

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2024

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, 25.10.2024

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 30.09.2024. 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	181.370,31	306.042,97
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	10.847.101,56	8.356.680,33
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	10.847.101,56	8.356.680,33
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	10.847.101,56	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	7.257,46	3.096,61
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	7.257,46	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	11.035.729,33	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	2.069,90	1.386,15
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	1.244,51	1.002,67
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033	614,94	
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	210,45	383,48
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	25.465,59	28.541,26
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	17.778,43	14.323,86
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	7.687,16	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	27.535,49	29.927,41
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	8.843.348,87	7.412.119,46
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	8.843.348,87	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	2.164.844,97	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	941.071,63	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	11.008.193,84	8.635.892,80
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	738.540,969955	639.624,131577
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	14,9053	13,5015
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Datum: 25.10.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATball

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 30.09.2024. 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	171.310,13	125.468,60
700	1. Prihodi od dividendi	202	171.282,51	125.391,11
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	27,62	77,49
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	178.951,30	7.572,23
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	171.915,39	0,00
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	0,00	7.572,23
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210	7.035,91	
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	188.894,37	129.865,65
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	150.045,81	106.917,71
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	4.670,95	1.445,13
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	11.665,81	7.444,31
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	22.511,80	14.058,50
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	103.044,61	22.630,49
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	58.622,31	4.684,76
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	0,00	17.945,73
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223	44.422,30	
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	58.322,45	
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		19.455,31
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	11.222.826,26	8.253.918,40
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	10.306.052,84	7.328.579,96
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	916.773,42	925.338,44
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	10.340.077,08	7.810.242,30
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	9.410.722,00	6.933.135,58
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	929.355,08	877.106,72
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	882.749,18	443.676,10
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		0,00
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	941.071,63	424.220,79
	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	941.071,63	424.220,79
	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	941.071,63	424.220,79
	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: 25.10.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATball

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 30.09.2024. 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.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	0,00
3.	Efekti 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	941.071,63	887.746,65
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	941.071,63	887.746,65
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	2.381.764,86	1.823.232,79
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	950.535,45	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	11.008.193,84	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	163.771,99	139.044,16
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	64.855,15	31.251,88
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	738.540,97	639.624,13

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum: 25.10.2024

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Dragana Raunig



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 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2023 do 30.09.2024. 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	182.017,77	157.122,86
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	146.459,81	143.611,60
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	1.495.600,18	1.107.073,54
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	11.423,97	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	7035,92	8680,48
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	91.471,80	124.544,56
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-1.555.902,07	-1.219.479,21
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	2.381.764,86	1.907.704,95
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	950.535,45	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	1.431.229,41	1.484.475,51
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)	430	-124.672,66	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	181.370,31	306.042,97

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 25.10.2024

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 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2023 do 30.09.2024. 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	11.008.193,84	8.635.892,80
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	738.540,969955	639.624,131577
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	14,9053	13,5015
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0192	0,0173
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	3,2515	5,5227
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	950.535,4500	423.229,4400
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,2747	0,3604

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 25.10.2024

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana



[Signature]

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2023 do 30.09.2024. godine

I - AKCIJE		Opis		PO	Broj akcija	PO	Nabavna vrijednost po akciji	PO	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	PO	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	PO	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	PO	Učesće u vlasništvu izdavaoca (%)	PO	Učesće u vrijednosti inovine
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1		Akcije domaćih izdavalaca		601	2	612		623		634		645		656		667	
				602		613		624		635		645		657		668	

