

Naziv investicionog fonda: OAH WVP Premium
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUJIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4406470750004

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(izvještaj u finansijskom priučaju)

na dan 30.06.2022 godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	04.977,00	100.000,00
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	5.633.848,62	
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješne (004 do 006)	003	5.633.848,62	
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	5.633.848,62	
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005		
204, 205	1.3. Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješne	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	1.860,95	1.992,62
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	1.860,95	1.992,62
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		
37	IV - Odložena poreska sredstva	023		
220 do 229	V - Razgrančanje	024		
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)	026	5.720.636,23	182.797,97
	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	1.719,78	3.668,17
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	657,90	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 dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	1.061,88	3.069,75
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	21.555,02	18.284,26
420 (u 425, bez 422)	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	3.398,76	3.549,20
422	2. Obaveze za vlasnički i kreditni naknadu	038	12.156,26	3.735,06
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspješne (040 + 041)	039		
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspješne	040		

431	2. Derivativne 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
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		
	0. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	23.274,80	76.685,48
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	051	5.725.673,76	4.665.549,26
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene suspisivne akcije	056		
512	3. Udjeli	057	5.725.673,76	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. Ostala kapitalna rezerva	061		
53	III - Revalorizacione rezerve (063 do 065)	062		
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po 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, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	7.330.391,74	
551	2. Dobit tekuće godine	071		
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	7.358.704,07	34.942,20
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubitak iz ranijih godina	073	6.734.851,02	34.942,20
561	2. Gubitak tekuće godine	074	623.853,05	0,00
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	5.697.361,43	4.630.607,06
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	507.575.750419	418.142.889773
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UJELU (075/076)	077	11,2247	12,5820
	D. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Ure sa ličnom

Datum: 31.08.2022

Dragana Baunig

Dragana Baunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

M. Jasmina
Print

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premijum

RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

BILANS USPIJHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Polozija	ADP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	76.525,21	26.814,16
700	1. Prihodi od dividendi	202	76.525,21	26.814,16
701	2. Prihodi od kamata	203		
702	3. Amortizacione premije / diskonta / po osnovu hartije od vrijednosti (po amortizovanoj vrijednosti)	204		
709	4. Ostali poslovni prihodi	205		
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	6.230,17	3.220,91
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	6.230,17	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210		3.220,91
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	69.198,86	31.467,75
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	55.458,75	23.017,12
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	1.913,14	1.739,76
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
604	4. Naknade kurci demantari	216	3.826,83	1.591,63
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	8.002,14	5.119,24
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	25.004,23	3.075,47
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	400,51	30.026,47
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	24.603,72	
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 (225)	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. 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	11.447,71	31.459,15
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	5.683.264,58	4.372.904,05
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost	233	5.033.153,66	4.034.718,83
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	650.110,92	338.185,22
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236		
724, 725, 726	5. Umazjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	6.295.669,92	3.898.610,39
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	5.775.965,88	3.547.296,61
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	519.684,04	351.311,78
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		474.293,66
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248	612.405,34	
	D. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249		442.834,51
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	612.405,34	
	E. POREZ NA DOBIT (252 + 253)	251		
821	1. Tekući porez na dobit	252		
822	2. Odloženi porez na dobit	253		
	Z. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	254		442.834,51
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	612.405,34	
	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	1.2. Efekti pristekli iz transakcije 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		442.834,51
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	612.405,34	
	I. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Benjaluči

Lice sa licencom

M.P.

zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 31.08.2022

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

Jasmina Marković



Zoran Vučenović
U. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: IP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

BILANS TOKOVA GOTOVINE
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	pozicija	AOP	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	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	83.717,62	50.567,60
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	121.214,74	188.009,60
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	1.168.054,23	2.914.017,30
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada doprinosa	411	2.705,26	2.937,68
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	16.520,69	18.030,80
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-1.235.846,35	-3.064.422,78
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	1.296.793,83	3.264.147,85
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	156.826,13	87.040,99
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	421	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 seduciranja	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	1.139.967,70	3.177.106,86
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	-95.878,65	-112.684,09
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	180.805,35	68.121,27
5.	EFEKTI PROMIENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	84.926,66	180.805,35

