

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2022

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

Marković Jasmina, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka, 31.10.2022

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 30.09.2022 godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	149.637,32	180.805,35
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	5.558.264,86	0,00
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	5.558.264,86	0,00
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	5.558.264,86	
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	0,00	
204, 205	1.3. Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)	007	0,00	
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008		
212, 213, 218 (dio), 219 (dio)	2.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	009		
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata	010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)	011	0,00	
220, 221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti	012		
222, 223, 229 (dio)	3.2. Depoziti	013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti	014		
225, 229 (dio)	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	015		
240	4. Ostala ulaganja	016		
30, 31	III - Potraživanja (018 + 019 + 020 + 021 + 022)	017	5.462,72	1.992,62
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	5.462,72	1.992,62
303, 309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa	020		
308, 309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda	021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje	022		
32	IV - Odložena poreska sredstva	023		
330 do 339	V - Razgraničenja	024	0,00	
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)	026	5.713.364,90	182.797,97
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	0,00	54.741,05
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028		54.741,05
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	815,29	3.660,17
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	673,71	598,42
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	141,58	3.061,75
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	20.919,53	18.284,26
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	9.624,52	8.549,20
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	11.295,01	9.735,06
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039	0,00	
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	040		

431	2. Derivatne finansijske obaveze	041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)	042	0,00	0,00
440, 441	1. Dugoročni krediti	043		
442, 443, 444	2. Kratkoročni krediti	044		
445, 446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	046		
45, 46, 47, 48, 49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)	047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze	048		
460	2. Odložene poreske obaveze	049		
470, 471, 479	3. Razgraničenja	050		0,00
480, 481	4. Obaveze po osnovu članstva	051		
490	5. Rezervisanja	052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	21.734,82	76.685,48
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	5.842.907,30	4.665.549,26
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	5.842.907,30	
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	058		
52	II - Rezerve (060 + 061)	059	0,00	0,00
520	1. Emisiona premija	060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	061		
53	III - Revalorizacione rezerve (063 do 065)	062	0,00	0,00
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	063		
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite	064		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	065		
54	IV - Rezerve iz dobiti (067 + 068)	066	0,00	0,00
540	1. Zakonske rezerve	067		
541	2. Ostale rezerve	068		
55	V - Dobit (070 + 071)	069	7.330.391,74	
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	7.330.391,74	
551	2. Dobit tekuće godine	071		
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	7.481.668,96	34.942,20
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	6.734.851,02	34.942,20
561	2. Gubitak tekuće godine	074	746.817,94	0,00
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	5.691.630,08	4.630.607,06
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	517.858,963098	418.142,889773
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	10,9907	12,5820
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2022



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

M. Jasmina
Đ11-15

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 USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)			
700	1. Prihodi od dividendi	201	103.351,56	40.308,94
701	2. Prihodi od kamata	202	103.351,56	40.308,94
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti ti po amortizovanoj vrijednosti	203	0,00	
709	4. Ostali poslovni prihodi	204		
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	205	0,00	
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	206	10.638,48	4.597,49
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	207	641,46	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	208	9.997,02	
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	209		
719	5. Ostali realizovani dobiti	210		4.597,49
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	211		
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	105.019,52	53.190,92
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	213	85.738,62	40.020,15
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	214	2.067,71	2.474,38
605	4. Naknade banci depozitaru	215		
607	5. Rashodi po osnovu poreza	216	5.932,83	2.781,85
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	217		
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	218	11.280,36	7.914,54
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	219	28.953,91	30.026,47
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	220	400,51	30.026,47
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	221	28.553,40	
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	222		
619	5. Ostali realizovani gubici	223		
739	V - Finansijski prihodi (226)	224		
	Ostali finansijski prihodi	225	0,00	
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	226		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	227	0,00	
631	2. Ostali finansijski rashodi	228		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	229		
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230		
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	19.983,39	38.310,96
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)			
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	232	8.635.991,53	5.499.760,42
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	7.446.887,43	5.075.133,63
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike	234		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	235	1.189.104,10	424.626,79
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja	236	0,00	
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	237		
		238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	9.362.826,08	5.053.818,38
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	8.475.565,33	4.634.289,33
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike	242	887.260,75	419.529,05
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	243		
624, 625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava	244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva	245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici	246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232 - 239)	247	0,00	445.942,04
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248	726.834,55	
	D. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249		407.631,08
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	746.817,94	
	E. POREZ NA DOBIT (252 + 253)			
821	1. Tekući porez na dobit	251		
822	2. Odloženi porez na dobit	252		
	Ž. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	254		407.631,08
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	746.817,94	
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)	256		
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 258 ± 259 ± 260 - 261)	257		
Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258		
Promjena na 531 (dio)	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	260		
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263 ± 264 - 265)	262		
Promjena na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263		
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	264		
Odloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	265		
	I. POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT			
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	266		407.631,08
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	746.817,94	
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2022

