

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, 14.07.2025

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 30.06.2025. 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	115.411,62	382.755,75
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	13.908.068,15	11.565.967,79
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	13.908.068,15	11.565.967,79
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	13.908.068,15	11.565.967,79
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	10.429,93	4.230,69
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	10.429,93	4.230,69
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	14.033.909,70	11.952.954,23
	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	3.585,31	4.759,91
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	1.612,59	1.414,31
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033	1.500,00	2.000,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	472,72	1.345,60
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	31.813,94	45.261,72
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	23.037,02	20.204,60
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	8.776,92	25.057,12
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	35.399,25	50.021,63
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	11.652.715,42	9.768.705,05
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	11.652.715,42	9.768.705,05
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 - Revalorizacije rezerve (063 do 065)	062	0,00	
530	1. Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	063		
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite	064		
532	3. Ostale revalorizacije 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	2.345.795,03	2.134.227,55
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	2.134.227,55	1.223.773,34
551	2. Dobit tekuće godine	071	211.567,48	910.454,21
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	0,00	0,00
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	0,00	
561	2. Gubitak tekuće godine	074	0,00	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	13.998.510,45	11.902.932,60
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	925.876,413047	800.609,998074
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	15,1192	14,8673
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 14.07.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andriana

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 USPIJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 od 01.01.2025 do 30.06.2025. 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	197.589,62	140.314,41
700	1. Prihodi od dividendi	202	197.565,52	140.294,57
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	24,10	19,84
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	7.042,36	177.873,85
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207		167.845,97
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	7.042,36	10.027,88
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	168.782,78	123.806,89
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	137.154,07	96.554,13
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	3.250,34	3.339,64
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	9.240,82	7.922,04
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	19.137,55	15.991,08
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	38.842,24	94.503,91
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220		58.361,65
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	38.842,24	36.142,26
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
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	2.993,04	
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	12.132.498,77	6.986.135,77
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	11.171.780,29	6.378.185,89
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	960.718,48	607.949,88
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	11.917.938,25	6.261.636,76
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	10.586.094,58	5.723.847,47
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	1.331.843,67	537.789,29
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	214.560,52	724.499,01
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	211.567,48	824.376,47
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250		
	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	211.567,48	824.376,47
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255		
	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		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	211.567,48	824.376,47
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum: 14.07.2025

Dragana Raunig Ostojić

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Dragana Raunig Ostojić



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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2025 do 30.06.2025. 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	8.635.892,80
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	11.902.932,60	8.635.892,80
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	211.567,48	910.454,21
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	211.567,48	910.454,21
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	2.465.693,36	3.399.260,32
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	581.682,99	1.042.674,73
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	13.998.510,45	11.902.932,60
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	800.610,00	639.624,13
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	160.578,85	232.984,19
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	35.312,44	71.998,32
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	925.876,41	800.610,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum: 14.07.2025

Dragana Raunig Ostojić

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Dragana Raunig Ostojić



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 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 od 01.01.2025 do 30.06.2025. 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	202.056,04	216.948,08
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	129.179,57	201.924,73
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	2.129.903,20	2.193.677,67
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	9.042,54	15.306,12
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora	412	0	0
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	413		0
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	414	7042,36	9711,04
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	92.327,59	294.155,91
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-2.151.354,50	-2.478.405,31
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417		0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	2.465.693,36	3.597.792,82
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	581.682,99	1.042.674,73
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	1.884.010,37	2.555.118,09
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	-267.344,13	76.712,78
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	382.755,75	306.042,97
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	115.411,62	382.755,75

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 14.07.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



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

PRIOLOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2025 do 30.06.2025. 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	11.902.932,60	8.635.892,80
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	800.609,998074	639.624,131577
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	14,8673	13,5015
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	13.998.510,45	11.902.932,60
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	925.876,413047	800.609,998074
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	15,1192	14,8673
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0130	0,0121
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	4,8609	3,2518
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	581.682,9900	1.042.674,7300
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,1761	0,3783

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 14.07.2025

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

711-15
[Signature]

UNITEDHEALTH GROUP INC	B	UNH	307	774.26	237,698.05	521.33	160,047.14	0.0000%	1.1404%
MUEHLBACHER RUECHNER AG	B	MUWZ	143	823.27	117,728.26	1,076.88	153,993.84	0.0000%	1.0973%
VINCI SA	B	SCU	608	193.80	117,830.45	244.67	148,761.97	0.0001%	1.0600%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	B	IBM	297	361.97	107,505.17	492.60	146,302.32	0.0000%	1.0425%
NVIDIA CORP	B	NVDA	551	209.48	115,425.51	264.01	145,471.49	0.0000%	1.0366%
ASTRAZENECA PLC	B	AZN	590	245.33	144,744.35	232.07	136,919.59	0.0000%	0.9756%
Amgen Inc	B	AMGN	292	443.50	129,501.93	466.58	136,241.86	0.0000%	0.9708%
ING-GROUP N.V.	B	INGA	378	19.45	72,720.78	36.43	136,172.72	0.0001%	0.9703%
IBERDROLA SA/M	B	IBEI-MADRID	4,265	23.33	99,523.42	31.86	135,885.03	0.0003%	0.9663%
DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTE	2,212	35.82	79,237.07	60.57	133,985.49	0.0000%	0.9547%
AXA S.A.	B	CS	1,580	58.19	91,937.08	128.79.05	128,274.22	0.0001%	0.9176%
Metra Platforms Inc.	B	FB	104	365.49	38,010.88	1,233.41	128,714.22	0.0000%	0.9140%
HSBC Holding Plc	B	HSSA	6,329	12.01	76,020.61	20.22	127,978.71	0.0002%	0.9119%
ENEL	B	ENL	8,091	13.26	107,316.37	15.76	127,514.97	0.0001%	0.9086%
McDonald's Corporation	B	MCD	240	481.16	115,479.55	488.24	117,177.34	0.0000%	0.8350%
APPLE INC	B	APPL	337	268.61	90,522.25	342.86	115,542.17	0.0000%	0.8233%
Intesa Sanpaolo SPA	B	IES	11,879	9.04	107,404.64	9.57	113,622.64	0.0001%	0.8096%
SALESFORCE INC	B	CRM	248	432.85	107,346.77	455.69	113,010.20	0.0000%	0.8053%
THALES	B	HO	229	171.13	39,187.64	488.18	111,792.12	0.0001%	0.7966%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	B	ZURN	96	939.23	90,166.32	1,158.99	110,858.52	0.0001%	0.7928%
SHELL PLC	B	SHELL	1,890	39.15	73,984.55	58.66	110,858.52	0.0000%	0.7899%
Chevron Corporation (CVX)	B	CVX	463	233.88	108,288.05	239.28	110,787.43	0.0000%	0.7894%
Walmart Inc.	B	WMT	663	82.57	54,741.05	163.40	108,332.87	0.0000%	0.7719%
UBS GROUP AG	B	UBSG	1,895	23.70	44,911.69	56.11	106,329.78	0.0000%	0.7577%
PROSUS NV	B	PRX	1,129	68.68	77,535.50	92.84	104,820.09	0.0001%	0.7469%
Compagnie Financière Richemont B	B	CFR	308	231.31	71,244.80	812.32	96,194.07	0.0001%	0.6854%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC B	B	HON	242	359.55	97,612.79	389.16	94,176.87	0.0000%	0.6711%
Boeing Company	B	BA	267	365.59	87,010.78	350.14	93,487.65	0.0000%	0.6662%
The Travelers Companies Inc	B	TRV	206	381.10	78,507.41	447.08	92,098.52	0.0001%	0.6563%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM	285	121.64	34,667.61	304.35	86,740.72	0.0000%	0.6181%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	328	268.10	87,935.42	255.26	83,724.36	0.0000%	0.5966%
ADVEN N.V.	B	ADVEN	26	3,469.57	90,208.75	3,047.97	79,247.10	0.0001%	0.5647%
ABB Ltd	B	ABBN	783	62.43	48,885.25	98.87	77,413.41	0.0000%	0.5516%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC B	B	BATS	935	63.10	58,998.88	79.41	74,250.13	0.0000%	0.5291%
IBERDROLA SA	B	IBE1	2,280	17.17	39,144.92	31.85	72,619.60	0.0000%	0.5175%
Mercedes Benz Group AG	B	MBG	645	129.29	83,388.86	97.19	62,684.45	0.0001%	0.4467%
BASF SE	B	BAS	760	108.88	82,749.56	81.87	62,221.96	0.0001%	0.4434%
The Procter & Gamble Company	B	PG	218	267.31	58,273.39	266.24	58,039.47	0.0000%	0.4136%
IPSEN SA	B	IPN	280	103.65	29,020.61	197.73	55,365.63	0.0003%	0.3943%
RIO TINTO PLC	B	RIO	566	108.57	61,453.05	97.34	55,096.87	0.0000%	0.3926%
RELX PLC	B	REL	589	84.65	49,859.50	90.28	53,175.74	0.0000%	0.3785%
Anheuser-Busch InBev NV	B	INBA	440	110.48	48,613.33	114.06	50,188.16	0.0000%	0.3576%
APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT	156	104.07	16,234.80	305.92	47,724.18	0.0001%	0.3401%
BlackRock Inc.	B	BLK	27	777.82	21,001.25	1,753.38	47,341.22	0.0000%	0.3373%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	58	536.23	31,101.50	773.94	44,888.70	0.0000%	0.3199%
DEUTSCHE POST AG	B	DPW	569	69.12	39,328.73	76.69	43,635.53	0.0000%	0.3109%
National Grid PLC	B	NG	1,737	22.41	38,919.00	24.34	42,281.71	0.0002%	0.3013%
DIAGEO PLC	B	DGE	990	60.30	59,699.12	41.92	41,499.61	0.0000%	0.2957%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BP	4,922	7.97	39,214.73	8.39	41,276.38	0.0001%	0.2941%
CISCO SYSTEMS INC	B	CSO	352	109.62	38,587.31	115.94	40,810.67	0.0000%	0.2908%
Merck & Co., Inc.	B	MRK	308	127.02	39,122.91	132.28	40,743.01	0.0000%	0.2903%
DANONE	B	BSN	285	98.93	29,183.14	135.66	40,018.64	0.0000%	0.2852%
Adidas AG	B	ADS	102	466.33	47,565.58	387.16	39,489.96	0.0001%	0.2814%
IG GROUP HOLDINGS PLC	B	IGG	1,500	17.09	25,636.09	24.40	36,598.65	0.0004%	0.2608%
3M Company	B	MMM	135	314.25	42,423.52	254.40	34,344.66	0.0000%	0.2447%
INTEL CORP	B	INTC	882	82.00	72,321.11	37.43	33,015.11	0.0000%	0.2353%
GLENCORE PLC - UNSP ADR	B	GLN	4,667	8.34	38,907.29	6.50	30,351.37	0.0000%	0.2163%
MASTERCARD INC	B	MA	30	493.38	14,801.44	939.05	28,171.37	0.0000%	0.2007%
GSK PLC	B	GSKP	882	44.39	39,152.71	31.87	28,113.57	0.0000%	0.2003%
PERSICO INC	B	PEP	101	232.08	23,440.07	220.65	22,285.56	0.0000%	0.1588%

	The Walt Disney Company	B	DIS	107	303,02	32.422,66	207,23	22.173,65	0,0000%	0,1580%
	NIKE, Inc.	B	NKE	175	270,14	47.274,38	118,71	20.774,85	0,0000%	0,1480%
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	B	BMV	262	91,60	23.998,95	77,35	20.266,80	0,0000%	0,1444%
	RUBIS	B	RUI	330	68,74	22.684,19	53,63	17.697,54	0,0003%	0,1261%
	SANDOZ GROUP N	B	SDZ	173	0,00	0,00	90,74	15.697,76	0,0000%	0,1115%
	BIOGEN INC	B	BBB	74	395,92	29.298,36	209,87	15.530,43	0,0000%	0,1107%
	Daimler Truck Holding AG	B	DTG	152	0,00	0,00	78,57	11.941,99	0,0000%	0,0851%
	HALEON PLC	B	HLN	1102	0,00	0,00	8,59	9.461,33	0,0000%	0,0674%
	BLACKSTONE INC	B	BX	31	239,45	7.423,08	249,96	7.748,75	0,0000%	0,0552%
	Solventum	B	SOLV	33	0,00	0,00	126,73	4.182,24	0,0000%	0,0298%
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD. B	B	WDS-ASX	138	0,00	0,00	25,80	3.560,65	0,0000%	0,0254%
	BOOHOO GROUP PLC	B	BOO	4.815	6,14	29.540,51	0,47	2.257,75	0,0004%	0,0161%
	EUROAPI SA	B	EAPI	20	0,00	0,00	5,64	112,89	0,0000%	0,0008%
				608		11.022,148,36		13.446,749,93		95,82%
				619			641			674
				620			642			675
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) B			1.331	75,69	93.175,15	105,50	129.867,42	0,0008%	0,9254%
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (I B			1.332	69,95	93.173,75	105,67	140.757,10	0,0007%	1,0030%
	ISHARES CORE S&P 500 ETF	B	IVV	39	531,61	20.732,71	1.037,57	40.465,32	0,0000%	0,2883%
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EU B		EUNK	899	103,68	93.207,01	167,11	150.228,38	0,0032%	1,0705%
						300.288,62		461.318,22		3,29%
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		632	643	654	665	676
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		633	644	655	666	677

II - OBVEZNICE

Redni broj	Opis			AO	Ukupna nominalna vrijednost	AO	Ukupna nabavna vrijednost	AO	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AO	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AO	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
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	0,00	699	0,00	710	0,00	721		732	0,00

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1		2			3		4		5		6		7
I	Druge HOV domaćih izdavatelja:			733		750		767		784		801	
1.	Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.	Trežorski 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:												
1.	Depozitne potvrde			741		758		775		792		809	
				742		759		776		793		810	
2.	Trežorski 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	
	REPSOL RIGHTS	B	REP.D		0			647,27		799	0,0001%		0,0384%
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	783	647,27	800	0,0001%	817	0,0384%
-----	-----------------------------	-----	------	-----	------	-----	--------	-----	---------	-----	---------

IV - DEPOZITI

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

V - DERIVATI

Redni broj	POZICIJA	Nabavna vrijednost	Positivna 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	Nominatna vrijednost
	UKUPNO REPO POSLOVI					

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

711-15
[Signature]

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.06.2025. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	13.908.068,15	99,1033%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	115.411,62	0,008224
6	Ostala imovina	10.429,93	0,0743%
	Ukupno	14.033.909,70	100,0000%

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

Dragana Raunig Ostojić
311-15
14.7.2025

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.

Datum: 14.07.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

Popovska Andrijana

PRILOG 9.

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2025. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

[illegible]

II - OUDENJE HARTIA 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

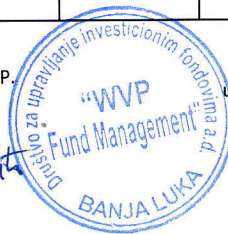
U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15

AT

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

PRILOG 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 30.06.2025. 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	Neto kursne razlike na HOV	Amortizacija diskonta (premlje) fin. sr. koja se drže do roka dospelja	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
SAP SE		341.750,76	590.730,08			248.979,32		248.979,32	-
ASML		423.227,24	523.481,81			100.254,57		100.254,57	-
GS		255.494,82	428.139,39			172.644,57		172.644,57	-
NOV		383.178,36	426.085,56			42.907,20		42.907,20	-
MSFT		225.494,09	325.834,67			100.340,58		100.340,58	-
ALV		232.766,07	323.040,53			90.274,46		90.274,46	
NOVN		248.347,93	312.515,50			64.167,57		64.167,57	
NESN		364.392,94	311.024,97			53.367,97		53.367,97	
TTE		300.953,35	295.404,33			5.549,02		5.549,02	
ROG		302.680,19	285.660,21			17.019,98		17.019,98	
SIE		195.891,04	284.358,52			88.467,48		88.467,48	
SU		182.067,33	278.666,26			96.598,93		96.598,93	
AIR		196.507,25	270.765,20			74.257,95		74.257,95	
MOH		363.182,19	238.259,99			124.922,20		124.922,20	
LIN		143.583,73	227.298,73			83.715,00		83.715,00	
V		165.880,52	216.560,41			50.679,89		50.679,89	
CAT		156.744,63	209.539,53			52.794,90		52.794,90	
UNA		190.306,37	206.820,65			16.514,28		16.514,28	
AMZN		189.243,10	204.572,73			15.329,63		15.329,63	
HMI		185.398,60	202.340,39			16.941,79		16.941,79	
SEI1		107.426,19	201.815,45			94.389,26		94.389,26	
SAN		95.865,73	198.897,38			103.031,65		103.031,65	
AXP		149.143,42	197.224,99			48.081,57		48.081,57	
OR		183.099,43	196.004,68			12.905,25		12.905,25	
SAN FP		198.690,99	189.730,78			8.960,21		8.960,21	
AI		154.115,80	180.520,74			26.404,94		26.404,94	
UCG		138.321,50	175.863,95			37.542,45		37.542,45	
ESIX		146.820,44	175.372,43			28.551,99		28.551,99	
HD		155.800,19	173.389,57			17.589,38		17.589,38	

BNP	127.129,25	173.301,19			46.171,94		46.171,94	
JPM	117.019,63	172.953,01			55.933,38		55.933,38	
UNH	237.698,05	160.047,14			77.650,91		77.650,91	
MUV2	117.728,26	153.993,84			36.265,58		36.265,58	
SOU	117.830,45	148.761,97			30.931,52		30.931,52	
IBM	107.505,17	146.302,32			38.797,15		38.797,15	
NVDA	115.425,51	145.471,49			30.045,98		30.045,98	
AZN	144.744,35	136.919,59			7.824,76		7.824,76	
AMGN	129.501,93	136.241,86			6.739,93		6.739,93	
INGA	72.720,78	136.172,72			63.451,94		63.451,94	
IBEL-MADRID	99.523,42	135.885,03			36.361,61		36.361,61	
DTE	79.237,07	133.985,49			54.748,42		54.748,42	
CS	91.937,08	128.769,05			36.831,97		36.831,97	
FB	38.010,88	128.274,22			90.263,34		90.263,34	
HSBA	76.020,61	127.978,71			51.958,10		51.958,10	
ENL	107.316,37	127.514,97			20.198,60		20.198,60	
MCD	115.479,55	117.177,34			1.697,79		1.697,79	
AAPL	90.522,25	115.542,17			25.019,92		25.019,92	
IES	107.404,64	113.622,64			6.218,00		6.218,00	
CRM	107.346,77	113.010,20			5.663,43		5.663,43	
HO	39.187,64	111.792,12			72.604,48		72.604,48	
ZURN	90.166,32	111.263,50			21.097,18		21.097,18	
SHELL	73.984,55	110.858,52			36.873,97		36.873,97	
CVX	108.288,05	110.787,43			2.499,38		2.499,38	
WMT	54.741,05	108.332,87			53.591,82		53.591,82	
UBSG	44.911,69	106.329,78			61.418,09		61.418,09	
PRX	77.535,50	104.820,09			27.284,59		27.284,59	
CFR	71.244,80	96.194,07			24.949,27		24.949,27	
HON	87.010,78	94.176,87			7.166,09		7.166,09	
BA	97.612,79	93.487,65			4.125,14		4.125,14	
TRV	78.507,41	92.098,52			13.591,11		13.591,11	
PM	34.667,61	86.740,72			52.073,11		52.073,11	
JNJ	87.935,42	83.724,36			4.211,06		4.211,06	
ADVEN	90.208,75	79.247,10			10.961,65		10.961,65	
ABBN	48.885,25	77.413,41			28.528,16		28.528,16	
BATS	58.998,88	74.250,13			15.251,25		15.251,25	
IBEL	39.144,92	72.619,60			33.474,68		33.474,68	
MBG	83.388,86	62.684,45			20.704,41		20.704,41	
BAS	82.749,56	62.221,96			20.527,60		20.527,60	
PG	58.273,39	58.039,47			233,92		233,92	
IPN	29.020,61	55.365,63			26.345,02		26.345,02	
RIO	61.453,05	55.096,87			6.356,18		6.356,18	
REL	49.859,50	53.175,74			3.316,24		3.316,24	
INBA	48.613,33	50.188,16			1.574,83		1.574,83	
AMAT	16.234,80	47.724,18			31.489,38		31.489,38	
BLK	21.001,25	47.341,22			26.339,97		26.339,97	

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 30.06.2025. 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 01.01.2025 do 30.06.2025. 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 01.01.2025 do 30.06.2025. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	129.179,57	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	129.179,57	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 14.07.2025.

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT