

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OTVORENOG FONDA WVP PREMIUM
ZA PERIOD OD 01.01.2025. DO 30.06.2025.**

U Podgorici, dana 21.07.2025. godine

Broj: 02/2025

Usvojen na sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: WVP FUND MANAGEMENT

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM					
Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.					
IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA FONDA					
Pozicija	Tekuća godina	Zadnji dan prethodne (2024.) poslovne godine	Zadnji dan 2023. poslovne godine	Zadnji dan 2022. poslovne godine	Zadnji dan 2021. poslovne godine
Neto imovina inv. Fonda	2.947.530,23	2.491.738,40	1.151.448,65	/	/
Broj inv. Jedinca	246.794,36259663	205.800,23692594	109.604,23991636	/	/
Vrijednost inv. Jedinice	11,94326402	12,10755846	10,50551193	/	/
	Tekuća godina	Prethodna godina (2024.)	Prethodna godina (2023.)	Prethodna godina (2022.)	Prethodna godina (2021.)
Prinos investicionog fonda	-1,36%	21,07%	5,05%	/	/
Pokazatelj ukupnih troškova	3,41%	6,96%	7,96%	/	
Isplaćena dobit po inv. jedinici					
Pravna lica za posredovanje u trgovini hartijama od vrijednosti putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija					
Pravna lica za posredovanje u trgovanju hartijama od vrijednosti		Vrijednost transakcija obavljenih sa pravnim licima za posredovanje izražene kao procenat od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda		Provizija plaćena pravnom licu za posredovanje izražena kao procenat ukupne vrijednosti transakcija obavljenih sa tim pravnim licem	
ERSTE		100%		0,20%	

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

	Ukupni iznos		Procentualno učešće ulaganja	
	Tekuća godina	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina	Zadnji dan prethodne godine
Akcije	2.386.808,66	1.943.812,73	80,4250%	77,1509%
Obveznice	493.501,30	496.194,40	16,6288%	19,6942%
Drugi finansijski instrumenti	8.332,19	655,34	0,2808%	0,0260%
Oročena novčana sredstva				
Novčana sredstva na računima	79.103,02	78.833,69	2,6654%	3,1289%
Ukupno	2.967.745,17	2.519.496,16	100,00%	100,00%

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izvještajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

Naziv	Simbol	Broj hartija od vrijednosti	Cijena sa berze origin. valuta	Tržišna cijena orig. valuta	Cijena sa berze domaća valuta	Tržišna vrijednost domaća valuta	Procenat (%)
Akcije							
NVIDIA Corporation	US67066G1040	805,00		157,99		108.665,34	3,6615%
MICROSOFT CORP	US5949181045	235,00		497,41		99.873,00	3,3653%
META PLATFORMS INC	US30303M1027	124,00		738,09		78.198,19	2,6349%
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.469,00		51,76		76.035,44	2,5621%
THALES SA	FR0000121329	297,00		249,60		74.131,20	2,4979%
NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	1.255,00		58,50		73.417,50	2,4738%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	158,00		444,60		70.246,80	2,3670%
ALLIANZ SE	DE0008404005	204,00		344,10		70.196,40	2,3653%
PEPSICO INC	US7134481081	604,00		132,04		68.140,92	2,2961%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	409,00		182,13		63.645,92	2,1446%
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	487,00		152,75		63.558,81	2,1417%
Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	167,00		445,20		63.523,93	2,1405%
Alphabet Inc	US02079K3059	420,00		176,23		63.240,45	2,1309%
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	228,00		258,40		62.950,32	2,1211%
ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	221,00		298,89		56.437,70	1,9017%
APPLE INC	US0378331005	320,00		205,17		56.095,68	1,8902%
Amazon.com, Inc.	US0231351067	273,00		219,39		51.173,50	1,7243%
OMV AG	AT0000743059	1.096,00		46,18		50.613,28	1,7054%
ASML Holding NV	NL0010273215	69,00		677,60		46.754,40	1,5754%
MASTERCARD INC	US57636Q1040	95,00		561,94		45.612,02	1,5369%
BLACKSTONE INC	US09260D1072	355,00		149,58		45.369,89	1,5288%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	258,00		168,20		43.395,60	1,4622%
Williams-Sonoma, Inc.	US9699041011	309,00		163,37		43.131,70	1,4533%
MITSUI & CO LTD	JP3893600001	2.400,00		2.947,00		41.791,44	1,4082%
THE HOME DEPOT INC	US4370761029	130,00		366,64		40.723,85	1,3722%
Berkshire Hathaway Inc.	US0846707026	97,00		485,77		40.259,47	1,3566%
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	101,00		463,14		39.966,80	1,3467%
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	237,00		183,07		37.070,73	1,2491%
CISCO SYSTEM INC	US17275R1023	599,00		69,38		35.508,06	1,1965%
FORTINET	US34959E1091	388,00		105,72		35.047,30	1,1809%
ADOBE INC	US00724F1012	106,00		386,88		35.038,69	1,1807%

