

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2023

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-A-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Popovska Andrijana izvršni direktor

Dragana Raunig, lice sa licencom

Banjaluka, 31.10.2023

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balanced

RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2023 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	85.338,56	7.730,07
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	1.316.160,24	730.187,50
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	1.316.160,24	730.187,50
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	749.018,69	526.704,12
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	567.141,55	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	548,89	206,51
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018	0,00	
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	548,89	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	11.018,88	6.337,69
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)	026	1.413.066,57	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	612,16	89,33
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	163,48	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	448,68	0,02
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	1.751,64	2.837,07
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	1.751,64	2.837,07
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	0,00	
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039	0,00	
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	040		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	865.394,91	917.705,66
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	730.639,56	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	134.755,35	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	99.465,74	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		35.191,74
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	80.215,89	
	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	80.215,89	
	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	80.215,89	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	0,00	47.953,93
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Datum: 31.10.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenić Zoran
Popovska Adrijana

Zoran Vučenić
Adrijana Popovska

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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 od 01.01.2023 do 30.09.2023 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	23.786,76	15.603,98
700	1. Prihodi od dividendi	202	11.731,32	9.321,19
701	2. Prihodi od kamata	203	9.357,31	6.261,33
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti ti po amortizovanoj vrijednosti	204	2.698,13	
709	4. Ostali poslovni prihodi	205	0,00	21,46
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	9.051,59	3.410,95
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	5.238,29	
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	3.813,30	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	18.037,01	13.703,25
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	11.565,11	8.161,91
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	475,41	1.143,99
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	1.076,57	749,00
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	4.919,92	3.648,35
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	34.051,19	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	6.796,50	13.365,76
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223		
619	5. Ostali realizovani gubici	224		
739	V - Finansijski prihodi (226)	225	0,00	0,00
	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227	0,00	0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230		
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	19.249,85	12.762,19
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	964.860,65	882.513,92
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	823.422,63	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	141.438,02	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	865.394,91	917.705,66
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	730.639,56	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	134.755,35	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	99.465,74	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		35.191,74
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	80.215,89	
	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	80.215,89	
	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	80.215,89	
	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

Datum: 31.10.2023

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Adrijana

Adrijana Popovska

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2023 do 30.09.2023 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	80.215,89	-47.953,93
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	80.215,89	-47.953,93
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	592.193,03	789.489,30
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	3.241,52	
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	
13.	Ostale promjene	313	0	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 - 309 + 310 - 311 - 312 ± 313)	314	1.410.702,77	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	58.311,687072	79.743,569612
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	319,493446	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	137.735,763238	79.743,569612

U Banjaluci

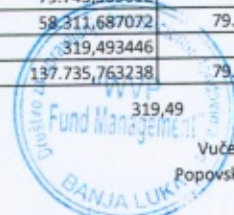
Lice sa licencom

M. P.

Datum: 31.10.2023

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Vučenović Zoran
 Popovska Adrijana

311-15
AT

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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 od 01.01.2023 do 30.09.2023 godine

(u konvertibilnim markama)

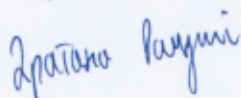
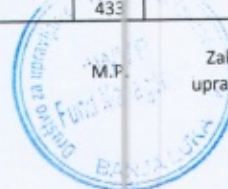
Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	401	0	0
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	402	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	23682,83	
1.8.	Prilivi od dividendi	408	7.125,47	9.321,19
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	12.620,26	5.188,20
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	512.078,82	767.875,70
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	1.002,40	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	16.449,84	21.916,79
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-511.343,02	-782.908,24
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	592.193,03	790.638,31
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	3.241,52	
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		0	
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0	
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	422	0	
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	423	0	
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	424	0	
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	425	0	
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	426	0	
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	427	0	
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	428	0	
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	588.951,51	790.638,31
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	77.608,49	7.730,07
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	7.730,07	0,00
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	85.338,56	7.730,07

