

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.06.2024

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, 31.07.2024

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 30.06.2024. 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	102.657,18	306.042,97
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	10.225.082,07	8.356.680,33
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	10.225.082,07	8.356.680,33
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	10.225.082,07	8.356.680,33
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	5.275,05	3.096,61
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	5.275,05	3.096,61
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	10.333.014,30	8.665.819,91
	OBAVEZE			
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	3.392,90	1.386,15
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	1.174,60	1.002,67
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	2.218,30	383,48
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	24.905,80	28.541,26
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	16.779,67	14.323,86
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	8.126,13	14.217,40
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
450	1. Ostale obaveze	048		
460	2. Odložene poreske obaveze	049		
470, 471, 479	3. Razgraničenja	050		0,00
480, 481	4. Obaveze po osnovu članstva	051		
490	5. Rezervisanja	052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	28.298,70	29.927,41
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	8.255.880,79	7.412.119,46
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	8.255.880,79	7.412.119,46
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	2.048.149,81	1.223.773,34
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	1.223.773,34	336.026,69
551	2. Dobit tekuće godine	071	824.376,47	887.746,65
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	0,00	0,00
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	0,00	0,00
561	2. Gubitak tekuće godine	074	0,00	0,00
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	10.304.030,60	8.635.892,80
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	698.434,896646	639.624,131577
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	14,7530	13,5015
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

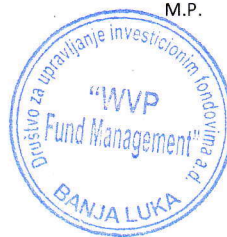
Lice sa licencom

M.P.

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Atsall

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 30.06.2024. 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	140.314,41	98.953,79
700	1. Prihodi od dividendi	202	140.294,57	98.895,29
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	19,84	58,50
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	177.873,85	4.379,79
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	167.845,97	0,00
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	0,00	0,00
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210	10.027,88	4.379,79
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	123.806,89	82.998,97
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	96.554,13	68.695,90
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	3.339,64	357,66
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	7.922,04	4.768,82
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	15.991,08	9.176,59
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	94.503,91	6.124,68
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	58.361,65	0,00
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	0,00	0,00
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223	36.142,26	6.124,68
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	99.877,46	14.209,93
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	6.986.135,77	5.493.206,37
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	6.378.185,89	4.904.559,18
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	607.949,88	588.647,19
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	6.261.636,76	4.896.849,87
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	5.723.847,47	4.275.968,20
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	537.789,29	620.881,67
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	724.499,01	596.356,50
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		0,00
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	824.376,47	610.566,43
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250		0,00
	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	824.376,47	610.566,43
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255		0,00
	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	824.376,47	610.566,43
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267		0,00
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

31-15
Atsall

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 30.06.2024. 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	8.635.892,80	6.348.142,80
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	8.635.892,80	6.348.142,80
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	824.376,47	887.746,65
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	824.376,47	887.746,65
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	1.748.686,39	1.823.232,79
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	904.925,06	423.229,44
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	10.304.030,60	8.635.892,80
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	639.624,13	531.831,85
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	62.291,69	139.044,16
17.	Povućeni udjeli/akcije u toku perioda	317	3.480,93	31.251,88
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	698.434,89	639.624,13

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Dragana Raunig



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 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 od 01.01.2023 do 30.06.2024. 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	149.775,59	157.122,86
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	93.976,51	143.611,60
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	981.958,26	1.107.073,54
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	7.750,11	10.052,85
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	5958,47	8680,48
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	119.196,30	124.544,56
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-1.047.147,12	-1.219.479,21
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	1.748.686,39	1.907.704,95
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	904.925,06	423.229,44
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	843.761,33	1.484.475,51
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)	430	-203.385,79	264.996,30
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	306.042,97	41.046,67
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	102.657,18	306.042,97

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



M.P.
 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 30.06.2024. 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	8.635.892,80	6.348.142,80
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	639.624,131577	531.831,854617
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	13,5015	11,9364
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	10.304.030,60	8.635.892,80
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	698.434,896646	639.624,131577
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	14,7530	13,5015
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0131	0,0111
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	3,2518	15,9318
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	904.925,0600	423.229,4400
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,1932	0,3604

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

311-15
ATball

od 01.01.2023 do 30.06.2024. godine

I - AKCIJE

[illegible][illegible]

BIOGEN INC	B			74	395.92		29,298.36	423.54		31,342.03		0.0000%		0.3033%
MICROSOFT CORP	B	MSFT		259	490.17		126,954.82	816.59		211,496.50		0.0000%		2.0468%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT		58	536.23		31,101.50	853.40		49,497.40		0.0000%		0.4790%
UBS GROUP AG	B	UBSG		1,895	23.70		44,911.69	53.70		101,755.82		0.0000%		0.9848%
APPLE INC	B	APPL		337	268.61		90,522.25	384.81		129,680.30		0.0000%		1.2550%
NOVARTIS AG REG	B	NOVN		1,202	149.93		180,219.23	195.24		234,675.96		0.0001%		2.2711%
SANOFI SA	B	SNFP		908	165.03		149,847.13	175.91		159,723.92		0.0001%		1.5456%
AIRBUS GROUP NV	B	AIR		493	239.21		117,929.82	250.85		123,671.42		0.0001%		1.1665%
SALESFORCE INC	B	CRM		248	432.85		107,346.77	469.73		116,492.57		0.0000%		1.1272%
SAP AG	B	SAP SE		917	245.13		224,784.20	370.67		339,903.38		0.0001%		3.2895%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS V. L.	B	MOH		240	1,350.92		324,220.88	1,395.68		334,963.27		0.0000%		3.2417%
BASF SE	B	BAS		760	108.88		82,749.56	88.37		67,164.39		0.0001%		0.6500%
The Walt Disney Company	B	DIS		107	303.02		32,422.66	181.41		19,410.37		0.0000%		0.1878%
Linde plc	B	LIN		292	491.73		143,583.73	802.67		234,380.40		0.0001%		2.2683%
Siemens AG	B	SIE		541	283.17		153,192.73	339.77		183,813.84		0.0001%		1.7783%
Home Depot Inc/The	B	HD		283	550.53		155,800.19	628.94		177,988.63		0.0000%		1.7225%
Goldman Sachs Group Inc/The	B	GS		237	587.08		139,138.86	826.40		195,856.78		0.0001%		1.8954%
Boeing Company	B	BA		267	365.59		97,612.79	332.54		88,787.33		0.0000%		0.8593%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ		180	271.46		48,862.01	267.04		48,066.84		0.0000%		0.4652%
VINCI SA	B	SQU		403	193.97		78,170.68	192.41		77,543.08		0.0001%		0.7504%
SAFRAN SA	B	SEI		218	224.83		49,012.98	386.08		84,165.61		0.0001%		0.8145%
CATERPILLAR Inc.	B	CAT		323	485.28		156,744.63	608.58		196,571.99		0.0001%		1.9024%
Mercedes Benz Group AG	B	MBG		645	129.29		83,388.86	126.29		81,455.70		0.0001%		0.7883%
PROSUS NV	B	PRX		1,129	68.68		77,535.50	65.05		73,442.47		0.0001%		0.7108%
ADVEN N.V.	B	ADVEN		26	3,469.57		90,208.75	2,177.23		56,607.98		0.0001%		0.5478%
BNP PARIBAS INH.	B	BNP		852	103.17		87,903.96	116.43		99,198.87		0.0001%		0.9600%
IBERDROLA SA	B	IBE1		2,178	17.97		39,144.92	23.84		51,927.00		0.0000%		0.5025%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	B	AXP		210	343.59		72,153.85	423.05		88,840.00		0.0000%		0.8598%
Air Liquide	B	AI		348	275.02		95,706.19	315.44		109,771.83		0.0001%		1.0623%
AXA S.A.	B	CS		1,580	58.19		91,997.08	59.79		94,467.73		0.0001%		0.9142%
HSBC Holdings Plc	B	HSBA		6,329	12.01		76,020.61	15.80		100,021.62		0.0002%		0.9680%
McDonald's Corporation	B	MCD		240	481.16		115,479.55	465.60		111,743.78		0.0000%		1.0814%
3M Company	B	MMM		135	314.25		42,423.52	186.70		25,205.00		0.0000%		0.2439%
DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTE		2,212	35.82		79,237.07	45.92		101,581.45		0.0000%		0.9831%
JPMorgan Chase & Co.	B	JPM		211	278.67		58,799.86	369.53		77,971.70		0.0000%		0.7546%
Merck & Co. Inc.	B	MRK		308	127.02		39,122.91	226.19		69,665.20		0.0000%		0.6742%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BP		4,922	7.97		39,214.73	10.98		54,048.48		0.0001%		0.5231%
NIKE, Inc.	B	NKE		175	276.14		47,274.38	137.70		24,098.01		0.0000%		0.2332%
Daimler Truck Holding AG	B	DTG		152	0.00		0.00	72.70		11,050.13		0.0000%		0.1069%
Walmart Inc.	B	WMT		663	82.57		54,741.05	123.71		82,018.34		0.0000%		0.7938%
SHELL PLC	B	SHEL		1,890	39.15		73,984.55	65.71		124,184.53		0.0000%		1.2018%
Chevron Corporation (CVX)	B	CVX		210	231.64		48,644.81	285.78		60,014.49		0.0000%		0.5808%
Compagnie Financière Richemont B	B	CFR		308	231.31		71,244.80	284.73		87,695.67		0.0001%		0.8487%
EUROAP SA	B	EAP1		20	0.00		0.00	4.99		99.75		0.0000%		0.0010%
EssilorLuxottica	B	ESIX		196	297.97		58,402.26	393.51		77,128.55		0.0000%		0.7464%
The Procter & Gamble Company	B	PG		218	267.31		58,273.98	301.31		65,686.23		0.0000%		0.6357%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	B	WOS		138	0.00		0.00	34.34		4,738.75		0.0000%		0.0459%
DEUTSCHE POST AG	B	DPW		569	69.12		39,328.73	73.91		42,055.25		0.0000%		0.4070%
HALEON PLC	B	HLN		1,102	0.00		0.00	7.45		8,215.08		0.0000%		0.0795%
GSK PLC	B	GSKP		882	44.39		39,152.71	35.34		31,173.41		0.0000%		0.3017%
ASTRAZENECA PLC	B	AZN		412	233.61		96,247.84	285.52		117,636.18		0.0000%		1.1384%
Anheuser-Busch InBev NV	B	INBA		440	110.48		48,613.33	105.97		46,625.44		0.0000%		0.4512%
HONNEVELL INTERNATIONAL INC B	B	HON		242	359.55		87,010.78	390.14		94,414.58		0.0001%		0.9137%
NOVO NORDISK AS	B	NOV		1,856	1.856		132,616.26	263.10		488,310.44		0.0000%		4.7257%
HERMES INTL	B	HMI		26	3,891.49		101,178.61	4,185.48		108,822.38		0.0000%		1.0532%
SANDOZ GROUP N	B	SDZ		173	0.00		0.00	66.06		11,428.47		0.0000%		0.1106%
ABB Ltd	B	ABBN		783	62.43		48,885.25	101.34		79,352.51		0.0000%		0.7680%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	B	ZURN		96	939.23		90,166.32	972.64		93,373.12		0.0001%		0.9036%
IBERDROLA SA/M	B	IBE1-MADRID		2,256	22.62		51,036.93	23.69		53,455.69		0.0001%		0.5173%
MUEINCHENER RUECKER AG	B	MUV2		105	745.37		78,263.52	913.37		95,904.12		0.0000%		0.9281%