AbbVie Inc	US00287Y1091	213,00		185,62		33.780,82	1,1383%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CH0024608827	30,00		1.035,00		33.176,62	1,1179%
Sumitomo Corporation	JP3404600003	1.500,00		3.729,00		33.050,70	1,1137%
ING GROUP NV	NL0011821202	1.568,00		18,63		29.205,57	0,9841%
RIO TINTO PLC	GB0007188757	550,00		42,45		27.374,27	0,9224%
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	2.300,00		1.983,00		26.949,33	0,9081%
ITOCHU CORP	JP3143600009	600,00		7.556,00		26.788,02	0,9026%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	1.500,00		2.888,00		25.596,75	0,8625%
LAM RESEARCH CORP	US5128073062	300,00		97,34		24.950,43	0,8407%
BlackRock Inc	US09290D1019	25,00		1.049,25		22.412,21	0,7552%
INGREDION INC	US4571871023	184,00		135,62		21.320,98	0,7184%
KLA CORP	US4824801009	25,00		895,74		19.133,20	0,6447%
AUTOZONE INC	US0533321024	6,00		3.712,23		19.030,57	0,6412%
EQUINOR Asa	US29446M1027	803,00		25,14		17.248,28	0,5812%
S&P Global INC	US78409V1044	38,00		527,29		17.119,81	0,5769%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	389,00		43,70		16.999,30	0,5728%
Goldman Sachs Group Inc.	US38141G1040	26,00		707,75		15.722,40	0,5298%
Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	325,00		56,15		15.591,91	0,5254%
AUTODESK INC	US0527691069	58,00		309,57		15.340,96	0,5169%
Eli Lilly and Company	US5324571083	22,00		779,53		14.652,82	0,4937%
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	111,00		141,90		13.457,71	0,4535%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	JP3519400000	300,00		7.525,00		13.339,05	0,4495%
Elevance Health Inc	US0367521038	40,00		388,96		13.293,23	0,4479%
Universal Music Group AG	NL00150001Y2	455,00		27,48		12.503,40	0,4213%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	61,00		197,95		12.074,95	0,4069%
VICI Properties Inc	US9256521090	360,00		32,60		10.027,33	0,3379%
ADYEN NV	NL0012969182	6,00		1.558,40		9.350,40	0,3151%
MELEXIS NV	BE0165385973	123,00		72,15		8.874,45	0,2990%
TotalEnergies SE	FR0000120271	155,00		52,10		8.075,50	0,2721%
Arista Networks Inc	US0404132054	92,00		102,31		8.042,14	0,2710%
BASF SE	DE000BASF111	180,00		41,86		7.534,80	0,2539%
InMode Ltd.	IL0011595993	596,00		14,44		7.353,27	0,2478%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	FR0013154002	36,00		202,80		7.300,80	0,2460%
NESTLE SA	CH0038863350	75,00		78,83		6.317,18	0,2129%
INSPERITY INC	US45778Q1076	87,00		60,12		4.468,94	0,1506%
BAYER AG	DE000BAY0017	147,00		25,54		3.753,65	0,1265%
Albemarle Corporation	US0126531013	59,00		62,67		3.159,20	0,1065%
Estée Lauder Companies Inc.	US5184391044	38,00		80,80		2.623,38	0,0884%
Obveznice							
IVORY COAST	XS1793329225	100,00		95,9170		95.917,00	3,2320%
ROMANIA	XS2434895806	465,00		85,5020		397.584,30	13,3968%

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Novčana sredstva na računu				
Depoziti po viđenju	78.833,69	79.103,02	3,1289%	2,6654%
Oročeni depoziti				
Ostala sredstva	655,34	8.332,19	0,0260%	0,2808%
Ukupna novčana sredstva	79.489,03	87.435,21	3,1549%	2,9462%

IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA FONDA

Broj investicionih jedinica na početku perioda	205.800,236926
Povećanje broja investicionih jedinica	43.422,785977
Smanjenje broja investicionih jedinica	2.428,660306
Ukupna broj investicionih jedinica na kraju perioda	246.794,362597

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izvještajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA FONDA