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

M. Jasmina
311-15



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 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1.	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301	5.261.089,98	1.673.188,53
2.	Efekte retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	-726.834,55	655.171,21
3.	Efekte retroaktivnog prepravljaja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	4.534.255,43	2.328.359,74
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-19.983,39	-109.667,85
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	-19.983,39	-109.667,85
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	1.405.518,40	3.129.439,07
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	228.160,36	87.040,98
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	
13.	Ostale promjene	313	0	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	5.691.630,08	5.261.089,90
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	418.142,89	163.131,60
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	119.203,92	262.477,34
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	19.487,85	7.466,05
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	517.858,96	418.142,89

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

Datum: 31.10.2022

Dragana Raunig



311-15
M. 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 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	401	0	0
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	402	0	0
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	403	0	0
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	404	0	0
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	405	0	0
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	406	0	0
1.7.	Prilivi od kamata	407	0	0
1.8.	Prilivi od dividendi	408	111.788,21	59.567,60
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	179.029,47	188.009,60
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	1.213.857,09	2.914.017,30
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	5.857,54	3.932,68
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora	412	0	0
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	413	0	0
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	414	0	0
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	15.844,15	18.030,80
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-1.302.800,04	-3.064.422,78
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	1.499.792,37	3.264.147,85
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	228.160,36	87.040,99
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		0	0
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	422	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	423	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	424	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	425	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	426	0	0
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	427	0	0
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	428	0	0
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	1.271.632,01	3.177.106,86
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	-31.168,03	112.684,08
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	180.805,35	68.121,27
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	149.637,32	180.805,35

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 31.10.2022

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Marković Jasmina

M. 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

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2022 do 30.06.2022. 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	5.261.089,98	1.673.188,53
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	418.142,890000	163.131,600000
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	12,5820	10,2567
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	5.691.630,08	5.261.089,98
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	517.858,963098	418.142,890000
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	10,9907	12,5820
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0192	0,0153
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	3,6745	1,3817
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	228.160,3600	87.040,9900
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0818	2,1443

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2022

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

*M. Jasmina
11-11*

	RUBIS	B	RUI	330	68,74	22.684,19	41,84	13.805,62	0,0003%	0,2416%										
	RIO TINTO PLC	B	RIO	225	101,54	22.847,15	107,01	24.077,14	0,0000%	0,4214%										
	DANONE	B	BSN	295	98,93	29.183,14	94,99	28.023,44	0,0000%	0,4905%										
	BOHOD GROUP PLC	B	BOO	4.815	6,14	29.540,51	0,80	3.836,11	0,0004%	0,0671%										
	BIOGEN INC	B	BIIB	74	395,92	29.298,36	538,02	39.813,81	0,0000%	0,6969%										
	MICROSOFT CORP	B	MSFT	181	29.298,36	439,60	469,31	84.945,20	0,0000%	1,4886%										
	LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	58	536,23	31.101,50	778,40	45.147,35	0,0000%	0,7902%										
	UBS GROUP AG	B	UBSG	1.895	23,70	44.911,69	29,68	56.247,20	0,0000%	0,9845%										
	KERING S.A.	B	KER	39	1.073,26	41.857,11	896,85	34.976,99	0,0000%	0,6122%										
	APPLE INC	B	APPL	175	200,04	35.006,39	278,48	48.734,54	0,0000%	0,8530%										
	NOVARTIS AG-REG	B	NOVN	865	140,80	121.793,80	154,88	133.970,51	0,0000%	2,3449%										
	SANOFI SA	B	SAN FP	699	158,77	110.977,24	153,34	107.189,63	0,0000%	1,9700%										
	Amicus Group NV	B	AIR	286	206,66	59.104,13	173,85	49.722,16	0,0000%	0,8703%										
	SALEFORCE INC	B	CRM	158	431,37	68.156,63	289,85	45.796,00	0,0000%	0,8016%										
	SAP AG	B	SAP SE	603	136.252,54	136.252,54	164,52	99.208,21	0,0001%	1,7364%										
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	B	MOH	155	1.218,40	188.851,23	1.193,84	185.044,98	0,0000%	3,2388%										
	BASF SE	B	BAS	230	138,43	31.839,74	77,45	17.813,71	0,0000%	0,3118%										
	The Walt Disney Company	B	DIS	107	32.422,66	303,02	190,08	20.338,75	0,0000%	0,3560%										
	Linde plc	B	LIN	292	491,73	143.583,73	546,07	159.451,77	0,0001%	2,7909%										
	Siemens AG	B	SIE	388	269,39	104.524,01	197,93	76.796,84	0,0000%	1,3442%										
	Home Depot Inc/The	B	HD	182	548,85	99.890,44	556,04	101.199,13	0,0000%	1,7713%										
	Goldman Sachs Group Inc/The	B	GS	237	587,08	139.138,86	590,52	139.952,55	0,0000%	2,4486%										
	Boeing Company	B	BA	267	365,59	97.612,79	243,99	65.144,00	0,0000%	1,1402%										
	JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	180	271,46	48.862,01	329,18	59.252,81	0,0000%	1,0371%										
	BAYER AG	B	BYN	390	100,76	39.298,10	92,74	36.166,92	0,0000%	0,6330%										
	VINCI SA	B	SEI	233	168,11	39.169,47	162,67	37.901,27	0,0000%	0,6634%										
	SAFRAN SA	B	CAT	218	224,83	49.012,98	183,87	40.083,14	0,0001%	0,7016%										
	CATERPILLAR Inc.	B	CAT	110	353,80	38.917,63	330,63	36.369,65	0,0000%	0,6366%										
	Mercedes-Benz Group AG	B	MBG	305	140,21	42.765,10	102,39	31.228,25	0,0000%	0,5465%										
	PROSUS NV	B	PHX	518	77.535,50	149,68	105,56	54.678,06	0,0000%	0,9570%										
	DASSAULT AVIATION SA	B	AM	120	155,00	18.599,94	228,83	27.459,85	0,0001%	0,4869%										
	ADVEN N.V.	B	ADVN	26	3.469,57	90.208,75	2.546,10	66.198,59	0,0001%	1,1587%										
	BNP PARIBAS INH.	B	BNP	852	103,17	87.903,96	85,28	72.661,97	0,0001%	1,2718%										
	IBERDROLA SA	B	IBEI	2.051	19,09	39.144,92	18,64	38.228,79	0,0000%	0,6691%										
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	B	AXP	131	298,54	39.108,63	271,85	35.612,81	0,0000%	0,6233%										
	Air Liquide	B	AI	209	269,94	56.417,48	229,93	37.715,36	0,0000%	0,6601%										
	AXA S.A.	B	CS	858	49,97	42.875,51	43,96	48.054,83	0,0000%	0,8411%										
	HSBC Holdings Plc	B	HSBA	858	49,97	42.875,51	43,96	48.054,83	0,0000%	0,6601%										
	McDonald's Corporation	B	MCD	112	10,20	434,56	10,21	39.025,78	0,0001%	0,6831%										
	3M Company	B	MMM	135	314,25	48.670,31	464,96	52.075,28	0,0000%	0,9115%										
	DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTE	910	33,08	42.423,52	222,67	30.059,86	0,0000%	0,5281%										
	JPMorgan Chase & Co.	B	JPM	211	278,67	30.098,56	34,21	31.132,37	0,0000%	0,5449%										
	Merck & Co., Inc	B	MRK	308	127,02	39.122,91	210,58	44.431,35	0,0000%	0,7777%										
	BRITISH PETROLEUM PLC	B	BP	308	7,97	39.214,73	173,54	53.449,73	0,0000%	0,9355%										
	NIKE, Inc.	B	NKE	4.922	270,14	47.274,38	167,49	46.592,14	0,0001%	0,8155%										
	Daimler Truck Holding AG	B	DTG	152	0,00	0,00	45,58	6.928,25	0,0000%	0,1213%										
	Walmart Inc.	B	WMT	221	247,70	54.741,05	261,36	63.674,88	0,0000%	1,0110%										
	SHELL PLC	B	SHELL	1.270	27,38	34.774,66	50,14	38.063,57	0,0000%	1,1145%										
	BHP Group Ltd	B	BHP	765	51,75	39.591,84	49,76	60.796,16	0,0000%	1,0641%										
	Chevron Corporation (CVX)	B	CVX	210	231,64	48.644,81	289,51	38.063,57	0,0000%	0,6662%										
	Compagnie Financiere Richemont SA	B	CFR	222	216,47	48.056,44	193,33	42.918,68	0,0000%	0,7512%										
	EUROPAR SA	B	ESIX	20	0,00	0,00	33,33	666,55	0,0000%	0,0117%										
	EssilorLuxottica	B	ESIX	196	297,97	58.402,26	274,50	53.802,14	0,0000%	0,9417%										
	The Procter & Gamble Company	B	PG	218	267,31	58.273,39	254,40	55.459,85	0,0000%	0,9707%										
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	B	WDS	138	0,00	0,00	40,46	5.582,98	0,0000%	0,0977%										
	DEUTSCHE POST AG	B	DPW	569	69,12	39.328,73	60,86	34.626,89	0,0000%	0,6061%										
	HALEON PLC	B	HIN	1.102	0,00	0,00	6,10	6.725,95	0,0000%	0,1177%										
	GSK PLC	B	GSKP	882	44,39	39.152,21	28,54	25.172,46	0,0000%	0,4406%										
	Priorityshare akcije	Column1	Column2	608	2	619	3.0000	630	5.234.704,04	4,00	641	5,0000	652	5.233.005,17	6,00	663	7	674	91,94%	8,00