INTL BUSINESS MACHINES CORP B	IBM	204	337,04	68.756,79	315,98	64.460,74	0,0000%	0,6238%
AMAZON INC B	AMZN	273	308,15	84.124,98	353,07	96.388,82	0,0000%	0,9328%
Solventum B	SOLV	33	0,00	0,00	96,61	3.188,23	0,0000%	0,0309%
The Travelers Companies Inc B	TRV	206	381,10	78.507,41	371,51	76.530,50	0,0001%	0,7406%
		608	619	7.733.130,98	641	9.795.999,89		94,80%
STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) B	STOXXEX	609	620	75,69	93.175,15	99,49	122.476,01	1,1853%
Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (I B	SXSEEX	1.231	69,95	93.173,75	97,12	129.359,44	0,0007%	1,2519%
ISHARES CORE S&P 500 ETF B	IVV	39	531,61	20.732,71	999,80	38.992,31	0,0000%	0,3774%
ISHARES III PLC ISHARES MSCI EU B	EUNK	899	103,68	93.207,01	153,79	138.254,42	0,0032%	1,3380%
				300.286,62		429.082,18		4,15%
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca		610	621	632	643	654		676
III Ukupna ulaganja u akcije		611	622	633	8.033.419,60	644	10.225.082,07	666

