

WVP PREMIUM

Ciljevi Fonda

WVP PREMIUM je fond rasta vrijednosti imovine koji ulaže sredstva u akcije velikih i uspješnih kompanija. Kreiran je za klijente koji za cilj imaju ostvarivanje visokog prinosa na uložena sredstva, orijentisani su na duži period ulaganja, te imaju veću toleranciju prema riziku. Naš cilj je da ostvarimo slične ili bolje rezultate nego benchmark sastavljen od 70% Stoxx Euro 50 i 30% Dow Johns indeksa. Investiranjem u fond klijenti zadržavaju likvidnost svoje investicije, a dobijaju priliku za ostvarenje visokih prinosa diversifikacijom ulaganja.

*Više informacija o WVP PREMIUM-u nalazi se na stranici www.wvpfondovi.ba u Prospektu i Skraćenom Prospektu. Informacije takođe možete dobiti i u sjedištu Društva i kod ovlaštenih zastupnika.

Informacije o Fondu

Naziv Fonda	WVP Premium
Datum osnivanja	25.09.2019
Valuta	BAM
Neto vrijednost	7.742.093,22
Cijena udjela	12,7558
Ukupan broj emitovanih udjela	606.949,0166
Ime fonda	Accumulation
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	17,57%
Nivo rizika	6

Naknade

Naknade koje se naplaćuju:

do 29,999 BAM	5,0%
30,000 - 49,999 BAM	4,5%
50,000-149,999 BAM	4,0%
150,000 - 249,999 BAM	3,5%
250,000 - 399,000 BAM	3,0%
400,000 - 549,000 BAM	2,5%
550,000 - 699,999 BAM	2,0%
700,000 - 999,999 BAM	1,5%
preko 1,000,000 BAM	1,0%

Izlazna naknada	ne naplaćuje se (0%)
Naknade koje plaća Fond	
Naknada za upravljanje	2.00% godišnje
Naknada depozitaru	0.14% godišnje

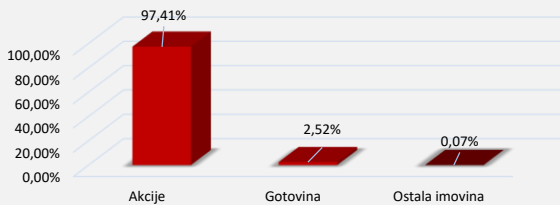
Performanse

	WVP Premium	WVP Benchmark*
1M	-1,89%	-1,08%
3M	-2,45%	-1,31%
6M	-0,05%	0,60%
YTD	6,86%	5,84%
1 Year	16,06%	14,80%
3 Years	34,01%	34,56%
5 Years	N/A	N/A

Promjena od osnivanja
27,56%

**WVP Benchmark Calculation : 30 % DOWJ / 70 % Stoxx Europe 50
Source of data: The Wall Street Journal
<http://quotes.wsj.com/index/DJIA/>
<http://quotes.wsj.com/index/XX/SX5P/>

Struktura imovine (%)



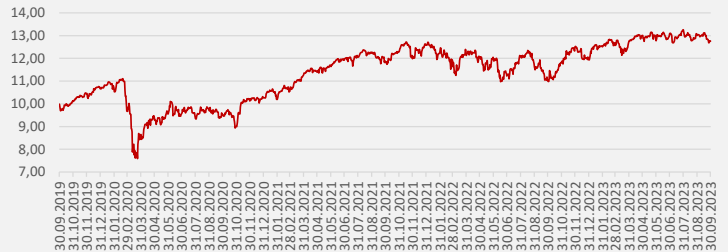
*Fond nije listiran na berzi te se njime ne može trgovati tim putem. Svaka kupovina i prodaja udjela vrši se preko Društva za upravljanje investicionom fondovima "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka.

PORTFOLIO STRUKTURA 30.09.2023

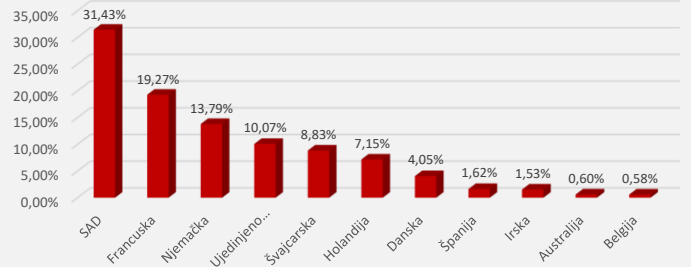
Top 10 (% od ukupne imovine imovine)

NOVO NORDISK AS	3,99%
ASML HOLDING	3,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,28%
Nestlé AG	2,95%
Linde plc	2,57%
SAP AG	2,45%
TOTALENERGIE SE	2,42%
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,34%
NOVARTIS AG-REG	2,09%
Home Depot Inc/The	2,01%
	27,56%

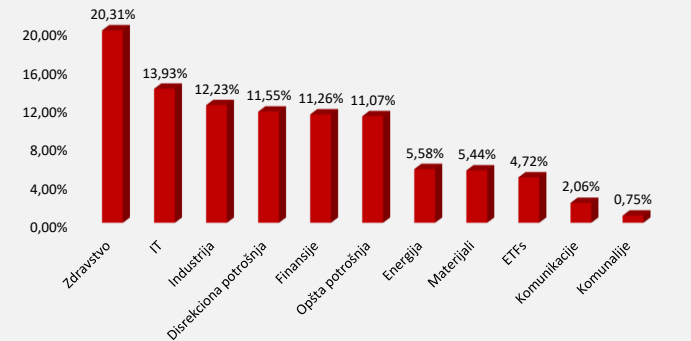
Cijena udjela



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Valutna izloženost (% of NAV)

