

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 30.09.2023.**

U Podgorici, dana 30.09.2023. godine
Djelovodni broj Komisije:
Broj: 48/01/23

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA PREMIUM
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.09.2023.

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
ALLIANZ SE		89		225.7000		20,087.30		0.0000000		2.41%
BLACKSTONE INC		180		101.1327		18,203.89		0.0000002		2.19%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		25		716.4000		17,910.00		0.0000000		2.15%
MICROSOFT CORP		59		298.0461		17,584.72		0.0000000		2.11%
APPLE INC		108		161.6103		17,453.91		0.0000000		2.10%
AbbVie Inc		118		140.7023		16,602.87		0.0000001		1.99%
ROCHE HOLDING AG		64		259.0237		16,577.52		0.0000001		1.99%
MASTERCARD INC		44		373.7115		16,443.31		0.0000000		1.98%
ADOBE INC		33		481.3102		15,883.24		0.0000001		1.91%
THE HOME DEPOT INC		55		285.2180		15,686.99		0.0000001		1.88%
UNILEVER PLC		323		46.8850		15,143.86		0.0000001		1.82%
JOHNSON AND JOHNSON		100		147.0172		14,701.72		0.0000000		1.77%
PEPSICO INC		84		159.9396		13,434.93		0.0000001		1.61%
META PLATFORMS INC		46		283.3774		13,035.36		0.0000000		1.57%
Williams-Sonoma, Inc.		85		146.6868		12,468.38		0.0000013		1.50%
REGENERON PHARMACEUTICALS		15		776.8171		11,652.26		0.0000001		1.40%
APPLIED MATERIALS INC		86		130.6872		11,239.10		0.0000001		1.35%
Amazon.com, Inc.		92		119.9924		11,039.30		0.0000000		1.33%
KLA CORP		25		432.9432		10,823.58		0.0000002		1.30%
EQUINOR Asa		349		30.9515		10,802.07		0.0000001		1.30%
ADVANCED MICRO DEVICES		111		97.0549		10,773.09		0.0000001		1.29%
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10		1,069.9142		10,699.14		0.0000004		1.29%

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
CISCO SYSTEM INC		208		50.7457		10,555.11		0.0000001		1.27%
ITOCHU CORP		300		34.1935		10,258.05		0.0000004		1.23%
Alphabet Inc		83		123.5227		10,252.38		0.0000000		1.23%
ACCENTURE PLC		35		289.8905		10,146.17		0.0000001		1.22%
Berkshire Hathaway Inc.		30		330.6589		9,919.77		0.0000000		1.19%
NOVO NORDISK A/S		114		86.3200		9,840.48		0.0000001		1.18%
OMV AG		217		45.3200		9,834.44		0.0000007		1.18%
TotalEnergies SE		155		62.3100		9,658.05		0.0000001		1.16%
ING GROUP NV		752		12.5500		9,437.60		0.0000002		1.13%
RIO TINTO PLC		156		59.8441		9,335.68		0.0000001		1.12%
Mitsubishi Corporation		200		45.0854		9,017.08		0.0000001		1.08%
Deere & Company		25		356.2205		8,905.51		0.0000000		1.07%
WALT DISNEY CO		116		76.5056		8,874.65		0.0000001		1.07%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.		300		29.2473		8,774.19		0.0000018		1.05%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		100		87.3891		8,738.91		0.0000001		1.05%
LOCKHEED MARTIN CORP		22		386.0298		8,492.66		0.0000001		1.02%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA		36		226.0000		8,136.00		0.0000000		0.98%
Volkswagen Ag		74		108.9400		8,061.56		0.0000000		0.97%
NESTLE SA		75		107.2913		8,046.85		0.0000000		0.97%
INSPERITY INC		87		92.1276		8,015.10		0.0000023		0.96%
BASF SE		180		42.9500		7,731.00		0.0000002		0.93%
InMode Ltd.		262		28.7521		7,533.05		0.0000003		0.91%
SIEMENS AG-REG		53		135.6600		7,189.98		0.0000001		0.86%
BAYER AG		147		45.4500		6,681.15		0.0000000		0.80%
Estée Lauder Companies Inc.		38		136.4452		5,184.92		0.0000002		0.62%
ADYEN NV		6		705.7000		4,234.20		0.0000000		0.51%
MONTEN		100		967.7900		96,779.00		0.0000000		11.63%
MONTEN27		205		863.5500		177,027.75		0.0000000		21.27%
UKUPNO:						541,101.08			0.0000	97.91%

