

**Kvartalni finansijski izvještaj**

**Datum obračuna : 31.03.2023**

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, 30.04.2023

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 31.03.2023. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>SREDSTVA</b>			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	87.921,89	41.046,67
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	6.765.929,59	6.319.900,49
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	6.765.929,59	6.319.900,49
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	6.765.929,59	6.319.900,49
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005		
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		
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		
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	9.185,08	2.684,54
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	9.185,08	2.684,54
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		
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)</b>	<b>026</b>	<b>6.863.036,56</b>	<b>6.363.631,70</b>
	<b>OBAVEZE</b>			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	0,00	0,00
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	809,89	1.242,59
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	795,09	773,47
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	14,80	469,12
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	16.731,83	14.246,31
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	11.358,07	11.049,81
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	038	5.373,76	3.196,50
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039		
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		
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	100,00	0,00
450	1. Ostale obaveze	048	100,00	
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>B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)</b>	<b>053</b>	<b>17.641,72</b>	<b>15.488,90</b>
	<b>NETO IMOVINA</b>			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	6.069.107,45	6.012.116,11
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	6.069.107,45	6.012.116,11
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	058		
52	II - Rezerve (060 + 061)	059		
520	1. Emisiona premija	060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	061		
53	III - Revalorizacione rezerve (063 do 065)	062	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	
540	1. Zakonske rezerve	067		
541	2. Ostale rezerve	068		
55	V - Dobit (070 + 071)	069	7.770.652,44	7.330.391,74
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	7.330.391,74	7.330.391,74
551	2. Dobit tekuće godine	071	440.260,70	
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	6.994.365,05	6.994.365,05
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	6.994.365,05	6.734.851,02
561	2. Gubitak tekuće godine	074	0,00	259.514,03
	<b>V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)</b>	<b>075</b>	<b>6.845.394,84</b>	<b>6.348.142,80</b>
	<b>G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>	<b>076</b>	<b>536.380,320615</b>	<b>531.831,854617</b>
	<b>D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)</b>	<b>077</b>	<b>12,7622</b>	<b>11,9364</b>
	<b>Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum:30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*M. 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

PRILOG 2.

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)**  
 od 01.01.2023 do 31.03.2023. 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>			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	33.651,06	27.489,80
700	1. Prihodi od dividendi	202	33.592,56	27.489,80
701	2. Prihodi od kamata	203		
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204		
709	4. Ostali poslovni prihodi	205	58,50	0,00
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	1.404,17	2.136,01
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	0,00	
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	1.404,17	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210		2.136,01
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	39.107,65	33.496,24
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	33.238,32	26.805,38
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	0,00	1.025,70
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	2.311,48	1.830,71
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	3.557,85	3.834,45
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	1.715,98	400,51
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	0,00	400,51
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	1.715,98	0,00
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223		
619	5. Ostali realizovani gubici	224		
739	V - Finansijski prihodi (226)	225		
	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230		
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	5.768,40	4.270,94
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)</b>	232	3.106.543,15	2.860.389,93
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	2.755.931,08	2.589.125,80
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike	235	350.612,07	271.264,13
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236		
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	2.660.514,05	3.027.087,09
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	2.268.011,84	2.782.537,19
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	392.502,21	244.549,90
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	446.029,10	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		166.697,16
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	440.260,70	
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250		170.968,10
	E. POREZ NA DOBIT (252 + 253)	251		
821	1. Tekući porez na dobit	252		
822	2. Odloženi porez na dobit	253		
	Ž. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	254	440.260,70	
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255		170.968,10
	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	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	440.260,70	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267		170.968,10
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*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 4.

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
 od 01.01.2023 do 31.03.2023. 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	30.187,11	132.973,08
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	32.712,37	113.856,76
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	0,00	1.478.176,80
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	2.311,48	7.969,89
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	62.428,57	122.018,32
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-67.265,31	-1.589.048,69
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	294.097,04	1.874.288,71
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	179.956,51	424.998,70
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	421	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	114.140,53	1.449.290,01
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)	430	46.875,22	-139.758,68
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	41.046,67	180.805,35
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	87.921,89	41.046,67

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*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 01.01.2023 do 31.03.2023. 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	6.348.142,80	5.261.089,98
2.	Efekte retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	0,00
3.	Efekte retroaktivnog prepravljivanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303	0	0
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	6.348.142,80	5.261.089,98
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	440.260,70	-259.514,03
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	440.260,70	-259.514,03
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	280.727,94	1.771.565,55
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	233.736,60	424.998,70
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	0
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	0
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	0
13.	Ostale promjene	313	0	0
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	6.835.394,84	6.348.142,80
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	531.831,85	418.142,89
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	18.876,71	150.325,69
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	14.328,24	36.636,73
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	536.380,32	531.831,85

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje investicionim fondom

Datum:30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
 Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*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 5.

