

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 31.03.2021.

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 31.03.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002 + 003 + 009 + 016 + 017)	001	2.247.992,10	1.685.992,81
100 do 102	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002	53.379,19	68.121,27
	II - Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.190.107,61	1.616.726,81
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	2.190.107,61	1.616.726,81
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	0,00	0,00
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	006	0,00	0,00
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
240	5. Ostala ulaganja	008	0,00	0,00
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	4.505,30	1.144,73
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
301	2. Potraživanja po osnovu kamata	011	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	4.505,30	1.144,73
303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015	0,00	0,00
320	IV - Odložena poreska sredstva	016	0,00	0,00
33	V - AVR	017	0,00	0,00
	B. OBAVEZE (019 + 023 + 029 + 032 + 035 + 038 + 039 + 040)	018	11.906,12	12.804,28
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022)	019	0,00	0,00
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije u vrijednosti	020	0,00	0,00
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	1.276,94	979,91
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	249,24	192,79
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
411, 412, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	1.027,70	787,12
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030 + 031)	029	9.166,68	10.361,87
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	3.560,18	2.753,87
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	031	5.606,50	7.608,00
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033 + 034)	032	0,00	0,00
430	1. Kratkoročni krediti	033	0,00	0,00
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0,00	0,00
44	V - Dugoročne obaveze (036 + 037)	035	0,00	0,00
440, 441	1. Dugoročni krediti	036	0,00	0,00
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037	0,00	0,00
450	VI - Ostale obaveze fonda	038	0,00	0,00
460	VII - Odložene poreske obaveze	039	0,00	0,00
47	VIII - PVR	040	1.462,50	1.462,50
48	IX - Obaveze po osnovu članstva	041	0,00	0,00
	V. NETO IMOVINA FONDA (001 - 018)	042	2.236.085,98	1.673.188,53

5	G. KAPITAL (044 + 048 + 051 + 055 + 056 - 059 ± 062)	043	2.236.085,98	1.673.188,53
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	2.000.305,30	1.623.151,16
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045	0,00	0,00
512	2. Udjeli	046	2.000.305,30	1.623.151,16
513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	047	0,00	0,00
52	II - Kapitalne rezerve (049+050)	048	0,00	0,00
520	1. Emisiona premija	049	0,00	0,00
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050	0,00	0,00
53	III - Revalorizacione rezerve (052 do 054)	051	0,00	0,00
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstva raspoloživih za prodaju	052	0,00	0,00
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053	0,00	0,00
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	054	0,00	0,00
54	IV - Rezerve iz dobiti	055	0,00	0,00
55	V - Neraspoređena dobit (057+058)	056	0,00	0,00
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	057	0,00	0,00
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	058	0,00	0,00
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	45.055,50	34.942,19
560	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	060	34.942,20	8.132,75
561	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	061	10.113,30	26.809,44
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063+064)	062	280.836,18	84.979,56
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063	3.429.029,93	2.567.270,33
571	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064	-3.148.193,75	-2.482.290,77
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	198.234,24	163.131,60
	D. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	11,2800	10,2567
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE		0,00	0,00
	1. Vanbilansna aktiva	067	0,00	0,00
	2. Vanbilansna pasiva	068	0,00	0,00

U Banjaluci

Datum: 31.03.2020.

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Stamenković Jasmina

J. 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 2

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
70	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	10.598,28	19.330,34
700	1. Prihodi od dividendi	203	10.598,28	19.330,34
701	2. Prihodi od kamata	204	0,00	0,00
702	3. Amortizacija premije (diskanta) po osnovuHOV sa rokom dospjeća	205	0,00	0,00
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0,00	0,00
71	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	1.010,36	8.866,01
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje HOV	208	0,00	1,01
711	2. Realizovani dobitak po osnovu pozitivnih kursnih razlika	209	1.010,36	8.865,00
719	3. Ostali realizovani dobitci	210	0,00	0,00
60	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	13.107,54	33.610,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	9.321,37	23.163,26
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	773,23	1.794,78
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214	0,00	0,00
603	4. Rashodi članovima nadzornog odbora	215	0,00	0,00
605	5. Naknada banci depozitaru	216	652,52	1.621,48
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217	0,00	0,00
604, 606, 609	7. Ostali poslovni (dozvoljeni) rashodi fonda	218	2.360,42	7.030,48
61	IV - Realizovani gubitak (220 do 222)	219	8.614,40	21.395,79
610	1. Realizovani gubici na osnovu od prodaje HOV	220	0,00	0,00
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221	8.614,40	21.395,79
619	3. Ostali realizovani gubici	222	0,00	0,00
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK		0,00	0,00
	1. Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	0,00	0,00
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	10.113,30	26.809,44
73	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225	0,00	0,00
730	1. Prihodi od kamata	226	0,00	0,00
731	2. Ostali finansijski prihodi	227	0,00	0,00
63	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228	0,00	0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229	0,00	0,00
631	2. Ostali finansijski rashodi	230	0,00	0,00
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		0,00	0,00
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (225-228-224)	231	0,00	0,00
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223)	232	10.113,30	26.809,44
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233	0,00	0,00
821	1. Poreski rashod perioda	234	0,00	0,00
822 dio	2. Odloženi poreski rashod i prihod perioda	235	0,00	0,00
822 dio	3. Prenos dobitka ili gubitka	236	0,00	0,00
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		0,00	0,00
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	0,00	0,00
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	10.113,30	26.809,44

D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)	239	861.759,59	2.395.687,21
720	1. Nerealizovani dobiti od HOV	240	788.125,45	2.218.840,39
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	241	0,00	0,00
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na HOV	242	73.634,14	176.846,82
723	4. Nerealizovani dobiti na derivatima, instrumentima zaštite	243		
729	5. Ostali nerealizovani dobiti	244		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	665.902,98	2.364.148,15
620	1. Nerealizovani gubici od HOV	246	618.560,39	2.150.029,43
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	47.342,59	214.118,72
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	249		
629	5. Ostali nerealizovani gubici	250		
	D. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251	195.856,61	31.539,06
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252		
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	185.743,31	4.729,62
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		
	Obična zarada po akciji	255		
	Razrijeđena zarada po akciji	256		

U Banjaluci

Datum: 31.03.2020.

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Stamenković Jasmina

J11-15

S. Jasmina

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

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	185.743,32	4.729,61
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-10.113,30	-26.809,44
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0,00	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	195.856,62	31.539,05
7.	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	377.154,14	809.011,16
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308	399.653,13	839.355,26
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	22.498,99	30.344,10
10.	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)	310	0,00	0,00
11.	Povećanje po osnovu uplata penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0,00	0,00
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312	0,00	0,00
13.	Objavljenje dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriva gubitka	313	0,00	0,00
14.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+307+310-313)	314	562.897,46	813.740,77
15.	Neto imovina fonda	315	0,00	0,00
16.	Na početku perioda	316	1.673.188,53	859.447,76
17.	Na kraju perioda	317	2.236.085,98	1.673.188,53
18.	Broj udjela/akcija fonda u periodu	318	0,00	0,00
19.	Broj udjela/akcija na početku perioda	319	163.131,60	80.621,55
20.	Broj udjela/akcija u toku perioda	320	82.800,45	82.800,45
21.	Povuženi udjeli/akcije u toku perioda	321	290,41	290,41
22.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	322	245.641,64	163.131,60

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Datum: 31.03.2021.



Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom
 Vučenić Zoran
 Stamenković Jasmina

311-15
S. 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 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	401	100.915,60	19.912,66
2.	I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	402	93.207,01	0,00
3.	1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	403	7.708,59	19.912,66
4.	2. Prilivi po osnovu dividendi	404	0,00	0,00
5.	3. Prilivi po osnovu kamata	405	0,00	0,00
6.	4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	406	0,00	0,00
7.	5. Ostali prilivi iz operativnih aktivnosti	407	538.017,32	915.195,08
8.	II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (408 do 418)	408	0,00	0,00
9.	1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	409	476.842,01	792.484,74
10.	2. Odlivi po osnovu ulaganja u HOV	410	0,00	0,00
11.	3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	411	55.722,06	107.713,26
12.	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	412	0,00	0,00
13.	5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	413	0,00	0,00
14.	6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	414	0,00	877,50
15.	7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	415	596,07	1.524,22
16.	8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	416	0,00	0,00
17.	9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper.aktivnosti	417	0,00	0,00
18.	10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	418	4.857,18	12.595,36
19.	11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	419	0,00	0,00
20.	III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	420	437.101,72	895.282,42
21.	IV - Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)		0,00	0,00
22.	B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja	421	444.858,63	915.817,24
23.	I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 424)	422	444.858,63	915.817,24
24.	1. Prilivi na osnovu izdavanja udjela/emisije akcija	423	0,00	0,00
25.	2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	424	0,00	0,00
26.	3. Prilivi po osnovu zaduživanja	425	22.498,99	30.344,10
27.	II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (426 do 430)	426	22.498,99	30.344,10
28.	1. Odlivi po osnovu otplate dugova	427	0,00	0,00
29.	2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	428	0,00	0,00
30.	3. Odlivi po osnovu dividendi	429	0,00	0,00
31.	4. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	430	0,00	0,00
32.	5. Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstva dobrovoljnog penzijskog fonda	431	422.359,64	885.473,14
33.	III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-425)	432	0,00	0,00
34.	IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425-421)	433	545.774,23	935.729,90
35.	V. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	434	560.516,31	945.539,18
36.	G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)	435	0,00	0,00
37.	D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	436	14.742,08	9.809,28
38.	Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	437	68.121,27	77.930,55
39.	E. Gotovina na početku perioda	438	0,00	0,00
40.	Ž. Pozitivne kursne razlikepo osnovu preračuna gotovine	439	0,00	0,00
41.	Z. Negativne kursne razlikepo osnovu preračuna gotovine	440	53.379,19	68.121,27
42.	I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (437+435-436+438-439)			

U Banjaluci

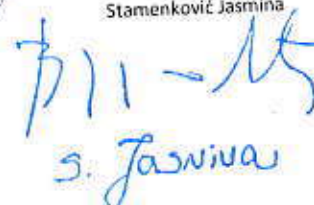
Datum: 31.03.2021.

Lice sa licencom

Dragana Raunig




Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom
 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 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2021. do 31.03.2021. 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	0
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
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	2.236.085,98	1.673.188,53
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	198.234,24	163.131,60
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11,2800	10,2567
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0067	0,0265
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	1,2366	1,2159
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	22.498,99	30.344,10
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,3364	0,9468

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Datum: 31.03.2021.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom
 Vučenović Zoran
 Stamenković Jasmina

Zoran Vučenović

Jasmina Stamenković

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDIA
 na dan: 31.03.2021. godine

1 - AKCIJE

Redni broj	Naziv emitera	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP		Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (x3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Udio u vlasnistvu (%)	AOP	Udio u vrijednosti imovine
				1	2										
1	Akcije domaćih izdavalaca			601	602		603	604	605	606	607			608	
1	Redovne akcije														
2	Privredne akcije														
3	Akcije izvorenih investicionih fondova														
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
II	Akcije stranih izdavalaca														
I	Redovne akcije														
1	Adidas AG	B	AD5	548,29	623	629	30.147,75	638	648	659	28.114,66	667	1.250,74	671	2.277,84
	SCM/DELTA ELECTRIC	B	SU	157,37	627	628	31.630,58	639	649	658	51.204,11	666	0,0000%	672	2.280,0%
	ASVAL HOLDING	B	ASVA	450,92	628	629	23.898,58	639	649	658	33.501,20	666	0,0000%	672	1,3089%
	LCORAL	B	CH	480,24	628	629	18.924,42	638	648	657	24.927,44	666	0,0000%	672	1,3089%
	Nestle AG	B	NECH	188,73	628	629	35.669,40	638	648	657	15.216,71	666	0,0000%	672	1,3089%
	Angon Inc	B	ANGON	360,60	628	629	40.395,88	638	648	657	414,47	666	0,0000%	672	1,3089%
	STABERICKS	B	SRICK	154,12	628	629	25.429,59	638	648	657	182,02	666	0,0000%	672	2,0567%
	BLACKROCK INC	B	BLIK	277,82	628	629	21.001,25	638	648	657	1.251,96	666	0,0000%	672	1,3380%
	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	B	BMRY	262	628	629	23.998,95	638	648	657	105,16	666	0,0000%	672	1,5085%
	MASTERCARD INC	B	MCA	30	628	629	499,34	638	648	657	27.552,63	666	0,0000%	672	1,2257%
	UNITECH/ACTIV GROUP INC	B	UNH	58	628	629	14.801,44	638	648	657	17.793,37	666	0,0000%	672	0,7915%
	VISA INC	B	V	29	628	629	24.256,91	638	648	657	35.948,32	666	0,0000%	672	1,5991%
	RIE-POL, S.A.	B	REP	1.129	628	629	10.504,85	638	648	657	10.228,32	666	0,0000%	672	0,4520%
	ALLIANCE	B	ALV	146	628	629	58.785,07	638	648	657	24.350,50	666	0,0001%	672	1,0817%
	Hedderbergement AG	B	HEI	161	628	629	21.187,92	638	648	657	61.978,08	666	0,0001%	672	2,7571%
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B	BATS	935	628	629	98.998,88	638	648	657	28.392,27	666	0,0001%	672	1,0850%
	THALES	B	HO	229	628	629	137,13	638	648	657	59.435,98	666	0,0000%	672	2,1631%
	PROGRESSIVE CORP	B	PCOR	273	628	629	131,30	638	648	657	37.984,82	666	0,0001%	672	1,4899%
	FACEBOOK INC	B	FB	104	628	629	165,99	638	648	657	43.480,25	666	0,0000%	672	1,9142%
	INMARTO PLC	B	DOE	240	628	629	28.010,88	638	648	657	51.075,69	666	0,0000%	672	2,2658%
	WIRTCARD AG	B	WCI	125	628	629	20.382,71	638	648	657	19.175,27	666	0,0001%	672	0,8530%
	ROCHE HOLDING AG/GENUSSCH	B	ROG	870	628	629	59.568,24	638	648	657	146,69	666	0,0001%	672	0,0585%
	AMHOLD/DEHNTE KON ED OI	B	AM	42,48	628	629	38.958,15	638	648	657	55.110,46	666	0,0000%	672	2,4515%
	DASSAULT AVIATION SA	B	DAV	121	628	629	18.599,94	638	648	657	40.412,17	666	0,0001%	672	1,7971%
	PEREN SA	B	PER	290	628	629	29.020,61	638	648	657	22.272,99	666	0,0001%	672	0,9908%
	Banco Santander SA	B	SAN	6.428	628	629	103,65	638	648	657	40.059,12	666	0,0003%	672	1,1637%
	PEPSICO INC	B	PEP	301	628	629	232,08	638	648	657	16.421,05	666	0,0000%	672	1,6202%
	ING-GROUP N V	B	INGA	2.465	628	629	13,65	638	648	657	23.798,54	666	0,0000%	672	1,0587%
	PIPER HAWKINS INTERNATIONAL	B	PHI	285	628	629	34.667,61	638	648	657	50.203,89	666	0,0001%	672	2,2173%
	TOTAL SA	B	FT	498	628	629	121,64	638	648	657	42.129,89	666	0,0000%	672	1,8741%
	UNILEVER PLC	B	UNA	122	628	629	29.817,49	638	648	657	34.853,31	666	0,0000%	672	1,5107%
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT	285	628	629	104,07	638	648	657	29.964,80	666	0,0000%	672	1,3180%
	ROYAL SWITCH SHEET PLC/SHS	B	RWS	1.270	628	629	14.774,66	638	648	657	63.427,46	666	0,0000%	672	2,8215%
	NOVO NORSK AS-B	B	NOWC	470	628	629	51.608,87	638	648	657	41.729,53	666	0,0000%	672	1,8503%
	IG GROUP HOLDINGS PLC	B	IGG	1.500	628	629	11,09	638	648	657	54.343,25	666	0,0000%	672	2,4008%
	INTEL CORP	B	INTC	305	628	629	25.636,08	638	648	657	32.516,86	666	0,0002%	672	1,3722%
	NOBIS	B	NOB	140	628	629	23.268,67	638	648	657	27.096,01	666	0,0000%	672	1,4465%
	ROYAL TINTO PLC	B	ROY	225	628	629	22.884,19	638	648	657	26.076,12	666	0,0001%	672	1,1597%
	DANONE	B	DSN	295	628	629	101,54	638	648	657	28.606,23	666	0,0000%	672	1,2225%
	BOCHUN GROUP PLC	B	BOGO	4.815	628	629	20.183,14	638	648	657	33.752,75	666	0,0000%	672	1,5015%
	BOEING INC	B	BOA	74	628	629	29.540,51	638	648	657	17.502,59	666	0,0004%	672	1,6631%
	ARCHSIGHT CORP	B	ANFI	115	628	629	39.298,16	638	648	657	34.484,81	666	0,0000%	672	1,5340%
	LOCHHEAD MARTIN CORP	B	LMT	58	628	629	39.692,62	638	648	657	45.100,08	666	0,0000%	672	2,0924%
	UBS GROUP AG	B	UBSG	1.895	628	629	31.101,50	638	648	657	35.700,02	666	0,0000%	672	1,5881%
							23.201	638	648	657	44.911,69	666	25,89	672	2,1822%

POSICIA	Konstataciji	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilješka	Učedak u ukupnoj inovativnoj fondsi (usd)	Nominalna vrijednost konverzije
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO MIRO POSLOVI				

U Banjaluci
 Datum: 31.03.2021.

Lice za licencu
 Dragana Stangic

Dragana Stangic



Zakoniti zastupnik društva za upravljanje investicijama
 Vlado Stangic
 Stamenkovic Jasmina

Stangic
Stamenkovic Jasmina



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 31.03.2021. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	2.190.107,61	97,43%
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	53.379,19	2,37%
6	Ostala imovina	4.505,30	0,20%
	Ukupno	2.247.992,10	100,00%

Dragana Raonig, lice sa licencom *Poznat Jasmina*

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Datum:

Datum: 31.03.2021.

311-15

S. 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 8.

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

na dan 31.03.2021. 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
Ukupno repo poslovi						

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

Datum: 31.03.2021.

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim
Vučenić Zoran
Stamenković Jasmina

Stamenković Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF 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

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.03.2021. godine

I - PRODAJE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijane autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge HOV domaćih izdavalaca				
	Druge HOV stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž. hov				
	V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV		0,00	0,00	0,00

II - ODUZETJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU OSIM PRODAJE

Datum transakcije	Oduzetje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu oduzjenja				0,00

Janjaluci

Lice sa licencom



Vučenović Zoran

Datum: 31.03.2021.

Dragana Raunig

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Štamenković Jasmina

Jasmina Štamenković

311-15

S. Jasmina

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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.03.2021. godine

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija fin.sredstava raspoloživih za prodaju	Revalor. po osnovu instrumenata zaštite	Nerealizovani D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortizacija diskonta (premijs) fin. sr. koja se drže do roka dospeljeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne akcije									
	Adidas AG	30.147,75	28.114,66			2.033,09			2.033,09
	SCHNEIDER ELECTRIC	31.630,58	51.204,13			19.573,55			19.573,55
	ASML HOLDING	23.898,58	53.591,70			29.693,12			29.693,12
	L'OREAL	18.924,42	24.927,44			6.003,02			6.003,02
	Nestle AG	35.669,40	35.216,71			452,69			452,69
	Amgen Inc	40.386,88	46.420,72			6.033,84			6.033,84
	STARBUCKS	25.429,59	30.033,84			4.604,25			4.604,25
	BLACKROCK INC	21.001,25	33.910,80			12.909,55			12.909,55
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23.998,95	27.552,63			3.553,68			3.553,68
	MASTERCARD INC	14.801,44	17.793,37			2.991,93			2.991,93
	UNITEHEALTH GROUP INC	24.256,91	35.948,32			11.691,41			11.691,41
	VISA INC	9.191,62	10.228,37			1.036,75			1.036,75
	REPSOL, S.A.	30.504,85	24.350,59			6.154,26			6.154,26
	ALLIANZ SE	58.785,02	61.978,88			3.193,86			3.193,86
	HeidelbergCement AG	21.147,92	24.391,27			3.243,35			3.243,35
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	59.415,98			417,10			417,10
	THALES	39.187,64	37.944,82			1.242,82			1.242,82
	PROGRESSIVE CORP	35.845,67	43.480,25			7.634,58			7.634,58
	FACEBOOK, Inc.	38.010,88	51.025,69			13.014,81			13.014,81
	DIAGEO PLC	20.382,71	19.175,27			1.207,44			1.207,44
	WIRECARD AG	30.122,23	146,69			29.975,54			29.975,54
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	59.568,23	55.110,46			4.457,77			4.457,77
	AHOLD DELHAIZE, KON.EO-01	36.958,15	40.412,37			3.454,22			3.454,22
	DASSAULT AVIATION SA	18.599,94	22.272,99			3.673,05			3.673,05
	IPSEN SA	29.020,61	40.059,32			11.038,71			11.038,71
	Banco Santander SA	23.440,43	36.421,05			12.980,62			12.980,62
	PEPSICO INC	23.440,07	23.798,54			358,47			358,47
	ING-GROUP N.V.	33.656,26	50.293,89			16.637,63			16.637,63
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	42.129,90			7.462,29			7.462,29
	TOTAL SA	29.817,49	34.851,31			5.033,82			5.033,82

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

PRILOG 11

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
 na dan 31.03.2021. 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 01.01.2021. do 31.03.2021. 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 prihodi 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			
III - Ukupni prihodi (I + II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA
 od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1	2	3	4
1.	WVP Društvo	55.722,06	4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje
	Ukupno:	55.722,06	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.03.2021

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Stamenković Jasmina

Zoran Vučenović
Jasmina Stamenković