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 30.09.2023.**

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	0.00	20,874.12	0.0000%	2.4688%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti ¹				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	0.00	20,874.12	0.0000%	2.4688%
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 30.09.2023.**

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO²

Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine (%)
4/26/2023	META PLATFORMS INC	META	46	193.3828	8895.61	1.06%	0%
4/26/2023	Amazon.com Inc.	AMZN	92	98.6742	9078.03	1.08%	0%
4/26/2023	ROCHE HOLDING AG	ROG	31	286.8384	8891.99	1.06%	0%
4/26/2023	InMode Ltd.	INMD	262	33.8074	8857.54	1.06%	0%
4/26/2023	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	111	79.6578	8842.02	1.06%	0%
4/26/2023	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	30	295.6190	8868.57	1.06%	0%
4/26/2023	BAYER AG	BAYN	147	60.2900	8862.63	1.06%	0%
4/26/2023	APPLE INC	AAPL	59	149.9808	8848.87	1.06%	0%
4/26/2023	BASF SE	BAS	180	50.2100	9037.80	1.08%	0%
4/26/2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	10	903.5000	9035.00	1.08%	0%
4/26/2023	Deere & Company	DE	25	354.9584	8873.96	1.06%	0%
4/26/2023	ADYEN NV	ADYEN	6	1444.8333	8669.00	1.04%	0%
4/26/2023	NOVO NORDISK A/S-B	NOVC	57	154.9600	8832.72	1.06%	0%
4/26/2023	MICROSOFT CORP	MSFT	34	257.4285	8752.57	1.05%	0%
4/26/2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	100	88.8281	8882.81	1.06%	0%
4/26/2023	TotalEnergies SE	TTE	155	58.2500	9028.75	1.08%	0%
4/26/2023	Estée Lauder Companies Inc.	EL	38	230.7384	8768.06	1.05%	0%
4/26/2023	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	86	102.9249	8851.54	1.06%	0%
4/26/2023	UNILEVER PLC	UNAT NA	180	49.4813	8906.63	1.06%	0%
5/12/2023	MONTENEGRO	MONTEN	100	948.3884	94838.84	11.33%	0%

5/17/2023	ALLIANZ SE	ALV	42	210.0000	8820.00	1.05%	0%
5/17/2023	NESTLE SA	NESN	75	118.1903	8864.27	1.06%	0%
5/17/2023	ING GROUP NV	INGA	752	11.6120	8732.22	1.04%	0%
5/17/2023	EQUINOR Asa	EQNR	349	25.9078	9041.81	1.08%	0%
5/17/2023	ACCENTURE PLC	ACN	35	253.8149	8883.52	1.06%	0%
5/17/2023	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	10	873.4190	8734.19	1.04%	0%
5/17/2023	Volkswagen	VOW3	74	119.0800	8811.92	1.05%	0%
5/17/2023	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	85	105.0772	8931.56	1.07%	0%
5/17/2023	KLA CORP	KLAC	25	359.1384	8978.46	1.07%	0%
5/17/2023	RIO TINTO	RIO	156	57.2581	8932.26	1.07%	0%
5/17/2023	CISCO SYSTEM INC	CSCO	208	42.8705	8917.06	1.07%	0%
5/17/2023	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	DIM	36	245.7556	8847.20	1.06%	0%
5/17/2023	Alphabet Inc	GOOGL	83	108.3836	8995.84	1.07%	0%
5/17/2023	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	22	415.1314	9132.89	1.09%	0%
5/17/2023	INSPERITY INC	NSP	87	102.6559	8931.06	1.07%	0%
5/18/2023	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	4919.T-JP	300	24.5888	7376.65	0.88%	0%
6/23/2023	AbbVie Inc	ABBV	118	125.2425	14778.61	1.77%	0%
6/23/2023	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	149.6615	14966.15	1.79%	0%
6/23/2023	BLACKSTONE INC	BX	180	82.6716	14880.88	1.78%	0%
6/23/2023	ADOBE INC	ADBE	33	450.1373	14854.53	1.78%	0%
6/23/2023	MASTERCARD INC	MA	44	342.1409	15054.20	1.80%	0%
6/23/2023	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	105	834.2750	87598.88	10.47%	0%
6/23/2023	THE HOME DEPOT INC	HD	55	277.0996	15240.48	1.82%	0%
27.07.2023.	REGENERON PHARMACEUTICALS	REGN	15	656.458	9846.87	1.18%	0%
27.07.2023.	OMV AG	OMV	217	41.64	9035.88	1.08%	0%
27.07.2023.	MICROSOFT CORP	MSFT	25	281.8095	16626.76	1.99%	0%
27.07.2023.	ROCHE HOLDING AG	ROG	33	285.2103	18253.46	2.18%	0%
27.07.2023.	SIEMENS AG-REG	SIE	53	151.06	8006.18	0.96%	0%
27.07.2023.	WALT DISNEY CO	DIS	116	77.6891	9011.93	1.08%	0%
28.07.2023.	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300	36.2842	10885.25	1.30%	0%
28.07.2023.	UNILEVER PLC	UNAT NA	143	49.2593	15910.77	1.90%	0%
29.08.2023.	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	100	856.9531	85695.31	10.24%	0%
01.09.2023.	APPLE INC	AAPL	49	158.7766	17147.87	2.05%	0%

