

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Naziv Fonda | WVP PREMIUM |
| Matični broj | 03515222 |
| Naziv Društva za upravljanje | DUIF "WVP FUND MANAGEMENT" AD PODGORICA |
| Matični broj Društva za upravljanje | 03515222 |

| | |
|----------|-------------|
| Naziv | WVP PREMIUM |
| Sjedište | PODGORICA |

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2023. godine

- u EUR -

| Grupa računa, račun | POZICIJA IMOVINE | Redni broj | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| | A FINANSIJSKA IMOVINA (I+II) | 1 | 0,00 | 1170280,96 |
| 100 do 101 | I - Novčana sredstva i novčani ekvivalenti - GOTOVINA | 2 | 0,00 | 62464,99 |
| | II - Ulaganje Fonda (4+5+6+7+8) | 3 | 0,00 | 1107815,97 |
| 200 do 209 | 1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 4 | 0,00 | 1107815,97 |
| 210 do 219 | 2. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 220 do 229 | 3. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva koja se drže do dospelosti | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 230 do 239 | 4. Depoziti i plasmani | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 5. Ostala ulaganja | 8 | 0,00 | 0,00 |
| | B POTRAŽIVANJA (10+11+12+13+14+15+16+17) | 9 | 0,00 | 2609,08 |
| 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje HOV | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 2. Potraživanja po osnovu kamate | 11 | 0,00 | 2609,08 |
| 304 | 3. Potraživanja po osnovu dividende | 12 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 4. Potraživanja po osnovu datih avansa | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 310 do 319 | 5. Potraživanja od društva za upravljanje | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 309 depozitar | 6. Potraživanja od depozitara | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 309 KHOV | 7. Potraživanja od Komisije za hartije od vrijednosti | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 8. Ostala potraživanja | 17 | 0,00 | 0,00 |
| | C UKUPNA IMOVINA (A+B) | 18 | 0,00 | 1172890,04 |
| | | | | |
| | I Obaveze iz poslovanja Fonda (20+21) | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u HOV | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 401 do 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda | 21 | 0,00 | 0,00 |
| | II Obaveze po osnovu troškova poslovanja (23+24+25+26+27) | 22 | 0,00 | -21441,39 |
| 420 do 429 | 3. Obaveze prema društvu za upravljanje | 23 | 0,00 | -16272,51 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 410 | 4. Obaveze prema depozitaru | 24 | 0,00 | -138,33 |
| 412 | 5. Obaveze prema Komisiji za hartije od vrijednosti | 25 | 0,00 | -5030,55 |
| 414 | 6. Obaveze po osnovu isplate vlasnicima investicionih jedinica | 26 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 7. Ostale obaveze | 27 | 0,00 | 0,00 |
| | III Obaveze po osnovu kredita (29+30+31) | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 440 do 449 | 8. Dugoročni krediti | 29 | 0,00 | 0,00 |
| 430 do 439 | 9. Kratkoročni krediti | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 10. Obaveze po osnovu kamate | 31 | 0,00 | 0,00 |
| | D UKUPNE OBAVEZE (I+II+III) | 32 | 0,00 | -21441,39 |
| | Neto imovina fonda (18-32) | 33 | 0,00 | 1151448,65 |
| | Broj izdatih investicionih jedinica | 34 | 0,00000000 | 109604,23991636 |
| | Neto imovina po investicionoj jedinici | 35 | 0,000000 | 10,505512 |

U

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izvještaja

Odgovorno lice

Dana

MP

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU / BILANS USPJEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|
| Naziv Fonda | WVP PREMIUM | | |
| Matični broj | 03515222 | Šifra djelatnosti | 66.30 |
| Naziv Društva za upravljanje | DUIF "WVP FUND MANAGEMENT" AD PODGORICA | | |
| Matični broj Društva za upravljanje | 03515222 | | |

| | | | |
|----------|-------------|--|--|
| Naziv | WVP PREMIUM | | |
| Sjedište | PODGORICA | | |

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU / BILANS USPJEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

- u EUR -

| Grupa računa, račun | IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA OIF | Redni broj | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| | A PRIHODI OD ULAGANJA | 1 | | |
| 710 | 1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje HOV | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 2. Prihodi od kamata | 3 | 0,00 | 4729,61 |
| 700 | 3. Prihodi od dividendi | 4 | 0,00 | 4638,80 |
| 711 | 4. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 5. Ostali prihodi | 6 | 0,00 | 4446,25 |
| | Ukupni prihodi od ulaganja (2+3+4+5+6) | 7 | 0,00 | 13814,66 |
| | B RASHODI | 8 | | |
| 610 | 1. Realizovani gubici od prodaje HOV | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 2. Rashodi po osnovu kamata | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 3. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 11 | 0,00 | 129,27 |
| 601 | 4. Troškovi kupovine i prodaje HOV | 12 | 0,00 | 3021,74 |
| 600 | 5. Naknada društvu za upravljanje | 13 | 0,00 | 10477,41 |
| 606 | 6. Naknada depozitaru | 14 | 0,00 | 4467,78 |
| 604 | 7. Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti | 15 | 0,00 | 6109,65 |
| 609 | 8. Ostali dozvoljeni troškovi fonda | 16 | 0,00 | 471,30 |
| | Ukupni rashodi (9+10+11+12+13+14+15+16) | 17 | 0,00 | 24677,15 |
| | C Neto dobitak/gubitak od ulaganja u HOV (7-17) | 18 | 0,00 | -10862,49 |
| | D NEREALIZOVANI DOBITI OD ULAGANJA U HOV I FINANSIJSKE INSTRUMENTE | 19 | | |
| 720 | 1. Nerealizovani dobiti od ulaganja u HOV | 20 | 0,00 | 540746,58 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 721 | 2. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstva | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | 3. Nerealizovani dobiti od ulaganja u derivativnih instrumenata | 22 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 4. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na HOV | 23 | 0,00 | 96068,43 |
| 722 | 5. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima | 24 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno nerealizovani dobiti od ulaganja sredstava (20+21+22+23+24) | 25 | 0,00 | 636815,01 |
| | E NEREALIZOVANI GUBICI OD ULAGANJA U HOV I FINANSIJSKE INSTRUMENTE | 26 | | |
| 620 | 1. Nerealizovani gubici od ulaganja u HOV | 27 | 0,00 | 484583,24 |
| 621 | 2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 3. Nerealizovani gubici od ulaganja u derivativnih instrumenata | 29 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 4. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na HOV | 30 | 0,00 | 99129,10 |
| | 5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima | 31 | | |
| 622 | 6. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima | 32 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno nerealizovani gubici od ulaganja sredstava (27+28+29+30+31+32) | 33 | 0,00 | 583712,34 |
| | F UKUPNI NEREALIZOVANI REZULTAT OD ULAGANJA U HOV I FINANSIJSKE INSTRUMENTE | 34 | 0,00 | 53102,67 |
| | | | | |
| | E DOBITAK/GUBITAK (18+34) | 35 | 0,00 | 42240,18 |

U

Dana

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izvještaja

Odgovorno lice

MP

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Naziv Fonda | WVP PREMIUM |
| Matični broj | 03515222 |
| Naziv Društva za upravljanje | DUIF "WVP FUND MANAGEMENT" AD PODGORICA |
| Matični broj Društva za upravljanje | 03515222 |

| | |
|----------|-----------------|
| Naziv | WVP PREMIUM |
| Sjedište | =CompanyData!D2 |

