

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 31.03.2026

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 Ostojić, lice sa licencom

Banjaluka, 22.04.2026

Naziv investicionog fonda: OAIIF 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 31.03.2026. 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	331.039,82	171.436,22
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	16.497.872,46	16.625.133,19
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	16.497.872,46	16.625.133,19
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	16.497.872,46	16.625.133,19
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	22.129,53	4.340,81
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	22.129,53	4.340,81
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	16.851.041,81	16.800.910,22
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	0,00	58.793,56
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	0,00	58.793,56
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	5.457,00	2.715,05
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	2.003,35	1.964,48
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033	3.000,00	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	453,65	750,57
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	41.831,72	40.505,02
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	28.619,66	28.064,00
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	13.212,06	12.441,02
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	1.200,00
450	1. Ostale obaveze	048	0,00	1.200,00
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	47.288,72	103.213,63
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	13.572.923,22	13.130.514,20
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	13.572.923,22	13.130.514,20
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	3.567.182,39	3.567.182,39
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	3.567.182,39	2.134.227,55
551	2. Dobit tekuće godine	071	0,00	1.432.954,84
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	336.352,52	0,00
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	0,00	
561	2. Gubitak tekuće godine	074	336.352,52	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	16.803.753,09	16.697.696,59
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	1.045.565,178968	1.018.834,605785
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	16,0715	16,3890
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 22.04.2026



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

711-15
Andrijana

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 01.01.2026 do 31.03.2026. 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	71.543,37	59.749,74
700	1. Prihodi od dividendi	202	71.508,35	59.725,64
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	35,02	24,10
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	92.091,91	2.714,74
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	84.045,15	
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	8.046,76	2.714,74
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	101.372,37	86.732,74
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	84.819,53	69.315,75
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	836,11	2.313,32
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	5.937,35	4.495,11
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	9.779,38	10.608,56
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	55.032,79	23.580,59
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	32.761,67	
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221		
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223	22.271,12	23.580,59
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	7.230,12	
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		47.848,85
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	8.241.588,62	5.648.887,12
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	7.645.094,35	5.171.090,91
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	596.494,27	477.796,21
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	8.585.171,26	5.343.058,49
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	8.156.197,23	4.751.702,76
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	428.974,03	591.355,73
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		305.828,63
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248	343.582,64	
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249		257.979,78
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	336.352,52	
	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		257.979,78
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	336.352,52	
	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		257.979,78
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	336.352,52	
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Atalija

Naziv investicionog fonda: DAIF 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 01.01.2026 do 31.03.2026. 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	16.697.696,59	11.902.932,60
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	16.697.696,59	11.902.932,60
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-336.352,52	1.432.954,84
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	-336.352,52	1.432.954,84
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	1.238.581,50	4.585.308,90
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	796.172,48	1.223.499,75
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	16.803.753,09	16.697.696,59
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	1.018.834,61	800.610,00
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	74.104,69	287.257,69
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	47.374,12	69.033,08
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	1.045.565,18	1.018.834,61

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATball

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

PRILOG 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2026 do 31.03.2026. 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	56.732,69	299.771,38
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	84.263,87	277.526,62
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	224.447,30	3.450.857,43
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	5.898,48	19.426,81
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	8046,76	13185,5
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	32.975,22	138.274,70
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-282.805,42	-3.573.128,68
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417		0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	1.238.581,50	4.585.308,90
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	796.172,48	1.223.499,75
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420		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	442.409,02	3.361.809,15
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	159.603,60	-211.319,53
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	171.436,22	382.755,75
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	331.039,82	171.436,22

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andriana

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 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2026 do 31.03.2026. 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	16.647.696,59	11.902.932,60
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	1.018.834,605785	800.609,998074
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	16,3890	14,8673
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	16.803.753,09	16.647.696,59
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	1.045.565,178968	1.018.834,605785
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	16,0715	16,3890
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0061	0,0061
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	2,9283	2,4114
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	796.172,4800	1.223.499,7500
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0094	0,3986

