

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 ovlašćenih zastupnika.

Informacije o fondu

Naziv fonda	WVP Balanced
Datum osnivanja	29.3.2022
Valuta	BAM
Neto vrijednost	2.093.170,96
Cijena udjela	11,7983
Ukupan broj emitovanih udjela	177.413,3789
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	10,74%
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%
Entrance Fee	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:

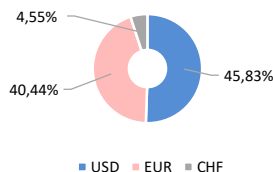
Management fee	1,5% annually
Depositary fee	0.18% annually

Performance

WVP BALANCED

1M	-0,24%
3M	1,94%
6M	4,32%
YTD	3,20%
1 god	6,94%
3 god	N/A
5 god	N/A
Prinos od osnivanja	17,98%

Valutna izloženost (% of NAV)

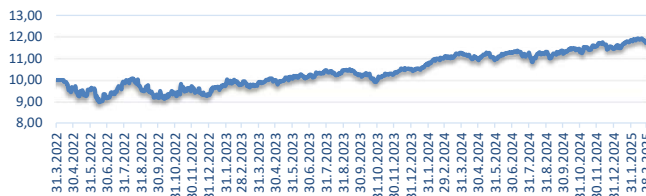


PORTFOLIO STRUKTURA 28.02.2025.

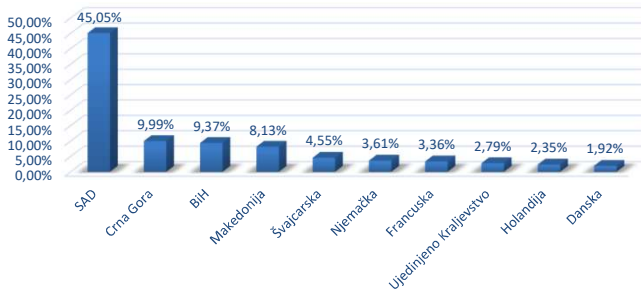
Top 10 (% od ukupne imovine)

Bonds MONTEN27	9,98%
Bonds REPSBN 4,75	9,36%
Bonds MACEDO28	8,12%
Meta Platforms Inc.	4,11%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,97%
Philip Morris International Inc	2,71%
BLACKSTONE INC	2,51%
ING-GROUP N.V.	2,35%
APPLE Inc	2,20%
Lam Research Corporation	2,19%
total	46,48%

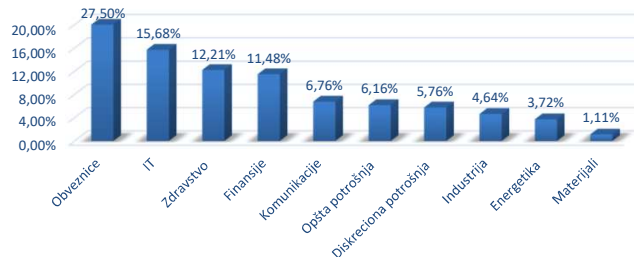
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

