

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 visokoprinodne 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:	784.434,88
Cijena udjela:	9,7639
Ukupan broj emitovanih udjela:	80.340,4985
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka:	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar:	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark:	WVP Benchmark
Standardna devijacija:	15,82%
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%
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

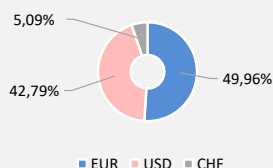
Naknada za upravljanje	1,5% godišnje
Naknada depozitaru	0,14% godišnje

Performanse

WVP BALANCED

1M	5,00%
3M	4,14%
6M	-1,29%
YTD	5,00%
1 Year	N/A
3 Years	N/A
5 Years	N/A
Promjena od osnivanja	-2,36%

Valutna izloženost (% od NAV)



PORTFOLIO STRUKTURA

31.01.2023

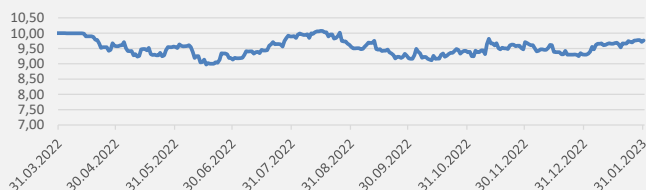
Top 10 (% od totalne imovine)

ING-GROUP N.V.	4,84%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,38%
UNILEVER PLC	3,86%
NOVO NORDISK A/S-B	3,75%
InMode Ltd.	3,74%
LAM RESEARCH CORPORATION	3,65%
China Petroleum & Chemical Corporation	3,62%
Home Depot Inc/The	3,55%
The Estée Lauder Companies Inc.	3,54%
APPLIED MATERIALS INC	3,28%

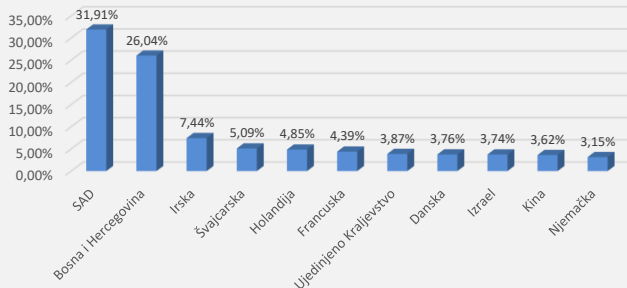
Struktura obveznica

REPUBLIKA SRPSKA	4,75 %	26,00%
------------------	--------	--------

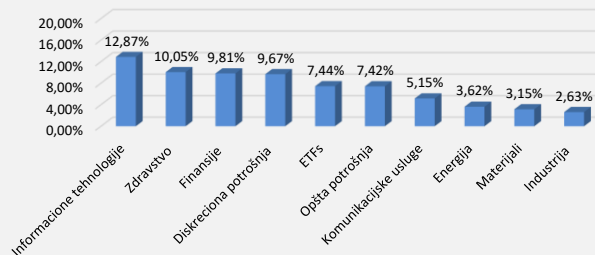
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Struktura imovine (%)

