

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.06.2023

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-24

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

Banja Luka, 31.08.2023

Naziv investicionog fonda: OAF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 1

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.06.2023 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	215.309,25	7.730,07
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	745.959,24	730.187,50
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	745.959,24	730.187,50
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	547.376,78	526.704,12
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	198.582,46	203.483,38
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	0,00	
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	0,00	
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	31.674,14	206,51
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018	30.334,34	
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	1.339,80	206,51
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	1.649,90	6.337,69
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)	026	994.592,53	744.461,77
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	0,00	
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	395,16	89,33
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	109,12	89,31
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	286,04	0,02
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	1.169,52	2.837,07
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	1.169,52	2.837,07
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	0,00	
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039	0,00	
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	0,00	
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		
460	2. Odložene poreske obaveze	049		0,00
470, 471, 479	3. Razgraničenja	050		
480, 481	4. Obaveze po osnovu članstva	051		
490	5. Rezerviranja	052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	1.564,68	2.926,40
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	965.066,31	789.489,30
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	965.066,31	789.489,30
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	058		
52	II - Rezerve (060 + 061)	059	0,00	
520	1. Emisiona premija	060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	061		
53	III - Revalorizacione rezerve (063 do 065)	062	0,00	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	0,00
540	1. Zakonske rezerve	067		
541	2. Ostale rezerve	068		
55	V - Dobit (070 + 071)	069	75.915,47	0,00
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070		
551	2. Dobit tekuće godine	071	75.915,47	0,00
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	47.953,93	47.953,93
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	47.953,93	
561	2. Gubitak tekuće godine	074		47.953,93
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	993.027,85	741.535,37
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	97.204,659648	79.743,569612
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	10,2158	9,2990
	D. 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
Popavska Andrijana

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

PRILOG 2.

BILANS USPIJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01.2023 do 30.06.2023 godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Porcija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	12.820,32	15.603,98
700	1. Prihodi od dividendi	202	8.193,22	9.321,19
701	2. Prihodi od kamata	203	4.602,40	6.261,33
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204	24,70	
709	4. Ostali poslovni prihodi	205	0,00	21,46
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	5.357,12	3.410,95
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	3.418,24	
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	1.938,88	3.410,95
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210		
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	10.032,79	13.703,25
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	6.472,40	8.161,91
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	93,49	1.143,99
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	604,06	749,00
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	2.862,84	3.648,35
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	30.373,95	18.073,87
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	27.254,69	4.708,11
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	3.119,26	13.365,76
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		
739	V - Finansijski prihodi (226)	225	0,00	0,00
	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227	0,00	0,00
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	22.229,30	12.762,19
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	623.112,78	882.513,92
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	534.591,48	704.931,16
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	88.521,30	177.582,76
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236	0,00	
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	524.968,01	917.705,66
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	428.872,71	741.469,99
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	96.095,30	176.235,67
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			
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232 - 239)	247	98.144,77	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		35.191,74
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	75.915,47	
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	0,00	47.953,93
	E. POREZ NA 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	75.915,47	
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 + 251)	255		47.953,93
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	2. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)	256		
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (\pm 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 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 (\pm 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	75.915,47	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 + 256)	267	0,00	47.953,93
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Datum: 31.08.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Naziv investicionog fonda: OAIIF WVP Balanced
 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 4.

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
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	9290,19	
1.8.	Prilivi od dividendi	408	7.125,47	9.321,19
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	8.139,95	5.188,20
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	0,00	767.875,70
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	584,25	659,69
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora	412	0	
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	413	0	
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	414	27103,18	3410,95
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	2.793,00	21.916,79
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	32.001,64	-782.908,24
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	178.818,53	790.638,31
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	3.241,52	
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		0	
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0	
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	422	0	
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	423	0	
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	424	0	
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	425	0	
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	426	0	
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	427	0	
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	428	0	
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	175.577,01	790.638,31
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)	430	207.578,65	7.730,07
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	7.730,07	0,00
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	215.308,72	7.730,07

