

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Podgorica

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU UCITS FONDA
ZA PERIOD OD 01.01.2026. DO 30.06.2026.**

U Podgorici, dana 25.06.2026. godine

Broj: 63/01/26

Usvojen na sjednici Odbora direktora: 14.08.2026. godine

Društva za upravljanje: WVP FUND MANAGEMENT

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM
Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA

Pozicija	Tekuća godina	Zadnji dan 2025. poslovne godine	Zadnji dan 2024. poslovne godine	Zadnji dan 2023. poslovne godine	Zadnji dan 2022. poslovne godine
Neto imovina inv. Fonda	5.127.633,66	3.709.565,01	2.491.738,40	1.151.448,65	/
Broj inv. Jedinca	334.177,67205747	284.505,13488015	205.800,23692594	109.604,23991636	/
Vrijednost inv. Jedinice	15,34403429	13,0386575	12,10755846	10,50551193	/
	Tekuća godina	Prethodna godina (2025.)	Prethodna godina (2024.)	Prethodna godina (2023.)	Prethodna godina (2022.)
Prinos investicionog fonda	17,68%	7,69%	21,07%	5,05%	/
Pokazatelj ukupnih troškova	1,01%	2,81%	6,96%	7,96%	
Isplaćena dobit po inv. jedinici					

Pravna lica za posredovanje u trgovini hartijama od vrijednosti putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija

Pravna lica za posredovanje u trgovanju hartijama od vrijednosti	Vrijednost transakcija obavljenih sa pravnim licima za posredovanje izražene kao procenat od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda	Provizija plaćena pravnom licu za posredovanje izražena kao procenat ukupne vrijednosti transakcija obavljenih sa tim pravnim licem
ERSTE	100%	0,33%

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBAVEZA UCITS FONDA

Metoda vrednovanja	Pozicije	Zadnji dan prethodne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg perioda	% NAV
Fer vrijednost	Finansijska imovina	3.509.524,39	94,61%	5.102.003,75	99,50%
	Od toga tehnikama procjene				
	Finansijske obaveze				
	Od toga tehnikama procjene				
Amortizacioni trošak	Finansijska imovina				
	Finansijske obaveze				
Ostale metode	Ostala imovina	225.981,80	6,09%	67.278,78	1,31%
	Ostale obaveze	25.941,18	0,74%	41.648,87	0,81%

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE UCITS FONDA PO VRSTAMA

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

	Ukupni iznos		Procentualno učešće ulaganja	
	Tekuća godina	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina	Zadnji dan prethodne godine
Akcije	5.102.003,75	3.509.524,39	98,6985%	93,9504%
Obveznice	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
Drugi finansijski instrumenti	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
Oročena novčana sredstva				
Novčana sredstva na računima	67.278,78	225.981,80	1,3015%	6,0496%
Ukupno	5.169.282,53	3.735.506,19	100,00%	100,00%

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE UCITS FONDA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

Naziv	Simbol	Broj hartija od vrijednosti	Cijena sa berze origin. valuta	Tržišna cijena orig. valuta	Cijena sa berze domaća valuta	Tržišna vrijednost domaća valuta	Procenat (%)
Akcije							
META PLATFORMS INC	META	348,00		563,29		171.861,23	3,3247%
Amazon.com, Inc.	AMZN	541,00		238,34		113.047,47	2,1869%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	158,00		484,10		76.487,80	1,4797%
Estée Lauder Companies Inc.	EL	38,00		78,95		2.630,28	0,0509%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	409,00		180,91		64.871,29	1,2549%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	111,00		580,91		56.532,53	1,0936%
Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	241,00		500,39		105.728,56	2,0453%
APPLE INC	AAPL	320,00		289,36		81.181,12	1,5705%
InMode Ltd.	INMD	596,00		14,62		7.639,41	0,1478%
APPLIED MATERIALS INC	AMAT	414,00		723,00		262.425,04	5,0766%
MICROSOFT CORP	MSFT	454,00		373,02		148.475,43	2,8723%
BAYER AG	BAYN	147,00		48,41		7.116,27	0,1377%
ADYEN NV	ADYEN	6,00		820,40		4.922,40	0,0952%
TotalEnergies SE	TTE	155,00		68,03		10.544,65	0,2040%
BASF SE	BAS	180,00		46,78		8.420,40	0,1629%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	89,00		662,20		63.907,83	1,2363%
RIO TINTO PLC	RIO	880,00		71,22		72.694,51	1,4063%
KLA CORP	KLAC	250,00		301,71		66.129,68	1,2793%
ACCENTURE PLC	ACN	221,00		124,44		24.111,21	0,4664%
CISCO SYSTEM INC	CSCO	599,00		117,46		61.685,56	1,1933%
INSPIRITY INC	NSP	87,00		41,31		3.150,95	0,0610%
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	101,00		509,46		45.112,63	0,8727%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	DIM	36,00		181,60		6.537,60	0,1265%
ING GROUP NV	INGA	1.568,00		27,67		43.386,56	0,8393%
ALLIANZ SE	ALV	297,00		414,10		122.987,70	2,3792%
EQUINOR Asa	EQNR	803,00		31,40		22.106,11	0,4276%
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	309,00		233,10		63.149,12	1,2216%
Alphabet Inc	GOOGL	545,00		357,37		170.758,09	3,3033%
NESTLE SA	NESN	75,00		83,08		6.756,67	0,1307%
ADOBE INC	ADBE	240,00		205,02		43.139,40	0,8345%
JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	487,00		253,97		108.437,12	2,0977%