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum:22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

311-15
ATballi

Naziv investicionog fonda: OAT WAP Premium;
 Registar broj investicionog fonda: JP-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUFF WAP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 6.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2026 do 31.03.2026. godine

I - AKCIJE																													
Opis				AOP		Broj akcija		AOP		Nabavna vrijednost po akciji		AOP		Ukupna nabavna vrijednost (zak)		AOP		Vrijednost po akciji na dan izveštavanja		AOP		Ukupna vrijednost na dan izveštavanja		Učešće u vlasništvu izdavalaca (%)		AOP		Učešće u vrijednosti imovine	
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HDV			2				3				4				5				6			7		8		
Akcije domaćih izdavalaca																													
1				601				612				623				634				645			656			667			
				602				613				624				635				645			657			668			

				603	614		615		625		626		636		637		647		648		658		659					
				604					627		628		638		639		649		650		660		661		671		672	
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca				605	616		617		627		628		638		639		649		650		660		661		671		672	
II Akcije stranih izdavalaca				606	617		618		629		630		640		641		651		652		662		663		673		674	
	ASML HOLDING	B	ASML	459	1.094,22		705,79		502.249,03		255.494,82		2.188,96		1.440,80		1.004.734,89		521.568,88		3.095,24		2.722,44		5.962,44		3.095,24	
	Goldman Sachs Group Inc/The	B	GS	362	103,81		159,71		300.953,35		257,30		456.755,73		400.101,66		398.500,91		389.722,69		2.206,44		2.206,44		2.206,44		2.206,44	
	TOTALENERGIE SE	B	TTE	2.889	159,71		159,71		429.838,12		1.206,57		371.738,32		354.413,07		337.310,26		320.890,50		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86	
	NOVARTIS AG-REG	B	NOVN	1.555	248.347,93		248.347,93		287,31		287,31		321.158,96		321.158,96		321.158,96		321.158,96		1.905,86		1.905,86		1.905,86		1.905,86	
	SAP AG	B	SAP SE	1.387	309,90		309,90		1.206,57		1.206,57		1.206,57		1.206,57		1.206,57		1.206,57		1.206,57		1.206,57		1.206,57		1.206,57	
	CATERPILLAR Inc.	B	CAT	323	485,28		485,28		422.603,08		402,31		354.413,07		337.310,26		320.890,50		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86	
	Nestle AG	B	NESTL	2.227	189,76		189,76		313.418,04		669,57		354.413,07		337.310,26		320.890,50		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86	
	Safran AG	B	SF	924	339,20		339,20		302.680,18		702,73		337.310,26		320.890,50		321.158,96		321.158,96		1.905,86		1.905,86		1.905,86		1.905,86	
	ROCHE PS	B	ROF	529	572,17		572,17		232.766,07		18,56		321.158,96		321.158,96		321.158,96		321.158,96		1.905,86		1.905,86		1.905,86		1.905,86	
	ALLIANZ SE	B	ALV	480	484,93		484,93		312.960,63		610,43		320.890,50		320.890,50		320.890,50		320.890,50		1.905,86		1.905,86		1.905,86		1.905,86	
	Banco Santander SA	B	BSM	17.302	8,38		8,38		144.961,17		18,56		321.158,96		321.158,96		321.158,96		321.158,96		1.905,86		1.905,86		1.905,86		1.905,86	
	MICROSOFT CORP	B	MSFT	509	614,85		614,85		255.413,33		448,08		354.413,07		337.310,26		320.890,50		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86	
	AIRBUS GROUP NV	B	AIR	923	276,72		276,72		182.067,33		905,74		354.413,07		337.310,26		320.890,50		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86	
	SCHNEIDER ELECTRIC	B	SU	631	288,54		288,54		969.182,19		905,74		354.413,07		337.310,26		320.890,50		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86		1.722,86	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS V. B	B	MOH	274	1.315,48		1.315,48		237.708,29		354,70		321.158,96		321.158,96		321.158,96		321.158,96		1.905,86		1.905,86		1.905,86		1.905,86	
	AMAZON INC	B	AMZN	697	341,04		341,04		148.583,73		843,75		246.373,57		246.373,57		246.373,57		246.373,57		1.462,16		1.462,16		1.462,16		1.462,16	
	Linde plc	B	LIN	292	491,73		491,73		192.574,00		297,02		239.694,41		239.694,41		239.694,41		239.694,41		1.422,45		1.422,45		1.422,45		1.422,45	
	NOVIA Corp	B	NVOA	807	238,63		238,63		158.137,85		161,79		232.325,13		232.325,13		232.325,13		232.325,13		1.405,76		1.405,76		1.405,76		1.405,76	
	IBERDROLA SA/M	B	IBE-MADRID	6.134	25,78		25,78		237.895,21		60,71		226.080,32		226.080,32		226.080,32		226.080,32		1.341,66		1.341,66		1.341,66		1.341,66	
	SANOFI SA	B	SAN FP	1.436	165,67		165,67		383.178,36		27,52		223.277,19		223.277,19		223.277,19		223.277,19		1.337,67		1.337,67		1.337,67		1.337,67	
	NOVO NORDISK AS	B	NOV	3.724	102,89		102,89		249.320,66		95,09		223.277,19		223.277,19		223.277,19		223.277,19		1.337,67		1.337,67		1.337,67		1.337,67	
	HISBC Holdings Plc	B	HBSA	8.189	15,26		15,26		155.993,76		974,39		212.416,91		212.416,91		212.416,91		212.416,91		1.360,66		1.360,66		1.360,66		1.360,66	
	Unilever PLC	B	UNA	2.948	106,19		106,19		107.426,19		546,46		194.285,52		194.285,52		194.285,52		194.285,52		1.158,96		1.158,96		1.158,96		1.158,96	
	Meta Platforms Inc	B	FB	218	715,57		715,57		157.082,78		251,03		193.281,36		193.281,36		193.281,36		193.281,36		1.141,06		1.141,06		1.141,06		1.141,06	
	SAFRAN SA	B	SEI1	374	287,24		287,24		117.134,31		493,06		190.605,87		190.605,87		190.605,87		190.605,87		1.131,16		1.131,16		1.131,16		1.131,16	
	ASTRAZENECA PLC	B	AZN	590	245,33		245,33		149.143,42		515,15		188.382,30		188.382,30		188.382,30		188.382,30		1.119,15		1.119,15		1.119,15		1.119,15	
	VINCI SA	B	SQU	774	202,95		202,95		117.134,31		493,06		190.605,87		190.605,87		190.605,87		190.605,87		1.131,16		1.131,16		1.131,16		1.131,16	
	THALES	B	HO	392	298,81		298,81		117.134,31		493,06		190.605,87		190.605,87		190.605,87		190.605,87		1.131,16		1.131,16		1.131,16		1.131,16	
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	B	AXP	370	403,09		403,09		149.143,42		515,15		188.382,30		188.382,30		188.382,30		188.382,30		1.119,15		1.119,15		1.119,15		1.119,15	
	L'OREAL	B	OR	276	663,40		663,40		158.321,50		119,03		188.070,24		188.070,24		188.070,24		188.070,24		1.116,16		1.116,16		1.116,16		1.116,16	
	UNICREDIT SPA	B	UCG	1.580	87,55		87,55		158.321,50		119,03		188.070,24		188.070,24		188.070,24		188.070,24		1.116,16		1.116,16		1.116,16		1.116,16	

