

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna : 30.09.2023

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

Popovska Andrijana, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka, 31.10.2023

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 30.09.2023. 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	198.346,95	41.046,67
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	7.658.524,49	6.319.900,49
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	7.658.524,49	6.319.900,49
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	7.658.524,49	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	5.493,68	2.684,54
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	5.493,68	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		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)	026	7.862.365,12	6.363.631,70
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	99.253,86	0,00
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	99.253,86	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	1.894,81	1.242,59
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	892,66	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	1.002,15	469,12
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	19.123,23	14.246,31
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	12.752,81	11.049,81
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	6.370,42	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	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze	048	0,00	
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. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	120.271,90	15.488,90
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	6.981.845,74	6.012.116,11
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	6.981.845,74	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	760.247,48	7.330.391,74
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	336.026,69	7.330.391,74
551	2. Dobit tekuće godine	071	424.220,79	
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	0,00	6.994.365,05
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	0,00	6.734.851,02
561	2. Gubitak tekuće godine	074	0,00	259.514,03
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	7.742.093,22	6.348.142,80
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	606.949,016595	531.831,854617
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	12,7558	11,9364
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

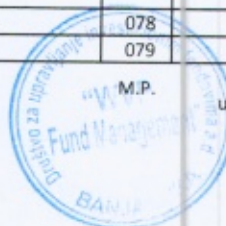
U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2023



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Zoran Vučenović
Andrijana Popovska

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 30.09.2023. 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)	201	125.468,60	27.489,80
700	1. Prihodi od dividendi	202	125.391,11	27.489,80
701	2. Prihodi od kamata	203		
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti ti po amortizovanoj vrijednosti	204		
709	4. Ostali poslovni prihodi	205	77,49	0,00
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	7.572,23	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	7.572,23	
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	129.865,65	33.496,24
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	106.917,71	26.805,38
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	1.445,13	1.025,70
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	7.444,31	1.830,71
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	14.058,50	3.834,45
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	22.630,49	400,51
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	4.684,76	400,51
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	17.945,73	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		
	V - Finansijski prihodi (226)	225		
739	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230	-19.455,31	
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	0,00	4.270,94
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	8.253.918,40	2.860.389,93
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	7.328.579,96	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	925.338,44	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	7.810.242,30	3.027.087,09
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	6.933.135,58	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	877.106,72	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	443.676,10	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		166.697,16
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	424.220,79	
	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	424.220,79	
	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	424.220,79	
	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		

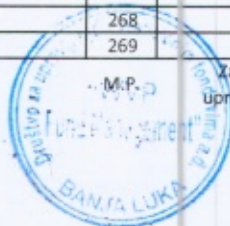
U Banjaluci

Datum: 31.10.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Handwritten signature and initials in blue ink.

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

PRILOG 4.

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
(Izvještaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2023 do 30.09.2023. godine

(u konvertibilnim markama)

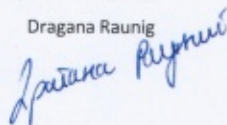
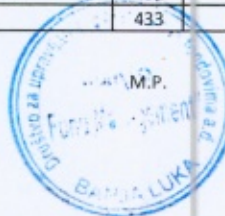
Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	401	0	0
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	402	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	133.069,24	132.973,08
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	104.644,14	113.856,76
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	763.320,22	1.478.176,80
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	7.325,12	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	70.209,11	122.018,32
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-812.429,35	-1.589.048,69
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	1.237.296,01	1.874.288,71
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	267.566,38	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		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	969.729,63	1.449.290,01
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)	430	157.300,28	-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	198.346,95	41.046,67

U Banjaluci

Datum: 31.10.2023

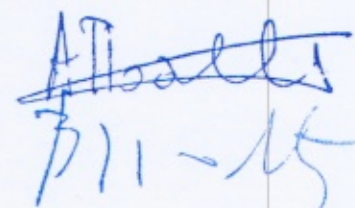
Lice sa licencom

Dragana Raunig

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana



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 30.09.2023. 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.	Efekt retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	0,00
3.	Efekt retroaktivnog prepravljanja 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	424.220,79	-259.514,03
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	424.220,79	-259.514,03
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	1.237.296,01	1.771.565,55
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	267.566,38	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	7.742.093,22	6.348.142,80
15.	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
16.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	531.831,85	418.142,89
17.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	92.832,67	150.325,69
18.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	17.715,45	36.636,73
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	606.949,07	531.831,85

