

Naziv investicionog fonda: OVI - WVP Balance

RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-25

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

IB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**

(izvještaj u finansijskom položaju)

na dan 30.06.2022 godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>SREDSTVA</b>			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	22.500,40	
	II - Ulaganja u fondove (003 + 007 + 011 + 016)	002	551.963,37	
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	551.963,37	
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	352.916,60	
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	199.046,77	
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		
50, 51	III - Potraživanja (018 + 019 + 020 + 021 + 022)	017	2.255,72	
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	2.255,72	
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		
52	IV - Odložena poreska sredstva	023		
320 do 329	V - Rasgrančanja	024	1.601,72	
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)</b>	<b>026</b>	<b>648.436,96</b>	
	<b>OBAVEZE</b>			
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	594,54	
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	73,82	
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	520,72	
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	799,69	
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	799,69	
422	2. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	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. Didožene poreske obaveze	049		
470, 471, 479	3. Razgraničenja	050		0,00
480, 481	4. Obaveze po osnovu članstva	051		
490	5. Rezervisanja	052		
	<b>B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 035 + 039 + 042 + 047)</b>	<b>053</b>	<b>1.394,23</b>	
	<b>NETO IMOVINA</b>			
51	I - Osnovni kapital (055 - 059 + 067 + 068)	054	703.701,03	
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	703.701,03	
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	56.658,30	
560	1. Akumulirani, neodređeni gubici iz ranijih godina	073		
561	2. Gubitak tekuće godine	074	56.658,30	0,00
	<b>V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)</b>	<b>075</b>	<b>647.042,73</b>	
	<b>G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>	<b>076</b>	<b>70.803.726238</b>	
	<b>D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)</b>	<b>077</b>	<b>9,1385</b>	
	<b>B. VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Datum: 31.08.2022

Mesto potpisivanja

Dragana Raung

*Dragana Raung*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Zoran - M.M.*  
*M. Jasmina*

Naziv investicionog fonda: UAW- WVP Balanced

PRILOG 2.

Registarski broj investicionog fonda: IP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

IBB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

**BILANS USPUJHA INVESTICIONOG FONDA**  
(najvećaj te ukupni rezultat u periodu)  
od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim maricama)

Grupa računa / račun	Polozija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>			
70	I - Poslovni prihodi (200 do 202)	201	5.004,74	
700	1. Prihodi od dividendi	202	5.385,22	
701	2. Prihodi od kamata	203	1.578,06	
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	1.763,59	
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	1.763,59	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
714	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210		
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	5.371,78	
600	1. Naknada društva za upravljanje	213	7.583,08	
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	824,15	
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknada banci depozitaru	216	228,39	
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	1.736,16	
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	17.005,95	
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	7.297,85	
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 (225)	225	0,00	
	Ostali finansijski prihodi	226		
630	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227	0,00	
631	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPREZIVANJA</b>			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230		
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	-8.629,43	
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI</b>			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	224.272,17	
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost	233	161.036,92	
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost	234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike	235	43.235,25	
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236	0,00	
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezbeđenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	272.301,06
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta po osnovu svodjenja na fer vrijednost	240	239.526,68
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta po osnovu svodjenja na fer vrijednost	241	
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike	242	33.774,38
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	48.028,89
	E. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA		
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	56.658,30
	F. POREZ NA DOBIT (251 + 252)	251	
821	1. Tekući porez na dobit	252	
822	2. Odloženi porez na dobit	253	
	G. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA		
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 + 251)	254	
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 + 251)	255	56.658,30
	H. OSTATI UKUPNI REZULTAT (257 - 262)		
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeta (+ 258 + 259 + 260 - 261)	257	
Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258	
Promjena na 531 (dio)	1.2. Efekti protistekli iz transakcija zaštite	259	
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeta	260	
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261	
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeta (+ 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 uspjeta	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	56.658,30
	J. ZARADA PO AKCIJI		
	1. Osnovna zarada po akciji	268	
	2. Izuzetna zarada po akciji	269	

U Banjaluci

Datum: 31.08.2022

Lice sa brodom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Zoran Vučenović*  
*M. Jasmina*

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

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

(u konvertibilnim markama)

