



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: DUF 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: DUF 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

(Izvještaj 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 dospijeća	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 - Nepokriven 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 EMITOVAJUĆIH AKCIJA/UDJELA				
D. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)				
E. VANBILANSNE EVIDENCIJE				
1. Vanbilansna aktiva				
2. Vanbilansna pasiva				

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 31.03.2020.

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Stamenković Jasmina

P11-M5

S. Jasniua

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 2:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

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

	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobici (240 do 244)	239	861.759,59	2.395.687,21
720	1. Nerealizovani dobici od HOV	240	788.125,45	2.218.840,39
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od HOV	241	0,00	0,00
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na HOV	242	73.634,14	176.846,82
723	4. Nerealizovani dobici na derivatima, instrumentima zaštite	243		
729	5. Ostali nerealizovani dobici	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

Lice sa licencom:

Datum: 31.03.2021.

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina



711-15

J. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 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 pokrića 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.	Povučeni 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



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina

*Z. Vučenović
J. Stamenković*

Naziv investicionog fonda: OAIFF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje Investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje Investicionim fondom: 4404470750004

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izvještaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

(u konvertibilnim markama)

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 31.03.2021.

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina

Z. Vučenović
J. Stamenković
J. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium
Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUILF 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



Datum: 31.03.2021.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje
investicionim fondom
Vučenović Zoran
Stamenković Jasmina

7/11 - M

J. Jasmina

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIJSKOG FONDA
na dan 31.03.2021. godine