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum:31.10.2023

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Atalija

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 30.09.2023. 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	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
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	7.742.093,22	6.348.142,80
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	606.949,016595	531.831,854617
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	12,7558	11,9364
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0184	0,0058
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	5,5227	20,7724
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	267.566,3800	424.998,7000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,2196	0,2066

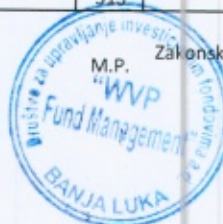
U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2023

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT

ZVJEŠTAJ O STRUKTURJI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2023 do 30.09.2023. godine

I - AKCIJE

Redni broj	Naziv emitenta	Opis	Klasifikacija	Ornaka NOV	AOP		Nabavna vrijednost po akciji	AOP		Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	AOP		Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	AOP		Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vlasništvu (procenta (%))	AOP		Učešće u vlasništvu (procenta (%))		
					1	2		3	4		5	6		7	8							
1	Akcije domaćih tvrdvalica				601	612		623	634	645	656	667		678	689			690	701		712	
1	Indeksi				602	613	2.000,00	624	635	646	657	668		679	690			691	702		713	
2	Stranih akcija				603	614	600,00	625	636	647	658	669	670	681	692			693	704		714	
3	Akcije stranih tvrdvalica				604	615		626	637	648	659	670		681	692			693	704		715	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih tvrdvalica																					
II	Akcije stranih tvrdvalica																					
					605	616	616	627	638	649	660	671		682	693			694	705		716	
					606	617	617	628	639	650	661	672		683	694			695	706		717	
					607	618	618	629	640	651	662	673		684	695			696	707		718	
	Adidas AG	B	ADIS	SU	188	466,39	199,05	78.343,31	325,88	307,03	54.747,91	0,00011%	674	685	696			697	708		719	
	SCHNEIDER ELECTRIC	B	SU	SU	384	199,05	76.434,62	307,03	117.898,06	117.898,06	117.898,06	0,00011%	674	685	696			697	708		720	
	ASML HOLDING	B	ASML	ASML	249	952,22	237.101,85	1.093,50	272.282,65	272.282,65	272.282,65	0,00001%	674	685	696			697	708		721	
	L'OREAL	B	OR	OR	124	76.284,51	769,03	769,03	95.360,02	1.212,96%	1.212,96%	0,00006%	674	685	696			697	708		722	
	Nestle AG	B	NSNG	NSNG	1.106	206,86	228.793,94	209,84	232.087,02	232.087,02	232.087,02	0,00006%	674	685	696			697	708		723	
	Amgen Inc	B	AMGN	AMGN	212	426,61	90.440,99	496,18	105.180,33	1.337,9%	1.337,9%	0,00004%	674	685	696			697	708		724	
	STARBUCKS	B	SBUX	SBUX	165	25.429,59	154,12	168,50	27.802,47	0,35366%	0,35366%	0,00009%	674	685	696			697	708		725	
	BLACKROCK INC	B	BLK	BLK	27	777,82	21.001,25	1.193,53	32.225,29	0,40599%	0,40599%	0,00004%	674	685	696			697	708		726	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	B	BMY	BMY	262	91,60	23.998,95	107,15	28.073,72	0,35711%	0,35711%	0,00004%	674	685	696			697	708		727	
	MASTERCARD INC	B	MA	MA	30	14.801,44	493,38	730,92	21.927,49	0,2789%	0,2789%	0,00006%	674	685	696			697	708		728	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	B	UNH	UNH	198	708,72	140.372,34	930,82	184.902,24	2,3441%	2,3441%	0,00006%	674	685	696			697	708		729	
	VISA INC	B	V	V	235	383,54	97.802,95	424,64	108.282,46	1,3772%	1,3772%	0,00004%	674	685	696			697	708		730	
	REPSOL, S.A.	B	REP	REP	1.179	25,87	30.504,85	30,45	35.903,26	0,4568%	0,4568%	0,00001%	674	685	696			697	708		731	
	ALLIANZ SE	B	ALV	ALV	265	399,24	105.799,26	441,43	116.979,16	1,4878%	1,4878%	0,0001%	674	685	696			697	708		732	
	Hendelberg Materials	B	HEI	HEI	161	131,35	21.147,92	143,79	23.150,61	0,2944%	0,2944%	0,00004%	674	685	696			697	708		733	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B	BATS	BATS	935	63,10	58.998,88	58,30	54.506,95	0,6933%	0,6933%	0,00006%	674	685	696			697	708		734	
	THALES	B	HO	HO	229	171,13	39.187,64	260,32	59.613,51	0,7582%	0,7582%	0,0001%	674	685	696			697	708		735	
	PROGRESSIVE CORP	B	PGR	PGR	73	131,30	35.845,67	257,17	70.207,74	0,9300%	0,9300%	0,00006%	674	685	696			697	708		736	
	Meta Platforms Inc.	B	FB	FB	104	365,49	38.010,88	554,24	57.640,76	0,7331%	0,7331%	0,00006%	674	685	696			697	708		737	
	DIAGED PLC	B	DGE	DGE	280	72,80	20.382,71	68,63	19.217,63	0,2441%	0,2441%	0,0000%	674	685	696			697	708		738	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE	B	ROG	ROG	296	623,05	185.014,93	506,61	149.955,46	1,9073%	1,9073%	0,0000%	674	685	696			697	708		739	
	AHOLD DELTAIZE KON EO-01	B	AD	AD	870	42,48	36.958,15	55,78	48.528,86	0,6172%	0,6172%	0,00001%	674	685	696			697	708		740	
	IPSEN SA	B	IPN	IPN	280	103,65	29.020,61	243,91	68.015,95	0,8851%	0,8851%	0,00008%	674	685	696			697	708		741	
	Banco Santander SA	B	SAN	SAN	101	6,428	23.440,43	7,08	45.492,24	0,5786%	0,5786%	0,00006%	674	685	696			697	708		742	
	PEPSICO INC	B	PEP	PEP	101	232,08	23.440,07	312,81	31.594,28	0,4048%	0,4048%	0,00006%	674	685	696			697	708		743	
	ING-GROUP N.V.	B	INGA	INGA	2.465	13,65	33.656,26	24,55	60.505,15	0,7866%	0,7866%	0,0001%	674	685	696			697	708		744	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM	PM	285	121,64	34.667,61	170,92	48.711,69	0,6186%	0,6186%	0,00006%	674	685	696			697	708		745	
	TOTALENERGIE SE	B	TTE	TTE	80	89,13	138.957,35	121,87	159.991,90	2,4165%	2,4165%	0,0001%	674	685	696			697	708		746	
	UNILEVER PLC	B	UNA	UNA	1.904	99,30	121.666,30	91,70	119.575,63	1,5209%	1,5209%	0,0000%	674	685	696			697	708		747	
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT	AMAT	285	104,07	29.659,73	255,60	72.846,57	0,9265%	0,9265%	0,0000%	674	685	696			697	708		748	
	IG GROUP HOLDINGS PLC	B	IGG	IGG	1.500	17,09	25.635,09	14,56	21.835,65	0,2777%	0,2777%	0,00004%	674	685	696			697	708		749	