U Banjaluci

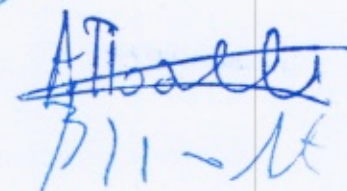
Lice sa licencom

Datum: 31.10.2023

Dragana Raunig



 Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom

 Vučenović Zoran
 Popovska Adrijana



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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2023 do 30.09.2023 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	1.410.702,77	741.535,37
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	137.735,763238	79.743,569612
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	10,2421	9,2990
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0168	0,0199
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,9511	0,9883
3.	Ispłaćeni iznos investorima u toku godine	512	3.241,5200	-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,9024	0,1658

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2023

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina

Zoran Vučenović

ZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2023 do 30.09.2023 godine

Redni broj	Naziv emitenta	Opis	Klasifikacija	Oznaka HDV	AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (kx3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	Učešće u vlasništvu (kx3)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine	
																		1
1	Akcije domaćih tvrtki				601		612		623		634		645		656		667	
1	Akcije strane tvrtke				602		613		624		635		646		657		668	
3	Proizvodje akcije		Colnam1	Colnam2	603		614		625		636		647		658		669	8,200
1	Akcije strane tvrtke		Colnam1	Colnam2	604		615		626		637		648		659		670	8,100
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih tvrtki				605		616		627		638		649		660		671	
4	Akcije strane tvrtke		Colnam1	Colnam2	606		617		628		639		650		661		672	
4	Akcije strane tvrtke		Colnam1	Colnam2	607		618		629		640		651		662		673	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		B	MOH		22	1.229,24	27.043,26		1.401,16	506,61	18.217,83	0,00000%	2.1815%		674		
	ROCHE HOLDING AG-DEMUSSCHEIN		B	ROG		36	754,07	27.146,48		2.092,57	24,55	36.008,54	0,00000%	1,2907%		675		
	PARTNERS GROUP N.V.		B	POHN		12	2.170,09	26.041,05		24,55	26,776,23	38.242,43	0,00000%	2,5483%		676		
	ING-GROUP N.V.		B	INGA		1.467	18,23	26.738,09		91,70	30.535,80	2.3334%	0,00000%	2,1610%		677		
	UNILEVER PLC		B	UNA		333	80,60	26.839,72		255,60	32.972,66	2,3334%	0,00000%	2,3334%		678		
	APPLIED MATERIALS INC		B	AMAT		129	205,78	27.061,25		56,28	26.261,42	0,0001%	0,00000%	1,8585%		679		
	Invaded Ltd		B	INMD		467	58,88	27.014,72		582,93	30.895,16	2,0135%	0,00000%	2,1864%		680		
	MICROSOFT CORP		B	MSFT		53	509,71	26.161,06		374,87	28.451,81	0,0000%	0,00000%	1,0576%		681		
	SALESFORCE INC		B	CRM		76	344,24	26.648,76		266,86	14.944,36	0,0000%	0,00000%	2,7083%		682		
	The Estée Lauder Companies Inc.		B	EL		56	480,36	26.900,10		557,84	38.242,43	0,00000%	0,00000%	1,8949%		683		
	Metha Platforms Inc.		B	FB		60	386,21	26.703,09		146,63	16.908,40	0,0000%	0,00000%	1,1966%		684		
	Home Depot Inc/The		B	HD		48	556,31	26.803,97		1.157,12	17.203,82	0,0000%	0,00000%	1,2231%		685		
	The Walt Disney Company		B	DIS		113	237,20	26.748,38		646,71	37.027,93	0,0000%	0,00000%	1,5561%		686		
	3M Company		B	MMM		100	267,48	25.250,89		646,71	17.132,00	0,0000%	0,00000%	1,3124%		687		
	LAM RESEARCH CORPORATION		B	LNCX		32	789,09	25.457,97		84,00	20.244,70	0,0000%	0,00000%	1,4327%		688		
	Berkshire Hathaway Inc.		B	BRKB		34	503,46	19.157,63		294,68	23.664,60	0,0012%	1,9896%		689			
	Amazon.com, Inc.		B	AMZN		73	266,55	19.379,67		1,01	28.114,67	0,0000%	0,00000%	1,8495%		690		
	BAF SE		B	BAS		241	80,41	0,00		260,32	26.134,40	0,0000%	2,4496%		691			
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION		B	0385.HK		29.400	0,00	28.642,74		88,89	32.240,40	0,0000%	2,2816%		692			
	THALES		B	HO		108	265,21	29.209,01		197,80	33.499,97	0,0000%	2,3707%		693			
	BAYER		B	BAYN		294	99,35	28.702,37		316,08	27.794,17	0,0000%	1,9669%		694			
	BLACKSTONE INC		B	BX		175	164,01	34.571,65		170,92	26.927,28	0,0000%	1,5056%		695			
	APPLE INC		B	APPL		102	358,94	34.493,51		441,43	40.180,87	0,0000%	2,8435%		696			
	Phillip Morris International Inc		B	PM		196	175,99	27.131,14		668,88	749.018,69	0,0000%	53,01%		697			
	ABBVIE INC		B	ABBV		101	268,38	26.951,14							698			
	ALLIANZ SE-REG		B	ALV		61	441,82	25.280,95							699			
	NOVO NORDISK AS		B	NOV		238	106,01	693.491,32							700			
					608		619		630		641		652		663		674	
					609		620		631		642		653		664		675	

Redni broj	Opis	Oznaka NOV	POV	Ukupna nabavna vrijednost	POV	Ukupna vrijednost na dan	POV	Učestke u vrijednosti imovine fonda	Učestke u imovini fonda(%)	Učestke u obavezama fonda (u
6.	Other securities of value		739		756		773		790	807
	Ukupna ulaganja u druge NOV domaćih izdavalaca		740		757		774		791	808
7.	Other NOV securities issuers:									
1.	Depository receipts		741		758		775		792	809
			742		759		776		793	810
2.	Treasury receipts		743		760		777		794	811
3.	Municipal receipts		744		761		778		795	812
4.	Commercial receipts		745		762		779		796	813
5.	Units of open-end investment funds		746		763		780		797	814
6.	Other securities of value		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	POV	Ukupna nabavna vrijednost	POV	Ukupna vrijednost na dan	POV	Učestke u vrijednosti imovine fonda
1.	Kratkoročni depoziti		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	POZICIJA	Nabavna vrijednost	Postojna vrijednost na dan	Negativna vrijednost na dan	Učestke u imovini fonda(%)	Učestke u obavezama fonda (u
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

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

U Banjaluci:

1. ima za bilancu:

MA P

Zakoniti zastupnik društva za upravljanje

Datum: 31.10.2023

Urednik
Dražena Raušić

Dražena Raušić



Investicionim fondom
Vučanić Zoran
Popović Andriana

Vučanić Zoran

Popović Andriana

Naziv investicionog fonda: OAIF WVP Balance

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 30.09.2023 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	749.018,69	53,0066%
2	Obveznice	567.141,55	40,1355%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	85.338,56	6,0392%
6	Ostala imovina	11.567,77	0,8186%
	Ukupno	1.413.066,57	100,0000%

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

Dragana Raunig

31.10.2023



[Handwritten signature]

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

**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: 31.10.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim
 Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 30.09.2023 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				
	1. Redovne akcije				0,00
	2. Prioritetne akcije				0,00
	3. Akcije investicionih fondova				0,00
	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:31.10.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
 upravljanje investicionim fondom
 Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

Zoran Vučenović
Popovska Andrijana

Naziv investicionog fonda: OALF WVP Balanced
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-23
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUJF 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 30.09.2023 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 zaštićene	Kumulativni Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortizacija diskonta (premijske) fin. sr. koja se drže do roka dospijeća	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Redovne akcije									
30.09.2023	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	30.825,45			3.782,19	3.782,19		
30.09.2023	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27.146,48	18.237,83			- 8.908,65	- 8.908,65		
30.09.2023	PARTNERS GROUP N	26.041,05	25.110,84			930,21	930,21		
30.09.2023	ING-GROUP N.V.	26.738,09	36.008,54			9.270,45	9.270,45		
30.09.2023	UNILEVER PLC	26.839,72	30.535,80			3.696,08	3.696,08		
30.09.2023	APPLIED MATERIALS INC	27.061,25	32.972,66			5.911,41	5.911,41		
30.09.2023	ImMode Ltd.	27.471,92	26.261,42			- 1.210,50	- 1.210,50		
30.09.2023	MICROSOFT CORP	27.014,72	30.895,16			3.880,44	3.880,44		
30.09.2023	SALESFORCE INC	26.162,06	28.451,81			2.289,75	2.289,75		
30.09.2023	The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	14.944,36			- 11.955,74	- 11.955,74		
30.09.2023	Meta Platforms Inc.	26.648,76	38.242,43			11.593,67	11.593,67		
30.09.2023	Home Depot Inc/The	26.703,09	26.776,23			73,14	73,14		
30.09.2023	The Walt Disney Company	26.803,97	16.908,40			- 9.895,57	- 9.895,57		
30.09.2023	3M Company	26.748,38	17.283,82			- 9.464,56	- 9.464,56		
30.09.2023	LAM RESEARCH CORPORATION	25.250,89	37.027,93			11.777,04	11.777,04		
30.09.2023	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	21.988,23			2.830,60	2.830,60		
30.09.2023	Amazon.com, Inc.	19.457,97	17.132,00			- 2.325,97	- 2.325,97		
30.09.2023	BASF SE	19.379,67	20.244,70			865,03	865,03		
30.09.2023	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	0,00	29.664,60			29.664,60	29.664,60		
30.09.2023	THALES	28.642,74	28.114,67			- 528,07	- 528,07		
30.09.2023	BAYER	29.209,01	26.134,40			- 3.074,61	- 3.074,61		
30.09.2023	BLACKSTONE INC	28.702,37	34.614,72			5.912,35	5.912,35		
30.09.2023	APPLE Inc	34.571,65	32.240,40			- 2.331,25	- 2.331,25		
30.09.2023	Phillip Morris International Inc	34.493,51	33.499,97			- 993,54	- 993,54		

30.09.2023	ABBVIE INC	27.121,14	27.794,17				673,03	673,03					
30.09.2023	ALLIANZ SE-REG	26.951,14	26.927,28				-23,86	-23,86					
30.09.2023	NOVO NORDISK AS	25.230,95	40.180,87				14.949,92	14.949,92					
		693.491,52	749.018,69				55.527,17	55.527,17					
1													
	Akcije ZIF												
	Obveznice	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00
1													
30.09.2023	REPUBLIKA SRPSKA	196.838,40	200.783,36				3.944,96	3.944,96					
30.09.2023	MAKEDONIJA	159.848,52	161.629,20				1.780,68	1.780,68					
30.09.2023	MONTENEGRO	199.475,78	204.728,99				5.253,21	5.253,21					
	Ostali dužnički instrumenti												
1													
	Udjeli otvorenih IF												
	Ostale HOV (i derivati)	0,00											
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00
	Ukupno	1.249.654,22	1.316.160,24				66.506,02	66.506,02					0,00

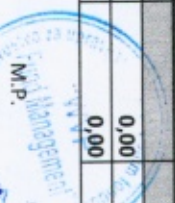
U Banjaluci

Datum: 31.10.2023

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za

upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

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

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

na dan 30.09.2023 godine

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Fer vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Ukupno				

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA

od 01.01.2023 do 30.09.2023 godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj držanih akcija	Dividenda / akcije	Prihod od dividendi
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Ukupno prihodi od dividendi			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
Redni broj	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
	Ukupno prihodi od kamata			
III - Ukupni prihodi (I + II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA

od 01.01.2023 do 30.09.2023 godine

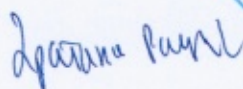
Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP društvo	12.620,26	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	12.620,26	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.10.2023




Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Marković Jasmina
