

**Osnovni podaci o UCITS fondu**

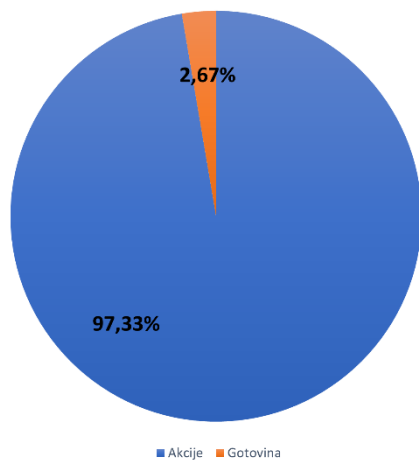
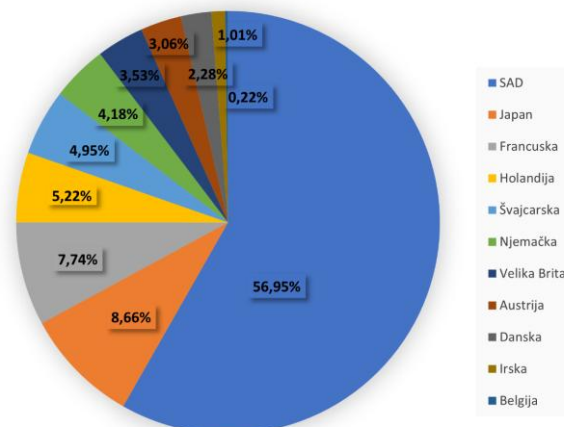
Vrsta fonda: Otvoreni investicioni fond  
 Datum početka rada: 19.04.2023. godine  
 Valuta fonda: EUR  
 Trajanje fonda: Neodređeno  
 Početna vrijednost investicione jedinice: 10  
 Minimalna uplata: 30 EUR  
 Depozitar: Erste Bank AD Podgorica  
 Neto imovina fonda: **4.055.923,81**  
 Vrijednost inv. jedinice: **13,83979811**

**Investicioni cilj i investiciona politika**

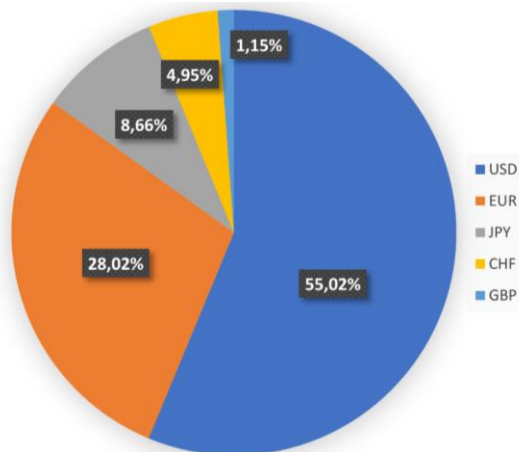
-WVP PREMIUM fond ima za cilj ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrijednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja. U fokusu investicione politike fonda biće velike kompanije – „Large Caps“ koje su lideri 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	(01-30/04/2026)	5,49%
od početka godine	(01/01-30/04/2026)	6,14%
g-1	(30/04/2025-30/04/2026)	20,64%
g-2	(30/04/2024-30/04/2026)	21,76%
g-3	(30/04/2023-30/04/2026)	38,89%
od osnivanja	(19/04/2023-31/03/2026)	38,40%

**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	4,40%
Akcije	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	3,42%
Akcije	NVIDIA Corporation	US67066G1040	3,37%
Akcije	Amazon.com Inc	US0231351067	3,01%
Akcije	ALLIANZ SE	DE0008404005	2,83%
Akcije	MICROSOFT CORP	US5949181045	2,73%
Akcije	MITSUI & CO LTD	JP3893600001	2,55%
Akcije	META PLATFORMS INC	US30303M1027	2,50%
Akcije	UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	2,37%
Akcije	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	2,35%

### 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.