

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.06.2026

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

Rašić Snježana, izvršni direktor

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom

Banjaluka, 19.08.2026

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

PRILOG 1.

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 30.06.2026. 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	251.263,40	171.436,22
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	20.095.520,92	16.625.133,19
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	20.095.520,92	16.625.133,19
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	20.095.520,92	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	4.670,02	4.340,81
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	4.670,02	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	20.351.454,34	16.800.910,22
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	117.373,80	58.793,56
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	117.373,80	58.793,56
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	2.735,98	2.715,05
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	2.230,89	1.964,48
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033	0,00	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	505,09	750,57
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	65.579,41	40.505,02
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	31.869,91	28.064,00
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	33.709,50	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	185.689,19	103.213,63
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	14.539.827,06	13.130.514,20
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	14.539.827,06	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	5.625.938,09	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	2.058.755,70	1.432.954,84
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		
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	20.165.765,15	16.697.696,59
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	1.101.985,247903	1.018.834,605785
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	18,2995	16,3890
	D. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Rašić Snježana

R11-15
SRašić

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 30.06.2026. 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	223.415,64	197.589,62
700	1. Prihodi od dividendi	202	223.380,62	197.565,52
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	95.634,17	7.042,36
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	11.589,02	7.042,36
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	214.045,66	168.782,78
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	177.185,77	137.154,07
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	2.397,37	3.250,34
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	12.403,00	9.240,82
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	22.059,52	19.137,55
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	80.029,99	38.842,24
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	47.268,32	38.842,24
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	24.974,16	
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		2.993,04
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	18.680.697,79	12.132.498,77
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	17.607.132,57	11.171.780,29
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	1.073.565,22	960.718,48
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	16.646.916,25	11.917.938,25
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	15.780.272,00	10.586.094,58
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike	242	866.644,25	1.331.843,67
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	2.033.781,54	214.560,52
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	2.058.755,70	211.567,48
	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	2.058.755,70	211.567,48
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	0,00	
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)	256		
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 258 ± 259 ± 260 - 261)	257		
Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258		
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	260		
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263 ± 264 - 265)	262		
Promjena na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263		
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	264		
Odloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	265		
	I. POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT			
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	266	2.058.755,70	211.567,48
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	0,00	
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

311-17 Vučenović Zoran
Rašić Snježana

SRASW

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 01.01.2026 do 30.06.2026. 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	2.058.755,70	1.432.954,84
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	2.058.755,70	1.432.954,84
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	2.806.127,86	4.585.308,90
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	1.396.815,00	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	20.165.765,15	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	165.555,97	287.257,69
17.	Povućeni udjeli/akcije u toku perioda	317	82.405,33	69.033,08
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	1.101.985,25	1.018.834,61

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Rašić Snježana

711-17
SPR 25

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

PRILOG 4.

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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2026 do 30.06.2026. 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	242.193,68	299.771,38
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	173.379,86	277.526,62
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	1.327.823,82	3.450.857,43
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	12.136,59	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	11589,02	13185,5
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	69.928,11	138.274,70
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-1.329.485,68	-3.573.128,68
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417		0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	2.806.127,86	4.585.308,90
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	1.396.815,00	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	1.409.312,86	3.361.809,15
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	79.827,18	-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	251.263,40	171.436,22

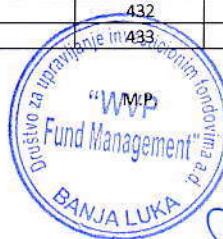
U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenić Zoran
Rašić Snježana

B11-15
Spar

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 30.06.2026. 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	20.165.765,15	16.647.696,59
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	1.101.985,247903	1.018.834,605785
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	18,2995	16,3890
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0116	0,0118
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	3,8703	4,8609
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	1.396.815,0000	1.223.499,7500
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,2113	0,3986

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum:19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Rašić Snježana

Bilić
Škaro

ZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2026 do 30.06.2026. godine

I - AKCIJE

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	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
I	Akcije domaćih izdavalaca			601	2	612	3	623	4	634	5	645	6	656	7	667	8
				602		613		624		635		645		657		668	