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

od 01.01.2023 do 31.03.2023. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda</b>	501		<b>0</b>
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	6.348.142,80	5.261.089,98
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	531.831,854617	418.142,890000
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,9364	12,5820
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.845.394,84	6.348.142,80
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	536.380,320615	531.831,854617
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	12,7622	11,9364
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0059	0,0058
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	20,3946	20,7724
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	179.956,5100	424.998,7000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0783	0,2066

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 30.04.2023

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*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 6.

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA**

od 01.01.2023 do 31.03.2023. godine

**I - AKCIJE**

Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije	Column1	Column2	602	2	613	3,0000	624	4,00	635	5,0000	645	6,00	657	7	668	8,00
2.	Prioritetne akcije	Column1	Column2	603	2	614	3,0000	625	4,00	636	5,0000	647	6,00	658	7	669	8,00
3.	Akcije zatvorenih investicionih	Column1	Column2	604	2	615	3,0000	626	4,00	637	5,0000	648	6,00	659	7	670	8,00
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627		638		649		660		671	
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije	Column1	Column2	607	2	618	3,0000	629	4,00	640	5,0000	651	6,00	662	7	673	8,00
	Adidas AG	B	ADS		168		466,33		78.343,31		318,37		53.486,16		0,0001%		0,7793%
	SCHNEIDER ELECTRIC	B	SU		384		199,05		76.434,62		300,57		115.419,65		0,0001%		1,6818%
	ASML HOLDING	B	ASML		249		952,22		237.101,85		1.222,78		304.473,44		0,0001%		4,4364%
	L'OREAL	B	OR		124		615,20		76.284,51		804,34		99.737,55		0,0000%		1,4533%
	Nestlé AG	B	NESN		784		204,96		160.690,74		218,81		171.544,14		0,0000%		2,4995%
	Amgen Inc	B	AMGN		112		360,60		40.386,88		434,34		48.646,01		0,0000%		0,7088%
	STARBUCKS	B	SBUX		165		154,12		25.429,59		187,08		30.869,01		0,0000%		0,4498%
	BLACKROCK INC	B	BLK		27		777,82		21.001,25		1.202,17		32.458,65		0,0000%		0,4729%
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	B	BMY		262		91,60		23.998,95		124,53		32.625,71		0,0000%		0,4754%
	MASTERCARD INC	B	MA		30		493,38		14.801,44		652,92		19.587,59		0,0000%		0,2854%
	UNITEDHEALTH GROUP INC	B	UNH		198		708,72		140.327,34		849,08		168.117,33		0,0000%		2,4496%
	VISA INC	B	V		141		355,00		50.054,65		405,07		57.115,15		0,0000%		0,8322%
	REPSOL, S.A.	B	REP		1.179		25,87		30.504,85		27,74		32.709,47		0,0001%		0,4766%
	ALLIANZ SE	B	ALV		265		399,24		105.799,26		416,20		110.293,16		0,0001%		1,6071%
	HeidelbergCement AG	B	HEI		161		131,35		21.147,92		131,55		21.179,41		0,0001%		0,3086%
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B	BATS		935		63,10		58.998,88		63,01		58.917,81		0,0000%		0,8585%
	THALES	B	HO		229		171,13		39.187,64		266,68		61.069,12		0,0001%		0,8898%
	PROGRESSIVE CORP	B	PGR		273		131,30		35.845,67		257,03		70.168,73		0,0000%		1,0224%
	Meta Platforms Inc.	B	FB		104		365,49		38.010,88		380,78		39.601,27		0,0000%		0,5770%
	DIAGEO PLC	B	DGE		280		72,80		20.382,71		80,17		22.448,44		0,0000%		0,3271%
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE	B	ROG		296		625,05		185.014,93		512,27		151.631,65		0,0000%		2,2094%
	AHOLD DELHAIZE. KON.EO-01	B	AD		870		42,48		36.958,15		61,59		53.582,52		0,0001%		0,7807%
	IPSEN SA	B	IPN		280		103,65		29.020,61		198,52		55.584,68		0,0003%		0,8099%
	Banco Santander SA	B	SAN		6.428		3,65		23.440,43		6,70		43.072,10		0,0000%		0,6276%
	PEPSICO INC	B	PEP		101		232,08		23.440,07		327,53		33.080,40		0,0000%		0,4820%
	ING-GROUP N.V.	B	INGA		2.465		13,65		33.656,26		21,38		52.694,80		0,0001%		0,7678%
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM		285		121,64		34.667,61		174,72		49.796,31		0,0000%		0,7256%
	TOTALENERGIE SE	B	TTE		1.048		73,15		76.663,53		106,32		111.422,21		0,0000%		1,6235%
	UNILEVER PLC	B	UNAT NA		1.304		93,30		121.666,30		93,27		121.628,64		0,0000%		1,7722%
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		285		104,07		29.659,73		220,68		62.894,43		0,0000%		0,9164%
	NOVO NORDISK A/S-B	B	NOVC		928		142,91		132.616,26		285,51		264.955,23		0,0001%		3,8606%

