

**Kvartalni finansijski izvještaj**

**Datum obračuna: 31.03.2020.**

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka, 28.04.2020.

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 31.03.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002 + 003 + 009 + 016 + 017)</b>	001	840.454,32	880.085,34
100 do 102	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	002	22.457,79	77.930,55
	<b>II - Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	817.922,44	801.653,87
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	817.922,44	801.653,87
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	0,00	
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	006	0,00	
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	
240	5. Ostala ulaganja	008	0,00	
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	74,09	500,92
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	
301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	0,00	
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	74,09	500,92
303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	
309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	
310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0,00	
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016	0,00	
33	<b>V - AVR</b>	017	0,00	
	<b>B. OBAVEZE (019 + 023 + 029 + 032 + 035 + 038 + 039 + 040)</b>	018	7.878,77	20.637,58
40	<b>I - Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)</b>	019	0,00	
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije u vrijednosti	020	0,00	
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	3.722,42	2.137,69
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	97,65	95,53
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	2.423,92	
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	1.200,85	2.042,16
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 + 031)</b>	029	4.156,35	18.499,89
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	1.395,35	1.364,66
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	2.761,00	17.135,23
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033 + 034)</b>	032	0,00	
430	1. Kratkoročni krediti	033	0,00	
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0,00	
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036 + 037)</b>	035	0,00	
440, 441	1. Dugoročni krediti	036	0,00	
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037	0,00	
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038	0,00	0,00
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039	0,00	
47	<b>VIII - PVR</b>	040	0,00	0,00
48	<b>IX - Obaveze po osnovu članstva</b>	041	0,00	
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (001 - 018)</b>	042	832.575,55	859.447,76

5	<b>G. KAPITAL (044 + 048 + 051 + 055 + 056 - 059 ± 062)</b>	043	832.575,55	859.447,76
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	044	975.692,58	814.140,00
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045	0,00	
512	2. Udjeli	046	975.692,58	814.140,00
513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	047	0,00	
52	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	048	0,00	0,00
520	1. Emisiona premija	049	0,00	
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050	0,00	
53	<b>III - Revalorizacione rezerve (052 do 054)</b>	051	0,00	0,00
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstva raspoloživih za prodaju	052	0,00	
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053	0,00	
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	054	0,00	
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	055	0,00	
55	<b>V - Neraspoređena dobit (057+058)</b>	056	0,00	0,00
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	057	0,00	
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	058	0,00	
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059	15.128,58	8.132,75
560	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	060	8.132,75	
561	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	061	6.995,83	8.132,75
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063+064)</b>	062	-127.988,45	53.440,51
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063	667.622,41	171.583,13
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064	-795.610,86	-118.142,62
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	96.233,91	80.621,55
	<b>Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)</b>	066	8,6516	10,6603
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>		0,00	
	1. Vanbilansna aktiva	067	0,00	
	2. Vanbilansna pasiva	068	0,00	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2020.

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 2.

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)**  
 od 01.01.2020. do 31.03.2020. 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>	<b>201</b>		
70	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	202	1.882,55	
700	1. Prihodi od dividendi	203	1.882,55	
701	2. Prihodi od kamata	204	0,00	
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovuHOV sa rokom dospijeaća	205	0,00	
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0,00	
71	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	6.341,53	
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje HOV	208	0,00	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu pozitivnih kursnih razlika	209	6.341,53	
719	3. Ostali realizovani dobitci	210	0,00	
60	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	6.173,84	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	4.365,04	
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	338,75	
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	0,00	
603	4. Rashodi članovima nadzornog odbora	215	0,00	
605	5. Naknada banci depozitaru	216	305,55	
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217	0,00	
604, 606, 609	7. Ostali poslovni (dozvoljeni) rashodi fonda	218	1.164,50	
61	<b>IV - Realizovani gubitak (220 do 222)</b>	219	9.046,07	
610	1. Realizovani gubici na osnovu od prodaje HOV	220	0,00	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221	9.046,07	
619	3. Ostali realizovani gubici	222	0,00	
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>		0,00	
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	0,00	
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	6.995,83	
73	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225	0,00	
730	1. Prihodi od kamata	226	0,00	
731	2. Ostali finansijski prihodi	227	0,00	
63	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228	0,00	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229	0,00	
631	2. Ostali finansijski rashodi	230	0,00	
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		0,00	
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (225-228-224)	231	0,00	
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223)	232	6.995,83	
	<b>V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	<b>233</b>	0,00	
821	1. Poreski rashod perioda	234	0,00	
822 дио	2. Odloženi poreski rashod i prihod perioda	235	0,00	
822 дио	3. Prenos dobitka ili gubitka	236	0,00	
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>		0,00	
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	0,00	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	6.995,83	

