

PORTFOLIO STRUKTURA 31.08.2023

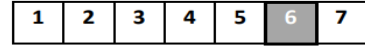


Informacije o Fondu

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. 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 **833.706,28**
 Cijena investicione jedinice **10,34191841**
 Ukupan broj emitovanih inv **80.614,27742738**
 Depozitar Erste Bank AD Podgorica



← Niži rizik
 Manji očekivani prinos
 → Viši rizik
 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%

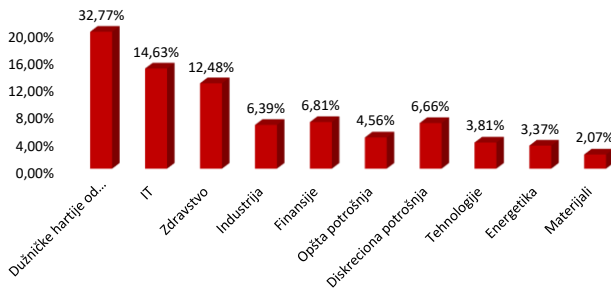


TOP 10 KOMPANIJA	
MONTEN27	21,22%
MONTEN	11,56%
MICROSOFT CORP	2,13%
BLACKSTONE INC	2,11%
ROCHE HOLDING AG	2,09%
ADOBE INC	2,03%
THE HOME DEPOT INC	2,00%
MASTERCARD INC	2,00%
AbbVie Inc	1,91%
UNILEVER PLC	1,83%

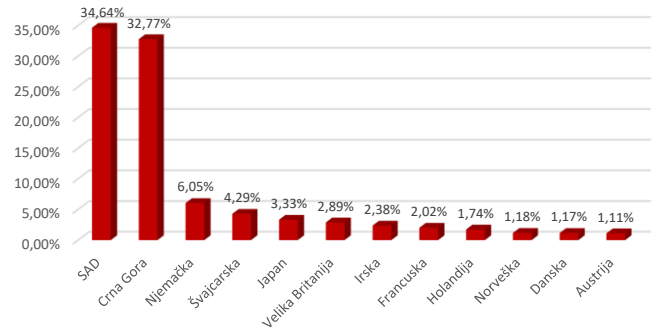
Izlazna naknada ne naplaćuje se (0%)
 Naknade koje plaća Fond
 Naknada za upravljanje 2.00% godišnje
 Naknada depozitaru u skladu sa cjenovnikom
 Naknada Komisiji: u skladu sa cjenovnikom

Performanse	
WVP PREMIUM	
1m	-1,53%
3m	3,87%
Promjena od osnivanja	3,42%

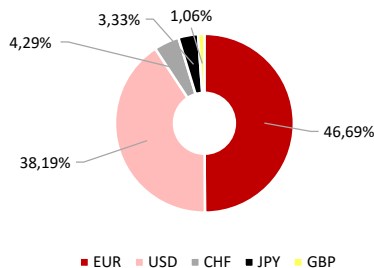
Sektorska izloženost (% od NAV)



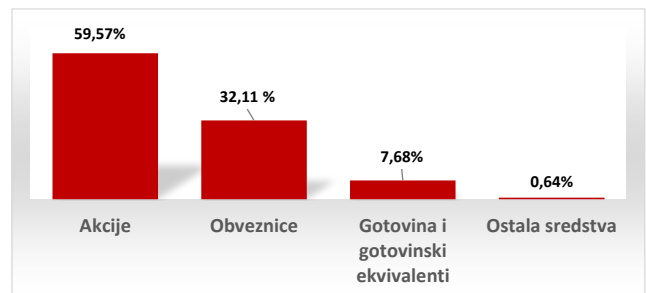
Geografska izloženost (% od NAV)



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.