AbbVie Inc	ABBV	273,00		251,64		60.229,45	1,1651%
MASTERCARD INC	MA	95,00		513,60		42.777,48	0,8275%
THE HOME DEPOT INC	HD	130,00		352,68		40.196,74	0,7776%
BLACKSTONE INC	BX	552,00		117,67		56.947,08	1,1016%
OMV AG	OMV	1.096,00		55,15		60.444,40	1,1693%
ITOCHU CORP	8001.T-JP	3.000,00		1.854,00		30.126,60	0,5828%
PEPSICO INC	PEP	604,00		135,40		71.700,54	1,3871%
NOVO NORDISK A/S	NOV	2.550,00		42,03		107.176,50	2,0733%
Vertex Pharmaceuticals	VRTX	346,00		496,73		150.682,62	2,9150%
FORTINET	FTNT	895,00		153,62		120.541,73	2,3319%
NVIDIA Corporation	NVDA	805,00		200,09		141.217,29	2,7319%
Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	2.300,00		3.207,00		39.952,84	0,7729%
Albemarle Corporation	ALB	59,00		135,03		6.984,72	0,1351%
ASML Holding NV	ASML	69,00		1.721,40		118.776,60	2,2977%
MITSUMI & CO LTD	8031_JT	3.300,00		4.497,00		80.381,73	1,5550%
THALES SA	HO	297,00		224,80		66.765,60	1,2916%
Mitsubishi Corp.	8058JT	800,00		4.347,00		18.836,56	0,3644%
Goldman Sachs Group Inc.	GS	26,00		1.011,37		23.054,20	0,4460%
VICI Properties Inc	VICI	1.094,00		26,55		25.465,26	0,4926%
Elevance Health Inc	ELV	40,00		386,73		13.562,34	0,2624%
Gaztransport et Technigaz SA	GTT	258,00		185,90		47.962,20	0,9278%
AUTOZONE INC	AZO	17,00		3.195,94		47.633,68	0,9215%
INGREDION INC	INGR	529,00		94,71		43.925,62	0,8497%
MELEXIS NV	MELE	123,00		78,10		9.606,30	0,1858%
Sumitomo Corporation	8053_JT	2.900,00		1.549,00		24.331,58	0,4707%
AUTODESK INC	ADSK	58,00		194,42		9.886,34	0,1913%
Adidas AG	ADS	358,00		179,40		64.225,20	1,2424%
Universal Music Group AG	UMG	455,00		18,33		8.340,15	0,1613%
BlackRock Inc	BLK	57,00		961,56		48.052,71	0,9296%
LAM RESEARCH CORP	LRCX	300,00		433,33		113.974,23	2,2048%
Eli Lilly and Company	LLY	22,00		1.199,43		23.134,72	0,4475%
S&P Global INC	SPGI	38,00		407,26		13.568,19	0,2625%
Arista Networks Inc	ANET	92,00		169,88		13.702,41	0,2651%
Vienna Insurance Group AG	VIG	907,00		64,40		58.410,80	1,1300%
Zoetis Inc	ZTS	195,00		71,86		12.285,37	0,2377%
Novartis AG	NOVN	436,00		126,58		59.844,79	1,1577%
McKesson Corporation	MCK	127,00		755,60		84.132,22	1,6275%
Tokyo Electron LTD	8035_JT	200,00		77.150,00		83.577,08	1,6168%
ProCredit Holding AG	PCZ	3.598,00		8,16		29.359,68	0,5680%
Vinci SA	DG	513,00		127,80		65.561,40	1,2683%
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	MICC	293,00		15,24		4.464,15	0,0864%
UNILEVER PLC	UNAT NA	1.935,00		52,65		101.877,75	1,9708%
IQVIA HOLDINGS INC	IQV	357,00		193,22		60.476,55	1,1699%
Koninklijke Ahold Delhaize	AD	1.153,00		35,22		40.608,66	0,7856%

Micron Technology Inc	MU	143,00		1.154,29		144.716,36	2,7995%
Publicis Groupe SA	PUB	454,00		86,46		39.252,84	0,7593%
SK Hynix Inc	HY9H	103,00		1.570,00		161.710,00	3,1283%
Sojitz Corp	2768_JT	2.100,00		5.171,00		58.818,69	1,1379%
ROCHE HOLDING AG	ROP	228,00		332,80		82.279,77	1,5917%
Prosus NV	PRX	610,00		37,99		23.173,90	0,4483%
Wolters Kluwer NV	WKL	505,00		56,44		28.502,20	0,5514%
Safran SA	SAF	134,00		345,00		46.230,00	0,8943%
Brookfield Corp	BN	2.017,00		42,59		75.314,78	1,4570%
GSK PLC	GSK	2.233,00		19,81		51.308,53	0,9926%
Obveznice							
-							
-							

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA UCITS FONDA

	Ukupan iznos		Učešće u imovini fonda	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Novčana sredstva na računu				
Depoziti po viđenju	225.981,80	67.278,78	6,0496%	1,3015%
Oročeni depoziti				
Ostala sredstva	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
Ukupna novčana sredstva	225.981,80	67.278,78	6,0496%	1,3015%

IZVJEŠTAJ O BROJU UDJELA UCITS FONDA

Broj udjela na početku perioda	284.505,134880
Povećanje broja udjela	64.570,543857
Smanjenje broja udjela	14.898,006680
Ukupna broj udjela na kraju perioda	334.177,672057

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izvještajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA UCITS FONDA

