

Datum 30/09/2025

WVP PREMIUM

DZU WVP FUND MANAGEMENT

Osnovni podaci o UCITS fondu

Vrsta fonda: Otvoreni investicioni fond

Datum početka rada: 19.04.2023. godine

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: Neodređeno

Početna vrijednost investicione jedinice: 10

Minimalna uplata: 30 EUR

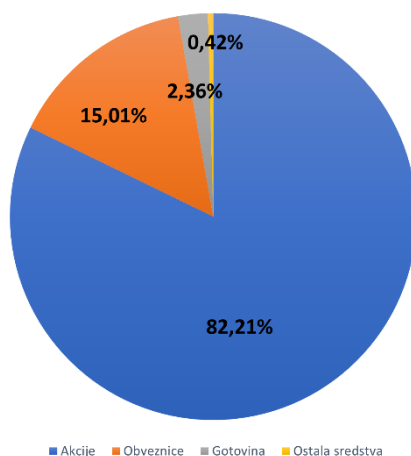
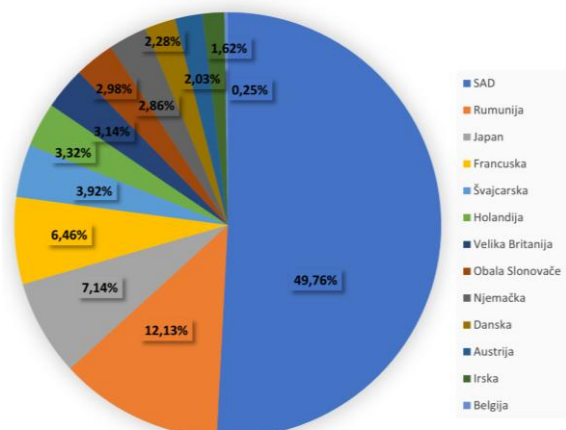
Depozitar: Erste Bank AD Podgorica

Neto imovina fonda: **3.346.057,45**Vrijednost inv. jedinice: **12,55132146****Investicioni cilj i investiciona politika**

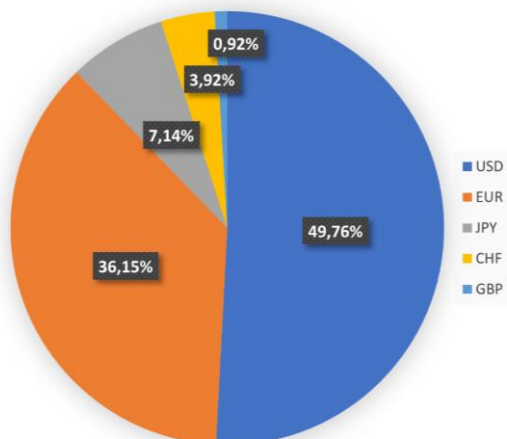
-WVP PREMIUM fond ima za cilj ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrijednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja. U fokusu investicione politike fonda biće velike kompanije – „Large Caps” koje su lideri u sopstvenim industrijama i imaju kontinuiranu i rastuću istoriju isplate dividendi investitorima. Imovina fonda se pretežno ulaže u vlasničke hartije hartije od vrijednosti (akcije). Fondu je dozvoljeno ulaganje i u druge finansijske instrumente u skladu sa ograničenjima predviđenim Zakonom o investicionim fondovima, podzakonskim aktima i Prospektom fonda.

Prinos UCITS fonda

period		prinos(%)
za poslednji mjesec	(01-30/09/2025)	2,52%
od početka godine	(01/01-30/09/2025)	3,67%
g-1	(30/09/2024-30/09/2025)	4,76%
g-2	(30/09/2023-30/09/2025)	23,07%
g-3	(dd/mm-dd/mm/gggg)	-
od osnivanja	(19/04/2023-30/09/2025)	25,51%

Kretanje cijene udjela**Struktura ulaganja po vrstama imovine****Geografska struktura ulaganja**

Valutna izloženost



Naknade UCITS fonda

Godišnja naknada društva za upravljanje	2,00%
Godišnja naknada depozitara	U skladu sa cjenovnikom
Ulazna naknada	Od 1 do 5% u skladu sa skalom naknada
Izlazna naknada	0%

Deset (10) najvećih pozicija

Vrsta ulaganja	Naziv	ISIN	% učešća
Obveznice	ROMANI34	XS2434895806	12,04%
Akcije	NVIDIA Corporation	US67066G1040	3,80%
Akcije	Alphabet Inc	US02079K3059	3,35%
Akcije	MICROSOFT CORP	US5949181045	3,08%
Obveznice	IVYCST30	XS1793329225	2,96%
Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	2,44%
Akcije	THALES SA	FR0000121329	2,35%
Akcije	META PLATFORMS INC	US30303M1027	2,31%
Akcije	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	2,29%
Akcije	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	2,27%

Hartije od vrijednosti koje su vrednovane metodom procjene

Naziv	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ne radi se o promotivnom materijalu. Informacije sadržane u ovom izvještaju, služe da razumijete prirodu ovog fonda i s njim povezane rizike ulaganja. Potencijalni investitori se savjetuju da pročitaju prospekt fonda kako bi razmotrili investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda.