

**Kvartalni finansijski izvještaj**

**Datum obračuna: 30.09.2020.**

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka, 26/10/2020

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 1.

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o finansijskom položaju)**  
 na dan 30.09.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002 + 003 + 009 + 016 + 017)</b>	001	1.398.611,67	880.085,34
100 do 102	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	002	75.854,29	77.930,55
	<b>II - Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	1.320.520,36	801.653,87
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	1.320.520,36	801.653,87
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	0,00	
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	006	0,00	
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	
240	5. Ostala ulaganja	008	0,00	
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	2.237,02	500,92
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	
301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	0,00	
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	2.237,02	500,92
303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	
309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	
310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0,00	
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016	0,00	
33	<b>V - AVR</b>	017	0,00	
	<b>B. OBAVEZE (019 + 023 + 029 + 032 + 035 + 038 + 039 + 040)</b>	018	58.280,54	20.637,58
40	<b>I - Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)</b>	019	45.417,06	
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije u vrijednosti	020	45.417,06	
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	1.077,36	2.137,69
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	149,29	95,53
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	928,07	2.042,16
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 + 031)</b>	029	10.837,52	18.499,89
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	2.132,52	1.364,66
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	8.705,00	17.135,23
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033 + 034)</b>	032	0,00	
430	1. Kratkoročni krediti	033	0,00	
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0,00	
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036 + 037)</b>	035	0,00	
440, 441	1. Dugoročni krediti	036	0,00	
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037	0,00	
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038	0,00	0,00
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039	0,00	
47	<b>VIII - PVR</b>	040	948,60	0,00
48	<b>IX - Obaveze po osnovu članstva</b>	041	0,00	
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (001 - 018)</b>	042	1.340.331,13	859.447,76

5	<b>G. KAPITAL (044 + 048 + 051 + 055 + 056 - 059 ± 062)</b>	043	1.340.331,13	859.447,76
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	044	1.400.863,30	814.140,00
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045	0,00	
512	2. Udjeli	046	1.400.863,30	814.140,00
513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	047	0,00	
52	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	048	0,00	0,00
520	1. Emisiona premija	049	0,00	
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050	0,00	
53	<b>III - Revalorizacione rezerve (052 do 054)</b>	051	0,00	0,00
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstva raspoloživih za prodaju	052	0,00	
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053	0,00	
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	054	0,00	
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	055	0,00	
55	<b>V - Neraspoređena dobit (057+058)</b>	056	0,00	0,00
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	057	0,00	
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	058	0,00	
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059	23.728,33	8.132,75
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060	8.132,75	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	15.595,58	8.132,75
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063+064)</b>	062	-36.803,84	53.440,51
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063	1.870.305,40	171.583,13
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064	-1.907.109,24	-118.142,62
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	140.810,10	80.621,55
	<b>Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)</b>	066	9,5187	10,6603
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Vanbilansna aktiva	067	0,00	
	2. Vanbilansna pasiva	068	0,00	

U Banjaluci

Datum: 26.10.2020.

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina

*Z. Jasmina*

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 2

**BILANS USPIJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)**  
 od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>201</b>		
70	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	202	15.311,49	0,00
700	1. Prihodi od dividendi	203	0,00	0,00
701	2. Prihodi od kamata	204	0,00	0,00
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovuHOV sa rokom dospijeća	205	0,00	0,00
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0,00	0,00
71	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	7.751,99	0,00
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje HOV	208	1,01	0,00
711	2. Realizovani dobitak po osnovu pozitivnih kursnih razlika	209	7.750,98	0,00
719	3. Ostali realizovani dobitci	210	0,00	0,00
60	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	23.332,86	1.046,17
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	15.716,54	162,29
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	1.474,35	0,00
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	0,00	0,00
603	4. Rashodi članovima nadzornog odbora	215	0,00	0,00
605	5. Naknada banci depozitaru	216	1.100,21	11,37
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217	47,95	0,00
604, 606, 609	7. Ostali poslovni (dozvoljeni) rashodi fonda	218	4.993,81	872,51
61	<b>IV - Realizovani gubitak (220 do 222)</b>	219	15.326,20	0,00
610	1. Realizovani gubici na osnovu od prodaje HOV	220	0,00	0,00
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221	15.326,20	0,00
619	3. Ostali realizovani gubici	222	0,00	0,00
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>		0,00	0,00
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	0,00	0,00
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	15.595,58	1.046,17
73	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225	0,00	0,00
730	1. Prihodi od kamata	226	0,00	0,00
731	2. Ostali finansijski prihodi	227	0,00	0,00
63	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228	0,00	0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229	0,00	0,00
631	2. Ostali finansijski rashodi	230	0,00	0,00
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		0,00	0,00
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (225-228-224)	231	0,00	0,00
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223)	232	15.595,58	1.046,17
	<b>V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	<b>233</b>	0,00	0,00
821	1. Poreski rashod perioda	234	0,00	0,00
822 dio	2. Odloženi poreski rashod i prihod perioda	235	0,00	0,00
822 dio	3. Prenos dobitka ili gubitka	236	0,00	0,00
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>		0,00	0,00
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	0,00	0,00
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	15.595,58	1.046,17

