

**Kvartalni finansijski izvještaj**

**Datum obračuna: 30.09.2021.**

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

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka,

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 30.09.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002 + 003 + 009 + 016 + 017)</b>	001	3.685.820,94	1.685.992,81
100 do 102	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	002	284.688,12	68.121,27
	<b>II - Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	3.398.035,72	1.616.726,81
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	3.398.035,72	1.616.726,81
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005		0,00
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	006		0,00
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		0,00
240	5. Ostala ulaganja	008		0,00
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	3.097,10	1.144,73
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		0,00
301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011		0,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	3.097,10	1.144,73
303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		0,00
309	5. Ostala potraživanja	014		0,00
310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015		0,00
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		0,00
33	<b>V - AVR</b>	017		0,00
	<b>B. OBAVEZE (019 + 023 + 029 + 032 + 035 + 038 + 039 + 040)</b>	018	18.264,30	12.804,28
40	<b>I - Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)</b>	019	0,00	0,00
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije u vrijednosti	020		0,00
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		0,00
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		0,00
41	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	1.060,86	979,91
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	403,81	192,79
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		0,00
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		0,00
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	657,05	787,12
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 + 031)</b>	029	17.203,44	10.361,87
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	5.768,67	2.753,87
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	11.434,77	7.608,00
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033 + 034)</b>	032		0,00
430	1. Kratkoročni krediti	033		0,00
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		0,00
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036 + 037)</b>	035		0,00
440, 441	1. Dugoročni krediti	036		0,00
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		0,00
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038	0,00	0,00
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		0,00
47	<b>VIII - PVR</b>	040		1.462,50
48	<b>IX - Obaveze po osnovu članstva</b>	041		0,00
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (001 - 018)</b>	042	3.667.556,64	1.673.188,53

5	<b>G. KAPITAL (044 + 048 + 051 + 055 + 056 - 059 ± 062)</b>	043	3.667.556,64	1.673.188,53
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	044	3.321.227,91	1.623.151,16
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045		0,00
512	2. Udjeli	046	3.321.227,91	1.623.151,16
513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	047		0,00
52	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>	048	0,00	0,00
520	1. Emisiona premija	049		0,00
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		0,00
53	<b>III - Revalorizacione rezerve (052 do 054)</b>	051	0,00	0,00
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstva raspoloživih za prodaju	052		0,00
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		0,00
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	054		0,00
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	055		0,00
55	<b>V - Neraspoređena dobit (057+058)</b>	056	0,00	0,00
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	057		0,00
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	058		0,00
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059	99.613,31	34.942,19
560	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	060	34.942,20	8.132,75
561	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	061	64.671,11	26.809,44
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063+064)</b>	062	445.942,04	84.979,56
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063	5.499.760,42	2.567.270,33
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064	-5.053.818,38	-2.482.290,77
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	310.629,46	163.131,60
	<b>Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)</b>	066	11,8069	10,2567
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>		0,00	0,00
	1. Vanbilansna aktiva	067	0,00	0,00
	2. Vanbilansna pasiva	068	0,00	0,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum:

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

PRILOG 2.

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 USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)**  
od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>201</b>		
70	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	202	40.308,94	15.311,49
700	1. Prihodi od dividendi	203	40.308,94	15.311,49
701	2. Prihodi od kamata	204		0,00
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovuHOV sa rokom dospijeaća	205		0,00
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0,00	0,00
71	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	4.597,49	7.751,99
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje HOV	208	0,00	1,01
711	2. Realizovani dobitak po osnovu pozitivnih kursnih razlika	209	4.597,49	7.750,98
719	3. Ostali realizovani dobitci	210		0,00
60	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	53.190,92	23.332,86
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	40.020,15	15.716,54
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	2.474,38	1.474,35
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		0,00
603	4. Rashodi članovima nadzornog odbora	215		0,00
605	5. Naknada banci depozitaru	216	2.781,85	1.100,21
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		47,95
604, 606, 609	7. Ostali poslovni (dozvoljeni) rashodi fonda	218	7.914,54	4.993,81
61	<b>IV - Realizovani gubitak (220 do 222)</b>	219	56.386,62	15.326,20
610	1. Realizovani gubici na osnovu od prodaje HOV	220	30.026,47	0,00
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221	26.360,15	15.326,20
619	3. Ostali realizovani gubici	222		0,00
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>			0,00
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223		0,00
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	64.671,11	15.595,58
73	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225		0,00
730	1. Prihodi od kamata	226		0,00
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		0,00
63	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228		0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		0,00
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		0,00
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			0,00
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (225-228-224)	231		0,00
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223)	232	64.671,11	15.595,58
	<b>V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	<b>233</b>		0,00
821	1. Poreski rashod perioda	234		0,00
822 дио	2. Odloženi poreski rashod i prihod perioda	235		0,00
822 дио	3. Prenos dobitka ili gubitka	236		0,00
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			0,00
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237		0,00
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	64.671,11	15.595,58