IG GROUP HOLDINGS PLC	B	IGG	1.500	17,09	25.636,09	15,50	23.243,25	0,0004%	0,3387%
INTEL CORP	B	INTC	882	82,00	72.321,11	58,70	51.770,31	0,0000%	0,7543%
RUBIS	B	RUI	330	68,74	22.684,19	48,25	15.922,60	0,0003%	0,2320%
RIO TINTO PLC	B	RIO	225	101,54	22.847,15	121,52	27.342,90	0,0000%	0,3984%
DANONE	B	BSN	295	98,93	29.183,14	112,09	33.066,14	0,0000%	0,4818%
BOOHOO GROUP PLC	B	BOO	4.815	6,14	29.540,51	1,32	6.355,32	0,0004%	0,0926%
BIOGEN INC	B	BIIB	74	395,92	29.298,36	499,52	36.964,61	0,0000%	0,5386%
MICROSOFT CORP	B	MSFT	181	439,60	79.566,76	517,97	93.753,17	0,0000%	1,3661%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	58	536,23	31.101,50	849,33	49.261,08	0,0000%	0,7178%
UBS GROUP AG	B	UBSG	1.895	23,70	44.911,69	37,87	71.760,05	0,0000%	1,0456%
KERING S.A.	B	KER	39	1.073,26	41.857,11	1.173,50	45.766,42	0,0000%	0,6669%
APPLE INC	B	AAPL	175	200,04	35.006,39	296,27	51.846,74	0,0000%	0,7554%
NOVARTIS AG-REG	B	NOVN	865	140,80	121.793,80	164,43	142.230,83	0,0000%	2,0724%
SANOFI SA	B	SAN FP	699	158,77	110.977,34	196,05	137.040,63	0,0001%	1,9968%
AIRBUS GROUP NV	B	AIR	286	206,66	59.104,13	241,11	68.958,80	0,0000%	1,0048%
SALESFORCE INC	B	CRM	158	431,37	68.156,63	358,93	56.711,59	0,0000%	0,8263%
SAP AG	B	SAP SE	603	225,96	136.252,54	226,99	136.877,14	0,0001%	1,9944%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VL B	B	MOH	155	1.218,40	188.851,23	1.651,50	255.982,95	0,0000%	3,7299%
BASF SE	B	BAS	760	108,88	82.749,56	94,58	71.883,76	0,0001%	1,0474%
The Walt Disney Company	B	DIS	107	303,02	32.422,66	179,90	19.249,12	0,0000%	0,2805%
Linde plc	B	LIN	292	491,73	143.583,73	633,88	185.094,27	0,0001%	2,6970%
Siemens AG	B	SIE	388	269,39	104.524,01	291,93	113.267,75	0,0000%	1,6504%
Home Depot Inc/The	B	HD	182	548,85	99.890,44	530,23	96.501,22	0,0000%	1,4061%
Goldman Sachs Group Inc/The	B	GS	237	587,08	139.138,86	587,70	139.285,18	0,0001%	2,0295%
Boeing Company	B	BA	267	365,59	97.612,79	381,66	101.903,67	0,0000%	1,4848%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	180	271,46	48.862,01	278,48	50.126,45	0,0000%	0,7304%
BAYER AG	B	BAYN	390	100,76	39.298,10	114,85	44.790,06	0,0000%	0,6526%
VINCI SA	B	SQU	233	168,11	39.169,47	206,77	48.177,48	0,0000%	0,7020%
SAFRAN SA	B	SEJ1	218	224,83	49.012,98	267,05	58.216,68	0,0001%	0,8483%
CATERPILLAR Inc.	B	CAT	110	353,80	38.917,63	411,14	45.225,92	0,0000%	0,6590%
