

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2022

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

Marković Jasmina, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka, 31.10.2022

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2022 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	7.814,28	
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	720.362,70	
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	720.362,70	
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	519.109,75	
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	201.252,95	
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	1.323,58	
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	1.323,58	
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	3.996,06	
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)	026	733.496,62	
	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	587,58	
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	84,56	
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	503,02	
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	906,01	
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	906,01	
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		
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	1.493,59	
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	789.489,30	
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	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	
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	063		
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite	064		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	065		
54	IV - Rezerve iz dobiti (067 + 068)	066	0,00	
540	1. Zakonske rezerve	067		
541	2. Ostale rezerve	068		
55	V - Dobit (070 + 071)	069	0,00	
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070		
551	2. Dobit tekuće godine	071		
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	57.486,27	
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073		
561	2. Gubitak tekuće godine	074	57.486,27	0,00
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	732.003,03	
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	79.743,569612	
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	9,1795	
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 31.10.2022

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

711-15
M. Jasmina

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

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

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOF	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	11.867,38	
700	1. Prihodi od dividendi	202	7.926,22	
701	2. Prihodi od kamata	203	3.919,70	
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204		
709	4. Ostali poslovni prihodi	205	21,46	
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	2.662,17	
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	2.662,17	
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	10.036,02	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	5.324,48	
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	1.143,99	
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	484,24	
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	3.083,31	
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	16.850,95	
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	4.708,11	
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	12.142,84	
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	
	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227	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	12.357,42	
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	536.925,70	
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	412.886,05	
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	124.039,65	
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	582.054,55
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	496.834,17
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	85.220,38
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	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248	45.128,85
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA		
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	57.486,27
	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	
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	57.486,27
	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 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	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	57.486,27
	J. ZARADA PO AKCIJI		
	1. Osnovna zarada po akciji	268	
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.F.

Datum: 31.10.2022

Dragana Raunig

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina



*Uč. Jasmina
P11-15*

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 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.	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301		
2.	Efekte retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	-45.128,85	
3.	Efekte retroaktivnog prepravljavanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	-45.128,85	
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-12.357,42	
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	-12.357,42	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	789.489,30	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309		
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	732.003,03	
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	0,000000	
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	79.743,560000	
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0,00	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	79.743,56	

U Banjaluci

Lice sa licencom

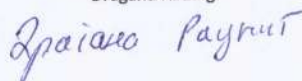
M.P.

 Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom

Datum:31.10.2022

Dragana Raunig

 Vučenović Zoran
 Marković Jasmina




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

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	6.824,33	
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	5.431,70	
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	767.875,70	
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	399,68	
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	0	
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	15.941,78	
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-782.824,53	
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	790.638,81	
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0	
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	422	0	
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	423	0	
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	424	0	
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	425	0	
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	426	0	
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	427	0	
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	428	0	
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	429	0	
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	430	790.638,81	
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	431	7.814,28	
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	432	0,00	
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	433	0	
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	7.814,28	0,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

 Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom

Datum: 31.10.2022

Dragana Raunig

 Vučenović Zoran
 Marković Jasmina




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

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

(u konvertibilnim markama)

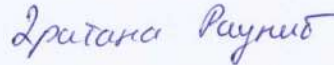
Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501		0
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	636.144,75	
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	63.614,475000	
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,0000	
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	732.003,03	
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	79.743,569612	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	9,1795	
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0147	-
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,8062	-
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	-	-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,1507	-

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2022



M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
investicionim fondomVučenović Zoran
Marković Jasmina


Naziv investicionog fonda: OJIF WWP Balanced
 Registraški broj investicionog fonda: JP-A-24
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: OJIF WWP 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
 od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

I - AKCIJE																						
Redni broj	Naziv entiteta	Opis	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP		Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	AOP		Ukupna vrijednost na dan	Učešće u vlasništvu izdavaca	AOP	Učešće u vrijednosti imovine							
					Broj akcija	AOP				5	6					7	8					
1	Akcije domaćih izdavaca				601	602	612	613	3,0000	623	624	634	635	5,0000	645	646	656	657	7	667	668	8,00
2	Priortetne akcije				603	604	614	615	3,0000	625	626	636	637	5,0000	647	648	658	659	7	669		8,00
3	Akcije zatvorenih investicionih fondova				604	605	615	616	3,0000	626	627	637	638	5,0000	648	649	659	660	7	670		8,00
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavaca				605	606	616	617	3,0000	627	628	638	639	5,0000	649	650	660	661	7	671	672	8,00
II	Akcije stranih izdavaca				606	607	617	618	3,0000	628	629	639	640	5,0000	650	651	661	662	7	673		8,00
1.	Redovne akcije				607	608	618	619	1,229,24	629	630	640	641	1,193,84	651	652	662	663	7	673		8,00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON				22	23	619	620	754,07	630	631	641	642	663,26	652	653	663	664	0,0000%	673		3,5807%
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN				36	37	620	621	2,170,09	631	632	642	643	1,649,89	653	654	664	665	0,0000%	674		3,2553%
	PARTNERS GROUP N				12	13	621	622	18,23	632	633	643	644	17,32	654	655	665	666	0,0000%	675		2,6992%
	ING-GROUP N.V.				1.467	1.468	622	623	26,839,72	633	634	644	645	25,415,35	655	656	666	667	0,0000%	676		3,4650%
	UNILEVER PLC				333	334	623	624	80,60	634	635	645	646	88,44	656	657	667	668	0,0000%	677		4,0152%
	APPLIED MATERIALS INC				129	130	624	625	209,78	635	636	646	647	165,09	657	658	668	669	0,0000%	678		2,9035%
	inMode Ltd.				467	468	625	626	58,83	636	637	647	648	27,393,66	658	659	669	670	0,0001%	679		3,7347%
	MICROSOFT CORP				53	54	626	627	27,014,72	637	638	648	649	469,31	659	660	670	671	0,0000%	680		3,3911%
	SALESFORCE INC				76	77	627	628	344,24	638	639	649	650	289,85	660	661	671	672	0,0000%	681		3,0032%
	The Estée Lauder Companies Inc				56	57	628	629	480,36	639	640	650	651	435,05	661	662	672	673	0,0000%	682		3,3215%
	Meta Platforms Inc				69	70	629	630	26,900,10	640	641	651	652	24,363,04	662	663	673	674	0,0000%	683		2,5719%
	Home Depot Inc/The				48	49	630	631	386,21	641	642	652	653	18,864,95	663	664	674	675	0,0000%	684		3,6387%
	The Walt Disney Company				113	114	631	632	556,31	642	643	653	654	556,04	664	665	675	676	0,0000%	685		3,6879%
	China Petroleum & Chemical Corporation				294	295	632	633	237,20	643	644	654	655	190,08	665	666	676	677	0,0000%	686		2,9283%
	3M Company				100	101	633	634	267,48	644	645	655	656	222,67	666	667	677	678	0,0000%	687		3,6879%
	NOVO NORDISK A/S-B				119	120	634	635	212,02	645	646	656	657	200,12	667	668	678	679	0,0000%	688		3,0357%
	LAM RESEARCH CORPORATION				32	33	635	636	789,09	646	647	657	658	737,52	668	669	679	680	0,0000%	689		3,2467%
	Berkshire Hathway Inc				34	35	636	637	563,46	647	648	658	659	538,06	669	670	680	681	0,0000%	690		3,2175%
	Amazon.com, Inc.				73	74	637	638	266,55	648	649	659	660	19,457,97	670	671	681	682	0,0000%	691		2,4941%
	BASF SE				241	242	638	639	80,41	649	650	660	661	77,45	671	672	682	683	0,0000%	692		2,2662%
																			0,0000%			2,5448%

2.	Priontheerne akcije	Column1	Column2	608	2	619	0,0000	3,0000	630	511,054,65	4,00	641	5,0000	652	462,110,95	6,00	663	7	674	83,00%
3.	Akcije zapovrenih investicijonih fondova	Column1	Column2	609	2	620	3,0000	167,67	631	28,672,14	4,00	642	5,0000	653	28,642,04	5,00	664	7	675	8,00
	ISHARES EUR H.YLD C.8 UCITS ETF EUR DIST B	IHYG		171			167,67				28,672,14		167,50		28,642,04			0,0000%		3,9049%
	ISHares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF- US1 B	IEMB		178			160,04			28,487,04			159,31		28,356,75			0,0000%		3,8660%

4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavatelja	610	621	632	57.159,18	643	654	56.998,79	665	676	7,17%
III	Ukupna ulaganja u akcije	611	622	633	568.213,83	644	655	519.109,75	666	677	70,77%

II - OBEVZNICE

Redni broj	Naziv emitenta	Opis	Klasifikacija	Oznaka HOV	Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda
					AOP	2	AOP	3		AOP	4	
I	Obveznice domać. izdavatelja	1			678	689	700	711	722			
1.	Državne obveznice				679	690	701	712	723			
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju Vlade				680	691	702	713	724			
3.	Obveznice domaćih pravnih lica				681	692	703	714	725			
4.	Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatelja				682	693	704	715	726			
II	Obveznice stranih izdavatelja:				683	694	705	716	727			
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija				684	695	706	717	728			
2.	Obveznice stranih država				685	696	707	718	729			
	REPUBLIKA SRPSKA		B	REPSBN	197.277,72	197.277,72	201.252,95	0,03	27,44%			
3.	Obveznice stranih pravnih lica				686	697	708	719	730			
4.	Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavatelja				687	698	709	720	731			
III	Ukupna ulaganja u obveznice				688	699	710	721	732	0,00		

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Naziv emitenta	Opis	Klasifikacija	Oznaka HOV	Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda
					AOP	3	AOP	4		AOP	5	
I	Druge HOV domaćih izdavatelja:	2			733	750	767	784	801			
1.	Depozitne potvrde				734	751	768	785	802			
2.	Trežorski zapisi				735	752	769	786	803			
3.	Blagajnički zapisi				736	753	770	787	804			
4.	Komercijalni zapisi				737	754	771	788	805			
5.	Udjeli otvorenih invest. fondova				738	755	772	789	806			

6.	Ostale hartije od vrijednosti		739		756		773		790		807
	Ukupna ulaganja u druge NOV domaćih izdavalaca		740		757		774		791		808
7.	Druge NOV stranih izdavalaca:										
1.	Depozitne potvrde		741		758		775		792		809
			742		759		776		793		810
2.	Tezorski zapisi		743		760		777		794		811
3.	Blagajnički zapisi		744		761		778		795		812
4.	Komercijalni zapisi		745		762		779		796		813
5.	Udjeli obvezanih invest. fondova		746		763		780		797		814
6.	Ostale hartije od vrijednosti		747		764		781		798		815
	Ukupna ulaganja u druge NOV stranih izdavalaca		748		765		782		799		816
7.	Ukupna ulaganja u druge NOV		749	0,00	766	0,00	783		800		817

IV - DEPOZITI

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka NOV	Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan		Učešće u vrijednosti imovine fonda	
			AOP	3	AOP	4	AOP	5
1.	Kratkoročni depoziti	2	818		822		826	
2.	Dugoročni depoziti		819		823		827	
3.	Ostali plasmani		820		824		828	
	Ukupni depoziti		821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Redni broj	POZICIA	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan	Negativna vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda (u
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

Redni broj	POZICIA	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini	Nominalna vrijednost
	UKUPNO REPO POSLOVI					

U Banjaluci

Datum: 31.10.2022

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Investicionim fondom

Videnović Zoran

Dragana Raunig



Zoran Videnović

M. Jasmina

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.09.2022 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	519.109,75	70,7719%
2	Obveznice	201.252,95	27,4375%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	7.814,28	1,0653%
6	Ostala imovina	5.319,64	0,7252%
	Ukupno	733.496,62	100,0000%

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

Dragana Raonig

31.10.2022

*J. M. Jasmina
JP-A-24*

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

**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

Datum: 31.10.2022

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim
 Vučenović Zoran
 Marković Jasmina

JP-A-24
M. Jasmina

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

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 30.09.2022 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				0,00
	II - Akcije stranih izdavalaca				0,00
	1. Redovne akcije				0,00
	WDI				
	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				0,00
	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:31.10.2022

Lice sa licencom M.P.

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom
 Vučenović Zoran
 Marković Jasmina



Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-24
 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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.09.2022. godine

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 dospeljeća
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Redovne akcije							
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	26.264,45			778,81	778,81	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	27.146,48	23.877,20			3.269,28	3.269,28	
	PARTNERS GROUP N	26.041,05	19.798,62			6.242,43	6.242,43	
	ING-GROUP N.V.	26.738,09	25.415,33			1.322,76	1.322,76	
	UNILEVER PLC	26.839,72	29.451,39			2.611,67	2.611,67	
	APPLIED MATERIALS INC	27.061,25	21.297,24			5.764,01	5.764,01	
	InMode Ltd.	27.471,92	27.393,66			78,26	78,26	
	MICROSOFT CORP	27.014,72	24.873,46			2.141,26	2.141,26	
	SALESFORCE INC	26.162,06	22.028,46			4.133,60	4.133,60	
	The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	24.363,04			2.537,06	2.537,06	
	Meta Platforms Inc.	26.648,76	18.864,95			7.783,81	7.783,81	
	Home Depot Inc/The	26.703,09	26.689,88			13,21	13,21	
	The Walt Disney Company	26.803,97	21.479,24			5.324,73	5.324,73	
	China Petroleum & Chemical Corporation	27.254,69	27.050,41			204,28	204,28	
	3M Company	26.748,38	22.266,56			4.481,82	4.481,82	
	NOVO NORDISK A/S-B	25.230,95	23.814,34			1.416,61	1.416,61	
	LAM RESEARCH CORPORATION	25.250,89	23.600,53			1.650,36	1.650,36	
	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	18.294,20			863,43	863,43	
	Amazon.com, Inc.	19.457,97	16.622,33			2.835,64	2.835,64	
	BASF SE	19.379,67	18.665,67			714,00	714,00	

1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Ostale HOV (i derivati)	3	4	5	6	7	9	10
		0,00						0,00
		0,00						0,00
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca	765.491,55	720.362,70	0,00	0,00	-45.128,85	-45.128,85	0,00
	Ukupno			0,00	0,00			0,00

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Marković Jasmina



Lice sa licencom
Dragana Raunig

Dragana Raunig

U Banjaluci
Datum: 31.10.2022

711-115

M. Jasmina

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

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
 na dan 30.09.2022 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 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 kamate
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	5.431,70	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	5.431,70	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Matković Jasmina

Datum: 31.10.2022



M. Jasmina