INTEL CORP	B	INTC	882	82,00	72,321.11	65.63	57,886.81	0.0000%	0.7365%
RIUNIS	B	RUI	330	68.74	22,684.19	41.54	13,708.79	0.0000%	0.1744%
RIO TINTO PLC	B	RIO	275	101.54	22,847.15	117.04	26,335.10	0.0000%	0.3350%
DAVIDE	B	BSN	295	98.93	29,183.14	102.21	30,152.45	0.0000%	0.3835%
BOHOO GROUP PLC	B	BOO	4,815	6.14	29,540.51	0.71	3,439.84	0.0004%	0.0438%
BIOSGEN INC	B	BIB	74	395.02	29,288.36	474.48	35,111.79	0.0000%	0.4466%
MICROSOFT CORP	B	MSFT	259	490.17	126,954.82	582.93	150,978.22	0.0000%	1.9203%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	58	536.23	31,101.50	755.01	43,790.52	0.0000%	0.5570%
URS GROUP AG	B	URS	1,895	23.70	44,911.69	45.90	86,974.82	0.0000%	1.1062%
KERING S.A.	B	KER	39	1,073.26	41,857.11	844.72	32,944.20	0.0000%	0.4190%
APPLE INC	B	AAPL	337	268.61	90,522.25	316.08	106,519.77	0.0000%	1.3548%
NOVARTIS AG-REG	B	NOVN	805	340.80	121,793.80	189.88	164,245.08	0.0000%	2.0890%
SANOFI SA	B	SANFP	699	110.77	110,977.34	196.48	138,726.84	0.0000%	1.7700%
Alibi's group n.v.	B	ALB	298	206.66	59,104.13	248.35	71,028.47	0.0000%	0.9034%
SALESFORCE INC	B	CRM	158	431.37	68,156.63	374.37	59,149.81	0.0000%	0.7523%
SAP AG	B	SAP SE	803	230.87	185,390.81	240.22	192,892.65	0.0001%	2.4534%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS V. B	B	MOH	184	1,288.51	237,085.13	1,401.16	257,812.81	0.0000%	3.2791%
BASF SE	B	BAS	760	108.88	82,749.56	84.00	63,842.20	0.0001%	0.8130%
The Walt Disney Company	B	DIS	107	324.22	303,02	149.63	16,010.61	0.0000%	0.2036%
Linde plc	B	LIN	292	493.73	32,422.66	692.56	202,227.34	0.0001%	2.5721%
Siemens AG	B	SIE	541	283.17	143,583.73	265.33	143,542.39	0.0001%	1.8257%
Home Depot Inc/The	B	HD	283	550.53	155,800.19	557.84	157,868.18	0.0000%	2.0079%
Goldman Sachs Group Inc/The	B	GS	237	587.08	139,138.86	597.36	141,575.41	0.0000%	1.8007%
Boeing Company	B	BA	267	965.99	97,612.79	353.87	94,484.22	0.0000%	1.2017%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	180	271.46	88,862.01	287.54	51,757.33	0.0000%	0.6583%
BAUER AG	B	BAV	880	100.62	88,547.40	89.89	78,225.40	0.0000%	0.9949%
VINCI SA	B	SQU	233	168.11	39,109.47	205.40	47,858.50	0.0000%	0.6087%
SAFRAN SA	B	SEI	218	224.83	49,012.98	290.71	63,975.78	0.0000%	0.8061%
CATERPILLAR Inc.	B	CAT	208	476.27	88,663.77	504.00	104,832.81	0.0000%	1.3333%
Marcedes Benz Group AG	B	MGG	306	149.68	42,765.10	128.87	39,305.23	0.0000%	0.4999%