				603		614		625		636		647		658		669	
				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	
				607		618		629		640		651		662		673	
		NOVO NORDBK AS		B	1.856		71,45		132.616,26		207,32		384.782,21		0,0001%		3,4867%
		SAP AG		B	917		245,13		224.784,20		399,77		366.590,65		0,0001%		3,3219%
		ASML HOLDING		B	249		952,22		237.101,85		1.458,27		363.108,43		0,0001%		3,2903%
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS V L		B	240		1.350,92		324.220,88		1.346,59		323.181,36		0,0000%		2,9283%
		UNITEDHEALTH GROUP INC		B	307		774,26		237.698,05		1.024,86		314.630,88		0,0000%		2,8510%
		Goldman Sachs Group Inc/The		B	304		648,97		197.288,27		867,85		263.827,49		0,0001%		2,3907%
		MICROSOFT CORP		B	323		547,03		176.692,11		754,25		243.623,20		0,0000%		2,2076%
		Linde plc		B	292		491,73		143.583,73		833,97		243.518,04		0,0001%		2,2069%
		NOVARTIS AG-REG		B	1.202		149,93		180.219,23		201,71		242.453,02		0,0001%		2,1970%
		Nestle AG		B	1.352		205,17		277.396,53		176,40		238.490,77		0,0000%		2,1611%
		Siemens AG		B	668		293,25		195.891,04		354,67		236.919,69		0,0001%		2,1468%
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE		B	419		582,20		243.940,19		561,83		235.408,49		0,0000%		2,1331%
		UNILEVER PLC		B	2.043		93,15		190.306,37		113,87		232.633,14		0,0001%		2,1089%
		CATERPILLAR Inc.		B	323		485,28		156.744,63		685,57		221.440,63		0,0001%		2,0066%
		TOTALENERGIE SE		B	1.920		100,98		193.888,89		114,42		218.678,91		0,0001%		1,9906%
		SCHNEIDER ELECTRIC		B	473		243,90		115.365,12		461,97		218.510,39		0,0001%		1,9807%
		ALLIANZ SE		B	366		423,73		155.085,20		576,97		211.170,98		0,0001%		1,9135%
		Home Depot Inc/The		B	283		550,53		155.800,19		710,25		201.002,11		0,0000%		1,8214%
		SANDP SA		B	908		165,03		149.847,13		201,25		182.739,45		0,0001%		1,6559%
		Amgen Inc		B	292		443,50		129.501,93		564,79		164.917,45		0,0000%		1,4944%
		SAFRAN SA		B	374		287,24		107.426,19		412,88		154.415,51		0,0001%		1,3992%
		L'OREAL		B	188		662,67		124.582,56		786,34		147.832,20		0,0000%		1,3396%
		APPLE INC		B	337		268,61		90.522,25		408,41		137.635,55		0,0000%		1,2472%
		McDonald's Corporation		B	240		481,16		115.479,55		533,76		128.102,50		0,0000%		1,1608%
		AIRBUS GROUP NV		B	493		239,21		117.929,82		256,64		126.525,49		0,0001%		1,1465%
		VISA INC		B	255		383,54		97.802,95		481,95		122.896,26		0,0000%		1,1136%
		EsilorLuxottica		B	290		383,79		97.378,04		415,81		120.584,76		0,0000%		1,0927%
		SALESFORCE INC		B	248		432,85		107.346,77		479,77		118.983,60		0,0001%		1,0782%
		ING-GROUP N.V.		B	378		19,45		72.720,78		31,83		118.977,55		0,0001%		1,0781%
		Air Liquide		B	348		275,02		95.706,19		338,87		117.925,75		0,0001%		1,0686%
		DEUTSCHE TELEKOM AG		B	2.212		35,82		79.237,07		51,61		114.171,05		0,0000%		1,0346%

	SANDOR GROUP N	B	SDZ	173	0,00	0,00	0,00	73,23	12.668,69	0,0000%	0,1148%
	HALEON PLC	B	HLN	1.102	0,00	0,00	9,22	10.161,32	0,0921%	0,0000%	
	Daimler Truck Holding AG	B	DTG	152	0,00	0,00	65,77	9.997,74	0,0000%	0,0906%	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	B	WDS	138	0,00	0,00	30,56	4.216,76	0,0000%	0,0382%	
	Solventum	B	SOLV	33	0,00	0,00	122,21	4.032,89	0,0000%	0,0365%	
	BOOHOO GROUP PLC	B	BOO	4.815	6,14	29.540,51	0,70	3.371,94	0,0004%	0,0306%	
	EUROAPI SA	B	EAPI	20	0,00	0,00	7,41	148,25	0,0003%	0,0013%	
				608		8.196.900,30		10.410.691,65			94,34%
				619				652			674