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOF	AOP	Broj akcija	AOP	Naknada po vrijednosti po akciji	AOP	Ukupna vrijednost po ulaganju u akcije (2x3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan investicije	AOP	Ukupna vrijednost na dan investicije	AOP	Ukazano u vrijednosti ulaganja (%)	AOP	Ukazano u vrijednosti inovacije		
2. Prioritetne akcije																			
3.	Akcije zavorenih investicionih fondova				604		615		626		637		640		659		670		
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih ljudstava				605		615		627		638		649		660		671		
II. Akcije stranih ljudstava																			
1.	Reckitt Benckiser AG				607		618		629		640		651		662		672		
	KOMBI POLYURETHANE				ADS		54		556,29		30,147,75		520,60		28,114,66		0,0000%		1,250,74%
	KORNHOLDING				SUJ		201		15,77		3,630,50		254,75		51,204,11		0,0000%		2,277,86%
	L'UREAL				ASM		53		450,92		2,898,58		1,011,16		53,511,70		0,0000%		2,048,41%
	NETHERS AG				OH		38		485,24		18,924,42		63,17		24,923,44		0,0000%		1,105,95%
	AMGEN INC				HES		189		188,73		15,659,40		186,13		15,216,71		0,0000%		1,566,66%
	STABENFELD				AMGN		112		3,60,60		40,385,88		414,47		46,420,22		0,0000%		2,056,50%
	BLACKROCK INC				SMTX		165		154,72		23,429,59		182,02		30,033,54		0,0000%		1,331,67%
	BBB101 U.S. MORTGAGE CO. LTD				IRIX		27		77,82		21,001,25		1,255,96		33,910,80		0,0000%		1,5085%
	MASTERCARD INC				HE		262		91,69		23,938,95		105,16		27,552,63		0,0000%		1,225,75%
	UNITEDHEALTH GROUP INC				HMS		30		493,38		14,801,44		59,11		17,793,37		0,0000%		0,7915%
	VISIJA INC				UNH		58		418,22		24,256,91		619,80		35,548,32		0,0000%		1,594,91%
	WEIPOL S.A.				V		29		316,55		9,191,62		35,21,70		10,227,37		0,0000%		0,455,50%
	ALLIANZ SE				REP		179		1,17		25,81,67		10,504,65		20,05		24,350,50		0,0000%
	HEILBECKER ELEMENT AG				ALV		146		402,64		58,285,92		42,42,51		61,928,08		0,0000%		2,752,77%
	BESTISH AMERICAN TOBACCO PLC				HEI		161		111,35		21,147,92		151,19		24,191,27		0,0000%		1,0850%
	THALES				RATI		935		63,10		98,998,88		63,55		59,415,98		0,0000%		2,0643%
	PROGRESSIVE CORP				HO		273		371,13		39,187,64		165,70		37,540,42		0,0000%		1,681,92%
	FACEBOOK INC				KOS		273		111,30		35,845,67		159,77		43,480,25		0,0000%		1,394,42%
	IMAGINE PTE				TO		104		165,49		38,010,88		390,51		51,075,69		0,0000%		2,2968%
	WIRECAMERAG				DGE		280		72,80		20,382,71		68,48		19,175,27		0,0000%		0,8330%
	ROCH-HOLDING AG GENMUSCH				WDI		175		240,98		30,122,23		1,17		146,69		0,0000%		0,0955%
	ROIG				ROG		101		584,00		51,568,23		50,40,33		55,110,46		0,0000%		2,6515%
	AHOLD DE LEYHEDE KOMED OBL				AB		870		42,48		16,985,15		46,45		40,412,17		0,0000%		1,707,77%
	DASSAULT AVIATION SA				AM		12		1,550,00		18,599,94		1,255,58		22,272,99		0,0001%		1,0593%
	IFEN SA				IPN		280		103,65		28,020,61		141,07		40,059,12		0,0000%		1,178,20%
	Barco Sur Laender SA				SAN		6428		3,65		23,440,43		5,67		36,421,05		0,0000%		1,6222%
	PEPSICO INC				PIB		101		232,99		23,440,07		275,63		23,379,54		0,0000%		1,0587%
	NETSCOUT SYSTEMS INC				PM		285		13,65		33,656,26		20,30		50,293,80		0,0001%		2,2373%
	PHILLIPS MORRIS INTERNATIONAL				PM		1769		65,54		34,661,61		141,82		42,129,90		0,0000%		1,824,74%
	TOTAL SA				PP		418		65,55		29,812,49		77,79		34,485,31		0,0000%		1,5504%
	UNILEVER PLC				UNAT NA		322		92,59		29,811,66		93,06		29,964,90		0,0000%		1,1330%
	APPLIED MATERIALS INC				AMAT		285		104,07		29,659,73		222,55		63,327,46		0,0000%		2,842,15%
	ROYAL DUTCH SHELL PLC SHS				RISKA		1770		27,18		34,774,66		31,861		41,275,53		0,0000%		1,8563%
	NOVO NORDISK A/S & B				NGC		470		109,81		51,598,87		1,15,20		54,143,25		0,0000%		2,0408%
	OC GROUP HOLDINGS INC				1500		1709		25,636,09		20,64		30,964,00		1,201,42%		1,2772%		
	INTEL CORP				INTC		305		82,82		25,64,62		306,61		32,518,66		0,0004%		1,4465%
	REEDS				RJL		340		68,74		22,684,19		79,02		26,095,17		0,0003%		1,1593%
	RCI FINANCIAL				RIO		275		101,54		27,847,15		127,14		28,606,23		0,0000%		1,2775%
	DANONE				BSN		295		295		28,93,26		20,183,14		21,104,2		0,0000%		1,5075%
	BOCHOO GROUP PLC				BOO		4815		6,14		28,540,53		7,79		37,303,59		0,0004%		1,0684%
	BIGGEM INC				J4		395		92,36		29,298,36		466,01		34,384,41		0,0000%		1,5404%
	MICROSOFT CORP				MSFT		115		345,15		39,607,52		319,75		46,106,08		0,0000%		2,0092%
	LOCKHEED MARTIN CORP				LMT		58		56,23		31,017,01		615,72		35,700,07		0,0000%		1,2381%
	UBS GROUP AG				UBSG		1,895		230		44,911,69		25,89		49,054,41		0,0000%		2,1822%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Unapređenje učilišta i obveznika stranih istraživača		687		6786		7054		7720		731		
III	Unapređenje učilišta i obveznika		688	0,00	6799	0,00	7110	0,00	7731		732		0,00