ULAZNA NAKNADA	64.696,00
IZLAZNA NAKNADA	0,00
UKUPNO	64.696,00

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE UCITS FOND STEKAO

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO²

Datum	Vrsta ulaganja	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos
26.4.2023	Akcije	META PLATFORMS INC	META	46	193,3828	8.895,61
26.4.2023	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	92	98,6742	9.078,03
26.4.2023	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	31	286,8384	8.891,99
26.4.2023	Akcije	InMode Ltd.	INMD	262	33,8074	8.857,54
26.4.2023	Akcije	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	111	79,6578	8.842,02
26.4.2023	Akcije	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	30	295,6190	8.868,57
26.4.2023	Akcije	BAYER AG	BAYN	147	60,2900	8.862,63
26.4.2023	Akcije	APPLE INC	AAPL	59	149,9808	8.848,87
26.4.2023	Akcije	BASF SE	BAS	180	50,2100	9.037,80
26.4.2023	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	10	903,5000	9.035,00
26.4.2023	Akcije	Deere & Company	DE	25	354,9584	8.873,96
26.4.2023	Akcije	ADYEN NV	ADYEN	6	1444,8333	8.669,00
26.4.2023	Akcije	NOVO NORDISK A/S-B	NOVC	57	154,9600	8.832,72
26.4.2023	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	34	257,4285	8.752,57
26.4.2023	Akcije	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	100	88,8281	8.882,81
26.4.2023	Akcije	TotalEnergies SE	TTE	155	58,2500	9.028,75
26.4.2023	Akcije	Estée Lauder Companies Inc.	EL	38	230,7384	8.768,06
26.4.2023	Akcije	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	86	102,9249	8.851,54
26.4.2023	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	180	49,4813	8.906,63
27.4.2023	Akcije	Mitsubishi Corporation	8058	200	33,8790	6.762,38
12.5.2023	Obveznice	MONTENEGRO	MONTEN	100	948,3884	94.838,84
17.5.2023	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	42	210,0000	8.820,00
17.5.2023	Akcije	NESTLE SA	NESN	75	118,1903	8.864,27
17.5.2023	Akcije	ING GROUP NV	INGA	752	11,6120	8.732,22
17.5.2023	Akcije	EQUINOR Asa	EQNR	349	25,9078	9.041,81
17.5.2023	Akcije	ACCENTURE PLC	ACN	35	253,8149	8.883,52

17.5.2023	Akcije	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	10	873,4190	8.734,19
17.5.2023	Akcije	Volkswagen	VOW3	74	119,0800	8.811,92
17.5.2023	Akcije	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	85	105,0772	8.931,56
17.5.2023	Akcije	KLAC CORP	KLAC	25	359,1384	8.978,46
17.5.2023	Akcije	RIO TINTO	RIO	156	57,2581	8.932,26
17.5.2023	Akcije	CISCO SYSTEM INC	CSCO	208	42,8705	8.917,06
17.5.2023	Akcije	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	DIM	36	245,7556	8.847,20
17.5.2023	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	83	108,3836	8.995,84
17.5.2023	Akcije	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	22	415,1314	9.132,89
17.5.2023	Akcije	INSPERITY INC	NSP	87	102,6559	8.931,06
18.5.2023	Akcije	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.	4919.T-JP	300	24,5888	7.376,65
23.6.2023	Akcije	AbbVie Inc	ABBV	118	125,2425	14.778,61
23.6.2023	Akcije	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	149,6615	14.966,15
23.6.2023	Akcije	BLACKSTONE INC	BX	180	82,6716	14.880,88
23.6.2023	Akcije	ADOBE INC	ADBE	33	450,1373	14.854,53
23.6.2023	Akcije	MASTERCARD INC	MA	44	342,1409	15.054,20
23.6.2023	Obveznice	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	105	834,2750	87.598,88
23.6.2023	Akcije	THE HOME DEPOT INC	HD	55	277,0996	15.240,48
27.07.2023.	Akcije	REGENERON PHARMACEUTICALS	REGN	15	656,4580	9.846,87
27.07.2023.	Akcije	OMV AG	OMV	217	41,6400	9.035,88
27.07.2023.	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	25	281,8095	16.626,76
27.07.2023.	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	33	285,2103	18.253,46
27.07.2023.	Akcije	SIEMENS AG-REG	SIE	53	151,0600	8.006,18
27.07.2023.	Akcije	WALT DISNEY CO	DIS	116	77,6891	9.011,93
28.07.2023.	Akcije	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300	36,2842	10.885,25
28.07.2023.	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	143	49,2593	15.910,77
29.08.2023.	Obveznice	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	100	856,9531	85.695,31
01.09.2023.	Akcije	APPLE INC	AAPL	49	158,7766	17.147,87
01.09.2023.	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	47	218,1590	19.416,15
01.09.2023.	Akcije	PEPSICO INC	PEP	84	166,1265	13.954,63
01.09.2023.	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MOH	15	845,7200	21.143,00
26.10.2023	Akcije	NVIDIA Corporation	NVDA	23	406,6761	9.353,55
26.10.2023	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	30	345,5430	10.366,29
26.10.2023	Akcije	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	105	85,4013	8.967,14
26.10.2023	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	99	90,7400	8.983,26
26.10.2023	Akcije	FORTINET	FTNT	170	53,2083	9.045,41
26.10.2023	Akcije	ING GROUP NV	INGA	745	12,0352	8.966,22
26.10.2023	Akcije	LAM RESEARCH COR	LRCX	16	572,6906	9.163,05
27.10.2023	Akcije	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	1000	7,7483	7.748,34
29.11.2023	Akcije	ASML HOLDING NV	ASML	12	631,5000	7.578,00
29.11.2023	Akcije	Albemarle Corporation	ALB	59	114,8246	6.774,65
29.11.2023	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	32	248,2603	7.944,33
29.11.2023	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	183	43,8000	8.015,40

