

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 31.03.2023

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

Marković Jasmina, izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka,30.04.2023

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced

PRILOG 1.

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 STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2023 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	103.695,02	7.730,07
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	776.859,30	730.187,50
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	776.859,30	730.187,50
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	571.169,94	526.704,12
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	205.689,36	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	69,42	206,51
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	69,42	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	8.628,43	6.337,69
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)	026	889.252,17	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	104,38	89,33
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	104,36	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	0,02	0,02
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	1.118,16	2.837,07
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	1.118,16	2.837,07
422	2. Obaveze 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	1.222,54	2.926,40
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	888.191,23	789.489,30
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	888.191,23	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	47.792,33	0,00
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070		
551	2. Dobit tekuće godine	071	47.792,33	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	888.029,63	741.535,37
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	89.695,579600	79.743,569612
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	9,9005	9,2990
	Đ. 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:30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
711-15

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 USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01.2023 do 31.03.2023. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	5.089,87	15.603,98
700	1. Prihodi od dividendi	202	0,00	9.321,19
701	2. Prihodi od kamata	203	5.089,87	6.261,33
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204		
709	4. Ostali poslovni prihodi	205	0,00	21,46
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	916,63	3.410,95
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	916,63	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	3.917,69	13.703,25
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	3.058,68	8.161,91
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	0,00	1.143,99
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	285,45	749,00
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	573,56	3.648,35
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	29.125,97	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	1.871,28	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		
	V - Finansijski prihodi (226)	225	0,00	0,00
739	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	0,00	
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	27.037,16	12.762,19
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	360.314,23	882.513,92
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	305.188,08	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	55.126,15	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	285.484,74	917.705,66
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	223.306,48	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	62.178,26	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	74.829,49	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		35.191,74
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	47.792,33	
	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	47.792,33	
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255		47.953,93
	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	47.792,33	
	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

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
311-15

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 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 od 01.01.2023 do 31.03.2023. 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	0	
1.8.	Prilivi od dividendi	408	2.978,85	9.321,19
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	3.058,68	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	285,45	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	0	3410,95
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	2.371,70	21.916,79
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-2.736,98	-782.908,24
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	98.701,93	790.638,31
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 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	98.701,93	790.638,31
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)	430	95.964,95	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	103.695,02	7.730,07

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
311-15

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 3.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2023 do 31.03.2023. 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.	Efekte retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	
3.	Efekte retroaktivnog prepravljanja 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	47.792,33	-47.953,93
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	47.792,33	-47.953,93
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	98.701,93	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	888.029,63	741.535,37
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	79.743,569612	
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	9.952,009988	79.743,569612
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0,00	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	89.695,579600	79.743,569612

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom

Datum:30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
 Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
711-15

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

PRIOLOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2023 do 31.03.2023. 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	888.029,63	741.535,37
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	89.695,579600	79.743,569612
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	9,9005	9,2990
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0048	0,0199
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,2062	0,9883
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	-	-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,1976	0,1658

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
711-15

Naziv investicionog fonda: OAI F 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 6.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2023 do 31.03.2023. godine

I - AKCIJE

Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			601	2	612	3	623	4	634	5	645	6	656	7	667	8
1.	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
	Redovne akcije	Column1	Column2	602	2	613	3,0000	624	4,00	635	5,0000	645	6,00	657	7	668	8,00
2.	Prioritetne akcije	Column1	Column2	603	2	614	3,0000	625	4,00	636	5,0000	647	648	658	7	669	8,00
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova	Column1	Column2	604	2	615	3,0000	626	4,00	637	5,0000	648	6,00	659	7	670	8,00
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627		638		649		660		671	
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije	Column1	Column2	607	2	618	3,0000	629	4,00	640	5,0000	651	6,00	662	7	673	8,00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	B	C V		22		1.229,24		27.043,26		1.651,50		36.333,06		0,0000%		4,0858%
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	B	ROG		36		754,07		27.146,48		512,27		18.441,69		0,0000%		2,0738%
	PARTNERS GROUP N	B	PGHN		12		2.170,09		26.041,05		1.681,98		20.183,74		0,0000%		2,2697%
	ING-GROUP N.V.	B	INGA		1.467		18,23		26.738,09		21,38		31.360,35		0,0000%		3,5266%
	UNILEVER PLC	B	UNAT NA		333		80,60		26.839,72		93,27		31.060,08		0,0000%		3,4928%
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		129		209,78		27.061,25		220,68		28.468,00		0,0000%		3,2013%
	InMode Ltd.	B	INMD		467		58,83		27.471,92		57,42		26.815,51		0,0001%		3,0155%
	MICROSOFT CORP	B	MSFT		53		509,71		27.014,72		517,97		27.452,58		0,0000%		3,0872%
	SALESFORCE INC	B	CRM		76		344,24		26.162,06		358,93		27.278,99		0,0000%		3,0676%
	The Estée Lauder Companies Inc.	B	EL		56		480,36		26.900,10		442,80		24.796,89		0,0000%		2,7885%
	Meta Platforms Inc.	B	FB		69		386,21		26.648,76		380,78		26.273,92		0,0000%		2,9546%
	Home Depot Inc/The	B	HD		48		556,31		26.703,09		530,23		25.450,87		0,0000%		2,8621%
	The Walt Disney Company	B	DIS		113		237,20		26.803,97		179,90		20.328,51		0,0000%		2,2860%
	3M Company	B	MMM		100		267,48		26.748,38		188,85		18.884,56		0,0000%		2,1236%
	NOVO NORDISK A/S-B	B	NOVC		119		212,02		25.230,95		285,51		33.975,94		0,0000%		3,8207%
	LAM RESEARCH CORPORATION	B	LRXC		32		789,09		25.250,89		952,44		30.478,03		0,0000%		3,4274%
	Berkshire Hathaway Inc.	B	BRKB		34		563,46		19.157,63		554,75		18.861,52		0,0000%		2,1211%
	Amazon.com, Inc.	B	AMZN		73		266,55		19.457,97		185,58		13.547,03		0,0000%		1,5234%
	BASF SE	B	BAS		241		80,41		19.379,67		94,58		22.794,72		0,0000%		2,5634%
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	B	0386.HK		29.400		0,00		0,00		1,06		31.252,20		0,0012%		3,5144%
									483.799,96				514.038,19				57,81%
2.	Prioritetne akcije	Column1	Column2	608	2	619	3,0000	630	4,00	641	5,0000	652	6,00	663	7	674	8,00
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova	Column1	Column2	609	2	620	3,0000	631	4,00	642	5,0000	653	6,00	664	7	675	8,00
	ISHARES EUR H.YLD C.B UCITS ETF EUR DIST	B	IHYG		171		167,67		28.672,14		176,26		30.140,36		0,0000%		4,0275%
	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dis B		IEMB		178		160,04		28.487,04		151,64		26.991,39		0,0000%		3,6912%
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	57.159,18	643		654	57.131,75	665		676	7,72%

III	Ukupna ulaganja u akcije	611		622		633	540.959,14	644		655	571.169,94	666		677	65,52%
-----	--------------------------	-----	--	-----	--	-----	------------	-----	--	-----	------------	-----	--	-----	--------

II - OBVEZNICE

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Obveznice domaćih izdavalaca			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 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			685		696		707		718		729	
	REPUBLIKA SRPSKA	B	REPSBN		197.079,13		197.079,13		205.689,36		0,03		23,13%
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	0,00	699	0,00	710	0,00	721		732	0,00

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Druge HOV domaćih izdavalaca:			733		750		767		784		801	
1.	Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.	Trezorski 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	
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.	Trezorski 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 HOV stranih izdavalaca		748	765	782	799	816
III	Ukupna ulaganja u druge HOV		749	0,00	766	0,00	783
						800	817

IV - DEPOZITI

Redni broj	Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1.	Краткорочни депозити		818		822		826	
2.	Дугорочни депозити		819		823		827	
3.	Остали пласмани		820		824		828	
	Укупни депозити		821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

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

U Banjaluci

Datum: 30.04.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



M. Jasmina
711-15

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

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

na dan 31.03.2023 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	571.169,94	64,2304%
2	Obveznice	205.689,36	23,1306%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	103.695,02	11,6609%
6	Ostala imovina	8.697,85	0,9781%
	Ukupno	889.252,17	100,0000%

Dragana Raonig, lice sa licencom

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Marković Jasmina, izvršni direktor

Banjaluka,

30.04.2023



M. 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
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

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim

Datum: 30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
711-15

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced

PRILOG 9.

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 31.03.2023 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
	WDI				0,00
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijane autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke 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 - OUTĐENJE 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

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum:30.04.2023

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
311-15

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 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.03.2023 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 (premije) fin. sr. koja se drže do roka dospijeca
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	36.333,06			9.289,80	9.289,80	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27.146,48	18.441,69			- 8.704,79	- 8.704,79	
	PARTNERS GROUP N	26.041,05	20.183,74			- 5.857,31	- 5.857,31	
	ING-GROUP N.V.	26.738,09	31.360,35			4.622,26	4.622,26	
	UNILEVER PLC	26.839,72	31.060,08			4.220,36	4.220,36	
	APPLIED MATERIALS INC	27.061,25	28.468,00			1.406,75	1.406,75	
	InMode Ltd.	27.471,92	26.815,51			- 656,41	- 656,41	
	MICROSOFT CORP	27.014,72	27.452,58			437,86	437,86	
	SALESFORCE INC	26.162,06	27.278,99			1.116,93	1.116,93	
	The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	24.796,89			- 2.103,21	- 2.103,21	
	Meta Platforms Inc.	26.648,76	26.273,92			- 374,84	- 374,84	
	Home Depot Inc/The	26.703,09	25.450,87			- 1.252,22	- 1.252,22	
	The Walt Disney Company	26.803,97	20.328,51			- 6.475,46	- 6.475,46	
	3M Company	26.748,38	18.884,56			- 7.863,82	- 7.863,82	
	NOVO NORDISK A/S-B	25.230,95	33.975,94			8.744,99	8.744,99	
	LAM RESEARCH CORPORATION	25.250,89	30.478,03			5.227,14	5.227,14	
	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	18.861,52			- 296,11	- 296,11	
	Amazon.com, Inc.	19.457,97	13.547,03			- 5.910,94	- 5.910,94	
	BASF SE	19.379,67	22.794,72			3.415,05	3.415,05	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	0,00	31.252,20			31.252,20	31.252,20	
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-

						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
		483.799,96	514.038,19			30.238,23	30.238,23	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Akcije ZIF							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	ISHARES EUR H.YLD C.B UCITS ETF EUR DIST	28.672,14	30.140,36			1.468,22		1.468,22
	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	28.487,04	26.991,39			- 1.495,65	-	- 1.495,65
		0	0,00	0,00				
		0	0,00	0,00				
		57.159,18	57.131,75	0,00	0,00	-27,43	0,00	-27,43
	Obveznice							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
						0,00	0,00	0,00
	REPUBLIKA SRPSKA	197.079,13	205.689,36			8.610,23	8.610,23	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	Ostali dužnički instrumenti							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Udjeli otvorenih IF							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Ostale HOV (i derivati)							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		0,00						0,00
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	57.159,18	57.131,75	0,00	0,00	-27,43	0,00	-27,43

Datum: 30.04.2023

LICE ZA IZUCENJE
Dragana Raunig

IV.F.F.

upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
111-15

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 31.03.2023 godine

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vijednost 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 31.03.2023. 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 31.03.2023. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP drustvo	3.058,68	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	3.058,68	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Dragana Raunig

Vučenović Zoran

Datum: 30.04.2023

Marković Jasmina

Dragana Raunig



M. Jasmina
311-15