III. - DRUGE HARTINE OD VRJEDNOSTI

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOD	Opis		Ukupna nominirana vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna akcija na dan izvještajnog	Vrednost po akciji na dan izvještajnog	AOP	Učesac u emisiji (%)	Učesac u vrločnosti inovativne fonds	
				AOP	AOP								
				3	4								
1.	Društvene potvode			734	5	731	738	735	10	11	12	13	14
2.	Investicijski tržišti			735	6	732	739	735	10	11	12	13	14
3.	Bilagarski tržišti			736	7	733	740	736	10	11	12	13	14
4.	Konverzionalni tržišti			737	6	734	731	737	10	11	12	13	14
5.	Udjelićnovestni fondovi			738	6	735	732	738	10	11	12	13	14
6.	Društvene vrijednostne			739	6	736	733	739	10	11	12	13	14
7.	Ukupna ulaganja u druge HOD			740	7	737	744	739	10	11	12	13	14
?	deponitne instrumente			741	7	738	745	741	10	11	12	13	14
1.	Depozitne akcije			742	5	739	736	735	10	11	12	13	14
2.	Trgovski papiri			743	6	740	737	743	10	11	12	13	14
3.	Budžetski papiri			744	7	741	738	744	10	11	12	13	14
4.	Konverzionalni papiri			745	6	742	739	745	10	11	12	13	14
5.	Udjelićnovestni papiri			746	7	743	740	746	10	11	12	13	14
6.	Ostale banke od stigločasnih			747	6	744	741	747	10	11	12	13	14
1.	2.			748	6	745	742	748	10	11	12	13	14
?	RIGHTS			749	0	745	742	749	0,0001%	816	0,0184%		
III	Ukupna ulaganja u druge HOD			750	0,00	766	64,27	750	0,0001%	817	0,0184%		

14 - DEPUTI

		Opis						
Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HDV	AOP	Ukupna nebesna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Ukupna vrijednost u imovine fondove
1	Kratkotrajni derivativi			816		832		826
1	1	3	4	5	6	7	8	9
2	Dugečetni depoziti			819		823		827
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ostali plasmanci			820		824		828
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO DERIVATIVI				821		825		829
				0,00		0,00		0,00
V. DERIVATI								
POZICIJA	Nabavna vrijednost	Ponajava vrijednosti na dan bilanca	Negativna vrijednost na dan bilanca	Ukupna imovinska fondova [u %]	Ukupna obvezantska fondova [u %]			
1	2	3	4	5	6			
UKUPNO DENEVANI INSTRUMENTI								

V. DERIVATI

Nabavna vrijednost	Postotak vrijednosti na dan blagajne	Negativna vrijednost na dan blagajne	Učestala u imovini fondu (%)	Učestala u obveznicama fondu (%)
2	3	4	5	6
UNIKUĆNO DREVINATI INSTRUMENTI				

KERIM S.A.	II	KERI	39	1.073,26	41.853,11	1.151,20	44.896,31
APPEL INC.	II	APPL	175	208,04	35.006,39	203,34	55.608,48
MORAVIA AG BURG	B	MORN	350	1.36,47	47.365,47	142,87	50.004,94
SCHIFF SA	B	SCHF	187	154,90	29.819,68	157,18	30.813,41
ALBRIGHT GROUP BV	B	ALBL	101	192,77	19.860,43	188,82	19.070,74
SALUSOURCE COMM INC	B	CRAH	84	345,57	29.180,29	35,24	29.616,75
SAP AG	B	SAPSE	193	201,55	38.812,69	204,73	39.415,75
			608	519	630	641	652
			1	3	4	5	6
			2	3	4	5	6
			3	4	5	6	7
			4	5	6	7	8
			5	6	7	8	9
			6	7	8	9	10
			7	8	9	10	11
			8	9	10	11	12
			9	10	11	12	13
			10	11	12	13	14
			11	12	13	14	15
			12	13	14	15	16
			13	14	15	16	17
			14	15	16	17	18
			15	16	17	18	19
			16	17	18	19	20
			17	18	19	20	21
			18	19	20	21	22
			19	20	21	22	23
			20	21	22	23	24
			21	22	23	24	25
			22	23	24	25	26
			23	24	25	26	27
			24	25	26	27	28
			25	26	27	28	29
			26	27	28	29	30
			27	28	29	30	31
			28	29	30	31	32
			29	30	31	32	33
			30	31	32	33	34
			31	32	33	34	35
			32	33	34	35	36
			33	34	35	36	37
			34	35	36	37	38
			35	36	37	38	39
			36	37	38	39	40
			37	38	39	40	41
			38	39	40	41	42
			39	40	41	42	43
			40	41	42	43	44
			41	42	43	44	45
			42	43	44	45	46
			43	44	45	46	47
			44	45	46	47	48
			45	46	47	48	49
			46	47	48	49	50
			47	48	49	50	51
			48	49	50	51	52
			49	50	51	52	53
			50	51	52	53	54
			51	52	53	54	55
			52	53	54	55	56
			53	54	55	56	57
			54	55	56	57	58
			55	56	57	58	59
			56	57	58	59	60
			57	58	59	60	61
			58	59	60	61	62
			59	60	61	62	63
			60	61	62	63	64
			61	62	63	64	65
			62	63	64	65	66
			63	64	65	66	67
			64	65	66	67	68
			65	66	67	68	69
			66	67	68	69	70
			67	68	69	70	71
			68	69	70	71	72
			69	70	71	72	73
			70	71	72	73	74
			71	72	73	74	75
			72	73	74	75	76
			73	74	75	76	77
			74	75	76	77	78
			75	76	77	78	79
			76	77	78	79	80
			77	78	79	80	81
			78	79	80	81	82
			79	80	81	82	83
			80	81	82	83	84
			81	82	83	84	85
			82	83	84	85	86
			83	84	85	86	87
			84	85	86	87	88
			85	86	87	88	89
			86	87	88	89	90
			87	88	89	90	91
			88	89	90	91	92
			89	90	91	92	93
			90	91	92	93	94
			91	92	93	94	95
			92	93	94	95	96
			93	94	95	96	97
			94	95	96	97	98
			95	96	97	98	99
			96	97	98	99	100
			97	98	99	100	101
			98	99	100	101	102
			99	100	101	102	103
			100	101	102	103	104
			101	102	103	104	105
			102	103	104	105	106
			103	104	105	106	107
			104	105	106	107	108
			105	106	107	108	109
			106	107	108	109	110
			107	108	109	110	111
			108	109	110	111	112
			109	110	111	112	113
			110	111	112	113	114
			111	112	113	114	115
			112	113	114	115	116
			113	114	115	116	117
			114	115	116	117	118
			115	116	117	118	119
			116	117	118	119	120
			117	118	119	120	121
			118	119	120	121	122
			119	120	121	122	123
			120	121	122	123	124
			121	122	123	124	125
			122	123	124	125	126
			123	124	125	126	127
			124	125	126	127	128
			125	126	127	128	129
			126	127	128	129	130
			127	128	129	130	131
			128	129	130	131	132
			129	130	131	132	133
			130	131	132	133	134
			131	132	133	134	135
			132	133	134	135	136
			133	134	135	136	137
			134	135	136	137	138
			135	136	137	138	139
			136	137	138	139	140
			137	138	139	140	141
			138	139	140	141	142
			139	140	141	142	143
			140	141	142	143	144
			141	142	143	144	145
			142	143	144	145	146
			143	144	145	146	147
			144	145	146	147	148
			145	146	147	148	149
			146	147	148	149	150
			147	148	149	150	151
			148	149	150	151	152
			149	150	151	152	153
			150	151	152	153	154
			151	152	153	154	155
			152	153	154	155	156
			153	154	155	156	157
			154	155	156	157	158
			155	156	157	158	159
			156	157	158	159	160
			157	158	159	160	161
			158	159	160	161	162
			159	160	161	162	163
			160	161	162	163	164
			161	162	163	164	165
			162	163	164	165	166
			163	164	165	166	167
			164	165	166	167	168
			165	166	167	168	169
			166	167	168	169	170
			167	168	169	170	171
			168	169	170	171	172
			169	170	171	172	173
			170	171	172	173	174
			171	172	173	174	175
			172	173	174	175	176
			173	174	175	176	177
			174	175	176	177	178
			175	176	177	178	179
			176	177	178	179	180
			177	178	179	180	181
			178	179	180	181	182
			179	180	181	182	183
			180	181	182	183	184
			181	182	183	184	185
			182	183	184	185	186
			183	184	185	186	187
			184	185	186	187	188
			185	186	187	188	189
			186	187	188	189	190
			187	188	189	190	191
			188	189	190	191	192
			189	190	191	192	193
			190	191	192	193	194
			191	192	193	194	195
			192	193	194	195	196
			193	194	195	196	197
			194	195	196	197	198
			195	196	197	198	199
			196	197	198	199	200
			197	198	199	200	201
			198	199	200	201	202
			199	200	201	202	203
			200	201	202	203	204
			201	202	203	204	205
			202	203	204	205	206
			203	204	205	206	207
			204	205	206	207	208
			205	206	207	208	209
			206	207	208	209	210
			207	208	209	210	211
			208	209	210	211	212
			209	210	211	212	213
			210	211	212	213	214
			211	212	213	214	215
			212	213	214	215	216
			213	214	215	216	217
			214	215			