29.11.2023	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	70	124,5581	8.719,07
29.11.2023	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	26	324,0658	8.425,71
29.11.2023	Akcije	PEPSICO INC	PEP	68	155,0865	10.545,88
30.11.2023	Akcije	MITSUI & CO LTD	8031_JT	300	33,3539	10.006,17
22.12.2023	Akcije	THALES SA	HO	66	134,3500	8.867,10
22.12.2023	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	98	91,8600	9.002,28
22.12.2023	Akcije	OMV AG	OMV	273	39,7441	10.850,13
22.12.2023	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	13	748,5000	9.730,50
22.12.2023	Akcije	ING GROUP NV	INGA	728	13,5540	9.867,31
22.12.2023	Akcije	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	126	85,5760	10.782,57
22.12.2023	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	29	342,5597	9.934,23
22.12.2023	Akcije	CISCO SYSTEM INC	CSCO	218	45,7842	9.980,96
22.12.2023	Akcije	InMode Ltd.	INMD	334	20,8276	6.956,43
22.12.2023	Akcije	META PLATFORMS INC	META	31	318,8087	9.883,07
25.12.2023	Akcije	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306.T-JP	1300	7,5289	9.787,57
25.12.2023	Akcije	Mitsubishi Corporation	8058	300	42,4932	12.747,96
5.1.2024	Akcije	Mitsubishi Corp.	8058JT	1500	13,0158	19.523,75
24.1.2024	Akcije	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	65	154,5772	10.047,52
24.1.2024	Akcije	NVIDIA Corporation	NVDA	24	551,9671	13.247,21
24.1.2024	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	63	144,3014	9.090,99
24.1.2024	Akcije	META PLATFORMS INC	META	25	356,4340	8.910,85
24.1.2024	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	96	135,2849	12.987,35
24.1.2024	Akcije	APPLE INC	AAPL	96	176,7831	16.971,18
24.1.2024	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	38	259,9789	9.879,20
24.1.2024	Akcije	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	27	338,2352	9.132,35
24.1.2024	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	231	43,0700	9.949,17
24.1.2024	Akcije	THALES SA	HO	67	134,2022	8.991,55
24.1.2024	Akcije	Goldman Sachs Group Inc.	GS	43	355,1102	15.269,74
5.2.2024	Obveznice	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	215	898,9061	193.264,82
5.2.2024	Akcije	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	9	1264,7700	11.382,93
5.2.2024	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	13	767,4000	9.976,20
5.2.2024	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	113	104,8400	11.846,92
5.2.2024	Akcije	Gaztransport et Technigaz SA	GTT	135	132,9333	17.946,00
5.2.2024	Akcije	ING GROUP NV	INGA	909	12,1490	11.043,44
5.2.2024	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	73	247,1500	18.041,95
5.2.2024	Akcije	VICI Properties Inc	VICI	360	27,8384	10.021,82
5.2.2024	Akcije	Elevance Health Inc	ELV	40	453,7630	18.150,52
5.2.2024	Akcije	MASTERCARD INC	MA	24	420,6729	10.096,15
5.2.2024	Akcije	EQUINOR Asa	EQNR	454	26,8491	12.189,50
5.2.2024	Akcije	THE HOME DEPOT INC	HD	31	326,7381	10.128,88
5.2.2024	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	70	131,3794	9.196,56
5.2.2024	Akcije	PEPSICO INC	PEP	122	155,8155	19.009,49
5.2.2024	Akcije	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	PM	215	84,3473	18.134,66

5.2.2024	Akcije	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	45	397,7718	17.899,73
5.2.2024	Akcije	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	109	146,4405	15.962,01
5.2.2024	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	49	143,9718	7.054,62
5.2.2024	Akcije	CISCO SYSTEM INC	CSCO	173	46,4405	8.034,20
5.2.2024	Akcije	FORTINET	FTNT	218	59,8280	13.042,51
5.2.2024	Akcije	LAM RESEARCH COR	LRCX	14	769,0921	10.767,29
5.2.2024	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	36	371,6531	13.379,51
6.2.2024	Akcije	MITSUMI & CO LTD	8031_JT	400	38,3527	15.341,09
28.2.2024	Akcije	AUTOZONE INC	AZO	6	2545,6000	15.273,60
28.2.2024	Akcije	OMV AG	OMV	197	40,2094	7.921,25
28.2.2024	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	192	46,6050	8.948,16
28.2.2024	Akcije	Goldman Sachs Group Inc.	GS	28	361,0136	10.108,38
28.2.2024	Akcije	ADOBE INC	ADBE	22	513,8109	11.303,84
28.2.2024	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	57	243,5495	13.882,32
29.2.2024	Akcije	ITOCHU CORP	8001.T-JP	300	41,0223	12.306,70
14.3.2024	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	39	378,7949	14.773,00
28.3.2024	Akcije	INGREDION INC	INGR	184	108,8341	20.025,48
28.3.2024	Akcije	MELEXIS NV	MELE	266	75,6261	20.116,55
11.4.2024	Akcije	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	100	140,1686	14.016,86
11.4.2024	Akcije	APPLE INC	AAPL	116	156,6515	18.171,57
11.4.2024	Akcije	RIO TINTO	RIO	129	61,7272	7.962,81
25.4.2024	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	176	44,9800	7.916,48
25.4.2024	Akcije	ASML HOLDING NV	ASML	17	824,2200	14.011,90
25.4.2024	Akcije	Volkswagen	VOW3	70	121,0000	8.470,00
25.4.2024	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	22	379,2900	8.344,39
3.6.2024	Akcije	BLACKSTONE INC	BX	136	110,4300	15.018,79
4.6.2024	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	24	734,0000	17.616,00
4.6.2024	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	64	232,9000	14.906,16
4.6.2024	Obveznice	MONTENEGRO 2,875% 20/27	MONTEN27	100	941,3300	94.133,24
27.6.2024	Akcije	ACCENTURE PLC	ACN	70	281,2500	19.688,26
1.7.2024	Akcije	SUMITOMO CORP	8053_JT	800	23,1100	18.488,47
25.7.2024	Akcije	AUTODESK INC	ADSK	58	225,5444	13.081,56
25.7.2024	Akcije	NVIDIA Corporation	NVDA	90	109,7429	9.876,86
26.7.2024	Akcije	Adidas AG	ADS	61	212,3307	12.952,17
26.7.2024	Akcije	THALES SA	HO	68	147,4000	10.023,20
26.7.2024	Akcije	Universal Music Group AG	UMG	455	28,4200	12.933,02
16.8.2024	Akcije	Arista Networks INC	ANET	57	324,2477	18.482,12
16.8.2024	Akcije	Black Rock INC	BLK	25	789,6300	19.740,75
19.8.2024	Akcije	OMV AG	OMV	409	39,2714	16.062,02
23.8.2024	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	101	150,6291	15.213,54
27.8.2024	Akcije	RIO TINTO	RIO	265	56,4952	14.971,23
3.9.2024	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	54	375,3957	20.271,37
3.9.2024	Akcije	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	166	121,4745	20.164,76

