

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Podgorica

Serdara Jola Piletića 32, sprat I, stan 1, 81 000 Podgorica

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OTVORENOG FONDA WVP PREMIUM
ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.**

U Podgorici, dana 30.01.2024. godine
Djelovodni broj Komisije:
Broj: 08/01/24

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA PREMIUM
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

EMITENT	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti fonda (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
ING GROUP NV		2.225		13,5260		30.095,35		0,0000006		2,5659%
MICROSOFT CORP		88		340,3077		29.947,08		0,0000000		2,5533%
NOVO NORDISK A/S		311		93,8000		29.171,80		0,0000001		2,4872%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		331		85,1403		28.181,44		0,0000002		2,4027%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		38		733,6000		27.876,80		0,0000000		2,3768%
ROCHE HOLDING AG		96		264,0389		25.347,73		0,0000001		2,1611%
META PLATFORMS INC		77		320,3258		24.665,09		0,0000000		2,1029%
PEPSICO INC		152		153,7014		23.362,61		0,0000001		1,9919%
UNILEVER PLC		506		43,8550		22.190,63		0,0000002		1,8920%
ALLIANZ SE		89		241,9500		21.533,55		0,0000000		1,8359%
BLACKSTONE INC		180		118,4796		21.326,33		0,0000002		1,8183%
Vertex Pharmaceuticals		56		368,2262		20.620,67		0,0000002		1,7581%
OMV AG		490		39,7700		19.487,30		0,0000015		1,6615%
CISCO SYSTEM INC		426		45,7195		19.476,51		0,0000001		1,6606%
Alphabet Inc		153		126,4163		19.341,69		0,0000000		1,6491%
APPLE INC		108		174,2353		18.817,41		0,0000000		1,6044%
Mitsubishi UFJ Financial Group		2.300		7,7496		17.824,08		0,0000002		1,5197%
ADOBE INC		33		539,9095		17.817,01		0,0000001		1,5191%
THE HOME DEPOT INC		55		313,6199		17.249,09		0,0000001		1,4706%
MASTERCARD INC		44		385,9819		16.983,20		0,0000000		1,4480%
AbbVie Inc		118		140,2443		16.548,83		0,0000001		1,4109%
Williams-Sonoma, Inc.		85		182,6063		15.521,54		0,0000013		1,3234%
ADVANCED MICRO DEVICES		111		133,4027		14.807,70		0,0000001		1,2625%
JOHNSON AND JOHNSON		100		141,8462		14.184,62		0,0000000		1,2094%
KLA CORP		25		526,0633		13.151,58		0,0000002		1,1213%
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10		1.309,9352		13.099,35		0,0000004		1,1168%
Amazon.com, Inc.		92		137,5023		12.650,21		0,0000000		1,0786%
APPLIED MATERIALS INC		86		146,6697		12.613,59		0,0000001		1,0754%
InMode Ltd.		596		20,1267		11.995,51		0,0000007		1,0227%
REGENERON PHARMACEUTICALS		15		794,8326		11.922,49		0,0000001		1,0165%
LAM RESEARCH COR		16		708,8326		11.341,32		0,0000001		0,9670%
ACCENTURE PLC		35		317,5656		11.114,80		0,0000001		0,9476%
ITOCHU CORP		300		36,8899		11.066,97		0,0000004		0,9436%
RIO TINTO PLC		156		67,2228		10.486,76		0,0000001		0,8941%
NVIDIA Corporation		23		448,1629		10.307,75		0,0000000		0,8788%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.		300		34,1713		10.251,39		0,0000018		0,8740%
mitsui & co ltd		300		33,8898		10.166,94		0,0000002		0,8668%
EQUINOR Asa		349		28,6335		9.993,09		0,0000001		0,8520%
Berkshire Hathaway Inc.		30		322,7692		9.683,08		0,0000000		0,8256%
TotalEnergies SE		155		61,6000		9.548,00		0,0000001		0,8141%
WALT DISNEY CO		116		81,7104		9.478,41		0,0000001		0,8081%
INSPERITY INC		87		106,0814		9.229,08		0,0000023		0,7869%
Deere & Company		25		361,8733		9.046,83		0,0000000		0,7713%
LOCKHEED MARTIN CORP		22		410,1719		9.023,78		0,0000001		0,7694%
SIEMENS AG-REG		53		169,9200		9.005,76		0,0000001		0,7678%
FORTINET		170		52,9683		9.004,61		0,0000002		0,7677%
THALES SA		66		133,9500		8.840,70		0,0000003		0,7538%
BASF SE		180		48,7800		8.780,40		0,0000002		0,7486%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA		36		239,5000		8.622,00		0,0000000		0,7351%
Volkswagen Ag		74		111,8000		8.273,20		0,0000000		0,7054%
ASML Holding NV		12		681,7000		8.180,40		0,0000000		0,6975%
NESTLE SA		75		105,3024		7897,68		0,0000000		0,6734%
Albemarle Corporation		59		130,7511		7714,31		0,0000005		0,6577%
Mitsubishi Corporation		500		14,415		7207,5		0,0000003		0,6145%
ADYEN NV		6		1166,6		6999,6		0,0000000		0,5968%
Estée Lauder Companies Inc.		38		132,3529		5029,41		0,0000002		0,4288%
BAYER AG		147		33,63		4943,61		0,0000000		0,4215%
MONTEN		100		984,58		98458		0,0000002		8,3945%
MONTEN27		205		879,56		180309,8		0,0000003		15,3731%

