

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 31.03.2024

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, 30.04.2024

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 31.03.2024. 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	221.911,63	306.042,97
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	10.103.849,34	8.356.680,33
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	10.103.849,34	8.356.680,33
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	10.103.849,34	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	12.474,69	3.096,91
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	12.474,69	3.096,91
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	10.338.235,66	8.665.820,21
	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	2.231,99	1.386,15
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	1.382,16	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	849,83	383,48
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	31.118,44	28.541,26
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	16.836,53	14.323,86
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	14.281,91	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. Derivátne 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	33.350,43	29.927,41
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	8.271.255,10	7.412.119,46
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	8.271.255,10	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	2.033.630,13	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	809.856,79	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	10.304.885,23	8.635.892,80
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	700.788,249078	639.624,131577
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	14,7047	13,5015
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		ca

U Banjaluci

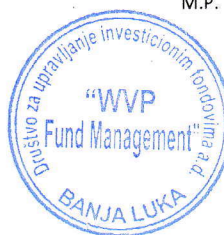
Lice sa licencom

M.P.

Datum: 30.04.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Atal

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

PRILOG 2.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 od 01.01.2023 do 31.03.2024. 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	43.379,21	33.651,06
700	1. Prihodi od dividendi	202	43.359,38	33.592,56
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	19,83	58,50
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	2.977,72	1.404,17
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	0,00	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	2.977,72	1.404,17
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	58.379,36	39.107,65
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	46.680,66	33.238,32
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	1.392,86	0,00
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	4.067,33	2.311,48
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	6.238,51	3.557,85
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	12.117,35	1.715,98
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	0,00	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	12.117,35	1.715,98
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		
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	24.139,78	5.768,40
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	3.506.986,30	3.106.543,15
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	3.241.804,85	2.755.931,08
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	265.181,45	350.612,07
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236		
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	2.672.989,73	2.660.514,05
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	2.418.326,74	2.268.011,84
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	254.662,99	392.502,21
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	243		
624, 625	5. Kreditni gubici od obezvrjeđenja 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	833.996,57	446.029,10
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		0,00
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	809.856,79	440.260,70
	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	809.856,79	440.260,70
	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	809.856,79	440.260,70
	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: 30.04.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATh...

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

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2023 do 31.03.2024. 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	809.856,79	887.746,65
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	809.856,79	887.746,65
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	885.802,25	1.823.232,79
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	26.666,61	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	10.304.885,23	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	63.093,36	139.044,16
17.	Povućeni udjeli/akcije u toku perioda	317	1.929,25	31.251,88
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	700.788,24	639.624,13

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 30.04.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana



311-15
AT

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

PRILOG 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2023 do 31.03.2024. 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	35.522,98	157.122,86
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	44.158,90	143.611,60
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	913.554,58	1.107.073,54
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	4.067,33	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	3066,87	8680,48
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	57.108,00	124.544,56
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-980.298,96	-1.219.479,21
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	922.834,23	1.907.704,95
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	26.666,61	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	896.167,62	1.484.475,51
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	-84.131,34	264.996,30
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	306.042,97	41.046,67
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	221.911,63	306.042,97

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 30.04.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Vučenović Zoran

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

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2023 do 31.03.2024. 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	10.304.885,23	8.635.892,80
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	700.788,249078	639.624,131577
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	14,7047	13,5015
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0062	0,0052
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	3,4298	20,3946
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	26.666,6100	423.229,4400
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,1933	0,3604

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 30.04.2024

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
 investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana



311-15
AThale

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2023 do 31.03.2024. godine

I - AKCIJE		Opis		Op	Broj akcija	Op	Nabavna vrijednost po akciji	Op	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	Op	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Op	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Op	Učesće u vlasništvu izdavaoca (%)	Op	Učesće u vrijednosti imovine
		Naziv emitenta	Klasifikacija														
Redni broj	1				2		3		4		5		6		7		8
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		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 NORDISK AS	B	NOV		1.856		71,45		132.616,26		234,66		435.529,89		0,0001%		4,21%
	ASML HOLDING	B	ASML		249		952,22		237.101,85		1.744,99		434.502,88		0,0001%		4,20%
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU	B	MOH		214		1.333,91		285.456,72		1.630,58		348.943,16		0,0000%		3,38%
	SAP AG	B	SAP SE		803		230,87		185.390,81		352,95		283.418,13		0,0001%		2,74%
	TOTALENERGIE SE	B	TTE		2.120		95,97		203.463,55		124,14		263.169,38		0,0001%		2,55%
	Nestlé AG	B	NESN		1.352		205,17		277.396,53		191,76		259.256,68		0,0000%		2,51%
	Linde plc	B	LIN		292		491,73		143.583,73		837,98		244.688,82		0,0001%		2,37%
	UNITEDHEALTH GROUP INC	B	UNH		260		766,18		199.205,99		894,97		232.691,47		0,0000%		2,25%
	NOVARTIS AG-REG	B	NOVN		1.202		149,93		180.219,23		174,98		210.320,31		0,0001%		2,03%
	ALLIANZ SE	B	ALV		366		423,73		155.085,20		543,33		198.858,63		0,0001%		1,92%
	MICROSOFT CORP	B	MSFT		259		490,17		126.954,82		761,13		197.132,46		0,0000%		1,908%
	Home Depot Inc/The	B	HD		283		550,53		155.800,19		693,98		196.394,93		0,0000%		1,8997%
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE	B	ROG		419		582,20		243.940,19		460,02		192.747,79		0,0000%		1,8644%
	Siemens AG	B	SIE		541		283,17		153.192,73		346,10		187.242,10		0,0001%		1,8112%
	UNILEVER PLC	B	UNA		2.043		93,15		190.306,37		90,99		185.882,76		0,0001%		1,7980%
	Goldman Sachs Group Inc/The	B	GS		237		587,08		139.138,86		755,65		179.088,48		0,0001%		1,7323%
	AIRBUS GROUP NV	B	AIR		493		239,21		117.929,82		333,90		164.612,35		0,0001%		1,5923%
	SANOFI SA	B	SAN FP		908		165,03		149.847,13		177,90		161.535,29		0,0001%		1,5625%
	L'OREAL	B	OR		188		662,67		124.582,56		857,92		161.289,86		0,0000%		1,5625%
	SCHNEIDER ELECTRIC	B	SU		384		199,05		76.434,52		410,04		157.455,28		0,0001%		1,5200%
	CATERPILLAR Inc.	B	CAT		208		426,27		88.663,77		662,91		137.885,80		0,0000%		1,3337%
	VISA INC	B	V		255		383,54		97.802,95		504,89		128.746,11		0,0000%		1,2453%
	McDonald's Corporation	B	MCD		240		481,16		115.479,55		510,08		122.418,91		0,0000%		1,1841%
	BNP PARIBAS INH.	B	BNP		852		103,17		87.903,36		128,81		109.746,97		0,0001%		1,0616%
	Amgen Inc	B	AMGN		212		426,61		90.440,99		514,37		109.045,68		0,0000%		1,0548%
	AXA S.A.	B	CS		1.580		58,19		91.937,08		68,09		107.585,68		0,0001%		1,0407%
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		285		104,07		29.659,73		373,09		106.331,51		0,0000%		1,0285%
	UBS GROUP AG	B	UBSG		1.895		23,70		44.911,69		55,55		105.276,16		0,0000%		1,0183%
	APPLE INC	B	AAPL		337		268,61		90.522,25		310,23		104.546,30		0,0000%		1,0113%
	PROGRESSIVE CORP	B	PGR		273		131,30		35.845,67		374,16		102.145,76		0,0000%		0,9880%
	ASTRAZENECA PLC	B	AZN		412		233,61		96.247,34		244,23		100.623,95		0,0000%		0,9733%

DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTE	2.212	35.82	79.237,07	44.01	97.341,71	0,0000%	0,9416%
VINCI SA	B	SQU	403	193,97	78.170,68	232,27	93.606,58	0,0001%	0,9054%
Boeing Company	B	BA	267	365,59	97.612,79	349,14	90.120,46	0,0000%	0,9011%
Mercedes Benz Group AG	B	MBG	645	129,29	83.388,86	144,36	93.112,07	0,0001%	0,9000%
MUENCHENER RUECKVER AG	B	MUVZ	105	745,37	78.263,52	884,62	92.885,30	0,0000%	0,8988%
Meta Platforms Inc.	B	FB	104	365,49	38.010,88	878,47	91.360,68	0,0000%	0,8893%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC B	B	HON	242	359,55	87.010,78	371,32	89.859,44	0,0000%	0,8692%
SAFRAN SA	B	SE1	218	224,83	49.012,98	410,82	89.559,22	0,0001%	0,8666%
AMAZON INC	B	AMZN	273	308,15	84.124,98	326,33	89.087,38	0,0000%	0,8617%
SALESFORCE INC	B	CRM	158	431,37	68.156,63	544,87	86.089,16	0,0000%	0,8392%
Esilorluoitta	B	ESLX	196	297,97	58.402,26	410,14	80.386,97	0,0000%	0,7776%
ADVEN N.V.	B	ADVEN	26	3.469,57	90.208,75	3.066,74	79.735,28	0,0001%	0,7713%
Air Liquide	B	AI	209	269,94	56.417,48	377,16	78.826,92	0,0000%	0,7625%
BAF SE	B	BA5	760	108,88	82.749,56	103,52	78.676,80	0,0001%	0,7610%
HERMES INTL	B	HMI	17	3.675,79	62.488,38	4.627,49	78.667,39	0,0000%	0,7603%
SHELL PLC	B	SHELL	1.270	27,38	34.774,66	60,54	76.889,23	0,0000%	0,7437%
JPMorgan Chase & Co.	B	JPM	211	278,67	58.799,86	362,36	76.458,99	0,0000%	0,7396%
Merck & Co., Inc.	B	MRK	308	127,02	39.122,91	238,71	73.523,36	0,0000%	0,7112%
ING-GROUP N.V.	B	INGA	2.465	13,65	33.656,26	29,82	73.502,85	0,0001%	0,7110%
Walmart Inc.	B	WMT	663	82,57	54.741,05	108,85	72.170,33	0,0000%	0,6981%
THALES	B	HO	229	171,13	39.187,64	309,12	70.788,23	0,0001%	0,6847%
INTEL CORP	B	INTC	882	82,00	72.321,11	79,91	70.479,21	0,0000%	0,6817%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	B	IBM	204	337,04	68.756,79	345,47	70.475,43	0,0000%	0,6817%
Adidas AG	B	ADS	168	466,33	78.343,31	404,86	68.015,94	0,0001%	0,6579%
ABB Ltd	B	ABBN	783	62,43	48.885,25	83,89	65.688,06	0,0000%	0,6324%
PROSUS NV	B	PRX	1.129	68,68	77.535,50	56,87	64.201,49	0,0001%	0,6210%
The Procter & Gamble Company	B	PG	218	267,31	58.273,39	293,53	63.989,17	0,0000%	0,6190%
Compagnie Financière Richemont	B	CFR	222	216,47	48.056,44	275,37	61.132,21	0,0000%	0,5913%
IPSEN SA	B	IPN	280	103,65	29.020,61	215,73	60.403,84	0,0003%	0,5843%
Chevron Corporation (CVX)	B	CVX	210	231,64	48.644,81	285,37	59.927,53	0,0000%	0,5797%
Banco Santander SA	B	SAN	6.428	3,65	23.440,43	8,84	56.844,73	0,0000%	0,5498%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BP	4.922	7,97	39.214,73	11,34	55.805,14	0,0001%	0,5398%
HSBC Holdings Plc	B	HBSA	3.821	10,20	38.972,02	14,16	54.098,10	0,0001%	0,5233%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	B	AXP	131	298,54	39.108,63	411,92	53.961,06	0,0000%	0,5220%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	B	ZURN	55	918,15	50.498,13	973,91	53.565,03	0,0000%	0,5181%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	180	271,46	48.862,01	286,18	51.512,99	0,0000%	0,4983%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC B	B	BATS	935	63,10	58.998,88	55,03	51.454,27	0,0000%	0,4977%
IBERDROLA SA/M	B	IBE1-MADRID	2.256	22,62	51.036,99	22,48	50.720,07	0,0001%	0,4906%
IBERDROLA SA	B	IBE1	2.178	17,97	39.144,92	22,71	49.456,28	0,0000%	0,4784%
BAYER AG	B	BYN	880	100,62	88.547,50	55,60	48.931,70	0,0000%	0,4733%
Anheuser-Busch Inbev Nv	B	1NBA	440	110,48	48.613,33	110,39	48.570,28	0,0000%	0,4698%
DASSAULT AVIATION SA	B	AM	120	155,00	18.599,94	398,99	47.878,72	0,0001%	0,4631%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	58	536,23	31.101,50	822,91	47.728,80	0,0000%	0,4617%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM	285	121,64	34.667,61	165,75	47.288,95	0,0000%	0,4569%
AHOLD DELHAIZE KON-EO-01	B	AD	870	42,48	36.958,15	54,22	47.167,57	0,0001%	0,4562%
DEUTSCHE POST AG	B	DPW	569	69,12	39.328,73	78,07	44.420,12	0,0000%	0,4297%
BLACKROCK INC	B	BLK	27	777,82	21.001,25	1.508,26	40.722,91	0,0000%	0,3939%
BHP Group Ltd	B	BHP1	765	51,75	39.591,84	52,04	39.806,78	0,0000%	0,3892%
REPSOL S.A.	B	REP	1.179	25,87	30.504,85	30,20	35.603,44	0,0001%	0,3444%
DAIICHI	B	BSN	295	98,93	29.183,14	117,13	34.554,74	0,0000%	0,3342%
GSK PLC	B	GSXP	882	44,39	39.152,71	39,08	34.468,56	0,0000%	0,3344%
Heidelberg Materials	B	HEI	161	131,35	21.147,92	199,40	32.102,90	0,0001%	0,3105%
PERSICO INC	B	PER	101	232,08	23.440,07	316,61	31.977,86	0,0000%	0,3093%
NIKE, Inc.	B	NKE	175	270,14	47.274,38	170,02	29.753,55	0,0000%	0,2878%
BIODEN INC	B	BIB	74	395,92	29.298,36	390,10	28.867,30	0,0000%	0,2792%
KERING S.A.	B	KER	39	1.073,26	41.857,11	716,52	27.944,21	0,0000%	0,2703%
STARBUCKS	B	SBUX	165	154,12	25.429,59	165,33	27.280,23	0,0000%	0,2659%
MASTERCARD INC	B	MA	30	493,38	14.801,44	871,21	26.136,41	0,0000%	0,2528%
3M Company	B	MMM	135	314,25	42.423,52	191,89	25.905,47	0,0000%	0,2506%
RIO TINTO PLC	B	RIO	225	101,54	22.847,15	114,75	25.819,09	0,0000%	0,2497%

