

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 | 18.201.105,76 |
| Cijena udjela | 16,9149 |
| Broj udjela | 1.076.040,3192 |
| Kastodi banka | RAIFFEISEN BANK DD BIH |
| Depozitar | Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka |
| Benchmark | WVP Benchmark |
| Standardna devijacija | 15,52% |
| 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 |

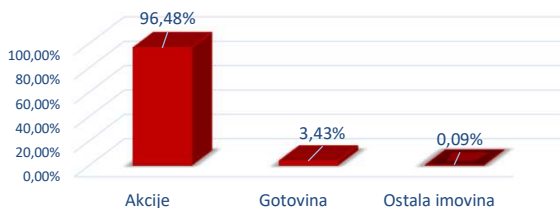
Performanse

| | WVP Premium | WVP Benchmark* |
|---------|-------------|----------------|
| 1M | 5,25% | 4,79% |
| 3M | 0,55% | 0,66% |
| 6M | 4,73% | 5,56% |
| YTD | 3,21% | 3,32% |
| 1 Year | 15,84% | 16,22% |
| 3 Years | 30,07% | 29,71% |
| 5 Years | 48,49% | 52,14% |

Promjena od osnivanja 69,15%

**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 (%)



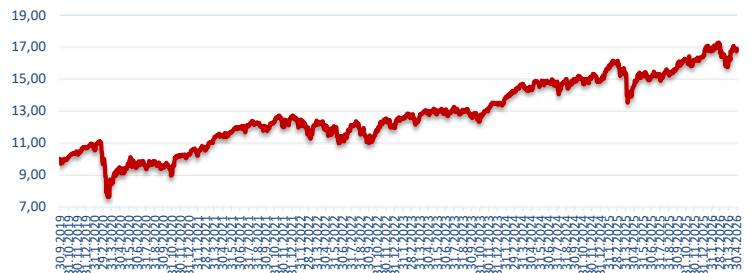
*Fond nije listiran na berzi te se njime ne može trgovati tim putem. Svaka kupovina i prodaja udjela vrši se preko Društva za upravljanje investicionom fondovima "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka.

PORTFOLIO STRUKTURA 30.04.2026.

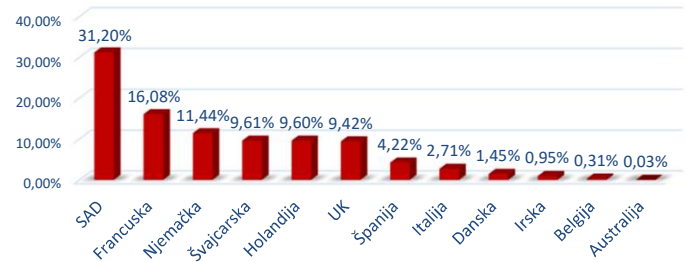
Top 10 (% od ukupne imovine)

| | |
|-----------------------------|--------|
| ASML HOLDING | 6,00% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3,05% |
| CATERPILLAR Inc. | 2,63% |
| Siemens AG | 2,49% |
| TOTALENERGIE SE | 2,46% |
| SAP AG | 2,16% |
| NOVARTIS AG-REG | 2,09% |
| Nestlé AG | 2,04% |
| ALLIANZ SE | 2,00% |
| ROCHE PS | 1,95% |
| | 26,85% |

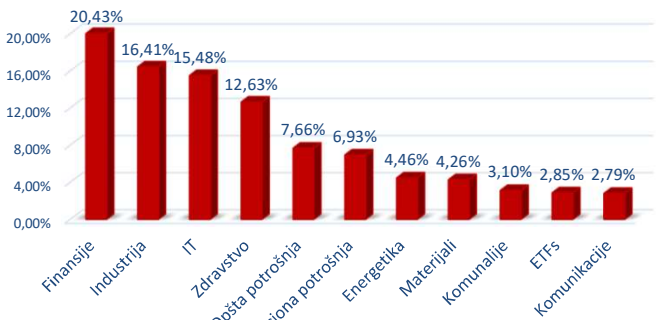
Cijena udjela



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Valutna izloženost (% of NAV)