Redni broj	Akcije zasnovanih investicijskih fondova	Column 1	Column 2	609	2	620	3,0000	631	4,00	642	5,0000	653	6,00	664	7	675	8,00
3.	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	B	STOXX6X		1.231		75,69		93.175,15		74,87		92.163,99				
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	B	SP5EX		1.332		69,95		93.173,75		65,03		86.621,69		0,0008%		1,6131%
	ISHARES CORE S&P 500 ETF	B	IVV		39		531,61		20.732,71		722,71		28.185,53		0,0000%		1,5161%
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS B	B	EUNK		899		103,68		93.207,01		109,33		98.288,48		0,00032%		0,4933%
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavatelja			610		621		632	300.288,62		643		305.259,69			676	1,7203%
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	5.544.992,66		644		5.558.264,86			677	5,34%

II - OBVEZNICE

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	Ukupna		Ukupna	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Učešće u		Učešće u						
				AOP	nominalna vrijednost					Ukupna	vrijednost imovine fonda							
1	1	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6						
1.	Obveznice domaći izdavatelja			678		689	700	711										
	Državne obveznice			679		690	701	712										
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju Vlade			680		691	702	713										
3.	Obveznice domaćih pravnih lica			681		692	703	714										
4.	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatelja			682		693	704	715										
II	Obveznice stranih izdavatelja:			683		694	705	716										
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			694		695	706	717										
2.	Obveznice stranih država			685		696	707	718										
3.	Obveznice stranih pravnih lica			686		697	708	719										
4.	Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavatelja			687		698	709	720										
III	Ukupna ulaganja u obveznice			688	0,00	699	710	721	0,00			731					732	0,00

