

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 01.01.2024. DO 31.03.2024.**

U Podgorici, dana 26.04.2024. godine
Djelovodni broj Komisije:
Broj: 27/01/24

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA PREMIUM
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 31.03.2024.

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
NOVO NORDISK A/S	311	424	93,8000	119,9800	29171,8	50.871,52	0,00000014	0,0000002	2,49%	2,40%
MICROSOFT CORP	88	124	340,3077	389,1592	29947,08	48.255,74	0,00000001	0,0000000	2,55%	2,28%
ING GROUP NV	2225	3.134	13,5260	15,2460	30095,35	47.780,96	0,00000057	0,0000008	2,57%	2,26%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	331	546	85,1403	84,7470	28181,44	46.271,86	0,00000021	0,0000004	2,40%	2,18%
META PLATFORMS INC	77	102	320,3258	449,1536	24665,09	45.813,67	0,00000003	0,0000000	2,10%	2,16%
ALLIANZ SE	89	162	241,9500	277,8000	21533,55	45.003,60	0,00000002	0,0000000	1,84%	2,12%
ROCHE HOLDING AG	96	191	264,0389	235,2038	25347,73	44.923,93	0,00000011	0,0000002	2,16%	2,12%
Alphabet Inc	153	319	126,4163	139,6078	19341,69	44.534,89	0,00000001	0,0000000	1,65%	2,10%
PEPSICO INC	152	274	153,7014	161,8814	23362,61	44.355,50	0,00000011	0,0000002	1,99%	2,09%
UNILEVER PLC	506	929	43,8550	46,5200	22190,63	43.217,08	0,00000019	0,0000004	1,89%	2,04%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	38	51	733,6000	833,7000	27876,8	42.518,70	0,00000002	0,0000000	2,38%	2,01%
NVIDIA Corporation	23	47	448,1629	835,7784	10307,75	39.281,58	0,00000001	0,0000000	0,88%	1,85%
Vertex Pharmaceuticals	56	95	368,2262	386,6525	20620,67	36.731,99	0,00000022	0,0000004	1,76%	1,73%
Amazon.com, Inc.	92	204	137,5023	166,8486	12650,21	34.037,11	0,00000001	0,0000000	1,08%	1,61%
APPLE INC	108	204	174,2353	158,6162	18817,41	32.357,70	0,00000001	0,0000000	1,60%	1,53%
Mitsubishi Corp.	500	1.500	0	21,3337	0	32.000,55	0,00000000	0,0000011	0,00%	1,51%
JOHNSON AND JOHNSON	100	209	141,8462	146,3232	14184,62	30.581,55	0,00000004	0,0000001	1,21%	1,44%
THE HOME DEPOT INC	55	86	313,6199	354,8238	17249,09	30.514,85	0,00000005	0,0000001	1,47%	1,44%
MITSUI & CO LTD	300	700	33,8898	43,4751	10166,94	30.432,57	0,00000020	0,0000005	0,87%	1,44%
MASTERCARD INC	44	68	385,9819	445,4445	16983,2	30.290,23	0,00000005	0,0000001	1,45%	1,43%
OMV AG	490	687	39,77	43,8600	19487,3	30.131,82	0,00000150	0,0000021	1,66%	1,42%
APPLIED MATERIALS INC	86	151	146,6697	190,7594	12613,59	28.804,67	0,00000009	0,0000002	1,08%	1,36%