	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>		0,00
	<b>I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)</b>	239	496.039,28
720	1. Nerealizovani dobitci od HOV	240	454.075,14
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	241	0,00
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na HOV	242	41.964,14
723	4. Nerealizovani dobitci na derivatima, instrumentima zaštite	243	0,00
729	5. Ostali nerealizovani dobitci	244	0,00
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	245	677.468,24
620	1. Nerealizovani gubici od HOV	246	636.922,90
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	247	0,00
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na HOV	248	40.545,34
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	249	0,00
629	5. Ostali nerealizovani gubici	250	0,00
	<b>Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>		0,00
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	181.428,96
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		0,00
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	0,00
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	188.424,79
	Obična zarada po akciji	255	0,00
	Razrijeđena zarada po akciji	256	0,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2020.

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 3.

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	-188.424,79	
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-6.995,83	
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0,00	
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	0,00	
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305	0,00	
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306	-181.428,96	
7.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	161.552,58	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	161.552,58	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	0,00	
10.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)</b>	310	0,00	
11.	Povećanje po osnovu uplata penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0,00	
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312	0,00	
13.	Objavljenje dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriva gubitka	313	0,00	
14.	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307+-310-313)</b>	314	-26.872,21	
15.	<b>Neto imovina fonda</b>	315	0,00	
16.	Na početku perioda	316	859.447,76	
17.	Na kraju perioda	317	832.575,55	
18.	<b>Broj udjela/akcija fonda u periodu</b>	318	0,00	
19.	Broj udjela/akcija na početku perioda	319	80.621,55	
20.	Broj udjela/akcija u toku perioda	320	15.902,77	
21.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	321	290,41	
22.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	322	96.233,91	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2020.

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 4.

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
 od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>			
2.	<b>I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)</b>	401	2.352,86	
3.	1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	0,00	
4.	2. Prilivi po osnovu dividendi	403	2.352,86	
5.	3. Prilivi po osnovu kamata	404	0,00	
6.	4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	0,00	
7.	5. Ostali prilivi iz operativnih aktivnosti	406	0,00	
8.	<b>II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (408 do 418)</b>	407	237.995,62	
9.	1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408	0,00	
10.	2. Odlivi po osnovu ulaganja u HOV	409	200.804,37	
11.	3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	0,00	
12.	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	34.902,08	
13.	5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412	0,00	
14.	6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413	0,00	
15.	7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	0,00	
16.	8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	303,43	
17.	9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper.aktivnosti	416	0,00	
18.	10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417	0,00	
19.	11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	1.985,74	
20.	<b>III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)</b>	419	0,00	
21.	<b>IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)</b>	420	235.642,76	
22.	<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		0,00	
23.	<b>I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 424)</b>	421	180.270,00	
24.	1. Prilivi na osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	180.270,00	
25.	2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423	0,00	
26.	3. Prilivi po osnovu zaduživanja	424	0,00	
27.	<b>II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (426 do 430)</b>	425	100,00	
28.	1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426	100,00	
29.	2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	427	0,00	
30.	3. Odlivi po osnovu dividendi	428	0,00	
31.	4. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	429	0,00	
32.	5. Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstva dobrovoljnog penzijskog fonda	430	0,00	
33.	<b>III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-425)</b>	431	180.170,00	
34.	<b>IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425-421)</b>	432	0,00	
35.	<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)</b>	433	182.622,86	
36.	<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)</b>	434	238.095,62	
37.	<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435	0,00	
38.	<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436	55.472,76	
39.	<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	77.930,55	
40.	<b>Ž. Pozitivne kursne razlikepo osnovu preračuna gotovine</b>	438	0,00	
41.	<b>Z. Negativne kursne razlikepo osnovu preračuna gotovine</b>	439	0,00	
42.	<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (437+435-436+438-439)</b>	440	22.457,79	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2020.

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRIOLOG 5.

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2020. do 31.03.2020. 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		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	859.447,76	
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	80.621,551438	
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,6603	
<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	832.575,55	
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	96.233,910000	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	8,6516	
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0073	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,8763	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	100,0000	
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	- 0,0313	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
 investicionim fondom  
 Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

Datum: 30.04.2020.

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



*J. Jasmina*  
*J11-15*



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 6.