	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	B	BMV	262	91,60	23.998,95	98,11	25.704,32	0,0000%	0,2486%		
	IG GROUP HOLDINGS PLC	B	IGG	1.500	17,09	25.636,09	16,70	25.045,35	0,0004%	0,2423%		
	The Walt Disney Company	B	DIS	107	303,02	32.422,66	221,36	23.685,82	0,0000%	0,2291%		
	RUBIS	B	RUI	330	68,74	22.684,19	64,03	21.131,19	0,0003%	0,2044%		
	DIAGEO PLC	B	DGE	280	72,80	20.382,71	66,91	18.735,81	0,0000%	0,1812%		
	Daimler Truck Holding AG	B	DIG	152	0,00	0,00	91,85	13.960,56	0,0000%	0,1350%		
	SANDOZ GROUP N	B *	SDZ	173	0,00	0,00	54,49	9.427,34	0,0000%	0,0912%		
	HALEON PLC	B	HLN	1.102	0,00	0,00	7,62	8.395,92	0,0000%	0,0812%		
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	B	WDS	138	0,00	0,00	36,09	4.980,82	0,0000%	0,0482%		
	BOOHOO GROUP PLC	B	BOO	4.815	6,14	29.540,51	0,82	3.960,34	0,0004%	0,0383%		
	EUROAPI SA	B	EAPI	20	0,00	0,00	5,47	109,33	0,0000%	0,0011%		
				608	619	7.500,149,71	641	9.674,608,77		674	93,58%	
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	B	STOXXE	609	620	1.231	631	642	653	664	675	1,1838%
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (I)	B	SXSEEX	1.332	69,95	93.173,75	99,41	122.379,62	0,0008%			1,1838%
	ISHARES CORE S&P 500 ETF	B	IVV	39	531,61	20.732,71	100,04	133.254,21	0,0007%			1,2889%
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EU	B	EUNK	899	103,68	93.207,01	151,85	37.093,05	0,0000%			0,3588%
						300,288,62		136.513,69	0,0032%			1,3205%
								429.240,57				4,15%
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610	621		632	643	654	665	676	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622		633	7.800,438,33	644	655	677	97,73%

II - OBVEZNICE

Redni broj	Naziv emitenta	Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Učeske u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učeske u vrijednosti imovine fonda
		1	Klasifikacija		2		3		4		5		6
I	Obveznice domaćih izdavalaca			678	689	700		711		722			
1.	Državne obveznice			679	690	701		712		723			
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju 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	699	710	0,00	721	0,00	732	0,00		