				603		614		625		636		647		658		669	
				604		615		626		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca																
II	Akcije stranih izdavalaca			605		616		627		638		649		660		671	
				606		617		628		639		650		661		672	
				607		618		629		640		651		662		673	
	ASML HOLDING	B	ASML	459		1.094,22		502.249,03		3.366,77		1.545.345,50		0,0001%		7.599,93%	
	Goldman Sachs Group Inc/The	B	GS	362		705,79		255.494,82		1.734,23		627.792,93		0,0001%		3.084,8%	
	CATERPILLAR Inc.	B	CAT	323		485,28		156.744,63		1.826,02		589.805,91		0,0001%		2.898,1%	
	Siemens AG	B	SIE	924		339,20		313.418,04		549,88		508.090,60		0,0001%		2.496,6%	
	NOVARTIS AG-REG	B	NOVN	1.555		159,71		248.347,93		268,45		417.447,21		0,0001%		2.051,2%	
	Banco Santander SA	B	BSAN	17.302		8,38		144.961,17		23,63		408.918,93		0,0003%		2.009,3%	
	MICROSOFT CORP	B	MSFT	621		629,92		391.180,53		639,63		397.211,22		0,0000%		1.951,8%	
	Nestle AG	B	NESN	2.227		189,76		422.603,08		176,20		392.394,28		0,0001%		1.928,1%	
	ALLIANZ SE	B	ALV	480		484,93		232.766,07		809,91		388.756,42		0,0001%		1.910,2%	
	TOTALENERGIE SE	B	TTE	2.899		103,81		300.953,35		133,06		385.726,73		0,0001%		1.895,3%	
	ROCHE PS	B	ROP	529		572,17		302.680,18		705,81		373.374,87		0,0001%		1.884,6%	
	SAP AG	B	SAP SE	1.387		309,90		429.838,12		262,08		363.506,62		0,0001%		1.786,1%	
	SCHNEIDER ELECTRIC	B	SU	631		288,54		182.067,33		556,19		352.220,35		0,0001%		1.730,7%	
	AIRBUS GROUP NV	B	AIR	923		276,72		255.413,33		380,49		351.189,69		0,0001%		1.725,6%	
	AMAZON INC	B	AMZN	824		356,61		285.497,81		406,69		336.761,14		0,0000%		1.654,7%	
	NOVO NORDISK AS	B	NOV	3.724		102,89		383.178,36		82,20		306.125,83		0,0002%		1.504,2%	
	NVIDIA Corp	B	NVDA	807		238,63		192.574,00		343,10		276.883,23		0,0005%		1.360,5%	
	HSBC Holdings Plc	B	HBSA	8.189		15,26		124.968,59		32,46		265.801,84		0,0002%		1.306,1%	
	IBERDROLA SA/M	B	IBEL-MADRID	6.134		25,78		158.137,85		42,72		262.015,65		0,0004%		1.287,5%	
	Linde plc	B	LIN	292		491,73		143.583,73		889,12		259.623,13		0,0001%		1.275,7%	
	LYNCH MOET HENNESSY LOUIS V.L.	B	MOH	274		1.325,48		363.182,19		946,82		259.427,94		0,0001%		1.274,7%	
	SAFRAN SA	B	SE11	374		287,24		107.426,19		674,76		252.360,76		0,0001%		1.240,0%	
	UBS GROUP AG	B	UBSG	2.925		41,94		122.678,40		84,96		245.509,46		0,0001%		1.221,1%	
	APPLE INC	B	AAPL	497		326,35		162.194,31		496,18		246.599,77		0,0000%		1.211,7%	
	UNICREDIT SPA	B	UCG	1.580		87,55		188.321,50		153,06		241.840,01		0,0001%		1.188,3%	
	Unilever PLC	B	UNA	2.348		106,19		249.328,66		102,97		241.783,89		0,0001%		1.180,0%	
	Intesa Sanpaolo SPA	B	IES	19.966		10,27		205.095,51		11,71		233.831,81		0,0001%		1.149,0%	
	ABB Ltd	B	ABBN	1.256		85,62		107.533,65		185,74		233.292,45		0,0001%		1.146,3%	
	BNP PARIBAS INH.	B	BNP	1.161		109,50		127.129,25		199,77		231.931,23		0,0001%		1.139,6%	
	UNITECH HEALTH GROUP INC	B	UNH	307		774,26		237.688,05		712,70		218.797,86		0,0000%		1.075,1%	
	VISA INC	B	V	365		454,47		165.880,52		588,31		214.732,97		0,0000%		1.055,1%	

