

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2025

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

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Popovska Andrijana, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka, 28.10.2025

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 30.09.2025. 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	339.965,75	382.755,75
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	14.868.862,02	11.565.967,79
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	14.868.862,02	11.565.967,79
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	14.868.862,02	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	6.288,82	4.230,69
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	6.288,82	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	15.215.116,59	11.952.954,23
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	234.295,78	0,00
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	234.295,78	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	5.115,63	4.759,91
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	3.393,47	1.414,31
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033	300,00	2.000,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	1.422,16	1.345,60
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	30.299,50	45.261,72
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	24.135,84	20.204,60
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	6.163,66	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	269.710,91	50.021,63
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	12.039.934,10	9.768.705,05
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	12.039.934,10	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 - 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	2.905.471,58	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	771.244,03	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	14.945.405,68	11.902.932,60
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	951.097,520630	800.609,998074
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	15,7139	14,8673
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andriana

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 2.

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 od 01.01.2025 do 30.09.2025. 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	236.704,30	171.310,13
700	1. Prihodi od dividendi	202	236.659,47	171.282,51
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	44,83	27,62
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	9.512,23	178.951,30
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207		171.915,39
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	9.512,23	7.035,91
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	255.820,14	188.894,37
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	204.592,10	150.045,81
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	3.997,65	4.670,95
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	14.321,43	11.665,81
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	32.908,96	22.511,80
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	41.899,88	103.044,61
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220		58.622,31
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	41.899,88	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	51.503,49	
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	17.959.865,10	11.222.826,26
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	16.550.438,41	10.306.052,84
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	1.409.426,69	916.773,42
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	17.137.117,58	10.340.077,08
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	15.336.767,83	9.410.722,00
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	1.800.349,75	929.355,08
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	822.747,52	882.749,18
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	771.244,03	941.071,63
	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	771.244,03	941.071,63
	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	771.244,03	941.071,63
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

321-15
Atišević

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 01.01.2025 do 30.09.2025. 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	771.244,03	910.454,21
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	771.244,03	910.454,21
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	3.202.427,23	3.399.260,32
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	931.198,18	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	14.945.405,68	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	204.838,86	232.984,19
17.	Povućeni udjeli/akcije u toku perioda	317	54.351,34	71.998,32
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	951.097,52	800.610,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

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

PRILOG 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2025 do 30.09.2025. 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	249.552,15	216.948,08
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	200.660,86	201.924,73
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	2.248.214,29	2.193.677,67
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	12.342,27	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	9512,23	9711,04
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	111.866,01	294.155,91
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-2.314.019,05	-2.478.405,31
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417		0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	3.202.427,23	3.597.792,82
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	931.198,18	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	2.271.229,05	2.555.118,09
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)	430	-42.790,00	76.712,78
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	382.755,75	306.042,97
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	339.965,75	382.755,75

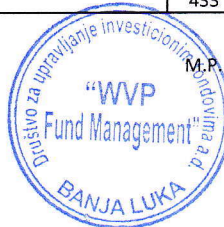
U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AThaller

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 01.01.2025 do 30.09.2025. 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	14.945.405,68	11.902.932,60
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	951.097,520630	800.609,998074
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	15,7139	14,8673
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0191	0,0184
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	5,3635	3,2515
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	931.198,1800	1.042.674,7300
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,2556	0,3783

