

Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
 "WVP FUND MANAGEMENT" AD Podgorica  
 Serdara Jola Piletića 32, sprat I, stan 1, 81000 Podgorica,  
 Crna Gora

**WVP PREMIUM -  
 Otvoreni investicioni  
 fond**

Za mjesec: april 2023.

Valuta: EUR

Datum	Vrijednost ukupne imovine	Ukupne Obaveze	Neto vrijednost imovine	Broj investicionih jedinica	Vrijednost investicione jedinice	Naknada Društvu	Naknada Društvu (ulazna provizija)	Naknada Komisiji (fiksna)	Naknada Komisiji (varijabilna)	Naknada Depozitaru (fiksna)	Naknada Depozitaru (varijabilna)
19.04.2023.	182,500.00	0	182500.00	18,250.00000000	10.00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.04.2023.	182,500.00	49.75	182,450.25	18,250.00000000	9.99727397	10.00	0.00	18.75	1.25	18.75	1.00
21.04.2023.	182,500.00	99.5	182,400.50	18,250.00000000	9.99454795	10.00	0.00	18.75	1.25	18.75	1.00
22.04.2023.	182,500.00	149.24	182,350.76	18,250.00000000	9.99182247	9.99	0.00	18.75	1.25	18.75	1.00
23.04.2023.	182,500.00	198.98	182,301.02	18,250.00000000	9.98909699	9.99	0.00	18.75	1.25	18.75	1.00
24.04.2023.	185,200.00	1,448.72	183,751.28	18,400.20470633	9.98637151	9.99	1,200.00	18.75	1.25	18.75	1.00
25.04.2023.	188,400.00	3,248.56	185,151.44	18,545.44198279	9.98366284	10.07	1,750.00	18.75	1.26	18.75	1.01
26.04.2023.	193,179.29	5,298.26	187,881.03	19,170.29972091	9.80063081	9.96	2,000.00	18.75	1.24	18.75	1.00
27.04.2023.	219,524.83	6,553.52	212,971.31	21,479.39343169	9.91514545	10.42	1,205.00	18.75	1.30	18.75	1.04
28.04.2023.	231,166.67	8,134.11	223,032.56	22,419.11267899	9.94832236	11.71	1,528.87	18.75	1.46	18.75	1.05
29.04.2023.	231,637.10	8,186.48	223,450.62	22,419.11267899	9.96696984	12.24	0.00	18.75	1.53	18.75	1.10
30.04.2023.	231,632.10	8,238.85	223,393.25	22,419.11267899	9.96441087	12.24	0.00	18.75	1.53	18.75	1.10
<b>Sume:</b>						<b>116.61</b>	<b>7,683.87</b>	<b>206.25</b>	<b>14.57</b>	<b>206.25</b>	<b>11.30</b>
Ukupno Društvo						7,800.48					
Ukupno Komisija						220.82					
Ukupno Depozitar						217.55					

Dana: 12

Prosjeak za period	Neto vrijednost imovine	<b>195,969.50</b>
	Broj investicionih jedinica	<b>19,675.22315656</b>
	Vrijednost investicione jedinice	<b>9.96152126</b>

Naknada Komisije za nadzor i kontrolu poslovanja	<b>220.82</b>
--	---------------