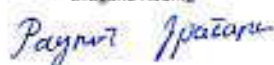
Redni broj	pozicija	AGP	Tekuća godina	Prethodna godina
1.	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301		
2.	Efekt retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	-48.028,89	
3.	Efekt retroaktivnog pripravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 + 302 + 303)	304	-48.028,89	
5.	Dobro i gubitak u tekućem periodu	305	-8.629,41	
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (= 305 + 306)	307	-8.629,41	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	70.803,73	
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 viševi 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	64.146,73	
	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	70.803,730000	
17.	Povuženi udjeli/akcije u toku perioda	317	0,00	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	70.803,73	

U Banjaluci

Uče sa licencom

Datum: 31.08.2022

Dragana Raunig



 Zakonski zastupnik društva za  
 upravljanje investicionim fondom

 Vučenović Zoran  
 Marković Jasmina


Naziv investicionog fonda: DUIF 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

**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	3.177,41	
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	1.767,86	
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	601.216,73	
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitara	411	154,57	
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	11.295,58	
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-611.258,33	
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSI I FINANSIRANJA	417	0	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatah udjela/akcija	418	703.821,78	
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		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 plaćenja 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	703.821,78	
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	92.563,45	
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	0,00	
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	92.563,45	0,00

U Banjaluci

Datum: 31.08.2022



Lice sa licencom

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-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

IBAN 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	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		
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503		
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504		
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	647.042,73	
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	70.803,726238	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	9,1385	
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0166	-
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511		-
3.	Ispiaćeni iznos investitorima u toku godine	512		-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513		-

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunić

Datum: 31.08.2022

*Pagneš Opajević*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*M. Jasmina*  
*P11-M*

DZVI STAJO STRUKTURA ULAGANJA INVESTICIONIK: FC DWA

od 01.01.2022 do 31.12.2022. podatki

Redni broj	Naziv investicije	Vredn.	Klasifikacija	Ureduje toč	ID	Broj akcije	Cena	Vrednost u po		Vrednost po delovod. jedinici	Vrednost po delovod. jedinici	Vrednost po delovod. jedinici	Vrednost po delovod. jedinici	Vrednost po delovod. jedinici	Udeleži u investiciji (%)	Vrednost u investiciji	Udeleži u investiciji	Udeleži u investiciji	Udeleži u investiciji	Udeleži u investiciji	Udeleži u investiciji
								3	4												
1	ALCANTARA HOLDINGS	501	0	019	501	2	613	673	673	50000	50000	647	647	50000	647	647	647	647	647	647	647
2	ALCANTARA HOLDINGS	502	0	019	502	2	613	674	674	50000	50000	648	648	50000	648	648	648	648	648	648	648
3	ALCANTARA HOLDINGS	503	0	019	503	2	613	675	675	50000	50000	649	649	50000	649	649	649	649	649	649	649
4	ALCANTARA HOLDINGS	504	0	019	504	2	613	676	676	50000	50000	650	650	50000	650	650	650	650	650	650	650
5	ALCANTARA HOLDINGS	505	0	019	505	2	613	677	677	50000	50000	651	651	50000	651	651	651	651	651	651	651
6	ALCANTARA HOLDINGS	506	0	019	506	2	613	678	678	50000	50000	652	652	50000	652	652	652	652	652	652	652
7	ALCANTARA HOLDINGS	507	0	019	507	2	613	679	679	50000	50000	653	653	50000	653	653	653	653	653	653	653
8	ALCANTARA HOLDINGS	508	0	019	508	2	613	680	680	50000	50000	654	654	50000	654	654	654	654	654	654	654
9	ALCANTARA HOLDINGS	509	0	019	509	2	613	681	681	50000	50000	655	655	50000	655	655	655	655	655	655	655
10	ALCANTARA HOLDINGS	510	0	019	510	2	613	682	682	50000	50000	656	656	50000	656	656	656	656	656	656	656
11	ALCANTARA HOLDINGS	511	0	019	511	2	613	683	683	50000	50000	657	657	50000	657	657	657	657	657	657	657
12	ALCANTARA HOLDINGS	512	0	019	512	2	613	684	684	50000	50000	658	658	50000	658	658	658	658	658	658	658
13	ALCANTARA HOLDINGS	513	0	019	513	2	613	685	685	50000	50000	659	659	50000	659	659	659	659	659	659	659
14	ALCANTARA HOLDINGS	514	0	019	514	2	613	686	686	50000	50000	660	660	50000	660	660	660	660	660	660	660
15	ALCANTARA HOLDINGS	515	0	019	515	2	613	687	687	50000	50000	661	661	50000	661	661	661	661	661	661	661
16	ALCANTARA HOLDINGS	516	0	019	516	2	613	688	688	50000	50000	662	662	50000	662	662	662	662	662	662	662
17	ALCANTARA HOLDINGS	517	0	019	517	2	613	689	689	50000	50000	663	663	50000	663	663	663	663	663	663	663
18	ALCANTARA HOLDINGS	518	0	019	518	2	613	690	690	50000	50000	664	664	50000	664	664	664	664	664	664	664
19	ALCANTARA HOLDINGS	519	0	019	519	2	613	691	691	50000	50000	665	665	50000	665	665	665	665	665	665	665
20	ALCANTARA HOLDINGS	520	0	019	520	2	613	692	692	50000	50000	666	666	50000	666	666	666	666	666	666	666
21	ALCANTARA HOLDINGS	521	0	019	521	2	613	693	693	50000	50000	667	667	50000	667	667	667	667	667	667	667
22	ALCANTARA HOLDINGS	522	0	019	522	2	613	694	694	50000	50000	668	668	50000	668	668	668	668	668	668	668
23	ALCANTARA HOLDINGS	523	0	019	523	2	613	695	695	50000	50000	669	669	50000	669	669	669	669	669	669	669
24	ALCANTARA HOLDINGS	524	0	019	524	2	613	696	696	50000	50000	670	670	50000	670	670	670	670	670	670	670



Id	Opis	Klasa	Broj	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	
4	Ukupna vrednost u akcijama i obveznicama			627		633		633		652		655
II	Ukupna vrednost u akcijama			622		628		628		648		655
III	Ukupna vrednost u obveznicama			511		605		605		604		805

### II. OBEZBEĐENJE

Klasifikacija	Opis	Broj	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost
1	Obveznice državnog zaduženja		278	680	700		711		722			
2	Obveznice lokalnih samouprava		179	690	701		712		723			
3	Obveznice međunarodnih korporacija											
4	Obveznice međunarodnih banaka											
5	Obveznice međunarodnih država											
6	Obveznice međunarodnih korporacija											
7	Obveznice međunarodnih država											
8	Obveznice međunarodnih korporacija											
9	Obveznice međunarodnih država											
10	Obveznice međunarodnih korporacija											
11	Obveznice međunarodnih država											
12	Obveznice međunarodnih korporacija											
13	Obveznice međunarodnih država											

### III. OBLIČI EKSPLOATACIONE VEŠTAČENJE

Klasifikacija	Opis	Broj	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost	Ukupna vrednost
1	Obilježje u domaćim bankama		131	750	717		794		811			
2	Obilježje u inostranim bankama		134	751	718		755		812			
3	Obilježje u domaćim bankama											
4	Obilježje u inostranim bankama											
5	Obilježje u domaćim bankama											
6	Obilježje u inostranim bankama											
7	Obilježje u domaćim bankama											
8	Obilježje u inostranim bankama											
9	Obilježje u domaćim bankama											
10	Obilježje u inostranim bankama											
11	Obilježje u domaćim bankama											
12	Obilježje u inostranim bankama											
13	Obilježje u domaćim bankama											

Materijalno sredstvo		210	253	7-2	740	805
6.	Druga hartija od vrijednosti Ulazna ulaganja u druge div. društva bez osira	719	756	7-3	790	817
7.	Ostale HT u stvarni budžet	740	757	7-4	791	818
8.	Ostale HT u stvarni budžet	741	758	7-5	792	819
9.	Ostale HT u stvarni budžet	742	759	7-6	793	810
2.	Trgovni papiri	743	760	7-7	794	811
3.	Bankovni papiri	744	761	7-8	795	812
4.	Komercijalni 2005	745	762	7-9	796	813
5.	Udjeli u stvarni budžet	746	763	7-10	797	814
6.	Ostale hartije od vrijednosti	747	764	7-11	798	815
7.	Ulaganja u udjela u drugim div. društvima	748	765	7-12	799	816
III	Ulaganja u druge div. društva	749	766	7-13	800	817

IV - ODPISITI

Redni broj	Naziv odbora	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	4. godine studiranja	818	822	8-16	816				
2.	5. godine studiranja	819	823	8-17	817				
3.	O. 6. godine studiranja	820	824	8-18	818				
IV	Ukupno odbora	821	825	8-19	819				

V - DERIVATI

Redni broj	FOKUS	Ukupna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan	Ukupna vrijednost na dan	Ukupna vrijednost na dan	Ukupna vrijednost na dan
UKUPNO DERIVATI UVALUTIRANI						

Uprawnienia	Podmiot	Wzrost	Waga	Temperatura	Inne dane
Uprawnienia Republiki					

Data: 31.08.2022

Podpisany

Organizacja

*Fajrusi Spawarka*



Zadaniem jest rozpisanie druku za opisany przebieg

Wzrost: 170 cm

Waga: 65 kg

Temperatura: 36,6°C

*711-115  
Jin. Jasnowa*



Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balance FUND MANAGEMENT I

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	352.916,60	54,4257%
2	Obveznice	199.046,77	30,6964%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	92.563,45	14,2749%
6	Ostala imovina	3.910,14	0,6030%
	<b>Ukupno</b>	<b>648.436,96</b>	<b>100,0000%</b>

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

*Raymond Djapčević*



*M. Jasmina*

*111-15*

Naziv investicionog fonda: OAIF 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  
JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 44044/0/50004

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: 31.08.2022

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim

Vučenović Zoran  
Marković Jasmina

*Zoran Vučenović*  
*M. Jasmina*

Naziv investicionog fonda: OAIIF WVP Balanced

PRILOG 9

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

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

**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
	<b>A. AKCIJE</b>				
	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
	WDF				0,00
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	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				
	<b>V: UKUPNO</b>				0,00

**II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU OSIM PRODAJE**

Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja</b>				0,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Marković Jasmina

*Vučenović Zoran*  
*Marković Jasmina*

Naziv investicionog fonda: OAI - WVP Balanced  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv crpilišta za upravljanje i investicioni fondom: DUF WVP FUND MANAGEMENT s.d. Ivanja Luka  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4104470750004

### IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBITIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDVA

na dan 30.06.2022. godine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redovne a cijte	Redovne a cijte	Redovne a cijte	Redovne a cijte	Redovne a cijte	Redovne a cijte	Redovne a cijte	Redovne a cijte	Redovne a cijte	Redovne a cijte
Datum zadnje problemi	Ulaganja po emittentu (naziv i oznaka HJDV)	Nabavna vrijednost	Feri vrijednost	Revalorizacija fin.sredstava respoloživih za prodaju	Revalor. po osnovu instrumenata zaštite	kumulativni D/G prihod kroz bilans uspjeha za tekući period	Nerealizovani D/G prihod kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortizacija diskonta (prijemljen) fin. sr. kujta se drža do roka dospijeća	
	LVMH MOIT H ENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	25.019,54	-	-	2.013,72	2.013,72	-	-
	HOCHT H.O.DIN G AE-GENUSSCHEIN	27.146,18	22.417,86	-	-	4.728,62	4.728,62	-	-
	PARTNERS GRC UPA	26.041,05	20.178,78	-	-	5.862,27	5.862,27	-	-
	ING-GROUP N.V.	26.738,09	27.019,42	-	-	321,31	321,31	-	-
	UNILEVER PLC	26.839,72	28.213,95	-	-	1.374,24	1.374,24	-	-
	APPLIED MATE MATS INC	27.061,25	21.876,04	-	-	5.235,21	5.235,21	-	-
	ImMode Ltd.	27.471,92	19.432,45	-	-	8.009,46	8.009,46	-	-
	MICROSOFT CORP	27.014,72	25.314,03	-	-	1.700,72	1.700,72	-	-
	SALESFORCE INC	26.162,06	23.316,09	-	-	2.835,97	2.835,97	-	-
	The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	26.511,92	-	-	378,18	378,18	-	-
	Meta Platform: Inc.	26.648,76	20.691,31	-	-	5.957,45	5.957,45	-	-
	Home Depot Inc./The	26.703,09	24.432,65	-	-	2.270,43	2.270,43	-	-
	The Walt Disney Company	26.803,97	19.817,62	-	-	6.966,35	6.966,35	-	-
	China Petroleum & Chemical Corporation	27.254,69	24.418,79	-	-	2.765,90	2.765,90	-	-
	3M Company	26.748,38	24.056,17	-	-	2.682,21	2.682,21	-	-

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced  
 Registarski broj investicionog fonda: JP-A-23  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: OAIF 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 30.06.2022 godine

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Neto vrijednost na dan bilansa	Realizovani 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	1.767,86	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	1.767,86	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.08.2022

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Mirnesvić Zoran  
 Marković Jasmina



Handwritten signature: M. Jasmina