VISA INC	B	V	365	454.47	165,880.52	514.74	187,880.90	0.0000%	1.1150%
BNP PARIBAS INH.	B	BNP	1,161	109.50	127,129.25	156.40	183,905.53	0.0001%	1.0974%
Air Liquide	B	AI	577	293.42	154,115.80	347.98	183,386.15	0.0001%	1.0883%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC B	B	HON	474	349.13	165,485.65	384.05	182,466.16	0.0001%	1.0828%
JP Morgan Chase & Co.	B	JPM	357	327.79	117,019.63	500.98	178,850.29	0.0000%	1.0614%
ROGINTO PLC	B	ROG	113	114.62	129,860.18	156.46	177,270.31	0.0001%	1.0520%
Amgen Inc	B	AMGN	292	443.50	129,501.93	599.23	174,975.92	0.0000%	1.0384%
ABB Ltd	B	ABB	1,256	85.62	107,593.65	134.63	169,096.17	0.0001%	1.0035%
ATA S.A.	B	CS	218	64.07	140,820.11	76.75	166,689.47	0.0001%	1.0011%
China Corporation (CVN)	B	CVN	469	233.88	108,288.05	352.37	163,147.08	0.0000%	0.9882%
ING GROUP N.V.	B	INGA	3,738	19.45	72,720.78	43.73	161,807.20	0.0001%	0.9590%
Home Depot Inc/The	B	HD	283	550.53	135,800.19	560.18	158,516.68	0.0000%	0.9407%
SHELL PLC	B	SHEL	1,890	73.984.55	135,800.19	80.30	151,760.57	0.0000%	0.9306%
MUNCHINGER RUECKER AG	B	MUNZ	143	823.27	117,728.26	1,054.97	150,861.99	0.0000%	0.8993%
Estimote	B	ESX	385	381.35	146,820.44	388.04	149,394.13	0.0000%	0.8866%
ENEL	B	ENL	8,091	13.26	107,315.37	18.35	146,482.80	0.0001%	0.8811%
APTE INC	B	APPL	337	268.61	90,522.25	432.73	145,660.67	0.0000%	0.8644%
HEIMES INTL	B	HMI	45	4,119.97	185,398.60	3,146.93	141,611.87	0.0000%	0.8404%
UNITEDHEALTH GROUP INC	B	UNH	307	774.26	237,698.05	460.84	141,477.70	0.0000%	0.8386%
Wharfedale	B	WAT	663	82.57	94,741.05	211.66	140,390.65	0.0000%	0.8328%
DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTT	2,212	35.82	79,237.07	62.49	138,225.23	0.0000%	0.8203%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	328	268.10	87,935.42	416.30	136,547.58	0.0000%	0.8109%
McDermott Corporation	B	MCD	240	481.16	115,479.55	529.30	127,032.89	0.0000%	0.7539%
UBS GROUP AG	B	UBSG	1,895	23.70	44,911.60	65.42	123,973.55	0.0000%	0.7377%
INTL BUSINESS MACHINES CORP B	B	IBM	297	361.97	107,505.17	412.61	122,805.22	0.0000%	0.7276%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	B	IES	11,879	9.04	107,404.64	10.09	119,813.97	0.0001%	0.7110%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	B	ZURN	96	939.23	90,166.32	1,195.17	114,736.13	0.0001%	0.6809%
Alphabet Inc.	B	GOOGL	230	548.28	126,103.63	489.74	112,640.98	0.0000%	0.6684%
The Procter & Gamble Company	B	PG	432	258.20	116,708.27	245.99	111,189.51	0.0000%	0.6598%
Metek & Co., Inc.	B	MK	507	153.83	77,992.70	204.86	103,866.45	0.0000%	0.6164%
The Travelers Companies Inc	B	TRV	205	381.10	78,507.41	496.76	102,332.07	0.0000%	0.6073%
BERKSHIRE SA	B	BRK	2,370	16.52	39,144.92	39.12	92,706.34	0.0000%	0.5502%
GSK PLC	B	GSK	1,992	44.18	88,013.38	46.51	92,639.35	0.0000%	0.5108%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC B	B	BATS	955	63.10	58,998.88	98.49	90,084.97	0.0000%	0.5465%
Cambridge Financial Services B	B	CFR	308	231.31	71,244.80	294.06	90,847.83	0.0001%	0.5391%
APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT	1,565	104.07	16,234.80	582.10	90,807.52	0.0000%	0.5389%
Beigee Company	B	BA	267	365.59	97,612.79	338.97	90,503.98	0.0000%	0.5371%
PHOSUS NV	B	PHX	1,139	68.68	77,535.50	76.24	86,072.04	0.0001%	0.5108%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	B	BBA	2,280	38.77	88,401.46	35.69	81,382.09	0.0000%	0.4879%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM	285	121.64	34,667.61	281.59	80,252.89	0.0000%	0.4762%
SALESFORCE INC	B	SFM	248	432.85	107,346.77	317.92	78,843.17	0.0000%	0.4679%
BASE SE	B	BAS	760	108.88	82,749.56	102.48	77,888.98	0.0001%	0.4622%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BPE	4,922	7.97	39,214.73	13.66	77,888.98	0.0000%	0.3944%
INTEL CORP	B	INTC	882	82.00	72,371.11	75.16	66,288.83	0.0000%	0.3922%
Mercedes-Benz Group AG	B	MGB	645	129.29	83,388.06	102.47	66,090.51	0.0001%	0.3543%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	58	536.23	31,101.50	1,079.33	59,701.21	0.0000%	0.3529%
GLENDENE PLC - JINSP ADR	B	GLN	4,667	8.34	38,907.29	12.74	59,465.51	0.0000%	0.3529%
Antheus Bluebird Indiv Nv	B	INBA	440	110.48	48,613.33	116.65	51,324.11	0.0000%	0.3046%
National Grid PLC	B	NG	1,737	22.41	38,919.00	28.60	49,685.32	0.0002%	0.2949%
CISCO SYSTEMS INC	B	CSCO	352	109.62	38,587.31	132.14	46,514.27	0.0000%	0.2760%
BlackRock Inc.	B	BLK	27	777.82	21,001.25	1,637.58	44,722.75	0.0000%	0.2567%
ADVEN N.V.	B	ADVN	26	3,469.57	90,208.75	1,663.63	43,254.35	0.0001%	0.2364%
DAVONE	B	BSN	295	98.93	29,183.14	135.03	39,834.00	0.0000%	0.1950%
3M Company	B	MMM	135	314.25	42,473.52	247.34	33,390.89	0.0000%	0.1818%
RELX PLC	B	REL	589	84.65	49,859.50	55.79	32,859.60	0.0000%	0.1618%
DIAGEO PLC	B	DGE	990	60.30	58,699.12	31.45	31,139.86	0.0000%	0.1608%
Adidas AG	B	AOS	102	466.33	47,565.38	267.26	27,260.95	0.0000%	0.1585%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	B	BMRY	262	91.60	23,998.95	103.29	27,062.64	0.0000%	0.1515%
PEPSICO INC	B	PEP	101	232.08	23,440.07	264.47	26,711.77	0.0000%	0.1515%
MASTERCARD INC	B	MAA	30	493.38	14,801.44	850.97	26,528.99	0.0000%	0.1515%

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			AO	Ukupna nominalna vrijednost		AO	Ukupna nabavna vrijednost		AO	Vrijednost na dan izvještavanja	AO	Učeske u emisiji (%)	AO	Učeske u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Omaka HOV		3	4		4	5						
1	Druge HOV domaćih izdavatelja:			733	750	767	794	801							
1.	Depozitne potvrde			734	751	768	795	802							
2.	Treznoski zapisi			735	752	769	796	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.	Treznoski 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	798	0,0001%		815	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	Naziv emitenta	2	Oznaka HOV	Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost	3	AOP	Ukupna vrijednost na dan	4	AOP	Učelke u vrijednosti imovine fonda	5
1.	Međunarodni depoziti					818			822			826		
2.	Dugoročni depoziti					819			823			827		
3.	Ostali plaćamini					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	Učelke u imovini fonda(%)	Učelke u obavezama fonda (u
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

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

U Banj Luci

Datum: 22.04.2026

Lice za licencu
Dragana Rajnić Orčić
Sporova Pajun Orčić



711-15
Alojz

Zakoniti zastupnik društva za upravljanje
investicionim fondom
Vukoslav Žirah
Popovska Anđelina

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 7.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
 na dan 31.03.2026. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	16.497.872,46	97,9042%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	331.039,82	0,019645
6	Ostala sredstva	22.129,53	0,1313%
7	Ukupno	16.851.041,81	100,0000%

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom
 Vučenović Zoran, izvršni direktor
 Popovska Andrijana, izvršni direktor
 Banjaluka, 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić
Zoran Vučenović
Andrijana Popovska



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

PRILOG 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

M.P.

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

Popovska Andrijana

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.03.2026. 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				
	DPW	569	39328,71	51.581,40	12.252,69
	IGG	1.500	25.636,09	44.916,14	19.280,05
	IPN	4	414,60	1.074,32	659,72
	HON	165	55.930,39	60.982,14	5.051,75
	IPN	275	28.502,37	73.658,90	45.156,53
	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	2.513	149.812,16	232.212,90	82.400,74

II - OUDĚNĚ 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				
	ROG	529	330.415,56	302.680,48	-27.735,08
	2. Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				

	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja	529	330.416	302.680	-27.735

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Dragana Raunig Ostojic

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojic



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Zoran Vučenović
Andrijana Popovska

Naziv investicionog fonda: OALF WVP Premium
 Registarški broj investicionog fonda: JP-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUF 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 31.03.2026. 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 (premijs) fin. sr. koja se drži do roka dospijeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
	ASML HOLDING	502.249,03	1.004.734,89			502.485,86		502.485,86	-
	Goldman Sachs Group Inc/The	255.494,82	521.568,88			266.074,06		266.074,06	-
	TOTALENERGIE SE	300.953,35	458.755,73			157.802,38		157.802,38	-
	NOVARTIS AG-REG	248.347,93	400.101,66			151.753,73		151.753,73	-
	SAP AG	429.838,12	398.500,91			31.337,21		31.337,21	-
	CATERPILLAR Inc.	156.744,63	389.722,69			232.978,06		232.978,06	-
	Nestlé AG	422.603,08	371.795,65			50.807,43		50.807,43	-
	Siemens AG	313.418,04	371.738,32			58.320,28		58.320,28	-
	ROCHE PS	302.680,18	354.413,07			51.732,89		51.732,89	-
	ALLIANZ SE	232.766,07	337.310,26			104.544,19		104.544,19	-
	Banco Santander SA	144.961,17	321.138,96			176.177,79		176.177,79	-
	MICROSOFT CORP	312.960,63	320.890,50			7.929,87		7.929,87	-
	AIRBUS GROUP NV	255.413,33	290.317,28			34.903,95		34.903,95	-
	SCHNEIDER ELECTRIC	182.067,33	282.738,92			100.671,59		100.671,59	-
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	363.182,19	248.174,10			115.008,09		115.008,09	-
	AMAZON INC	237.708,29	247.227,85			9.519,56		9.519,56	-
	Linde plc	143.583,73	246.373,57			102.789,84		102.789,84	-
	NVIDIA Corp	192.574,00	239.694,41			47.120,41		47.120,41	-
	IBERDROLA SA/M	158.137,85	236.882,20			78.744,35		78.744,35	-
	SANOFI SA	237.895,21	232.325,13			5.570,08		5.570,08	-
	NOVO NORDISK AS	383.178,36	226.080,32			157.098,04		157.098,04	-
	HSBC Holdings Plc	124.968,59	225.401,41			100.432,82		100.432,82	-
	Unilever PLC	249.328,66	223.277,19			26.051,47		26.051,47	-
	Meta Platforms Inc.	155.993,76	212.416,91			56.423,15		56.423,15	-
	SAFRAN SA	107.426,19	204.375,63			96.949,44		96.949,44	-
	ASTRAZENECA PLC	144.744,35	195.285,52			50.541,17		50.541,17	-
	VINCI SA	157.082,78	194.297,84			37.215,06		37.215,06	-
	THALES	117.134,31	193.281,36			76.147,05		76.147,05	-
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	149.143,42	190.605,87			41.462,45		41.462,45	-

L'OREAL	183,099.43	188,582.30				5,482.87		5,482.87	
UNICREDIT SPA	138,321.50	188,070.24				49,748.74		49,748.74	
VISA INC	165,880.52	187,880.90				22,000.38		22,000.38	
BNP PARIBAS INH.	127,129.25	183,905.53				56,776.28		56,776.28	
Air liquide	154,115.80	183,386.15				29,270.35		29,270.35	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165,485.65	182,466.16				16,980.51		16,980.51	
JPMorgan Chase & Co.	117,019.63	178,850.29				61,830.66		61,830.66	
RIO TINTO PLC	129,860.18	177,270.31				47,410.13		47,410.13	
Amgen Inc	129,501.93	174,975.92				45,473.99		45,473.99	
ABB Ltd	107,533.65	169,098.17				61,564.52		61,564.52	
AXA S.A.	140,829.11	168,689.47				27,860.36		27,860.36	
Chevron Corporation (CVX)	108,288.05	163,147.08				54,859.03		54,859.03	
ING-GROUP N.V.	72,720.78	161,607.20				88,886.42		88,886.42	
Home Depot Inc/The	155,800.19	158,516.68				2,716.49		2,716.49	
SHELL PLC	73,984.55	151,760.57				77,776.02		77,776.02	
MUENICHENER RUECKVER AG	117,728.26	150,861.38				33,133.12		33,133.12	
Essilorluxottica	146,820.44	149,394.13				2,573.69		2,573.69	
ENEL	107,316.37	148,482.80				41,166.43		41,166.43	
APPLE INC	90,522.25	145,660.67				55,138.42		55,138.42	
HERMES INTL	185,398.60	141,611.87				43,786.73		43,786.73	
UNITEHEALTH GROUP INC	237,698.05	141,477.70				96,220.35		96,220.35	
Walmart Inc.	54,741.05	140,330.65				85,589.60		85,589.60	
DEUTSCHE TELEKOM AG	79,237.07	138,225.23				58,988.16		58,988.16	
JOHNSON AND JOHNSON	87,935.42	136,547.58				48,612.16		48,612.16	
McDonald's Corporation	115,479.55	127,032.89				11,553.34		11,553.34	
UBS GROUP AG	44,911.69	123,973.55				79,061.86		79,061.86	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	107,505.17	122,605.22				15,100.05		15,100.05	
Intesa Sanpaolo SpA	107,404.64	119,813.97				12,409.33		12,409.33	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	90,166.32	114,736.33				24,570.01		24,570.01	
Alphabet Inc.	126,103.63	112,640.38				13,463.25		13,463.25	
The Procter & Gamble Company	116,708.27	111,189.51				5,518.76		5,518.76	
Merck & Co., Inc.	77,992.70	103,866.45				25,873.75		25,873.75	
The Travelers Companies Inc	78,507.41	102,332.07				23,824.66		23,824.66	
IBERDROLA SA	39,144.92	92,706.34				53,561.42		53,561.42	
GSK PLC	88,013.38	92,639.35				4,625.97		4,625.97	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58,998.88	92,084.97				33,086.09		33,086.09	
Compagnie Financière Richemont SA	71,244.80	90,847.83				19,603.03		19,603.03	
APPLIED MATERIALS INC	16,234.80	90,807.52				74,572.72		74,572.72	
Boeing Company	97,612.79	90,503.98				7,108.81		7,108.81	
PROSUS NV	77,535.50	86,073.04				8,537.54		8,537.54	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	88,401.46	81,382.09				7,019.37		7,019.37	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34,667.61	80,252.89				45,585.28		45,585.28	
SALESFORCE INC	107,346.77	78,843.17				28,503.60		28,503.60	
BASF SE	82,749.56	77,888.98				4,860.58		4,860.58	
BRITISH PETROLEUM PLC	39,214.73	67,239.44				28,024.71		28,024.71	
INTEL CORP	72,321.11	66,288.83				6,032.28		6,032.28	

Mercedes Benz Group AG	83,388.86	66,090.51	17,298.35	-	17,298.35	-	17,298.35
LOCKHEED MARTIN CORP	31,101.50	59,701.21	28,599.71		28,599.71		28,599.71
GLENCORE PLC - UNSP ADR	38,907.29	59,465.51	20,558.22		20,558.22		20,558.22
Anheuser-Busch Inbev NV	48,613.33	51,324.11	2,710.78		2,710.78		2,710.78
National Grid PLC	38,919.00	49,685.32	10,766.32		10,766.32		10,766.32
CISCO SYSTEMS INC	38,587.31	46,514.27	7,926.96		7,926.96		7,926.96
BlackRock Inc.	21,001.25	44,222.75	23,221.50		23,221.50		23,221.50
ADYEN N.V.	90,208.75	43,254.35	-46,954.40	-	-46,954.40	-	-46,954.40
DANONE	29,183.14	39,834.00	10,650.86		10,650.86		10,650.86
3M Company	42,423.52	33,390.89	-9,032.63	-	-9,032.63	-	-9,032.63
RELX PLC	49,859.50	32,859.60	-16,999.90	-	-16,999.90	-	-16,999.90
DIAGEO PLC	59,699.12	31,139.86	-28,559.26	-	-28,559.26	-	-28,559.26
Adidas AG	47,565.58	27,260.95	-20,304.63	-	-20,304.63	-	-20,304.63
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23,998.95	27,062.64	3,063.69		3,063.69		3,063.69
PEPSICO INC	23,440.07	26,711.77	3,271.70		3,271.70		3,271.70
MASTERCARD INC	14,801.44	25,528.99	10,727.55		10,727.55		10,727.55
BIOGEN INC	29,298.36	23,104.85	6,193.51	-	6,193.51	-	6,193.51
SANIDOX GROUP N	0.00	22,738.93	22,738.93		22,738.93		22,738.93
RUBIS	22,684.19	22,241.31	442.88	-	442.88	-	442.88
The Walt Disney Company	32,422.66	17,563.40	-14,859.26	-	-14,859.26	-	-14,859.26
NIKE, Inc.	47,274.38	15,742.53	31,531.85	-	31,531.85	-	31,531.85
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	0.00	13,125.34	13,125.34		13,125.34		13,125.34
Daimler Truck Holding AG	0.00	12,328.46	12,328.46		12,328.46		12,328.46
Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock	0.00	11,414.25	11,414.25		11,414.25		11,414.25
HALCON PLC	0.00	9,281.48	9,281.48		9,281.48		9,281.48
BLACKSTONE INC	7,423.08	6,070.99	-1,352.09	-	-1,352.09	-	-1,352.09
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD.	0.00	5,651.22	5,651.22		5,651.22		5,651.22
Solventum	0.00	3,669.99	3,669.99		3,669.99		3,669.99
BOOHOO GROUP PLC	29,540.51	1,941.89	-27,598.62	-	-27,598.62	-	-27,598.62
IPSEN SA	103.65	313.72	210.07		210.07		210.07
EUROAPI SA	0.00	51.13	51.13		51.13		51.13
	12,648,258.26	16,005,261.03	3,357,002.77		3,357,002.77		3,357,002.77
Akcje ZIF							
STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	93,175.15	139,449.77	46,274.62		46,274.62		46,274.62
Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	93,173.75	146,254.00	53,080.25		53,080.25		53,080.25
ISHARES CORE S&P 500 ETF	20,732.71	43,386.57	22,653.86		22,653.86		22,653.86
ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	93,207.01	163,521.09	70,314.08		70,314.08		70,314.08
	300,288.62	492,611.43	192,322.81		192,322.81		192,322.81
Obveznice							

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 31.03.2026. 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 01.01.2026 do 31.03.2026. 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 01.01.2026 do 31.03.2026. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	84.263,87	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	84.263,87	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana