

# 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 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 i u sjedištu Društva I kod ovlaštenih zastupnika.

## Informacije o fondu

Naziv fonda	WVP Balanced
Datum osnivanja	29.03.2022
Valuta	BAM
Neto vrijednost	1.884.260,59
Cijena udjela	11,3097
Ukupan broj emitovanih udjela	166.605,6934
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	11,30%
Nivo rizika	4

## Fees

up to 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%
over 1,000,000 BAM	0,70%

Exit fee not chargable (0%)

## Fees paid by the Fund:

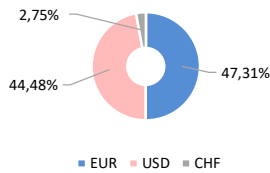
Management fee	1,5% annually
Depositary fee	0,18% annually

## Performance

### WVP BALANCED

1M	0,31%
3M	2,86%
6M	2,51%
YTD	7,55%
1 god	8,44%
3 god	N/A
5 god	N/A
Prinos od osnivanja	13,10%

## Valutna izloženost (% of NAV)

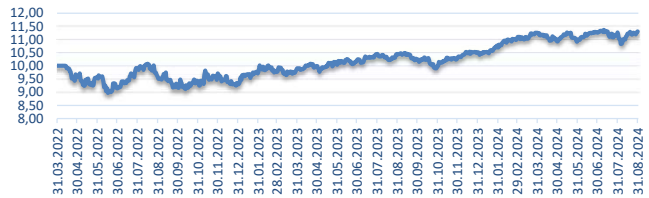


## PORTFOLIO STRUKTURA 31.08.2024.

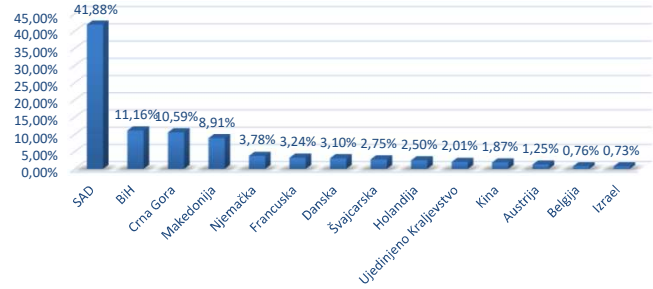
### Top 10 (% od ukupne imovine)

Bonds MONTEN27	11,15%
Bonds REPSBN 4,75	10,58%
Bonds MACEDO28	8,90%
Meta Platforms Inc.	3,36%
NOVO NORDISK AS	3,09%
ING-GROUP N.V.	2,49%
LAM RESEARCH CORPORATION	2,46%
APPLIED MATERIALS INC	2,38%
BLACKSTONE INC	2,33%
Philip Morris International Inc	2,26%
total	49,00%

## Cijena udjela (KM)



## Geografska izloženost (% of NAV)



## Sektorska izloženost (% of NAV)



## Struktura imovine