10.10.2024	Akcije	Eli Lilly and Company	LLY	22	838,9012	18.455,83
10.10.2024	Akcije	S&P Global INC	SPGI	38	474,6427	18.036,42
11.10.2024	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	27	656,4000	17.722,80
8.10.2024	Akcije	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	86	177,2949	15.247,36
11.10.2024	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	153	99,8402	15.275,55
11.10.2024	Akcije	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	11	1317,1327	14.488,46
11.10.2024	Akcije	THALES SA	HO	96	157,3557	15.106,15
19.12.2024	Akcije	LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	34	466,7445	15.869,31
19.12.2024	Akcije	AbbVie Inc	ABBV	95	166,8456	15.850,33
20.12.2024	Akcije	Gaztransport et Technigaz SA	GTT	123	131,2000	16.137,60
24.12.2024	Akcije	SUMITOMO CORP	8053_JT	700	20,1591	14.111,35
3.2.2025	Akcije	ADOBE INC	ADBE	51	429,9806	21.929,01
3.2.2025	Akcije	PEPSICO INC	PEP	144	145,5282	20.956,06
4.2.2025	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	268	79,8813	21.408,18
5.2.2025	Akcije	MITSUI & CO LTD	8031_JT	1000	18,8082	18.808,18
11.3.2025	Obveznice	ROMANIA	ROMANI34	465	834,0000	387.810,00
12.3.2025	Obveznice	IVORY COAST	IVYCST30	100	955,0000	95.500,00
14.3.2025	Akcije	Chipotle Mexican Grill Inc	CMG	325	45,3825	14.749,31
14.3.2025	Akcije	NVIDIA Corporation	NVDA	245	107,3460	26.299,76
14.3.2025	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	74	353,1776	26.135,14
14.3.2025	Akcije	THE HOME DEPOT INC	HD	44	328,7474	14.464,88
14.3.2025	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	31	463,7283	14.375,58
17.3.2025	Akcije	Vienna Insurance Group AG	VIG	389	37,3000	14.509,70
18.3.2025	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	42	348,6000	14.641,20
14.4.2025	Akcije	MASTERCARD INC	MA	27	440,2224	11.886,00
14.4.2025	Akcije	META PLATFORMS INC	META	22	472,6920	10.399,22
14.4.2025	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	69	158,9364	10.966,61
15.4.2025	Akcije	ROCHE HOLDING AG	ROG	42	262,3585	11.019,06
15.4.2025	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	410	56,6566	23.229,22
15.4.2025	Akcije	ASML HOLDING NV	ASML	40	585,8650	23.434,60
13.6.2025	Akcije	JOHNSON AND JOHNSON	JNJ	178	135,1245	24.052,16
16.6.2025	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	364	54,8200	19.954,48
16.6.2025	Akcije	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC	56	469,0375	26.266,10
20.6.2025	Akcije	ACCENTURE PLC	ACN	116	271,6666	31.513,33
20.6.2025	Akcije	BLACKSTONE INC	BX	144	118,9288	17.125,75
20.6.2025	Akcije	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	40	421,8283	16.873,13
20.6.2025	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	41	386,0280	15.827,15
20.6.2025	Akcije	PEPSICO INC	PEP	186	112,7621	20.973,75
20.6.2025	Akcije	Williams-Sonoma, Inc.	WSM	124	137,1335	17.004,56
4.8.2025	Akcije	Zoetis Inc	ZTS	195	126,8286	24.731,57
4.8.2025	Akcije	Alphabet Inc	GOOGL	125	163,9282	20.491,02
4.8.2025	Akcije	VICI Properties Inc	VICI	734	28,5635	20.965,61
5.8.2025	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	3959	4,0248	15.934,30

6.8.2025	Akcije	mitsui & co ltd	8031_JT	900	17,9021	16.111,92
2.9.2025	Akcije	Novartis AG	NOVN	270	108,2143	29.217,86
2.9.2025	Akcije	McKesson Corporation	MCK	50	583,8508	29.192,54
2.9.2025	Akcije	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	177	139,6827	24.723,83
2.9.2025	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	116	198,5763	23.034,85
3.9.2025	Akcije	Tokyo Electron LTD	8035_JT	200	118,0972	23.619,43
1.12.2025	Akcije	Vinci SA	DG	263	122,4000	32.191,20
1.12.2025	Akcije	ProCredit Holding AG	PCZ	3598	8,1015	29.149,08
1.12.2025	Akcije	Vienna Insurance Group AG	VIG	518	48,9612	25.361,90
19.1.2025	Akcije	IQVIA Holdings INC	IQV	211	188,8891	39.855,60
22.12.2025	Akcije	Koninklijke Ahold Delhaize	AD	1153	34,8672	40.201,85
22.12.2025	Akcije	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	39	1027,1664	40.059,49
29.12.2025	Akcije	Micron Technology Inc	MU	143	248,3634	35.515,96
29.12.2025	Akcije	FORTINET	FTNT	507	68,8675	34.915,82
29.12.2025	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	89	393,8070	35.048,82
29.12.2025	Akcije	META PLATFORMS INC	META	71	568,6270	40.372,52
29.12.2025	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	84	414,2777	34.799,33
29.12.2025	Akcije	AUTOZONE INC	AZO	11	2944,4318	32.388,75
31.12.2025	Akcije	SK Hynix Inc	HY9H	103	376,0000	38.728,00
31.12.2025	Akcije	Publicis Groupe SA	PUB	454	88,5000	40.179,00
31.12.2025	Akcije	UNILEVER PLC	UNAT NA	630	55,6200	35.040,60
31.12.2025	Akcije	NOVO NORDISK A/S	NOV	900	44,9400	40.446,00
31.12.2025	Akcije	Vinci SA	DG	250	120,1000	30.025,00
5.1.2026	Akcije	Sojitz Corp	2768_JT	2100	26,4562	55.557,97
26.1.2026	Akcije	INGREDION INC	INGR	345	98,7436	34.066,54
26.1.2026	Akcije	ADOBE INC	ADBE	134	256,3106	34.345,62
26.1.2026	Akcije	Amazon.com Inc.	AMZN	152	200,1207	30.418,34
27.1.2026	Akcije	ALLIANZ SE	ALV	93	364,4000	33.889,20
2.4.2026	Akcije	IQVIA Holdings INC	IQV	146	148,2037	21.637,74
7.4.2026	Akcije	Prosus NV	PRX	610	40,5137	24.713,34
7.4.2026	Akcije	PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	20	941,0865	18.821,73
6.5.2026	Akcije	BLACKSTONE INC	BX	197	106,4154	20.963,83
6.5.2026	Akcije	Novartis AG	NOVN	166	126,3101	20.967,47
6.5.2026	Akcije	AbbVie Inc	ABBV	60	175,4662	10.527,97
15.5.2026	Akcije	Berkshire Hathaway Inc.	BRKB	144	418,6669	60.288,03
15.5.2026	Akcije	Vertex Pharmaceuticals	VRTX	90	390,1850	35.116,65
15.5.2026	Akcije	McKesson Corporation	MCK	77	648,8542	49.961,77
15.5.2026	Akcije	Adidas AG	ADS	297	144,0500	42.782,85
15.5.2026	Akcije	RIO TINTO	RIO	330	89,4941	29.533,06
15.5.2026	Akcije	META PLATFORMS INC	META	65	529,1957	34.397,72
15.5.2026	Akcije	Black Rock INC	BLK	32	941,8134	30.138,03
15.5.2026	Akcije	Wolters Kluwer Inc	WKL	505	59,6898	30.143,36
8.6.2026	Akcije	Safran SA	SAF	134	224,9504	30.143,36

