

WVP BALANCED

PORTFOLIO STRUKTURA 30.11.2022

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 ovlaštenih zastupnika.

Informacije o Fondu

Naziv Fonda:	WVP Balanced
Datum osnivanja:	29.03.2022
Valuta:	BAM
Neto vrijednost:	774.334,03
Cijena udjela:	9,7103
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:	16,50%
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%)**

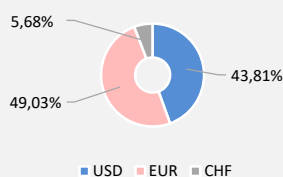
Naknade koje plaća Fond

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

Performanse

WVP BALANCED	
1M	3,57%
3M	1,64%
6M	1,71%
YTD	N/A
1 Year	N/A
3 Years	N/A
5 Years	N/A
Promjena od osnivanja	-2,90%

Valutna izloženost (% od NAV)



Top 10 (% od totalne imovine)

InMode Ltd.	4,36%
ING-GROUP N.V.	4,28%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,09%
UNILEVER PLC	4,03%
Home Depot Inc/The	3,78%
LAM RESEARCH CORPORATION	3,67%
NOVO NORDISK A/S-B	3,57%
APPLIED MATERIALS INC	3,44%
MICROSOFT CORP	3,29%
China Petroleum & Chemical Corporation	3,26%

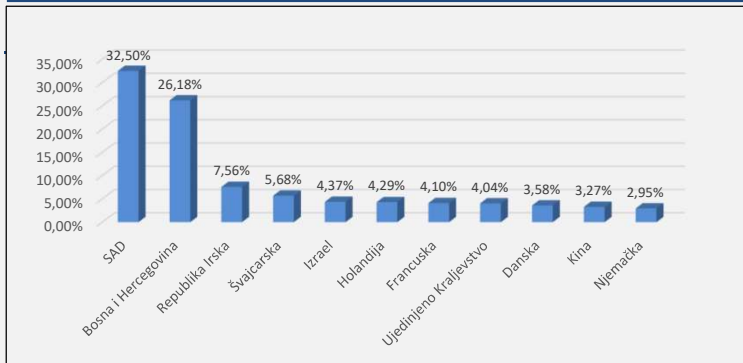
Struktura obveznica

REPUBLIKA SRPSKA	4,75 %	26,11%
------------------	--------	--------

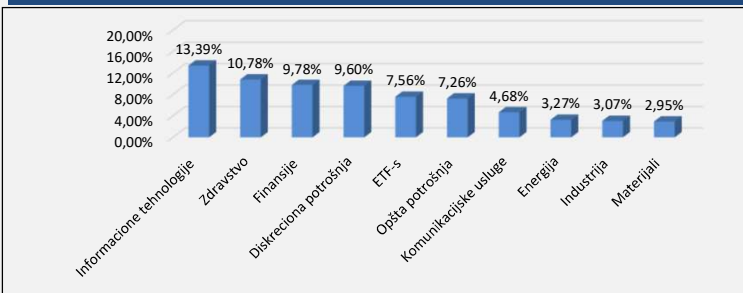
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Struktura imovine (%)