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	Ukupna		Ukupna	AOP	Vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u		Učešće u
				AOP	nominalna vrijednost					Ukupna	vrijednost imovine fonda	
1	2	1	2	3	3	4	4	5	6	6	7	
1.	Druge HOV domaćih izdavatelja:			733		750	767	784				
	Depozitne potvrde			734		751	768	785				
2.	Trezoovski zapisi			735		752	769	786				
3.	Blagajnički zapisi			736		753	770	787				
4.	Komercijalni zapisi			737		754	771	788				

5.	Udjeli otvorenih invest. fondova			738		755		772		789		806	
6.	Ostale hartije od vrijednosti												
7.	Ukupna ulaganja u druge NOV domaćih izdavatelja			739		756		773		790		807	
II	Druge NOV stranih izdavatelja:			740		757		774		791		808	
1.	Depozitne potvrde			741		758		775		792		809	
				742		759		776		793		810	
2.	Treznovski zapisi			743		760		777		794		811	
3.	Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4.	Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
5.	Udjeli otvorenih invest. fondova			746		763		780		797		814	
6.	Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.	Ukupna ulaganja u druge NOV stranih izdavatelja			748		765		782		799		816	
III	Ukupna ulaganja u druge NOV			749	0,00	766	0,00	783		800		817	

IV - DEPOZITI

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka NOV	AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan		AOP	Učeske u vrijednosti imovine fonda	
				3	4		5	6			
1.	Kratkoročni depoziti		818		822		826				
2.	Dugoročni depoziti		819		823		827				
3.	Ostali glasačani		820		824		828				
	Ukupni depoziti		821	0,00	825	0,00	829	0,00			

V - DERIVATI

Redni broj	POZICIA	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan	Negativna vrijednost na dan	Učeske u imovini fonda(%)	Učeske u obavezama fonda (u
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

Redni broj	POZICIA	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učeske u ukupnoj imovini	Nominalna vrijednost
	UKUPNO REPO POSLOVI (AKTIVA)					

UKUPNO REPO POSLOVI

U Banjaluci

Datum: 31.10.2022

Lice sa licencom
Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Investicionim Fondom

Vučenović Zoran

Marković Jasmina



Jasmina
711-15

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 30.09.2022 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.558.264,86	97,2853%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	149.637,32	2,6191%
6	Ostala imovina	5.462,72	0,0956%
	Ukupno	5.713.364,90	100,0000%

Dragana Raonig, lice sa licencom
Vučenović Zoran, izvršni direktor
Marković Jasmina, izvršni direktor
Banjaluka,

Dragana Raonig

31.10.2022



JP-A-23
M. 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**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda (%)	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi						

II - GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)	Učešće u obavezama fonda (%)

U Banjaluci

Datum: 31.10.2022

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Za konski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

M. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

PRILOG 9.

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FOND
na dan 30.09.2022 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				0,00
	1. Redovne akcije				0,00
	WDI				0,00
	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				0,00

II - OUTĐENJE 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

U Banjaluci

Lice sa licencom M.P.