AMERICAN EXPRESS COMPANY	B	AXP	370	403.09	149,143.42	580.01	214,603.74	0.0000%	1.0545%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	B	IBM	442	397.26	175,586.96	482.20	213,133.06	0.0000%	1.0473%
INTEL CORP	B	INTC	882	82.00	72,321.11	239.43	211,176.29	0.0000%	1.0376%
SANOFI SA	B	SANFP	1,436	165.67	237,895.21	146.84	210,867.55	0.0001%	1.0361%
Meta Platforms Inc.	B	FB	218	715.57	155,993.76	965.89	210,565.07	0.0000%	1.0346%
L'OREAL	B	OR	276	663.40	183,099.43	750.35	207,097.76	0.0000%	1.0176%
ING GROUP N.V.	B	INGA	3,738	19.45	72,720.78	54.12	202,292.34	0.0001%	0.9940%
JPMorgan Chase & Co.	B	JPM	357	327.79	117,019.63	561.29	200,378.82	0.0000%	0.9846%
Air Liquide	B	AI	580	265.72	154,115.80	338.91	196,565.60	0.0001%	0.9659%
Alphabet Inc.	B	GOOGL	318	579.42	184,255.07	612.80	194,869.10	0.0000%	0.9575%
VINCI SA	B	SOU	774	202.95	157,082.78	249.96	193,465.25	0.0001%	0.9506%
APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT	156	104.07	16,234.80	1,239.76	193,401.87	0.0000%	0.9503%
Siemens Energy AG	B	ENR	591	329.48	194,722.51	324.28	191,647.47	0.0001%	0.9417%
ASTRAZENECA PLC	B	AZN	590	245.33	144,744.35	819.87	188,720.70	0.0000%	0.9273%
AXA S.A.	B	CS	2,138	64.07	140,829.11	85.76	188,507.29	0.0001%	0.9263%
RIO TINTO PLC	B	RIO	1,133	114.62	129,860.18	161.57	183,054.39	0.0001%	0.8895%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	B	HON	474	349.13	165,485.65	383.93	181,982.73	0.0001%	0.8942%
Amgen Inc.	B	AMGN	292	443.50	129,501.93	620.94	181,314.74	0.0000%	0.8909%
McDonald's Corporation	B	MCD	388	474.96	184,284.42	463.51	179,842.19	0.0001%	0.8837%
THALES	B	HO	392	298.81	117,134.31	439.67	172,350.88	0.0002%	0.8469%
Home Depot Inc/The	B	HD	283	550.53	155,800.19	604.75	171,145.33	0.0000%	0.8409%
The Travelers Companies Inc	B	TRV	293	433.88	127,127.81	566.07	165,858.30	0.0002%	0.8150%
ENEL	B	ENL	8,091	13.26	107,316.37	19.66	159,037.51	0.0001%	0.7815%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	328	268.10	87,935.42	435.48	142,841.38	0.0000%	0.7019%
HERMES INTL	B	HM1	45	4,119.97	185,398.60	3,125.42	140,643.73	0.0000%	0.6911%
MUEINCHNER RUECKVER AG	B	MU2	143	823.27	117,728.26	955.42	136,625.49	0.0000%	0.6713%
Chevron Corporation (CVX)	B	CVX	463	233.88	108,288.05	284.24	131,600.81	0.0000%	0.6466%
The Sherwin-Williams Company	B	SHW	220	527.88	116,132.67	590.42	129,892.09	0.0000%	0.6382%
Walmart Inc.	B	WMT	663	82.57	54,741.05	194.21	128,762.03	0.0000%	0.6327%
SHELL PLC	B	SHEL	1,890	39.15	73,984.55	66.63	125,921.82	0.0000%	0.6187%
