

Naziv investicijskog fonda: OJIF WVP Premium

Registarski broj investicijskog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: OJIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje investicijskim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicijskim fondom: 4404470750004

PRILOG 1

BILANS STANJA INVESTICIJSKOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2022 godine

[u konvertibilnim markama]

Grupa računa / račun	Polozija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	106.964,75	180.805,35
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	5.569.554,91	
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	5.569.554,91	
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	5.569.554,91	
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	7.312,00	1.952,62
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
307, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	7.312,00	1.952,62
305, 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 - Ragrančenja	024		
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)	026	5.683.831,66	182.767,97
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	0,00	54.741,05
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	0,00	54.741,05
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	3.802,10	3.660,17
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	641,98	598,42
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 dobit	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	3.160,12	3.061,75
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	36.303,92	18.284,26
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	9.171,54	8.549,20
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	27.132,38	9.735,06
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039		
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	040		

441	2. Derivatne finansijske obaveze	041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)	042		
441, 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
450	1. Ostale obaveze	048		
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	40.106,02	76.685,48
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	5.233.318,62	4.665.549,26
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	5.233.318,62	4.665.549,26
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		
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		
540	1. Zakonske rezerve	067		
541	2. Ostale rezerve	068		
55	V - Dobit (070 + 071)	069	7.330.391,74	
550	1. Akumulirana, nepoređena dobit iz ranijih godina	070	7.330.391,74	
551	2. Dobit tekuće godine	071		
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	6.794.851,02	34.942,20
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubitak iz ranijih godina	073	6.625.183,13	34.942,20
561	2. Gubitak tekuće godine	074	109.667,89	0,00
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	5.828.859,34	4.530.607,06
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	465.524.015158	418.142.989773
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	12,1234	12,5820
	D. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Dice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2022

Dragana Raunig

Važenović Zoran
Stamerković Jasmina

Dragana Raunig

711-15



Naziv investicijskog fonda: OAIIF WVP Premium

Registarski broj investicijskog fonda: IP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: OUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje investicijskim fondom: 33191910

JIB društva za upravljanje investicijskim fondom: 4404470750004

PRILOG 2

BILANS USPJEHA INVESTICIJSKOG FONDA

(Izvrještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01.2022 do 31.03.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	27.489,80	10.598,78
700	1. Prihodi od dividendi	202	27.489,80	10.598,78
701	2. Prihodi od kamata	203		
702	3. Amortizacije premije / diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204		
709	4. Ostali poslovni prihodi	205		
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	2.136,01	1.010,36
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	2.136,01	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210		1.010,36
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	33.441,83	11.307,54
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	26.730,97	9.321,37
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	1.025,70	773,23
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci/depozitaru	216	1.890,71	652,52
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	3.834,45	1.360,42
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	14.620,52	
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	400,51	
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	14.220,01	
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 i 229)	227		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230		
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	18.436,54	1.408,00
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	2.860.389,93	3.429.029,93
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost	233	2.589.125,80	3.167.035,68
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost	234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike	235	271.264,13	261.994,25
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	3.027.087,09	3.148.193,75
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost	240	2.782.537,19	2.871.791,33
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost	241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike	242	244.549,90	275.402,42
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	243		
624, 625	5. Kreditni gubici od obezvrjeđenja 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			
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232 - 239)	247		280.836,18
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248	166.697,16	
	E. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249		279.337,28
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	185.133,70	
	F. POREZNA DOBIT (252 + 253)	251		
821	1. Tekući porez na dobit	252		
822	2. Odloženi porez na dobit	253		
	Ž. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	254		279.337,28
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	185.133,70	
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)	256		
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 258 ± 259 ± 260 - 261)	257		
Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258		
Promjena na 531 (dio)	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	260		
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263 ± 264 - 265)	262		
Promjena na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263		
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	264		
Odloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	265		
	I. POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT			
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 + 256)	266		279.117,28
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	185.133,70	
	J. ZARADA PO AKCII			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Sarajevu