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenić Zoran
Marković Jasmina

Datum:31.10.2022

Dragana Raunig

M. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIIF WVP Premium
Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUJIF 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 30.09.2022 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	Kumulativni D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortizacija diskonta (premijs) fin. sr. koja se drže do roka dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Redovne akcije							
1	Adidas AG	78.343,31	39.061,53			- 39.281,78	- 39.281,78	
	SCHNEIDER ELECTRIC	76.434,62	87.826,48			11.391,86	11.391,86	
	ASML HOLDING	237.101,85	211.163,93			- 25.937,92	- 25.937,92	
	L'OREAL	76.284,51	80.093,20			3.808,69	3.808,69	
	Nestle AG	160.690,74	172.146,49			11.455,75	11.455,75	
	Amgen Inc	40.386,88	50.870,12			10.483,24	10.483,24	
	STARBUCKS	25.429,59	28.015,37			2.585,78	2.585,78	
	BLACKROCK INC	21.001,25	29.939,07			8.937,82	8.937,82	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23.998,95	37.531,89			13.532,94	13.532,94	
	MASTERCARD INC	14.801,44	17.188,98			2.387,54	2.387,54	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	140.327,34	201.503,12			61.175,78	61.175,78	
	VISA INC	50.054,65	50.474,86			420,21	420,21	
	REPSOL, S.A.	30.504,85	27.221,46			- 3.283,39	- 3.283,39	
	ALLIANZ SE	105.799,26	83.860,12			- 21.939,14	- 21.939,14	
	HeidelbergCement AG	21.147,92	12.863,21			8.284,71	8.284,71	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	65.936,20			6.937,32	6.937,32	
	THALES	39.187,64	50.611,02			11.423,38	11.423,38	
	PROGRESSIVE CORP	35.845,67	63.928,85			28.083,18	28.083,18	
	Meta Platforms Inc.	38.010,88	28.434,13			- 9.576,75	- 9.576,75	
	DIAGEO PLC	20.382,71	23.240,03			2.857,32	2.857,32	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	134.718,09	141.936,70			7.218,61	7.218,61	
	AHOLD DELHAIZE. KON.EO-01	36.958,15	44.470,57			7.512,42	7.512,42	
	IPSEN SA	29.020,61	51.970,32			22.949,71	22.949,71	
	Banco Santander SA	23.440,43	30.141,53			6.701,10	6.701,10	
	PEPSICO INC	23.440,07	33.227,06			9.786,99	9.786,99	

	ING-GROUP N.V.	33.656,26	42.705,39					9.049,13	9.049,13	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	47.672,29					13.004,68	13.004,68	
	TOTALENERGIE SE	76.663,53	98.949,75					22.286,22	22.286,22	
	UNILEVER PLC	121.666,30	115.329,15					6.337,15	6.337,15	
	APPLIED MATERIALS INC	29.659,73	47.052,05					17.392,32	17.392,32	
	NOVO NORDISK A/S-B	132.616,26	185.711,82					53.095,56	53.095,56	
	IG GROUP HOLDINGS PLC	25.636,09	25.031,10					604,99	604,99	
	INTEL CORP	72.321,11	45.800,85					26.520,26	26.520,26	
	RUBIS	22.684,19	13.805,62					8.878,57	8.878,57	
	RIO TINTO PLC	22.847,15	24.077,14					1.229,99	1.229,99	
	DANONE	29.183,14	28.023,44					1.159,70	1.159,70	
	BOOHOO GROUP PLC	29.540,51	3.836,11					25.704,40	25.704,40	
	BIOGEN INC	29.298,36	39.813,81					10.515,45	10.515,45	
	MICROSOFT CORP	79.566,76	84.945,20					5.378,44	5.378,44	
	LOCKHEED MARTIN CORP	31.101,50	45.147,35					14.045,85	14.045,85	
	UBS GROUP AG	44.911,69	56.247,20					11.335,51	11.335,51	
	KERING S.A.	41.857,11	34.976,99					6.880,12	6.880,12	
	APPLE INC	35.006,39	48.734,54					13.728,15	13.728,15	
	NOVARTIS AG-REG	121.793,80	133.970,51					12.176,71	12.176,71	
	SANOFI SA	110.977,34	107.182,63					3.794,71	3.794,71	
	AIRBUS GROUP NV	59.104,13	49.722,16					9.381,97	9.381,97	
	SALESFORCE INC	68.156,63	45.796,00					22.360,63	22.360,63	
	SAP AG	136.252,54	99.208,21					37.044,33	37.044,33	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	188.851,23	185.044,98					3.806,25	3.806,25	
	BASF SE	31.839,74	17.813,71					14.026,03	14.026,03	
	The Walt Disney Company	32.422,66	20.338,75					12.083,91	12.083,91	
	Linde plc	143.583,73	159.451,77					15.868,04	15.868,04	
	Siemens AG	104.524,01	76.796,84					27.727,17	27.727,17	
	Home Depot Inc/The	99.890,44	101.199,13					1.308,69	1.308,69	
	Goldman Sachs Group Inc/The	139.138,86	139.952,55					813,69	813,69	
	Boeing Company	97.612,79	65.144,00					32.468,79	32.468,79	
	JOHNSON AND JOHNSON	48.862,01	59.252,81					10.390,80	10.390,80	
	BAYER AG	39.298,10	36.166,92					3.131,18	3.131,18	
	VINCI SA	39.169,47	37.901,27					1.268,20	1.268,20	
	SAFRAN SA	49.012,98	40.083,14					8.929,84	8.929,84	
	CATERPILLAR Inc.	38.917,63	36.369,65					2.547,98	2.547,98	
	Mercedes Benz Group AG	42.765,10	31.228,25					11.536,85	11.536,85	
	PROSUS NV	77.535,50	54.678,06					22.857,44	22.857,44	
	DASSAULT AVIATION SA	18.599,94	27.459,85					8.859,91	8.859,91	
	ADYEN N.V.	90.208,75	66.198,59					24.010,16	24.010,16	
	BNP PARIBAS INH.	87.903,96	72.661,97					15.241,99	15.241,99	
	IBERDROLA SA	39.144,92	38.228,79					916,13	916,13	
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	39.108,63	35.612,81					3.495,82	3.495,82	