PROSUS NV	B	PRX	518	140.21	77,535.50	125.51	65,011.90	0.0000%	0.8269%
DASSAULT AVIATION SA	B	AMI	120	155.00	18,599.94	348.92	41,870.41	0.0001%	0.5325%
ADVEN N.V.	B	ADVEN	26	3,469.57	90,208.75	1,380.23	35,885.06	0.0001%	0.4564%
BNP PARIBAS INH.	B	BNP	852	103.17	87,903.96	118.19	100,698.56	0.0001%	1.2808%
IBERDROLA SA	B	IBE1	2,141	18.28	39,144.92	20.71	44,344.82	0.0000%	0.5640%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	B	AXP	131	298.54	39,108.63	275.43	36,081.30	0.0000%	0.4589%
Air Liquide	B	AI	209	269.94	56,417.48	312.62	65,337.56	0.0000%	0.8310%
AXA S.A.	B	CS	858	49.97	42,873.51	55.12	55,743.80	0.0000%	0.7090%
H59C Holdings Plc	B	HSBA	3,821	10.20	38,972.02	14.59	55,743.80	0.0000%	0.7090%
Mcdonald's Corporation	B	MCD	240	481.16	115,479.55	486.35	116,725.08	0.0000%	1.4846%
3M Company	B	MMM	135	314.25	42,423.52	172.84	23,333.16	0.0000%	0.2968%
DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTE	2,212	35.82	79,237.07	38.86	85,954.78	0.0000%	1.0932%
JPhylogen Chase & Co.	B	JPM	211	278.67	58,799.86	267.73	56,491.30	0.0000%	0.7185%
Merck & Co. Inc.	B	MRK	308	127.02	39,123.91	190.06	58,539.40	0.0000%	0.7446%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BP	4,922	7.97	39,216.73	176.53	59,168.35	0.0001%	0.7566%
NIKE, Inc.	B	NKE	175	270.14	47,274.38	316.53	30,892.86	0.0000%	0.3929%
Daimler Truck Holding AG	B	DTG	152	0.00	270.14	0.00	30,892.86	0.0000%	0.3929%
Walmart Inc.	B	WMT	221	247.70	54,741.05	64.19	9,756.93	0.0000%	0.1241%
SHELL PLC	B	SHEL	765	27.38	34,774.66	59.66	65,251.93	0.0000%	0.8299%
BHP Group Ltd	B	BHP	210	51.75	39,591.94	52.92	73,771.50	0.0000%	0.9637%
Chevron Corporation (CVX)	B	CVX	210	231.64	48,644.81	311.30	40,486.55	0.0000%	0.5142%
Compagnie Financiere Belchem B	B	CFR	222	216.47	48,056.44	226.55	50,294.50	0.0000%	0.6315%
EUROPA SA	B	EAP1	20	0.00	0.00	23.33	50,294.50	0.0000%	0.6397%
EssoLukoil	B	ESX	196	297.97	58,402.26	323.02	63,312.88	0.0000%	0.8059%
The Procter & Gamble Company	B	PG	218	267.31	58,273.39	269.28	58,703.50	0.0000%	0.7466%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	B	WOS	188	0.00	0.00	43.05	5,940.79	0.0000%	0.0758%
DEUTSCHE POST AG	B	DPW	569	69.12	39,328.73	75.37	42,884.34	0.0000%	0.5454%
HALEON PLC	B	HLN	882	1.102	0.00	7.71	8,497.08	0.0000%	0.1081%
GSK PLC	B	GSKP	882	44.39	39,152.71	33.75	29,768.91	0.0000%	0.3780%
ASTRAZENECA PLC	B	AZN	412	233.61	96,247.84	251.15	103,472.40	0.0000%	1.3160%

