

**Kvartalni finansijski izvještaj**

**Datum obračuna : 30.06.2023**

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

Popovska Andrijana, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka, 31.08.2023

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 30.06.2023. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>SREDSTVA</b>			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	250.854,80	41.046,67
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	7.171.973,28	6.319.900,49
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	7.171.973,28	6.319.900,49
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	7.171.973,28	6.319.900,49
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005		
204, 205	1.3. Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)	007		
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008		
212, 213, 218 (dio), 219 (dio)	2.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	009		
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata	010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)	011		
220, 221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti	012		
222, 223, 229 (dio)	3.2. Depoziti	013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti	014		
225, 229 (dio)	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	015		
240	4. Ostala ulaganja	016		
30, 31	III - Potraživanja (018 + 019 + 020 + 021 + 022)	017	2.560,73	2.684,54
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	2.560,73	2.684,54
303, 309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa	020		
308, 309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda	021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje	022		
32	IV - Odložena poreska sredstva	023		
330 do 339	V - Razgraničenja	024		
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)</b>	026	7.425.388,81	6.363.631,70
	<b>OBAVEZE</b>			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	111.425,61	0,00
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	111.425,61	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	1.450,87	1.242,59
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	821,55	773,47
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	629,32	469,12
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	26.001,71	14.246,31
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	11.736,21	11.049,81
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	14.265,50	3.196,50
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039		
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	040		

431	2. Derivatne finansijske obaveze	041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)	042		
440, 441	1. Dugoročni krediti	043		
442, 443, 444	2. Kratkoročni krediti	044		
445, 446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	046		
45, 46, 47, 48, 49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)	047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze	048	0,00	
460	2. Odložene poreske obaveze	049		
470, 471, 479	3. Razgraničenja	050		0,00
480, 481	4. Obaveze po osnovu članstva	051		
490	5. Rezervisanja	052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	138.878,19	15.488,90
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	6.339.917,50	6.012.116,11
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	6.339.917,50	6.012.116,11
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	058		
52	II - Rezerve (060 + 061)	059		
520	1. Emisiona premija	060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	061		
53	III - Revalorizacione rezerve (063 do 065)	062	0,00	
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	063		
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite	064		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	065		
54	IV - Rezerve iz dobiti (067 + 068)	066	0,00	
540	1. Zakonske rezerve	067		
541	2. Ostale rezerve	068		
55	V - Dobit (070 + 071)	069	7.940.958,17	7.330.391,74
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	7.330.391,74	7.330.391,74
551	2. Dobit tekuće godine	071	610.566,43	
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	6.994.365,05	6.994.365,05
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	6.994.365,05	6.734.851,02
561	2. Gubitak tekuće godine	074	0,00	259.514,03
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	7.286.510,62	6.348.142,80
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	557.245,359436	531.831,854617
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	13,0759	11,9364
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum: 31.08.2023

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*

Vučenović Zoran  
Popovska Andrijana

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 01.01.2023 do 30.06.2023. 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>			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	98.953,79	27.489,80
700	1. Prihodi od dividendi	202	98.895,29	27.489,80
701	2. Prihodi od kamata	203		
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204		
709	4. Ostali poslovni prihodi	205	58,50	0,00
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	4.379,79	2.136,01
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	0,00	
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	4.379,79	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210		2.136,01
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	82.998,97	33.496,24
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	68.695,90	26.805,38
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	357,66	1.025,70
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	4.768,82	1.830,71
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	9.176,59	3.834,45
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	6.124,68	400,51
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	0,00	400,51
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	6.124,68	0,00
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223		
619	5. Ostali realizovani gubici	224		
	V - Finansijski prihodi (226)	225		
739	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230	14.209,93	
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	0,00	4.270,94
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	5.493.206,37	2.860.389,93
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	4.904.559,18	2.589.125,80
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike	235	588.647,19	271.264,13
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236		
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	4.896.849,87	3.027.087,09
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	4.275.968,20	2.782.537,19
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike	242	620.881,67	244.549,90
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	243		
624, 625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava	244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva	245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici	246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	247	596.356,50	
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232 - 239)	248		166.697,16
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	249		
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	249	610.566,43	
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	250		170.968,10
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	251		
	E. POREZ NA DOBIT (252 + 253)	252		
821	1. Tekući porez na dobit	253		
822	2. Odloženi porez na dobit	254		
	Ž. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA	254	610.566,43	
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	255		170.968,10
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	256		
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU	256		
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)	257		
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 258 ± 259 ± 260 - 261)	258		
Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	259		
Promjena na 531 (dio)	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	260		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	261		
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	262		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263 ± 264 - 265)	263		
Promjena na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	264		
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	265		
Odloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	266		
	I. POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT	266	610.566,43	
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267		170.968,10
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	268		
	J. ZARADA PO AKCIJI	268		
	1. Osnovna zarada po akciji	269		
	2. Razrijeđena zarada po akciji			