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
LOCKHEED MARTIN CORP	22	67	410,1719	420,7474	9023,78	28.190,08	0,00000009	0,00000003	0,77%	1,33%
CISCO SYSTEM INC	426	599	45,7195	46,1659	19476,51	27.653,37	0,00000010	0,00000001	1,66%	1,31%
Goldman Sachs Group Inc.	0	71	0	386,3565	0	27.431,31	0,00000000	0,00000002	0,00%	1,29%
LAM RESEARCH COR	16	30	708,8326	898,6865	11341,32	26.960,60	0,00000012	0,00000002	0,97%	1,27%
ADOBE INC	33	55	539,9095	466,7468	17817,01	25.671,07	0,00000007	0,00000001	1,52%	1,21%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	19	1309,9352	1.318,8614	13099,35	25.058,37	0,00000037	0,00000007	1,12%	1,18%
Williams-Sonoma, Inc.	85	85	182,6063	293,7101	15521,54	24.965,36	0,00000131	0,00000013	1,32%	1,18%
FORTINET	170	388	52,9683	63,1856	9004,61	24.516,01	0,00000022	0,00000005	0,77%	1,16%
ITOCHU CORP	300	600	36,8899	39,5595	11066,97	23.735,70	0,00000041	0,00000008	0,94%	1,12%
Berkshire Hathaway Inc.	30	57	322,7692	388,9742	9683,08	22.171,53	0,00000002	0,00000000	0,83%	1,05%
Mitsubishi UFJ Financial Group	2300	2.300	7,7496	9,5258	17824,08	21.909,34	0,00000018	0,00000002	1,52%	1,03%
BLACKSTONE INC	180	180	118,4796	121,5151	21326,33	21.872,72	0,00000024	0,00000002	1,82%	1,03%
THALES SA	66	133	133,95	158,0500	8840,7	21.020,65	0,00000032	0,00000006	0,75%	0,99%
EQUINOR Asa	349	803	28,6335	25,0023	9993,09	20.076,85	0,00000011	0,00000002	0,85%	0,95%
MELEXIS NV	0	266	0	75,1500	0	19.989,90	0,00000000	0,00000066	0,00%	0,94%
INGREDION INC	0	184	0	108,0844	0	19.887,53	0,00000000	0,00000028	0,00%	0,94%
AbbVie Inc	118	118	140,2443	168,4396	16548,83	19.875,87	0,00000007	0,00000001	1,41%	0,94%
Elevance Health Inc	0	40	0	479,6411	0	19.185,64	0,00000000	0,00000000	0,00%	0,91%
Gaztransport et Technigaz SA	0	135	0	138,5000	0	18.697,50	0,00000000	0,00000000	0,00%	0,88%
ADVANCED MICRO DEVICES	111	111	133,4027	166,9503	14807,7	18.531,48	0,00000007	0,00000001	1,26%	0,87%
AUTOZONE INC	0	6	0	2.915,2252	0	17.491,35	0,00000000	0,00000003	0,00%	0,83%
KLA CORP	25	25	526,0633	646,1659	13151,58	16.154,15	0,00000016	0,00000002	1,12%	0,76%
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	15	794,8326	890,2877	11922,49	13.354,32	0,00000014	0,00000001	1,02%	0,63%
WALT DISNEY CO	116	116	81,7104	113,1810	9478,41	13.129,00	0,00000006	0,00000001	0,81%	0,62%
InMode Ltd.	596	596	20,1267	19,9889	11995,51	11.913,38	0,00000072	0,00000007	1,02%	0,56%
ACCENTURE PLC	35	35	317,5656	320,6086	11114,8	11.221,30	0,00000006	0,00000001	0,95%	0,53%
ASML Holding NV	12	12	681,7	892,2000	8180,4	10.706,40	0,00000003	0,00000000	0,70%	0,51%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	300	300	34,1713	35,3258	10251,39	10.597,74	0,00000183	0,00000018	0,87%	0,50%
VICI Properties Inc	0	360	0,0000	27,5553	0	9.919,91	0,00000000	0,00000004	0,00%	0,47%
TotalEnergies SE	155	155	61,6	63,47	9548	9837,85	0,00000006	0,00000001	0,81%	0,46%
BASF SE	180	180	48,78	52,93	8780,4	9527,4	0,00000020	0,00000002	0,75%	0,45%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	36	36	239,5	264,3	8622	9514,8	0,00000004	0,00000000	0,74%	0,45%

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
Deere & Company	25	25	361,8733	379,9279	9046,83	9498,2	0,00000001	0,0000000	0,77%	0,45%
ADYEN NV	6	6	1166,6	1568	6999,6	9408	0,00000000	0,0000000	0,60%	0,44%
SIEMENS AG-REG	53	53	169,92	176,96	9005,76	9378,88	0,00000007	0,0000001	0,77%	0,44%
RIO TINTO PLC	156	156	67,2228	58,6715	10486,76	9152,75	0,00000010	0,0000001	0,89%	0,43%
Volkswagen Ag	74	74	111,8	122,84	8273,2	9090,16	0,00000001	0,0000000	0,71%	0,43%
INSPERITY INC	87	87	106,0814	101,3875	9229,08	8820,71	0,00000228	0,0000023	0,79%	0,42%
NESTLE SA	75	75	105,3024	98,0442	7897,68	7353,32	0,00000003	0,0000000	0,67%	0,35%
Albemarle Corporation	59	59	130,7511	121,8574	7714,31	7189,59	0,00000050	0,0000005	0,66%	0,34%
Estée Lauder Companies Inc.	38	38	132,3529	142,5863	5029,41	5418,28	0,00000016	0,0000002	0,43%	0,26%
BAYER AG	147	147	33,63	28,4300	4943,61	4179,21	0,00000000	0,0000000	0,42%	0,20%
MONTEN	100	100	984,58	989,9700	98458	98997	0,00000020	0,0000002	8,39%	4,67%
MONTEN27	205	420	879,56	914,7000	180309,8	384174	0,00000027	0,0000006	15,37%	18,13%

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA OTVORENOG FONDA PREMIUM
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 31.03.2024.

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	62.464,99	89.630,78	5,3257%	4,4325%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti ¹				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	62.464,99	89.630,78	5,3257%	4,4325%
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 01.01.2024. DO 31.03.2024**

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 (%)	
26.4.2023	META PLATFORMS INC	META	46	193,3828	8895,61	0,47%	0%	
26.4.2023	Amazon.com Inc.	AMZN	92	98,6742	9078,03	0,48%	0%	
26.4.2023	ROCHE HOLDING AG	ROG	31	286,8384	8891,99	0,47%	0%	
26.4.2023	InMode Ltd.	INMD	262	33,8074	8857,54	0,47%	0%	
26.4.2023	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	111	79,6578	8842,02	0,46%	0%	
26.4.2023	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	30	295,6190	8868,57	0,47%	0%	
26.4.2023	BAYER AG	BAYN	147	60,2900	8862,63	0,47%	0%	
26.4.2023	APPLE INC	AAPL	59	149,9808	8848,87	0,46%	0%	
26.4.2023	BASF SE	BAS	180	50,2100	9037,80	0,47%	0%	
26.4.2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	10	903,5000	9035,00	0,47%	0%	
26.4.2023	Deere & Company	DE	25	354,9584	8873,96	0,47%	0%	
26.4.2023	ADYEN NV	ADYEN	6	1444,8333	8669,00	0,46%	0%	
26.4.2023	NOVO NORDISK A/S-B	NOVC	57	154,9600	8832,72	0,46%	0%	
26.4.2023	MICROSOFT CORP	MSFT	34	257,4285	8752,57	0,46%	0%	
26.4.2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	100	88,8281	8882,81	0,47%	0%	
26.4.2023	TotalEnergies SE	TTE	155	58,2500	9028,75	0,47%	0%	
26.4.2023	Estée Lauder Companies Inc.	EL	38	230,7384	8768,06	0,46%	0%	
26.4.2023	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	86	102,9249	8851,54	0,47%	0%	
26.4.2023	UNILEVER PLC	UNAT NA	180	49,4813	8906,63	0,47%	0%	
27.4.2023	Mitsubishi Corporation	8058	200	33,8790	6762,38	0,36%	0%	
12.5.2023	MONTENEGRO	MONTEN	100	948,3884	94838,84	4,98%	0%	
17.5.2023	ALLIANZ SE	ALV	42	210,0000	8820,00	0,46%	0%	

17.5.2023	NESTLE SA	NESN	75	118,1903	8864,27	0,47%	0%
17.5.2023	ING GROUP NV	INGA	752	11,6120	8732,22	0,46%	0%
17.5.2023	EQUINOR Asa	EQNR	349	25,9078	9041,81	0,48%	0%
17.5.2023	ACCENTURE PLC	ACN	35	253,8149	8883,52	0,47%	0%
17.5.2023	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	10	873,4190	8734,19	0,46%	0%
17.5.2023	Volkswagen	VOW3	74	119,0800	8811,92	0,46%	0%
17.5.2023	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	85	105,0772	8931,56	0,47%	0%
17.5.2023	KLA CORP	KLAC	25	359,1384	8978,46	0,47%	0%
17.5.2023	RIO TINTO	RIO	156	57,2581	8932,26	0,47%	0%
17.5.2023	CISCO SYSTEM INC	CSCO	208	42,8705	8917,06	0,47%	0%
17.5.2023	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	DIM	36	245,7556	8847,20	0,46%	0%
17.5.2023	Alphabet Inc	GOOGL	83	108,3836	8995,84	0,47%	0%
17.5.2023	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	22	415,1314	9132,89	0,48%	0%
17.5.2023	INSPERITY INC	NSP	87	102,6559	8931,06	0,47%	0%
18.5.2023	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	4919.T-JP	300	24,5888	7376,65	0,39%	0%
23.6.2023	AbbVie Inc	ABBV	118	125,2425	14778,61	0,78%	0%
23.6.2023	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	149,6615	14966,15	0,79%	0%
23.6.2023	BLACKSTONE INC	BX	180	82,6716	14880,88	0,78%	0%
23.6.2023	ADOBE INC	ADBE	33	450,1373	14854,53	0,78%	0%
23.6.2023	MASTERCARD INC	MA	44	342,1409	15054,20	0,79%	0%
23.6.2023	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	105	834,2750	87598,88	4,60%	0%
23.6.2023	THE HOME DEPOT INC	HD	55	277,0996	15240,48	0,80%	0%
27.07.2023.	REGENERON PHARMACEUTICALS	REGN	15	656,4580	9846,87	0,52%	0%
27.07.2023.	OMV AG	OMV	217	41,6400	9035,88	0,47%	0%
27.07.2023.	MICROSOFT CORP	MSFT	25	281,8095	16626,76	0,87%	0%
27.07.2023.	ROCHE HOLDING AG	ROG	33	285,2103	18253,46	0,96%	0%
27.07.2023.	SIEMENS AG-REG	SIE	53	151,0600	8006,18	0,42%	0%
27.07.2023.	WALT DISNEY CO	DIS	116	77,6891	9011,93	0,47%	0%
28.07.2023.	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300	36,2842	10885,25	0,57%	0%
28.07.2023.	UNILEVER PLC	UNAT NA	143	49,2593	15910,77	0,84%	0%
29.08.2023.	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	100	856,9531	85695,31	4,50%	0%
01.09.2023.	APPLE INC	AAPL	49	158,7766	17147,87	0,90%	0%
01.09.2023.	ALLIANZ SE	ALV	47	218,1590	19416,15	1,02%	0%
01.09.2023.	PEPSICO INC	PEP	84	166,1265	13954,63	0,73%	0%
01.09.2023.	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	15	845,7200	21143,00	1,11%	0%

26.10.2023	NVIDIA Corporation	NVDA	23	406,6761	9353,55	0,49%	0%
26.10.2023	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	30	345,5430	10366,29	0,54%	0%
26.10.2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	105	85,4013	8.967,14	0,47%	0%
26.10.2023	NOVO NORDISK A/S	NOV	99	90,7400	8983,26	0,47%	0%
26.10.2023	FORTINET	FTNT	170	53,2083	9045,41	0,48%	0%
26.10.2023	ING GROUP NV	INGA	745	12,0352	8966,22	0,47%	0%
26.10.2023	LAM RESEARCH COR	LRCX	16	572,6906	9163,05	0,48%	0%
27.10.2023	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	1000	7,7483	7748,34	0,41%	0%
29.11.2023	ASML HOLDING NV	ASML	12	631,5000	7578	0,40%	0%
29.11.2023	Albemarle Corporation	ALB	59	114,8246	6774,65	0,36%	0%
29.11.2023	ROCHE HOLDING AG	ROG	32	248,2603	7944,33	0,42%	0%
29.11.2023	UNILEVER PLC	UNAT NA	183	43,8000	8015,4	0,42%	0%
29.11.2023	Alphabet Inc	GOOGL	70	124,5581	8719,07	0,46%	0%
29.11.2023	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	26	324,0658	8.425,71	0,44%	0%
29.11.2023	PEPSICO INC	PEP	68	155,0865	10545,88	0,55%	0%
30.11.2023	MITSUI & CO LTD	8031_JT	300	33,3539	10006,17	0,53%	0%
22.12.2023	THALES SA	HO	66	134,3500	8867,1	0,47%	0%
22.12.2023	NOVO NORDISK A/S	NOV	98	91,8600	9002,28	0,47%	0%
22.12.2023	OMV AG	OMV	273	39,7441	10850,13	0,57%	0%
22.12.2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	13	748,5000	9730,5	0,51%	0%
22.12.2023	ING GROUP NV	INGA	728	13,5540	9867,31	0,52%	0%
22.12.2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	126	85,5760	10782,57	0,57%	0%
22.12.2023	MICROSOFT CORP	MSFT	29	342,5597	9934,23	0,52%	0%
22.12.2023	CISCO SYSTEM INC	CSCO	218	45,7842	9980,96	0,52%	0%
22.12.2023	InMode Ltd.	INMD	334	20,8276	6956,43	0,37%	0%
22.12.2023	META PLATFORMS INC	META	31	318,8087	9883,07	0,52%	0%
25.12.2023	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	1300	7,5289	9787,57	0,51%	0%
25.12.2023	Mitsubishi Corporation	8058	300	42,4932	12747,96	0,67%	0%
5.1.2024	Mitsubishi Corp.	8058JT	1.500,00	13,0158	19.523,75	1,03%	0%
24.1.2024	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	65,00	154,5772	10.047,52	0,53%	0%
24.1.2024	NVIDIA Corporation	NVDA	24,00	551,9671	13.247,21	0,70%	0%
24.1.2024	Amazon.com Inc.	AMZN	63,00	144,3014	9.090,99	0,48%	0%
24.1.2024	META PLATFORMS INC	META	25,00	356,4340	8.910,85	0,47%	0%
24.1.2024	Alphabet Inc	GOOGL	96,00	135,2849	12.987,35	0,68%	0%
24.1.2024	APPLE INC	AAPL	96,00	176,7831	16.971,18	0,89%	0%
24.1.2024	ROCHE HOLDING AG	ROG	38,00	259,9789	9.879,20	0,52%	0%
24.1.2024	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	27,00	338,2352	9.132,35	0,48%	0%

24.1.2024	UNILEVER PLC	UNAT NA	231,00	43,0700	9.949,17	0,52%	0%
24.1.2024	THALES SA	HO	67,00	134,2022	8.991,55	0,47%	0%
24.1.2024	Goldman Sachs Group Inc.	GS	43,00	355,1102	15.269,74	0,80%	0%
5.2.2024	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	215,00	898,9061	193.264,82	10,15%	0%
5.2.2024	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	9,00	1264,7700	11.382,93	0,60%	0%
5.2.2024	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	13,00	767,4000	9.976,20	0,52%	0%
5.2.2024	NOVO NORDISK A/S	NOV	113,00	104,8400	11.846,92	0,62%	0%
5.2.2024	Gaztransport et Technigaz SA	GTT	135,00	132,9333	17.946,00	0,94%	0%
5.2.2024	ING GROUP NV	INGA	909,00	12,1490	11.043,44	0,58%	0%
5.2.2024	ALLIANZ SE	ALV	73,00	247,1500	18.041,95	0,95%	0%
5.2.2024	VICI Properties Inc	VICI	360,00	27,8384	10.021,82	0,53%	0%
5.2.2024	Elevance Health Inc	ELV	40,00	453,7630	18.150,52	0,95%	0%
5.2.2024	MASTERCARD INC	MA	24,00	420,6729	10.096,15	0,53%	0%
5.2.2024	EQUINOR Asa	EQNR	454,00	26,8491	12.189,50	0,64%	0%
5.2.2024	THE HOME DEPOT INC	HD	31,00	326,7381	10.128,88	0,53%	0%
5.2.2024	Alphabet Inc	GOOGL	70,00	131,3794	9.196,56	0,48%	0%
5.2.2024	PEPSICO INC	PEP	122,00	155,8155	19.009,49	1,00%	0%
5.2.2024	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	215,00	84,3473	18.134,66	0,95%	0%
5.2.2024	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	45,00	397,7718	17.899,73	0,94%	0%
5.2.2024	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	109,00	146,4405	15.962,011	0,84%	0%
5.2.2024	Amazon.com Inc.	AMZN	49,00	143,9718	7.054,62	0,37%	0%
5.2.2024	CISCO SYSTEM INC	CSCO	173,00	46,4405	8.034,20	0,42%	0%
5.2.2024	FORTINET	FTNT	218,00	59,8280	13.042,51	0,69%	0%
5.2.2024	LAM RESEARCH COR	LRCX	14,00	769,0921	10.767,29	0,57%	0%
5.2.2024	MICROSOFT CORP	MSFT	36,00	371,6531	13.379,51	0,70%	0%
6.2.2024	MITSUI & CO LTD	8031_JT	400,00	38,3527	15.341,09	0,81%	0%
28.2.2024	AUTOZONE INC	AZO	6,00	2545,6000	15.273,60	0,80%	0%
28.2.2024	OMV AG	OMV	197,00	40,2094	7.921,25	0,42%	0%
28.2.2024	UNILEVER PLC	UNAT NA	192,00	46,6050	8.948,16	0,47%	0%
28.2.2024	Goldman Sachs Group Inc.	GS	28,00	361,0136	10.108,38	0,53%	0%
28.2.2024	ADOBE INC	ADBE	22,00	513,8109	11.303,84	0,59%	0%
28.2.2024	ROCHE HOLDING AG	ROG	57,00	243,5495	13.882,32	0,73%	0%
29.2.2024	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300,00	41,0223	12.306,70	0,65%	0%
14.3.2024	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	39,00	378,7949	14.773,00	0,78%	0%
28.3.2024	INGREDION INC	INGR	184,00	108,8341	20.025,48	1,05%	0%
28.3.2024	MELEXIS NV	MELE	266,00	75,6261	20.116,55	1,06%	0%
11.4.2024	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100,00	140,1686	14.016,86	0,74%	0%

11.4.2024	APPLE INC	AAPL	116,00	156,6515	18.171,57	0,95%	0%
11.4.2024	RIO TINTO	RIO	129,00	61,7272	7.962,81	0,42%	0%
					1903338,78		

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 01.01.2024. DO 31.03.2024.**

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

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 31.03.2024.**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
	UKUPNO	0,00	0,00		

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 31.03.2024.

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	278.767,80		483.171,00		0,00%		22,8073%	
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju							0,00%	
Ukupno	278.767,80		483.171,00		0,00%		22,8073%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <i>SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE</i>	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	492.150,67		942.930,95		0,00%		44,5095%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	492.150,67		942.930,95		0,00%		44,5095%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>HOLANDIJA</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	67.465,98		111.112,44		0,00%		5,2449%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	67.465,98		111.112,44		0,00%		5,2449%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>NJEMAČKA</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	81.708,32		128.050,77		0,00%		6,0444%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	81.708,32		128.050,77		0,00%		6,0444%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>VELIKA BRITANIJA</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	10.486,76		9.152,75		0,00%		0,4320%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								

Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	10.486,76		9.152,75		0,00%		0,4320%	

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	56.516,88		118.675,90		0,00%		5,6019%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	56.516,88		118.675,90		0,00%		5,6019%	

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	46.344,76		77.335,62		0,00%		3,6505%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	46.344,76		77.335,62		0,00%		3,6505%	

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	54.887,50		101.589,50		0,00%		4,7954%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								

Oročena novčana sredstva							
Nekretnine							
Novčana sredstva po viđenju							
Ukupno	54.887,50		101.589,50		0,00%		4,7954%

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	19.487,30		30.131,82		0,00%		1,4223%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	19.487,30		30.131,82		0,00%		1,4223%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>BELGIJA</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		19.989,90		0,00%		0,9436%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		19.989,90		0,00%		0,9436%	

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 01.01.2024. DO 31.03.2024.

Ukupni prihodi: 621.471,22	Struktura prihoda:	
	Realizovani i ostali dobiti	11.049,05
	Nerealizovani dobiti od svodjenja hartija od vrijednosti na fer vrijednost	610.422,17
Ukupni rashodi: 454.575,86	Struktura rashoda:	
	Naknada društvu za upravljanje	8.472,13
	Naknada Komisiji za tržište kap.	2.251,99
	Naknade banci depozitaru	1.828,44
	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	380.314,94
	Troškovi bankarskih usluga	188,96
	Troškovi kup. i prodaje HOV	2.013,61
Ostali troškovi	59.505,79	
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 01.01.2024. DO 31.03.2024.

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
1.151.372,25	2.095.114,22	109604,23991636	179.871,43832087	10,50481488	11,64784270

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 31.03.2024

	Vrijednost na dan na početku perioda		Vrijednost na dan na kraju perioda	
	Apsolutni iznos	% učešća	Apsolutni iznos	% učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda	1.172.915,37	100,00%	2.118.492,12	100,00%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	21.543,12	1,84%	23.377,90	1,10%
Vrijednost neto imovine fonda	1.151.372,25	98,16%	2.095.114,22	98,90%
Vrijednost neto imovine po IJ	10,50481488	0	11,64784270	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,00	1,10%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00	-0,51%
Prihod fonda	0,00	0,29
Prinos fonda ⁸	0,00%	16,48%

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 31.03.2024**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	109604,23991636
Povećanje broja investicionih jedinica	70.267,19840451
Smanjenje broja investicionih jedinica	0,00
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	179.871,43832087

**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 01.01.2024. DO 31.03.2024.**

ULAZNA NAKNADA	(I)	39.984,00
IZLAZNA NAKNADA	(II)	0,00
UKUPNO (I) + (II)		39.984,00

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 31.03.2024

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	10.316,44 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	6.915,30 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3.401,14 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	1.966,77 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	362,17 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1.604,60 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	7.282,54 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	864,38 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	6.418,16 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA¹⁰	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	2.013,61 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹²	
POREZI¹³	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴	
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (bankarske usluge)	188,96 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (eksterna revizija)	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	21.768,32 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	1,03%