Arheuser-Busch InBev NV	B	INBA	440	110,48	48.613,33	107,60	45.145,23	0,0000%	0,5742%
HONWEIWEI INTERNATIONAL INC B	HON	242	359,55	87.010,78	341,06	82.536,79	0,0000%	1,0488%	
NOVO NORDISK AS	NOV	1.856	71,45	132.616,26	168,83	313.343,28	0,0001%	3,9854%	
HERMES INTL	HMI	17	3.675,79	62.458,38	3.383,19	57.514,31	0,0000%	0,7315%	
				6.388.258,91		7.292.952,95		92,75%	

4.	Komercijalni zapisi		737		754		771		788		805								
5.	Udjeli otvorenih invest.fondova		788		755		772		789		806								
6.	Ostale hartije od vrijednosti		739		750		773		790		807								
7.	Ukupna ulaganja u druge NOV domaćih izdavatelja		740		757		774		791		808								
II Druge NOV stranih izdavatelja:																			
1.	Depozitne potvrde		741		758		775		792		809								
			742		759		776		793		810								
2.	Treznorski 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 NEPSOL RIGHTS	B	747		764		781		798		815								
7.	Ukupna ulaganja u druge NOV stranih izdavatelja	REP D	748	0	765		782		799	0,0001%	816		0,0384%						
III	Ukupna ulaganja u druge NOV		749	0,000	766	0,000	783		800	0,0001%	817		0,0384%						

IV - DEPOZITI

Redni broj	Opis											
	Naziv emitenata	2	Oznaka NOV	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	3	AOP	Ukupna vrijednost na dan	4	AOP	Učestke u vrijednosti imovine fonda	5
1.	Kratkoročni depoziti			818		822		826				
2.	Dugoročni depoziti			819		823		827				
3.	Ostali plasmani			820		824		828				

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

V - DERIVATI

Redni broj	POZICIA	Nabavna vrijednost	Positivna vrijednost na dan	Negativna vrijednost na dan	Učešće u imovini fondala (%)	Učešće u obavezama fonda (u