Mercedes Benz Group AG	B	MBG	305	140,21	42.765,10	138,43	42.222,25	0,0000%	0,6152%
PROSUS NV	B	PRX	518	149,68	77.535,50	140,70	72.883,84	0,0000%	1,0620%
DASSAULT AVIATION SA	B	AM	120	155,00	18.599,94	357,13	42.856,15	0,0001%	0,6244%
ADYEN N.V.	B	ADYEN	26	3.469,57	90.208,75	2.853,95	74.202,62	0,0001%	1,0812%
BNP PARIBAS INH.	B	BNP	852	103,17	87.903,96	107,98	92.000,15	0,0001%	1,3405%
IBERDROLA SA	B	IBE1	2.085	18,77	39.144,92	22,70	47.324,08	0,0000%	0,6896%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	B	AXP	131	298,54	39.108,63	296,36	38.822,75	0,0000%	0,5657%
Air Liquide	B	AI	209	269,94	56.417,48	301,59	63.032,10	0,0000%	0,9184%
AXA S.A.	B	CS	858	49,97	42.875,51	55,09	47.263,79	0,0000%	0,6887%
HSBC Holdings Plc	B	HSBA	3.821	10,20	38.972,02	12,19	46.595,18	0,0001%	0,6789%
McDonald's Corporation	B	MCD	112	434,56	48.670,31	502,36	56.264,38	0,0000%	0,8198%
3M Company	B	MMM	135	314,25	42.423,52	188,85	25.494,16	0,0000%	0,3715%
DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTE	2.212	35,82	79.237,07	43,71	96.692,71	0,0000%	1,4089%
JPMorgan Chase & Co.	B	JPM	211	278,67	58.799,86	234,12	49.399,55	0,0000%	0,7198%
Merck & Co., Inc.	B	MRK	308	127,02	39.122,91	191,15	58.872,75	0,0000%	0,8578%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BP	4.922	7,97	39.214,73	11,33	55.774,14	0,0001%	0,8127%
NIKE, Inc.	B	NKE	175	270,14	47.274,38	220,34	38.559,64	0,0000%	0,5618%
Daimler Truck Holding AG	B	DTG	152	0,00	0,00	60,85	9.248,58	0,0000%	0,1348%
Walmart Inc.	B	WMT	221	247,70	54.741,05	264,92	58.546,35	0,0000%	0,8531%
SHELL PLC	B	SHELL	1.270	27,38	34.774,66	51,81	65.798,57	0,0000%	0,9587%
BHP Group Ltd	B	BHPL	765	51,75	39.591,84	56,78	43.436,62	0,0000%	0,6329%
Chevron Corporation (CVX)	B	CVX	210	231,64	48.644,81	293,14	61.559,59	0,0000%	0,8970%
Compagnie Financière Richemont	B	CFR	222	216,47	48.056,44	286,42	63.584,20	0,0000%	0,9265%
EUROAPI SA	B	EAPI	20	0,00	0,00	20,59	411,70	0,0000%	0,0060%
EssilorLuxottica	B	ESLX	196	297,97	58.402,26	324,67	63.634,89	0,0000%	0,9272%
The Procter & Gamble Company	B	PG	218	267,31	58.273,39	267,14	58.237,26	0,0000%	0,8486%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	B	WDS	138	0,00	0,00	40,18	5.544,18	0,0000%	0,0808%
DEUTSCHE POST AG	B	DPW	569	69,12	39.328,73	84,28	47.953,44	0,0000%	0,6987%
HALEON PLC	B	HLN	1.102	0,00	0,00	7,14	7.871,81	0,0000%	0,1147%
GSK PLC.	B	GSKP	882	44,39	39.152,71	31,70	27.960,19	0,0000%	0,4074%