	Air Liquide		56.417,48		48.054,83																
	AYA S.A.		42.875,51		37.715,36																
	HSBC Holdings Plc		38.972,02		39.025,78																
	McDonald's Corporation		48.670,31		52.075,28																
	3M Company		42.423,52		30.059,86																
	DEUTSCHE TELEKOM AG		30.098,56		31.132,37																
	JPMorgan Chase & Co.		58.799,86		44.431,35																
	Merck & Co., Inc.		39.122,91		53.449,73																
	BRITISH PETROL FIUM PLC		39.214,73		46.592,14																
	NIKE, Inc.		47.274,38		29.311,26																
	Daimler Truck Holding AG		0,00		6.928,25																
	Walmart Inc.		54.741,05		57.759,46																
	SHELL PLC		34.774,66		63.674,88																
	BHP Group Ltd		39.591,84		38.063,57																
	Chevron Corporation (CVX)		48.644,81		60.796,16																
	Compagnie Financière Richemont SA		48.056,44		42.918,68																
	EUROAPI SA		0,00		666,55																
	EssilorLuxottica		58.402,26		53.802,14																
	The Procter & Gamble Company		58.273,39		55.459,85																
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		0,00		5.582,98																
	DEUTSCHE POST AG		39.328,73		34.626,89																
	HALEON PLC		0,00		6.725,95																
	GSK PLC.		39.152,71		25.172,46																
1		2	5.244.704,04		5.253.005,17																
	Akcije ZIF																				
1	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	2	93.175,15	4	92.163,99	5		7	1.011,16	9	1.011,16									10	
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		93.173,75		86.621,69				6.552,06		6.552,06										
	ISHARES CORE S&P 500 ETF		20.732,71		28.185,53				7.452,82		7.452,82										
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)		93.207,01		98.288,48				5.081,47		5.081,47										
			300.288,62		305.259,69			0,00	4.971,07		4.971,07										0,00
	Obveznice																				
1		2		4		5		6		7		9		10							
1	Ostali dužnički instrumenti	2		3		4		5		6		7		8		9		10			

1	Udjeli otvorenih IF	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Ostale HOV (i derivati)	2	3	4	5	6	7	9	10
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno		358.562,01	360.719,54	0,00	0,00	2.157,53	2.157,53	0,00

U Banjaluci

Datum: 31.10.2022

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za

upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Marković Jasmina

J11-NK
M. 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 30.09.2022 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 01.01.2022 do 30.06.2022. 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.				
	Ukupno prihodi od kamata			

III - Ukupni prihodi (I + II)

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA
 od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP drustvo	179.029,47	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	179.029,47	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
 Marković Jasmina

Datum: 31.10.2022

Dragana Raunig

Jasmina