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

Redni broj	POZICIA	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini	Momentalna vrijednost

U Bergaluci

Datum: 31.10.2023

Lice sa licencom
Driegana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje
investicionim fondom
Vučenović Zoran
Popovska Andriana

Zoran Vučenović

Andriana Popovska

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 30.09.2023. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	7.658.524,49	97,4074%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	198.346,95	2,5227%
6	Ostala imovina	5.493,68	0,0699%
	Ukupno	7.862.365,12	100,0000%

Dragana Raunig, lice sa licencom
Vučenović Zoran, izvršni direktor
Popovska Andrijana, izvršni direktor
Banjaluka,

31.10.2023



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 INSTRUMENATA**

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: 31.10.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenić Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT

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 30.09.2023. 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
	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			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

U Banjaluci

Datum:31.10.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

311-15
AT: [Signature]

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 30.09.2023. 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	Amortizacija diskonta (premije) fin. sr. koja se drže do roka dospijeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda	
									1
Redovne akcije									
30.09.2023	Adidas AG	78.343,31	54.747,91			-	23.595,40		
30.09.2023	SCHNEIDER ELECTRIC	76.434,62	117.898,06			41.463,44	41.463,44		
30.09.2023	ASML HOLDING	237.101,85	272.282,65			35.180,80	35.180,80		
30.09.2023	L'OREAL	76.284,51	95.360,02			19.075,51	19.075,51		
30.09.2023	Nestlé AG	228.783,94	232.087,02			3.303,08	3.303,08		
30.09.2023	Amgen Inc	90.440,99	105.189,33			14.748,34	14.748,34		
30.09.2023	STARBUCKS	25.429,59	27.802,47			2.372,88	2.372,88		
30.09.2023	BLACKROCK INC	21.001,25	32.225,29			11.224,04	11.224,04		
30.09.2023	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23.998,95	28.073,72			4.074,77	4.074,77		
30.09.2023	MASTERCARD INC	14.801,44	21.927,49			7.126,05	7.126,05		
30.09.2023	UNITEDHEALTH GROUP INC	140.327,34	184.302,24			43.974,90	43.974,90		
30.09.2023	VISA INC	97.802,95	108.282,46			10.479,51	10.479,51		
30.09.2023	REPSOL, S.A.	30.504,85	35.903,26			5.398,41	5.398,41		
30.09.2023	ALLIANZ SE	105.799,26	116.979,16			11.179,90	11.179,90		
30.09.2023	Heidelberg Materials	21.147,92	23.150,61			2.002,69	2.002,69		
30.09.2023	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	54.506,95			-	4.491,93		
30.09.2023	TUATIE	33.167,64	33.613,31			20.425,87	20.425,87		
30.09.2023	PROGRESSIVE CORP	35.845,67	70.207,74			34.362,07	34.362,07		
30.09.2023	Meta Platforms Inc.	38.010,88	57.640,76			19.629,88	19.629,88		
30.09.2023	DIAGEO PLC	20.382,71	19.217,63			-	1.165,08		
30.09.2023	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	185.014,93	149.955,46			35.059,47	35.059,47		
30.09.2023	AHOLD DELHAIZE. KON.EO-01	36.958,15	48.528,86			11.570,71	11.570,71		
30.09.2023	IPSEN SA	29.020,61	68.015,95			38.995,34	38.995,34		
30.09.2023	Banco Santander SA	23.440,43	45.492,24			22.051,81	22.051,81		
30.09.2023	PEPSICO INC	23.440,07	31.594,28			8.154,21	8.154,21		
30.09.2023	ING-GROUP N.V.	33.656,26	60.505,15			26.848,89	26.848,89		
30.09.2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	48.711,69			14.044,08	14.044,08		

