

## PORTFOLIO STRUKTURA 31.05.2023

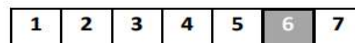
# WVP PREMIUM

### Informacije o Fondu

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](http://www.wvpfondovi.me). Informacije takođe možete dobiti i u sjedištu Društva i kod ovlašćenih zastupnika.

Naziv Fonda WVP Premium  
 Datum osnivanja 19.04.2023  
 Valuta EUR  
 Neto vrijednost **529.372,57**  
 Cijena investicione jedinice **9,95661314**  
 Ukupan broj emitovanih inve **53.167,93596200**  
 Depozitar Erste Bank AD Podgorica



Niši rizik → Viši rizik  
 Manji očekivani prinos → Veći očekivani prinos

### 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%

Izlazna naknada ne naplaćuje se (0%)  
 Naknade koje plaća Fond 2.00% godišnje  
 Naknada za upravljanje u skladu sa cjenovnikom  
 Naknada depozitaru u skladu sa cjenovnikom  
 Naknada Komisiji: u skladu sa cjenovnikom

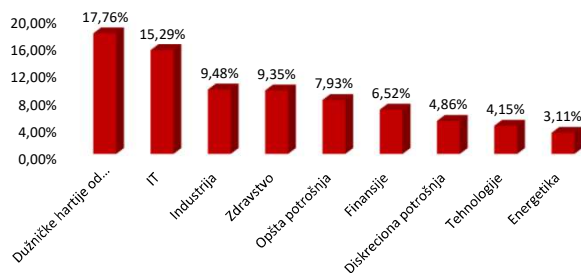


Cijena investicione jedinice

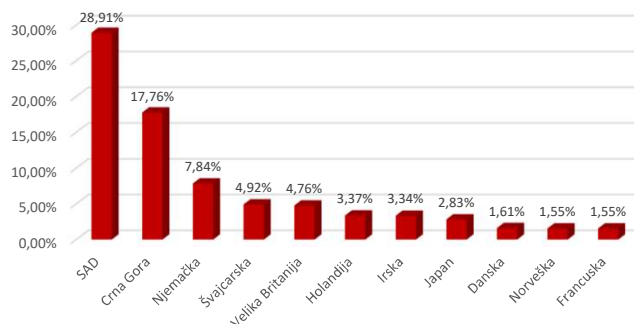
Performanse	
WVP PREMIUM	
1m	-0,08%
Promjena od osnivanja	-0,43%

TOP 10 KOMPANIJA	
MONTENEGRO	17,76%
ADVANCED MICRO DEVICES	2,31%
META PLATFORMS INC	2,14%
APPLIED MATERIALS INC	2,02%
MICROSOFT CORP	1,96%
Amazon.com Inc.	1,95%
KLA CORP	1,95%
ACCENTURE PLC	1,88%
APPLE INC	1,84%
CISCO SYSTEM INC	1,82%
	35,62%

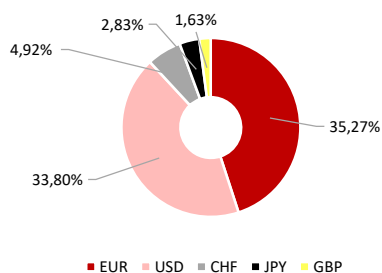
### Sektorska izloženost (% od NAV)



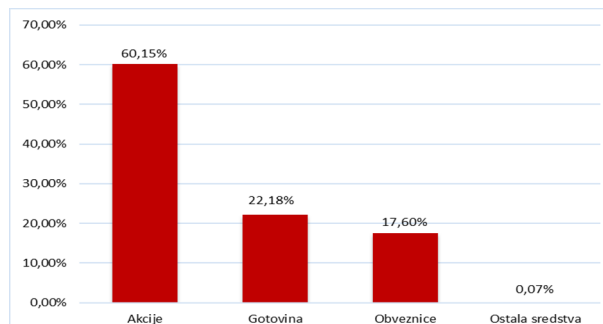
### Geografska izloženost (% od NAV)



