

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	25.9.2019
Valuta	BAM
Neto vrijednost	13.998.510,45
Cijena udjela	15,1192
Broj udjela	925.876,4130
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	16,00%
Nivo rizika	6

Naknade

Fees paid by the Fund:

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%

Exit fee	ne naplaćuje se (0%)
Fees paid by the Fund:	
Management fee	2.00% godišnje
Depositary bank fee	0.14% godišnje

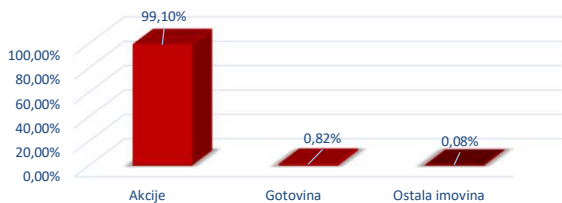
Performanse

	WVP Premium	WVP Benchmark*
1M	-0,71%	-1,07%
3M	-0,71%	-2,18%
6M	1,69%	-0,08%
YTD	1,69%	-0,08%
1 Year	2,48%	0,67%
3 Years	34,70%	29,78%
5 Years	58,31%	55,25%

Promjena od osnivanja 51,19%

**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 (%)



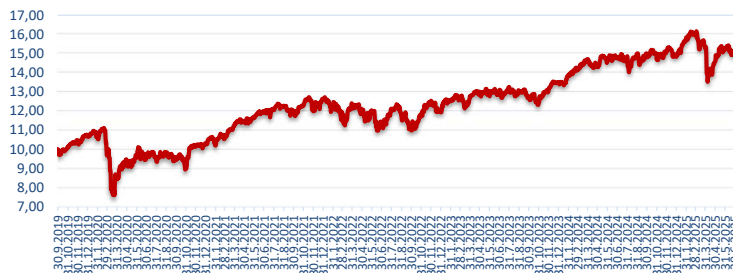
*Fond nije listiran na berzi te se njime ne može trgovati tim putem. Svaka kupovina i prodaja udjela vrši se preko Društva za upravljanje investicionom fondovima "WVP Fund"

PORTFOLIO STRUKTURA 30.06.2025

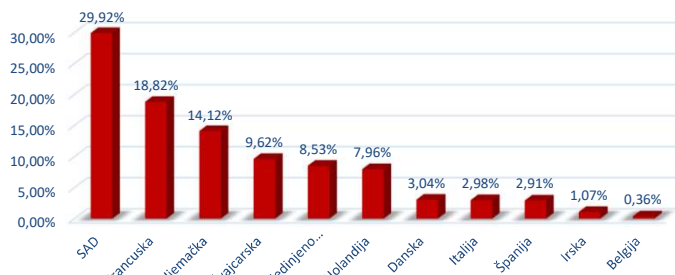
Top 10 (% od ukupne imovine)

SAP AG	4,21%
ASML HOLDING	3,73%
Goldman Sachs Group Inc/The	3,05%
NOVO NORDISK AS	3,04%
MICROSOFT CORP	2,32%
ALLIANZ SE	2,30%
NOVARTIS AG-REG	2,23%
Nestlé AG	2,22%
TOTALENERGIE SE	2,10%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,04%
	27,23%

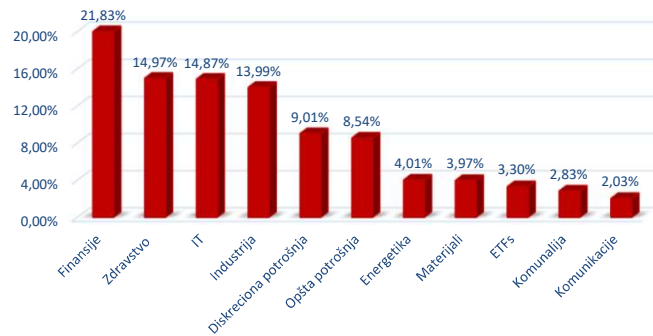
Cijena udjela



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Valutna izloženost (% of NAV)