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA OTVORENOG FONDA PREMIUM
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	0,00	62.464,99	0,0000%	5,3257%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti ¹				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	0,00	62.464,99	0,0000%	5,3257%
Ukupna založena novčana sredstva	0,00	0,00	0%	0%

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Podgorica

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO ²							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine (%)
26.04.2023	META PLATFORMS INC	META	46	193,3828	8895,61	0,81%	0%
26.04.2023	Amazon.com Inc.	AMZN	92	98,6742	9078,03	0,82%	0%
26.04.2023	ROCHE HOLDING AG	ROG	31	286,8384	8891,99	0,81%	0%
26.04.2023	InMode Ltd.	INMD	262	33,8074	8857,54	0,80%	0%
26.04.2023	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	111	79,6578	8842,02	0,80%	0%
26.04.2023	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	30	295,6190	8868,57	0,80%	0%
26.04.2023	BAYER AG	BAYN	147	60,2900	8862,63	0,80%	0%
26.04.2023	APPLE INC	AAPL	59	149,9808	8848,87	0,80%	0%
26.04.2023	BASF SE	BAS	180	50,2100	9037,80	0,82%	0%
26.04.2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	10	903,5000	9035,00	0,82%	0%
26.04.2023	Deere & Company	DE	25	354,9584	8873,96	0,80%	0%
26.04.2023	ADYEN NV	ADYEN	6	1444,8333	8669,00	0,79%	0%
26.04.2023	NOVO NORDISK A/S-B	NOVC	57	154,9600	8832,72	0,80%	0%
26.04.2023	MICROSOFT CORP	MSFT	34	257,4285	8752,57	0,79%	0%
26.04.2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	100	88,8281	8882,81	0,81%	0%
26.04.2023	TotalEnergies SE	TTE	155	58,2500	9028,75	0,82%	0%
26.04.2023	Estée Lauder Companies Inc.	EL	38	230,7384	8768,06	0,80%	0%
26.04.2023	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	86	102,9249	8851,54	0,80%	0%
26.04.2023	UNILEVER PLC	UNAT NA	180	49,4813	8906,63	0,81%	0%
27.04.2023	Mitsubishi Corporation	8058	200	33,8790	6762,38	0,61%	0%
12.05.2023	MONTENEGRO	MONTEN	100	948,3884	94838,84	8,60%	0%
17.05.2023	ALLIANZ SE	ALV	42	210,0000	8820,00	0,80%	0%
17.05.2023	NESTLE SA	NESN	75	118,1903	8864,27	0,80%	0%
17.05.2023	ING GROUP NV	INGA	752	11,6120	8732,22	0,79%	0%
17.05.2023	EQUINOR Asa	EQNR	349	25,9078	9041,81	0,82%	0%
17.05.2023	ACCENTURE PLC	ACN	35	253,8149	8883,52	0,81%	0%
17.05.2023	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	10	873,4190	8734,19	0,79%	0%
17.05.2023	Volkswagen	VOW3	74	119,0800	8811,92	0,80%	0%
17.05.2023	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	85	105,0772	8931,56	0,81%	0%
17.05.2023	KLA CORP	KLAC	25	359,1384	8978,46	0,81%	0%
17.05.2023	RIO TINTO	RIO	156	57,2581	8932,26	0,81%	0%
17.05.2023	CISCO SYSTEM INC	CSCO	208	42,8705	8917,06	0,81%	0%
17.05.2023	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	DIM	36	245,7556	8847,20	0,80%	0%
17.05.2023	Alphabet Inc	GOOGL	83	108,3836	8995,84	0,82%	0%
17.05.2023	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	22	415,1314	9132,89	0,83%	0%
17.05.2023	INSPERITY INC	NSP	87	102,6559	8931,06	0,81%	0%
18.05.2023	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	4919.T-JP	300	24,5888	7376,65	0,67%	0%
23.06.2023	AbbVie Inc	ABBV	118	125,2425	14778,61	1,34%	0%
23.06.2023	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	149,6615	14966,15	1,36%	0%
23.06.2023	BLACKSTONE INC	BX	180	82,6716	14880,88	1,35%	0%
23.06.2023	ADOBE INC	ADBE	33	450,1373	14854,53	1,35%	0%
23.06.2023	MASTERCARD INC	MA	44	342,1409	15054,20	1,37%	0%
23.06.2023	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	105	834,2750	87598,88	7,94%	0%
23.06.2023	THE HOME DEPOT INC	HD	55	277,0996	15240,48	1,38%	0%
27.07.2023.	REGENERON PHARMACEUTICALS	REGN	15	656,458	9846,87	0,89%	0%
27.07.2023.	OMV AG	OMV	217	41,64	9035,88	0,82%	0%
27.07.2023.	MICROSOFT CORP	MSFT	25	281,8095	16626,76	1,51%	0%
27.07.2023.	ROCHE HOLDING AG	ROG	33	285,2103	18253,46	1,66%	0%
27.07.2023.	SIEMENS AG-REG	SIE	53	151,06	8006,18	0,73%	0%
27.07.2023.	WALT DISNEY CO	DIS	116	77,6891	9011,93	0,82%	0%
28.07.2023.	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300	36,2842	10885,25	0,99%	0%
28.07.2023.	UNILEVER PLC	UNAT NA	143	49,2593	15910,77	1,44%	0%
29.08.2023.	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	100	856,9531	85695,31	7,77%	0%
01.09.2023.	APPLE INC	AAPL	49	158,7766	17147,87	1,56%	0%
01.09.2023.	ALLIANZ SE	ALV	47	218,159	19416,15	1,76%	0%
01.09.2023.	PEPSICO INC	PEP	84	166,1265	13954,63	1,27%	0%
01.09.2023.	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	15	845,72	21143,00	1,92%	0%