	ASTRAZENECA PLC	B	AZN		212		234,19		49.648,47		249,17		52.824,19		0,0000%		0,7697%	
	Anheuser-Busch InBev Nv	B	1NBA		440		110,48		48.613,33		120,07		52.830,10		0,0000%		0,7698%	
									<b>5.493.311,01</b>				<b>6.397.088,77</b>				<b>93,21%</b>	
<b>2.</b>	<b>Prioritetne akcije</b>	<b>Column1</b>	<b>Column2</b>		<b>608</b>	<b>2</b>	<b>619</b>	<b>3,0000</b>	<b>630</b>	<b>4,00</b>	<b>641</b>	<b>5,0000</b>	<b>652</b>	<b>6,00</b>	<b>663</b>	<b>7</b>	<b>674</b>	<b>8,00</b>

3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova	Column1	Column2	609	2	620	3,0000	631	4,00	642	5,0000	653	6,00	664	7	675	8,00
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) B		STOXXIEEX			1.231	75,69		93.175,15		88,58		109.041,36		0,0008%		1,5888%
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (I B)		SX5EEX			1.332	69,95		93.173,75		84,73		112.855,83		0,0007%		1,6444%
	ISHARES CORE S&P 500 ETF B		IVV			39	531,61		20.732,71		738,57		28.804,06		0,0000%		0,4197%
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUI B		EUNK			899	103,68		93.207,01		131,41		118.139,57		0,0032%		1,7214%
									300.288,62				368.840,82				5,37%
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632		643		654		665		676	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	5.793.599,63	644		655	6.765.929,59	666		677	98,59%

## II - OBVEZNICE

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
	1				2		3		4		5		6
I	Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1.	Državne obveznice			679		690		701		712		723	
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate 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		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	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
	2				3		4		5		6		7
I	Druge HOV domaćih izdavalaca:			733		750		767		784		801	
1.	Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.	Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3.	Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	

4.	Komercijalni zapisi		737	754	771	788	805					
5.	Udjeli otvorenih invest.fondova		738	755	772	789	806					
6.	Ostale hartije od vrijednosti		739	756	773	790	807					
7.	<b>Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca</b>		740	757	774	791	808					
II	<b>Druge HOV stranih izdavalaca:</b>		741	758	775	792	809					
1.	Depozitne potvrde		742	759	776	793	810					
2.	Trezorski 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					
	REPSOL RIGHTS	B	REP.D	0		647,27	0,0001%	0,0384%				
7.	<b>Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca</b>		748	765	782	799	816					
III	<b>Ukupna ulaganja u druge HOV</b>		749	0,00	766	0,00	783	647,27	800	0,0001%	817	0,0384%

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	2		3		4		5	
1.	Краткорочни депозити		818		822		826	
2.	Дугорочни депозити		819		823		827	
3.	Остали пласмани		820		824		828	

	Укупни депозити		821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

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

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

Redni broj	POZICIJA	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini	Nominalna vrijednost
	UKUPNO REPO POSLOVI					

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
investicionim fondom

Datum: 30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*M. Jasmina*  
*711-15*

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

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 31.03.2023. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	6.765.929,59	98,5851%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	87.921,89	1,2811%
6	Ostala imovina	9.185,08	0,1338%
	<b>Ukupno</b>	<b>6.863.036,56</b>	<b>100,0000%</b>

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

30.04.2023

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
<b>Ukupno repo poslovi</b>						

**II - GARANTNI ULOG**

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim

Datum: 30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*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 9.

**IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
 na dan 31.03.2023. 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</b>			0,00	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
	<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>				<b>0,00</b>

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum:30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*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 10.