II - OBVEZNICE

Redni broj	Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost		AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Vrijednost po akciji na dan izveštavanja		AOP	Učestvo u vrijednosti emisije (%)		AOP	Učestvo u vrijednosti imovine fonda	
	Naziv emitenta	Klasifikacija		1	2		3	4		5	6		7	8		9	10
1.	Obveznice domaćih izdavalaca	1	678		689	700		701	711		712	722		723			
	Državne obveznice		679		690												
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	710	0,00	0,00	721		732					0,00	

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis			Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učestvo u emisiji (%)	AOP	Učestvo u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV									
1		2		3	750	4	767	5	784	6	801	7
I	Druge HOV domaćih izdavalaca:			733								

1.	Depozitne potvrde		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:											
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		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		Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
Redni broj	Naziv entiteta	Oznaka HOV							

1	2	3	4	5
1.	Краткорочни депозити	818	822	826
2.	Дугорочни депозити	819	823	827
3.	Остали пласмани	820	824	828
	Укупни депозити	821	0,00	829
		0,00	825	0,00

V - DERIVATI					
Redni broj	POZICIJA	Nabavna vrijednost	pozitivna vrijednost na dan	Negativna vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda(%)
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI				

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)					
Redni broj	POZICIJA	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini
	UKUPNO REPO POSLOVI				

U Banjaluci
 Datum: 25.10.2024

Lice sa licencom
 Dragana Raunig

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
 Investicionim fondom
 Vučenović Zoran
 Popovska Anđijana

Dragana Raunig



711-15

[Handwritten signature]

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 30.09.2024. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	10.847.101,56	98,2908%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	181.370,31	1,6435%
6	Ostala imovina	7.257,46	0,0658%
	Ukupno	11.035.729,33	100,0000%

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

Andriana Popovska

[Handwritten signature]

25.10.2024



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 8.

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

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

U Banjaluci

Datum: 25.10.2024

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

311-15
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 9.

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.09.2024. 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

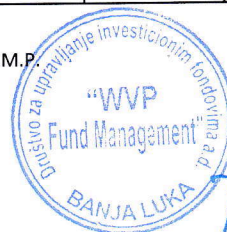
Datum: 25.10.2024

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

311-15
AT Hall

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

PRILOG 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 30.09.2024. 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 dospeljeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
	NOVO NORDISK AS	132.616,26	384.782,21			252.165,95	252.165,95	-
	SAP AG	224.784,20	366.590,65			141.806,45	141.806,45	-
	ASML HOLDING	237.101,85	363.108,43			126.006,58	126.006,58	-
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	324.220,88	323.181,36			- 1.039,52	- 1.039,52	-
	UNITEDHEALTH GROUP INC	237.698,05	314.630,88			76.932,83	76.932,83	-
	Goldman Sachs Group Inc/The	197.288,27	263.827,49			66.539,22	66.539,22	
	MICROSOFT CORP	176.692,11	243.623,20			66.931,09	66.931,09	
	Linde plc	143.583,73	243.518,04			99.934,31	99.934,31	
	NOVARTIS AG-REG	180.219,23	242.453,02			62.233,79	62.233,79	
	Nestlé AG	277.396,53	238.490,77			- 38.905,76	- 38.905,76	
	Siemens AG	195.891,04	236.919,69			41.028,65	41.028,65	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	243.940,19	235.408,49			- 8.531,70	- 8.531,70	
	UNILEVER PLC	190.306,37	232.633,14			42.326,77	42.326,77	
	CATERPILLAR Inc.	156.744,63	221.440,63			64.696,00	64.696,00	
	TOTALENERGIE SE	193.888,89	219.678,91			25.790,02	25.790,02	
	SCHNEIDER ELECTRIC	115.365,12	218.510,39			103.145,27	103.145,27	
	ALLIANZ SE	155.085,20	211.170,98			56.085,78	56.085,78	
	Home Depot Inc/The	155.800,19	201.002,11			45.201,92	45.201,92	
	SANOFI SA	149.847,13	182.739,45			32.892,32	32.892,32	
	Amgen Inc	129.501,93	164.917,45			35.415,52	35.415,52	
	SAFRAN SA	107.426,19	154.415,51			46.989,32	46.989,32	
	L'OREAL	124.582,56	147.832,20			23.249,64	23.249,64	
	APPLE INC	90.522,25	137.635,55			47.113,30	47.113,30	
	McDonald's Corporation	115.479,55	128.102,50			12.622,95	12.622,95	
	AIRBUS GROUP NV	117.929,82	126.525,49			8.595,67	8.595,67	