### 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 kur	Vrijednost u EUR	%*
1	MONTENEGRO	XS1807201899	100	EUR	1,000000	94,0120	94.012,00	17,60%
2	ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	111	USD	1,074400	118,2100	12.212,69	2,29%
3	META PLATFORMS INC	US30303M1027	46	USD	1,074400	264,7200	11.333,88	2,12%
4	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	86	USD	1,074400	133,3000	10.669,95	2,00%
5	MICROSOFT CORP	US5949181045	34	USD	1,074400	328,3900	10.392,09	1,95%
6	Amazon.com Inc.	US0231351067	92	USD	1,074400	120,5800	10.325,17	1,93%
7	KLA CORP	US4824801009	25	USD	1,074400	442,9900	10.307,85	1,93%
8	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	35	USD	1,074400	305,9200	9.965,75	1,87%
9	APPLE INC	US0378331005	59	USD	1,074400	177,2500	9.733,57	1,82%
10	CISCO SYSTEM INC	US17275R1023	208	USD	1,074400	49,6700	9.615,94	1,80%
11	Alphabet Inc	US02079K3059	83	USD	1,074400	122,8700	9.492,00	1,78%
12	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	31	CHF	0,969000	288,2000	9.220,02	1,73%
13	ADYEN NV	NL0012969182	6	EUR	1,000000	1.526,8000	9.160,80	1,72%
14	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	22	USD	1,074400	444,0100	9.091,79	1,70%
15	Williams-Sonoma, Inc.	US9699041011	85	USD	1,074400	113,5100	8.980,22	1,68%
16	INSPERITY INC	US45778Q1076	87	USD	1,074400	110,7200	8.965,60	1,68%
17	Berkshire Hathaway Inc.	US0846707026	30	USD	1,074400	321,0800	8.965,38	1,68%
18	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	FR0013154002	36	EUR	1,000000	245,6000	8.841,60	1,66%
19	ING GROUP NV	NL0011821202	752	EUR	1,000000	11,5080	8.654,02	1,62%
20	RIO TINTO	GB0007188757	156	GBP	0,863650	47,8200	8.637,67	1,62%
21	Volkswagen	DE0007664039	74	EUR	1,000000	116,5800	8.626,92	1,62%
22	NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	57	EUR	1,000000	149,9600	8.547,72	1,60%
23	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CH0024608827	10	CHF	0,969000	820,8000	8.470,59	1,59%
24	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	180	EUR	1,000000	46,7950	8.423,10	1,58%
25	ALLIANZ SE	DE0008404005	42	EUR	1,000000	199,9800	8.399,16	1,57%
26	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	100	USD	1,074400	90,0100	8.377,70	1,57%
27	NESTLE SA	CH0038863350	75	CHF	0,969000	107,9000	8.351,39	1,56%
28	EQUINOR Asa	US29446M1027	349	USD	1,074400	25,3300	8.227,99	1,54%
29	TotalEnergies SE	FR0000120271	155	EUR	1,000000	53,0800	8.227,40	1,54%
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	10	EUR	1,000000	813,9000	8.139,00	1,52%
31	Deere & Company	US2441991054	25	USD	1,074400	345,9800	8.050,54	1,51%
32	BASF SE	DE000BASF111	180	EUR	1,000000	44,4150	7.994,70	1,50%
33	InMode Ltd.	IL0011595993	262	USD	1,074400	31,5700	7.698,56	1,44%
34	BAYER AG	DE000BAY0017	147	EUR	1,000000	52,1400	7.664,58	1,44%
35	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	JP3519400000	300	JPY	150,010000	3.755,0000	7.509,51	1,41%
36	Mitsubishi Corporation	JP3898400001	200	JPY	150,010000	5.586,0000	7.447,50	1,39%
37	Estée Lauder Companies Inc.	US5184391044	38	USD	1,074400	184,0300	6.508,88	1,22%

\*postotak se računa u odnosu na ukupna sredstva