30.09.2023	TOTALENERGIE SE	138.957,95	189.991,90						
30.09.2023	UNILEVER PLC	121.666,30	119.575,63					51.033,95	51.033,95
30.09.2023	APPLIED MATERIALS INC	29.659,73	72.846,57					- 2.090,67	- 2.090,67
30.09.2023	IG GROUP HOLDINGS PLC	25.636,09	21.835,65					43.186,84	43.186,84
30.09.2023	INTEL CORP	72.321,11	57.886,81					- 3.800,44	- 3.800,44
30.09.2023	RUBIS	22.684,19	13.708,79					- 14.434,30	- 14.434,30
30.09.2023	RIO TINTO PLC	22.847,15	26.335,10					- 8.975,40	- 8.975,40
30.09.2023	DANONE	29.183,14	30.152,45					3.487,95	3.487,95
30.09.2023	BOHOO GROUP PLC	29.540,51	3.439,84					969,31	969,31
30.09.2023	BIAGEN INC	29.298,36	35.111,79					- 26.100,67	- 26.100,67
30.09.2023	MICROSOFT CORP	126.954,82	150.978,22					5.813,43	5.813,43
30.09.2023	LOCKHEED MARTIN CORP	31.101,50	43.790,52					24.023,40	24.023,40
30.09.2023	UBS GROUP AG	44.911,69	86.974,82					12.689,02	12.689,02
30.09.2023	KERING S.A.	41.857,11	32.944,20					42.063,13	42.063,13
30.09.2023	APPLE INC	90.522,25	106.519,77					- 8.912,91	- 8.912,91
30.09.2023	NOVARTIS AG-REG	121.793,80	164.245,08					15.997,52	15.997,52
30.09.2023	SANOFI SA	110.977,34	138.735,84					42.451,28	42.451,28
30.09.2023	AIRBUS GROUP NV	59.104,13	71.028,47					27.758,50	27.758,50
30.09.2023	SALESFORCE INC	68.156,63	59.149,81					11.924,34	11.924,34
30.09.2023	SAP AG	185.390,81	192.892,65					- 9.006,82	- 9.006,82
30.09.2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	237.085,13	257.812,81					7.501,84	7.501,84
30.09.2023	BASF SE	82.749,56	63.842,20					20.727,68	20.727,68
30.09.2023	The Walt Disney Company	32.422,66	16.010,61					- 18.907,36	- 18.907,36
30.09.2023	Linde plc	143.583,73	202.227,34					- 16.412,05	- 16.412,05
30.09.2023	Siemens AG	153.192,73	143.542,39					58.643,61	58.643,61
30.09.2023	Home Depot Inc/The	155.800,19	157.868,18					- 9.650,34	- 9.650,34
30.09.2023	Goldman Sachs Group Inc/The	139.138,86	141.575,41					2.067,99	2.067,99
30.09.2023	Boeing Company	97.612,79	94.484,22					2.436,55	2.436,55
30.09.2023	JOHNSON AND JOHNSON	48.862,01	51.757,33					- 3.128,57	- 3.128,57
30.09.2023	BAYER AG	88.547,50	78.225,40					2.895,32	2.895,32
30.09.2023	VINCI SA	39.169,47	47.858,50					- 10.322,10	- 10.322,10
30.09.2023	SAFRAN SA	49.012,98	63.375,78					8.689,03	8.689,03
30.09.2023	CATERPILLAR Inc.	88.663,77	104.832,81					14.367,80	14.367,80
30.09.2023	Mercedes Benz Group AG	42.765,10	39.305,23					16.169,04	16.169,04
30.09.2023	PROSUS NV	77.535,50	65.011,90					- 3.459,87	- 3.459,87
30.09.2023	DASSAULT AVIATION SA	18.599,94	41.870,41					- 12.523,60	- 12.523,60
30.09.2023	ADVEN N.V.	90.208,75	35.885,96					23.270,47	23.270,47
30.09.2023	BNP PARIBAS INH.	87.903,96	100.698,56					- 54.322,79	- 54.322,79
30.09.2023	IBERDROLA SA	39.144,92	44.344,82					12.794,60	12.794,60
30.09.2023	AMERICAN EXPRESS COMPANY	39.108,63	36.081,30					5.199,90	5.199,90
30.09.2023	Air Liquide	56.417,48	65.337,56					- 3.027,33	- 3.027,33
30.09.2023	AXA S.A.	42.875,51	47.288,93					8.920,08	8.920,08
30.09.2023	HSBC Holdings Plc	38.972,02	55.743,80					4.413,42	4.413,42
								16.771,78	16.771,78

