,19%  |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 2,98%  |
| APPLIED MATERIALS INC    | 2,77%  |
| ING-GROUP N.V.           | 2,59%  |
| MICROSOFT CORP           | 2,19%  |
| BLACKSTONE INC           | 2,10%  |
| ukupno:                  | 50,45% |

## Cijena udjela (KM)



## Geografska izloženost (% od NAV)



## Sektorska izloženost (% od NAV)



## Struktura imovine (%)