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: OUIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

IIB 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	741.535,37	
2.	Efekt retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	
3.	Efekt retroaktivnog prepravljaja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	741.535,37	
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	75.915,47	-47.953,93
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	75.915,47	-47.953,93
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	178.818,53	789.489,30
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	3.241,52	
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	
13.	Ostale promjene	313	0	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 - 309 + 310 - 311 - 312 ± 313)	314	993.027,85	741.535,37
15.	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
16.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	79.743,569612	
17.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	17.780,583482	79.743,569612
18.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	319,493446	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	97.204,659648	79.743,569612

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

319,49

Datum: 31.08.2023

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced

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

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
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501		0
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	741.535,37	636.144,75
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	79.743,569612	63.614,475000
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	9,2990	10,0000
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	993.027,85	741.535,37
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	97.204,659648	79.743,569612
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	10,2158	9,2990
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0116	0,0199
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,5966	0,9883
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	3.241,5200	-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,3392	0,1658

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje
investicionim fondom

Datum: 31.08.2023

Dragana Raunig



Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Novo investicioni fond: OMF WVP Balanced
 Registrirani broj investicionog fonda: P-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: OMF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Sarajevo (uk)
 Matični broj društva za upravljanje investicijskim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicijskim fondom: 4804470750004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2023 do 30.06.2023 godine

1 - AKCIJE

Redni broj	Opis		40V	Broj akcija	40V	Nabavna vrijednost po akciji		40V	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	40V	Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	40V	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	40V	Učiošte u ukupnoj imovini (%)	40V	Učiošte u ukupnoj imovini	
	1	2				3	4											
1	Akcije domaćih izdavalaca		601		612			621		634		645		656		667		
	Lam Research Corporation		602		613		624		635		645		657		668			
2	Privredna grupa		603		614		625		636		647		658		669			
	Alibaba Group Holding Limited		604		615		626		637		648		659		670			
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca		605		616		627		638		649		660		671			
	Akcije stranih izdavalaca		606		617		628		639		650		661		672			
	Lam Research Corporation		607		618		629		640		651		662		673			
	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON			22			1.229,26	27.043,26			1.687,08		37.133,38			0,0000%	1,7%	
	LAM RESEARCH CORPORATION			32			789,05	25.250,89			1.149,50		36.784,06			0,0000%	1,3%	
	Meta Platforms Inc.			69			386,23	26.648,76			513,15		35.497,69			0,0000%	1,3%	
	ING-GROUP N.V.			1.467			18,23	26.736,09			18,13		26.400,18			0,0000%	1,1%	
	NOVO NORDISK A/S-B			119			212,09	25.390,95			207,03		24.227,00			0,0000%	1,1%	
	APPLIED MATERIALS INC			129			209,78	27.061,25			254,45		33.360,41			0,0000%	1,4%	
	MICROSOFT CORP			53			509,71	27.014,71			608,90		32.272,84			0,0000%	1,4%	
	Meadowdale Ltd			467			58,83	27.471,92			64,79		31.188,97			0,0011%	1,1%	
	UNILEVER PLC			333			80,50	26.898,72			83,31		28.073,10			0,0000%	1,1%	
	EVINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION			79.820			0,00	0,00			1,05		36.993,48			0,0017%	1,1%	
	SALESFORCE INC			76			344,24	26.163,06			577,78		28.705,40			0,0000%	2,0%	
	Home Depot Inc/Flie			48			556,31	26.703,09			555,46		26.681,30			0,0000%	2,4%	
	BASF SE			341			80,42	19.979,67			86,98		20.963,17			0,0000%	2,1%	
	Berkshire Hathaway Inc			34			563,46	15.137,63			609,74		20.731,30			0,0000%	1,6%	
	PARTNERS GROUP N			32			2.170,09	36.041,03			1.692,54		26.390,40			0,0000%	2,0%	
	ROCHE HOLDING AG-GENEVE			36			754,07	27.146,48			346,78		19.684,25			0,0000%	1,9%	
	The Estée Lauder Companies Inc.			56			480,96	16.900,10			353,15		19.664,30			0,0000%	1,9%	
	The Walt Disney Company			111			237,20	26.801,97			359,64		18.019,56			0,0000%	1,8%	
	3M Company			100			267,48	26.748,38			178,37		17.887,15			0,0000%	1,8%	
	Amazon.com, Inc.			73			246,53	19.457,97			233,10		17.018,17			0,0000%	1,7%	
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca		608		619		630	483.799,96	641	652		547.576,78		663		674		
	Ukupna ulaganja u akcije		609		620		631		642		653		664		675			
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca		610		621		632		643		654		665		676		0,48%	

II - OBVEZNICE

Redni broj	Opis		Ukupna nominalna vrijednost 2	Ukupna nabavna vrijednost 3	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja 4	Učelje u vrijednosti emisije (%) 5	Učelje u vrijednosti emisije (%) 6	Učelje u vrijednosti emisije (%) 7
	Naziv emitenta	Klasifikacija						
1	Obveznice domaćih izdavalaca	1	678	685	700	711	722	
1	Državne obveznice		679	690	701	712	723	
2	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdane uz garanciju Vlade RS		680	691	702	713	724	
3	Obveznice domaćih pravnih lica		681	692	703	714	725	
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	0	685	696	707	718	729	15,93%
	REPUBLIKA SRPSKA	REPSON	158.542,46	156.974,23	1.985,82	0,03%		
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	710	721	732	0,00%

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis		Ukupna nominalna vrijednost 3	Ukupna nabavna vrijednost 4	Vrijednost na dan izvještavanja 5	Učelje u vrijednosti emisije (%) 6	Učelje u vrijednosti emisije (%) 7
	Naziv emitenta	Klasifikacija					
1	Druge HOV domaćih izdavalaca:	2	733	750	767	784	801
1	Depozitna pohruda		734	751	768	785	802
2	Trećorski zapisi		735	752	769	786	803
3	Blagajnični zapisi		736	753	770	787	804
4	Komercijalni zapisi		737	754	771	788	805
5	Udjeli obvezanih invest. fondova		738	755	772	789	806
6	Ostale hartije od vrijednosti		739	756	773	790	807
7	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca		740	757	774	791	808
II	Druge HOV stranih izdavalaca:		741	758	775	792	809

1.	Depozitne potvrde	742	759	776	793	810
2.	Trgovinski zapisi	743	760	777	794	811
3.	Blagajnički zapisi	744	761	778	795	812
4.	Komercijalni zapisi	745	762	779	796	813
5.	Udjeli otvorenih invest. fondova	746	763	780	797	814
6.	Ostale hartije od vrijednosti	747	764	781	798	815
7.	Ukupna ulaganja u druge NOV stranih izdavalaca	748	765	782	799	816
III	Ukupna ulaganja u druge NOV	749	766	783	800	817

IV - DEPOZITI

Redni broj	Opis		Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan	DOV	Učelke u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Oznaka NOV				
1.	1.	Kratkoročni depoziti	818	822	826	
2.	2.	Dugoročni depoziti	819	823	827	
3.	3.	Ostali poslovanja	820	824	828	
		Ukupna Depoziti	821	825	829	0,00

Redni broj	POZICIJA	Nabavna vrijednost	Positivna vrijednost na dan	Negativna vrijednost na dan	Učelke u imovini fonda(%)	Učelke u obavezama fonda(%)
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

Redni broj	POZICIJA	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učelke u ulaznoj imovini	Nabavna vrijednost
	UKUPNO REPO POSLOVI					

U Banjaluci
Datum: 31.08.2023

Lice sa licencom
Dagana Raunig
Dagana Raunig

M.P.

Zakonski nadležni službenik za upravljanje
investicijskim fondovima
Kolegijumom Zorana
Pegibetovića, Banjaluci

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced

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	547.376,78	55,0353%
2	Obveznice	198.582,46	19,9662%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	215.309,25	21,6480%
6	Ostala imovina	33.324,04	3,3505%
	Ukupno	994.592,53	100,0000%

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

31.08.2023

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 8.

STRUKTURA OBAVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA

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 (%)

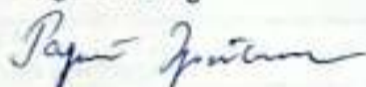
U Banjaluci

Datum: 31.08.2023

Lice sa licencom

M.P.

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Naziv investicionog fonda: OAF WVP Balanced
 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
	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
					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 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

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: 31.08.2023

Lice sa licencom M.P.

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom
 Vučenić Zoran
 Popovska Andrijana

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced
 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

PRILOG 10

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2023. godine

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija fin.sredstava raspoloživih za prodaju	Revalor. po osnovu instrumenata zaštite	Kumulativni Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortizacija diskonta (premijs) fin. sr. koja se drže do roka dospijanja
Redovne akcije								
30.06.2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	37.133,39			10.090,13	10.090,13	
30.06.2023	LAM RESEARCH CORPORATION	25.250,89	36.784,06			11.533,17	11.533,17	
30.06.2023	Meta Platforms Inc.	26.648,76	35.407,40			8.758,64	8.758,64	
30.06.2023	ING-GROUP N.V.	26.738,09	35.400,18			8.662,09	8.662,09	
30.06.2023	NOVO NORDISK A/S-B	25.230,95	34.227,30			8.996,35	8.996,35	
30.06.2023	APPLIED MATERIALS INC	27.061,25	33.340,41			6.279,16	6.279,16	
30.06.2023	MICROSOFT CORP.	27.014,72	32.272,84			5.258,12	5.258,12	
30.06.2023	InMode Ltd.	27.471,92	31.188,97			3.717,05	3.717,05	
30.06.2023	UNILEVER PLC	26.839,72	31.073,10			4.233,38	4.233,38	
30.06.2023	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	0,00	30.993,48			30.993,48	30.993,48	
30.06.2023	SALESFORCE INC	26.162,06	28.709,40			2.547,34	2.547,34	
30.06.2023	Home Depot Inc/The	26.703,09	26.661,95			-	41,14	
30.06.2023	BASF SE	19.379,67	20.961,17			1.581,50	1.581,50	
30.06.2023	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	20.731,30			1.573,67	1.573,67	
30.06.2023	PARTNERS GROUP N	26.041,05	20.190,45			-	5.850,60	
30.06.2023	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27.146,48	19.684,25			-	7.462,23	
30.06.2023	The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	19.664,30			-	7.235,80	
30.06.2023	The Walt Disney Company	26.803,97	18.039,56			-	8.764,41	
30.06.2023	3M Company	26.748,38	17.897,15			-	8.851,23	
30.06.2023	Amazon.com, Inc.	19.457,97	17.016,12			-	2.441,85	
		483.799,96	547.376,78			63.576,82	63.576,82	
1	2	3	4	5	6	7	9	10

1	2	3	4	5	6	7
Akcije ZIF						
Obveznice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
30.06.2023.	REPUBLIKA SRPSKA	196.974,23	198.582,46		0,00	0,00
					1.608,23	1.608,23
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Ostali dužnički instrumenti						
1	2	3	4	5	6	7
Udjeli otvorenih IF						
1	2	3	4	5	6	7
Ostale HOV (i derivati)						
1	2	3	4	5	6	7
		0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca	680.774,19	745.959,24	0,00	0,00	0,00
	Ukupno				65.185,05	65.185,05
						0,00

U Banjaluci

Datum: 31.08.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig



M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

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

PRILOG 11.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
 na dan 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	8.139,95	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	8.139,95	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Marković Jasmina

Datum: 31.08.2023