II - OWNERSHIP

PONOSA	Katalogni broj	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan banka	Učešće u ukupnoj imovini fonda (u%)	Nominalna vrijednost kotizirala
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO REPO POSLOVI				

U Banjaluci
Datum: 31.03.2021.

Pop - Potpis



Zakonski izdajući direktivu za
upravljanje investitivnim
Vodenicom Zoran
Stanenović Isajina

11-11
S. Staninac



Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

PRILOG 7.

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUILF 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 *Dragana Raonig*

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Datum:

Datum: 31.03.2021.

B11-M



J. Jasmina

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

PRILOG 8.

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENATA**

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

Lice sa licencom



Datum: 31.03.2021.

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim
Vučenović Zoran
Stamenković Jasmina

B11-15
J. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.03.2021. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTUE OD VRJEDNOSTI

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 HARTUE OD VRJEDNOSTI					
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					
VI: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV			0,00	0,00	0,00

II - OTUDENJE HARTIJA OD VRJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU OSIM PRODAJE

Datum transakcije	Otudjenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaji	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 otudjenja					0,00

zajednici

Datum: 31.03.2021.

Lice sa licencom

Dragana Raušić



Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina

Jasmin Stamenković

311-15

3. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIFF WVP Premium

Registarски број investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društvo 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	Fin.vrijednost raspoloživih za prodaju	Revalorizacija fin.sredstava na osnovu instrumenata zaštite	Revalor. po osnovu razlike na HOV perioda	Nerealizovani D/G primat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV perioda	Amortizacija diskonta (premije) fin. sr. koja se drže do roka dospijeća	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	-	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'ORÉAL	18.934,42	24.927,44	6.003,02		6.003,02			
	Nestle AG	35.669,40	35.216,71	-452,69	-452,69	-452,69	-452,69		
	Amgen Inc	40.306,88	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			
	UNITEDHEALTH 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	-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	-1.242,82	-1.242,82		
	PROGRESSIVE CORP	35.805,67	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	-1.207,44	-1.207,44		
	WIRECARD AG	30.112,23	146,69	-29.975,54	-29.975,54	-29.975,54	-29.975,54		
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	59.568,23	55.110,46	-4.457,77	-4.457,77	-4.457,77	-4.457,77		
	AHOLD DELHAIZE KON.FO.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	34.657,61	42.129,90	7.462,29		7.462,29			
	TOTAL SA	29.817,49	34.851,31	5.033,82		5.033,82			

