

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 30.06.2023.**

U Podgorici, dana 30.06.2023. godine
Djelovodni broj Komisije:
Broj: 001

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA PREMIUM
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

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
MASTERCARD INC	0,00	44	0,00	359.5721	0,00	15,821.17	0,00	0.0000000	0,00	0.02515217
THE HOME DEPOT INC	0,00	55	0,00	284.0007	0,00	15,620.04	0,00	0.0000001	0,00	0.02483241
BLACKSTONE INC	0,00	180	0,00	84.9973	0,00	15,299.51	0,00	0.0000002	0,00	0.02432284
JOHNSON AND JOHNSON	0,00	100	0,00	151.3257	0,00	15,132.57	0,00	0.0000000	0,00	0.02405744
ADOBE INC	0,00	33	0,00	447.0561	0,00	14,752.85	0,00	0.0000001	0,00	0.02345377
AbbVie Inc	0,00	118	0,00	123.1761	0,00	14,534.78	0,00	0.0000001	0,00	0.02310709
META PLATFORMS INC	0,00	46	0,00	262.3697	0,00	12,069.01	0,00	0.0000000	0,00	0.01918706
ADVANCED MICRO DEVICES	0,00	111	0,00	104.1415	0,00	11,559.71	0,00	0.0000001	0,00	0.01837739
APPLIED MATERIALS INC	0,00	86	0,00	132.1448	0,00	11,364.45	0,00	0.0000001	0,00	0.01806697
KLA CORP	0,00	25	0,00	443.4266	0,00	11,085.67	0,00	0.0000002	0,00	0.01762377
Amazon.com, Inc.	0,00	92	0,00	119.1808	0,00	10,964.63	0,00	0.0000000	0,00	0.01743134
MICROSOFT CORP	0,00	34	0,00	311.3366	0,00	10,585.44	0,00	0.0000000	0,00	0.01682851
APPLE INC	0,00	59	0,00	177.3359	0,00	10,462.82	0,00	0.0000000	0,00	0.01663357
ACCENTURE PLC	0,00	35	0,00	282.1174	0,00	9,874.11	0,00	0.0000001	0,00	0.01569765
CISCO SYSTEM INC	0,00	208	0,00	47.3030	0,00	9,839.02	0,00	0.0000001	0,00	0.01564187
Williams-Sonoma, Inc.	0,00	85	0,00	114.4085	0,00	9,724.72	0,00	0.0000013	0,00	0.01546016
ADYEN NV	0,00	6	0,00	1,585.8000	0,00	9,514.80	0,00	0.0000000	0,00	0.01512643
INSPERITY INC	0,00	87	0,00	108.7585	0,00	9,461.99	0,00	0.0000023	0,00	0.01504247

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 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	0.00	30,531.54	0.0000%	#DIV/0!
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti ¹				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	0.00	30,531.54	0.0000%	#DIV/0!
Ukupna založena novčana sredstva	0.00	0.00	0%	0%

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 30.06.2023.**

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	1.53%	0%
26/04/2023	Amazon.com Inc.	AMZN	92	98.6742	9078.03	1.56%	0%
26/04/2023	ROCHE HOLDING AG	ROG	31	286.8384	8891.99	1.53%	0%
26/04/2023	InMode Ltd.	INMD	262	33.8074	8857.54	1.52%	0%
26/04/2023	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	111	79.6578	8842.02	1.52%	0%
26/04/2023	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	30	295.6190	8868.57	1.52%	0%
26/04/2023	BAYER AG	BAYN	147	60.2900	8862.63	1.52%	0%
26/04/2023	APPLE INC	AAPL	59	149.9808	8848.87	1.52%	0%
26/04/2023	BASF SE	BAS	180	50.2100	9037.80	1.55%	0%
26/04/2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	10	903.5000	9035.00	1.55%	0%
26/04/2023	Deere & Company	DE	25	354.9584	8873.96	1.52%	0%
26/04/2023	ADYEN NV	ADYEN	6	1444.8333	8669.00	1.49%	0%
26/04/2023	NOVO NORDISK A/S-B	NOVC	57	154.9600	8832.72	1.52%	0%
26/04/2023	MICROSOFT CORP	MSFT	34	257.4285	8752.57	1.50%	0%
26/04/2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	100	88.8281	8882.81	1.53%	0%
26/04/2023	TotalEnergies SE	TTE	155	58.2500	9028.75	1.55%	0%
26/04/2023	Estée Lauder Companies Inc.	EL	38	230.7384	8768.06	1.51%	0%
26/04/2023	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	86	102.9249	8851.54	1.52%	0%
26/04/2023	UNILEVER PLC	UNAT NA	180	49.4813	8906.63	1.53%	0%
12/05/2023	MONTENEGRO	MONTEN	100	948.3884	94838.84	16.30%	0%
17/05/2023	ALLIANZ SE	ALV	42	210.0000	8820.00	1.52%	0%
17/05/2023	NESTLE SA	NESN	75	118.1903	8864.27	1.52%	0%
17/05/2023	ING GROUP NV	INGA	752	11.6120	8732.22	1.50%	0%
17/05/2023	EQUINOR Asa	EQNR	349	25.9078	9041.81	1.55%	0%

17/05/2023	ACCENTURE PLC	ACN	35	253.8149	8883.52	1.53%	0%
17/05/2023	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	10	873.4190	8734.19	1.50%	0%
17/05/2023	Volkswagen	VOW3	74	119.0800	8811.92	1.51%	0%
17/05/2023	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	85	105.0772	8931.56	1.53%	0%
17/05/2023	KLA CORP	KLAC	25	359.1384	8978.46	1.54%	0%
17/05/2023	RIO TINTO	RIO	156	57.2581	8932.26	1.53%	0%
17/05/2023	CISCO SYSTEM INC	CSCO	208	42.8705	8917.06	1.53%	0%
17/05/2023	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	DIM	36	245.7556	8847.20	1.52%	0%
17/05/2023	Alphabet Inc	GOOGL	83	108.3836	8995.84	1.55%	0%
17/05/2023	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	22	415.1314	9132.89	1.57%	0%
17/05/2023	INSPERITY INC	NSP	87	102.6559	8931.06	1.53%	0%
18/05/2023	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	4919.T-JP	300	24.5888	7376.65	1.27%	0%
23/06/2023	AbbVie Inc	ABBV	118	125.2425	14778.61	2.54%	0%
23/06/2023	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	149.6615	14966.15	2.57%	0%
23/06/2023	BLACKSTONE INC	BX	180	82.6716	14880.88	2.56%	0%
23/06/2023	ADOBE INC	ADBE	33	450.1373	14854.53	2.55%	0%
23/06/2023	MASTERCARD INC	MA	44	342.1409	15054.20	2.59%	0%
23/06/2023	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	105	834.2750	87598.88	15.05%	0%
23/06/2023	THE HOME DEPOT INC	HD	55	277.0996	15240.48	2.62%	0%
				UKUPNO	581,927.58	100.00%	0.00%

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 30.06.2023.**

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 UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda
UKUPNO		0.00	0.00	

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

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		182,437.72		0.00%		29.00%	
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		182,437.72		0.00%		29.00%	

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	0.00		260,302.48		0.00%		41.38%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		260,302.48		0.00%		41.38%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>IRSKA</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		9,874.11		0.00%		1.57%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		9,874.11		0.00%		1.57%	

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	0.00		18,792.98		0.00%		2.99%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		18,792.98		0.00%		2.99%	

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	0.00		33,505.05		0.00%		5.33%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								

Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		33,505.05		0.00%		5.33%	

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	0.00		17,589.39		0.00%		2.80%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		17,589.39		0.00%		2.80%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>IZRAEL</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		8,946.51		0.00%		1.42%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		8,946.51		0.00%		1.42%	

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		16,557.64		0.00%		2.63%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		16,557.64		0.00%		2.63%	

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		25,518.24		0.00%		4.06%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		25,518.24		0.00%		4.06%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>DANSKA</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		8,382.42		0.00%		1.33%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								

Ukupno	0.00		8,382.42		0.00%		1.33%	
---------------	-------------	--	-----------------	--	--------------	--	--------------	--

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <i>FRANCUSKA</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	0.00		25,008.45		0.00%		3.98%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		25,008.45		0.00%		3.98%	

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 30.06.2023.**

Ukupni prihodi: 113,109.95	Struktura prihoda:	
	Realizovani i ostali dobiti	2,153.40
	Nerealizovani dobiti od svodjenja hartija od vrijednosti na fer vrijednost	110,956.55
Ukupni rashodi: 100,760.37	Struktura rashoda:	
	Naknada društvu za upravljanje	1,701.98
	Naknada Komisiji za tržište kap.	1,562.74
	Naknade banci depozitaru	1,499.13
	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	80,473.01
	Troškovi bankarskih usluga	181.87
	Troškovi kup. i prodaje HOV	1,636.74
	Ostali troškovi	13,704.90
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:⁴		

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO ⁵						Učešće u ukupnim kupovinama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine (%)
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
UKUPNO					0.00		

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO ⁶						Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos		
UKUPNO					0.00		

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁷
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

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	629,018.21	0,00	61,819.73431268	0.00000000	10.17503904

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06..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	638,444.32	100.00%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	0.00	0.00	9,426.11	1.48%
Vrijednost neto imovine fonda	0.00	0.00	629,018.21	98.52%
Vrijednost neto imovine po IJ	0.00000000	0	10.17503904	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,00	23.63%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00	-1.07%
Prihod fonda	0,00	113,109.95
Prinos fonda ⁸	0.00%	0.18%

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 30.06.2023.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	0,00
Povećanje broja investicionih jedinica	61,819.73431268
Smanjenje broja investicionih jedinica	0,00
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	61,819.73431268

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

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 30.06.2023.**

ULAZNA NAKNADA	(I)	15,611.37
IZLAZNA NAKNADA	(II)	0.00
UKUPNO (I) + (II)		15,611.37

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

**IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	1,701.98 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	729.98 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	972.00 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	1,499.13 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	66.50 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1,432.63 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	1,562.74 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	91.26 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1,471.48 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA¹⁰	0.00 €
NAKNADA REVIZORU	0.00 €
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	1,636.74 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹²	0.00 €
POREZI¹³	0.00 €
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴	0.00 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (bankarske usluge)	199.36 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (eksterna revizija)	0.00 €
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	6,599.95 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	1.03%