

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 visokoprosinose 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 također 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:	741.535,37
Cijena udjela:	9,2990
Ukupan broj emitovanih udjela:	79.743,5696
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka:	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar:	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark:	WVP Benchmark
Standardna devijacija:	16,15%
Nivo rizika:	4

Provizija

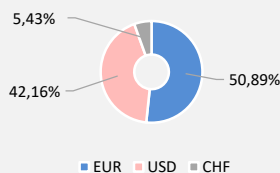
do 29,999 BAM	3,50%
30,000 - 49,999 BAM	3,15%
50,000 - 149,999 BAM	2,80%
150,000 - 249,999 BAM	2,45%
250,000 - 399,000 BAM	2,10%
400,000 - 549,000 BAM	1,75%
550,000 - 699,999 BAM	1,40%
700,000 - 999,999 BAM	1,05%
preko 1,000,000 BAM	0,70%

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	-4,24%
3M	1,30%
6M	1,76%
YTD	N/A
1 Year	N/A
3 Years	N/A
5 Years	N/A
Promjena od osnivanja	-7,01%

Valutna izloženost (% od NAV)



PORTFOLIO STRUKTURA 31.12.2022

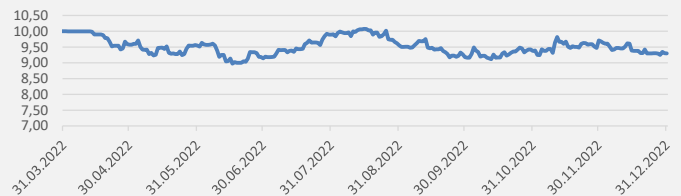
Top 10 (% od totalne imovine)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,39%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,11%
PARTNERS GROUP N	4,10%
ING-GROUP N.V.	3,97%
UNILEVER PLC	3,93%
APPLIED MATERIALS INC	3,73%
InMode Ltd.	3,50%
MICROSOFT CORP	3,42%
SALESFORCE INC	3,31%
The Estée Lauder Companies Inc.	3,13%

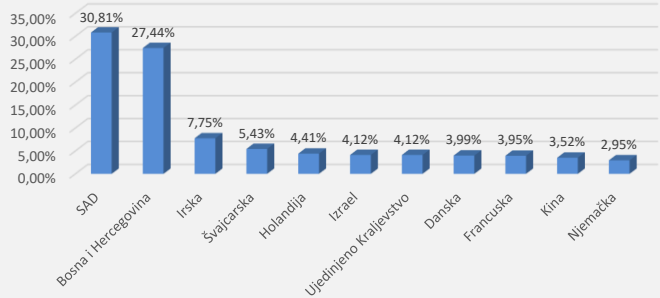
Struktura obveznica

REPUBLIKA SRPSKA 4,75 %	27,33%
-------------------------	--------

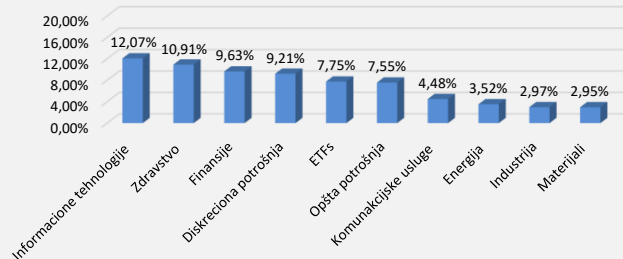
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Struktura imovine (%)

