

Osnovni podaci o UCITS fondu

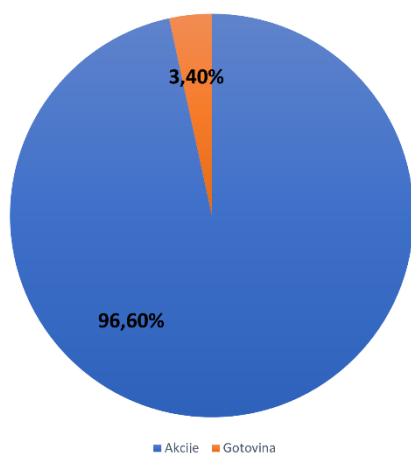
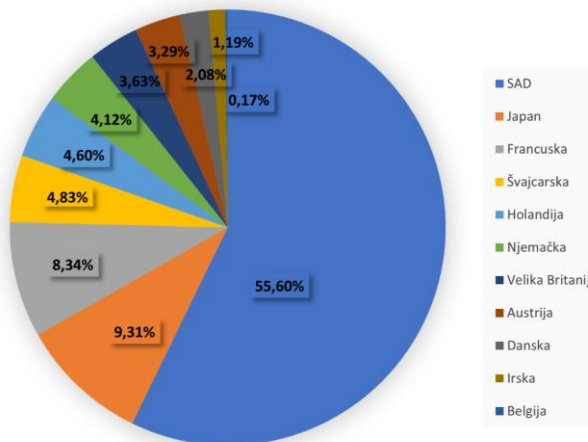
Vrsta fonda: Otvoreni investicioni fond
 Datum početka rada: 19.04.2023. godine
 Valuta fonda: EUR
 Trajanje fonda: Neodređeno
 Početna vrijednost investicione jedinice: 10
 Minimalna uplata: 30 EUR
 Depozitar: Erste Bank AD Podgorica
 Neto imovina fonda: **3.800.294,95**
 Vrijednost inv. jedinice: **13,12013520**

Investicioni cilj i investiciona politika

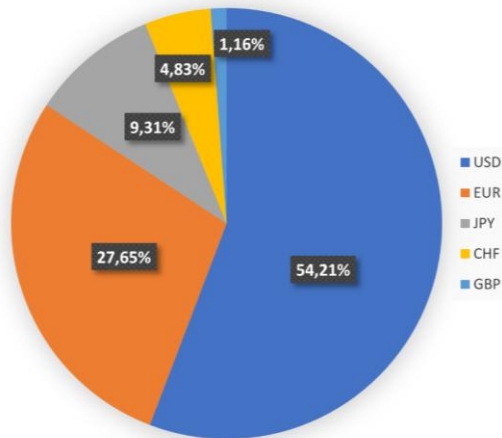
-WVP PREMIUM fond ima za cilj ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrijednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja. U fokusu investicione politike fonda biće velike kompanije – „Large Caps“ koje su lideri 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 | (01-31/03/2026) | -5,42% |
| od početka godine | (01/01-31/03/2026) | 0,62% |
| g-1 | (31/03/2025-31/03/2026) | 10,23% |
| g-2 | (31/03/2024-31/03/2026) | 12,64% |
| g-3 | (dd/mm-dd/mm/gggg) | - |
| od osnivanja | (19/04/2023-31/03/2026) | 31,20% |

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 | 3,57% |
| Akcije | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 3,22% |
| Akcije | NVIDIA Corporation | US67066G1040 | 3,20% |
| Akcije | MITSUI & CO LTD | JP3893600001 | 2,81% |
| Akcije | ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,79% |
| Akcije | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,71% |
| Akcije | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,69% |
| Akcije | Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | 2,60% |
| Akcije | Amazon.com | US0231351067 | 2,57% |
| Akcije | META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 2,54% |

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.