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić



M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

311-15
Atsall

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

1 - AKCIJE

Redni broj	Naziv emitenta	Opis		AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine	
		Klasifikacija	Oznaka HOV															
I																		
Akcije domaćih izdavalaca				601	2	612		623		634	5	645	656			667		
				602		613		624		635		645	657			668		
4.																		
Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca				605		616		627		638		649	660			671		
II				606		617		628		639		650	661			672		
				607		618		629		640		651	662			673		
ASML HOLDING				B		459	1.094,22		502.249,03		1.619,62		743.406,87		0,0001%		4.886,6%	
SAP AG				B		1.170	292,09		341.750,76		445,73		521.508,43		0,0001%		3.427,6%	
Goldman Sachs Group Inc/The				B		362	705,79		255.454,82		1.328,61		480.955,52		0,0001%		3.161,0%	
MICROSOFT CORP				B		392	575,24		225.494,09		864,13		338.739,82		0,0000%		2.226,3%	
Siemens AG				B		755	311,50		235.180,34		448,28		338.448,53		0,0001%		2.224,4%	
NOVO NORDISK AS				B		3.724	102,89		383.178,36		90,51		337.044,34		0,0002%		2.215,2%	
ALLIANZ SE				B		480	484,93		232.765,07		699,01		335.526,53		0,0001%		2.205,2%	
NOVARTIS AG-REG				B		1.555	159,71		248.347,93		209,27		325.421,07		0,0001%		2.138,8%	
AIRBUS GROUP NV				B		781	251,61		196.507,25		386,08		301.529,10		0,0001%		1.981,8%	
Barco Santander SA				B		17.302	8,38		144.961,17		17,36		300.293,51		0,0001%		1.973,7%	
TOTALENERGIE SE				B		2.899	103,81		300.953,35		101,18		293.306,61		0,0001%		1.927,7%	
SCHNEIDER ELECTRIC				B		631	288,54		182.067,33		464,71		293.228,98		0,0001%		1.927,2%	
Nestlé AG				B		1.888	193,00		364.392,94		152,73		288.360,47		0,0001%		1.895,2%	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCH				B		529	572,17		302.680,19		543,25		287.379,94		0,0001%		1.888,9%	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VI				B		274	1.325,48		363.182,19		1.018,01		278.934,60		0,0001%		1.833,3%	
UNILEVER PLC				B		2.642	94,37		249.328,66		98,89		261.258,93		0,0001%		1.717,1%	
CATERPILLAR Inc.				B		323	485,28		156.744,63		796,06		257.128,25		0,0001%		1.690,0%	
Linde plc				B		292	491,73		143.583,73		795,63		232.324,43		0,0001%		1.526,9%	
SANOPI SA				B		1.436	165,67		237.895,21		153,63		220.613,25		0,0001%		1.450,0%	
SAFRAN SA				B		374	287,24		107.426,19		586,94		219.517,28		0,0001%		1.442,8%	
EssilorLuxottica				B		365	454,47		165.880,52		569,55		207.885,09		0,0000%		1.366,3%	
AMERICAN EXPRESS COMPANY				B		385	381,35		146.820,44		539,81		207.826,50		0,0000%		1.365,9%	
AMAZON INC				B		370	403,09		149.143,42		554,17		205.041,35		0,0000%		1.347,6%	
UNICREDIT SPA				B		558	339,15		189.243,10		366,32		204.408,79		0,0000%		1.343,5%	
L'OREAL				B		1.580	87,55		138.321,50		126,09		199.225,99		0,0001%		1.309,4%	
Home Depot Inc/The				B		276	663,40		183.099,43		720,72		198.919,66		0,0000%		1.307,4%	
JPMorgan Chase & Co.				B		283	550,53		155.800,19		676,01		191.309,92		0,0000%		1.257,4%	
HERMES INTL				B		357	327,79		117.019,63		526,25		187.872,64		0,0000%		1.234,8%	
Air Liquide				B		45	413,97		4.073,99		183,32		183.329,73		0,0000%		1.204,9%	
UNITECH HEALTH GROUP INC				B		527	292,44		154.115,80		345,91		182.293,57		0,0001%		1.198,1%	
				B		307	774,26		237.698,05		576,09		176.859,08		0,0000%		1.162,4%	

BNP PARIBAS INH.	B	BNP	1.161	109.50	127.129.25	151.24	175.594.63	0.0001%	1.1541%
AXA S.A.	B	CS	2.198	64.07	140.829.11	79.48	174.707.81	0.0001%	1.1483%
NVIDIA Corp	B	NVDA	551	209.48	115.425.51	311.28	171.517.76	0.0000%	1.1273%
ING-GROUP N.V.	B	INGA	3.738	19.45	72.720.78	43.17	161.387.78	0.0001%	1.0607%
MUENCHENER RUECKEN AG	B	MUV2	143	823.27	117.728.26	1.062.80	151.980.11	0.0000%	
HSC Holdings plc	B	HSA	6.329	12.01	76.020.61	23.43	148.291.63	0.0002%	0.9746%
ASTRAZENECA PLC	B	AZN	590	245.33	144.744.35	250.72	147.923.33	0.0000%	0.9712%
APPLE INC	B	AAPL	337	268.61	90.522.25	424.82	143.163.36	0.0000%	0.9409%
VINCI SA	B	SOU	608	193.80	117.830.45	230.69	140.259.58	0.0000%	0.9218%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	B	IBM	297	361.97	107.505.17	470.75	139.811.95	0.0000%	0.9189%
IBERDROLA SA/M	B	IBEI-MADRID	4.374	22.75	99.523.42	31.50	137.774.88	0.0003%	0.9055%
Amgen Inc	B	AMGN	292	443.50	129.501.93	470.81	137.477.69	0.0000%	0.9036%
PROSUS NV	B	PRX	1.129	68.68	77.535.50	117.23	132.555.49	0.0001%	0.8699%
Intesa Sanpaolo SpA	B	IES	11.879	9.04	107.404.64	10.99	130.547.83	0.0001%	0.8580%
UBS GROUP AG	B	UBSG	1.895	23.70	44.911.69	67.95	128.771.69	0.0000%	0.8463%
ENEL	B	ENL	8.091	13.26	107.316.37	15.77	127.609.68	0.0001%	0.8387%
Meta Platforms Inc.	B	FB	104	365.49	38.010.88	1.225.22	127.422.63	0.0000%	0.8375%
DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTE	2.212	35.82	79.237.07	56.74	125.505.78	0.0000%	0.8249%
HONWEILL INTERNATIONAL INC	B	HON	351	356.39	125.092.58	351.19	123.268.36	0.0001%	0.8102%
McDonald's Corporation	B	MCD	240	481.16	115.479.55	507.00	121.680.24	0.0000%	0.7997%
Chevron Corporation (CVX)	B	CVX	463	233.88	108.288.05	259.08	119.954.60	0.0000%	0.7884%
THALES	B	HO	229	171.13	39.187.64	521.42	119.406.16	0.0001%	0.7848%
Walmart Inc.	B	WMT	663	82.57	54.741.05	171.94	113.997.68	0.0000%	0.7492%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	B	ZURN	96	939.23	90.166.32	1.184.33	113.695.25	0.0001%	0.7473%
SHELL PLC	B	SHEL	1.890	39.15	73.984.55	59.58	112.614.52	0.0000%	0.7401%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	328	268.10	87.935.42	309.35	101.466.54	0.0000%	0.6669%
SALESFORCE INC	B	CRM	248	432.85	107.346.77	395.40	98.060.12	0.0000%	0.6445%
Compagnie Financière Richemont	B	CFR	308	231.31	71.244.80	316.88	97.598.79	0.0001%	0.6415%
Boeing Company	B	BA	267	365.59	97.612.79	360.08	96.142.51	0.0000%	0.6319%
The Travelers Companies Inc	B	TRV	206	78.507.41	381.10	465.84	95.963.51	0.0001%	0.6307%
ABB Ltd	B	ABBN	783	62.43	48.885.25	119.81	93.812.87	0.0000%	0.6166%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B	BATS	935	63.10	58.998.88	88.50	82.745.44	0.0000%	0.5438%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM	285	121.64	34.667.61	270.61	77.123.74	0.0000%	0.5069%
IBERDROLA SA	B	IBE1	2.338	16.74	39.144.92	31.85	74.466.94	0.0000%	0.4894%
ADVEN N.V.	B	ADVEN	26	3.465.57	90.208.75	2.669.71	69.412.41	0.0001%	0.4562%
Mercedes Benz Group AG	B	MBG	645	129.29	83.388.86	104.58	67.452.94	0.0001%	0.4433%
BASF SE	B	BAS	760	108.88	82.749.56	82.91	63.009.78	0.0001%	0.4141%
IPSEN SA	B	IPN	280	103.65	29.020.61	222.18	62.211.04	0.0003%	0.4077%
RIO TINTO PLC	B	RIO	566	108.57	61.453.05	109.59	62.025.22	0.0000%	0.3502%
The Procter & Gamble Company	B	PG	218	267.31	58.273.99	256.35	55.883.23	0.0000%	0.3673%
APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT	156	104.07	16.234.80	341.58	53.286.81	0.0000%	0.3452%
BlackRock Inc.	B	BLK	27	777.82	21.001.25	1.945.10	52.517.77	0.0000%	0.3452%
INTEL CORP	B	INTC	882	82.00	72.321.11	55.97	49.368.89	0.0000%	0.3245%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	58	536.23	31.101.50	832.87	48.306.29	0.0000%	0.3175%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BP	4.922	7.97	39.214.73	9.55	46.985.41	0.0001%	0.3088%
RELX PLC	B	REL	589	84.65	49.859.50	79.75	46.974.75	0.0000%	0.2869%
Anheuser-Busch Inbev NV	B	INBA	440	110.48	48.613.33	99.20	43.647.87	0.0000%	0.2835%
Merck & Co., Inc.	B	MRK	308	127.02	39.122.91	140.03	43.128.10	0.0000%	0.2835%
DANONE	B	BSN	295	98.93	29.183.14	145.04	42.788.10	0.0000%	0.2812%
DEUTSCHE POST AG	B	DPW	569	69.12	39.328.73	74.20	42.222.19	0.0000%	0.2775%
National Grid PLC	B	NG	1.737	22.41	38.919.00	23.64	41.575.10	0.0002%	0.2732%
CISCO SYSTEMS INC	B	CSGO	352	109.62	38.587.31	114.15	40.180.76	0.0000%	0.2641%
DIAGEO PLC	B	DGE	990	60.30	59.699.12	39.81	39.411.31	0.0000%	0.2590%
IG GROUP HOLDINGS PLC	B	IGG	1.500	17.09	25.636.09	24.15	36.222.00	0.0004%	0.2381%
Addax AG	B	IGG	102	466.33	47.565.58	350.88	35.789.34	0.0001%	0.2352%
GLENCORE PLC - UNSP ADR	B	GEN	4.667	8.34	38.907.29	7.66	35.745.49	0.0000%	0.2349%
3M Company	B	MMM	135	314.25	42.423.52	258.90	34.951.19	0.0000%	0.2297%
GSK PLC	B	GSKP	882	44.39	39.152.71	35.30	31.136.98	0.0000%	0.2046%
MASTERCARD INC	B	MA	30	493.39	14.801.44	948.59	28.469.57	0.0000%	0.1871%
PERSICO INC	B	PEP	101	232.08	23.440.07	234.31	23.664.90	0.0000%	0.1555%

RUBIS	B	RUI	330	68,74	22.684,19	62,16	20.511,58	0,0003%	0,1345%
The Walt Disney Company	B	DIS	107	303,02	32.422,66	191,03	20.440,04	0,0000%	0,1343%
NIKE, Inc.	B	NKE	175	270,14	47.274,38	116,34	20.358,70	0,0000%	0,1338%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	B	BMV	262	91,60	23.998,95	75,24	19.713,80	0,0000%	0,1298%
BIOGEN INC	B	BIB	74	395,92	29.298,36	233,71	17.294,19	0,0000%	0,1137%
SANDOZ GROUP N	B	SDZ	173	0,00	0,00	98,60	17.057,14	0,0000%	0,1121%
Dainler Truck Holding AG	B	DTG	152	0,00	0,00	68,49	10.410,97	0,0000%	0,0684%
BLACKSTONE INC	B	BX	31	239,45	7.423,08	285,04	8.836,27	0,0000%	0,0581%
HALEON PLC	B	HIN	1102	0,00	0,00	7,45	8.213,10	0,0000%	0,0540%
Solventum	B	SOLV	33	0,00	0,00	121,79	4.019,10	0,0000%	0,0264%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD.	B	WDS-ASX	138	0,00	0,00	25,22	3.480,54	0,0000%	0,0222%
BOOHOO GROUP PLC	B	BOO	4.815	6,14	29.540,51	0,27	1.282,72	0,0004%	0,0084%
EUROAPI SA	B	EAP1	20	0,00	0,00	6,04	120,79	0,0000%	0,0008%
			608		11.374,755,13		14.392,105,99		94,59%
			619			641		652	674
			609			631		653	675
STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) B	B	STOXXIE	1.231	75,69	93.175,15	108,12	133.093,63	0,0008%	0,8747%
Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (I) B	B	SXSEEX	1.332	69,95	93.173,75	108,72	144.821,17	0,0007%	0,9518%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	B	IVV	39	531,61	20.732,71	1.116,64	43.548,96	0,0000%	0,2862%
ISHARES III PLC ISHARES MSCI EU B	B	EUNK	899	103,68	93.207,01	172,74	155.292,27	0,0032%	1,0206%
					300.288,62		476.756,03		3,13%
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610			632		654	676
III Ukupna ulaganja u akcije			611		11.675,043,85	644		655	677

II - OBEZNICE

Redni broj	Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija										
I	Obeznicе domaćih izdavalaca	1										
1.	Državne obveznice		678		689		700	711			722	
			679		690		701	712			723	
2.	Obeznicе jed. lok. sam. i obveznicе drug. prav. lica izdate uz garanciju Vla		680		691		702	713			724	
3.	Obeznicе domaćih pravnih lica		681		692		703	714			725	
4.	Ukupna ulaganja u obveznicе domaćih izdavalaca		682		693		704	715			726	
II	Obeznicе stranih izdavalaca:		683		694		705	716			727	
1.	Obeznicе međunarodnih finansijskih institucija		684		695		706	717			728	
2.	Obeznicе stranih država		685		696		707	718			729	
3.	Obeznicе stranih pravnih lica		686		697		708	719			730	
4.	Ukupna ulaganja u obveznicе stranih izdavalaca		687		698		709	720			731	
III	Ukupna ulaganja u obveznicе		688	0,00	699	0,00	710	721			732	0,00

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost na dan izvještavanja	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 izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.	Depozitne potvrde			734		751		768		795		802	
2.	Trezoški 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.	Trezoški 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		0,0001%		0,0384%
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 - DEPOSIT

Redni broj	POSUJLA	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)

Datum: 28.10.2025



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 30.09.2025. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	14.868.862,02	97,7243%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	339.965,75	0,022344
6	Ostala imovina	6.288,82	0,0413%
	Ukupno	15.215.116,59	100,0000%

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Popovska Andrijana, izvršni direktor

Banjaluka, 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić
31-10-25
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: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

31-15
AT

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

na dan 30.09.2025. 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 REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV				
		0	0,00	0,00	0,00

II - OUTĐENJE 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: 28.10.2025

Lice sa licencom

M.P.

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

11-15
[Signature]

Naziv investicionog fonda: OALF 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 30.09.2025. 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 (premije) fin. sr. dobitek/gubitak koja se drže do roka dospeljeća	Nerealiz. dobitek/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
	ASML HOLDING	502.249,03	743.406,87			241.157,84		241.157,84	-
	SAP AG	341.750,76	521.508,43			179.757,67		179.757,67	-
	Goldman Sachs Group Inc/The	255.494,82	480.955,52			225.460,70		225.460,70	-
	MICROSOFT CORP	225.494,09	338.739,82			113.245,73		113.245,73	-
	Siemens AG	235.180,34	338.448,53			103.268,19		103.268,19	-
	NOVO NORDISK AS	383.178,36	337.044,34			46.134,02		46.134,02	-
	ALLIANZ SE	232.766,07	335.526,53			102.760,46		102.760,46	-
	NOVARTIS AG-REG	248.347,93	325.421,07			77.073,14		77.073,14	-
	AIRBUS GROUP NV	196.507,25	301.529,10			105.021,85		105.021,85	-
	Banco Santander SA	144.961,17	300.293,51			155.332,34		155.332,34	-
	TOTALENERGIE SE	300.953,35	293.306,61			7.646,74		7.646,74	-
	SCHNEIDER ELECTRIC	182.067,33	293.228,98			111.161,65		111.161,65	-
	Nestlé AG	364.392,94	288.360,47			76.032,47		76.032,47	-
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	302.680,19	287.379,94			15.300,25		15.300,25	-
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	363.182,19	278.934,60			84.247,59		84.247,59	-
	UNILEVER PLC	249.328,66	261.258,93			11.930,27		11.930,27	-
	CATERPILLAR Inc.	156.744,63	257.128,25			100.383,62		100.383,62	-
	Linde plc	143.583,73	232.324,43			88.740,70		88.740,70	-
	SANOPI SA	237.895,21	220.613,25			17.281,96		17.281,96	-
	SAFRAN SA	107.426,19	219.517,28			112.091,09		112.091,09	-
	VISA INC	165.880,52	207.885,09			42.004,57		42.004,57	-
	EssilorLuxottica	146.820,44	207.826,50			61.006,06		61.006,06	-
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	149.143,42	205.041,35			55.897,93		55.897,93	-
	AMAZON INC	189.243,10	204.408,79			15.165,69		15.165,69	-
	UNICREDIT SPA	138.321,50	199.225,99			60.904,49		60.904,49	-
	L'OREAL	183.099,43	198.919,66			15.820,23		15.820,23	-
	Home Depot Inc/The	155.800,19	191.309,92			35.509,73		35.509,73	-
	JPMorgan Chase & Co.	117.019,63	187.872,64			70.853,01		70.853,01	-
	HERMES INTL	185.398,60	183.329,73			2.068,87		2.068,87	-

Air Liquide	154.115,80	182.293,57			28.177,77		28.177,77	
UNITEDHEALTH GROUP INC	237.698,05	176.859,08			60.838,97		60.838,97	
BNP PARIBAS INH.	127.129,25	175.594,63			48.465,38		48.465,38	
AXA S.A.	140.829,11	174.707,81			33.878,70		33.878,70	
NVIDIA Corp	115.425,51	171.517,76			56.092,25		56.092,25	
ING-GROUP N.V.	72.720,78	161.387,78			88.667,00		88.667,00	
MUENCHENER RUECKVER AG	117.728,26	151.980,11			34.251,85		34.251,85	
HSBC Holdings Plc	76.020,61	148.291,63			72.271,02		72.271,02	
ASTRAZENECA PLC	144.744,35	147.923,33			3.178,98		3.178,98	
APPLE INC	90.522,25	143.163,36			52.641,11		52.641,11	
VINCI SA	117.830,45	140.259,58			22.429,13		22.429,13	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	107.505,17	139.811,95			32.306,78		32.306,78	
IBERDROLA SA/M	99.523,42	137.774,88			38.251,46		38.251,46	
Amgen Inc	129.501,93	137.477,69			7.975,76		7.975,76	
PROSUS NV	77.535,50	132.355,49			54.819,99		54.819,99	
Intesa Sanpaolo SPA	107.404,64	130.547,83			23.143,19		23.143,19	
UBS GROUP AG	44.911,69	128.771,69			83.860,00		83.860,00	
ENEL	107.316,37	127.609,63			20.293,26		20.293,26	
Meta Platforms Inc.	38.010,88	127.422,63			89.411,75		89.411,75	
DEUTSCHE TELEKOM AG	79.237,07	125.505,78			46.268,71		46.268,71	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	125.092,58	123.268,36			1.824,22		1.824,22	
McDonald's Corporation	115.479,55	121.680,24			6.200,69		6.200,69	
Chevron Corporation (CVX)	108.288,05	119.954,60			11.666,55		11.666,55	
THALES	39.187,64	119.406,16			80.218,52		80.218,52	
Walmart Inc.	54.741,05	113.997,68			59.256,63		59.256,63	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	90.166,32	113.695,25			23.528,93		23.528,93	
SHELL PLC	73.984,55	112.614,52			38.629,97		38.629,97	
JOHNSON AND JOHNSON	87.935,42	101.466,54			13.531,12		13.531,12	
SALESFORCE INC	107.346,77	98.060,12			9.286,65		9.286,65	
Compagnie Financière Richemont SA	71.244,80	97.598,79			26.353,99		26.353,99	
Boeing Company	97.612,79	96.142,51			1.470,28		1.470,28	
The Travelers Companies Inc	78.507,41	95.963,51			17.456,10		17.456,10	
ABB Ltd	48.885,25	93.812,87			44.927,62		44.927,62	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	82.745,44			23.746,56		23.746,56	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	77.123,74			42.456,13		42.456,13	
IBERDROLA SA	39.144,92	74.466,94			35.322,02		35.322,02	
ADYEN N.V.	90.208,75	69.412,41			20.796,34		20.796,34	
Mercedes Benz Group AG	83.388,86	67.452,94			15.935,92		15.935,92	
BASF SE	82.749,56	63.009,78			19.739,78		19.739,78	
IPSEN SA	29.020,61	62.211,04			33.190,43		33.190,43	
RIO TINTO PLC	61.453,05	62.025,22			572,17		572,17	
The Procter & Gamble Company	58.273,39	55.883,23			2.390,16		2.390,16	
APPLIED MATERIALS INC	16.234,80	53.286,81			37.052,01		37.052,01	
BlackRock Inc.	21.001,25	52.517,77			31.516,52		31.516,52	
INTEL CORP	72.321,11	49.368,89			22.952,22		22.952,22	
LOCKHEED MARTIN CORP	31.101,50	48.306,29			17.204,79		17.204,79	

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 30.09.2025. 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 30.09.2025. 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 30.09.2025. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	200.660,86	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	200.660,86	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana



31-15
AT