	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>		0,00	0,00
	<b>I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)</b>	239	1.698.722,27	0,00
720	1. Nerealizovani dobiti od HOV	240	1.566.964,15	0,00
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	241	0,00	0,00
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na HOV	242	131.758,12	0,00
723	4. Nerealizovani dobiti na derivatima, instrumentima zaštite	243	0,00	0,00
729	5. Ostali nerealizovani dobiti	244	0,00	0,00
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	245	1.788.966,62	0,00
620	1. Nerealizovani gubici od HOV	246	1.637.225,91	0,00
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	247	0,00	0,00
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na HOV	248	151.740,71	0,00
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	249	0,00	0,00
629	5. Ostali nerealizovani gubici	250	0,00	0,00
	<b>Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>		0,00	0,00
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	0,00	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	90.244,35	0,00
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		0,00	0,00
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	0,00	0,00
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	105.839,93	1.046,17
	Obična zarada po akciji	255	0,00	0,00
	Razrijeđena zarada po akciji	256	0,00	0,00

U Banjaluci

Datum: 26.10.2020.

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom  
Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

*711-15*  
*S. Jasmina*

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 Regstarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 3.

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	-105.839,93	0,00
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-15.595,58	0,00
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0,00	0,00
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	0,00	0,00
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305	0,00	0,00
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306	-90.244,35	0,00
7.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	586.723,30	0,00
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	586.723,30	23.455,55
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	0,00	0,00
10.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)</b>	310	0,00	0,00
11.	Povećanje po osnovu uplata penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0,00	0,00
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312	0,00	0,00
13.	Objavljenje dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriva gubitka	313	0,00	0,00
14.	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+307+310-313)</b>	314	480.883,37	0,00
15.	<b>Neto imovina fonda</b>	315	0,00	0,00
16.	Na početku perioda	316	859.447,76	579.742,40
17.	Na kraju perioda	317	1.340.331,13	602.114,91
18.	<b>Broj udjela/akcija fonda u periodu</b>	318	0,00	0,00
19.	Broj udjela/akcija na početku perioda	319	80.621,55	57.974,24
20.	Broj udjela/akcija u toku perioda	320	60.478,95	2.345,56
21.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	321	290,41	0,00
22.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	322	140.810,10	60.319,80

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 26.10.2020.

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje investicionim fondom  
 Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

*Zoran Vučenović*  
*Jasmina Stamenković*

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 4

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
 od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>			
2.	<b>I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)</b>	401	13.749,15	615.895,00
3.	1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	0,00	0,00
4.	2. Prilivi po osnovu dividendi	403	13.749,15	0,00
5.	3. Prilivi po osnovu kamata	404	0,00	0,00
6.	4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	0,00	0,00
7.	5. Ostali prilivi iz operativnih aktivnosti	406	0,00	615.895,00
8.	<b>II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (408 do 418)</b>	407	650.597,69	835,00
9.	1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408	0,00	0,00
10.	2. Odlivi po osnovu ulaganja u HOV	409	571.941,20	0,00
11.	3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	0,00	0,00
12.	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	71.377,89	0,00
13.	5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412	0,00	0,00
14.	6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413	0,00	0,00
15.	7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	877,50	0,00
16.	8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	1.046,45	0,00
17.	9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper.aktivnosti	416	0,00	0,00
18.	10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417	0,00	0,00
19.	11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	5.354,65	835,00
20.	<b>III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)</b>	419	0,00	0,00
21.	<b>IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)</b>	420	636.848,54	0,00
22.	<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		0,00	0,00
23.	<b>I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 424)</b>	421	665.116,38	0,00
24.	1. Prilivi na osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	665.116,38	0,00
25.	2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423	0,00	0,00
26.	3. Prilivi po osnovu zaduživanja	424	0,00	0,00
27.	<b>II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (426 do 430)</b>	425	30.344,10	0,00
28.	1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426	30.344,10	0,00
29.	2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	427	0,00	0,00
30.	3. Odlivi po osnovu dividendi	428	0,00	0,00
31.	4. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	429	0,00	0,00
32.	5. Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstva dobrovoljnog penzijskog fonda	430	0,00	0,00
33.	<b>III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-425)</b>	431	634.772,28	0,00
34.	<b>IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425-421)</b>	432	0,00	0,00
35.	<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)</b>	433	678.865,53	0,00
36.	<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)</b>	434	680.941,79	0,00
37.	<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435	0,00	0,00
38.	<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436	2.076,26	0,00
39.	<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	77.930,55	0,00
40.	<b>Ž. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	438	0,00	0,00
41.	<b>Z. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine</b>	439	0,00	0,00
42.	<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (437+435-436+438-439)</b>	440	75.854,29	615.060,00