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**

na dan 31.03.2023. 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 (premije) fin. sr. koja se drže do roka dospijea	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Redovne akcije</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Adidas AG	78.343,31	53.486,16			- 24.857,15		- 24.857,15	-
	SCHNEIDER ELECTRIC	76.434,62	115.419,65			38.985,03		38.985,03	-
	ASML HOLDING	237.101,85	304.473,44			67.371,59		67.371,59	-
	L'OREAL	76.284,51	99.737,55			23.453,04		23.453,04	-
	Nestlé AG	160.690,74	171.544,14			10.853,40		10.853,40	-
	Amgen Inc	40.386,88	48.646,01			8.259,13		8.259,13	
	STARBUCKS	25.429,59	30.869,01			5.439,42		5.439,42	
	BLACKROCK INC	21.001,25	32.458,65			11.457,40		11.457,40	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23.998,95	32.625,71			8.626,76		8.626,76	
	MASTERCARD INC	14.801,44	19.587,59			4.786,15		4.786,15	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	140.327,34	168.117,33			27.789,99		27.789,99	
	VISA INC	50.054,65	57.115,15			7.060,50		7.060,50	
	REPSOL, S.A.	30.504,85	32.709,47			2.204,62		2.204,62	
	ALLIANZ SE	105.799,26	110.293,16			4.493,90		4.493,90	
	HeidelbergCement AG	21.147,92	21.179,41			31,49		31,49	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	58.917,81			- 81,07		- 81,07	
	THALES	39.187,64	61.069,12			21.881,48		21.881,48	
	PROGRESSIVE CORP	35.845,67	70.168,73			34.323,06		34.323,06	
	Meta Platforms Inc.	38.010,88	39.601,27			1.590,39		1.590,39	
	DIAGEO PLC	20.382,71	22.448,44			2.065,73		2.065,73	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	185.014,93	151.631,65			- 33.383,28		- 33.383,28	
	AHOLD DELHAIZE. KON.EO-01	36.958,15	53.582,52			16.624,37		16.624,37	
	IPSEN SA	29.020,61	55.584,68			26.564,07		26.564,07	
	Banco Santander SA	23.440,43	43.072,10			19.631,67		19.631,67	
	PEPSICO INC	23.440,07	33.080,40			9.640,33		9.640,33	
	ING-GROUP N.V.	33.656,26	52.694,80			19.038,54		19.038,54	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	49.796,31			15.128,70		15.128,70	
	TOTALENERGIE SE	76.663,53	111.422,21			34.758,68		34.758,68	
	UNILEVER PLC	121.666,30	121.628,64			- 37,66		- 37,66	

	APPLIED MATERIALS INC	29.659,73	62.894,43			33.234,70		33.234,70	
	NOVO NORDISK A/S-B	132.616,26	264.955,23			132.338,97		132.338,97	
	IG GROUP HOLDINGS PLC	25.636,09	23.243,25			- 2.392,84		- 2.392,84	
	INTEL CORP	72.321,11	51.770,31			- 20.550,80		- 20.550,80	
	RUBIS	22.684,19	15.922,60			- 6.761,59		- 6.761,59	
	RIO TINTO PLC	22.847,15	27.342,90			4.495,75		4.495,75	
	DANONE	29.183,14	33.066,14			3.883,00		3.883,00	
	BOOHOO GROUP PLC	29.540,51	6.355,32			- 23.185,19		- 23.185,19	
	BIOGEN INC	29.298,36	36.964,61			7.666,25		7.666,25	
	MICROSOFT CORP	79.566,76	93.753,17			14.186,41		14.186,41	
	LOCKHEED MARTIN CORP	31.101,50	49.261,08			18.159,58		18.159,58	
	UBS GROUP AG	44.911,69	71.760,05			26.848,36		26.848,36	
	KERING S.A.	41.857,11	45.766,42			3.909,31		3.909,31	
	APPLE INC	35.006,39	51.846,74			16.840,35		16.840,35	
	NOVARTIS AG-REG	121.793,80	142.230,83			20.437,03		20.437,03	
	SANOFI SA	110.977,34	137.040,63			26.063,29		26.063,29	
	AIRBUS GROUP NV	59.104,13	68.958,80			9.854,67		9.854,67	
	SALESFORCE INC	68.156,63	56.711,59			- 11.445,04		- 11.445,04	
	SAP AG	136.252,54	136.877,14			624,60		624,60	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	188.851,23	255.982,95			67.131,72		67.131,72	
	BASF SE	82.749,56	71.883,76			- 10.865,80		- 10.865,80	
	The Walt Disney Company	32.422,66	19.249,12			- 13.173,54		- 13.173,54	
	Linde plc	143.583,73	185.094,27			41.510,54		41.510,54	
	Siemens AG	104.524,01	113.267,75			8.743,74		8.743,74	
	Home Depot Inc/The	99.890,44	96.501,22			- 3.389,22		- 3.389,22	
	Goldman Sachs Group Inc/The	139.138,86	139.285,18			146,32		146,32	
	Boeing Company	97.612,79	101.903,67			4.290,88		4.290,88	
	JOHNSON AND JOHNSON	48.862,01	50.126,45			1.264,44		1.264,44	
	BAYER AG	39.298,10	44.790,06			5.491,96		5.491,96	
	VINCI SA	39.169,47	48.177,48			9.008,01		9.008,01	
	SAFRAN SA	49.012,98	58.216,68			9.203,70		9.203,70	
	CATERPILLAR Inc.	38.917,63	45.225,92			6.308,29		6.308,29	
	Mercedes Benz Group AG	42.765,10	42.222,25			- 542,85		- 542,85	
	PROSUS NV	77.535,50	72.883,84			- 4.651,66		- 4.651,66	
	DASSAULT AVIATION SA	18.599,94	42.856,15			24.256,21		24.256,21	
	ADYEN N.V.	90.208,75	74.202,62			- 16.006,13		- 16.006,13	
	BNP PARIBAS INH.	87.903,96	92.000,15			4.096,19		4.096,19	
	IBERDROLA SA	39.144,92	47.324,08			8.179,16		8.179,16	
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	39.108,63	38.822,75			- 285,88		- 285,88	
	Air Liquide	56.417,48	63.032,10			6.614,62		6.614,62	
	AXA S.A.	42.875,51	47.263,79			4.388,28		4.388,28	
	HSBC Holdings Plc	38.972,02	46.595,18			7.623,16		7.623,16	
	McDonald's Corporation	48.670,31	56.264,38			7.594,07		7.594,07	
	3M Company	42.423,52	25.494,16			- 16.929,36		- 16.929,36	
	DEUTSCHE TELEKOM AG	79.237,07	96.692,71			17.455,64		17.455,64	
	JPMorgan Chase & Co.	58.799,86	49.399,55			- 9.400,31		- 9.400,31	

