

Osnovni podaci o UCITS fondu

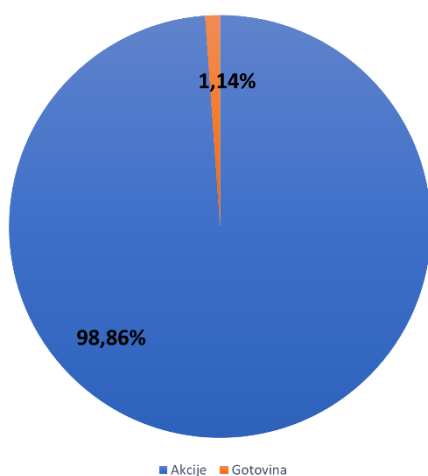
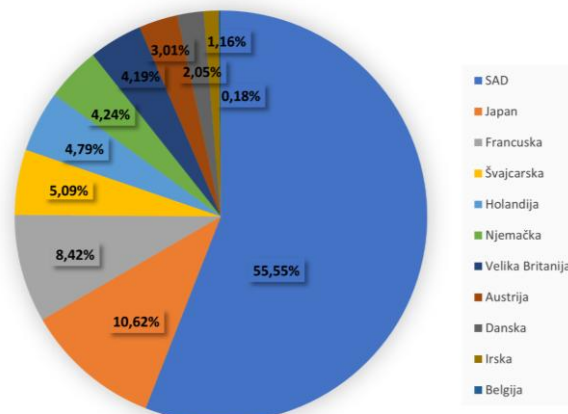
Vrsta fonda: Otvoreni investicioni fond
 Datum početka rada: 19.04.2023. godine
 Valuta fonda: EUR
 Trajanje fonda: Neodređeno
 Početna vrijednost investicione jedinice: 10
 Minimalna uplata: 30 EUR
 Depozitar: Erste Bank AD Podgorica
 Neto imovina fonda: **3.976.976,65**
 Vrijednost inv. jedinice: **13,87196421**

Investicioni cilj i investiciona politika

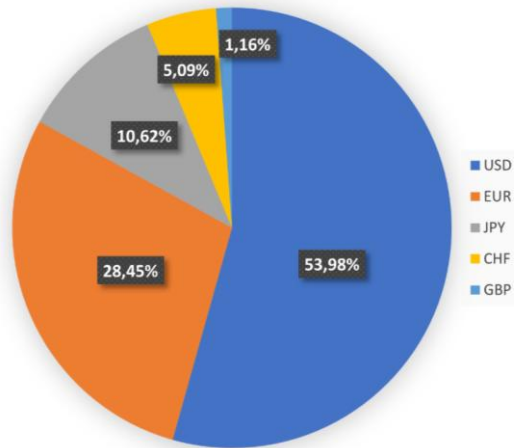
-WVP PREMIUM fond ima za cilj ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrijednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja. U fokusu investicione politike fonda biće velike kompanije – „Large Caps” koje su lideri 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	(01-28/02/2026)	0,70%
od početka godine	(01/01-28/02/2026)	6,39%
g-1	(28/02/2025-28/02/2026)	10,47%
g-2	(29/02/2024-28/02/2026)	22,75%
g-3	(dd/mm-dd/mm/gggg)	-
od osnivanja	(19/04/2023-28/02/2026)	38,72%

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
Akcije	Alphabet Inc	US02079K3059	3,60%
Akcije	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	3,27%
Akcije	NVIDIA Corporation	US67066G1040	3,02%
Akcije	UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	3,02%
Akcije	ALLIANZ SE	DE0008404005	2,84%
Akcije	Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	2,70%
Akcije	META PLATFORMS INC	US30303M1027	2,68%
Akcije	MICROSOFT CORP	US5949181045	2,66%
Akcije	MITSUI & CO LTD	JP3893600001	2,63%
Akcije	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	2,57%

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.