

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 30.06.2024.**

U Podgorici, dana 29.07.2024. godine

Djelovodni broj Komisije:

Broj: 08/01/24

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG FONDA PREMIUM
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.

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
META PLATFORMS INC	77	102	320,3258	471,0135	24665,09	48.043,38	0,00000003	0,00000000	2,10%	2,03%
Amazon.com, Inc.	92	204	137,5023	180,5231	12650,21	36.826,71	0,00000001	0,00000000	1,08%	1,56%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	38	75	733,6	713,6000	27876,8	53.520,00	0,00000002	0,00000000	2,38%	2,27%
Estée Lauder Companies Inc.	38	38	132,3529	99,3928	5029,41	3.776,93	0,00000016	0,00000002	0,43%	0,16%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	331	546	85,1403	94,6567	28181,44	51.682,56	0,00000021	0,00000004	2,40%	2,19%
ADVANCED MICRO DEVICES	111	111	133,4027	151,5273	14807,7	16.819,53	0,00000007	0,00000001	1,26%	0,71%
Berkshire Hathaway Inc.	30	57	322,7692	380,0093	9683,08	21.660,53	0,00000002	0,00000000	0,83%	0,92%
APPLE INC	108	320	174,2353	196,7492	18817,41	62.959,74	0,00000001	0,00000000	1,60%	2,67%
InMode Ltd.	596	596	20,1267	17,0388	11995,51	10.155,12	0,00000072	0,00000007	1,02%	0,43%
APPLIED MATERIALS INC	86	151	146,6697	220,4484	12613,59	33.287,71	0,00000009	0,00000002	1,08%	1,41%
ROCHE HOLDING AG	96	255	264,0389	258,9786	25347,73	66.039,54	0,00000011	0,00000003	2,16%	2,80%
MICROSOFT CORP	88	146	340,3077	417,5152	29947,08	60.957,22	0,00000001	0,00000000	2,55%	2,58%
Deere & Company	25	25	361,8733	349,0238	9046,83	8.725,60	0,00000001	0,00000000	0,77%	0,37%
BAYER AG	147	147	33,63	26,3800	4943,61	3.877,86	0,00000000	0,00000000	0,42%	0,16%
ADYEN NV	6	6	1166,6	1.113,2000	6999,6	6.679,20	0,00000000	0,00000000	0,60%	0,28%
TotalEnergies SE	155	155	61,6	62,3300	9548	9.661,15	0,00000006	0,00000001	0,81%	0,41%
BASF SE	180	180	48,78	45,1850	8780,4	8.133,30	0,00000020	0,00000002	0,75%	0,34%
UNILEVER PLC	506	1.105	43,855	51,2800	22190,63	56.664,40	0,00000019	0,00000004	1,89%	2,40%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	19	1309,9352	1.197,8410	13099,35	22.758,98	0,00000037	0,00000007	1,12%	0,96%
RIO TINTO PLC	156	285	67,2228	61,4499	10486,76	17.513,22	0,00000010	0,00000002	0,89%	0,74%
KLA CORP	25	25	526,0633	770,2102	13151,58	19.255,26	0,00000016	0,00000002	1,12%	0,82%
ACCENTURE PLC	35	105	317,5656	283,4283	11114,8	29.759,97	0,00000006	0,00000002	0,95%	1,26%
CISCO SYSTEM INC	426	599	45,7195	44,3811	19476,51	26.584,28	0,00000010	0,00000001	1,66%	1,13%
INSPIRITY INC	87	87	106,0814	85,2032	9229,08	7.412,68	0,00000228	0,0000023	0,79%	0,31%

