

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2019.

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

Banja Luka,

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2019. 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	615.059,95	0,00
100 do 102	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002	615.059,95	0,00
	II - Ulaganja fonda (004 do 008)	003	0,00	0,00
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		0,00
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
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	0,00	0,00
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		0,00
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	12.945,04	0,00
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	0,00
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u re po 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	11,87	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	11,37	0,00
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	0,50	0,00
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 + 031)	029	12.896,61	0,00
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	162,29	0,00
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	12.734,32	0,00
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	36,56	0,00
48	IX - Obaveze po osnovu članstva	041		0,00
	V. NETO IMOVINA FONDA (001 - 018)	042	602.114,91	0,00

5	G. KAPITAL (044 + 048 + 051 + 055 + 056 - 059 ± 062)	043	602.114,91	0,00
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	603.161,08	0,00
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045		0,00
512	2. Udjeli	046	603.161,08	0,00
513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	047		0,00
52	II - Kapitalne rezerve (049+050)	048	0,00	0,00
520	1. Emisiona premija	049		0,00
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		0,00
53	III - Revalorizacione rezerve (052 do 054)	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	IV - Rezerve iz dobiti	055		0,00
55	V - Neraspoređena dobit (057+058)	056	0,00	0,00
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	057		0,00
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	058		0,00
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	1.046,17	0,00
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060	0,00	0,00
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	1.046,17	0,00
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063+064)	062	0,00	0,00
570	1. Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063	0,00	0,00
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064	0,00	0,00
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	60.319,795414	0,00
	Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	9,9820	0,0000
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			0,00
	1. Vanbilansna aktiva	067		0,00
	2. Vanbilansna pasiva	068		0,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum:

Dragana Raunig

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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201	0,00	0,00
70	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	0,00	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 osnovu HOV sa rokom dospijanja	205		0,00
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0,00	0,00
71	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	0,00	0,00
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje HOV	208	0,00	0,00
711	2. Realizovani dobitak po osnovu pozitivnih kursnih razlika	209	0,00	0,00
719	3. Ostali realizovani dobitci	210		0,00
60	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	1.046,17	0,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	162,29	0,00
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	0,00	0,00
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		0,00
603	4. Rashodi članovima nadzornog odbora	215		0,00
605	5. Naknada banci depozitaru	216		0,00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		0,00
604, 606, 609	7. Ostali poslovni (dozvoljeni) rashodi fonda	218	883,88	0,00
61	IV - Realizovani gubitak (220 do 222)	219	0,00	0,00
610	1. Realizovani gubici na osnovu od prodaje HOV	220		0,00
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		0,00
619	3. Ostali realizovani gubici	222		0,00
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			0,00
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223		0,00
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	1.046,17	0,00
73	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225		0,00
730	1. Prihodi od kamata	226		0,00
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		0,00
63	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228		0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		0,00
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		0,00
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			0,00
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (225-228-224)	231		0,00
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223)	232	1.046,17	0,00
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		0,00
821	1. Poreski rashod perioda	234		0,00
822 дпо	2. Odloženi poreski rashod i prihod perioda	235		0,00
822 дпо	3. Prenos dobitka ili gubitka	236		0,00
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			0,00
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237		0,00
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	1.046,17	0,00

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

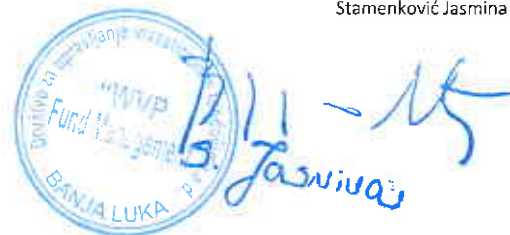
M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum:

Dragana Raunig

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 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	-1 046,17	
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-1 046,17	
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303		
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	0,00	
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305	0,00	
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306	0,00	
7.	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	603 161,08	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	603 161,08	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
10.	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)	310		
11.	Povećanje po osnovu uplata penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		
13.	Objavljenje dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriva gubitka	313		
14.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307+-310-313)	314	602 114,91	
15.	Neto imovina fonda	315		
16.	Na početku perioda	316	0,00	
17.	Na kraju perioda	317	602 114,91	
18.	Broj udjela/akcija fonda u periodu	318		
19.	Broj udjela/akcija na početku perioda	319	0,00	
20.	Broj udjela/akcija u toku perioda	320	60 319,80	
21.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	321	0,00	
22.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	322	60 319,80	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum:

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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
2	I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	0,00	
3	1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402		
4	2. Prilivi po osnovu dividendi	403		
5	3. Prilivi po osnovu kamata	404		
6	4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405		
7	5. Ostali prilivi iz operativnih aktivnosti	406		
8	II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (408 do 418)	407	835,45	
9	1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408		
10	2. Odlivi po osnovu ulaganja u HOV	409		
11	3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410		
12	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411		
13	5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		
14	6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413		
15	7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		
16	8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415		
17	9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper.aktivnosti	416		
18	10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417		
19	11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	835,45	
20	III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419		
21	IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	835,45	
22	B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
23	I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 424)	421	615.895,40	
24	1. Prilivi na osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	615.895,40	
25	2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423		
26	3. Prilivi po osnovu zaduživanja	424		
27	II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (426 do 430)	425	0,00	
28	1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426	0,00	
29	2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	427		
30	3. Odlivi po osnovu dividendi	428		
31	4. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	429		
32	5. Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstva dobrovoljnog penzijskog fonda	430		
33	III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-425)	431	615.895,40	
34	IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425-421)	432		
35	V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	433	615.895,40	
36	G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)	434	835,45	
37	D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435	615.059,95	
38	Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436		
39	E. Gotovina na početku perioda	437	0,00	
40	Ž. Pozitivne kursne razlikepo osnovu preračuna gotovine	438		
41	Z. Negativne kursne razlikepo osnovu preračuna gotovine	439		
42	I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (437+435-436+438-439)	440	615.059,95	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum:

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 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501	0	
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	0,00	
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	0,000000	
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	0,0000	
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	602.114,91	
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	60.319,795414	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	9,9820	
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0035	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	#DIV/0!	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	-	
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	#DIV/0!	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.


Zakonski zastupnik društva za upravljanje
 investicionim fondom
 Vučenović Zoran
 Stamenković Jasmina

Datum:

Dragana Raunig



Handwritten signature: S. Jasmina



IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2019. godine

Redni broj	Naziv emitenta	Opis Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP		Nabavna vrijednost po akciji	AOP		Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP		Ukupna vrijednost na dan	Učestvo u vlasništvu izdavaoca (%)		Učestvo u vrijednosti imovine
				1	2		3	4		5	6		7	8	
1	Akcije domaćih izdavalaca Redovne akcije			601	612		623	634		645		656		667	
				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 Akcije stranih izdavalaca Redovne akcije			605	616		627	638		649		660		671	
				606	617		628	639		650		661		672	
				607	618		629	640		651		662		673	
2.	Prioritetne akcije			608	619		630	641		652		663		674	
1	2			5	7		9	11		12		13		14	
1	2			5	7		9	11		12		13		14	
1	2			5	7		9	11		12		13		14	
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610	621		632	643		654		665		676	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622		633	644		655		666		677	