30.09.2023	McDonald's Corporation	115.479,55	116.725,08				1.245,53	1.245,53	1.245,53
30.09.2023	3M Company	42.423,52	23.333,16				- 19.090,36	- 19.090,36	19.090,36
30.09.2023	DEUTSCHE TELEKOM AG	79.237,07	85.954,78				6.717,71	6.717,71	6.717,71
30.09.2023	JPMorgan Chase & Co.	58.799,86	56.491,30				- 2.308,56	- 2.308,56	2.308,56
30.09.2023	Merck & Co., Inc.	39.122,91	58.539,40				19.416,49	19.416,49	19.416,49
30.09.2023	BRITISH PETROLEUM PLC	39.214,73	59.168,35				19.953,62	19.953,62	19.953,62
30.09.2023	NIKE, Inc.	47.274,38	30.892,86				- 16.381,52	- 16.381,52	16.381,52
30.09.2023	Daimler Truck Holding AG	0,00	9.756,93				9.756,93	9.756,93	9.756,93
30.09.2023	Walmart Inc.	54.741,05	65.251,93				10.510,88	10.510,88	10.510,88
30.09.2023	SHELL PLC	34.774,66	75.771,50				40.996,84	40.996,84	40.996,84
30.09.2023	BHP Group Ltd	39.591,84	40.486,55				894,71	894,71	894,71
30.09.2023	Chevron Corporation (CVX)	48.644,81	65.373,17				16.728,36	16.728,36	16.728,36
30.09.2023	Compagnie Financière Richemont SA	48.056,44	50.294,50				2.238,06	2.238,06	2.238,06
30.09.2023	EUROAPI SA	0,00	466,66				466,66	466,66	466,66
30.09.2023	EssilorLuxottica	58.402,26	63.312,88				4.910,62	4.910,62	4.910,62
30.09.2023	The Procter & Gamble Company	58.273,39	58.703,50				430,11	430,11	430,11
30.09.2023	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0,00	5.940,79				5.940,79	5.940,79	5.940,79
30.09.2023	DEUTSCHE POST AG	39.328,73	42.884,34				3.555,61	3.555,61	3.555,61
30.09.2023	HALEON PLC	0,00	8.497,08				8.497,08	8.497,08	8.497,08
30.09.2023	GSK PLC.	39.152,71	29.768,91				- 9.383,80	- 9.383,80	9.383,80
30.09.2023	ASTRAZENECA PLC	96.247,84	103.472,40				7.224,56	7.224,56	7.224,56
30.09.2023	Anheuser-Busch InBev Nv	48.613,33	45.145,23				- 3.468,10	- 3.468,10	3.468,10
30.09.2023	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	87.010,78	82.536,79				- 4.473,99	- 4.473,99	4.473,99
30.09.2023	NOVO NORDISK AS	132.616,26	313.343,28				180.727,02	180.727,02	180.727,02
30.09.2023	HERMES INTL	62.488,38	57.514,31				- 4.974,07	- 4.974,07	4.974,07
		6.388.258,91	7.292.952,95				904.694,04	904.694,04	904.694,04
	Prioritetne akcije								0,00
	Akcije ZIF								
30.09.2023	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	93.175,15	107.043,08				13.867,93	13.867,93	13.867,93
30.09.2023	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	93.173,75	109.065,23				15.891,48	15.891,48	15.891,48
30.09.2023	ISHARES CORE S&P 500 ETF	20.732,71	30.919,20				10.186,49	10.186,49	10.186,49
30.09.2023	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	93.207,01	118.544,03				25.337,02	25.337,02	25.337,02
		300.288,62	365.571,54			0,00	65.282,92	65.282,92	65.282,92
	Obveznice								

	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Ostali dužnički instrumenti									
Udjeli otvorenih IF									
Ostale HOV (i derivati)									
Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno			362.777,00	423.085,85	0,00	0,00	60.308,85	60.308,85	0,00

U Banjaluci

Datum: 31.10.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Popovska Andrijana

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.09.2023. godine

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Neto 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. godine

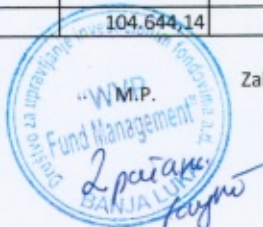
Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	104.644,14	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	104.644,14	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2023



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Handwritten signature and initials in blue ink.