II - OBVEZNICE

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AO	Ukupna nominalna vrijednost	AO	Ukupna nabavna vrijednost	AO	Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	AO	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AO	Učešće u vrijednosti imovine fonda
I	Obveznice domaćih izdavalaca	1											
1.	Državne obveznice			678	689	700	701	711	712	722	723		
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju Vla			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	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AO	Ukupna nominalna vrijednost	AO	Ukupna nabavna vrijednost	AO	Vrijednost na dan izveštavanja	AO	Učešće u emisiji (%)	AO	Učešće u vrijednosti imovine fonda
I	Druge HOV domaćih izdavalaca:	2											
1.	Depozitne potvrde			733	750	767	784	801					
				734	751	788	785	802					

2.	Treznorski 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.	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		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	647,27	800	0,0001%	817	0,0384%

IV - DEPOZITI

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
1.	Краткорочни депозити		818		822		826	

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 30.06.2024. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	10.225.082,07	98,9555%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	102.657,18	0,9935%
6	Ostala imovina	5.275,05	0,0511%
	Ukupno	10.333.014,30	100,0000%

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

Dragana Raonig
711-15

31.7.2024

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 8.

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Atsall

Naziv investicionog fonda: OAI F 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 30.06.2024. 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: 31.07.2024

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATball

Naziv investicionog fonda: OALF WVP Premium
 Registar broj investicionog fonda: JP-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUUF 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 30.06.2024. 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. dobitak/gubitak koja se drže do roka dospijeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
	Adidas AG	47.565,58	44.487,31	-	-	3.078,27	3.078,27	-
	SCHNEIDER ELECTRIC	76.434,62	168.458,00	-	-	92.023,38	92.023,38	-
	ASML HOLDING	237.101,85	469.567,01	-	-	232.465,16	232.465,16	-
	L'OREAL	124.582,56	150.773,76	-	-	26.191,20	26.191,20	-
	Nestlé AG	277.396,53	251.747,54	-	-	25.648,99	25.648,99	-
	Amgen Inc	129.501,93	166.689,37	-	-	37.187,44	37.187,44	-
	BLACKROCK INC	21.001,25	38.838,24	-	-	17.836,99	17.836,99	-
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23.998,95	19.879,59	-	-	4.119,36	4.119,36	-
	MASTERCARD INC	14.801,44	24.180,31	-	-	9.378,87	9.378,87	-
	UNITEDHEALTH GROUP INC	237.698,05	285.642,26	-	-	47.944,21	47.944,21	-
	VISA INC	97.802,95	122.282,52	-	-	24.479,57	24.479,57	-
	ALLIANZ SE	155.085,20	185.758,87	-	-	30.673,67	30.673,67	-
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	52.502,96	-	-	6.495,92	6.495,92	-
	THALES	39.187,64	66.958,82	-	-	27.771,18	27.771,18	-
	Meta Platforms Inc.	38.010,88	95.807,14	-	-	57.796,26	57.796,26	-
	DIAGEO PLC	20.382,71	16.107,78	-	-	4.274,93	4.274,93	-
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	243.940,19	212.231,13	-	-	31.709,06	31.709,06	-
	IPSEN SA	29.020,61	62.703,90	-	-	33.683,29	33.683,29	-
	Banco Santander SA	57.053,44	85.010,38	-	-	27.956,94	27.956,94	-
	PEPSICO INC	23.440,07	30.434,45	-	-	6.994,38	6.994,38	-
	ING-GROUP N.V.	33.656,26	76.954,84	-	-	43.298,58	43.298,58	-
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	52.762,73	-	-	18.095,12	18.095,12	-
	TOTALENERGIE SE	193.888,89	234.061,25	-	-	40.172,36	40.172,36	-
	UNILEVER PLC	190.306,37	204.902,69	-	-	14.596,32	14.596,32	-
	APPLIED MATERIALS INC	16.234,80	67.260,90	-	-	51.026,10	51.026,10	-

