

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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o finansijskom položaju)**  
 na dan 30.06.2020. 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	1.293.372,85	880.085,34
100 do 102	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	002	131.107,15	77.930,55
	<b>II - Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	1.162.132,49	801.653,87
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	1.162.132,49	801.653,87
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 dospelja	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	133,21	500,92
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	133,21	500,92
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	105.513,41	20.637,58
40	<b>I - Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)</b>	019	89.290,88	
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije u vrijednosti	020	89.290,88	
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	1.082,11	2.137,69
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	128,31	95,53
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	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	953,80	2.042,16
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 + 031)</b>	029	14.705,18	18.499,89
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	1.833,23	1.364,66
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	12.871,95	17.135,23
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	435,24	0,00
48	<b>IX - Obaveze po osnovu članstva</b>	041	0,00	
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (001 - 018)</b>	042	1.187.859,44	859.447,76

5	<b>G. KAPITAL (044 + 048 + 051 + 055 + 056 - 059 ± 062)</b>	043	27.761,45	859.447,76
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	044	0,00	814.140,00
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045	0,00	
512	2. Udjeli	046	0,00	814.140,00
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 - Revalorizacije rezerve (052 do 054)</b>	051	0,00	0,00
530	1. Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstva raspoloživih za prodaju	052	0,00	
531	2. Revalorizacije 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	8.132,75	8.132,75
560	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	060	8.132,75	
561	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	061	0,00	8.132,75
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063+064)</b>	062	35.894,20	53.440,51
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063	1.357.093,64	171.583,13
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064	-1.321.199,44	-118.142,62
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	124.376,00	80.621,55
	<b>Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)</b>	066	9,55	10,6603
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>		0,00	
	1. Vanbilansna aktiva	067	0,00	
	2. Vanbilansna pasiva	068	0,00	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom  
Vučenović Zoran  
Stamenković Jasmina

Datum: 15.07.2020.

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*

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

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)**  
 od 01.01.2020. do 30.06.2020. 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	0,00	
700	1. Prihodi od dividendi	203	1.882,55	
701	2. Prihodi od kamata	204	0,00	
702	3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovuHOV sa rokom dospijeća	205	0,00	
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0,00	
71	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	6.341,53	
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje HOV	208	0,00	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu pozitivnih kursnih razlika	209	6.341,53	
719	3. Ostali realizovani dobitci	210	0,00	
60	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	6.173,84	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	4.365,04	
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	338,75	
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	0,00	
603	4. Rashodi članovima nadzornog odbora	215	0,00	
605	5. Naknada banci depozitaru	216	305,55	
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217	0,00	
604, 606, 609	7. Ostali poslovni (dozvoljeni) rashodi fonda	218	1.164,50	
61	<b>IV - Realizovani gubitak (220 do 222)</b>	219	9.046,07	
610	1. Realizovani gubici na osnovu od prodaje HOV	220	0,00	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221	9.046,07	
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	6.995,83	
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	6.995,83	
	<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	6.995,83	

	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>		0,00
	<b>I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)</b>	239	496.039,28
		240	454.075,14
720	1. Nerealizovani dobiti od HOV		
	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	241	0,00
721		242	41.964,14
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na HOV		
	4. Nerealizovani dobiti na derivatima, instrumentima zaštite	243	0,00
723		244	0,00
729	5. Ostali nerealizovani dobiti		
		245	677.468,24
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	246	636.922,90
620	1. Nerealizovani gubici od HOV		
	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	247	0,00
621		248	40.545,34
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na HOV		
	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	249	0,00
623		250	0,00
629	5. Ostali nerealizovani gubici		
			0,00
	<b>Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	181.428,96
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	0,00
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	188.424,79
	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: 15.07.2020.

Dragana Raunig

*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

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2020. do 30.06.2020. 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	-188.424,79	
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-6.995,83	
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0,00	
4.	Revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju	304	0,00	
5.	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	305	0,00	
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	306	-181.428,96	
7.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	161.552,58	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	161.552,58	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	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 pokrića gubitka	313	0,00	
14.	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307+-310-313)</b>	314	-26.872,21	
15.	<b>Neto imovina fonda</b>	315	0,00	
16.	Na početku perioda	316	859.447,76	
17.	Na kraju perioda	317	832.575,55	
18.	<b>Broj udjela/akcija fonda u periodu</b>	318	0,00	
19.	Broj udjela/akcija na početku perioda	319	80.621,55	
20.	Broj udjela/akcija u toku perioda	320	15.902,77	
21.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	321	290,41	
22.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	322	96.233,91	

U Banjaluci

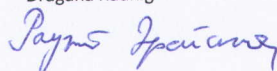
Lice sa licencom

M.P.

 Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje investicionim fondom

Datum: 15.07.2020.

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

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
 od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4/	5
1	2			
1.	<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>			
2.	<b>I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)</b>	401	2.352,86	
3.	1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	0,00	
4.	2. Prilivi po osnovu dividendi	403	2.352,86	
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	237.995,62	
9.	1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408	0,00	
10.	2. Odlivi po osnovu ulaganja u HOV	409	200.804,37	
11.	3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	0,00	
12.	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	34.902,08	
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	0,00	
16.	8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	303,43	
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	1.985,74	
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	235.642,76	
22.	<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		0,00	
23.	<b>I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 424)</b>	421	180.270,00	
24.	1. Prilivi na osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	422	180.270,00	
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	100,00	
28.	1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426	100,00	
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	180.170,00	
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	182.622,86	
36.	<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)</b>	434	238.095,62	
37.	<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435	0,00	
38.	<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436	55.472,76	
39.	<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	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	22.457,79	

U Banjaluci

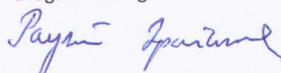
Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje investicionim fondom  
 Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

Datum: 15.07.2020.

Dragana Raunig



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

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2020. do 30.06.2020. 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		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	859.447,76	
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	80.621,551438	
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	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	832.575,55	
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	96.233,910000	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	8,6516	
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0073	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,8763	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	100,0000	
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	- 0,0313	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
 investicionim fondom  
 Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

Datum: 15.07.2020.

Dragana Raunig





FUND MANAGEMENT

PRILOG 7.

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
na dan 30.06.2020. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	817.922,44	97,32%
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	22.457,79	2,67%
6	Ostala imovina	74,09	0,01%
	<b>Ukupno</b>	<b>840.454,32</b>	<b>100,00%</b>

Dragana Raonig, lice sa licencom *Dragana Raonig*  
Vučenović Zoran, izvršni direktor  
Stamenković Jasmina, izvršni direktor  
Datum: 15.07.2020.



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

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA  
 PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

na dan 30.06.2020. 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	6

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje investicionim  
 Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

Datum: 15.07.2020.

Dragana Raunig



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

**IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
 na dan 30.06.2020. 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
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	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				
	<b>Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	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				
	<b>V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV</b>		0,00	0,00	0,00

**II - OTUĐENJE 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
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja</b>				0,00

*Pepo Spas*

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

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
 na dan 30.06.2020. 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**

za period od 25.09.2019. do 31.12.2019. 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	4	5
1.				
2.				
3.				
	Ukupno prihodi od kamata			
<b>III - Ukupni prihodi (I + II)</b>				

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA**

za period od 25.09.2019. do 31.12.2019. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1	2	3	4
1.	WVP Društvo	34.902,08	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje
2.		0,00	
3.		0,00	
	<b>Ukupno:</b>	34.902,08	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 15.07.2020.

Dragana Raunig



Vučenović Zoran  
 Stamenković Jasmina

Naziv investicionog fonda: OUIF WVP Premium  
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: OUIF 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**  
 na dan 30.06.2020. godine

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP		Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji		AOP	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učestke u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učestke u vrijednosti imovine	
				1	2		3	4											5
<b>I - AKCIJE</b>																			
1.	Akcije domaćih izdavalaca			601	602	614	612	613	623	624	634	635	645	646	655	656	657	667	668
2.	Prioritetne akcije			603	604	614	614	614	625	625	636	636	647	647	655	658	659	670	671
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604	605	615	616	617	626	627	637	638	648	649	655	660	661	671	672
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	606	615	616	617	628	628	638	639	649	650	655	661	662	672	673
1.	Akcije stranih izdavalaca			607	607	618	618	618	629	629	640	640	651	651	655	662	662	673	673
1.	Redovne akcije			607	607	618	618	618	629	629	640	640	651	651	655	662	662	673	673
1.	Adidas AG			54	54	607	556,29	556,29	607	30.147,75	607	402,71	607	21.746,09	607	0%	607	2.587,42%	
1.	SCHNEIDER ELECTRIC			201	201	607	157,37	157,37	201	31.650,58	201	153,69	201	30.891,51	201	0%	201	3.675,77%	
1.	ASML HOLDING			53	53	607	450,92	450,92	53	23.898,58	53	474,19	53	25.132,12	53	0%	53	2.990,30%	
1.	L'ORÉAL			39	39	607	485,24	485,24	39	18.924,42	39	467,25	39	18.222,66	39	0%	39	2.168,19%	
1.	Nestlé AG			189	189	607	188,73	188,73	189	35.669,40	189	184,00	189	34.776,15	189	0%	189	4.137,78%	
1.	Amgen Inc			112	112	607	360,60	360,60	112	40.386,88	112	359,35	112	40.247,05	112	0%	112	4.788,73%	
1.	STARBUCKS			165	165	607	154,12	154,12	165	25.429,59	165	116,53	165	19.227,00	165	0%	165	2.287,69%	
1.	BLACKROCK INC			27	27	607	777,82	777,82	27	21.001,25	27	779,87	27	21.056,43	27	0%	27	2.505,36%	
1.	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			262	262	607	91,60	91,60	262	23.998,95	262	98,80	262	25.886,07	262	0%	262	3.088,01%	
1.	MASTERCARD INC			30	30	607	493,38	493,38	30	14.801,44	30	428,18	30	12.845,30	30	0%	30	1.528,39%	
1.	UNITEHEALTH GROUP INC			58	58	607	418,22	418,22	58	24.256,91	58	442,04	58	25.638,20	58	0%	58	3.050,52%	
1.	VISA INC			29	29	607	316,9524	316,9524	29	9.191,62	29	16,30	29	8.282,19	29	0%	29	0,98544%	
1.	REPSOL, S.A.			1.117	1.117	607	27,2096	27,2096	1.117	30.504,85	1.117	306,83	1.117	12.309,00	1.117	0%	1.117	2.165,81%	
1.	ALLIANZ SE			66	66	607	426,4688	426,4688	66	28.146,94	66	76,45	66	26.100,53	66	0%	66	3.105,53%	
1.	HeidelbergCement AG			161	161	607	131,3535	131,3535	161	21.147,92	161	60,70	161	34.209,46	161	0%	161	4.070,59%	
1.	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD ZSP			430	430	607	68,8373	68,8373	430	29.600,02	430	149,39	430	35.731,58	430	0%	430	4.251,46%	
1.	THALES			229	229	607	171,1251	171,1251	229	35.187,64	229	130,88	229	30.748,74	229	0%	229	3.658,95%	
1.	PROGRESSIVE CORP			273	273	607	131,3028	131,3028	273	38.010,88	273	295,66	273	15.933,09	273	0%	273	1.895,77%	
1.	FACEBOOK, Inc.			104	104	607	365,4892	365,4892	104	20.582,71	104	56,90	104	25.584,70	104	0%	104	3.044,15%	
1.	DIAGEO PLC			280	280	607	72,7954	72,7954	280	30.122,23	280	204,68	280	34.863,02	280	0%	280	4.148,12%	
1.	WIRECARD AG			125	125	607	240,9778	240,9778	125	36.377,89	125	581,05	125	36.217,93	125	0%	125	4.309,33%	
1.	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN			60	60	607	606,2982	606,2982	60	36.958,15	60	641	60	654	60	0%	60	674	
1.	ANOLD DEHN&ZIEGLER KON EO-01			870	870	607	42,4806	42,4806	870	945.910,89	870	644	870	817.922,44	870	0%	870	97,322%	
2.	Prioritetne akcije			608	608	619	619	619	630	630	641	641	652	652	655	663	663	674	674
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			609	609	620	620	620	631	631	642	642	653	653	655	664	664	675	675
1.	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE), BISTOXIEK			1.231	1.231	609	75,69	75,69	1.231	93.175,15	1.231	62,02	1.231	76.345,88	1.231	0%	1.231	9,08%	
1.	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE), BSK5IEK			1.332	1.332	609	69,95	69,95	1.332	93.173,75	1.332	54,71	1.332	72.879,45	1.332	0%	1.332	8,67%	
1.	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC), BIMFEA			899	899	609	103,68	103,68	899	93.207,01	899	85,35	899	76.731,81	899	0%	899	9,13%	
1.	ISHARES CORE S&P 500 ETF, BIVV			39	39	609	531,61	531,61	39	20.732,71	39	458,03	39	17.863,03	39	0%	39	2,13%	
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610	610	621	621	621	632	632	643	643	654	654	655	665	665	676	676
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	611	622	622	622	633	633	644	644	655	655	655	666	666	677	677
<b>II - OBVEZNICE</b>																			
1.	Obveznice domaćih izdavalaca			612	612	623	623	623	634	634	645	645	656	656	657	667	667	678	678
1.	Državne obveznice			612	612	623	623	623	634	634	645	645	656	656	657	667	667	678	678
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju Vlade			613	613	624	624	624	635	635	646	646	657	657	658	668	668	679	679
3.	Obveznice domaćih pravnih lica			614	614	625	625	625	636	636	647	647	658	658	659	669	669	680	680
1.	Obveznice domaćih pravnih lica			614	614	625	625	625	636	636	647	647	658	658	659	669	669	680	680
2.	Obveznice domaćih pravnih lica			615	615	626	626	626	637	637	648	648	659	659	660	670	670	681	681
3.	Obveznice domaćih pravnih lica			616	616	627	627	627	638	638	649	649	660	660	661	671	671	682	682
4.	Obveznice domaćih pravnih lica			617	617	628	628	628	639	639	650	650	661	661	662	672	672	683	683
1.	Obveznice domaćih pravnih lica			618	618	629	629	629	640	640	651	651	662	662	663	673	673	684	684
2.	Obveznice domaćih pravnih lica			619	619	630	630	630	641	641	652	652	663	663	664	674	674	685	685
3.	Obveznice domaćih pravnih lica			620	620	631	631	631	642	642	653	653	664	664	665	675	675	686	686
4.	Obveznice domaćih pravnih lica			621	621	632	632	632	643	643	654	654	665	665	666	676	676	687	687
5.	Obveznice domaćih pravnih lica			622	622	633	633	633	644	644	655	655	666	666	667	677	677	688	688

4.	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatelaca	682	693	704	715	726	
II	Obveznice stranih izdavatelaca:	683	694	705	716	727	
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija	684	695	706	717	728	
2.	Obveznice stranih država	685	696	707	718	729	
3.	Obveznice stranih pravnih lica	686	697	708	719	730	

4.	Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavatelja	687	698	709	720	731	
III	Ukupna ulaganja u obveznice	688	699	710	721	732	0,00

### III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP		Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost na dan	AOP		Učeske u imovini fonda	Učeske u vrijednosti imovine fonda
				3	4			5	6		
I	Druge HOV domaćih izdavatelja:			733	750	767	784	801			
1.	Depozitne potvrde			734	751	768	785	802			
2.	Trezorski zapisi			735	752	769	786	803			
3.	Blagajnički zapisi			736	753	770	787	804			
4.	Komerčni 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.	Trezorski zapisi			743	760	777	794	811			
3.	Blagajnički zapisi			744	761	778	795	812			
4.	Komerčni 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			
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavatelja			748	765	782	799	816			
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			749	766	783	800	817			0,00

### IV - DEPOZITI

Redni broj	Naziv emitenta	Opis	Oznaka HOV	AOP		Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan	AOP		Učeske u imovini fonda
				3	4			5	6	
1.	Kratkoročni depoziti		2	818	822	826				
2.	Dugoročni depoziti			819	823	827				
3.	Ostali plasmani			820	824	828				
	Ukupni depoziti			821	825	829	0,00	0,00		0,00

### V - DERIVATI

POZICIA	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učeske u imovini fonda		Učeske u obavezama fonda	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6		
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI							

### VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