ULAZNA NAKNADA	53.385,50
IZLAZNA NAKNADA	0,00
UKUPNO	53.385,50

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO²

Datum	Vrsta ulaganja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
26.4.2023	Akcije	META PLATFORMS INC	META	46	193,3828	8.895,61
26.4.2023	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	92	98,6742	9.078,03
26.4.2023	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	31	286,8384	8.891,99
26.4.2023	Akcije	InMode Ltd.	INMD	262	33,8074	8.857,54
26.4.2023	Akcije	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	111	79,6578	8.842,02
26.4.2023	Akcije	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	30	295,6190	8.868,57
26.4.2023	Akcije	BAYER AG	BAYN	147	60,2900	8.862,63
26.4.2023	Akcije	APPLE INC	AAPL	59	149,9808	8.848,87
26.4.2023	Akcije	BASF SE	BAS	180	50,2100	9.037,80
26.4.2023	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	10	903,5000	9.035,00
26.4.2023	Akcije	Deere & Company	DE	25	354,9584	8.873,96
26.4.2023	Akcije	ADYEN NV	ADYEN	6	1444,8333	8.669,00
26.4.2023	Akcije	NOVO NORDISK A/S-B	NOVC	57	154,9600	8.832,72
26.4.2023	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	34	257,4285	8.752,57
26.4.2023	Akcije	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	100	88,8281	8.882,81
26.4.2023	Akcije	TotalEnergies SE	TTE	155	58,2500	9.028,75
26.4.2023	Akcije	Estée Lauder Companies Inc.	EL	38	230,7384	8.768,06
26.4.2023	Akcije	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	86	102,9249	8.851,54
26.4.2023	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	180	49,4813	8.906,63
27.4.2023	Akcije	Mitsubishi Corporation	8058	200	33,8790	6.762,38
12.5.2023	Obveznice	MONTENEGRO	MONTEN	100	948,3884	94.838,84
17.5.2023	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	42	210,0000	8.820,00
17.5.2023	Akcije	NESTLE SA	NESN	75	118,1903	8.864,27
17.5.2023	Akcije	ING GROUP NV	INGA	752	11,6120	8.732,22
17.5.2023	Akcije	EQUINOR Asa	EQNR	349	25,9078	9.041,81
17.5.2023	Akcije	ACCENTURE PLC	ACN	35	253,8149	8.883,52

17.5.2023	Akcije	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	10	873,4190	8.734,19
17.5.2023	Akcije	Volkswagen	VOW3	74	119,0800	8.811,92
17.5.2023	Akcije	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	85	105,0772	8.931,56
17.5.2023	Akcije	KLAC CORP	KLAC	25	359,1384	8.978,46
17.5.2023	Akcije	RIO TINTO	RIO	156	57,2581	8.932,26
17.5.2023	Akcije	CISCO SYSTEM INC	CSCO	208	42,8705	8.917,06
17.5.2023	Akcije	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	DIM	36	245,7556	8.847,20
17.5.2023	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	83	108,3836	8.995,84
17.5.2023	Akcije	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	22	415,1314	9.132,89
17.5.2023	Akcije	INSPIRITY INC	NSP	87	102,6559	8.931,06
18.5.2023	Akcije	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	4919.T-JP	300	24,5888	7.376,65
23.6.2023	Akcije	AbbVie Inc	ABBV	118	125,2425	14.778,61
23.6.2023	Akcije	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	149,6615	14.966,15
23.6.2023	Akcije	BLACKSTONE INC	BX	180	82,6716	14.880,88
23.6.2023	Akcije	ADOBE INC	ADBE	33	450,1373	14.854,53
23.6.2023	Akcije	MASTERCARD INC	MA	44	342,1409	15.054,20
23.6.2023	Obveznice	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	105	834,2750	87.598,88
23.6.2023	Akcije	THE HOME DEPOT INC	HD	55	277,0996	15.240,48
27.07.2023.	Akcije	REGENERON PHARMACEUTICALS	REGN	15	656,4580	9.846,87
27.07.2023.	Akcije	OMV AG	OMV	217	41,6400	9.035,88
27.07.2023.	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	25	281,8095	16.626,76
27.07.2023.	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	33	285,2103	18.253,46
27.07.2023.	Akcije	SIEMENS AG-REG	SIE	53	151,0600	8.006,18
27.07.2023.	Akcije	WALT DISNEY CO	DIS	116	77,6891	9.011,93
28.07.2023.	Akcije	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300	36,2842	10.885,25
28.07.2023.	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	143	49,2593	15.910,77
29.08.2023.	Obveznice	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	100	856,9531	85.695,31
01.09.2023.	Akcije	APPLE INC	AAPL	49	158,7766	17.147,87
01.09.2023.	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	47	218,1590	19.416,15
01.09.2023.	Akcije	PEPSICO INC	PEP	84	166,1265	13.954,63
01.09.2023.	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	15	845,7200	21.143,00
26.10.2023	Akcije	NVIDIA Corporation	NVDA	23	406,6761	9.353,55
26.10.2023	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	30	345,5430	10.366,29
26.10.2023	Akcije	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	105	85,4013	8.967,14
26.10.2023	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	99	90,7400	8.983,26
26.10.2023	Akcije	FORTINET	FTNT	170	53,2083	9.045,41
26.10.2023	Akcije	ING GROUP NV	INGA	745	12,0352	8.966,22
26.10.2023	Akcije	LAM RESEARCH COR	LRCX	16	572,6906	9.163,05
27.10.2023	Akcije	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	1000	7,7483	7.748,34
29.11.2023	Akcije	ASML HOLDING NV	ASML	12	631,5000	7.578,00
29.11.2023	Akcije	Albemarle Corporation	ALB	59	114,8246	6.774,65
29.11.2023	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	32	248,2603	7.944,33
29.11.2023	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	183	43,8000	8.015,40

29.11.2023	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	70	124,5581	8.719,07
29.11.2023	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	26	324,0658	8.425,71
29.11.2023	Akcije	PEPSICO INC	PEP	68	155,0865	10.545,88
30.11.2023	Akcije	MITSUI & CO LTD	8031_JT	300	33,3539	10.006,17
22.12.2023	Akcije	THALES SA	HO	66	134,3500	8.867,10
22.12.2023	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	98	91,8600	9.002,28
22.12.2023	Akcije	OMV AG	OMV	273	39,7441	10.850,13
22.12.2023	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	13	748,5000	9.730,50
22.12.2023	Akcije	ING GROUP NV	INGA	728	13,5540	9.867,31
22.12.2023	Akcije	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	126	85,5760	10.782,57
22.12.2023	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	29	342,5597	9.934,23
22.12.2023	Akcije	CISCO SYSTEM INC	CSCO	218	45,7842	9.980,96
22.12.2023	Akcije	InMode Ltd.	INMD	334	20,8276	6.956,43
22.12.2023	Akcije	META PLATFORMS INC	META	31	318,8087	9.883,07
25.12.2023	Akcije	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	1300	7,5289	9.787,57
25.12.2023	Akcije	Mitsubishi Corporation	8058	300	42,4932	12.747,96
5.1.2024	Akcije	Mitsubishi Corp.	8058JT	1500	13,0158	19.523,75
24.1.2024	Akcije	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	65	154,5772	10.047,52
24.1.2024	Akcije	NVIDIA Corporation	NVDA	24	551,9671	13.247,21
24.1.2024	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	63	144,3014	9.090,99
24.1.2024	Akcije	META PLATFORMS INC	META	25	356,4340	8.910,85
24.1.2024	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	96	135,2849	12.987,35
24.1.2024	Akcije	APPLE INC	AAPL	96	176,7831	16.971,18
24.1.2024	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	38	259,9789	9.879,20
24.1.2024	Akcije	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	27	338,2352	9.132,35
24.1.2024	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	231	43,0700	9.949,17
24.1.2024	Akcije	THALES SA	HO	67	134,2022	8.991,55
24.1.2024	Akcije	Goldman Sachs Group Inc.	GS	43	355,1102	15.269,74
5.2.2024	Obveznice	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	215	898,9061	193.264,82
5.2.2024	Akcije	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	9	1264,7700	11.382,93
5.2.2024	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	13	767,4000	9.976,20
5.2.2024	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	113	104,8400	11.846,92
5.2.2024	Akcije	Gaztransport et Technigaz SA	GTT	135	132,9333	17.946,00
5.2.2024	Akcije	ING GROUP NV	INGA	909	12,1490	11.043,44
5.2.2024	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	73	247,1500	18.041,95
5.2.2024	Akcije	VICI Properties Inc	VICI	360	27,8384	10.021,82
5.2.2024	Akcije	Elevance Health Inc	ELV	40	453,7630	18.150,52
5.2.2024	Akcije	MASTERCARD INC	MA	24	420,6729	10.096,15
5.2.2024	Akcije	EQUINOR Asa	EQNR	454	26,8491	12.189,50
5.2.2024	Akcije	THE HOME DEPOT INC	HD	31	326,7381	10.128,88
5.2.2024	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	70	131,3794	9.196,56
5.2.2024	Akcije	PEPSICO INC	PEP	122	155,8155	19.009,49
5.2.2024	Akcije	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	215	84,3473	18.134,66

5.2.2024	Akcije	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	45	397,7718	17.899,73
5.2.2024	Akcije	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	109	146,4405	15.962,01
5.2.2024	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	49	143,9718	7.054,62
5.2.2024	Akcije	CISCO SYSTEM INC	CSCO	173	46,4405	8.034,20
5.2.2024	Akcije	FORTINET	FTNT	218	59,8280	13.042,51
5.2.2024	Akcije	LAM RESEARCH COR	LRCX	14	769,0921	10.767,29
5.2.2024	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	36	371,6531	13.379,51
6.2.2024	Akcije	MITSUMI & CO LTD	8031_JT	400	38,3527	15.341,09
28.2.2024	Akcije	AUTOZONE INC	AZO	6	2545,6000	15.273,60
28.2.2024	Akcije	OMV AG	OMV	197	40,2094	7.921,25
28.2.2024	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	192	46,6050	8.948,16
28.2.2024	Akcije	Goldman Sachs Group Inc.	GS	28	361,0136	10.108,38
28.2.2024	Akcije	ADOBE INC	ADBE	22	513,8109	11.303,84
28.2.2024	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	57	243,5495	13.882,32
29.2.2024	Akcije	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300	41,0223	12.306,70
14.3.2024	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	39	378,7949	14.773,00
28.3.2024	Akcije	INGREDION INC	INGR	184	108,8341	20.025,48
28.3.2024	Akcije	MELEXIS NV	MELE	266	75,6261	20.116,55
11.4.2024	Akcije	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	140,1686	14.016,86
11.4.2024	Akcije	APPLE INC	AAPL	116	156,6515	18.171,57
11.4.2024	Akcije	RIO TINTO	RIO	129	61,7272	7.962,81
25.4.2024	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	176	44,9800	7.916,48
25.4.2024	Akcije	ASML HOLDING NV	ASML	17	824,2200	14.011,90
25.4.2024	Akcije	Volkswagen	VOW3	70	121,0000	8.470,00
25.4.2024	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	22	379,2900	8.344,39
3.6.2024	Akcije	BLACKSTONE INC	BX	136	110,4300	15.018,79
4.6.2024	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	24	734,0000	17.616,00
4.6.2024	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	64	232,9000	14.906,16
4.6.2024	Obveznice	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	100	941,3300	94.133,24
27.6.2024	Akcije	ACCENTURE PLC	ACN	70	281,2500	19.688,26
1.7.2024	Akcije	SUMITOMO CORP	8053_JT	800	23,1100	18.488,47
25.7.2024	Akcije	AUTODESK INC	ADSK	58	225,5444	13.081,56
25.7.2024	Akcije	NVIDIA Corporation	NVDA	90	109,7429	9.876,86
26.7.2024	Akcije	Adidas AG	ADS	61	212,3307	12.952,17
26.7.2024	Akcije	THALES SA	HO	68	147,4000	10.023,20
26.7.2024	Akcije	Universal Music Group AG	UMG	455	28,4200	12.933,02
16.8.2024	Akcije	Arista Networks INC	ANET	57	324,2477	18.482,12
16.8.2024	Akcije	Black Rock INC	BLK	25	789,6300	19.740,75
19.8.2024	Akcije	OMV AG	OMV	409	39,2714	16.062,02
23.8.2024	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	101	150,6291	15.213,54
27.8.2024	Akcije	RIO TINTO	RIO	265	56,4952	14.971,23
3.9.2024	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	54	375,3957	20.271,37
3.9.2024	Akcije	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	166	121,4745	20.164,76

10.10.2024	Akcije	Eli Lilly and Company	LLY	22	838,9012	18.455,83
10.10.2024	Akcije	S&P Global INC	SPGI	38	474,6427	18.036,42
11.10.2024	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	27	656,4000	17.722,80
8.10.2024	Akcije	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	86	177,2949	15.247,36
11.10.2024	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	153	99,8402	15.275,55
11.10.2024	Akcije	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	11	1317,1327	14.488,46
11.10.2024	Akcije	THALES SA	HO	96	157,3557	15.106,15
19.12.2024	Akcije	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	34	466,7445	15.869,31
19.12.2024	Akcije	AbbVie Inc	ABBV	95	166,8456	15.850,33
20.12.2024	Akcije	Gaztransport et Technigaz SA	GTT	123	131,2000	16.137,60
24.12.2024	Akcije	SUMITOMO CORP	8053_JT	700	20,1591	14.111,35
3.2.2025	Akcije	ADOBE INC	ADBE	51	429,9806	21.929,01
3.2.2025	Akcije	PEPSICO INC	PEP	144	145,5282	20.956,06
4.2.2025	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	268	79,8813	21.408,18
5.2.2025	Akcije	MITSUI & CO LTD	8031_JT	1000	18,8082	18.808,18
11.3.2025	Obveznice	ROMANIA	ROMANI34	465	834,0000	387.810,00
12.3.2025	Obveznice	IVORY COAST	IVYCST30	100	955,0000	95.500,00
14.3.2025	Akcije	Chipotle Mexican Grill Inc	CMG	325	45,3825	14.749,31
14.3.2025	Akcije	NVIDIA Corporation	NVDA	245	107,3460	26.299,76
14.3.2025	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	74	353,1776	26.135,14
14.3.2025	Akcije	THE HOME DEPOT INC	HD	44	328,7474	14.464,88
14.3.2025	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	31	463,7283	14.375,58
17.3.2025	Akcije	Vienna Insurance Group AG	VIG	389	37,3000	14.509,70
18.3.2025	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	42	348,6000	14.641,20
14.4.2025	Akcije	MASTERCARD INC	MA	27	440,2224	11.886,00
14.4.2025	Akcije	META PLATFORMS INC	META	22	472,6920	10.399,22
14.4.2025	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	69	158,9364	10.966,61
15.4.2025	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	42	262,3585	11.019,06
15.4.2025	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	410	56,6566	23.229,22
15.4.2025	Akcije	ASML HOLDING NV	ASML	40	585,8650	23.434,60
13.6.2025	Akcije	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	178	135,1245	24.052,16
16.6.2025	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	364	54,8200	19.954,48
16.6.2025	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	56	469,0375	26.266,10
20.6.2025	Akcije	ACCENTURE PLC	ACN	116	271,6666	31.513,33
20.6.2025	Akcije	BLACKSTONE INC	BX	144	118,9288	17.125,75
20.6.2025	Akcije	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	40	421,8283	16.873,13
20.6.2025	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	41	386,0280	15.827,15
20.6.2025	Akcije	PEPSICO INC	PEP	186	112,7621	20.973,75
20.6.2025	Akcije	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	124	137,1335	17.004,56

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM
Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA INVESTICIONOG FONDA

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol	Naziv	Količina	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodaja	Realizovani dobitak/dubitak
10.3.2025	Obveznice	Monten27	Obveznice Crne Gore	520	502455,2000	#####	2530,8500

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

Vrsta ulaganja	Simbol	Naziv	Oznaka kategorije finansijske i imovine i obaveza	(nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izveštajnog razdoblja	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizovani dobitak ili gubitak
vlasničke hartije od vrijednosti	NVDA	NVIDIA Corporation	A	58.777,38	108.665,34	49.887,96
vlasničke hartije od vrijednosti	MSFT	MICROSOFT CORP	A	81.322,93	99.873,00	18.550,07
vlasničke hartije od vrijednosti	META	META PLATFORMS INC	A	38.088,75	78.198,19	40.109,44
vlasničke hartije od vrijednosti	UNAT NA	UNILEVER PLC	A	70.694,46	76.035,44	5.340,98
vlasničke hartije od vrijednosti	HO	THALES SA	A	42.988,00	74.131,20	31.143,20
vlasničke hartije od vrijednosti	NOV	NOVO NORDISK A/S	A	99.164,71	73.417,50	- 25.747,21
vlasničke hartije od vrijednosti	MC	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	A	102.454,60	70.246,80	- 32.207,80
vlasničke hartije od vrijednosti	ALV	ALLIANZ SE	A	52.099,30	70.196,40	18.097,10
vlasničke hartije od vrijednosti	PEP	PEPSICO INC	A	85.439,81	68.140,92	- 17.298,89
vlasničke hartije od vrijednosti	PM	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	A	35.032,56	63.645,92	28.613,36
vlasničke hartije od vrijednosti	JNJ	JOHNSON AND JOHNSON	A	68.997,18	63.558,81	- 5.438,37
vlasničke hartije od vrijednosti	VRTX	Vertex Pharmaceuticals	A	63.768,63	63.523,93	- 244,70
vlasničke hartije od vrijednosti	GOOGL	Alphabet Inc	A	55.112,36	63.240,45	8.128,09
vlasničke hartije od vrijednosti	ROG	ROCHE HOLDING AG	A	58.332,70	62.950,32	4.617,62
vlasničke hartije od vrijednosti	ACN	ACCENTURE PLC	A	60.085,02	56.437,70	- 3.647,32

vlasničke hartije od vrijednosti	AAPL	APPLE INC	A	52.290,62	56.095,68	3.805,06
vlasničke hartije od vrijednosti	AMZN	Amazon.com, Inc.	A	36.190,25	51.173,50	14.983,25
vlasničke hartije od vrijednosti	OMV	OMV AG	A	43.869,28	50.613,28	6.744,00
vlasničke hartije od vrijednosti	ASML	ASML Holding NV	A	45.024,50	46.754,40	1.729,90
vlasničke hartije od vrijednosti	MA	MASTERCARD INC	A	37.036,35	45.612,02	8.575,67
vlasničke hartije od vrijednosti	BX	BLACKSTONE INC	A	37.090,41	45.369,89	8.279,48
vlasničke hartije od vrijednosti	GTT	Gaztransport et Technigaz SA	A	34.083,60	43.395,60	9.312,00
vlasničke hartije od vrijednosti	WSM	Williams-Sonoma, Inc.	A	33.024,86	43.131,70	10.106,84
vlasničke hartije od vrijednosti	8031_JT	MITSUMI & CO LTD	A	43.962,11	41.791,44	- 2.170,67
vlasničke hartije od vrijednosti	HD	THE HOME DEPOT INC	A	39.834,24	40.723,85	889,61
vlasničke hartije od vrijednosti	BRKB	Berkshire Hathaway Inc.	A	34.874,05	40.259,47	5.385,42
vlasničke hartije od vrijednosti	LMT	LOCKHEED MARTIN CORP	A	42.901,93	39.966,80	- 2.935,13
vlasničke hartije od vrijednosti	AMAT	APPLIED MATERIALS INC	A	34.146,42	37.070,73	2.924,31
vlasničke hartije od vrijednosti	CSCO	CISCO SYSTEM INC	A	26.932,22	35.508,06	8.575,84
vlasničke hartije od vrijednosti	FTNT	FORTINET	A	22.087,92	35.047,30	12.959,38
vlasničke hartije od vrijednosti	ADBE	ADOBE INC	A	48.087,38	35.038,69	- 13.048,69
vlasničke hartije od vrijednosti	ABBV	AbbVie Inc	A	30.628,94	33.780,82	3.151,88
vlasničke hartije od vrijednosti	PGHN	PARTNERS GROUP HOLDING AG	A	34.605,58	33.176,62	- 1.428,96
vlasničke hartije od vrijednosti	8053_JT	Sumitomo Corporation	A	32.599,82	33.050,70	450,88
vlasničke hartije od vrijednosti	INGA	ING GROUP NV	A	19.317,21	29.205,57	9.888,36
vlasničke hartije od vrijednosti	RIO	RIO TINTO PLC	A	31.866,30	27.374,27	- 4.492,03
vlasničke hartije od vrijednosti	8306.T-JP	Mitsubishi UFJ Financial Group	A	17.535,91	26.949,33	9.413,42
vlasničke hartije od vrijednosti	8001.T-JP	ITOCU CORP	A	23.191,95	26.788,02	3.596,07
vlasničke hartije od vrijednosti	8058JT	Mitsubishi Corp.	A	19.523,75	25.596,75	6.073,00
vlasničke hartije od vrijednosti	LRCX	LAM RESEARCH CORP	A	19.930,34	24.950,43	5.020,09
vlasničke hartije od vrijednosti	BLK	BlackRock Inc	A	19.740,75	22.412,21	2.671,46
vlasničke hartije od vrijednosti	INGR	INGREDION INC	A	20.025,48	21.320,98	1.295,50
vlasničke hartije od vrijednosti	KLAC	KLA CORP	A	8.978,46	19.133,20	10.154,74
vlasničke hartije od vrijednosti	AZO	AUTOZONE INC	A	15.273,60	19.030,57	3.756,97
vlasničke hartije od vrijednosti	EQNR	EQUINOR Asa	A	21.231,31	17.248,28	- 3.983,03
vlasničke hartije od vrijednosti	SPGI	S&P Global INC	A	18.036,42	17.119,81	- 916,61
vlasničke hartije od vrijednosti	VIG	Vienna Insurance Group AG	A	14.509,70	16.999,30	2.489,60
vlasničke hartije od vrijednosti	GS	Goldman Sachs Group Inc.	A	9.293,40	15.722,40	6.429,00
vlasničke hartije od vrijednosti	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	A	14.749,31	15.591,91	842,60
vlasničke hartije od vrijednosti	ADSK	AUTODESK INC	A	13.081,56	15.340,96	2.259,40
vlasničke hartije od vrijednosti	LLY	Eli Lilly and Company	A	18.455,83	14.652,82	- 3.803,01
vlasničke hartije od vrijednosti	AMD	ADVANCED MICRO DEVICES	A	8.842,02	13.457,71	4.615,69
vlasničke hartije od vrijednosti	4919.T-JP	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	A	7.376,65	13.339,05	5.962,40
vlasničke hartije od vrijednosti	ELV	Elevance Health Inc	A	18.150,52	13.293,23	- 4.857,29
vlasničke hartije od vrijednosti	UMG	Universal Music Group AG	A	12.933,02	12.503,40	- 429,62
vlasničke hartije od vrijednosti	ADS	Adidas AG	A	14.054,40	12.074,95	- 1.979,45
vlasničke hartije od vrijednosti	VICI	VICI Properties Inc	A	10.021,82	10.027,33	5,51
vlasničke hartije od vrijednosti	ADYEN	ADYEN NV	A	8.669,00	9.350,40	681,40
vlasničke hartije od vrijednosti	MELE	MELEXIS NV	A	9.302,01	8.874,45	- 427,56
vlasničke hartije od vrijednosti	TTE	TotalEnergies SE	A	9.028,75	8.075,50	- 953,25
vlasničke hartije od vrijednosti	ANET	Arista Networks Inc	A	7.457,70	8.042,14	584,44
vlasničke hartije od vrijednosti	BAS	BASF SE	A	9.037,80	7.534,80	- 1.503,00
vlasničke hartije od vrijednosti	INMD	InMode Ltd.	A	15.813,97	7.353,27	- 8.460,70

vlasničke hartije od vrijednosti	DIM	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	A	8.847,20	7.300,80	-	1.546,40
vlasničke hartije od vrijednosti	NESN	NESTLE SA	A	8.864,27	6.317,18	-	2.547,09
vlasničke hartije od vrijednosti	NSP	INSPERITY INC	A	8.931,06	4.468,94	-	4.462,12
vlasničke hartije od vrijednosti	BAYN	BAYER AG	A	8.862,63	3.753,65	-	5.108,98
vlasničke hartije od vrijednosti	ALB	Albemarle Corporation	A	6.774,65	3.159,20	-	3.615,45
vlasničke hartije od vrijednosti	EL	Estée Lauder Companies Inc.	A	8.768,06	2.623,38	-	6.144,68
Dužničke hartije od vrijednosti	ROMANI34	ROMANIA	O	389.679,44	397.584,30		7.904,86
Dužničke hartije od vrijednosti	IVYCST30	IVORY COAST	O	95.691,73	95.917,00		225,27

226.833,11

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

IZVJEŠTAJ O TROŠKOVIMA FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

TROŠKOVI NAKNADA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE	26.582,73
TROŠKOVI NAKNADA DEPOZITARA	4.373,85
TROŠKOVI NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA	5.702,94
TROŠKOVI OSTALIH NAKNADA KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA	700,00
TROŠKOVI REVIZIJE	530,56
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE	2.958,44
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA	
TROŠKOVI POREZA	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA	
OSTALI TROŠKOVI	475,53

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA INVESTICIONIH JEDINICA FONDA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

Kategorija vlasnika investicionih jedinica	Broj investicionih jedinica/akcija - domaći investitori	Broj vlasnika investicionih jedinica/akcionara - domaći investitori	Broj investicionih jedinica/akcija - strani investitori	Broj vlasnika investicionih jedinica/akcionara - strani investitori
Kreditne institucije	-	-	-	-
Osiguravajuća društva	15.412,248709	2	-	-
Investicioni fondovi	-	-	-	-
Penzioni fondovi	-	-	-	-
Investiciona društva	-	-	-	-
Ostali	7.876,279897	6	75.502,858762	2
Fizička lica	123.688,495087	249	24.314,480141	13

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 VLASNIKA INVESTICIONIH JEDINICA FONDA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

Redni broj	Kategorija	Naziv	Udio u NAV-u %
1.	Pravno lice (nerezident)	WVP-Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H	29,8
2.	Fizičko lice (rezident)	Stefan Vukićević	8,33
3.	Fizičko lice (nerezident)	Rupert Strobl	4,31
4.	Fizičko lice (nerezident)	Stefan Willi Sajbl	4,11
5.	Pravno lice (rezident)	GRAWE OSIGURANJE AD PODGORICA	4,09
6.	Fizičko lice (rezident)	Dragan Bibić	3,36
7.	Pravno lice (rezident)	Wiener Staditsche životno osiguranje a.d. Podgorica	2,16
8.	Pravno lice (rezident)	Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju WVP Budva	2,03
9.	Fizičko lice (rezident)	Vidosava Bibić	1,86
10.	Fizičko lice (rezident)	Oliver Obradović	1,67
Ukupno			61,72

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁶ i Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11 i 13/18) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1.



Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime/
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2.



Izvršni direktor društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime/
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

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

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2025. - 30.06.2025.

PRILOG 1

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA WVP PREMIUM
ZA PERIOD OD 01.01.2025. DO 30.06.2025.**

U Podgorici, dana 21.07.2025. godine

Broj: 02/24

Usvojen na sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: WVP FUND MANAGEMENT

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
u periodu od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Ukupni prihodi: 41644,98	Struktura prihoda: Realizovani dobici od prodaje 2530,85 Prihodi od kamata 9746,85 Prihodi od dividendi 24670,32 ostali prihodi 4696,96
Ukupni rashodi: 41400,59	Struktura rashoda: Troškovi kupovine i prodaje HOV 3018,32 Naknada Društvu 26582,73 Naknada depozitaru 4373,85 Naknada Komisiji 6402,94 Ostali dozvoljeni troškovi fonda 1022,75

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA
u periodu od 01.01.2025. do 30.06.2025.

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima investicionih jedinica fonda

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima investicionih jedinica fonda: Prema vlasnicima investicionih jedinica imamo samo obaveze po osnovu otkupa investicionih jedinica, a iste se izmiruju u zakonskom roku.	Vrsta obaveze: Otkup investicionih jedinica
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 28384,15
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospeljeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond

Informacije o kreditima /	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20___.godine Povjerilac: _____	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: _____	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: _____	
	Obezbjedeđenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br ____od ____20___. godine
		Ugovor o zalozi akcija br ____od ____20___. godine
		Oznaka Založene nepokretnosti: _____
Oznaka založenih akcija: _____		
Iznos duga koji se objezbeđuje hipotekom: _____		

III) Informacije o Izmjenama Ugovora sa depozitarom

Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom: /	Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora: /
--	---

IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda

Drugi značajni događaji:

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁶ i Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11 i 13/18) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1.


Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime /
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2.


Izvršni direktor društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime /
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše