

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 visokoprinosne 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: | 1.820.204,85 |
| Cijena udjela: | 11,2574 |
| Ukupan broj emitovanih udjela: | 161.689,7338 |
| Tip fonda: | Balansirani |
| Kastodi banka: | RAIFFEISEN BANK DD BIH |
| Depozitar: | Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka |
| Benchmark: | WVP Benchmark |
| Standardna devijacija: | 11,84% |
| 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

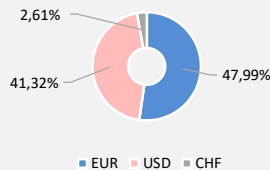
WVP BALANCED

| | |
|---------|--------|
| 1M | 2,04% |
| 3M | 7,06% |
| 6M | 9,91% |
| YTD | 7,06% |
| 1 Year | 13,71% |
| 3 Years | N/A |
| 5 Years | N/A |

Promjena od osnivanja

12,57%

Valutna izloženost (% od NAV)



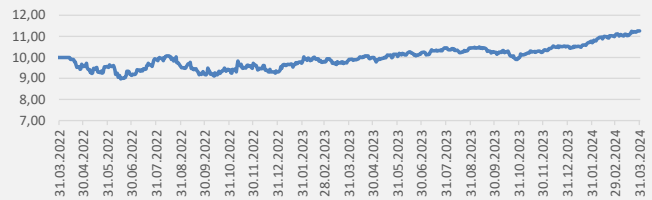
PORTFOLIO STRUKTURA 31.03.2024.

Top 10 (% od totalne imovine)

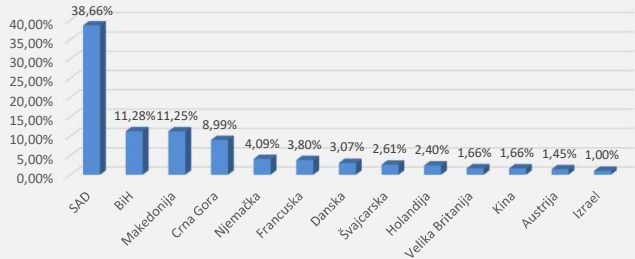
| | |
|--------------------------|--------|
| Obveznice REPSBN 4,75 | 11,26% |
| Obveznice MONTEN27 | 11,23% |
| Obveznice MACEDO28 | 8,97% |
| Meta Platforms Inc. | 3,32% |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 3,08% |
| NOVO NORDISK AS | 3,06% |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,64% |
| ING-GROUP N.V. | 2,40% |
| BLACKSTONE INC | 2,28% |
| SALESFORCE INC | 2,27% |

ukupno: 50,52%

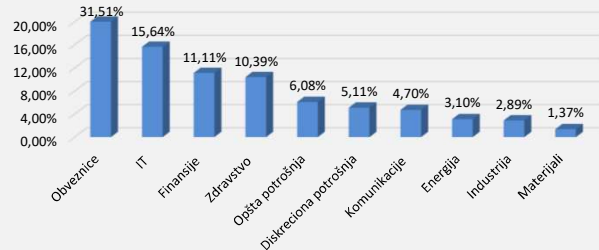
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Struktura imovine (%)