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum: 31.08.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Popovska Andrijana

*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 TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
 od 01.01.2023 do 30.06.2023. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
			0	0
1.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	401	0	0
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	402	0	0
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	403	0	0
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	404	0	0
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	405	0	0
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	406	0	0
1.7.	Prilivi od kamata	407	0	0
1.8.	Prilivi od dividendi	408	107.423,04	132.973,08
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	67.438,93	113.856,76
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	144.334,02	1.478.176,80
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	4.720,74	7.969,89
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora	412	0	0
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	413	0	0
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	414	0	0
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	86.989,94	122.018,32
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-196.060,59	-1.589.048,69
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	607.124,36	1.874.288,71
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	201.255,64	424.998,70
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		0	0
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	422	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	423	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	424	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	425	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	426	0	0
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	427	0	0
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	428	0	0
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	405.868,72	1.449.290,01
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	209.808,13	-139.758,68
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	41.046,67	180.805,35
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	250.854,80	41.046,67

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

 Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje investicionim fondom

Datum: 31.08.2023

Dragana Raunig



 Vučenović Zoran  
 Popovska Andrijana

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 01.01.2023 do 30.06.2023. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301	6.348.142,80	5.261.089,98
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	0,00
3.	Efekti retroaktivnog prepravljivanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303	0	0
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	6.348.142,80	5.261.089,98
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	610.566,43	-259.514,03
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	610.566,43	-259.514,03
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	572.837,12	1.771.565,55
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	245.035,73	424.998,70
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	0
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	0
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	0
13.	Ostale promjene	313	0	0
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 - 309 + 310 - 311 - 312 ± 313)	314	7.286.510,62	6.348.142,80
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	531.831,85	418.142,89
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	41.396,61	150.325,69
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	15.983,10	36.636,73
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	557.245,36	531.831,85

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

 Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje investicionim fondom

Datum: 31.08.2023

Dragana Raunig



 Vučenović Zoran  
 Popovska Andrijana

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 01.01.2023 do 30.06.2023. godine

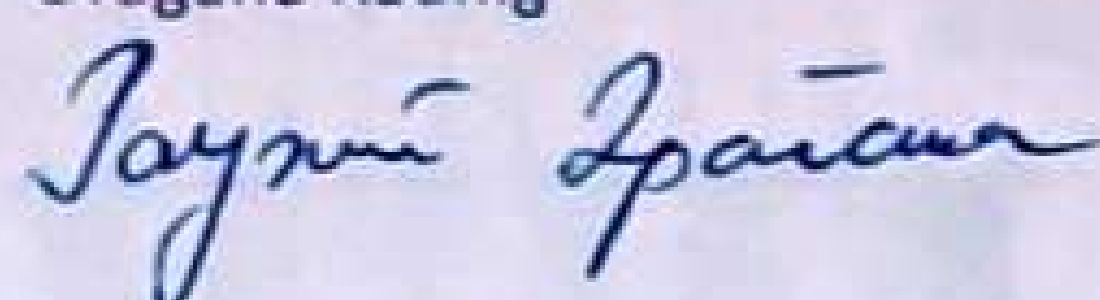
(u konvertibilnim markama)

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		0
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	6.348.142,80	5.261.089,98
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	531.831,854617	418.142,890000
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,9364	12,5820
<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	7.286.510,62	6.348.142,80
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	557.245,359436	531.831,854617
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	13,0759	11,9364
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0122	0,0058
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	15,9318	20,7724
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	245.035,7300	424.998,7000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,1478	0,2066