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

- u EUR -

| | IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE | Redni broj | Prethodna godina | Tekuća godina |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| A | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II) | 1 | 0,00 | -1095626,05 |
| I | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (3+4+5+6+7) | 2 | 0,00 | 10535,18 |
| | 1. Prilivi po osnovu prodaje HOV | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Prilivi po osnovu kamata | 4 | 0,00 | 5893,75 |
| | 3. Prilivi po osnovu dividendi | 5 | 0,00 | 4638,80 |
| | 4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda | 6 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 7 | 0,00 | 2,63 |
| II | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (9+10+11+12+13+14+15+16+17) | 8 | 0,00 | 1106161,23 |
| | 1. Odlivi po osnovu ulaganja u HOV | 9 | 0,00 | 1054060,39 |
| | 2. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 11 | 0,00 | 43087,47 |
| | 4. Odlivi po osnovu naknada depozitaru | 12 | 0,00 | 4329,45 |
| | 5. Odlivi po osnovu naknada Komisiji za hartije od vrijednosti | 13 | 0,00 | 1079,10 |
| | 6. Odlivi po osnovu naknada eksternom revizoru | 14 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV | 15 | 0,00 | 3021,74 |
| | 8. Odlivi po osnovu kamata | 16 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Ostali odlivi iz operativnih aktivnosti | 17 | 0,00 | 583,08 |
| B | NOVČANI TOKOVI IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI (III-IV) | 18 | 0,00 | 1158091,04 |
| III | Prilivi gotovine iz finansijske aktivnosti (21+22) | 19 | 0,00 | 1158091,04 |
| | 10. Prilivi po osnovu izdavanja investicionih jedinica | 20 | 0,00 | 1158091,04 |
| | 11. Prilivi po osnovu zaduživanja | 21 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Odlivi gotovine iz finansijske aktivnosti (23+24+25) | 22 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 12. Odlivi po osnovu povlačenja investicionih jedinica | 23 | 0,00 | 0,00 |
| | 13. Odlivi po osnovu učešća u dobiti | 24 | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Odlivi po osnovu vraćanja kredita | 25 | 0,00 | 0,00 |
| | C KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNATE GOTOVINE | 26 | 0,00 | 0,00 |
| | D NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE (A+B+C) | 27 | 0,00 | 62464,99 |
| | E GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 28 | 0,00 | 0,00 |
| | F GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 29 | 0,00 | 62464,99 |

U

Dana

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izvještaja

Odgovorno lice

MP

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|
| Naziv Fonda | WVP PREMIUM | | |
| Matični broj | 03515222 | Šifra djelatnosti | 66.30 |
| Naziv Društva za upravljanje | DUIF "WVP FUND MANAGEMENT" AD PODGORICA | | |
| Matični broj Društva za upravljanje | 03515222 | | |

| | |
|----------|-------------|
| Naziv | WVP PREMIUM |
| Sjedište | |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

- u EUR -

| POZICIJA | Redni broj | 31.12. prethodne godine | Povećanje | Smanjenje | Na kraju perioda |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Neto dobitak/gubitak od ulaganja u HOV | 1 - 18 BU | 0,00 | 0,00 | -10862,49 | -10862,49 |
| Ukupno nerealizovani dobitci/gubici od ulaganja sredstava | 2 - 34 BU | 0,00 | 53102,67 | 0,00 | 53102,67 |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda | 3 = 1 + 2 | 0,00 | 53102,67 | -10862,49 | 42240,18 |
| Povećanje po osnovu izdatih investicionih jedinica | 4 - TG 20 | 0,00 | 1109208,47 | 0,00 | 1109208,47 |
| Smanjenje po osnovu otkupljenih investicionih jedinica | 5 - TG 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje/smanjenje imovine po osnovu transakcija investicionim jedinicama | 6 = 4 + 5 | 0,00 | 1109208,47 | 0,00 | 1109208,47 |
| Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda | 7 = 3 + 6 | 0,00 | 1162311,14 | -10862,49 | 1151448,65 |

U

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih
izvještaja

Odgovorno lice

Dana

MP

Obrazac

IPPOF

Izveštaj o posebnim pokazateljima otvorenih investicionih fondova

Naziv fonda WVP PREMIUM
 Matični broj 03515222
 Izveštajni period od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| | Tekuća godina | Prethodna godina n 31.12.2022. | Prethodna godina (n-1) 31.12.2021. |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Neto vrijednost imovine otvorenog fonda | 1151448,65 | 0,00 | 0,00 |
| Broj investicionih jedinica | 109604,23991636 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| Vrijednost neto imovine po investicionoj jedinici | 10,505512 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Tekuća godina | Prethodna godina n 31.12.2022. | Prethodna godina (n-1) 31.12.2021. |
| Broj izdatih investicionih jedinica | 109604,23991636 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| Broj povučenih investicionih jedinica | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| Broj investicionih jedinica na kraju perioda | 109604,23991636 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 7,96% | 0,00% | 0,00% |
| Stopa prinosa | 5,06% | 0,00% | 0,00% |
| Najniža vrijednost neto imovine po IJ | 9,692187 | 0,000000 | 0,000000 |
| Najviša vrijednost neto imovine po IJ | 10,658707 | 0,000000 | 0,000000 |
| Najviša vrijednost neto imovine fonda | 1163733,84 | 0,00 | 0,00 |
| Najniža vrijednost neto imovine fonda | 182301,02 | 0,00 | 0,00 |

Odgovorno lice

m.p.