UNILEVER PLC		29.813,66		29.964,80			151,14			151,14
APPLIED MATERIALS INC		29.659,73		63.427,46			33.767,73			33.767,73
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		34.774,66		41.729,53			6.954,87			6.954,87
NOVO NORDISK A/S-B		51.608,87		54.143,25			2.534,38			2.534,38
IG GROUP HOLDINGS PLC		25.636,09		30.960,00			5.323,91			5.323,91
INTEL CORP		25.264,62		32.516,66			7.252,04			7.252,04
RUBIS		22.684,19		26.075,12			3.390,93			3.390,93
RIO TINTO PLC		22.847,15		28.606,23			5.759,08			5.759,08
DANONE		29.183,14		33.752,75			4.569,61			4.569,61
BODHOD GROUP PLC		29.540,51		37.502,59			7.962,08			7.962,08
BIOGEN INC		29.298,36		34.484,81			5.186,45			5.186,45
MICROSOFT CORP		39.692,62		45.166,08			5.473,46			5.473,46
LOCKHEED MARTIN CORP		31.101,50		35.700,02			4.598,52			4.598,52
UBS GROUP AG		44.911,69		49.056,43			4.144,74			4.144,74
KERING S.A.		41.857,11		44.896,86			3.039,75			3.039,75
APPLE INC		35.006,39		35.608,81			602,42			602,42
NOVARTIS AG REG		47.763,47		50.004,82			2.241,35			2.241,35
SANOFI SA		29.339,68		30.813,62			1.473,94			1.473,94
AIRBUS GROUP NV		19.469,43		19.070,40			-			-
SALESFORCE.COM INC		29.120,29		29.646,59			399,03			399,03
SAP AG		38.917,69		39.415,97			526,30			526,30
Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca		1.608.982,81	1.854.744,76	0,00	0,00	245.761,95	0,00	0,00	245.761,95	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		93.175,15		102.528,76			9.353,51			9.353,51
Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		93.173,75		102.669,63			9.495,88			9.495,88
ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)		20.732,71		25.845,04			5.112,33			5.112,33
ISHARES CORE S&P 500 ETF		93.207,01		104.319,42			11.112,41			11.112,41
Obveznice		300.288,62	335.362,85	0,00	0,00	35.074,23	0,00	0,00	35.074,23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ostali dužnički instrumenti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Udjeli otvorenih IF										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ostale HOV (i derivativi)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno		1.909.271,43	2.190.107,61	0,00	0,00	280.836,18	0,00	0,00	280.836,18	

U Banjaluci

Datum: 30.04.2021.

Lice sa licencom

Dragana Rauning

Dragana Rauning

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vucenović Zoran

Stamenković Jasminka

Naziv investicionog fonda: DUILF WVP Premium
Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUILF 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

II. ULORGANJA U POVEZANA LICA					
Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Ter vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani dobitak/gubitak
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.					
3.					
Ukupno					

II - PRIHODI OD POVEZANIH LIČA

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 prihod od dividendi				

II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica

Redni broj	Naziv povezanih lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamata
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Ukupno prihodi od kamata				
II - 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
	2	3	4
1.	WVP Društvo	55.722,06	4. Odlivi po osnovu naknada društva za upravljanje
	Ukupno:	55.722,06	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 30.03.2024

Dragana Baunis

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicijskim fondom

Vučenović Zoran
Stamenković Jasmina

Payer Später



Stamenković Jasmina

3. Janiva