U Banjaluci

Datum: 26.10.2020.

Lice sa licencom

Dragana Raunig




Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina



Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 5.

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA**

od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda</b>	501	0	0
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	859.447,76	0
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	80.621,551438	0
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,6603	0
II	<b>Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda</b>	505		0
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.340.331,13	0
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	140.810,098667	0
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	9,5187	0
III	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		0
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0138	0
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,5672	0
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	30.344,1000	0
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,5595	0

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*

Datum: 26.10.2020.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

*Jasmina*



Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 5.

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda</b>	501	0	0
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	859.447,76	0
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	80.621,551438	0
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,6603	0
II	<b>Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda</b>	505		0
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.340.331,13	0
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	140.810,098667	0
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	9,5187	0
III	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		0
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0138	0
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,5672	0
3.	Ispiaćeni iznos investitorima u toku godine	512	30.344,1000	0
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,5595	0

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*

Datum: 26.10.2020.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
 investicionim fondom  
 Vućenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

*711-15*

*S. Jasmina*

6SHARES III PLICIS SHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	899	103,68	93.207,01	86.455,21	0,0032%	6,1815%	
SHARES CORE S&P 500 ETF	10	531,61	20.732,71	21.905,47	0,0000%	1,5662%	
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca	610	621	643	654	665	676	
III Ukupna ulaganja u akcije	611	622	1.357.324,20	644	655	1.320.520,36	677
						94,42%	

#### II - OBEVZNICI

Redni broj	Opis		Oznaka HOV	Ukupna nominalna vrijednost	Oznaka	Ukupna nabavna vrijednost	Oznaka	Vrijednost po akciji na dan izuštavanja	Oznaka	Učešće u vrijednosti emisije (%)	Oznaka	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija										
I	Obveznice domać izdavalaca	1		2		3		4		5		6
1.	Državne obveznice			678	689	700	711	722				
				679	690	701	712	723				
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdane uz garanciju Vlade			680	691	702	713	724				
3.	Obveznice domaćih pravnih lica			681	692	703	714	725				
4.	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682	693	704	715	726				
II	Obveznice stranih izdavalaca:			683	694	705	716	727				
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684	695	706	717	728				
2.	Obveznice stranih država			685	696	707	718	729				
3.	Obveznice stranih pravnih lica			686	697	708	719	730				

4.	Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca	687	698	709	731	0,00	731	0,00
III	Ukupna ulaganja u obveznice	688	699	710	732	0,00	732	0,00

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost	Učestvo u emisiji (%)	Učestvo u vrijednosti imovine fonda
				804	3			
<b>Opis</b>								
1	Druge HOV domaćih izdavalaca:							7
1	Dječje dječje dječje			733		750	767	801
2	Trebovski zapisi			734		751	768	802
3	Blagajnički zapisi			735		752	769	803
4	Komunalni zapisi			736		753	770	804
5	Udjeti otvorenih invest. fondova			737		754	771	805
6	Ostale hartije od vrijednosti			738		755	772	806
7	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			739		756	773	807
<b>Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca</b>								
7				740		757	774	808
<b>Druge HOV stranih izdavalaca:</b>								
1	Debitne potvrde			741		758	775	809
2	Trebovski zapisi			742		759	776	810
3	Blagajnički zapisi			743		760	777	811
4	Komunalni zapisi			744		761	778	812
5	Udjeti otvorenih invest. fondova			745		762	779	813
6	Ostale hartije od vrijednosti			746		763	780	814
7	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca			747		764	781	815
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			748	0	765	782	816
				749	0,00	766	783	817

IV - DEPOZITI

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	Ukupna nabavna vrijednost		Učestvo u vrijednosti imovine fonda
			804	4	
<b>Opis</b>					
1	Kratkoročni depoziti		818	822	826
2	Dugoročni depoziti		819	823	827
3	Ostali plasmani		820	824	828
	Ukupni depoziti		821	825	829
			0,00	0,00	0,00

V - DERIVATI

POZICIA	Nabavna vrijednost	Positivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učestvo u imovini fonda (u %)	Učestvo u obavezama fonda (u %)
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI</b>					

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

POZICIA	Kortikalni ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Uzlike u ukupnoj imovini fonda (u%)	Nominalna vrijednost korticerala
1	2	3	4	5	6
UKUPNO REPO POSLOVI					

u Banjaluci  
Datum: 26.10.2020

Lice sa licencom  
Dragana Raulić

*Dragana Raulić*



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicijama  
Vikentović Goran  
Stamenković Jasmina

*711-115*  
*S. Jasmina*



Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium **FUND MANAGEMENT**

PRILOG 7.

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
na dan 30.09.2020. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	1.320.520,36	94,42%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	75.854,29	5,42%
6	Ostala imovina	2.237,02	0,16%
	<b>Ukupno</b>	<b>1.398.611,67</b>	<b>100,00%</b>

Dragana Raonig, lice sa licencom

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Datum: 26.10.2020.

*Dragana Raonig*

*S. Jasmina*



Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 8.

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA  
PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

na dan 30.09.2020. godine

**I - REPO POSLOVI (PASIVA)**

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda (%)	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ukupno repo poslovi</b>						

**II - GARANTNI ULOG**

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)	Učešće u obavezama fonda (%)
1	2	3	4	6

U Banjaluci

Datum: 26.10.2020.

Lice sa licencom

Dragana Raunig



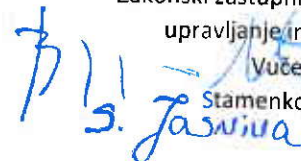


Zakonski zastupnik društva za

upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina



Naziv investicionog fonda: OAIIF WVP Premium  
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 9.

**IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
 na dan 30.09.2020. godine

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijane autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	<b>Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge HOV domaćih izdavalaca				
	Druge HOV stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž. hov				
	<b>V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV</b>		0,00	0,00	0,00

**II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU OSIM PRODAJE**

Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaj	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja</b>				0,00

*Rauy Dragau*



*711-15*  
*S. Jasvina*

Naziv investicionog fonda: OAIIF WVP Premium  
 Registarški broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

**IZVJEŠTAJ O NEREAIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
 na dan 30.09.2020. godine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija fin.sredstava raspoloživih za prodaju	Revalor. po osnovu instrumenata zaštite	Nerealizovani D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortizacija diskonta (premije) fin. sr. koja se drže do roka dospijeta	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
	<b>Redovne akcije</b>								
	Adidas AG	30.147,75	29.160,25			987,50			987,50
	SCHNEIDER ELECTRIC	31.630,58	41.690,58			10.060,00			10.060,00
	ASML HOLDING	23.898,58	32.621,48			8.722,90			8.722,90
	L'OREAL	18.924,42	21.174,60			2.250,18			2.250,18
	Nestlé AG	35.669,40	37.441,15			1.771,75			1.771,75
	Amgen Inc	40.386,88	47.576,92			7.190,04			7.190,04
	STARBUCKS	25.429,59	23.694,59			1.735,00			1.735,00
	BLACKROCK INC	21.001,25	25.431,22			4.429,97			4.429,97
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23.998,95	26.400,82			2.401,87			2.401,87
	MASTERCARD INC	14.801,44	16.956,16			2.154,72			2.154,72
	UNITEDHEALTH GROUP INC	24.256,91	30.222,71			5.965,80			5.965,80
	VISA INC	9.191,62	9.692,46			500,84			500,84
	REPSOL, S.A.	30.504,85	13.194,54			17.310,31			17.310,31
	ALLIANZ SE	28.146,94	21.120,85			7.026,09			7.026,09
	HeidelbergCement AG	21.147,92	16.474,97			4.672,95			4.672,95
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	29.600,02	25.679,64			3.920,38			3.920,38
	THALES	39.187,64	28.736,32			10.451,32			10.451,32
	PROGRESSIVE CORP	35.845,67	43.196,24			7.350,57			7.350,57
	FACEBOOK, Inc.	38.010,88	45.523,94			7.513,06			7.513,06
	DIAGEO PLC	20.382,71	15.954,04			4.428,67			4.428,67
	WIRECARD AG	30.122,23	189,81			29.932,42			29.932,42
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	36.377,89	34.259,17			2.118,72			2.118,72
	AHOLD DELHAIZE. KON.LEO-01	36.958,15	42.964,69			6.006,54			6.006,54
	DASSAULT AVIATION SA	18.599,94	17.015,72			1.584,22			1.584,22
	IPSEN SA	29.020,61	49.040,49			20.019,88			20.019,88
	Banco Santander SA	23.440,43	19.271,56			4.168,87			4.168,87
	PEPSICO INC	23.440,07	23.396,76			43,31			43,31
	ING-GROUP N.V.	33.656,26	29.201,62			4.454,64			4.454,64
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	35.720,65			1.053,04			1.053,04
	TOTAL SA	29.817,49	25.585,37			4.232,12			4.232,12