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	436,3382	9023,78	29.234,66	0,00000009	0,00000003	0,77%	1,24%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	36	36	239,5	153,3000	8622	5.518,80	0,00000004	0,00000000	0,74%	0,23%
ING GROUP NV	2225	3.134	13,526	15,9620	30095,35	50.024,91	0,00000057	0,00000008	2,57%	2,12%
ALLIANZ SE	89	162	241,95	259,5000	21533,55	42.039,00	0,00000002	0,00000000	1,84%	1,78%
EQUINOR Asa	349	803	28,6335	26,6791	9993,09	21.423,32	0,00000011	0,00000002	0,85%	0,91%
Williams-Sonoma, Inc.	85	85	182,6063	263,7739	15521,54	22.420,78	0,00000131	0,00000013	1,32%	0,95%
Volkswagen Ag	74	144	111,8	105,4000	8273,2	15.177,60	0,00000001	0,00000000	0,71%	0,64%
Alphabet Inc	153	319	126,4163	170,1541	19341,69	54.279,16	0,00000001	0,00000000	1,65%	2,30%
NESTLE SA	75	75	105,3024	95,2045	7897,68	7.140,34	0,00000003	0,00000000	0,67%	0,30%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	300	300	34,1713	33,2442	10251,39	9.973,26	0,00000183	0,00000018	0,87%	0,42%
ADOBE INC	33	55	539,9095	518,9538	17817,01	28.542,46	0,00000007	0,00000001	1,52%	1,21%
JOHNSON AND JOHNSON	100	309	141,8462	136,5343	14184,62	42.189,10	0,00000004	0,00000001	1,21%	1,79%
AbbVie Inc	118	118	140,2443	160,2242	16548,83	18.906,46	0,00000007	0,00000001	1,41%	0,80%
MASTERCARD INC	44	68	385,9819	412,1065	16983,2	28.023,24	0,00000005	0,00000001	1,45%	1,19%
THE HOME DEPOT INC	55	86	313,6199	321,5694	17249,09	27.654,97	0,00000005	0,00000001	1,47%	1,17%
BLACKSTONE INC	180	316	118,4796	115,6469	21326,33	36.544,42	0,00000024	0,00000004	1,82%	1,55%
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	15	794,8326	981,8122	11922,49	14.727,18	0,00000014	0,00000001	1,02%	0,62%
OMV AG	490	687	39,77	40,6600	19487,3	27.933,42	0,00000150	0,00000021	1,66%	1,18%
SIEMENS AG-REG	53	53	169,92	173,7200	9005,76	9.207,16	0,00000007	0,00000001	0,77%	0,39%
WALT DISNEY CO	116	116	81,7104	92,7511	9478,41	10.759,13	0,00000006	0,00000001	0,81%	0,46%
ITOCHU CORP	300	600	36,8899	45,6787	11066,97	27.407,22	0,00000041	0,00000008	0,94%	1,16%
PEPSICO INC	152	274	153,7014	154,0682	23362,61	42.214,69	0,00000011	0,00000002	1,99%	1,79%
NOVO NORDISK A/S	311	424	93,8	134,5200	29171,8	57.036,48	0,00000014	0,00000002	2,49%	2,41%
Vertex Pharmaceuticals	56	95	368,2262	437,8515	20620,67	41.595,89	0,00000022	0,00000004	1,76%	1,76%
FORTINET	170	388	52,9683	56,3008	9004,61	21.844,71	0,00000022	0,00000005	0,77%	0,92%
LAM RESEARCH COR	16	30	708,8326	994,7221	11341,32	29.841,66	0,00000012	0,00000002	0,97%	1,26%
NVIDIA Corporation	23	470	448,1629	115,4040	10.307,75	54.239,88	0,00000001	0,00000002	0,88%	2,30%
Mitsubishi UFJ Financial Group	2300	2300	7,7496	10,0558	17824,08	23128,34	0,00000018	0,00000002	1,52%	0,98%
Albemarle Corporation	59	59	130,7511	89,2293	7714,31	5264,53	0,00000050	0,00000005	0,66%	0,22%
ASML Holding NV	12	29	681,7	964,2	8180,4	27961,8	0,00000003	0,00000001	0,70%	1,18%
mitsui & CO LTD	300	700	33,8898	21,2342	10166,94	14863,94	0,00000020	0,00000005	0,87%	0,63%
THALES SA	66	133	133,95	149,5	8840,7	19883,5	0,00000032	0,00000006	0,75%	0,84%
Mitsubishi Corp.	500	1500	14,415	18,3087	7207,5	27463,05	0,00000034	0,00000011	0,61%	1,16%
Goldman Sachs Group Inc.	0	71	0	422,5315	0	29999,74	0	0,00000002	0,00%	1,27%
VICI Properties Inc	0	360	0	26,7539	0	9631,4	0	0,00000004	0,00%	0,41%

