

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2021.

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,

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 30.09.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002 + 003 + 009 + 016 + 017)	001	3,685,820.94	1,685,992.81
100 do 102	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002	284,688.12	68,121.27
	II - Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3,398,035.72	1,616,726.81
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	3,398,035.72	1,616,726.81
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 dospelja	006		0.00
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		0.00
240	5. Ostala ulaganja	008		0.00
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	3,097.10	1,144.73
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	3,097.10	1,144.73
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	IV - Odložena poreska sredstva	016		0.00
33	V - AVR	017		0.00
	B. OBAVEZE (019 + 023 + 029 + 032 + 035 + 038 + 039 + 040)	018	18,264.30	12,804.28
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)	019	0.00	0.00
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije u vrijednosti	020		0.00
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		0.00
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		0.00
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	1,060.86	979.91
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	403.81	192.79
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0.00	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	657.05	787.12
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 + 031)	029	17,203.44	10,361.87
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	5,768.67	2,753.87
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	11,434.77	7,608.00
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033 + 034)	032		0.00
430	1. Kratkoročni krediti	033		0.00
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		0.00
44	V - Dugoročne obaveze (036 + 037)	035		0.00
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		0.00
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		0.00
450	VI - Ostale obaveze fonda	038	0.00	0.00
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		0.00
47	VIII - PVR	040		1,462.50
48	IX - Obaveze po osnovu članstva	041		0.00
	V. NETO IMOVINA FONDA (001 - 018)	042	3,667,556.64	1,673,188.53