ROLLS - ROYCE HOLDINGS PLC	B	RR	3,770	28.50	107,428.41	32.77	123,548.56	0.0000%	0.6071%
EssilorLuxoft	B	ESLU	385	381.35	146,820.44	320.85	123,528.75	0.0000%	0.5989%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	B	ZURN	96	999.23	90,166.32	1,269.53	121,874.82	0.0001%	0.5988%
Compagnie Financiere Richemont B	B	CFR	308	231.31	71,244.80	395.64	121,857.43	0.0001%	0.5585%
The Procter & Gamble Company	B	PG	452	258.20	116,708.27	251.45	113,655.04	0.0000%	0.5070%
Merck & Co, Inc.	B	MRK	507	153.83	77,992.70	220.34	111,714.31	0.0000%	0.5002%
DEUTSCHE TELEKOM AG	B	DTE	2,212	35.82	79,237.07	46.65	103,182.06	0.0000%	0.4875%
BERDROLA SA	B	IBEL	2,370	16.52	39,144.92	42.95	101,791.50	0.0000%	0.4870%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC B	B	BATS	935	63.10	58,998.88	106.10	99,107.54	0.0000%	0.4792%
Boeing Company	B	BA	267	365.59	97,612.79	371.19	92,887.98	0.0000%	0.4589%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT B	B	BBVA	2,280	38.77	88,401.46	42.77	97,524.72	0.0000%	0.4415%
Rheinmetall AG	B	RHM	48	2,438.14	117,030.61	1,937.25	89,845.35	0.0000%	0.4344%
Honeywell Aerospace Inc.	B	HONA	237	0.00	0.00	379.09	89,520.48	0.0000%	0.4122%
GSK PLC	B	GSKP	1,992	44.18	88,013.38	44.94	88,410.79	0.0000%	0.3464%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM	285	121.64	34,667.61	310.21	83,886.96	0.0001%	0.3417%
PROSUS NV	B	PRX	1,129	68.68	77,535.50	74.30	70,897.41	0.0000%	0.3273%
CISCO SYSTEMS INC	B	CSCO	352	103.62	38,587.31	201.41	66,620.46	0.0000%	0.3074%
BASE SE	B	BAS	760	108.88	82,749.56	91.49	62,563.07	0.0000%	0.2772%
SALEFORCE INC	B	CRM	248	432.85	107,346.77	268.63	54,997.62	0.0001%	0.2673%
Adnueer-Bush /nbow NV	B	IMBA	440	110.48	48,613.33	142.19	52,585.18	0.0001%	0.2563%
Mercedes Benz Group AG	B	MGG	645	129.29	83,388.86	85.90	50,668.24	0.0000%	0.2416%
GLENCORE PLC - UNSP ADR	B	GLG	284	4,667	38,907.29	11.66	49,177.08	0.0000%	0.2348%
LONDON STOCK EXCHANGE GRQ B	B	LSGX	58	204.83	58,172.52	185.16	44,518.23	0.0000%	0.2050%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BPE	4,922	7.97	39,214.73	10.60	41,718.64	0.0000%	0.2034%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	1,737	536.23	31,101.50	873.59	37,480.48	0.0000%	0.1842%
National Grid PLC	B	NG	27	22.41	21,001.25	28.31			
BlackRock Inc.	B	BLK	26	777.87	90,208.75	1,604.56			
ADVEN N.V.	B	ADVN	295	3,469.52	29,183.14	140.31			
DAVONE	B	BSN	135	314.25	42,423.52	277.63			
3M Company	B	MMM							

3.	Obezbećne 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 izvještavanja	AOP	Učestke u emisiji (%)	AOP	Učestke u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1	Druge HOV domaćih izdavalaca:			733		750		767		784		801	
1.	Depozitne polovice			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 izdavalaca			740		757		774		791		808	
II	Druge HOV stranih izdavalaca:			741		758		775		792		809	
1.	Depozitne polovice			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	

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 30.06.2026. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	20.095.520,92	98,7424%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	251.263,40	0,012346
6	Ostala sredstva	4.670,02	0,0229%
7	Ukupno	20.351.454,34	100,0000%

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Vučenović Zoran, izvršni direktor

h11-15

Rašić Snježana, izvršni direktor

SRašić

Banjaluka,

19.8.2026



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

PRILOG 8.

STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENTATA

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

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

U Banjaluci

Datum: 19.08.2026

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom:
Vučenović Zoran
Rašić Snježana

311-15
SRASIC

PRILOG 9.

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

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

na dan 30.06.2026. 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 - OUDENJE 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				
	RDG	529	330.415,56	302.680,48	-27.735,08
	2. Prioritetne akcije				

	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja			-27.735,08
--	--	--	--	------------

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Rašić Snježana

Dragana Raunig Ostojić



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 30.06.2026. 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 (premije) fin. sr. dobitak/gubitak koja se drže do roka dospeljeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
	ASML HOLDING	502.249,03	1.545.345,50			1.043.096,47		1.043.096,47	-
	Goldman Sachs Group Inc/The	255.494,82	627.792,93			372.298,11		372.298,11	-
	CATERPILLAR Inc.	156.744,63	589.805,91			433.061,28		433.061,28	-
	Siemens AG	313.418,04	508.090,60			194.672,56		194.672,56	-
	NOVARTIS AG-REG	248.347,93	417.447,21			169.099,28		169.099,28	-
	Banco Santander SA	144.961,17	408.918,93			263.957,76		263.957,76	-
	MICROSOFT CORP	391.180,53	397.211,22			6.030,69		6.030,69	-
	Nestlé AG	422.603,08	392.394,28			30.208,80		30.208,80	-
	ALLIANZ SE	232.766,07	388.756,42			155.990,35		155.990,35	-
	TOTALENERGIE SE	300.953,35	385.726,73			84.773,38		84.773,38	-
	ROCHE PS	302.680,18	373.374,87			70.694,69		70.694,69	-
	SAP AG	429.838,12	363.506,62			66.331,50		66.331,50	-
	SCHNEIDER ELECTRIC	182.067,33	352.220,35			170.153,02		170.153,02	-
	AIRBUS GROUP NV	255.413,33	351.189,69			95.776,36		95.776,36	-
	AMAZON INC	295.497,81	336.761,14			41.263,33		41.263,33	-
	NOVO NORDISK AS	383.178,36	306.125,83			77.052,53		77.052,53	-
	NVIDIA Corp	192.574,00	276.883,23			84.309,23		84.309,23	-
	HSBC Holdings Plc	124.968,59	265.801,84			140.833,25		140.833,25	-
	IBERDROLA SA/M	158.137,85	262.015,65			103.877,80		103.877,80	-
	Linde plc	143.583,73	259.623,13			116.039,40		116.039,40	-
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	363.182,19	259.427,94			103.754,25		103.754,25	-
	SAFRAN SA	107.426,19	252.360,76			144.934,57		144.934,57	-
	UBS GROUP AG	122.678,40	248.509,46			125.831,06		125.831,06	-
	APPLE INC	162.194,31	246.599,77			84.405,46		84.405,46	-
	UNICREDIT SPA	138.321,50	241.840,01			103.518,51		103.518,51	-
	Unilever PLC	249.328,66	241.783,89			7.544,77		7.544,77	-
	Intesa Sanpaolo SPA	205.095,51	233.831,81			28.736,30		28.736,30	-
	ABB Ltd	107.533,65	233.292,45			125.758,80		125.758,80	-
	BNP PARIBAS INH.	127.129,25	231.931,23			104.801,98		104.801,98	-

UNITEDHEALTH GROUP INC	237.698,05	218.797,86				-	18.900,19	-	18.900,19	
VISA INC	165.880,52	214.732,97				48.852,45		48.852,45		
AMERICAN EXPRESS COMPANY	149.143,42	214.603,74				65.460,32		65.460,32		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	175.586,96	213.133,06				37.546,10		37.546,10		
INTEL CORP	72.321,11	211.176,29				138.855,18		138.855,18		
SANOFI SA	237.895,21	210.867,55				27.027,66		27.027,66		
Meta Platforms Inc.	155.993,76	210.565,07				54.571,31		54.571,31		
L'OREAL	183.099,43	207.097,76				23.998,33		23.998,33		
ING-GROUP N.V.	72.720,78	202.292,34				129.571,56		129.571,56		
JPMorgan Chase & Co.	117.019,63	200.378,82				83.359,19		83.359,19		
Air Liquide	154.115,80	196.565,60				42.449,80		42.449,80		
Alphabet Inc.	184.255,07	194.869,10				10.614,03		10.614,03		
VINCI SA	157.082,78	193.465,25				36.382,47		36.382,47		
APPLIED MATERIALS INC	16.234,80	193.401,87				177.167,07		177.167,07		
Siemens Energy AG	194.722,51	191.647,47				3.075,04		3.075,04		
ASTRAZENECA PLC	144.744,35	188.720,70				43.976,35		43.976,35		
AXA S.A.	140.829,11	188.507,29				47.678,18		47.678,18		
RIO TINTO PLC	129.860,18	183.054,39				53.194,21		53.194,21		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165.485,65	181.982,73				16.497,08		16.497,08		
Amgen Inc	129.501,93	181.314,74				51.812,81		51.812,81		
McDonald's Corporation	184.284,42	179.842,19				4.442,23		4.442,23		
THALES	117.134,31	177.350,88				55.216,57		55.216,57		
Home Depot Inc/The	155.800,19	171.145,33				15.345,14		15.345,14		
The Travelers Companies Inc	127.127,81	165.858,30				38.730,49		38.730,49		
ENEL	107.316,37	159.037,51				51.721,14		51.721,14		
JOHNSON AND JOHNSON	87.935,42	142.841,38				54.905,96		54.905,96		
HERMES INTL	185.398,60	140.643,73				44.754,87		44.754,87		
MUEHNICHENER RUECKVER AG	117.728,26	136.625,49				18.897,23		18.897,23		
Chevron Corporation (CVX)	108.288,05	131.600,81				23.312,76		23.312,76		
The Sherwin-Williams Company	116.132,67	129.892,09				13.759,42		13.759,42		
Walmart Inc.	54.741,05	128.762,03				74.020,98		74.020,98		
SHELL PLC	73.984,55	125.921,82				51.937,27		51.937,27		
ROLLS - ROYCE HOLDINGS PLC	107.428,41	123.548,56				16.120,15		16.120,15		
EssilorLuxottica	146.820,44	123.528,75				23.291,69		23.291,69		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	90.166,32	121.874,82				31.708,50		31.708,50		
Compagnie Financière Richemont SA	71.244,80	121.857,43				50.612,63		50.612,63		
The Procter & Gamble Company	116.708,27	113.655,04				3.053,23		3.053,23		
Merck & Co., Inc.	77.992,70	111.714,31				33.721,61		33.721,61		
DEUTSCHE TELEKOM AG	79.237,07	103.182,06				23.944,99		23.944,99		
IBERDROLA SA	39.144,92	101.791,50				62.646,58		62.646,58		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	99.203,59				40.204,71		40.204,71		
Boeing Company	97.612,79	99.107,54				1.494,75		1.494,75		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	88.401,46	97.524,72				9.123,26		9.123,26		
Rheinmetall AG	117.030,61	92.987,98				24.042,63		24.042,63		
Honeywell Aerospace Inc.	0,00	89.845,35				89.845,35		89.845,35		
GSK PLC	88.013,38	89.520,48				1.507,10		1.507,10		

	ISHARES CORE S&P 500 ETF	20.732,71	50.081,85			29.349,14	29.349,14
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	93.207,01	183.002,96			89.795,95	89.795,95
		300.288,62	554.670,96			254.382,34	254.382,34
	Obveznice						
	Ostali dužnički instrumenti						
	Udjele otvorenih IF						
	Ostale HOV (i derivati)						
		0,00					
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca						
	Ukupno	14.168.831,16	20.095.520,92			5.926.689,76	5.926.689,76

U Banjaluci

Datum: 19.08.2026

Lice sa licencom

Dragana Raunić Ostojić

Dragana Raunić Ostojić



P11-15
S. Radošević

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Rasić Snježana

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 30.06.2026. 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 30.06.2026. 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 30.06.2026. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	173.379,86	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	173.379,86	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 19.08.2026

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Rašić Snježana



711-15
SPAN