UNILEVER NV-CVA	29.813,66	32.433,51	2.619,85		2.619,85
APPLIED MATERIALS INC	29.659,73	28.318,34	1.341,39		1.341,39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	34.774,66	26.771,47	8.003,19		8.003,19
NOVO NORDISK A/S-B	28.090,80	30.002,44	1.911,64		1.911,64
IG GROUP HOLDINGS PLC	25.636,09	25.527,45	108,64		108,64
INTEL CORP	25.264,62	26.395,68	1.131,06		1.131,06
RUBIS	22.684,19	22.099,31	584,88		584,88
RIO TINTO PLC	22.847,15	22.522,43	324,72		324,72
0	<b>1.057.035,58</b>	<b>1.042.659,95</b>	<b>-14.375,63</b>		<b>-14.375,63</b>
Prioritetne akcije					
Akcije ZIF					
STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	93.175,15	85.795,78	7.379,37		7.379,37
Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	93.173,75	83.703,95	-9.469,80		-9.469,80
ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	93.207,01	86.455,21	-6.751,80		-6.751,80
ISHARES CORE S&P 500 ETF	20.732,71	21.905,47	1.172,76		1.172,76
	300.288,62	277.860,41	-22.428,21		-22.428,21
Obveznice					
Ostali dužnički instrumenti					
Udjeli otvorenih IF					
Ostale HOV (i derivati)					
Ukupno	<b>1.357.324,20</b>	<b>1.342.948,57</b>	<b>-36.803,84</b>		<b>-36.803,84</b>

U Banjaluci

Datum: 26.10.2020.

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Vukobrat Zoran

Slavinković Jasmina

*Z. Zoran*

Naziv investicionog fonda: DAIF WVP Premium  
 Registarški broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUJF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 401047750004

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA**  
 na dan 30.09.2020. godine