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis	P	Ukupna nominalna	P	Ukupna nabavna	P	Vrijednost na dan izvještavanja	P	Učeske u vrijednosti emisije (%)	P	Učeske u vrijednosti imovine fonda
------	---	------------------	---	----------------	---	---------------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	3	vrijednost	4	vrijednost	5	6	7
1		2								
I	Druge HOV domaćih izdavatelja:			733	750	767	784			801
1.	Depozitne potvrde			734	751	768	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 izdavatelja			740	757	774	791			808
II	Druge HOV stranih izdavatelja:			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 izdavatelja			748	765	782	799			816
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00	766	0,00	647,27	800	0,0384%

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka NOV						
1	2			3		4		5
1.	Kratkoročni depoziti	✓	818		822		826	
2.	Dugoročni depoziti		819		823		827	
3.	Ostali plasmani	✓	820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

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

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

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

U Banjaluci

Datum: 30.04.2024

Lice sa licencom
Dragana Raunig

općinski poštiti



Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Investicionim fondom
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

711-15
[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 31.03.2024. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	10.103.849,34	97,7328%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	221.911,63	2,1465%
6	Ostala imovina	12.474,69	0,1207%
	Ukupno	10.338.235,66	100,0000%

Dragana Raonig, lice sa licencom
Vučenović Zoran, izvršni direktor
Popovska Andrijana, izvršni direktor
Banjaluka, 30.04.2024

2. prijava
pagući
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 8.

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENATA**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 30.04.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim

Vučenović Zoran
Popovska Andriana

311-15
AT Halli

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

PRILOG 9.

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.03.2024. 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: 30.04.2024

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom
 Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

311-15
ATholl

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

PRILOG 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.03.2024. 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. koja se drže do roka dospijeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
	NOVO NORDISK AS	132.616,26	435.529,89			302.913,63	302.913,63	-
	ASML HOLDING	237.101,85	434.502,88			197.401,03	197.401,03	-
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	285.456,72	348.943,16			63.486,44	63.486,44	-
	SAP AG	185.390,81	283.418,13			98.027,32	98.027,32	-
	TOTALENERGIE SE	203.463,55	263.169,38			59.705,83	59.705,83	-
	Nestlé AG	277.396,53	259.256,68			18.139,85	18.139,85	-
	Linde plc	143.583,73	244.688,82			101.105,09	101.105,09	-
	UNITEDHEALTH GROUP INC	199.205,99	232.691,47			33.485,48	33.485,48	-
	NOVARTIS AG-REG	180.219,23	210.320,31			30.101,08	30.101,08	-
	ALLIANZ SE	155.085,20	198.858,63			43.773,43	43.773,43	-
	MICROSOFT CORP	126.954,82	197.132,46			70.177,64	70.177,64	-
	Home Depot Inc/The	155.800,19	196.394,93			40.594,74	40.594,74	-
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	243.940,19	192.747,79			51.192,40	51.192,40	-
	Siemens AG	153.192,73	187.242,10			34.049,37	34.049,37	-
	UNILEVER PLC	190.306,37	185.882,76			4.423,61	4.423,61	-
	Goldman Sachs Group Inc/The	139.138,86	179.088,48			39.949,62	39.949,62	-
	AIRBUS GROUP NV	117.929,82	164.612,35			46.682,53	46.682,53	-
	SANOFI SA	149.847,13	161.535,29			11.688,16	11.688,16	-
	L'OREAL	124.582,56	161.289,86			36.707,30	36.707,30	-
	SCHNEIDER ELECTRIC	76.434,62	157.455,28			81.020,66	81.020,66	-
	CATERPILLAR Inc.	88.663,77	137.885,80			49.222,03	49.222,03	-
	VISA INC	97.802,95	128.746,11			30.943,16	30.943,16	-
	McDonald's Corporation	115.479,55	122.418,91			6.939,36	6.939,36	-
	BNP PARIBAS INH.	87.903,96	109.746,97			21.843,01	21.843,01	-
	Amgen Inc	90.440,99	109.045,68			18.604,69	18.604,69	-

AXA S.A.	91.937,08	107.585,68			15.648,60	15.648,60	
APPLIED MATERIALS INC	29.659,73	106.331,51			76.671,78	76.671,78	
UBS GROUP AG	44.911,69	105.276,16			60.364,47	60.364,47	
APPLE INC	90.522,25	104.546,30			14.024,05	14.024,05	
PROGRESSIVE CORP	35.845,67	102.145,76			66.300,09	66.300,09	
ASTRAZENECA PLC	96.247,84	100.623,95			4.376,11	4.376,11	
DEUTSCHE TELEKOM AG	79.237,07	97.341,71			18.104,64	18.104,64	
VINCI SA	78.170,68	93.606,58			15.435,90	15.435,90	
Boeing Company	97.612,79	93.220,46			- 4.392,33	- 4.392,33	
Mercedes Benz Group AG	83.388,86	93.112,07			9.723,21	9.723,21	
MUENICHENER RUECKVER AG	78.263,52	92.885,30			14.621,78	14.621,78	
Meta Platforms Inc.	38.010,88	91.360,68			53.349,80	53.349,80	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	87.010,78	89.859,44			2.848,66	2.848,66	
SAFRAN SA	49.012,98	89.559,22			40.546,24	40.546,24	
AMAZON INC	84.124,98	89.087,38			4.962,40	4.962,40	
SALESFORCE INC	68.156,63	86.089,16			17.932,53	17.932,53	
EssilorLuxottica	58.402,26	80.386,97			21.984,71	21.984,71	
ADVEN N.V.	90.208,75	79.735,28			- 10.473,47	- 10.473,47	
Air Liquide	56.417,48	78.826,92			22.409,44	22.409,44	
BASF SE	82.749,56	78.676,80			- 4.072,76	- 4.072,76	
HERMES INTL	62.488,38	78.667,39			16.179,01	16.179,01	
SHELL PLC	34.774,66	76.889,23			42.114,57	42.114,57	
JPMorgan Chase & Co.	58.799,86	76.458,99			17.659,13	17.659,13	
Merck & Co., Inc.	39.122,91	73.523,36			34.400,45	34.400,45	
ING-GROUP N.V.	33.656,26	73.502,85			39.846,59	39.846,59	
Walmart Inc.	54.741,05	72.170,33			17.429,28	17.429,28	
THALES	39.187,64	70.788,23			31.600,59	31.600,59	
INTEL CORP	72.321,11	70.479,21			- 1.841,90	- 1.841,90	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	68.756,79	70.475,43			1.718,64	1.718,64	
Adidas AG	78.343,31	68.015,94			- 10.327,37	- 10.327,37	
ABB Ltd	48.885,25	65.688,06			16.802,81	16.802,81	
PROSUS NV	77.535,50	64.201,49			- 13.334,01	- 13.334,01	
The Procter & Gamble Company	58.273,39	63.989,17			5.715,78	5.715,78	
Compagnie Financière Richemont SA	48.056,44	61.132,21			13.075,77	13.075,77	
IPSEN SA	29.020,61	60.403,84			31.383,23	31.383,23	
Chevron Corporation (CVX)	48.644,81	59.927,53			11.282,72	11.282,72	
Banco Santander SA	23.440,43	56.844,73			33.404,30	33.404,30	
BRITISH PETROLEUM PLC	39.214,73	55.805,14			16.590,41	16.590,41	
HSBC Holdings Plc	38.972,02	54.098,10			15.126,08	15.126,08	
AMERICAN EXPRESS COMPANY	39.108,63	53.961,06			14.852,43	14.852,43	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	50.498,13	53.565,03			3.066,90	3.066,90	
JOHNSON AND JOHNSON	48.862,01	51.512,99			2.650,98	2.650,98	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	51.454,27			- 7.544,61	- 7.544,61	

	ISHARES CORE S&P 500 ETF	20.732,71	37.093,05			16.360,34	16.360,34	
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	93.207,01	136.513,69			43.306,68	43.306,68	
		300.288,62	429.240,57			128.951,95	128.951,95	
	Obveznice							
	Ostali dužnički instrumenti							
	Udjeli otvorenih IF							
	Ostale HOV (i derivati)							
		0,00						
		0,00	0,00			0,00	0,00	
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca							
	Ukupno	7.800.438,33	10.103.849,34			2.303.411,01	2.303.411,01	

U Banjaluci

Datum: 30.04.2024

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrija

711-15
Andrija

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

PRILOG 11.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 31.03.2024. 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 31.03.2024. 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 31.03.2024. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	44.158,90	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	44.158,90	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Vučenović Zoran

Papovska Andriana

311-14
Albati