	Merck & Co., Inc.	39.122,91	58.872,75			19.749,84		19.749,84	
	BRITISH PETROLEUM PLC	39.214,73	55.774,14			16.559,41		16.559,41	
	NIKE, Inc.	47.274,38	38.559,64			- 8.714,74		- 8.714,74	
	Daimler Truck Holding AG	0,00	9.248,58			9.248,58		9.248,58	
	Walmart Inc.	54.741,05	58.546,35			3.805,30		3.805,30	
	SHELL PLC	34.774,66	65.798,57			31.023,91		31.023,91	
	BHP Group Ltd	39.591,84	43.436,62			3.844,78		3.844,78	
	Chevron Corporation (CVX)	48.644,81	61.559,59			12.914,78		12.914,78	
	Compagnie Financière Richemont SA	48.056,44	63.584,20			15.527,76		15.527,76	
	EUROAPI SA	0,00	411,70			411,70		411,70	
	EssilorLuxottica	58.402,26	63.634,89			5.232,63		5.232,63	
	The Procter & Gamble Company	58.273,39	58.237,26			-36,13		- 36,13	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0,00	5.544,18			5.544,18		5.544,18	
	DEUTSCHE POST AG	39.328,73	47.953,44			8.624,71		8.624,71	
	HALEON PLC	0,00	7.871,81			7.871,81		7.871,81	
	GSK PLC.	39.152,71	27.960,19			-11.192,52		- 11.192,52	
	ASTRAZENECA PLC	49.648,47	52.824,19			3.175,72		3.175,72	
	Anheuser-Busch InBev Nv	48.613,33	52.830,10			4.216,77		4.216,77	
	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>	<b>5.493.311,01</b>	<b>6.397.088,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.777,76</b>	<b>0,00</b>	<b>903.777,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>	<b>5.493.311,01</b>	<b>6.397.088,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.777,76</b>	<b>0,00</b>	<b>903.777,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>Prioritetne akcije</b>								<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>Akcije ZIF</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	93.175,15	109.041,36			15.866,21		15.866,21	
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	93.173,75	112.855,83			19.682,08		19.682,08	
	ISHARES CORE S&P 500 ETF	20.732,71	28.804,06			8.071,35		8.071,35	
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	93.207,01	118.139,57			24.932,56		24.932,56	
		<b>300.288,62</b>	<b>368.840,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68.552,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Obveznice</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>Ostali dužnički instrumenti</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>Udjeli otvorenih IF</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ostale HOV (i derivati)								
		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	0,00
	Ukupno	5.793.599,63	6.765.929,59	0,00	0,00	972.329,96	0,00	972.329,96	0,00

U Banjaluci

Datum: 30.04.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*M. Jasmina  
11-15*

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 11.

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
 na dan 31.03.2023. 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 01.01.2023 do 31.03.2023. 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 01.01.2023 do 31.03.2023. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	32.712,37	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	32.712,37	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Datum: 30.04.2023

Marković Jasmina

*Dragana Raunig*



*M. Jasmina*  
*311-15*