26.10.2023	NVIDIA Corporation	NVDA	23	406,6761	9353,55	0,85%	0%
26.10.2023	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	30	345,5430	10366,29	0,94%	0%
26.10.2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	105	85,4013	8.967,14	0,81%	0%
26.10.2023	NOVO NORDISK A/S	NOV	99	90,7400	8983,26	0,81%	0%
26.10.2023	FORTINET	FTNT	170	53,2083	9045,41	0,82%	0%
26.10.2023	ING GROUP NV	INGA	745	12,0352	8966,22	0,81%	0%
26.10.2023	LAM RESEARCH COR	LRCX	16	572,6906	9163,05	0,83%	0%
27.10.2023	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	1000	7,7483	7748,34	0,70%	0%
29.11.2023	ASML Holding NV	ASML	12	631,5000	7578	0,69%	0%
29.11.2023	Albemarle Corporation	ALB	59	114,8246	6774,65	0,61%	0%
29.11.2023	ROCHE HOLDING AG	ROG	32	248,2603	7944,33	0,72%	0%
29.11.2023	UNILEVER PLC	UNAT NA	183	43,8000	8015,4	0,73%	0%
29.11.2023	Alphabet Inc	GOOGL	70	124,5581	8719,07	0,79%	0%
29.11.2023	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	26	324,0658	8.425,71	0,76%	0%
29.11.2023	PEPSICO INC	PEP	68	155,0865	10545,88	0,96%	0%
30.11.2023	MITSUI & CO LTD	8031_JT	300	33,3539	10006,17	0,91%	0%
22.12.2023	THALES SA	HO	66	134,3500	8867,1	0,80%	0%
22.12.2023	NOVO NORDISK A/S	NOV	98	91,8600	9002,28	0,82%	0%
22.12.2023	OMV AG	OMV	273	39,7441	10850,13	0,98%	0%
22.12.2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	13	748,5000	9730,5	0,88%	0%
22.12.2023	ING GROUP NV	INGA	728	13,5540	9867,31	0,89%	0%
22.12.2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	126	85,5760	10782,57	0,98%	0%
22.12.2023	MICROSOFT CORP	MSFT	29	342,5597	9934,23	0,90%	0%
22.12.2023	CISCO SYSTEM INC	CSCO	218	45,7842	9980,96	0,91%	0%
22.12.2023	InMode Ltd.	INMD	334	20,8276	6956,43	0,63%	0%
22.12.2023	META PLATFORMS INC	META	31	318,8087	9883,07	0,90%	0%
25.12.2023	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	1300	7,5289	9787,57	0,89%	0%
25.12.2023	Mitsubishi Corporation	8058	300	42,4932	12747,96	1,16%	0%