Datum: 30.04.2022

Lice sa licencom

Dragana Baumig

Dragana Baumig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Stamenković Jasmina

311-15
S. Jasmina



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2022 do 31.03.2022. 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	5.261.389,98	1.673.188,53
2.	Effekti retroaktivne promjene promjene računovodstvenih politika	302	-166.697,16	655.171,21
3.	Effekti retroaktivnog prethvajanja 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	5.094.692,82	2.328.359,74
5.	Debit/gubitak za period	305	-18.436,54	-109.667,85
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 + 306)	307	18.436,54	109.667,85
8.	Povećanje po osnovu izdatah udjela/akcija	308	676.657,14	3.129.439,17
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	108.887,78	-87.040,98
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	5.643.725,64	5.261.089,98
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	0
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	418.142,89	169.131,60
16.	Izdati udjela/akcije u toku perioda	316	56.723,34	267.473,34
17.	Povučeni udjela/akcije u toku perioda	317	9.342,21	7.466,05
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	465.523,02	418.142,89

U Banjaluci

Datum: 30.04.2022

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučeslav Žarić
Stamenković Jasmina

Stamenković Jasmina



Vrsta investicionog fonda: OA-F WVP Premium
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-21
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banjaluka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 4

BILANS TOKOVA GOTOVINE
[Izveštaj o tokovima gotovine]
 od 01.01.2022 do 31.03.2022. godine

(u konvert. dinim markama)

Redni broj	Opisnja	AOB	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	403	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	405	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	24.015,78	59.597,50
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	55.184,37	188.009,50
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	651.151,93	2.914.017,53
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	1.787,15	3.932,58
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	4.762,86	18.030,80
A	Neto tok gotovine koji je generisan (korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-656.870,53	-1.064.422,78
2	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	323.957,71	1.264.147,85
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	108.487,78	87.040,95
2.1.	Odlivi po osnovu uloga saopštenih 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 isplaceni 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 emitovanja dužničkih instrumenata	425	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja na 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/korišten u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	615.029,93	1.177.106,86
3.	NETO PROMJENA/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	-73.840,60	-112.684,08
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	180.805,35	68.121,27
5.	EFEKTI PROMJENE DEJZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	106.964,75	180.805,35

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2022

Dragana Raunig

Vuković Zoran
 Štamenković Jasmina






Naziv investicionog fonda: OAIIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: P-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

IB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2022 do 31.03.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Polozija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501		0
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	5.261.089,98	1.673.188,53
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	418.142.890000	163.131.600000
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	12,5820	10,2567
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	5.643.725,84	5.261.089,98
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	465.524.015158	418.142.890000
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	12,1254	12,5820
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0061	0,0259
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	1,6935	0,7201
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	108.887,7800	87.040.9900
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0727	2,1443

U Banjaluci:

Lice sa licencam

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2022.

Dragana Baumig

Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina

Dragana Baumig

311-15

S. Jasmina



Investicijski fondovi: DAF VFO Dnevnik
 Registerno bro: investicijski fondovi: 27-2/23
 Matični broj: 212319093
 Matični broj: 212319093
 Matični broj: 212319093
 Matični broj: 212319093

LISTA O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIJSKOG FONDA
 od 01.01.2022 do 31.01.2022 godine