Redni broj	Naziv emitenta	Opis	Oznaka HOV	Broj akcija		Nabavna vrijednost po akciji		Ukupna nabavna vrijednost (zak)		Vrijednost po akciji na dan izvještavanja		Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učesće u vlasništvu izdavalaca (%)		Učesće u vrijednosti imovine		
				Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q
<b>1 - AKCIJE</b>																		
1.	Akcije domaćih izdavalaca			601	612			623	634	645	656	667						
	Redovne akcije			602	613			624	635	646	657	668						
2.	Prioritetne akcije			603	614			625	636	647	658	669						
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604	615			626	637	648	659	670						
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616			627	638	649	660	671						
	Akcije stranih izdavalaca			606	617			628	639	650	661	672						
	Redovne akcije			607	618			629	640	651	662	673						
1.	Adidas AG			54				548,29	30.147,75	540,00	29.160,25			0,0000%			2,0849%	
	SCHNEIDER ELECTRIC			201				157,37	31.630,58	207,42	41.690,58			0,0000%			2,9809%	
	ASML HOLDING			53				450,92	23.896,58	615,50	37.671,48			0,0000%			2,3374%	
	L'OREAL			39				485,24	18.974,42	542,94	21.174,60			0,0000%			1,5140%	
	Nestle AG			189				188,73	35.669,40	198,10	37.441,15			0,0000%			2,6770%	
	Amgen Inc			117				360,60	40.386,88	424,79	47.576,92			0,0000%			3,0017%	
	STARBUCKS			165				154,12	25.429,59	143,60	23.694,59			0,0000%			1,6942%	
	BLACKROCK INC			27				777,82	21.001,25	941,90	25.431,22			0,0000%			1,8163%	
	BRISTOL MYERS SQUIBB CO			262				91,60	23.998,95	100,77	16.956,16			0,0000%			1,8876%	
	MASTERCARD INC			30				493,38	14.801,44	565,21	16.956,16			0,0000%			1,2124%	
	UNITEHEALTH GROUP INC			58				418,22	24.256,91	521,09	30.272,71			0,0000%			2,1609%	
	VISA INC			35				316,95	9.191,62	334,22	9.692,46			0,0000%			0,6930%	
	REPSOL, S.A			1.179				25,87	30.504,85	11,19	13.194,54			0,0001%			0,9434%	
	ALLIANCE SE			66				426,47	28.146,94	320,01	12.120,85			0,0000%			1,5101%	
	HeidelbergCement AG			430				131,35	21.147,92	102,33	16.474,97			0,0001%			1,1780%	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P			229				68,84	29.600,02	59,72	25.679,64			0,0000%			1,8361%	
	THALES			171				171,13	39.187,64	125,49	28.736,32			0,0001%			2,0546%	
	PROGRESSIVE CORP			273				131,30	35.845,67	158,23	43.196,24			0,0000%			3,0885%	
	FACEBOOK, Inc			104				365,49	38.010,88	437,73	45.523,94			0,0000%			3,2549%	
	DIAGEO PLC			280				72,80	20.382,71	56,98	15.954,04			0,0000%			1,1407%	
	WIRLCARD AG			175				240,98	30.122,23	1,57	189,81			0,0001%			0,1403%	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN			60				606,30	36.377,89	570,99	34.259,17			0,0000%			2,4495%	
	AHOLD DELHAIZE KON EO-01			870				42,48	36.958,15	45,38	42.964,69			0,0001%			3,0720%	
	DASSAULT AVIATION SA			12				1.550,00	18.599,94	1.417,98	17.015,72			0,0001%			1,2166%	
	JENSEN SA			280				103,65	29.026,61	175,14	49.040,49			0,0003%			3,5064%	
	Barco Santander, SA			6.160				3,81	23.440,43	3,13	19.271,56			0,0000%			1,3779%	
	PEPSICO INC			101				232,08	23.440,97	231,65	23.396,76			0,0000%			1,6729%	
	ING-GROUP N.V.			2.465				13,65	33.656,26	11,85	29.201,62			0,0001%			2,0876%	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			285				121,64	34.667,61	125,34	35.720,65			0,0000%			2,5540%	
	TOTAL SA			448				66,76	29.817,49	57,11	25.585,37			0,0000%			1,8293%	
	UNILEVER NV-CVA			322				91,99	29.813,66	100,73	32.433,51			0,0000%			2,3190%	
	APPLIED MATERIALS INC			104				104,07	29.659,73	99,36	28.318,34			0,0000%			2,0247%	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS			285				27,38	34.774,66	21,08	26.771,47			0,0000%			1,9141%	
	NOVO NORDISK A/S-B			260				108,04	28.090,80	115,39	30.002,44			0,0000%			2,1452%	
	IG GROUP HOLDINGS PLC			1.500				17,09	25.636,09	17,02	26.395,68			0,0004%			1,8873%	
	INTEL CORP			305				82,83	25.264,62	86,54	26.395,68			0,0000%			1,8873%	
	RUBIS			330				68,74	22.684,19	66,97	22.099,31			0,0003%			1,5801%	
	RIO TINTO PLC			225				101,54	22.847,15	100,10	22.522,43			0,0000%			1,6103%	
									1.042.659,95		1.042.659,95						74,5196%	
2.	Prioritetne akcije			608	619			630	641	652	663	674						
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			609	620			631	642	653	664	675						
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)			1.231				75,69	93.175,15	69,70	85.795,78			0,0008%			6,1344%	
	Core EURO-STOXX 50 UCITS ETF (DE)			1.332				69,95	93.173,75	62,84	83.703,95			0,0007%			5,9848%	

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
 na dan 30.09.2020. godine

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Fer vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Ukupno				

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA**  
 od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj držanih akcija	Dividenda / akcije	Prihod od dividendi
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Ukupno prihodi od dividendi			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
Redni broj	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Ukupno prihodi od kamata			
III - Ukupni prihodi (I + II)				

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA**  
 od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1	2	3	4
1.	WVP Društvo	71.377,89	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje
2.		0,00	
3.		0,00	
	Ukupno:	71.377,89	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 26.10.2020.

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom  
 Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

*Zoran Vučenović*  
*Jasmina Stamenković*