	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			0,00
	<b>I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)</b>	239	2.932.490,08	1.698.722,27
720	1. Nerealizovani dobitci od HOV	240	2.696.223,40	1.566.964,15
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	241	0,00	0,00
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na HOV	242	236.266,68	131.758,12
723	4. Nerealizovani dobitci na derivatima, instrumentima zaštite	243		0,00
729	5. Ostali nerealizovani dobitci	244		0,00
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	245	2.571.527,61	1.788.966,62
620	1. Nerealizovani gubici od HOV	246	2.380.058,39	1.637.225,91
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	247	0,00	0,00
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na HOV	248	191.469,22	151.740,71
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	249		0,00
629	5. Ostali nerealizovani gubici	250		0,00
	<b>Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>			0,00
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	360.962,47	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252		90.244,35
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			0,00
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	296.291,36	0,00
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		105.839,93
	Obična zarada po akciji	255		0,00
	Razrijeđena zarada po akciji	256		0,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum:

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

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 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	296.291,37	-105.839,93
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-64.671,11	-15.595,58
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303		0,00
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	0,00	0,00
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305	0,00	0,00
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306	360.962,48	-90.244,35
7.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	1.698.076,74	586.723,30
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	1.731.787,75	586.723,30
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	33.711,01	0,00
10.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)</b>	310		0,00
11.	Povećanje po osnovu uplata penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		0,00
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		0,00
13.	Objavljenje dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriva gubitka	313		0,00
14.	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+307+310-313)</b>	314	1.994.368,11	480.883,37
15.	<b>Neto imovina fonda</b>	315		0,00
16.	Na početku perioda	316	1.673.188,53	859.447,76
17.	Na kraju perioda	317	3.667.556,64	1.340.331,13
18.	<b>Broj udjela/akcija fonda u periodu</b>	318		0,00
19.	Broj udjela/akcija na početku perioda	319	163.131,60	80.621,55
20.	Broj udjela/akcija u toku perioda	320	150.533,14	60.478,95
21.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	321	3.035,27	290,41
22.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	322	310.629,46	140.810,10

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum:

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

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 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>			
2.	<b>I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)</b>	401	38.261,99	8.710,31
3.	1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	95,76	0,00
4.	2. Prilivi po osnovu dividendi	403	38.166,23	8.710,31
5.	3. Prilivi po osnovu kamata	404		0,00
6.	4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405		0,00
7.	5. Ostali prilivi iz operativnih aktivnosti	406		0,00
8.	<b>II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (408 do 418)</b>	407	1.606.879,52	415.912,39
9.	1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408		0,00
10.	2. Odlivi po osnovu ulaganja u HOV	409	1.471.318,14	365.177,70
11.	3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410		0,00
12.	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	119.936,18	45.405,64
13.	5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		0,00
14.	6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413		0,00
15.	7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	1.462,50	877,50
16.	8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	2.974,64	625,15
17.	9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper.aktivnosti	416		0,00
18.	10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417		0,00
19.	11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	11.188,06	3.826,40
20.	<b>III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)</b>	419		0,00
21.	<b>IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)</b>	420	1.568.617,53	407.202,08
22.	<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>			0,00
23.	<b>I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 424)</b>	421	1.818.895,39	490.722,78
24.	1. Prilivi na osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	1.818.895,39	490.722,78
25.	2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423		0,00
26.	3. Prilivi po osnovu zaduživanja	424		0,00
27.	<b>II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (426 do 430)</b>	425	33.711,01	30.344,10
28.	1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426	33.711,01	30.344,10
29.	2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	427		0,00
30.	3. Odlivi po osnovu dividendi	428		0,00
31.	4. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	429		0,00
32.	5. Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstva dobrovoljnog penzijskog fonda	430		0,00
33.	<b>III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-425)</b>	431	1.785.184,38	460.378,68
34.	<b>IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425-421)</b>	432		0,00
35.	<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)</b>	433	1.857.157,38	499.433,09
36.	<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)</b>	434	1.640.590,53	446.256,49
37.	<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435	216.566,85	53.176,60
38.	<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436		0,00
39.	<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	68.121,27	77.930,55
40.	<b>Ž. Pozitivne kursne razlikepo osnovu preračuna gotovine</b>	438		0,00
41.	<b>Z. Negativne kursne razlikepo osnovu preračuna gotovine</b>	439		0,00
42.	<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (437+435-436+438-439)</b>	440	284.688,12	131.107,15

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum:

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

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

PRIOLOG 5.

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda</b>	501		<b>0</b>
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	1.673.188,53	859.447,76
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	163.131,60	80.621,55
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,2567	10,6603
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.667.556,64	1.187.859,44
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	310.629,46	124.376,00
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11,8069	9,5506
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0199	0,0138
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,7629	0,5672
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	33.711,01	30.344,10
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	1,1920	0,3821

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
 investicionim fondom  
 Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

Datum:

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



*J. Jasmina*  
*J11-15*



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 6.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.09.2021. godine

I - AKCIJE

Redni broj	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	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		646		657		668	
2.	Prioritetne akcije			603	614	614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627		638		649		660		671	
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
	Adidas AG	B	ADS		54		558,29		30.147,75		531,59		28.706,11		0,0000%		0,7788%
	SCHNEIDER ELECTRIC	B	SU		201		157,37		31.630,58		281,44		56.570,22		0,0000%		1,5348%
	ASML HOLDING	B	ASML		126		757,03		95.386,32		1.263,27		159.172,10		0,0000%		4,3185%
	L'OREAL	B	OR		39		485,24		18.924,42		697,94		27.219,58		0,0000%		0,7385%
	Nestlé AG	B	NESN		529		193,10		102.149,42		203,55		107.676,84		0,0000%		2,9214%
	Amgen Inc	B	AMGN		112		360,60		40.386,88		356,88		39.970,49		0,0000%		1,0844%
	STARBUCKS	B	SBUX		165		154,12		25.429,59		185,13		30.546,04		0,0000%		0,8287%
	BLACKROCK INC	B	BLK		27		777,82		21.001,25		1.407,48		38.001,95		0,0000%		1,0310%
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	B	BMY		262		91,60		23.998,95		99,30		26.017,10		0,0000%		0,7059%
	MASTERCARD INC	B	MA		30		493,38		14.801,44		583,49		17.504,80		0,0000%		0,4749%
	UNITEDHEALTH GROUP INC	B	UNH		58		418,22		24.256,91		655,76		38.034,00		0,0000%		1,0319%
	VISA INC	B	V		141		355,00		50.054,65		373,83		52.709,99		0,0000%		1,4301%
	REPSOL, S.A.	B	REP		1.179		25,87		30.504,85		22,10		26.052,36		0,0001%		0,7068%
	ALLIANZ SE	B	ALV		146		402,64		58.785,02		381,07		55.636,79		0,0000%		1,5095%
	HeidelbergCement AG	B	HEI		161		131,35		21.147,92		126,70		20.398,49		0,0001%		0,5534%
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PL	B	BATS		935		63,10		58.998,88		58,92		55.087,58		0,0000%		1,4946%
	THALES	B	HO		229		171,13		39.187,64		164,60		37.694,02		0,0001%		1,0227%
	PROGRESSIVE CORP	B	PGR		273		131,30		35.845,67		151,70		41.413,23		0,0000%		1,1236%
	FACEBOOK, Inc.	B	FB		104		365,49		38.010,88		569,58		59.236,38		0,0000%		1,6071%
	DIAGEO PLC	B	DGE		280		72,80		20.382,71		81,59		22.844,67		0,0000%		0,6198%
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCH	B	ROG		158		608,98		96.218,41		617,60		97.580,37		0,0000%		2,6475%
	AHOLD DELHAIZE. KON.EO-01	B	AD		870		42,48		36.958,15		56,20		48.894,70		0,0001%		1,3266%
	IPSEN SA	B	IPN		280		103,65		29.020,61		161,47		45.212,52		0,0003%		1,2267%
	Banco Santander SA	B	SAN		6.428		3,65		23.440,43		6,13		39.432,57		0,0000%		1,0698%
	PEPSICO INC	B	PEP		101		232,08		23.440,07		252,43		25.494,96		0,0000%		0,6917%
	ING-GROUP N.V.	B	INGA		2.465		13,65		33.656,26		24,58		60.591,92		0,0001%		1,6439%
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM		285		121,64		34.667,61		159,08		45.338,11		0,0000%		1,2301%
	TOTALENERGIE SE	B	TTE		1.048		73,15		76.663,53		80,84		84.724,72		0,0000%		2,2987%
	UNILEVER PLC	B	UNAT NA		824		95,34		78.561,35		91,23		75.173,27		0,0000%		2,0395%
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		285		104,07		29.659,73		216,04		61.571,66		0,0000%		1,6705%
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	B	RDSA		1.270		27,38		34.774,66		38,01		48.267,24		0,0000%		1,3095%
	NOVO NORDISK A/S-B	B	NOVC		470		109,81		51.608,87		163,43		76.811,72		0,0000%		2,0840%
	IG GROUP HOLDINGS PLC	B	IGG		1.500		17,09		25.636,09		18,20		27.303,45		0,0004%		0,7408%
	INTEL CORP	B	INTC		305		82,83		25.264,62		89,42		27.272,22		0,0000%		0,7399%
	RUBIS	B	RUI		300		68,74		22.684,19		58,46		19.291,73		0,0003%		0,5234%
	RIO TINTO PLC	B	RIO		225		101,54		22.847,15		111,17		25.013,52		0,0000%		0,6786%
	DANONE	B	BSN		295		98,93		29.183,14		115,49		34.070,08		0,0000%		0,9244%
	BOOHOO GROUP PLC	B	BOO		4.815		6,14		29.540,51		4,92		23.673,43		0,0004%		0,6423%

	BIOGEN INC	B	BIIB		74	395,92		29.298,36		474,93		35.144,63		0,0000%		0,9535%	
	MICROSOFT CORP	B	MSFT		115	345,15		39.692,62		473,13		54.410,15		0,0000%		1,4762%	
	LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT		58	536,23		31.101,50		579,16		33.591,48		0,0000%		0,9114%	
	UBS GROUP AG	B	UBSG		1.895	23,70		44.911,69		27,09		51.338,58		0,0000%		1,3929%	
	KERING S.A.	B	KER		39	1.073,26		41.857,11		1.204,79		46.986,86		0,0000%		1,2748%	
	APPLE INC	B	AAPL		175	200,04		35.006,39		237,47		41.557,62		0,0000%		1,1275%	
	NOVARTIS AG-REG	B	NOVN		350	136,47		47.763,47		138,76		48.567,05		0,0000%		1,3177%	
	SANOFI SA	B	SAN FP		457	158,63		72.492,43		162,49		74.258,11		0,0000%		2,0147%	
	AIRBUS GROUP NV	B	AIR		101	192,77		19.469,43		225,12		22.736,72		0,0000%		0,6169%	
	SALESFORCE.COM INC	B	CRM		84	346,67		29.120,29		455,17		38.234,65		0,0000%		1,0373%	
	SAP AG	B	SAP SE		193	201,65		38.917,69		228,60		44.119,30		0,0000%		1,1970%	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VI	B	MOH		78	1.171,89		91.407,28		1.212,81		94.599,20		0,0000%		2,5666%	
	BASF SE	B	BAS		230	138,43		31.839,74		128,79		29.622,02		0,0000%		0,8037%	
	The Walt Disney Company	B	DIS		107	303,02		32.422,66		283,91		30.378,28		0,0000%		0,8242%	
	Linde plc	B	LIN		99	469,75		46.505,43		500,89		49.587,92		0,0000%		1,3454%	
	Siemens AG	B	SIE		253	261,83		66.243,92		277,57		70.225,56		0,0000%		1,9053%	
	Home Depot Inc/The	B	HD		92	500,23		46.021,35		550,90		50.682,96		0,0000%		1,3751%	
	Goldman Sachs Group Inc/The	B	GS		100	567,90		56.789,81		634,43		63.442,81		0,0000%		1,7213%	
	Boeing Company	B	BA		126	400,83		50.504,15		369,11		46.508,35		0,0000%		1,2618%	
	JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ		180	271,46		48.862,01		271,04		48.786,68		0,0000%		1,3236%	
	BAYER AG	B	BAYN		390	100,76		39.298,10		91,93		35.854,18		0,0000%		0,9728%	
	VINCI SA	B	SQU		233	168,11		39.169,47		176,32		41.082,12		0,0000%		1,1146%	
	SAFRAN SA	B	SEJ1		218	224,83		49.012,98		214,48		46.755,83		0,0001%		1,2685%	
	CATERPILLAR Inc.	B	CAT		110	353,80		38.917,63		322,17		35.439,06		0,0000%		0,9615%	
	DAIMLER AG	B	DAI		305	140,21		42.765,10		150,05		45.765,65		0,0000%		1,2417%	
	PROSUS NV	B	PRX		260	149,84		38.957,40		134,93		35.082,50		0,0000%		0,9518%	
	DASSAULT AVIATION SA	B	AM*		120	155,00		18.599,94		190,50		22.859,74		0,0001%		0,6202%	
								2.651.805,06				3.043.828,94				82,5821%	
<b>2.</b>	<b>Prioritetne akcije</b>				<b>608</b>		<b>619</b>		<b>630</b>		<b>641</b>		<b>652</b>		<b>663</b>	<b>674</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE	B	STOXXIEX		1.231	75,69		93.175,15		88,06		108.403,34		0,0008%		2,9411%	
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (I	B	SX5EEX		1.332	69,95		93.173,75		79,95		106.499,13		0,0007%		2,8894%	
	ISHARES CORE S&P 500 ETF	B	IVV		39	531,61		20.732,71		723,02		28.197,89		0,0000%		0,7650%	
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EU	B	EUNK		899	103,68		93.207,01		123,59		111.106,42		0,0032%		3,0144%	
								300.288,62				354.206,78				9,610%	
<b>4.</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>				<b>610</b>		<b>621</b>		<b>632</b>		<b>643</b>		<b>654</b>		<b>665</b>	<b>676</b>	
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>				<b>611</b>		<b>622</b>		<b>633</b>		<b>644</b>		<b>655</b>		<b>666</b>	<b>677</b>	<b>92,1921%</b>

## II - OBVEZNICE

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	Oznaka HOV										
	1			2			3		4		5		6
1.	Državne obveznice			679		690		701		712		723	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju Vlade			680		691		702		713		724	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
3.	Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>4.</b>	<b>Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca</b>			<b>682</b>		<b>693</b>		<b>704</b>		<b>715</b>		<b>726</b>	
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
2.	Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
3.	Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 po akciji 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	8	9	10	11	12	13	14
1.	Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Udjeli otvorenih invest.fondova			738		755		772		789		806	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
1.	Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Udjeli otvorenih invest.fondova			746		763		780		797		814	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

### IV - DEPOZITI

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta		Oznaka HOV						
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kratkoročni depoziti			818		822		826	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Dugoročni depoziti			819		823		827	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Ostali plasmani			820		824		828	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Укупни депозити			821	0,00	825	0,00	829	0,00

### V - DERIVATI

POZICIJA	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda (u %)	Učešće u obavezama fonda (u %)
1	2	3	4	5	6

	<b>UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI</b>				

**VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)**

<b>POZICIJA</b>	<b>Korateral ISIN</b>	<b>Nabavna vrijednost</b>	<b>Vrijednost na dan bilansa</b>	<b>Učešće u ukupnoj imovini fonda (u%)</b>	<b>Nominalna vrijednost koraterala</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>UKUPNO REPO POSLOVI</b>				

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum:

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim  
Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

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 30.09.2021. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	3.398.035,72	92,19%
2	Obveznice	0,00	0,00%
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00%
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	284.688,12	7,72%
6	Ostala imovina	3.097,10	0,08%
	<b>Ukupno</b>	<b>3.685.820,94</b>	<b>100,00%</b>

Dragana Raonig, lice sa licencom

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Datum:

Datum:



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**

na dan 30.09.2021. godine

**I - REPO POSLOVI (PASIVA)**

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda (%)	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ukupno repo poslovi</b>						

**II - GARANTNI ULOG**

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)	Učešće u obavezama fonda (%)
1	2	3	4	5

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Datum:

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

*Dragana Raunig*



*J. Jasmina*  
*JP-A-23*