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig



Datum: 31.08.2023

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Popovska Andriana





EssilorLuxottica	B	ESLU	196	297,97				337,58			66.164,95	0,0000%	0,89%
BASF SE	B	BASF	780	108,88				86,98			66.101,61	0,0001%	0,89%
PROGRESSIVE CORP	B	PCOR	273	131,30				236,69			64.616,81	0,0000%	0,87%
Merck & Co., Inc.	B	MRK	308	127,02				206,33			63.549,52	0,0000%	0,86%
Walmart Inc.	B	WMT	221	247,70				281,05			62.113,04	0,0000%	0,84%
THALES	B	HO	229	171,13				268,34			61.449,84	0,0001%	0,83%
SAFRAN SA	B	SEF1	218	224,83				280,58			61.167,18	0,0001%	0,82%
IPSEN SA	B	IPN	280	103,65				215,53			60.349,10	0,0003%	0,81%
VISA INC	B	V	141	355,00				424,64			59.874,16	0,0000%	0,81%
McDonald's Corporation	B	MCD	112	434,56				533,59			59.761,93	0,0000%	0,80%
SALEFORCE INC	B	CRM	158	431,37				377,76			59.685,34	0,0000%	0,80%
ING-GROUP N.V.	B	INGA	2.465	13,65				24,13			59.482,92	0,0001%	0,80%
The Procter & Gamble Company	B	PG	218	267,31				271,33			59.149,33	0,0000%	0,80%
Cherem Corporation (CVM)	B	CVK	210	231,64				281,36			59.085,29	0,0000%	0,80%
Arcadis AG	B	ADS	168	466,33				347,71			58.414,86	0,0001%	0,79%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B	BATS	935	63,10				59,04			55.199,69	0,0000%	0,74%
JPMorgan Chase & Co.	B	JPM	211	278,67				260,06			54.873,10	0,0000%	0,74%
ASTRAZENECA PLC	B	AZN	212	234,19				255,25			54.113,83	0,0000%	0,73%
HSBC Holdings Plc	B	HSBA	3.821	10,20				14,07			53.774,46	0,0001%	0,72%
Mass Performance Inc.	B	FB	104	365,49				513,15			53.367,67	0,0000%	0,72%
JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ	180	271,46				295,97			53.274,11	0,0000%	0,72%
BAHOLD DELHAIZE KON-ED-01	B	AD	870	42,48				61,14			53.191,10	0,0001%	0,72%
INTEL CORP	B	INTC	882	82,00				59,79			52.738,57	0,0000%	0,71%
BRITISH PETROLEUM PLC	B	BP	4.922	7,97				10,38			51.068,70	0,0001%	0,69%
DEUTSCHE POST AG	B	DPW	569	69,12				87,48			49.778,57	0,0000%	0,67%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	B	PM	285	121,64				174,55			49.748,15	0,0000%	0,67%
BERKSHIRE SA	B	IBEL	2.085	18,77				23,52			49.036,91	0,0000%	0,66%
WIND SA	B	SQU	233	168,11				208,06			48.478,26	0,0000%	0,65%
CATERPILLAR Inc.	B	CAT	110	353,80				439,96			48.395,99	0,0000%	0,65%
LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT	58	536,23				823,21			47.746,08	0,0000%	0,64%
AXA S.A.	B	CS	858	49,97				52,86			45.350,71	0,0000%	0,61%
Amgen Inc	B	AMGN	112	360,60				397,00			44.463,47	0,0000%	0,60%
Anheuser-Busch InBev Nv	B	INBA	440	110,48				101,02			44.448,18	0,0000%	0,60%
Mercedes-Benz Group AG	B	MBOG	305	140,21				144,09			43.946,23	0,0000%	0,59%
DASSAULT AVIATION SA	B	AM	120	155,00				358,70			43.043,90	0,0001%	0,58%
Banco Santander SA	B	SAN	6.428	3,65				6,62			42.556,57	0,0000%	0,57%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	B	AXP	131	298,54				311,49			40.804,94	0,0000%	0,55%
BHP Group Ltd	B	BHP1	765	51,75				52,97			40.522,36	0,0000%	0,55%
BAYER AG	B	BAYN	390	100,76				99,10			38.649,74	0,0000%	0,52%
KERING S.A.	B	KER	39	395,92				988,87			38.565,84	0,0000%	0,52%
BROGREN INC	B	BIIB	74	1.073,26				509,34			37.691,31	0,0000%	0,51%
NIKE, Inc.	B	NKE	175	270,14				197,35			34.536,83	0,0000%	0,47%
PEPSICO INC	B	PEP	101	232,08				331,19			33.450,49	0,0000%	0,45%
BLACKROCK INC	B	BLK	27	777,82				1.235,83			33.367,45	0,0000%	0,44%
DAMON	B	BSN	295	98,93				109,80			32.391,09	0,0000%	0,44%
REPSOL S.A.	B	REP	1.179	25,87				26,07			30.737,94	0,0001%	0,41%
BALSTOL-APTERS SQUIBB CO	B	BMY	262	91,60				114,35			29.959,54	0,0000%	0,40%
STANBURY	B	SBUX	165	154,12				177,13			29.226,42	0,0000%	0,39%
GSK PLC	B	GSKP	882	44,39				31,44			27.728,49	0,0000%	0,37%
RNO TINTO PLC	B	RIO	225	101,54				112,86			25.382,69	0,0000%	0,34%
3M Company	B	MMM	135	314,25				178,97			24.161,15	0,0000%	0,33%
Heidelberg Materials	B	HEI	161	131,35				147,08			23.679,62	0,0001%	0,32%
IG-GROUP HOLDINGS PLC	B	IGG	1.500	17,09				15,33			22.987,80	0,0000%	0,31%
DAMCO PLC	B	DGE	280	72,80				76,49			21.417,26	0,0000%	0,29%
MASTERCARD INC	B	MA	30	493,38				703,26			21.097,86	0,0000%	0,28%
The Walt Disney Company	B	DIS	107	303,02				159,64			17.081,70	0,0000%	0,23%
Publix	B	PLI	330	68,74				43,50			14.354,24	0,0003%	0,19%
Qimberly Track Holding AG	B	DTG	152	0,00				64,54			9.810,44	0,0000%	0,13%
HALLEON PLC	B	HLLN	1.102	0,00				7,29			8.038,76	0,0000%	0,11%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	B	WDS	138	0,00				41,15			5.679,24	0,0000%	0,08%

BOHOC GROUP PLC	B	BOC	4.815	6,14	29.540,51	0,77	3.694,07	0,0004%	0,05%
EUROAPI SA	B	EAPI	20	0,00	5.749.027,30	20,53	410,53	0,0000%	0,01%
							6.792.748,33		91,48%
							652		
							641		
							630		
							619		
							608		
								663	
									674

Redni broj	Naziv emitenta	Opis		AO	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	AO	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AO	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AO	Učešće u vrijednosti imovine fonda
		Klasifikacija	Oznaka HOV									
		609		631		642		653		664		675
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) B	1.231	STOXX	620	75,69	93.175,15	631	93.175,15	642	89,74	653	110.474,00
	STOXX EURO STOXX 50 UCITS ETF (I) B	1.332	STOXX	620	69,95	93.173,75	631	93.173,75	642	87,35	653	116.346,74
	ISHARES CORE S&P 500 ETF B	39	IVV	620	531,61	20.732,71	631	20.732,71	642	796,98	653	31.082,09
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EU E	899	EUNK	620	103,68	93.207,01	631	93.207,01	642	134,95	653	121.322,12
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca	610		621		300.288,62	632	300.288,62	643		654	379.224,95
III	Ukupna ulaganja u akcije	611		622		6.049.315,92	633	6.049.315,92	644		655	7.171.973,28

#### II - OBEZVJECENJE

Redni broj	Naziv emitenta	Opis		AO	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	AO	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AO	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AO	Učešće u vrijednosti imovine fonda
		Klasifikacija	Oznaka HOV									
1	Obveznice domaćih izdavalaca	678		689		700	711		722			
2	Državne obveznice	679		690		701	712		723			
3	Obveznice domaćih pravnih lica	680		691		702	713		724			
	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju Vla											
4	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca	682		693		704	715		726			
II	Obveznice stranih izdavalaca:	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 izdavalaca	687		698		709	720		731			
III	Ukupna ulaganja u obveznice	688		699	0,00	710	721	0,00	732			0,00