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
Elevance Health Inc	0	40	0	506,1747	0	20246,99	0	0,0000000	0,00%	0,86%
Gaztransport et Technigaz SA	0	135	0	121,9	0	16456,5	0	0,0000000	0,00%	0,70%
AUTOZONE INC	0	6	0	2768,893	0	16613,36	0	0,0000003	0,00%	0,70%
INGREDION INC	0	184	0	107,1462	0	19714,9	0	0,0000028	0,00%	0,83%
MELEXIS NV	0	266	0	80,4	0	21386,4	0	0,0000066	0,00%	0,91%
MONTENEGRO	100	100	984,58	992,51	98458	99251	0,000000200	0,0000002	8,39%	4,20%
MONTENEGRO	205	520	879,56	921,55	180309,8	479206	0,000000273	0,0000007	15,37%	20,29%

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 30.06.2024.

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Depoziti po viđenju	62.464,99	63.619,03	5,3256%	2,6933%
Založeni depoziti po viđenju				
Oročeni depoziti ¹				
Založeni oročeni depoziti				
Brokerski računi				
Ostala sredstva				
Ukupna novčana sredstva	62.464,99	63.619,03	5,3256%	2,6933%
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 30.06.2024.

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 (%)
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	8967,14	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	7578,00	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	8015,40	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	8425,71	0,44%	0%
29.11.2023	PEPSICO INC	PEP	68	155,0865	10545,88	0,55%	0%
30.11.2023	mitsubishi & CO LTD	8031_JT	300	33,3539	10006,17	0,53%	0%
22.12.2023	THALES SA	HO	66	134,3500	8867,10	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	9730,50	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	1500	13,0158	19523,75	1,03%	0%
24.1.2024	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	65	154,5772	10047,52	0,53%	0%
24.1.2024	NVIDIA Corporation	NVDA	24	551,9671	13247,21	0,70%	0%
24.1.2024	Amazon.com Inc.	AMZN	63	144,3014	9090,99	0,48%	0%

24.1.2024	META PLATFORMS INC	META	25	356,4340	8910,85	0,47%	0%
24.1.2024	Alphabet Inc	GOOGL	96	135,2849	12987,35	0,68%	0%
24.1.2024	APPLE INC	AAPL	96	176,7831	16971,18	0,89%	0%
24.1.2024	ROCHE HOLDING AG	ROG	38	259,9789	9879,20	0,52%	0%
24.1.2024	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	27	338,2352	9132,35	0,48%	0%
24.1.2024	UNILEVER PLC	UNAT NA	231	43,0700	9949,17	0,52%	0%
24.1.2024	THALES SA	HO	67	134,2022	8991,55	0,47%	0%
24.1.2024	Goldman Sachs Group Inc.	GS	43	355,1102	15269,74	0,80%	0%
5.2.2024	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	215	898,9061	193264,82	10,15%	0%
5.2.2024	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	9	1264,7700	11382,93	0,60%	0%
5.2.2024	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	13	767,4000	9976,20	0,52%	0%
5.2.2024	NOVO NORDISK A/S	NOV	113	104,8400	11846,92	0,62%	0%
5.2.2024	Gaztransport et Technigaz SA	GTT	135	132,9333	17946,00	0,94%	0%
5.2.2024	ING GROUP NV	INGA	909	12,1490	11043,44	0,58%	0%
5.2.2024	ALLIANZ SE	ALV	73	247,1500	18041,95	0,95%	0%
5.2.2024	VICI Properties Inc	VICI	360	27,8384	10021,82	0,53%	0%
5.2.2024	Elevance Health Inc	ELV	40	453,7630	18150,52	0,95%	0%
5.2.2024	MASTERCARD INC	MA	24	420,6729	10096,15	0,53%	0%
5.2.2024	EQUINOR Asa	EQNR	454	26,8491	12189,50	0,64%	0%
5.2.2024	THE HOME DEPOT INC	HD	31	326,7381	10128,88	0,53%	0%
5.2.2024	Alphabet Inc	GOOGL	70	131,3794	9196,56	0,48%	0%
5.2.2024	PEPSICO INC	PEP	122	155,8155	19009,49	1,00%	0%
5.2.2024	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	215	84,3473	18134,66	0,95%	0%
5.2.2024	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	45	397,7718	17899,73	0,94%	0%
5.2.2024	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	109	146,4405	15962,01	0,84%	0%
5.2.2024	Amazon.com Inc.	AMZN	49	143,9718	7054,62	0,37%	0%
5.2.2024	CISCO SYSTEM INC	CSCO	173	46,4405	8034,20	0,42%	0%
5.2.2024	FORTINET	FTNT	218	59,8280	13042,51	0,69%	0%
5.2.2024	LAM RESEARCH COR	LRCX	14	769,0921	10767,29	0,57%	0%
5.2.2024	MICROSOFT CORP	MSFT	36	371,6531	13379,51	0,70%	0%
6.2.2024	MITSUI & CO LTD	8031_JT	400	38,3527	15341,09	0,81%	0%
28.2.2024	AUTOZONE INC	AZO	6	2545,6000	15273,60	0,80%	0%
28.2.2024	OMV AG	OMV	197	40,2094	7921,25	0,42%	0%
28.2.2024	UNILEVER PLC	UNAT NA	192	46,6050	8948,16	0,47%	0%
28.2.2024	Goldman Sachs Group Inc.	GS	28	361,0136	10108,38	0,53%	0%

28.2.2024	ADOBE INC	ADBE	22	513,8109	11303,84	0,59%	0%
28.2.2024	ROCHE HOLDING AG	ROG	57	243,5495	13882,32	0,73%	0%
29.2.2024	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300	41,0223	12306,70	0,65%	0%
14.3.2024	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	39	378,7949	14773,00	0,78%	0%
28.3.2024	INGREDION INC	INGR	184	108,8341	20025,48	1,05%	0%
28.3.2024	MELEXIS NV	MELE	266	75,6261	20116,55	1,06%	0%
11.4.2024	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	140,1686	14016,86	0,74%	0%
11.4.2024	APPLE INC	AAPL	116	156,6515	18171,57	0,95%	0%
11.4.2024	RIO TINTO	RIO	129	61,7272	7962,81	0,42%	0%
25.4.2024	UNILEVER PLC	UNAT NA	176	44,9800	7916,48	0,57%	0%
25.4.2024	ASML HOLDING NV	ASML	17	824,2200	14011,90	5,88%	0%
25.4.2024	Volkswagen	VOW3	70	121,0000	8470,00	1,43%	0%
25.4.2024	MICROSOFT CORP	MSFT	22	379,2900	8344,39	4,55%	0%
3.6.2024	BLACKSTONE INC	BX	136	110,4300	15018,79	0,74%	0%
4.6.2024	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	24	734,0000	17616,00	4,17%	0%
4.6.2024	ROCHE HOLDING AG	ROG	64	232,9000	14906,16	1,56%	0%
4.6.2024	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	100	941,3300	94133,24	1,00%	0%
27.6.2024	ACCENTURE PLC	ACN	70	281,2500	19688,26	1,43%	0%
1.7.2024	SUMITOMO CORP	8053_JT	800	23,1100	18488,47	0,12%	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 30.06.2024.**

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 30.06.2024.**

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 30.06.2024.

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		578.457,00		23,77%		24,4892%	
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju							0,00%	
Ukupno	278.767,80		578.457,00		23,77%		24,4892%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
<i>SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE</i>								
Akcije	492.150,67		1.063.819,85		41,96%		45,0372%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	492.150,67		1.063.819,85		41,96%		45,0372%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
HOLANDIJA								
Akcije	67.465,98		141.330,31		5,75%		5,9833%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	67.465,98		141.330,31		5,75%		5,9833%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
NJEMAČKA								
Akcije	81.708,32		135.471,40		6,97%		5,7352%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	81.708,32		135.471,40		6,97%		5,7352%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
VELIKA BRITANIJA								
Akcije	10.486,76		17.513,22		0,89%		0,7414%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								

Ukupno	10.486,76		17.513,22		0,89%		0,7414%
--------	-----------	--	-----------	--	-------	--	---------

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
JAPAN								
Akcije	56.516,88		102.835,81		4,82%		4,3536%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	56.516,88		102.835,81		4,82%		4,3536%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
ŠVAJCARSKA								
Akcije	46.344,76		95.938,86		3,95%		4,0616%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	46.344,76		95.938,86		3,95%		4,0616%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
FRANCUSKA								
Akcije	54.887,50		105.039,95		4,68%		4,4469%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								

Nekretnine							
Novčana sredstva po viđenju							
Ukupno	54.887,50		105.039,95		4,68%		4,4469%

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
AUSTRIJ								
Akcije	19.487,30		27.933,42		1,66%		1,1826%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	19.487,30		27.933,42		1,66%		1,1826%	

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu³

NAZIV DRŽAVE:	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
BELGIJA								
Akcije	0,00		21.386,40		0,00%		0,9054%	
Obveznice								
Druge dužničke hartije od vrijednosti								
Oročena novčana sredstva								
Nekretnine								
Novčana sredstva po viđenju								
Ukupno	0,00		21.386,40		0,00%		0,9054%	

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 30.06.2024.

Ukupni prihodi: 1.372.146,26	Struktura prihoda:	
	Realizovani i ostali dobiti	33.339,24
	Nerealizovani dobiti od svodjenja hartija od vrijednosti na fer vrijednost	1.338.807,02
Ukupni rashodi: 1.175.990,02	Struktura rashoda:	
	Naknada društvu za upravljanje	19.400,88
	Naknada Komisiji za tržište kap.	4.811,15
	Naknade banci depozitaru	3.841,14
	Nerealizovani gubici od svodjenja HOV na fer vrijedn.	1.002.948,24
	Troškovi bankarskih usluga	343,51
	Troškovi kup. i prodaje HOV	2.721,28
Ostali troškovi	141.923,82	
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 01.01.2024. DO 30.06.2024.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO ⁵							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine (%)
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 01.01.2024. DO 30.06.2024.**

INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO ⁶							
Datum	Naziv otvorenog fonda	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama (%)	Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje (%)
UKUPNO					0,00		

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 30.06.2024.

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	2.348.151,09	109.604,23991636	199.077,83508876	10,50481488	11,79514077

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.

	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%	2.362.089,46	100,00%
Vrijednost ukupnih obaveza fonda	21.543,12	1,84%	13.938,37	0,59%
Vrijednost neto imovine fonda	1.151.372,25	98,16%	2.348.151,09	99,41%
Vrijednost neto imovine po IJ	10,50481488		11,79514077	

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,00	1,69%
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,00	0,17%
Prihod fonda	0,00	1.372.146,26
Prinos fonda ⁸	0,00%	17,95%

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 30.06.2024.**

Broj investicionih jedinica na početku perioda	109.604,23991636
Povećanje broja investicionih jedinica	89.605,36895470
Smanjenje broja investicionih jedinica	-131,77378230
Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda	199.077,83508876

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

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 ULAZNYM I IZLAZNYM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
U PERIODU OD 01.01.2024. DO 30.06.2024**

ULAZNA NAKNADA	(I)	59.467,90
IZLAZNA NAKNADA	(II)	0,00
UKUPNO (I) + (II)		59.467,90

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 30.06.2024.**

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	21.245,19 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	17.427,18 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	3.818,01 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU⁹	
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	3.979,47 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	1.150,62 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	2.828,85 €
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA	
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade	9.841,70 €
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade	6.978,40 €
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade	2.863,30 €
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA TRŽIŠTE KAPITALA¹⁰	
NAKNADA REVIZORU	
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE¹¹	2.721,28 €
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA¹²	
POREZI¹³	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA¹⁴	
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (bankarske usluge)	343,51 €
OSTALI TROŠKOVI¹⁵ (eksterna revizija)	
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA	38.131,15 €
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA (na poslednji dan u mjesecu)	1,61%