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 31.08.2022

Dragana Raunig



 Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom

 Vučenović Zoran
 Marković Jasminka

Naziv investicionog fonda: OMF WVP Premium
 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: 11181930
 OIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4604470750004

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Policija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301	5.261.089,98	1.673.188,33
2.	Efekt retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	-612.405,34	655.171,21
3.	Efekt retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 5	303	0	0
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	4.648.684,64	2.328.359,54
5.	Učinki/gubitci za period	305	-11.447,71	-109.667,85
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	-11.447,71	-109.667,85
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	1.216.950,83	3.129.439,07
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	156.826,13	87.040,98
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	0
11.	Smanjenje po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	0
12.	Obavljeni dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	0
13.	Ostale promjene	313	0	0
14.	Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 ± 308 ± 309 ± 310 ± 311 ± 312 ± 313)	314	5.697.261,93	2.208.089,98
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	418.142,89	163.131,60
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	102.940,56	262.077,34
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	13.507,79	7.466,05
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	507.575,75	418.142,89

u Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Šaurig

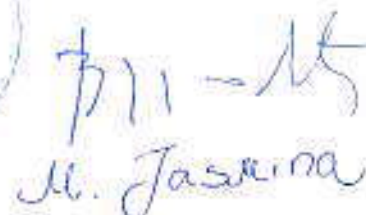


Datum: 31.08.2022

M.P.

 Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom

 Vučenović Zoran
 Marković Jasmina



Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	ADP	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	163.131,800000
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	5.697.361,43	5.261.089,98
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	507.575,750419	418.142,890000
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11,2247	12,5820
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0126	0,0259
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	3,0744	0,7201
3.	isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	156.826,1300	87.040,9900
4.	Stopa prinosa na neto imovini fonda	513	0,0829	7,1443

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.08.2022.

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje
investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