8.6.2026	Akcije	Brookfield Corp	BN	2017	38,8132	78.286,29
19.6.2026	Akcije	GSK PLC	GSK	2233	22,3629	49.936,42
22.6.2026	Akcije	SUMITOMO CORP	8053_JT	1400	34,6133	48.458,63
26.6.2026	Akcije	META PLATFORMS INC	META	88	567,4593	49.936,42
26.6.2026	Akcije	MICROSOFT CORP	MSFT	135	313,0430	42.260,80

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM
Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA UCITS FONDA

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol	Naziv	Količina	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizovani dobitak/dubitak
10.3.2025	Obveznice	Monten27	Obveznice Crne Gore	520	502455,2000	504720,55	2530,8500
22.12.2025	Obveznice	IVYCST30	Obveznice Rumunije	465	416560,9500	430669,62	20853,2700
22.12.2025	Obveznice	ROMANI34	Obveznice Obale Slonovača	100	100089,0000	103655,48	5269,5400
4.3.2026	Akcije	CMG	Chipotle Mexican Gril Inc	325	10260,0900	10025,26	-234,8300
6.3.2026	Akcije	8058JT	Mitsubishi Corp	700	19558,0000	19378,44	-179,5600
6.3.2026	Akcije	4919.T-JP	Chugai Pharmaceutical CO	300	15944,1600	15961,80	17,6400

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FINANSIJSKIH INSTRUMENATA UCITS FONDA

Vrsta ulaganja	Simbol	Naziv	Oznaka kategorije finansijske i imovine i obaveza	Trošak nabavke (nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdoblja	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizovani dobitak ili gubitak
vlasničke hartije od vrijednosti	META	META PLATFORMS INC	A	154.718,88	171.861,23	17142,35
vlasničke hartije od vrijednosti	AMZN	Amazon.com, Inc.	A	89.643,44	113.047,47	23404,03
vlasničke hartije od vrijednosti	MC	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	A	102.454,60	76.487,80	-25966,80
vlasničke hartije od vrijednosti	EL	Estée Lauder Companies Inc.	A	8.768,06	2.630,28	-6137,78
vlasničke hartije od vrijednosti	PM	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	A	35.032,56	64.871,29	29838,73
vlasničke hartije od vrijednosti	AMD	ADVANCED MICRO DEVICES	A	8.842,02	56.532,53	47690,51
vlasničke hartije od vrijednosti	BRKB	Berkshire Hathaway Inc.	A	95.162,08	105.728,56	10566,48
vlasničke hartije od vrijednosti	AAPL	APPLE INC	A	52.290,62	81.181,12	28890,50
vlasničke hartije od vrijednosti	INMD	InMode Ltd.	A	15.813,97	7.639,41	-8174,56