VISA INC	97.802,95	122.896,26			25.093,31	25.093,31	
EssilorLuxottica	97.378,04	120.584,76			23.206,72	23.206,72	
SALESFORCE INC	107.346,77	118.983,60			11.636,83	11.636,83	
ING-GROUP N.V.	72.720,78	118.977,55			46.256,77	46.256,77	
Air Liquide	95.706,19	117.925,75			22.219,56	22.219,56	
DEUTSCHE TELEKOM AG	79.237,07	114.171,05			34.933,98	34.933,98	
HERMES INTL	101.178,61	112.178,59			10.999,98	10.999,98	
ASTRAZENECA PLC	96.247,84	112.045,34			15.797,50	15.797,50	
SHELL PLC	73.984,55	109.287,55			35.303,00	35.303,00	
AXA S.A.	91.937,08	106.704,98			14.767,90	14.767,90	
Meta Platforms Inc.	38.010,88	104.353,76			66.342,88	66.342,88	
BNP PARIBAS INH.	87.903,96	102.564,87			14.660,91	14.660,91	
UBS GROUP AG	44.911,69	102.533,14			57.621,45	57.621,45	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	90.166,32	101.613,48			11.447,16	11.447,16	
MUENICHENER RUECKVER AG	78.263,52	101.510,51			23.246,99	23.246,99	
AMERICAN EXPRESS COMPANY	72.153,85	99.828,31			27.674,46	27.674,46	
HSBC Holdings Plc	76.020,61	99.398,21			23.377,60	23.377,60	
Walmart Inc.	54.741,05	93.842,74			39.101,69	39.101,69	
Banco Santander SA	57.053,44	90.310,92			33.257,48	33.257,48	
AMAZON INC	84.124,98	89.164,12			5.039,14	5.039,14	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	87.010,78	87.684,25			673,47	673,47	
PROSUS NV	77.535,50	86.691,28			9.155,78	9.155,78	
Compagnie Financière Richemont SA	71.244,80	85.563,23			14.318,43	14.318,43	
The Travelers Companies Inc	78.507,41	84.537,70			6.030,29	6.030,29	
VINCI SA	78.170,68	82.721,55			4.550,87	4.550,87	
ABB Ltd	48.885,25	79.643,31			30.758,06	30.758,06	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	68.756,79	79.054,10			10.297,31	10.297,31	
JPMorgan Chase & Co.	58.799,86	77.986,87			19.187,01	19.187,01	
Mercedes Benz Group AG	83.388,86	73.218,08			10.170,78	10.170,78	
ADYEN N.V.	90.208,75	71.324,43			18.884,32	18.884,32	
Boeing Company	97.612,79	71.156,38			26.456,41	26.456,41	
BASF SE	82.749,56	70.687,22			12.062,34	12.062,34	
The Procter & Gamble Company	58.273,39	66.183,40			7.910,01	7.910,01	
THALES	39.187,64	63.846,02			24.658,38	24.658,38	
IBERDROLA SA/M	51.036,93	63.080,61			12.043,68	12.043,68	
Merck & Co., Inc.	39.122,91	61.308,51			22.185,60	22.185,60	
IBERDROLA SA	39.144,92	60.994,96			21.850,04	21.850,04	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	60.646,86			25.979,25	25.979,25	
IPSEN SA	29.020,61	60.513,38			31.492,77	31.492,77	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	59.773,24			774,36	774,36	
LOCKHEED MARTIN CORP	31.101,50	59.429,47			28.327,97	28.327,97	
APPLIED MATERIALS INC	16.234,80	55.249,47			39.014,67	39.014,67	
Chevron Corporation (CVX)	48.644,81	54.209,86			5.565,05	5.565,05	

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

PRILOG 11.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.09.2024. 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 30.09.2024. 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 30.09.2024. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	146.459,81	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	146.459,81	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 25.10.2024

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Abdullah