J. Jasmina

ADRIAN HOLDINGS PLC	B	1526	1728	25 628.08	25.42	23 420.20	0.0000%	0.0000%	0.0000%
INTEL CORP	B	882	8250	22 324.11	66.57	61 361.45	0.0000%	1.0700%	1.0700%
HULS	B	710	46.74	22 604.33	45.86	14 260.65	0.0000%	0.5146	0.5146
MTI THIRD PLC	B	225	101.54	22 807.15	121.21	25 623.88	0.0000%	0.1376	0.1376
ORION	B	256	98.03	20 183.14	104.17	30 721.41	0.0000%	0.1276	0.1276
BECHTEL GROUP PLC	B	4410	6.54	20 500.53	3.24	5 981.67	0.0000%	0.0668	0.0668
ARGENTIVE	B	74	335.42	29 298.18	176.28	28 666.54	0.0000%	0.1866	0.1866
AL ROBERT CORP	B	181	419.80	79 596.78	477.83	88 444.69	0.0000%	1.1128	1.1128
LO JHEEC MARINE CORP	B	58	516.2	51 102.50	76.49	48 316.20	0.0000%	0.3107	0.3107
URS CORP AG	B	1 895	23.70	64 913.45	30.00	57 021.45	0.0000%	0.1967	0.1967
CEVA S.A.	B	30	1 073.26	41 807.11	954.55	31 367.54	0.0000%	0.4430	0.4430
APAC INC	B	179	200.64	20 006.38	234.26	44 491.80	0.0000%	0.2708	0.2708
NEOGENS ACCEL	B	865	140.80	121 791.02	148.02	116 213.16	0.0000%	2.1808	2.1808
SAKOS SA	B	457	158.63	72 492.43	188.42	88 310.09	0.0000%	1.0603	1.0603
AL BUS GROUP NV	B	200	206.56	50 104.13	150.82	53 213.52	0.0000%	1.0000	1.0000
SA LORION INC	B	158	431.37	68 154.61	106.42	48 401.71	0.0000%	0.6477	0.6477
SAI AG	B	600	225.36	108 233.54	170.00	102 573.24	0.0000%	1.7021	1.7021
LV AH ROBERT HENNESSY 2015 V B	B	150	1 228.40	188 853.23	1 135.21	176 344.88	0.0000%	3.6300	3.6300
EA H SEC	B	270	138.43	31 039.74	81.23	28 571.83	0.0000%	0.1363	0.1363
TH WAREHOUSE COMPANY	B	107	303.02	32 422.66	176.50	18 781.49	0.0000%	0.1885	0.1885
Level 3	B	292	412.73	142 583.73	335.80	156 453.48	0.0000%	2.7349	2.7349
Synova AG	B	188	269.19	104 574.03	185.80	73 877.90	0.0000%	1.1879	1.1879
Home Depot Inc	B	281	548.85	99 850.44	310.00	93 831.10	0.0000%	1.0278	1.0278
Geacoin Ltd Group Inc	B	237	587.88	131 138.86	551.36	130 310.10	0.0000%	2.1808	2.1808
Boing Co Spun	B	267	355.19	97 611.79	264.25	67 481.35	0.0000%	1.0607	1.0607
IO GROUP HOLDING CORP	B	180	271.46	48 842.01	130.11	59 431.25	0.0000%	1.0878	1.0878
Baker AG	B	200	100.76	31 236.10	110.50	43 164.53	0.0000%	0.5636	0.5636
VERCLSA	B	233	108.11	91 169.47	164.37	48 174.38	0.0000%	0.1828	0.1828
SAI SAU SA	B	218	224.83	49 012.58	164.37	48 174.38	0.0000%	0.1828	0.1828
CATERPILLAR INC	B	110	313.80	38 917.63	332.44	36 563.08	0.0000%	0.1978	0.1978
Meredith Group AG	B	307	140.11	41 755.10	106.00	41 941.27	0.0000%	0.1758	0.1758
PR 2016 NV	B	518	149.88	71 535.50	129.20	63 974.10	0.0000%	1.0965	1.0965
DS SHELTER AVIATION SA	B	120	155.00	18 599.94	261.22	34 341.09	0.0000%	0.1078	0.1078
ACTEL NV	B	26	1 409.57	99 256.79	2 074.60	70 481.09	0.0000%	1.7338	1.7338
DAE PAUL AVIATION	B	852	108.17	87 920.56	88.73	75 091.72	0.0000%	1.1218	1.1218
BEHROCK SA	B	1 996	19.81	31 544.92	19.60	30 144.41	0.0000%	0.0000	0.0000
AL ENKAD EXPRESS COMPANY	B	131	280.54	31 228.43	157.79	33 071.41	0.0000%	0.1903	0.1903
AL LIPAD	B	209	269.54	58 417.48	42.50	52 371.41	0.0000%	0.1538	0.1538
AKX SA	B	834	49.37	42 815.51	41.36	36 341.71	0.0000%	0.1574	0.1574
H&M Holdings The	B	3 821	10.20	38 972.00	14.22	46 594.47	0.0000%	0.0000	0.0000
Meredith Corporation	B	112	454.56	48 670.31	499.12	51 421.31	0.0000%	0.1938	0.1938
S&P Company	B	135	314.35	42 413.52	240.66	32 481.33	0.0000%	0.1678	0.1678
ORION TELKOM AG	B	900	13.80	30 000.56	57.00	33 201.23	0.0000%	0.1834	0.1834
GRS PLC	B	1 102	35.53	35 152.71	39.04	44 011.33	0.0000%	0.1644	0.1644
Meredith Group & Co	B	212	278.67	58 299.56	209.42	44 181.41	0.0000%	0.1724	0.1724
OR TRISTAR HOLDING PLC	B	208	127.02	38 122.01	160.59	52 201.60	0.0000%	0.1288	0.1288
M&E Inc	B	175	7.97	39 214.73	8.70	43 231.37	0.0000%	0.5578	0.5578
OR TRISTAR HOLDING AG	B	175	270.14	47 234.38	190.65	33 161.45	0.0000%	0.1818	0.1818
Walton Inc	B	159	0.00	0.00	-48.72	7 401.39	0.0000%	0.1295	0.1295
OR TRISTAR HOLDING AG	B	223	247.70	54 741.05	206.10	49 261.19	0.0000%	0.1718	0.1718
SHILL PLC	B	223	27.38	34 714.66	48.59	51 711.00	0.0000%	0.1948	0.1948
OR TRISTAR HOLDING AG	B	789	51.75	38 591.08	52.99	39 241.63	0.0000%	0.1948	0.1948
Chesapeake Energy Corp	B	210	231.64	209.27	109.27	56 641.45	0.0000%	0.1834	0.1834
OR TRISTAR HOLDING AG	B	222	216.47	48 026.44	108.71	44 111.80	0.0000%	0.1028	0.1028
EUROPE SA	B	20	0.00	0.00	20.41	181.86	0.0000%	0.0000	0.0000
OR TRISTAR HOLDING AG	B	195	297.97	58 402.76	279.40	54 271.67	0.0000%	0.1718	0.1718
TH Energy & Gas Co Reg B	B	218	367.31	58 213.39	167.40	58 281.07	0.0000%	0.1928	0.1928
WORLD ENERGY GROUP LTD B	B	138	0.00	0.00	30.35	533.75	0.0000%	0.0928	0.0928
OR TRISTAR HOLDING AG	B	563	69.12	39 128.73	67.00	10 271.00	0.0000%	0.0928	0.0928
				5 206 119.13		5 314 181.20		5 125.00	

5	Uplatit članarini bavara izdavaca		710	715		712		719		806	
6	Ostale kartice od vr. bezopori Ukupno ulaganja u druge HOV od ostalih izdavaca		720	736		773		710		807	
7			761	757		714		711		808	
II	Deje HOV / stavak bez em. lista Dopisno na postaru		741	738		775		712		809	
1			741	730		775		713		810	
2	Terazni zapisi		741	750		777		714		811	
1	Službeni bez zapisa		741	733		778		715		812	
1	Komuni (stavak zapisi)		745	732		779		716		813	
5	Uplatit članarini bavara izdavaca		746	733		780		717		814	
6	Ostale kartice od vr. bezopori DE SOG. M. S. M. S.	0	747	734		781		718		815	
7	Ukupno ulaganja u druge HOV vr. svih izdavaca	0	748	735		782		719		816	0.0314%
II	Ukupno ulaganja u strane HOV		781	759	0.00	783		820	0.0001%	817	0.0314%

IV. DIFERENCI

Redni broj	Naziv entiteta	Opisni dio	Opis		Ukupno ulaganje u druge HOV	Ukupno ulaganje u strane HOV
			1	2		
1	Opisni dio		815	822		816
2	Ukupno ulaganje u druge HOV vr. svih izdavaca		819	823		827
3	Ukupno ulaganje u strane HOV vr. svih izdavaca		821	824	0.00	828
	UKUPNO		821	825	0.00	829

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 30.06.2022 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.633.848,62	98,4829%
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	84.926,66	1,4846%
6	Ostala imovina	1.860,95	0,0325%
	Ukupno	5.720.636,23	100,0000%

Dragana Raonić, lice sa licencom
Vučenović Zoran, izvršni direktor
Marković Jasmina, izvršni direktor
Banjaluka,

31.08.2022



Jasmina Marković

M. Jasmina

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

**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

Datum: 31.08.2022

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran
 Marković Jasmina

Zoran Vučenović
M. Jasmina

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 44044/0/50004

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.06.2022 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
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge HOV domaćih izdavalaca				
	Druge HOV stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž. hov				
	V: UKUPNO			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
	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

U Banjaluci

Datum: 31.08.2022

Lice sa licencom

M.P.

Dragana Raunić

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Marković Jasmina





Naziv investicijskog fonda: OZIF W.VP Premium

Registar sâ tvoj investicijskog fonda: JP-A-23

Naziv društva za upravljanje investicijama u fondama: DUFF WVT FUND MANAGEMENT a.d. Danijela Luke

