Datum 31/10/2026	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: **6.306.459,28**
Vrijednost udjela: **15,59196365**

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.

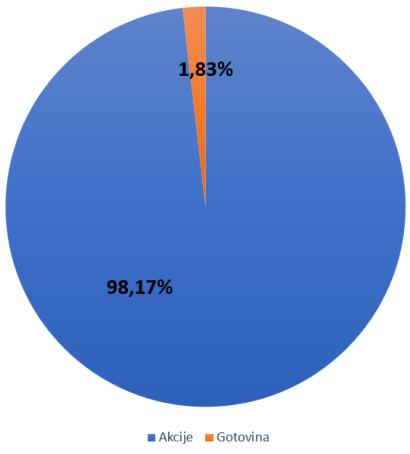
Prinos UCITS fonda

Period		prinos(%)
za poslednji mjesec	(01-31/10/2026)	0,63%
od početka godine	(01/01-31/10/2026)	19,58%
g-1	(31/10/2025-31/10/2026)	20,69%
g-2	(31/10/2024-31/10/2026)	30,87%
g-3	(31/10/2023-31/10/2026)	56,83%
od osnivanja	(19/04/2023-31/10/2026)	55,92%

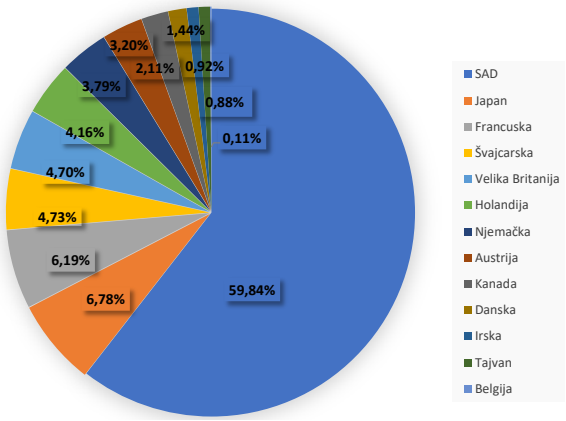
Kretanje cijene udjela



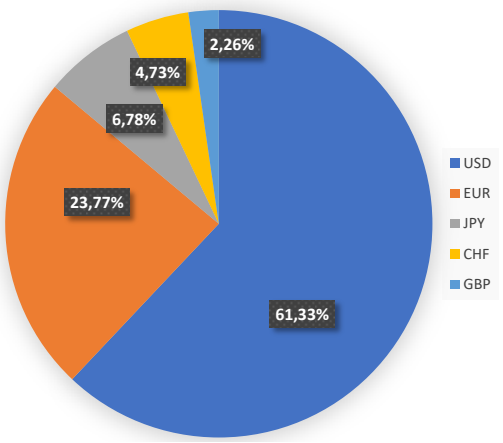
Struktura ulaganja po vrstama imovine



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	5,98%
Akcije	META PLATFORMS INC	US30303M1027	3,94%
Akcije	Amazon.com Inc.	US0231351067	3,66%
Akcije	NVIDIA Corporation	US67066G1040	3,15%
Akcije	Alphabet Inc	US02079K3059	2,95%
Akcije	Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	2,73%
Akcije	UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	2,43%
Akcije	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	2,28%
Akcije	Brookfield Corp	CA11271J1075	2,10%
Akcije	ALLIANZ SE	DE0008404005	2,05%

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.