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Podgorica

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO						Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
UKUPNO						#REF!	

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije								
Obveznice	0,00		278.767,80		0,00%		23,7676%	
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju							0,00%	
Ukupno	0,00		278.767,80		0,00%		23,7676%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE								
Akcije	0,00		492.150,67		0,00%		41,9605%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		492.150,67		0,00%		41,9605%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
HOLANDIJA								
Akcije	0,00		67.465,98		0,00%		5,7521%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		67.465,98		0,00%		5,7521%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
NJEMAČKA								
Akcije	0,00		81.708,32		0,00%		6,9664%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		81.708,32		0,00%		6,9664%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
VELIKA BRITANIJA								
Akcije	0,00		10.486,76		0,00%		0,8941%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		10.486,76		0,00%		0,8941%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>JAPAN</u>	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	0,00		56.516,88		0,00%		4,8186%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		56.516,88		0,00%		4,8186%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>ŠVAJCARSKA</u>	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	0,00		46.344,76		0,00%		3,9513%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		46.344,76		0,00%		3,9513%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>FRANCUSKA</u>	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	0,00		54.887,50		0,00%		4,6797%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		54.887,50		0,00%		4,6797%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>AUSTRIJA</u>	Apsolutni iznos ulaganja				Procentualno učešće ulaganja			
	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	0,00		19.487,30		0,00%		1,6615%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		19.487,30		0,00%		1,6615%	

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Podgorica

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

Ukupni prihodi: 650.629,67	Struktura prihoda:	
	Realizovani i ostali dobiti	13.814,66
	Nerealizovani dobiti od svodjenja hartija od vrijednosti na fer vrijednost	636.815,01
Ukupni rashodi: 664.552,83	Struktura rashoda:	
	Naknada društvu za upravljanje	10.477,41
	Naknada Komisiji za tržište kap.	6.109,65
	Naknade banci depozitaru	4.467,78
	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	540.746,58
	Troškovi bankarskih usluga	453,81
	Troškovi kup. i prodaje HOV	3.021,74
Ostali troškovi	99.275,86	
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:⁴		

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Podgorica

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁷
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

Neto imovina fonda		Broj investicionih jedinica		Vrijednost investicione jedinice	
Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
0,00	1.151.448,65	0,00	109.604,23991636	0,00000000	10,50551193

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	0,00	0,00	1.172.890,04	100,00%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	0,00	0,00	21.441,39	1,83%
Vrijednost neto imovine fonda	0,00	0,00	1.151.448,65	98,17%
Vrijednost neto imovine po IJ	0,00000000	0	10,50551193	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,00	3,30%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00	-1,46%
Prihod fonda	0,00	650.629,67
Prinos fonda ⁸	0,00%	5,06%

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Podgorica

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	0,00
Povećanje broja investicionih jedinica	109.604,23991636
Smanjenje broja investicionih jedinica	0,00
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	109.604,23991636

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.**

Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup:	
Broj otkupljenih investicionih jedinica:	

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Podgorica

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023**

ULAZNA NAKNADA	(I)	48.882,57
IZLAZNA NAKNADA	(II)	0,00
UKUPNO (I) + (II)		48.882,57

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	10.477,41 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	8.633,10 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.844,31 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	4.467,78 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	138,33 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	4.329,45 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	6.109,65 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	1.079,10 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	5.030,55 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA¹⁰	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	3.021,74 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹²	
POREZI¹³	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴	
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (bankarske usluge)	453,81 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (eksterna revizija)	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	24.530,39 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	2,09%