

WVP PREMIUM

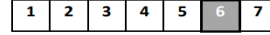
PORTFOLIO STRUKTURA 30.04.2023

WVP PREMIUM fond ima za cilj ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrijednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja. U fokusu investicione politike fonda biće velike kompanije – „Large Caps“ koje su lideri u sopstvenim industrijama i imaju kontinuiranu i rastuću istoriju isplate dividendi investitorima. Imovina fonda se pretežno ulaže u vlasničke hartije hartije od vrijednosti (akcije). Fondu je dozvoljeno ulaganje i u druge finansijske instrumente u skladu sa ograničenjima predviđenim Zakonom o investicionim fondovima, podzakonskim aktima i Prospektom fonda.

*Više informacija o WVP PREMIUM-u nalazi se na stranici www.wvpfondovi.me. Informacije takođe možete dobiti i u sjedištu Društva i kod ovlašćenih zastupnika.

Informacije o Fondu

Naziv Fonda	WVP Premium
Datum osnivanja	19.04.2023
Valuta	EUR
Neto vrijednost	223.393,25
Cijena investicione jedinice	9,96441087
Ukupan broj emitovanih investicionih jedinica	22.419,11267899
Depozitar	Erste Bank AD Podgorica



← NIŽI rizik
Manji očekivani prinos

→ VIŠI rizik
Veći očekivani prinos

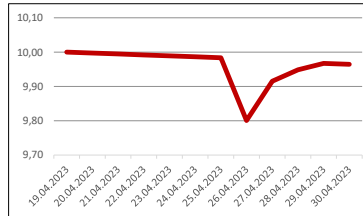
Naknade

Naknade koje se naplaćuju (ulazna naknada)

Iznos (EUR)	Ulazna naknada
do 14.999,99	5%
15.000,00 - 24.999,99	4,5%
25.000,00 - 49.999,99	4%
50.000,00 - 99.999,99	3,5%
100.000,00 - 249.999,99	3%
250.000,00 - 499.999,99	2,5%
500.000,00 - 999.999,99	2%
1.000.000,00 - 2.499.999,99	1,5%
2.500.000 i više	1%

Iznazna naknada ne naplaćuje se (0%)
 Naknade koje plaća Fond
 Naknada za upravljanje 2,00% godišnje
 Naknada depozitaru u skladu sa cjenovnikom
 Naknada Komisiji: u skladu sa cjenovnikom

Cijena investicione jedinice

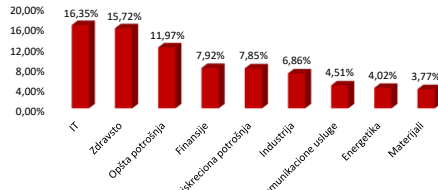


TOP 10 KOMPANIJA	
META PLATFORMS INC	4,35%
MICROSOFT CORP	4,11%
APPLE INC	3,94%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,93%
UNILEVER PLC	3,93%
ADVANCED MICRO DEVICES	3,90%
TotalEnergies SE	3,88%
Berkshire Hathaway Inc.	3,88%
InMode Ltd.	3,84%
APPLIED MATERIALS INC	3,82%
Ukupno	39,56%

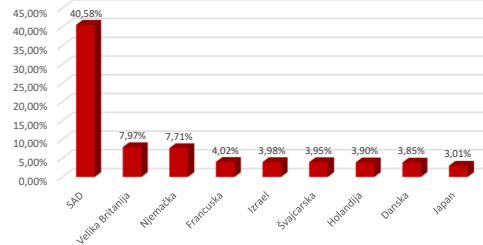
Performanse

WVP Premium	
Promjena od osnivanja	-0,36%

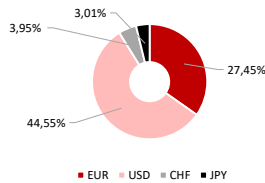
Sektorska izloženost (% od NAV)



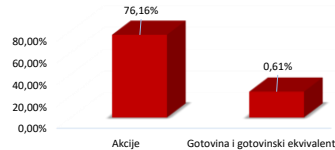
Geografska izloženost (% od NAV)



Valutna izloženost (% od NAV)



Struktura imovine (%)



*Fond nije listiran na berzi te se njime ne može trgovati tim putem. Svaka kupovina i prodaja investicionih jedinica vrši se preko Društva.

No.	Ime kompanije	ISIN	Broj akcija	Cijena	Valuta	Valutni kurs	Vrijednost u EUR	%
1	META PLATFORMS INC	US30303M1027	46	240,3200	1,098100 USD		10.067,13	4,35%
2	MICROSOFT CORP	US5949181045	34	307,2600	1,098100 USD		9.513,56	4,11%
3	APPLE INC	US0378331005	59	169,6800	1,098100 USD		9.116,76	3,94%
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	100	99,9700	1,098100 USD		9.103,91	3,93%
5	UNILEVER PLC	GB00810RZP78	180	50,5100	1,000000 EUR		9.091,80	3,93%
6	ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	111	89,3700	1,098100 USD		9.033,85	3,90%
7	TotalEnergies SE	FR0000120271	155	57,9400	1,000000 EUR		8.980,70	3,88%
8	Berkshire Hathaway Inc.	US0846707026	30	328,5500	1,098100 USD		8.975,96	3,88%
9	InMode Ltd.	IL0011595993	262	37,2600	1,098100 USD		8.890,00	3,84%
10	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	86	113,0300	1,098100 USD		8.852,18	3,82%
11	Amazon.com Inc.	US0231351067	92	105,4500	1,098100 USD		8.834,71	3,81%
12	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	31	280,3500	0,983900 CHF		8.833,06	3,81%
13	BAYER AG	DE0008AY0017	147	59,7600	1,000000 EUR		8.784,72	3,79%
14	ADYEN NV	NL0012969182	6	1.452,0000	1,000000 EUR		8.712,00	3,76%
15	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	10	871,0000	1,000000 EUR		8.710,00	3,76%
16	NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	57	151,0400	1,000000 EUR		8.609,28	3,72%
17	Deere & Company	US2441991054	25	378,0200	1,098100 USD		8.606,23	3,72%
18	Estée Lauder Companies Inc.	US5184391044	38	246,7200	1,098100 USD		8.537,80	3,69%
19	BASF SE	DE000BASF111	180	46,8500	1,000000 EUR		8.433,00	3,64%
20	Mitsubishi Corporation	JP3898400001	200	5.018,0000	149,350000 JPY		6.719,78	2,90%