II - OBVEZNICE

Redni broj	Naziv emitenta	Opis Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP		Ukupna nabavna vrijednost	AOP		Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Učestvo u vrijednosti emisije (%)		Učestvo u vrijednosti imovine fonda	
				1	2		3	4		5	6	7	8
1.	Državne obveznice			679	690		701	712		723		734	
2.	Obveznice jed. lok. sam. obveznice drug. prav. lica izdane uz garanciju Vladi			5	7		9	10		11		12	
1	2			680	691		702	713		724		735	
3.	Obveznice domaćih pravnih lica			681	692		703	714		725		736	
1	2			5	7		9	10		11		12	
4.	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682	693		704	715		726		737	
1	Obveznice međunarodnih (institucijskih)			684	695		706	717		728		739	
2.	Obveznice stranih država			685	696		707	718		729		740	
1	2			5	7		9	10		11		12	
3.	Obveznice stranih pravnih lica			686	697		708	719		730		741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavatelaca			687		698		709		720		731	
III	Ukupna ulaganja u obveznice			688	0,00	699	0,00	710	0,00	721		732	0,00

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	Učeske u emisiji (%)		Učeske u vrijednosti imovine fonda
				A	B	A	B		A	B	
1	Depozitne potvrde	2		734	751	768	785		6	802	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
2	Trežorski zapisi			735	752	769	786			803	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
3	Bilježnički zapisi			736	753	770	787			804	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
4	Komercijalni zapisi			737	754	771	788			805	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
5	Udjeli otvorenih invest. fondova			738	755	772	789			806	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
6	Ostale hartije od vrijednosti			739	756	773	790			807	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
7	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavatelaca			740	757	774	791			808	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
2	Trežorski zapisi			742	759	776	793			810	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
2	Bilježnički zapisi			743	760	777	794			811	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
3	Bilježnički zapisi			744	761	778	795			812	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
4	Komercijalni zapisi			745	762	779	796			813	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
5	Udjeli otvorenih invest. fondova			746	763	780	797			814	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
6	Ostale hartije od vrijednosti			747	764	781	798			815	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
7	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavatelaca			748	765	782	799			816	
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			749	766	783	800			817	0,00

IV - DEPOZITI

Redni broj	Naziv emitenta	Opis	Oznaka HOV	Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan		Učeske u vrijednosti imovine fonda
				A	B	A	B	
1	Kratkoročni depoziti			818	822	825	10	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2	Dugoročni depoziti			819	823	827	10	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
3	Ostali plasmani			820	824	828	10	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Ukupni depoziti			821	825	829	0,00	0,00

V - DERIVATI

POZICIJA	Maksimalna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učeske u imovini fonda (u %)	Učeske u obavezama fonda (u %)
1	2	3	4	5	6

UKUPNO DENOVATNI INSTRUMENTI					
------------------------------	--	--	--	--	--

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

U Banjaluci

Datum:

Lice sa licencom

Dragana Raunig



M.P.



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicijama
Vatrenović Zoran
Slamenković Jasmina

111-115
S. Jasminica

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 STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.09.2019. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	0,00	0,00%
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	615.059,95	100,00%
6	Ostala imovina	0,00	0,00%
	Ukupno	615.059,95	100,00%

Dragana Raonig, lice sa licencom

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Datum:

S. Jasmina

JP-A-23



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

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

na dan 30.09.2019. 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
Ukupno repo poslovi						

II - GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)	Učešće u obavezama fonda (%)
1	2	3	4	5

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim

Datum;

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina





Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: OUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Barja 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 30.09.2019. 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
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	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				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	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				
	V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV		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 prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja				0,00

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: 4404470750004

PRILOG 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 30.09.2019. godine

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 (premijs) fin. sr. koja se drže do roka dospeljeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca								
	Ukupna ulaganja u akcije	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Obveznice	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1	Ostali dužnički instrumenti	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udjeli otvorenih IF	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ostale HOV (i derivati)	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	Ukupno	3	4	5	6	7	8	9	10

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum:

Dragana Raunić

M.P.



Dragana Raunić

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 11

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
 na dan 30.09.2019. 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 01.01.2019. do 30.09.2019. 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 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1	2	3	4
1			
2			
3			
Ukupno:			

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum:

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
 Stamenković Jasmina



J. Stamenković
11-15