Matični broj društva za upravljanje investicijama u fondama: 11.81910

JIB društva za upravljanje investicijama u fondama: 44044-0750004

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIJSKOG FONDA

za dan 30.06.2022. godine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datum zadnje procjene	Ulaganja po entitetu (naziv tvrtke HOV)	Nabavna vrijednost	Fair vrijednost	Revalorizacija fin. sredstava raspoloživih za prodaju	Kvalitet osnovu instrumenta za zaštitu	Nerealizovani D/G prihodi kao rezultat perioda	Neto kurtaje (uzik) na HOV	Amortizacija diskonta (premilij) fin. sr. dobrih/gubitak koja se drže do tekućeg perioda	Nerealiz. dobici/gubitak tekućeg perioda
1	Redovne akcije	2	3	4	5	6	7	8	9
	Adidas AG	78.343,31	55.451,07			22.892,24		22.892,24	
	SC NEIDER ELECTRIC	76.434,62	84.792,27			8.357,65		8.357,65	
	ASIAL HOLDING	737.101,85	221.999,71			15.102,14		15.102,14	
	L'OREAL	76.284,51	79.862,80			3.578,29		3.578,29	
	Nestle AG	160.690,74	170.793,46			10.102,72		10.102,72	
	Amgen Inc	40.386,88	50.675,64			10.288,76		10.288,76	
	STRABUCCS	25.429,59	23.440,11			1.989,48		1.989,48	
	BLXCRACK INC	21.001,75	20.580,79			9.579,54		9.579,54	
	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	23.936,95	27.517,27			11.518,32		11.518,32	
	MASTERCARD INC	34.801,44	37.600,79			2.799,35		2.799,35	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	140.327,34	169.127,52			48.800,18		48.800,18	
	VIA INC	50.034,65	51.627,00			1.572,95		1.572,95	
	REPSOL, S.A.	30.504,85	32.398,21			1.893,36		1.893,36	
	AL JANSZ SE	305.790,26	94.391,89			11.407,37		11.407,37	
	HeidelbergCement AG	21.117,92	14.434,49			6.713,43		6.713,43	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P	58.998,88	74.439,46			15.440,58		15.440,58	
	THALES	39.187,64	52.424,95			13.237,31		13.237,31	
	PROGRESSIVE CORP	35.845,67	59.029,58			23.183,99		23.183,99	
	Mata Platform s.l.r.l.	38.010,88	31.186,50			6.823,38		6.823,38	
	OUNGEO PLC	20.382,71	22.361,72			1.979,01		1.979,01	
	RICHE HOLDING AG-GRUSSCHEM	134.718,09	133.261,74			1.456,35		1.456,35	
	AROLD DELHAIZE (CNF) O.O	36.958,15	42.301,05			5.342,90		5.342,90	
	IPSEN SA	29.020,61	49.314,30			20.293,69		20.293,69	
	Banco Santander SA	23.440,43	33.793,92			10.353,49		10.353,49	
	PEPSICO INC	23.440,07	31.303,42			7.863,35		7.863,35	
	INFC GROUP N.V.	33.656,26	45.467,91			11.811,65		11.811,65	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34.657,61	52.333,18			17.665,57		17.665,57	
	TOTALENERGIE SE	76.853,53	103.243,93			26.580,40		26.580,40	

UNILEVER PLC	121.666,30	110.483,49	11.182,81	11.182,81	11.182,81	11.182,81
APPLIED MATERIALS INC	29.659,73	48.220,52	18.561,59	18.561,59	18.561,59	18.561,59
NOVO NORDISK A/S B	192.616,26	192.209,59	51.593,33	51.593,33	51.593,33	51.593,33
IG GROUP HOLDING 35 PLC	25.636,09	23.429,70	1.206,39	1.206,39	1.206,39	1.206,39
INTEL CORP	72.371,11	61.361,45	10.959,66	10.959,66	10.959,66	10.959,66
RUBIS	22.634,19	14.180,05	8.304,14	8.304,14	8.304,14	8.304,14
RIO TINTO PLC	22.847,15	25.023,58	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43
DAHONG	20.153,14	30.729,41	1.546,27	1.546,27	1.546,27	1.546,27
BC OHIO GROUP PLC	29.540,51	5.981,67	21.558,84	21.558,84	21.558,84	21.558,84
BIOGEN INC	29.238,36	28.055,54	1.232,82	1.232,82	1.232,82	1.232,82
MICROSOFT CORP	79.556,76	86.449,69	6.882,93	6.882,93	6.882,93	6.882,93
LOCKHEED MARTIN CORP	31.101,50	46.376,20	15.274,70	15.274,70	15.274,70	15.274,70
UES GROUP AG	44.911,69	57.011,45	12.099,76	12.099,76	12.099,76	12.099,76
KEATING S.A.	41.857,11	37.383,54	4.473,57	4.473,57	4.473,57	4.473,57
APPLE INC	35.006,39	44.494,80	9.488,41	9.488,41	9.488,41	9.488,41
NCWARTIS AG REG	121.793,80	136.713,16	14.919,36	14.919,36	14.919,36	14.919,36
SAATCHI SA	72.492,43	86.110,09	11.617,66	11.617,66	11.617,66	11.617,66
AIRBUS GROUP NV	59.104,13	51.713,52	7.390,61	7.390,61	7.390,61	7.390,61
SALEFORCE INC	68.156,63	48.493,71	19.662,92	19.662,92	19.662,92	19.662,92
SA P AG	136.252,54	102.522,24	31.730,30	31.730,30	31.730,30	31.730,30
LV VEH MOET HENNESSY LOUIS VUI	188.851,23	176.344,48	12.506,75	12.506,75	12.506,75	12.506,75
BASE SE	31.839,74	18.679,63	13.160,11	13.160,11	13.160,11	13.160,11
LV VEH MOET HENNESSY LOUIS VUI	32.422,66	18.784,30	13.638,36	13.638,36	13.638,36	13.638,36
Lundr plc	143.581,73	156.453,48	12.869,75	12.869,75	12.869,75	12.869,75
Siemens AG	104.524,01	73.677,90	30.846,11	30.846,11	30.846,11	30.846,11
Home Depot Inc/Tru	99.890,44	92.890,10	7.000,34	7.000,34	7.000,34	7.000,34
Goldman Sachs Group Inc/Tru	139.138,86	130.910,10	8.228,76	8.228,76	8.228,76	8.228,76
Boeing Company	97.612,79	67.856,35	29.726,44	29.726,44	29.726,44	29.726,44
JOHNSON AND JOHNSON	48.852,01	59.420,25	10.558,24	10.558,24	10.558,24	10.558,24
BAYER AG	39.238,10	43.264,53	3.966,43	3.966,43	3.966,43	3.966,43
VINCI SA	39.159,47	38.716,58	452,89	452,89	452,89	452,89
SAPRON SA	49.012,98	40.168,40	8.844,58	8.844,58	8.844,58	8.844,58
CATERPILLAR Inc	38.917,63	36.568,08	2.349,55	2.349,55	2.349,55	2.349,55
Mercedes-Benz Group AG	42.766,10	32.940,27	9.824,83	9.824,83	9.824,83	9.824,83
PROSUS NV	77.535,50	63.299,76	14.235,74	14.235,74	14.235,74	14.235,74
DASSAULT AVIATION SA	18.599,94	34.906,77	16.346,83	16.346,83	16.346,83	16.346,83
AEYEN N.V.	90.208,75	70.581,99	19.626,76	19.626,76	19.626,76	19.626,76
BNP PARIBAS N.H.	87.903,06	75.594,72	12.309,24	12.309,24	12.309,24	12.309,24
IBU RDROLA SA	30.144,92	39.136,41	28,51	28,51	28,51	28,51
AMERICAN EXPRESS COMPANY	39.108,63	33.770,41	5.338,22	5.338,22	5.338,22	5.338,22
Alu Liquide	56.417,48	52.371,41	4.046,07	4.046,07	4.046,07	4.046,07
AMA S.A.	42.875,51	36.347,71	6.527,80	6.527,80	6.527,80	6.527,80
HSC Holdings Plc	38.972,02	46.294,47	7.322,45	7.322,45	7.322,45	7.322,45
McDonald's Corporation	48.670,31	51.421,31	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00
3M Company	42.423,52	32.489,23	9.934,19	9.934,19	9.934,19	9.934,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostale HOV (derivati)		0,00				0,00			0,01
Ukupna ulaganja u drug: HOV stranih izdavalaca		0,00				0,00			0,01
Ukupno		5.506.507,75		5.633.948,62		127.340,87		127.340,87	0,01

Uče sa licencom

Original računig

Jayana - Pecoran



Za konski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom:
Vučenović, Goran
Marković, Jovanica

711 - AK

M. Jasurina

Datum: 30.04.2022

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Premium
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: OJIF WVP FUND MANAGEMENT d.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 30.06.2022 godine

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Neto 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 30.06.2022. 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 30.06.2022. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	131.213,74	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	131.213,74	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.08.2022

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučević Zoran
 Marković Jasmina

Zoran Vučević
Jasmina Marković