#### III - DRUGE HARTUE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Naziv emitenta	Opis		AO	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	AO	Vrijednost na dan izvještavanja	AO	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AO	Učešće u vrijednosti imovine fonda
		Klasifikacija	Oznaka HOV									
1	Druge HOV domaćih izdavalaca:	733		750		767	784		801			
1	Depozitne potvrde	734		751		768	785		802			
2	Treznorski zapisi	735		752		769	786		803			
3	Blagajnički zapisi	736		753		770	787		804			

4.	Komercijalni zapisi	737		754	771		788		805	
5.	Udjeli dioničarskih invest. fondova	738		755	772		789		806	
6.	Ostale hartije od vrijednosti Ukupna ulaganja u druge MOV domaćih izdavatelja	739		756	773		790		807	
7.	Drugi MOV stranih izdavatelja Depozitne potvrde	740		757	774		791		808	
8.	Drugi MOV stranih izdavatelja Depozitne potvrde	741		758	775		792		809	
9.	Težinski zapisi	742		759	776		793		810	
10.	Težinski zapisi	743		760	777		794		811	
11.	Blagajnički zapisi	744		761	778		795		812	
12.	Komercijalni zapisi	745		762	779		796		813	
13.	Udjeli dioničarskih invest. fondova	746		763	780		797		814	
14.	Ostale hartije od vrijednosti BEPKO, BEGZTS	747	REP.D	764	781		798	0,0001%	815	0,0384%
15.	Ukupna ulaganja u druge MOV stranih izdavatelja	748		765	782		799		816	
16.	Ukupna ulaganja u druge MOV	749		766	783	0,00	800	0,0001%	817	0,0384%

IV - BEPKO2011

Redni broj	Opis	Oznaka MOV		Učesće u vrijednosti imovine fonda
		3	4	
1	Ukupna nabavna vrijednost	818	822	826
2	Ukupna vrijednost na dan	819	823	827
3	Ostale hartije od vrijednosti	820	824	828

			821	0,00	825	0,00	829	0,00
--	--	--	-----	------	-----	------	-----	------

Priglasni glasovanje		Nabavna vrijednost		Positivna vrijednost na dan		Negativna vrijednost na dan		Učesće u imovini fonda(%)		Učesće u obavezama fonda (u	
Redni broj	V - DERIVATI POZICIA										

UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI		Nabavna vrijednost		Positivna vrijednost na dan		Negativna vrijednost na dan		Učesće u imovini fonda(%)		Učesće u obavezama fonda (u	
Redni broj	VI - REPO POSLOVI (AKTIVA) POZICIA										

UKUPNO REPO POSLOVI		Nabavna vrijednost		Vrijednost na dan bilansa		Učesće u ukupnoj imovini		Nominalna vrijednost	
Redni broj									

U Beogradu:

Datum: 31.08.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunić

*Dragana Raunić*

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
investicionim fondom  
Vučenović Zoran  
Popovska Andriana

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 30.06.2023. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
	1 Akcije	7.171.973,28	96,5872%
	2 Obveznice		
	3 Ostale hartije od vrijednosti		
	4 Depoziti i plasmani		
	5 Gotovina i gotovinski ekvivalenti	250.854,80	3,3783%
	6 Ostala imovina	2.560,73	0,0345%
	<b>Ukupno</b>	<b>7.425.388,81</b>	<b>100,0000%</b>

Dragana Raunig, lice sa licencom *Dragana Raunig*  
Vučenović Zoran, izvršni direktor  
Popovska Andrijana, izvršni direktor  
Banjaluka,

31.08.2023

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

#### I - REPO POSLOVI (PASIVA)

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

#### II - GARANTNI ULOG

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

U Banjaluci

Lice sa licencom M.P.

Datum: 31.08.2023

Dragana Raunig


Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionimVučenović Zoran  
Popovska Andrijana



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 30.06.2023. 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</b>			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

U Banjaluci

Datum:31.08.2023

Lice sa licencom M.P.

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Popovska Andriana

Naziv investicionog fonda: OAIF 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 30.06.2023. godine

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Fer vrijednost		Revalorizacija fin.sredstava raspoloživih za prodaju	Revalor. po osnovu instrumenata zaštite	Nerealizovani D/G priznat kao rezultat perioda	Amortizacija diskonta (premije) fin. sr. koja se drže do roka dospijeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
30.06.2023	ASML HOLDING	237.101,85	322.882,11			85.780,26	85.780,26	-
30.06.2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	237.085,13	310.570,16			73.485,03	73.485,03	-
30.06.2023	NOVO NORDISK A/S-B	132.616,26	266.915,44			134.299,18	134.299,18	-
30.06.2023	Linde plc	143.583,73	199.600,28			56.016,55	56.016,55	-
30.06.2023	UNITEDHEALTH GROUP INC	140.327,34	170.168,19			29.840,85	29.840,85	-
30.06.2023	Nestlé AG	160.690,74	168.650,40			7.959,66	7.959,66	-
30.06.2023	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	185.014,93	161.848,30			23.166,63	23.166,63	-
30.06.2023	Siemens AG	153.192,73	161.403,18			8.210,45	8.210,45	-
30.06.2023	MICROSOFT CORP	126.954,82	157.710,69			30.755,87	30.755,87	-
30.06.2023	Home Depot Inc/The	155.800,19	157.194,39			1.394,20	1.394,20	-
30.06.2023	NOVARTIS AG-REG	121.793,80	155.638,76			33.844,96	33.844,96	-
30.06.2023	SAP AG	136.252,54	147.585,82			11.333,28	11.333,28	-
30.06.2023	Goldman Sachs Group Inc/The	139.138,86	136.686,36			2.452,50	2.452,50	-
30.06.2023	SANOFI SA	110.977,34	134.251,69			23.274,35	23.274,35	-
30.06.2023	SCHNEIDER ELECTRIC	76.434,62	125.017,92			48.583,30	48.583,30	-
30.06.2023	UNILEVER PLC	121.666,30	121.679,63			13,33	13,33	-
30.06.2023	APPLE INC	90.522,25	116.884,71			26.362,46	26.362,46	-
30.06.2023	ALLIANZ SE	105.799,26	110.500,50			4.701,24	4.701,24	-
30.06.2023	TOTALENERGIE SE	76.663,53	107.712,29			31.048,76	31.048,76	-
30.06.2023	L'OREAL	76.284,51	103.581,54			27.297,03	27.297,03	-
30.06.2023	Boeing Company	97.612,79	100.812,93			3.200,14	3.200,14	-
30.06.2023	BNP PARIBAS INH.	87.903,96	96.182,71			8.278,75	8.278,75	-
30.06.2023	DEUTSCHE TELEKOM AG	79.237,07	86.422,18			7.185,11	7.185,11	-
30.06.2023	ADYEN N.V.	90.208,75	80.640,44			9.568,31	9.568,31	-
30.06.2023	AIRBUS GROUP NV	59.104,13	74.037,88			14.933,75	14.933,75	-
30.06.2023	APPLIED MATERIALS INC	29.659,73	73.659,05			43.999,32	43.999,32	-
30.06.2023	UBS GROUP AG	44.911,69	68.553,14			23.641,45	23.641,45	-

30.06.2023	SHELL PLC	34.774,66	68.543,30			33.768,64	33.768,64
30.06.2023	PROSUS NV	77.535,50	67.990,50			-	9.545,00
30.06.2023	Compagnie Financière Richemont SA	48.056,44	67.306,12			19.249,68	19.249,68
30.06.2023	Air Liquide	56.417,48	67.119,79			10.702,31	10.702,31
30.06.2023	EssilorLuxottica	58.402,26	66.164,95			7.762,69	7.762,69
30.06.2023	BASF SE	82.749,56	66.101,61			-	16.647,95
30.06.2023	PROGRESSIVE CORP	35.845,67	64.616,81			28.771,14	28.771,14
30.06.2023	Merck & Co., Inc.	39.122,91	63.549,52			24.426,61	24.426,61
30.06.2023	Walmart Inc.	54.741,05	62.113,04			7.371,99	7.371,99
30.06.2023	THALES	39.187,64	61.449,84			22.262,20	22.262,20
30.06.2023	SAFRAN SA	49.012,98	61.167,18			12.154,20	12.154,20
30.06.2023	IPSEN SA	29.020,61	60.349,10			31.328,49	31.328,49
30.06.2023	VISA INC	50.054,65	59.874,16			9.819,51	9.819,51
30.06.2023	McDonald's Corporation	48.670,31	59.761,93			11.091,62	11.091,62
30.06.2023	SALESFORCE INC	68.156,63	59.685,34			-	8.471,29
30.06.2023	ING-GROUP N.V.	33.656,26	59.482,92			25.826,66	25.826,66
30.06.2023	The Procter & Gamble Company	58.273,39	59.149,33			875,94	875,94
30.06.2023	Chevron Corporation (CVX)	48.644,81	59.085,29			10.440,48	10.440,48
30.06.2023	Adidas AG	78.343,31	58.414,86			-	19.928,45
30.06.2023	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	55.199,69			-	3.799,19
30.06.2023	JPMorgan Chase & Co.	58.799,86	54.873,10			-	3.926,76
30.06.2023	ASTRAZENECA PLC	49.648,47	54.113,83			4.465,36	4.465,36
30.06.2023	HSBC Holdings Plc	38.972,02	53.774,46			14.802,44	14.802,44
30.06.2023	Meta Platforms Inc.	38.010,88	53.367,67			15.356,79	15.356,79
30.06.2023	JOHNSON AND JOHNSON	48.862,01	53.274,11			4.412,10	4.412,10
30.06.2023	AHOLD DELHAIZE. KON.EO-01	36.958,15	53.191,10			16.232,95	16.232,95
30.06.2023	INTEL CORP	72.321,11	52.738,57			-	19.582,54
30.06.2023	BRITISH PETROLEUM PLC	39.214,73	51.068,70			11.853,97	11.853,97
30.06.2023	DEUTSCHE POST AG	39.328,73	49.778,57			10.449,84	10.449,84
30.06.2023	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.667,61	49.748,15			15.080,54	15.080,54
30.06.2023	IBERDROLA SA	39.144,92	49.036,91			9.891,99	9.891,99
30.06.2023	VINCI SA	39.169,47	48.478,26			9.308,79	9.308,79
30.06.2023	CATERPILLAR Inc.	38.917,63	48.395,99			9.478,36	9.478,36
30.06.2023	LOCKHEED MARTIN CORP	31.101,50	47.746,08			16.644,58	16.644,58
30.06.2023	AXA S.A.	42.875,51	45.350,71			2.475,20	2.475,20
30.06.2023	Amgen Inc	40.386,88	44.463,47			4.076,59	4.076,59
30.06.2023	Anheuser-Busch InBev Nv	48.613,33	44.448,18			-	4.165,15
30.06.2023	Mercedes Benz Group AG	42.765,10	43.946,23			1.181,13	1.181,13
30.06.2023	DASSAULT AVIATION SA	18.599,94	43.043,90			24.443,96	24.443,96
30.06.2023	Banco Santander SA	23.440,43	42.556,57			19.116,14	19.116,14
30.06.2023	AMERICAN EXPRESS COMPANY	39.108,63	40.804,94			1.696,31	1.696,31
30.06.2023	BHP Group Ltd	39.591,84	40.522,36			930,52	930,52
30.06.2023	BAYER AG	39.298,10	38.649,74			-	648,36



1	Ostali dužnički instrumenti	2	3	4														
1	Udjeli otvorenih IF	2	3	4														
1	Ostale HOV (i derivati)	2	3	4														
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca		6.049.315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno		7.171.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.657,36	1.122.657,36	0,00	0,00	0,00

U Banjaluci

Datum: 31.08.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Vučenić Zoran

Popovska Andrijana

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 30.06.2023. 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 01.01.2023 do 30.06.2023. 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.				
	Ukupno prihodi od kamata			
III - Ukupni prihodi (I + II)				

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA**

od 01.01.2023 do 30.06.2023. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	67.438,93	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	67.438,93	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 31.08.2023

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*

Vučenović Zoran  
 Popovska Andrijana