01.09.2023.	ALLIANZ SE	ALV	47	218.159	19416.15	2.32%	0%
01.09.2023.	PEPSICO INC	PEP	84	166.1265	13954.63	1.67%	0%
01.09.2023.	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	15	845.72	21143.00	2.53%	
				UKUPNO	836,861.64	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 30.09.2023.**

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!		

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 01.01.2023. DO 30.09.2023.

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 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

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		273,806.75		0.00%		32.52%	
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju			20,784.12				2.47%	
Ukupno	0.00		294,590.87		0.00%		34.99%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE: <u>SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE</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		316,767.73		0.00%		37.63%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		316,767.73		0.00%		37.63%	

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		10,146.17		0.00%		1.21%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		10,146.17		0.00%		1.21%	

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		13,671.80		0.00%		1.62%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		13,671.80		0.00%		1.62%	

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		49,750.99		0.00%		5.91%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								

Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		49,750.99		0.00%		5.91%	

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		24,479.54		0.00%		2.91%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		24,479.54		0.00%		2.91%	

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		7,533.05		0.00%		0.89%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		7,533.05		0.00%		0.89%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	Apsolutni iznos ulaganja	Procentualno učešće ulaganja
---------------	--------------------------	------------------------------

<u>JAPAN</u>	Na početku perioda		Na kraju perioda		Na početku perioda		Na kraju perioda	
	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno	Ukupno	Založeno
Akcije	0.00		28,049.32		0.00%		3.33%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		28,049.32		0.00%		3.33%	

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		35,323.51		0.00%		4.20%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		35,323.51		0.00%		4.20%	

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		9,840.48		0.00%		1.17%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		9,840.48		0.00%		1.17%	

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		35,704.05		0.00%		4.24%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		35,704.05		0.00%		4.24%	

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		9,834.44		0.00%		1.17%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0.00		9,834.44		0.00%		1.17%	

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 30.09.2023.

Ukupni prihodi: 342,747.88	Struktura prihoda:	
	Realizovani i ostali dobiti	7,568.90
	Nerealizovani dobiti od svodjenja hartija od vrijednosti na fer vrijednost	335,178.98
Ukupni rashodi: 329,187.81	Struktura rashoda:	
	Naknada društvu za upravljanje	5,546.91
	Naknada Komisiji za tržište kap.	3,768.33
	Naknade banci depozitaru	3,550.92
	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	269,547.43
	Troškovi bankarskih usluga	308.83
	Troškovi kup. i prodaje HOV	2,159.54
	Ostali troškovi	44,305.85
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 30.09.2023.**

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		

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA⁷
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.09.2023.

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	832,311.66	0,00	81,610.06468661	0.00000000	10.19863988

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.09.2023.

	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	841,861.58	100.00%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	0.00	0.00	9,549.92	1.13%
Vrijednost neto imovine fonda	0.00	0.00	832,311.66	98.87%
Vrijednost neto imovine po IJ	0.00000000	0	10.19863988	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,00	2.50%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00	-1.29%
Prihod fonda	0,00	342,747.88
Prinos fonda ⁸	0.00%	1.99%

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 30.09.2023.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	0,00
Povećanje broja investicionih jedinica	81,610.06468661
Smanjenje broja investicionih jedinica	0,00
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	81,610.06468661

**IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.09.2023.**

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
U PERIODU OD 01.01.2023. DO 30.09.2023.

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	5,546.91 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	4,170.97 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	1,375.94 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	3,550.92 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	358.95 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3,191.97 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	3,768.33 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	521.32 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3,247.01 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA¹⁰	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	2,159.54 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹²	
POREZI¹³	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴	
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (bankarske usluge)	308.83 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (eksterna revizija)	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	15,334.53 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	1.82%