vlasničke hartije od vrijednosti	AMAT	APPLIED MATERIALS INC	A	58.870,25	262.425,04	203554,79
vlasničke hartije od vrijednosti	MSFT	MICROSOFT CORP	A	158.383,03	148.475,43	-9907,60
vlasničke hartije od vrijednosti	BAYN	BAYER AG	A	8.862,63	7.116,27	-1746,36
vlasničke hartije od vrijednosti	ADYEN	ADYEN NV	A	8.669,00	4.922,40	-3746,60
vlasničke hartije od vrijednosti	TTE	TotalEnergies SE	A	9.028,75	10.544,65	1515,90
vlasničke hartije od vrijednosti	BAS	BASF SE	A	9.037,80	8.420,40	-617,40
vlasničke hartije od vrijednosti	PGHN	PARTNERS GROUP HOLDING AG	A	93.486,80	63.907,83	-29578,97
vlasničke hartije od vrijednosti	RIO	RIO TINTO PLC	A	61.399,36	72.694,51	11295,15
vlasničke hartije od vrijednosti	KLAC	KLA CORP	A	8.978,46	66.129,68	57151,22
vlasničke hartije od vrijednosti	ACN	ACCENTURE PLC	A	60.085,02	24.111,21	-35973,81
vlasničke hartije od vrijednosti	CSCO	CISCO SYSTEM INC	A	26.932,22	61.685,56	34753,34
vlasničke hartije od vrijednosti	NSP	INSPERITY INC	A	8.931,06	3.150,95	-5780,11
vlasničke hartije od vrijednosti	LMT	LOCKHEED MARTIN CORP	A	42.901,93	45.112,63	2210,70
vlasničke hartije od vrijednosti	DIM	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	A	8.847,20	6.537,60	-2309,60
vlasničke hartije od vrijednosti	INGA	ING GROUP NV	A	19.317,21	43.386,56	24069,35
vlasničke hartije od vrijednosti	ALV	ALLIANZ SE	A	85.988,50	122.987,70	36999,20
vlasničke hartije od vrijednosti	EQNR	EQUINOR Asa	A	21.231,31	22.106,11	874,80
vlasničke hartije od vrijednosti	WSM	Williams-Sonoma, Inc.	A	33.024,86	63.149,12	30124,26
vlasničke hartije od vrijednosti	GOOGL	Alphabet Inc	A	75.603,38	170.758,09	95154,71
vlasničke hartije od vrijednosti	NESN	NESTLE SA	A	8.864,27	6.756,67	-2107,60
vlasničke hartije od vrijednosti	ADBE	ADOBE INC	A	82.433,00	43.139,40	-39293,60
vlasničke hartije od vrijednosti	JNJ	JOHNSON AND JOHNSON	A	68.997,18	108.437,12	39439,94
vlasničke hartije od vrijednosti	ABBV	AbbVie Inc	A	41.156,91	60.229,45	19072,54
vlasničke hartije od vrijednosti	MA	MASTERCARD INC	A	37.036,35	42.777,48	5741,13
vlasničke hartije od vrijednosti	HD	THE HOME DEPOT INC	A	39.834,24	40.196,74	362,50
vlasničke hartije od vrijednosti	BX	BLACKSTONE INC	A	58.054,24	56.947,08	-1107,16
vlasničke hartije od vrijednosti	OMV	OMV AG	A	43.869,28	60.444,40	16575,12
vlasničke hartije od vrijednosti	8001.T-JP	ITOCHU CORP	A	52.099,30	30.126,60	-21972,70
vlasničke hartije od vrijednosti	PEP	PEPSICO INC	A	85.439,81	71.700,54	-13739,27
vlasničke hartije od vrijednosti	NOV	NOVO NORDISK A/S	A	155.545,01	107.176,50	-48368,51
vlasničke hartije od vrijednosti	VRTX	Vertex Pharmaceuticals	A	133.934,10	150.682,62	16748,52
vlasničke hartije od vrijednosti	FTNT	FORTINET	A	57.003,74	120.541,73	63537,99
vlasničke hartije od vrijednosti	NVDA	NVIDIA Corporation	A	58.777,38	141.217,29	82439,91
vlasničke hartije od vrijednosti	8306.T-JP	Mitsubishi UFJ Financial Group	A	17.535,91	39.952,84	22416,93
vlasničke hartije od vrijednosti	ALB	Albemarle Corporation	A	6.774,65	6.984,72	210,07
vlasničke hartije od vrijednosti	ASML	ASML Holding NV	A	45.024,50	118.776,60	73752,10
vlasničke hartije od vrijednosti	8031_JT	MITSUI & CO LTD	A	60.074,03	80.381,73	20307,70
vlasničke hartije od vrijednosti	HO	THALES SA	A	42.988,00	66.765,60	23777,60
vlasničke hartije od vrijednosti	8058JT	Mitsubishi Corp.	A	10.412,67	18.836,56	8423,89
vlasničke hartije od vrijednosti	GS	Goldman Sachs Group Inc.	A	9.293,40	23.054,20	13760,80
vlasničke hartije od vrijednosti	VICI	VICI Properties Inc	A	30.987,43	25.465,26	-5522,17
vlasničke hartije od vrijednosti	ELV	Elevance Health Inc	A	18.150,52	13.562,34	-4588,18
vlasničke hartije od vrijednosti	GTT	Gaztransport et Technigaz SA	A	34.083,60	47.962,20	13878,60
vlasničke hartije od vrijednosti	AZO	AUTOZONE INC	A	47.662,35	47.633,68	-28,67
vlasničke hartije od vrijednosti	INGR	INGREDION INC	A	54.092,02	43.925,62	-10166,40
vlasničke hartije od vrijednosti	MELE	MELEXIS NV	A	9.302,01	9.606,30	304,29
vlasničke hartije od vrijednosti	8053_JT	Sumitomo Corporation	A	81.058,45	24.331,58	-56726,87
vlasničke hartije od vrijednosti	ADSK	AUTODESK INC	A	13.081,56	9.886,34	-3195,22
vlasničke hartije od vrijednosti	ADS	Adidas AG	A	56.837,25	64.225,20	7387,95
vlasničke hartije od vrijednosti	UMG	Universal Music Group AG	A	12.933,02	8.340,15	-4592,87