IG GROUP HOLDINGS PLC	25.636,09	28.388,40			2.752,31	2.752,31	
INTEL CORP	72.321,11	49.906,21		-	22.414,90	22.414,90	
RUBIS	22.684,19	16.948,83		-	5.735,36	5.735,36	
RIO TINTO PLC	22.847,15	27.041,76		4.194,61	4.194,61	4.194,61	
DANONE	29.183,14	32.933,45		3.750,31	3.750,31	3.750,31	
BOOHOO GROUP PLC	29.540,51	3.827,44		-	25.713,07	25.713,07	
BIOGEN INC	29.298,36	31.342,03		2.043,67	2.043,67	2.043,67	
MICROSOFT CORP	126.954,82	211.496,50		84.541,68	84.541,68	84.541,68	
LOCKHEED MARTIN CORP	31.101,50	49.497,40		18.395,90	18.395,90	18.395,90	
UBS GROUP AG	44.911,69	101.755,82		56.844,13	56.844,13	56.844,13	
APPLE INC	90.522,25	129.680,30		39.158,05	39.158,05	39.158,05	
NOVARTIS AG-REG	180.219,23	234.675,96		54.456,73	54.456,73	54.456,73	
SANOI SA	149.847,13	159.723,92		9.876,79	9.876,79	9.876,79	
AIRBUS GROUP NV	117.929,82	123.671,42		5.741,60	5.741,60	5.741,60	
SALESFORCE INC	107.346,77	116.492,57		9.145,80	9.145,80	9.145,80	
SAP AG	224.784,20	339.903,38		115.119,18	115.119,18	115.119,18	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	324.220,88	334.963,27		10.742,39	10.742,39	10.742,39	
BASF SE	82.749,56	67.164,39		-	15.585,17	15.585,17	
The Walt Disney Company	32.422,66	19.410,37		-	13.012,29	13.012,29	
Linde plc	143.583,73	234.380,40		90.796,67	90.796,67	90.796,67	
Siemens AG	153.192,73	183.813,84		30.621,11	30.621,11	30.621,11	
Home Depot Inc/The	155.800,19	177.988,63		22.188,44	22.188,44	22.188,44	
Goldman Sachs Group Inc/The	139.138,86	195.856,78		56.717,92	56.717,92	56.717,92	
Boeing Company	97.612,79	88.787,33		-	8.825,46	8.825,46	
JOHNSON AND JOHNSON	48.862,01	48.066,84		-	795,17	795,17	
VINCI SA	78.170,68	77.543,08		-	627,60	627,60	
SAFRAN SA	49.012,98	84.165,61		35.152,63	35.152,63	35.152,63	
CATERPILLAR Inc.	156.744,63	196.571,99		39.827,36	39.827,36	39.827,36	
Mercedes Benz Group AG	83.388,86	81.455,70		-	1.933,16	1.933,16	
PROSUS NV	77.535,50	73.442,47		-	4.093,03	4.093,03	
ADYEN N.V.	90.208,75	56.607,98		-	33.600,77	33.600,77	
BNP PARIBAS INH.	87.903,96	99.198,87		11.294,91	11.294,91	11.294,91	
IBERDROLA SA	39.144,92	51.927,00		12.782,08	12.782,08	12.782,08	
AMERICAN EXPRESS COMPANY	72.153,85	88.840,00		16.686,15	16.686,15	16.686,15	
Air Liquide	95.706,19	109.771,83		14.065,64	14.065,64	14.065,64	
AXA S.A.	91.937,08	94.467,73		2.530,65	2.530,65	2.530,65	
HSBC Holdings Plc	76.020,61	100.021,62		24.001,01	24.001,01	24.001,01	
McDonald's Corporation	115.479,55	111.743,78		-	3.735,77	3.735,77	
3M Company	42.423,52	25.205,00		-	17.218,52	17.218,52	
DEUTSCHE TELEKOM AG	79.237,07	101.581,45		22.344,38	22.344,38	22.344,38	
JPMorgan Chase & Co.	58.799,86	77.971,70		19.171,84	19.171,84	19.171,84	
Merck & Co., Inc.	39.122,91	69.665,20		30.542,29	30.542,29	30.542,29	
BRITISH PETROLEUM PLC	39.214,73	54.048,48		14.833,75	14.833,75	14.833,75	

[illegible]

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

PRILOG 11.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.06.2024. 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 30.06.2024. 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 prihod 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 30.06.2024. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	93.976,51	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	93.976,51	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AThott