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA**

na dan 31.03.2020. godine

**I - AKCIJE**

Opis				AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1				2	3	4	5	6	7	8							
I	Akcije domaćih izdavalaca			601	612	623	634	645	656	667							
1.	Redovne akcije			602	613	624	635	646	657	668							
2.	Prioritetne akcije			603	614	625	636	647	658	669							
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604	615	626	637	648	659	670							
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616	627	638	649	660	671							
II	Akcije stranih izdavalaca			606	617	628	639	650	661	672							
1.	Redovne akcije			607	618	629	640	651	662	673							
	Adidas AG			54	558,29	30.147,75	402,71	21.746,09	0%	2,58742%							
	SCHNEIDER ELECTRIC			201	157,37	31.630,58	153,69	30.891,51	0%	3,67557%							
	ASML HOLDING			53	450,92	23.898,58	474,19	25.132,12	0%	2,99030%							
	L'OREAL			39	485,24	18.924,42	467,25	18.222,66	0%	2,16819%							
	Nestlé AG			189	188,73	35.669,40	184,00	34.776,15	0%	4,13778%							
	Amgen Inc			112	360,60	40.386,88	359,35	40.247,05	0%	4,78873%							
	STARBUCKS			165	154,12	25.429,59	116,53	19.227,00	0%	2,28769%							
	BLACKROCK INC			27	777,82	21.001,25	779,87	21.056,43	0%	2,50536%							
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			262	91,60	23.998,95	98,80	25.886,07	0%	3,08001%							
	MASTERCARD INC			30	493,38	14.801,44	428,18	12.845,30	0%	1,52838%							
	UNITEDHEALTH GROUP INC			58	418,22	24.256,91	442,04	25.638,20	0%	3,05052%							
	VISA INC			29	316,9524	9.191,62	285,59	8.282,19	0%	0,98544%							
	REPSOL, S.A.			1.117	27,3096	30.504,85	16,30	18.202,63	0%	2,16581%							
	ALLIANZ SE			66	426,4688	28.146,94	306,83	20.250,82	0%	2,40951%							
	HeidelbergCement AG			161	131,3535	21.147,92	76,45	12.309,00	0%	1,46457%							
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P			430	68,8373	29.600,02	60,70	26.100,53	0%	3,10553%							
	THALES			229	171,1251	39.187,64	149,39	34.209,46	0%	4,07035%							
	PROGRESSIVE CORP			273	131,3028	35.845,67	130,88	35.731,58	0%	4,25146%							
	FACEBOOK, Inc.			104	365,4892	38.010,88	295,66	30.748,74	0%	3,65859%							
	DIAGEO PLC			280	72,7954	20.382,71	56,90	15.933,09	0%	1,89577%							
	WIRECARD AG			125	240,9778	30.122,23	204,68	25.584,70	0%	3,04415%							
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN			60	606,2982	36.377,89	581,05	34.863,02	0%	4,14812%							
	AHOLD DELHAIZE. KON.EO-01			870	42,4806	36.958,15	41,63	36.217,93	0%	4,30933%							
2.	Prioritetne akcije			608	619	630	641	652	663	674							
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			609	620	631	642	653	664	675							
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE), BSTOXXIEX			1.231	75,69	93.175,15	62,02	76.345,88	0%	9,08%							
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE), BSXSEEX			1.332	69,95	93.173,75	54,71	72.879,45	0%	8,67%							
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC), BIMEA			899	103,68	93.207,01	85,35	76.731,81	0%	9,13%							
	ISHARES CORE S&P 500 ETF, BIVV			39	531,61	20.732,71	458,03	17.863,03	0%	2,13%							
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610	621	632	643	654	665	676							
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622	633	644	655	666	677							
						<b>945.910,89</b>		<b>817.922,44</b>		<b>97,32%</b>							

**II - OBVEZNICE**

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
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1				2	3	4	5	6					

<b>I</b>	<b>Obveznice domać.izdavalaca</b>	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.	<b>Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca</b>	682	693	704	715	726
<b>II</b>	<b>Obveznice stranih izdavalaca:</b>	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

Opis				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1	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.	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II	Druge HOV stranih izdavalaca:			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	
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00	766	0,00	783	0,00	800		817	0,00

### 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.	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

POZICIJA	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda (u %)	Učešće u obavezama fonda (u %)
----------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5	6
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI				

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 30.04.2020.

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim  
Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

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 31.03.2020. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	817.922,44	97,32%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	22.457,79	2,67%
6	Ostala imovina	74,09	0,01%
	<b>Ukupno</b>	<b>840.454,32</b>	<b>100,00%</b>

Dragana Raonig, lice sa licencom

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Datum: 30.04.2020.



S. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 8.

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA  
 PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

na dan 31.03.2020. godine

**I - REPO POSLOVI (PASIVA)**

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda (%)	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ukupno repo poslovi</b>						

**II - GARANTNI ULOG**

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Datum: 30.04.2020.

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

*Dragana Raunig*



*S. Jasnova*  
*J. Vučenović*