

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:	747.678,52
Cijena udjela:	9,3760
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:	15,56%
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%

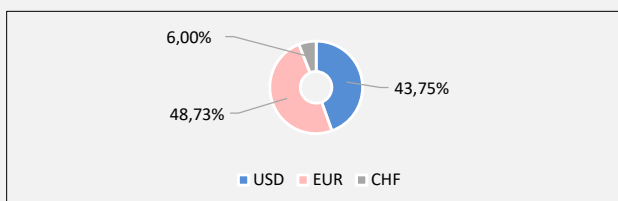
Izlazna naknada

Naknade koje plaća Fond	ne naplaćuje se (0%)
Naknada za upravljanje	1,5% godišnje
Naknada depozitaru	0.14% godišnje

Performanse

WVP BALANCED	
1M	2,14%
3M	-5,21%
6M	-2,04%
YTD	N/A
1 Year	N/A
3 Years	N/A
5 Years	N/A
Promjena od osnivanja	-6,24%

Valutna izloženost (% od NAV)



PORTFOLIO STRUKTURA 31.10.2022

Top 10 (% od totalne imovine)

InMode Ltd.	4,21%
UNILEVER PLC	4,02%
ING-GROUP N.V.	3,81%
Home Depot Inc/The	3,73%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,67%
China Petroleum & Chemical Corporation	3,52%
NOVO NORDISK A/S-B	3,43%
LAM RESEARCH CORPORATION	3,40%
3M Company	3,30%
SALESFORCE INC	3,24%

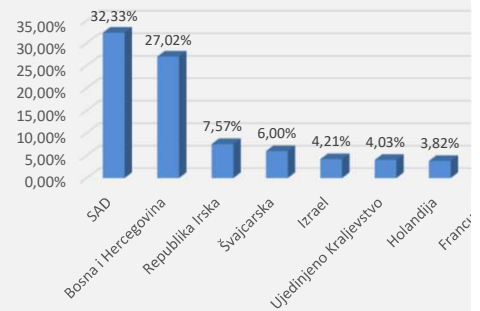
Struktura obveznica

REPUBLIKA SRPSKA	4,75%	26,97%
------------------	-------	--------

Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Struktura imovine (%)