vlasničke hartije od vrijednosti	BLK	BlackRock Inc	A	49.878,78	48.052,71	-1826,07
vlasničke hartije od vrijednosti	LRCX	LAM RESEARCH CORP	A	19.930,34	113.974,23	94043,89
vlasničke hartije od vrijednosti	LLY	Eli Lilly and Company	A	18.455,83	23.134,72	4678,89
vlasničke hartije od vrijednosti	SPGI	S&P Global INC	A	18.036,42	13.568,19	-4468,23
vlasničke hartije od vrijednosti	ANET	Arista Networks Inc	A	7.457,70	13.702,41	6244,71
vlasničke hartije od vrijednosti	VIG	Vienna Insurance Group AG	A	39.871,60	58.410,80	18539,20
vlasničke hartije od vrijednosti	ZTS	Zoetis Inc	A	24.731,57	12.285,37	-12446,20
vlasničke hartije od vrijednosti	NOVN	Novartis AG	A	50.185,33	59.844,79	9659,46
vlasničke hartije od vrijednosti	MCK	McKesson Corporation	A	79.154,31	84.132,22	4977,91
vlasničke hartije od vrijednosti	8035_JT	Tokyo Electron LTD	A	23.619,44	83.577,08	59957,64
vlasničke hartije od vrijednosti	PCZ	ProCredit Holding AG	A	29.149,08	29.359,68	210,60
vlasničke hartije od vrijednosti	DG	Vinci SA	A	62.216,20	65.561,40	3345,20
vlasničke hartije od vrijednosti	MICC	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	A	-	4.464,15	4464,15
vlasničke hartije od vrijednosti	UNAT NA	UNILEVER PLC	A	105.692,62	101.877,75	-3814,87
vlasničke hartije od vrijednosti	IQV	IQVIA HOLDINGS INC	A	61.493,34	60.476,55	-1016,79
vlasničke hartije od vrijednosti	AD	Koninklijke Ahold Delhaize	A	40.201,85	40.608,66	406,81
vlasničke hartije od vrijednosti	MU	Micron Technology Inc	A	35.311,06	144.716,36	109405,30
vlasničke hartije od vrijednosti	PUB	Publicis Groupe SA	A	40.179,00	39.252,84	-926,16
vlasničke hartije od vrijednosti	HY9H	SK Hynix Inc	A	38.728,00	161.710,00	122982,00
vlasničke hartije od vrijednosti	2768_JT	Sojitz Corp	A	55.557,97	58.818,69	3260,72
vlasničke hartije od vrijednosti	ROP	ROCHE HOLDING AG	A	58.332,70	82.279,77	23947,07
vlasničke hartije od vrijednosti	PRX	Prosus NV	A	24.713,34	23.173,90	-1539,44
vlasničke hartije od vrijednosti	WKL	Wolters Kluwer NV	A	30.143,36	28.502,20	-1641,16
vlasničke hartije od vrijednosti	SAF	Safran SA	A	39.597,00	46.230,00	6633,00
vlasničke hartije od vrijednosti	BN	Brookfield Corp	A	78.286,29	75.314,78	-2971,51
vlasničke hartije od vrijednosti	GSK	GSK PLC	A	49.936,43	51.308,53	1372,10

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O TROŠKOVIMA UCITS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

TROŠKOVI NAKNADA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE	41.441,82
TROŠKOVI NAKNADA DEPOZITARA	5.488,29
TROŠKOVI NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA	7.560,39
TROŠKOVI OSTALIH NAKNADA KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA	200,00
TROŠKOVI REVIZIJE	639,71
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE	3.437,26
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA	
TROŠKOVI POREZA	
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA	
OSTALI TROŠKOVI	733,79

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izvještajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA UDJELA UCITS FONDA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

Kategorija vlasnika investicionih jedinica	Broj investicionih jedinica/akcija - domaći investitori	Broj vlasnika investicionih jedinica/akcionara - domaći investitori	Broj investicionih jedinica/akcija - strani investitori	Broj vlasnika investicionih jedinica/akcionara - strani investitori
Kreditne institucije	-	-	-	-
Osiguravajuća društva	22.871,952833	2	-	-
Investicioni fondovi	-	-	-	-
Penzioni fondovi	-	-	-	-
Investiciona društva	-	-	-	-
Ostali	22.570,156438	6	75.502,858762	2
Fizička lica	194.001,445886	299	19.231,258138	16

Otvoreni investicioni fond WVP PREMIUM

Izveštajni period: 01.01.2026. - 30.06.2026.

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 VLASNIKA UDJELA UCITS FONDA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

Redni broj	Kategorija	Naziv	Udio u NAV-u %
1.	Pravno lice (nerezident)	WVP-Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H	22,01
2.	Fizičko lice (rezident)	Stefan Vukićević	6,15
3.	Fizičko lice (rezident)	Ljubica Rafailović	5,38
4.	Pravno lice (rezident)	R.S. Ellite	4,48
5.	Pravno lice (rezident)	Wiener Staditsche životno osiguranje a.d. Podgorica	3,82
6.	Fizičko lice (rezident)	Dragan Bibić	3,76
7.	Fizičko lice (nerezident)	Rupert Strobl	3,42
8.	Pravno lice (rezident)	GRAWE OSIGURANJE AD PODGORICA	3,02
9.	Fizičko lice (rezident)	Ivana Rafailović	2,43
10.	Fizičko lice (rezident)	Vojislava Cerović	2,05
Ukupno			56,52

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA UCITS FONDA
u periodu od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Ukupni prihodi: 104327,07	Struktura prihoda: Realizovani dobici od prodaje 62.983,66 EUR; Prihodi od kamata 0,0 EUR; Prihodi od dividendi 40.948,15 EUR; Pozitivne kursne razlike 389,08 Ostali prihodi 6,18 EUR
Ukupni rashodi: 94698,74	Struktura rashoda: Troškovi UCITS fonda u izvještajnom periodu obuhvataju realizovane gubitke od prodaje fin. instrumenata u iznosu od 20.039,97 EUR, naknadu društvu za upravljanje u iznosu od 41.441,82 EUR, transakcione troškove u iznosu od 4.171,05 EUR, naknadu depozitaru u iznosu od 5.488,29 EUR, naknadu za eksternu reviziju u iznosu od 639,71 EUR, naknadu Komisiji za tržište kapitala u iznosu od 7.760,39 EUR i negativne kursne razlike 15.157,51 EUR.

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE UCITS FONDA
u periodu od 01.01.2026. do 30.06.2026.

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima investicionih jedinica fonda

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima investicionih jedinica fonda: Prema vlasnicima investicionih jedinica imamo samo obaveze po osnovu otkupa investicionih jedinica, a iste se izmiruju u zakonskom roku.	Vrsta obaveze: Otkup investicionih jedinica
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 205463,99
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond

Informacije o kreditima /	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20___.godine Povjerilac: _____	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu: _____	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: _____	
	Obezbjedeđenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br ____od ____20___. godine
		Ugovor o zalozi akcija br ____od ____20___. godine
		Oznaka Založene nepokretnosti: _____
Oznaka založenih akcija: _____		
Iznos duga koji se objezbeđuje hipotekom: _____		

III) Informacije o Izmjenama Ugovora sa depozitarom

Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom: /	Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora: /
--	---

IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda

Drugi značajni događaji:

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁶ i Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11 i 13/18) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1.


Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime /
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2.


Izvršni direktor društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime /
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše