

Datum 31/07/2026

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

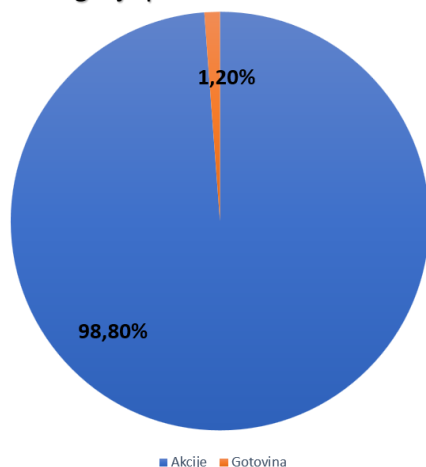
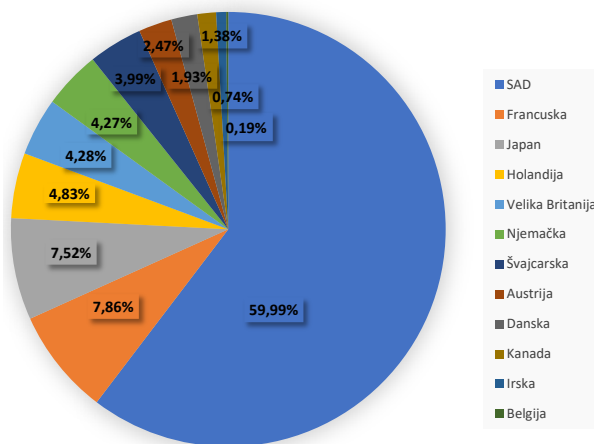
Depozitar: Erste Bank AD Podgorica

Neto imovina fonda: **5.415.095,96**Vrijednost inv. jedinice: **15,27073333****Investicioni cilj i investiciona politika**

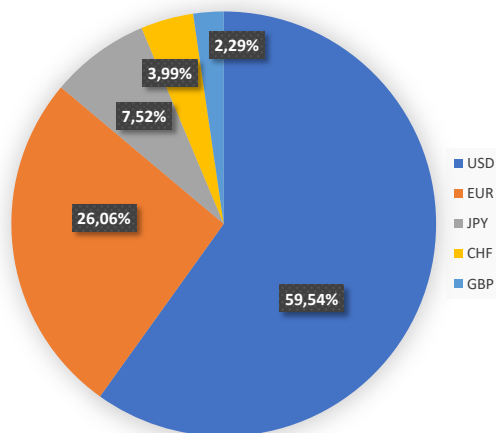
-WVP PREMIUM fond ima za cilj ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrijednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja. U fokusu investicione politike fonda biće velike kompanije – „Large Caps” koje su lideri 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	(01-31/07/2026)	-0,48%
od početka godine	(01/01-31/07/2026)	17,12%
g-1	(31/07/2025-31/07/2026)	25,91%
g-2	(31/07/2024-31/07/2026)	27,81%
g-3	(31/07/2023-31/07/2026)	45,40%
od osnivanja	(19/04/2023-31/07/2026)	52,71%

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	MICROSOFT CORP	US5949181045	6,04%
Akcije	Alphabet Inc	US02079K3059	4,25%
Akcije	Amazon.com Inc.	US0231351067	3,56%
Akcije	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	3,36%
Akcije	META PLATFORMS INC	US30303M1027	3,10%
Akcije	Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	2,64%
Akcije	NVIDIA Corporation	US67066G1040	2,58%
Akcije	ALLIANZ SE	DE0008404005	2,36%
Akcije	FORTINET	US34959E1091	2,32%
Akcije	Vinci SA	FR0000125486	2,23%

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.