Serijski broj	Ime emitenta	Dati:		IDV	Broj akcija	IDV	Broj akcija	IDV	Ukupna vrednost po akciji	IDV	Ukupna vrednost u vrijednosti (BID)	IDV	Vrijednost po akciji za dan izračunavanja	IDV	Ukupna vrijednost za dan izračunavanja	Učeta u emitivnoj sudskoj knjizi	IDV	Ukupna vrijednost na dan izračunavanja	Učeta u emitivnoj sudskoj knjizi	IDV	Ukupna vrijednost na dan izračunavanja	Učeta u emitivnoj sudskoj knjizi	IDV	Ukupna vrijednost na dan izračunavanja
		Serijski broj	Ime emitenta																					
1. Akcije																								
1.	Akcije dionični fondovi	Column1	Column2	601	612	612	612	612	3.0000	612	1.800	612	3.0000	612	1.800	7	612	1.800	7	612	1.800	7	612	1.800
2. Pionirski fondovi																								
2.	Pionirski fondovi	Column1	Column2	601	614	614	614	614	3.0000	614	4.320	614	3.0000	614	4.320	7	614	4.320	7	614	4.320	7	614	4.320
3. Akcije stranih kompanija																								
3.	Akcije stranih kompanija	Column1	Column2	604	615	615	615	615	3.0000	615	5.000	615	5.0000	615	5.000	7	615	5.000	7	615	5.000	7	615	5.000
4. Ulaganja u akcije dioničnih kompanija																								
A. Akcije stranih kompanija																								
4.	Ulaganja u akcije dioničnih kompanija	Column1	Column2	607	616	616	616	616	3.0000	616	4.000	616	3.0000	616	4.000	7	616	4.000	7	616	4.000	7	616	4.000
B. Akcije domaćih kompanija																								
4.	Akcije domaćih kompanija	Column1	Column2	607	618	618	618	618	3.0000	618	4.000	618	3.0000	618	4.000	7	618	4.000	7	618	4.000	7	618	4.000

IMENA I/IMENI: HIGIENA, SVETLOĆA, RUKA		L: 1000		855		101558		94.207,01		118,37		22.2601,23		0,20348		1.000,76			
6.	Ukupna alojacija u javne svrhe u obrazloženju	510		521		532		902.288,87		641		655		655		675		675	
10	Ukupna alojacija u akcije	611		622		633		4.996.555,86		644		656		656		677		677	

B. DAVATELJE

Redni broj	Ime davatelja	Klasifikacija	Ostalo		Ukupna alojacija u skladu s čl. 10.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 11.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 12.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 13.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 14.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 15.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 16.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 17.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 18.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 19.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 20.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 21.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 22.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 23.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 24.	
			1.	2.																
1	Obrazloženje javne alojacije	L	618	628	638	648	658	668	678	688	698	708	718	728	738	748	758	768	778	788
3	Obrazloženje javne alojacije	L	619	629	639	649	659	669	679	689	699	709	719	729	739	749	759	769	779	789
2	Obrazloženje javne alojacije	L	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790
3	Obrazloženje javne alojacije	L	621	631	641	651	661	671	681	691	701	711	721	731	741	751	761	771	781	791
4	Obrazloženje javne alojacije	L	622	632	642	652	662	672	682	692	702	712	722	732	742	752	762	772	782	792
5	Obrazloženje javne alojacije	L	623	633	643	653	663	673	683	693	703	713	723	733	743	753	763	773	783	793
6	Obrazloženje javne alojacije	L	624	634	644	654	664	674	684	694	704	714	724	734	744	754	764	774	784	794
7	Obrazloženje javne alojacije	L	625	635	645	655	665	675	685	695	705	715	725	735	745	755	765	775	785	795
8	Obrazloženje javne alojacije	L	626	636	646	656	666	676	686	696	706	716	726	736	746	756	766	776	786	796
9	Obrazloženje javne alojacije	L	627	637	647	657	667	677	687	697	707	717	727	737	747	757	767	777	787	797
10	Obrazloženje javne alojacije	L	628	638	648	658	668	678	688	698	708	718	728	738	748	758	768	778	788	798

B. DAVATELJE

Redni broj	Ime davatelja	Klasifikacija	Ostalo		Ukupna alojacija u skladu s čl. 10.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 11.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 12.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 13.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 14.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 15.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 16.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 17.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 18.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 19.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 20.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 21.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 22.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 23.	Ukupna alojacija u skladu s čl. 24.	
			1.	2.																
1	Obrazloženje javne alojacije	L	811	821	831	841	851	861	871	881	891	901	911	921	931	941	951	961	971	981
2	Obrazloženje javne alojacije	L	812	822	832	842	852	862	872	882	892	902	912	922	932	942	952	962	972	982
3	Obrazloženje javne alojacije	L	813	823	833	843	853	863	873	883	893	903	913	923	933	943	953	963	973	983
4	Obrazloženje javne alojacije	L	814	824	834	844	854	864	874	884	894	904	914	924	934	944	954	964	974	984
5	Obrazloženje javne alojacije	L	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925	935	945	955	965	975	985
6	Obrazloženje javne alojacije	L	816	826	836	846	856	866	876	886	896	906	916	926	936	946	956	966	976	986
7	Obrazloženje javne alojacije	L	817	827	837	847	857	867	877	887	897	907	917	927	937	947	957	967	977	987
8	Obrazloženje javne alojacije	L	818	828	838	848	858	868	878	888	898	908	918	928	938	948	958	968	978	988
9	Obrazloženje javne alojacije	L	819	829	839	849	859	869	879	889	899	909	919	929	939	949	959	969	979	989
10	Obrazloženje javne alojacije	L	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium **FUND MANAGEMENT**

PRILOG 7

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.03.2022 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.569.554,92	97,99%
2	Obveznice	0	0,00%
3	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,00%
4	Depoziti i plasmani	0	0,00%
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	106.964,75	1,88%
6	Ostala imovina	7.312,00	0,13%
	Ukupno	5.683.831,65	100,00%

Dragana Raonić, lice sa licencom

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Stamenković Jasmina, izvršni direktor

Banjaluka,

30.04.2022

J. Jasmina




Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

PRILOG 8

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

**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
Ukupno repo poslovi						

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.

Žakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Datum: 30.04.2022

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Stamenković Jasmina



Naziv investicionog fonda: OAIIF WVP Premium

PRILOG B

Registarski broj investicionog fonda: IP A 23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

IB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2022 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				0,00
	1. Redovne akcije				0,00
	WDI				0,00
	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 HDV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	Obveznice i druge dužničke HDV stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke HDV stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke HDV stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge HDV domaćih izdavalaca				
	Druge HDV stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž. HDV				
	V: UKUPNO				0,00

II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU OSIM PRODAJE

Datum transakcije	Otuđenje HDV 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 otuđenja				0,00

M. Banjaluci

U ime sa licencom: M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2022

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Dragana Raunig

S. Jasnića

Stanić Lovit Jasmina



Naziv investicijskog fonda: OAIIF WVP Premium
 Registar broj investicijskog fonda: IP-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicijskim fondom: 1181910
 IB društva za upravljanje investicijskim fondom: 4504470750064

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.03.2022 godine

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HDV)	Rečunne akcije																		
		1	2	3	4	5	6	7	9	10										
1		2	3	4	5	6	7	9	10											
	Adidas AG		78.243,31	69.625,99			-	8.717,32	-	8.717,32										
	SCHNEIDER ELECTRIC		31.630,58	59.817,42			28.186,94			28.186,94										
	ASML HOLDING		188.417,33	238.611,26			50.193,93			50.193,93										
	L'OREAL		76.284,51	88.241,96			11.957,45			11.957,45										
	Nestlé AG		160.690,74	178.786,65			18.095,91			18.095,91										
	Amgen Inc		40.386,88	47.610,44			7.223,56			7.223,56										
	STARBUCKS		25.429,59	26.386,02			956,43			956,43										
	BLACKROCK INC		21.001,25	36.269,85			15.268,60			15.268,60										
	BRISTOL MYERS SQUIBB CO		23.998,95	33.635,25			9.636,30			9.636,30										
	MASTERCARD INC		14.801,44	18.847,05			4.045,61			4.045,61										
	UNITEDHEALTH GROUP INC		82.348,84	119.230,74			36.881,90			36.881,90										
	VISA INC		50.054,65	54.968,50			4.913,85			4.913,85										
	PEPSOL S.A.		30.504,85	27.495,81			-	3.009,04		-	3.009,04									
	ALLIANZ SE		58.785,02	61.836,11			3.051,09			3.051,09										
	WeidbergCement AG		21.147,92	16.267,15			-	4.880,77		-	4.880,77									
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ONO 25P		58.998,88	69.082,01			10.083,13			10.083,13										
	THALES		39.187,64	51.036,90			11.848,86			11.848,86										
	PROGRESSIVE CORP		35.845,67	54.704,29			18.858,62			18.858,62										
	Meta Platforms Inc		38.030,88	40.552,00			2.641,12			2.641,12										
	OWGEO PLC		20.382,71	25.020,13			4.637,42			4.637,42										
	ROCHE HOLDING AG/GENUSSCHEIN		134.718,09	148.779,45			14.061,37			14.061,37										
	AHOLD DELHAIZEL KOR LO D1		36.958,15	49.541,28			12.583,13			12.583,13										
	IPSEN SA		29.020,61	62.046,74			33.026,13			33.026,13										
	Banco Santander SA		23.440,43	38.973,61			15.533,18			15.533,18										
	PEPSICO INC		23.440,07	29.717,82			6.277,75			6.277,75										
	ING GROUP N.V.		13.656,26	45.853,68			32.197,42			32.197,42										
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		34.667,61	47.063,85			12.396,24			12.396,24										
	TOTALENERGIE SE		76.663,53	64.348,19			-	17.684,66		-	17.684,66									
	UNILEVER PLC		121.666,30	104.426,28			-	17.240,02		-	17.240,02									

APPLIED MATERIALS INC	29,659.73	66,031.65				36,371.92	36,371.92
NOVO NORDISK A/S-B	132,616.26	182,807.83				50,191.57	50,191.57
IG GROUP HOLDINGS PLC	25,536.09	28,413.60				2,777.51	2,777.51
INTEL CORP	72,321.11	76,840.81				4,519.70	4,519.70
RUBIS	22,684.19	17,233.46				5,470.73	5,470.73
RIO TINTO PLC	22,847.15	31,645.22				8,798.07	8,798.07
DANDNE	29,183.14	28,865.81				317.33	317.33
BOOHOD GROUP PLC	29,540.51	9,882.31				19,658.20	19,658.20
BIOGEN INC	29,298.35	27,395.57				1,902.69	1,902.69
MICROSOFT CORP	79,566.76	58,097.55				18,530.79	18,530.79
LOCKHEED MARTIN CORP	31,301.90	45,204.12				13,902.62	13,902.62
UBS Group AG	44,911.69	65,235.00				20,323.31	20,323.31
KERING S.A	41,857.11	43,912.88				2,055.77	2,055.77
APPLE INC	35,006.39	53,715.43				18,709.04	18,709.04
NOVARTIS AG-REG	82,830.43	93,413.69				10,583.26	10,583.26
SANOFI SA	72,492.43	82,686.75				10,194.32	10,194.32
AIRBUS GROUP NV	59,104.13	61,731.78				2,627.65	2,627.65
SALESFORCE INC	68,156.63	58,971.19				9,185.44	9,185.44
SAP AG	136,252.54	119,257.42				16,995.12	16,995.12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	188,851.23	196,867.98				8,016.75	8,016.75
BASF SE	31,839.74	23,283.77				8,555.97	8,555.97
The Walt Disney Company	32,422.66	25,799.02				6,623.64	6,623.64
Linde plc	143,583.71	165,905.13				22,321.50	22,321.50
Siemens AG	104,524.01	95,358.60				9,165.41	9,165.41
Home Depot Inc/The	99,890.44	95,765.49				4,123.95	4,123.95
Goldman Sachs Group Inc/The	100,077.85	94,585.61				5,492.24	5,492.24
Boeing Company	97,611.79	89,681.64				7,930.95	7,930.95
JOHNSON AND JOHNSON	48,862.01	56,079.18				7,217.17	7,217.17
BAYER AG	39,298.10	47,368.23				8,070.13	8,070.13
VINCI SA	39,169.47	42,376.32				3,206.85	3,206.85
SAFRAN SA	49,012.98	45,732.54				3,280.44	3,280.44
CATERPILLAR Inc	38,917.63	43,086.26				4,168.63	4,168.63
Mercedes-Benz Group AG	42,765.10	38,064.46				4,700.64	4,700.64
PROSUS NV	77,535.50	49,212.28				28,323.22	28,323.22
DASSAULT AVIATION SA	18,509.94	33,726.34				15,215.40	15,215.40
ADYEN N.V.	51,939.02	38,919.06				13,019.96	13,019.96
BNP PARIBAS INH.	48,681.86	45,095.44				3,586.42	3,586.42
IBERDROLA SA	30,144.92	39,116.41				28.51	28.51
AMERICAN EXPRESS COMPANY	39,108.63	43,063.05				3,954.42	3,954.42
Air Liquide	56,417.48	59,055.90				2,638.42	2,638.42
AAA S.A.	42,875.51	44,578.76				1,703.25	1,703.25
HSBC Holdings Plc	38,972.02	46,432.03				7,460.01	7,460.01
McDonald's Corporation	48,670.31	48,685.43				15.12	15.12
3M Company	42,423.52	35,331.50				7,092.02	7,092.02
DEUTSCHE TELEKOM AG	30,008.56	30,135.65				17.09	17.09
GLAXOSMITHKLINE PLC	39,152.71	41,383.45				2,830.74	2,830.74
JP Morgan Chase & Co	58,799.66	50,563.13				8,236.73	8,236.73

	Marck & Co., Inc.	39.122,91	44.424,38			5.301,47	5.301,47	
	BRITISH PETROLEUM PLC	39.214,73	42.729,36			3.514,63	3.514,63	
	NIKE, Inc.	47.274,38	41.394,82			5.879,56	5.879,56	
	Daimler Truck Holding AG	0,00	7.500,53			7.500,53	7.500,53	
	Walmart Inc.	54.741,05	57.854,51			3.113,46	3.113,46	
	SHELL PLC	34.774,66	61.985,78			27.211,12	27.211,12	
	BEP Group Ltd	39.591,84	52.230,99			12.639,15	12.639,15	
	Chevron Corporation (CVX)	48.644,81	60.109,85			11.465,04	11.465,04	
	Compagnie Financière Richemont SA	48.056,44	49.699,21			1.642,77	1.642,77	
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca	4.056.217,24	5.213.981,60	0,00	0,00	517.764,36	517.764,36	
	Ukupna ulaganja u akcije	4.056.217,24	5.213.981,60	0,00	0,00	517.764,36	517.764,36	
	Prioritetne akcije						0,00	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Akcije ZF							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	93.175,15	108.850,90			15.685,75	15.685,75	
	Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	93.173,75	102.005,23			8.831,48	8.831,48	
	ISHARES CORE S&P 500 ETF	20.732,71	31.105,87			30.371,26	30.371,26	
	ISHARES III PLC ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	93.207,01	113.603,21			20.396,20	20.396,20	
	Oblveznice	300.288,62	355.573,31	0,00	0,00	55.284,69	55.284,69	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Ostali dužnički instrumenti							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Udjeli otvorenih IF							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Ostale HDV (i derivati)							
	Ukupna ulaganja u druge HDV stranih izdavalaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	4.996.505,86	5.569.534,91	0,00	0,00	573.049,05	0,00	573.049,05

U Banjaluci

Služe sa licencijom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje invest. cijenim fondom

Datum: 30.04.2022

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
Stamenković Jasmina

3. Janina

711-16



[Faint handwritten text]

Naziv investicionog fonda: DUF 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 11

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

na dan 31.03.2022 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 01.01.2022 do 31.03.2022. 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 kamata
1				
2				
3				
	Ukupno prihodi od kamata			
III - Ukupni prihodi (I + II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA

od 01.01.2022 do 31.03.2022. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	55.184,37	Odliwi po osnovu plaćenih naknada depozitaru
2.			
3.			
	Ukupno:	55.184,37	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Dragana Raurić

Vučerović Zoran

Datum: 30.04.2022

Stamenković Jasmina

[Handwritten signature]

