

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 31.03.2025.

Naziv investicionog fonda: **OHIF WVP Balanced**

Registarski broj investicionog fonda: JP-**M**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, 30.04.2025

Naziv investicionog fonda: ~~OHIF~~ WVP Balanced

PRILOG 1.

Registarski broj investicionog fonda: JP-~~H 24~~

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2025 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	163.867,68	200.243,71
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	1.931.341,11	1.801.227,57
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	1.931.341,11	1.801.227,57
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	1.318.462,24	1.227.919,60
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	612.878,87	573.307,97
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	2.824,21	879,65
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	2.824,21	879,65
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	10.322,37	9.214,67
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)	026	2.108.355,37	2.011.565,60
	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	799,97	307,93
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	321,64	307,93
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	0,00	
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	478,33	0,00
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	2.684,22	2.565,99
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	2.680,72	2.565,99
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	3,50	
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	3.484,19	2.873,92
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 + 056 + 057 + 058)	054	1.890.020,10	1.788.717,73
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	1.890.020,10	1.788.717,73
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	219.973,95	219.973,95
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	219.973,95	47.398,35
551	2. Dobit tekuće godine	071		172.575,60
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	5.122,87	0,00
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	0,00	
561	2. Gubitak tekuće godine	074	5.122,87	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	2.104.871,18	2.008.691,68
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	184.399,698948	175.707,970740
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	11,4147	11,4320
	D. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Datum: 30.04.2025.

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT

Naziv investicionog fonda: OHF WVP Balanced

PRILOG 2.

Registarski broj investicionog fonda: JP 44-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

BILANS USPIJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01.2025 do 31.03.2025. 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	15.249,20	11.482,67
700	1. Prihodi od dividendi	202	5.026,42	3.299,04
701	2. Prihodi od kamata	203	7.255,01	4.750,31
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204	2.967,77	3.433,32
709	4. Ostali poslovni prihodi	205		0,00
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	25.028,06	125,67
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	24.037,02	
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	0,00	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210	991,04	125,67
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	13.117,45	9.094,93
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	8.049,76	6.486,25
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	317,90	309,45
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	926,25	778,35
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	3.823,54	1.520,88
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	4.594,38	4.813,06
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220		
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	0,00	
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223	4.594,38	4.813,06
619	5. Ostali realizovani gubici	224		
	V - Finansijski prihodi (226)	225	0,00	
739	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227	0,00	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230	22.565,43	
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		2.299,65
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	674.489,15	490.227,58
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	585.467,57	435.119,27
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	89.021,58	55.108,31
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	702.177,45	368.354,42
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	587.167,24	323.313,82
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	115.010,21	45.040,60
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		121.873,16
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248	27.688,30	0,00
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249		121.873,16
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	5.122,87	0,00
	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	0,00	121.873,16
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	5.122,87	0,00
	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	0,00	121.873,16
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	5.122,87	0,00
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT

Datum: 30.04.2025.

Naziv investicionog fonda: **OHIF WVP Balanced**
Registarski broj investicionog fonda: **JP-N-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**

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2025 do 31.03.2025. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1.	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301	2.008.691,68	1.595.631,34
2.	Efekt retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	
3.	Efekt 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	2.008.691,68	1.595.631,34
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-5.122,87	172.575,60
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (+ 305 ± 306)	307	-5.122,87	172.575,60
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	101.302,37	264.939,47
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	0,00	
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		24454,73
13.	Ostale promjene	313	0	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 - 309 + 310 - 311 - 312 + 313)	314	2.104.871,18	2.008.691,68
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	175.707,97	151.741,34
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	8.691,73	23.966,63
17.	Povućeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0,00	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	184.399,70	175.707,97

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 30.04.2025

Dragana Raunig

Dragana Raunig



M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATH...

Naziv investicionog fonda: **OMIF WVP Balanced**

Registarski broj investicionog fonda: **JRM24**

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 01.01.2025 do 31.03.2025. 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	28937,97	19103,56
1.8.	Prilivi od dividendi	408	3.161,83	22.388,05
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	7.604,37	26.915,52
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	136.508,96	148.769,43
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	912,54	3.177,79
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	991,04	1869,59
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	25.743,37	37.002,52
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-137.678,40	-172.504,06
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	101.302,37	264.939,47
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	101.302,37	264.939,47
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	-36.376,03	92.435,41
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	200.243,71	107.808,30
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	163.867,68	200.243,71

U Banjaluci

Datum: 30.04.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT

Naziv investicionog fonda: **OMF WVP Balanced**

Registarski broj investicionog fonda: **JP-N-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

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2025 do 31.03.2025. 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		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	2.008.691,68	1.595.631,34
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	175.707,970745	151.741,348534
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,4320	10,5155
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	2.104.871,18	2.008.691,68
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	184.399,698948	175.707,970745
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11,4147	11,4320
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0064	0,0050
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	8,1993	2,2661
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,04788	0,25887

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 30.04.2025.

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATBaltis

IZVEŠTAJ O STRUKTURNI ULAGANJA INVESTICIJSKOG FONDA
 od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine

I - AKCIJE

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	Opis		AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (Za)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izveštavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
				1	2														
I	Akcije domaćih izdavalaca			601	612			613		623		634		645		656		657	
				602	613			624		635		646		657		658			
				603	614			615		625		636		647		658		659	
								604		626		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca							605	616	627		638		649		660		671	
II	Akcije stranih izdavalaca			606	617			618		628		639		650		661		672	
				607	618			629		640		651		662		673			
	Meta Platforms Inc.	B	FB		69	386,21		26.648,76		1.044,05		59.650,75		2.829,28		3.416,99		0,0000%	
	ROCHE HOLDING AG GENUSCO IELN	B	ROG		100	660,58		66.058,28		596,50		56.356,39		2,6730%		2,6730%		0,0000%	
	Philip Morris International Inc	B	PM		196	175,99		34.493,51		287,53		51,87,99		0,0001%		2,4606%		0,0000%	
	TIJALIS	B	HO		108	265,21		28.642,74		480,35		51,87,99		0,0001%		2,4606%		0,0000%	
	ING GROUP N.V.	B	INGA		1.467	18,23		26.738,09		35,19		51,616,38		0,0000%		2,4482%		2,4482%	
	BLACKSTONE INC	B	BX		175	164,01		28.702,37		253,21		44,310,96		0,0000%		2,1017%		2,1017%	
	Lam Research Corporation	B	LRCX		320	78,91		25.250,89		131,69		42,141,73		0,0000%		1,9988%		1,9988%	
	ALLIANZ SE-REG	B	ALL		61	441,87		26.951,14		688,65		42,007,51		0,0000%		1,9924%		1,9924%	
	APPLE Inc.	B	AAPL		102	338,94		34.571,65		402,38		41,042,65		0,0000%		1,9467%		1,9467%	
	ABBVIE INC	B	ABBV		101	268,53		27,117,14		379,54		38,331,19		0,0000%		1,8187%		1,8187%	
	SALESFORCE INC	B	CRM		76	344,24		26,182,06		486,12		36,945,32		0,0000%		1,7523%		1,7523%	
	MICROSOFT CORP	B	MSFT		53	509,71		27,014,72		680,00		36,040,15		0,0000%		1,7084%		1,7084%	
	UNILEVER PLC	B	UNA		333	80,60		26.839,72		107,65		35,847,08		0,0000%		1,7002%		1,7002%	
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		129	209,78		27,061,25		252,88		33,911,34		0,0000%		1,6084%		1,6084%	
	British Petroleum PLC	B	BRKX		34	563,46		19,157,63		964,75		32,801,36		0,0000%		1,5558%		1,5558%	
	Home Depot Inc./The	B	HD		48	556,31		26,703,09		661,88		31,866,28		0,0000%		1,5114%		1,5114%	
	MASTERCARD	B	MA		31	763,82		23,678,39		992,90		30,779,77		0,0000%		1,4593%		1,4593%	
	PARTNERS GROUP N	B	PGHN		12	2,170,09		26,041,05		2,558,49		30,701,91		0,0000%		1,4562%		1,4562%	
	Ventana Pharmaceuticals	B	VRTX		34	673,35		22.893,76		878,23		29,859,84		0,0000%		1,4163%		1,4163%	
	NOVO NORDISK AS	B	NOV		238	106,01		25,230,95		173,26		29,335,02		0,0000%		1,3974%		1,3974%	
	CISCO SYSTEMS INC	B	CSCO		260	89,79		23,346,66		111,79		29,064,10		0,0000%		1,3785%		1,3785%	
	ONVY AG	B	ONVY		307	76,88		23,603,28		92,90		28,520,88		0,0001%		1,3528%		1,3528%	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATIO	B	0386.HK		29.400	0,93		27,234,69		0,95		28,021,14		0,0001%		1,2916%		1,2916%	
	Alphabet Inc.	B	GOOGL		99	256,86		25,429,03		280,12		27,732,25		0,0000%		1,3153%		1,3153%	
	PERSCO	B	PER		102	288,36		30.433,08		271,51		27,704,21		0,0000%		1,3140%		1,3140%	
		B			140	155,24		21,734,12		156,33		27,485,60		0,0000%		1,3037%		1,3037%	
	NAVITA CORP	B	NAV		34	738,73		25,116,88		787,91		26,788,98		0,0000%		1,2706%		1,2706%	
	ELEVANCE HEALTH INC	B	EUV		31	775,44		25,589,50		809,20		26,703,47		0,0000%		1,2666%		1,2666%	
	LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT		100	267,48		26,748,38		266,03		26,603,06		0,0000%		1,2638%		1,2638%	
	3M Company	B	MMM		73	266,55		19,457,97		344,65		25,159,29		0,0000%		1,1933%		1,1933%	
	Amazon.com, Inc	B	AMZN		22	1,229,24		27,043,26		1,118,15		24,599,26		0,0000%		1,1658%		1,1658%	
	VLMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	B	MOH		140	121,23		16,972,84		174,37		24,411,93		0,0000%		1,1579%		1,1579%	
	FORETNET	B	FTNT		81	278,04		22,571,00		300,41		24,393,37		0,0000%		1,1541%		1,1541%	
	JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ																

Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	Ar	vrjednost	Ar	vrjednost	Ar	vrjednost	Ar	vrjednost	Ar	vrjednost
1	2				3		4		5		6		7

Druge NOV domaćih izdavalaca:		733	750	767	784	801
1	Depozitne polovide	734	751	768	785	802
2	Trećostoljski listovi	735	752	769	786	803
3	Blagajnički listovi	736	753	770	787	804
4	Komercijalni listovi	737	754	771	788	805
5	Ugledi otvorenih invest. fondova	738	755	772	789	806
6	Ostale hartije od vrijednosti	739	756	773	790	807
7	Ukupna ulaganja u druge NOV domaćih izdavalaca	740	757	774	791	808
II	Druge NOV stranih izdavalaca:	741	758	775	792	809
1.	Depozitne polovide	742	759	776	793	810
2	Trećostoljski listovi	743	760	777	794	811
3	Blagajnički listovi	744	761	778	795	812
4	Komercijalni listovi	745	762	779	796	813
5	Ugledi otvorenih invest. fondova	746	763	780	797	814
6	Ostale hartije od vrijednosti	747	764	781	798	815
7	Ukupna ulaganja u druge NOV stranih izdavalaca	748	765	782	799	816
III	Ukupna ulaganja u druge NOV	749	766	783	800	817

IV - DEPOZITI

Redni broj	Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan		AOP	Ukupan u vrijednosti imovine fonda	
	Naziv emitenta	Oznaka NOV		3	4		4	5		5	6
1	Međunarodni depoziti		818		812		826				
2	Dividendi depoziti		819		823		827				

3	Od svih podataka	820	824	828		
	Ukupno dospjelo	821	0.00	825	0.00	829
						0.00

V - DERIVATI

Redni broj	POZICIJA	Nabavna vrijednost	Positivna vrijednost na dan	Negativna vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda(%)
	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 Banjoj Luci

Datum: 30.04.2025.

Lice za licencu

Dragana Raung

Dragana Raung



Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Vučerović Zoran
Popovska Andriana

711-15
AT

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balance

Registarski broj investicionog fonda: JP-14214

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 31.03.2025 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	1.318.462,24	62,5351%
2	Obveznice	612.878,87	29,0690%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	163.867,68	7,7723%
6	Ostala imovina	13.146,58	0,6235%
	Ukupno	2.108.355,37	100,0000%

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

30.4.2025

Dragana Raonig
311-15
AT



Naziv investicionog fonda: ~~OMIF~~ WVP Balanced

PRILOG 8.

Registarski broj investicionog fonda: JP-~~11~~-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda (%)	Učešće u obavezama fonda (%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi						

II - GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)	Učešće u obavezama fonda (%)

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 30.04.2025

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran
Popvska Andrijana

311-15
AT

Naziv investicionog fonda: ~~OMF~~ WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-M-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

PRILOG 9.

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.03.2025 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
	2. Prioritetne akcije				0,00
	3. Akcije investicionih fondova				0,00
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				0,00
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				0,00
	Državne obveznice				0,00
	Obveznice jedinica teritorijane autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade				0,00
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				0,00
	Obveznice ostalih pravnih lica				0,00
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				0,00
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				0,00
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				0,00
					0,00
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				0,00
	Udjeli investicionih fondova				0,00
	Druge HOV domaćih izdavalaca				0,00
	Druge HOV stranih izdavalaca				0,00
	Amortizovane obveznice i druge duž. hov				0,00
	V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV				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: 30.04.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATibelli

Naziv investicionog fonda: **OHIF WVP Balanced**

Registarski broj investicionog fonda: **JP-N-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**

PRILOG 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.03.2025 godine

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija fin.sredstava raspoloživih za prodaju	Revalor. po osnovu instrumenata zaštite	Kumulativni Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortizacija diskonta (premijs) fin. sr. koja se drže do roka dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
	Meta Platforms Inc.	26.648,76	72.039,55			45.390,79	45.390,79	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	66.058,28	59.650,25			- 6.408,03	- 6.408,03	
	Philip Morris International Inc	34.493,51	56.356,39			21.862,88	21.862,88	
	THALES	28.642,74	51.877,99			23.235,25	23.235,25	
	ING-GROUP N.V.	26.738,09	51.616,98			24.878,89	24.878,89	
	BLACKSTONE INC	28.702,37	44.310,96			15.608,59	15.608,59	
	Lam Research Corporation	25.250,89	42.141,73			16.890,84	16.890,84	
	ALLIANZ SE-REG	26.951,14	42.007,51			15.056,37	15.056,37	
	APPLE Inc	34.571,65	41.042,65			6.471,00	6.471,00	
	ABBVIE INC	27.121,14	38.333,19			11.212,05	11.212,05	
	SALESFORCE INC	26.162,06	36.945,32			10.783,26	10.783,26	
	MICROSOFT CORP	27.014,72	36.040,15			9.025,43	9.025,43	
	UNILEVER PLC	26.839,72	35.847,08			9.007,36	9.007,36	
	APPLIED MATERIALS INC	27.061,25	33.911,34			6.850,09	6.850,09	
	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	32.801,36			13.643,73	13.643,73	
	Home Depot Inc/The	26.703,09	31.866,28			5.163,19	5.163,19	
	MASTERCARD	23.678,39	30.779,77			7.101,38	7.101,38	
	PARTNERS GROUP N	26.041,05	30.701,91			4.660,86	4.660,86	
	Vertex Pharmaceuticals	22.893,76	29.859,84			6.966,08	6.966,08	
	NOVO NORDISK AS	25.230,95	29.335,02			4.104,07	4.104,07	
	CISCO SYSTEMS INC	23.346,66	29.064,10			5.717,44	5.717,44	
	OMV AG	23.603,29	28.520,88			4.917,59	4.917,59	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	27.254,69	28.021,14			766,45	766,45	
	Alphabet Inc.	25.429,03	27.732,25			2.303,22	2.303,22	
	PEPSICO	30.433,08	27.704,21			2.728,87	2.728,87	

NVIDIA CORP	21.734,12	27.485,60			5.751,48	5.751,48	
ELEVANCE HEALTH INC	25.116,88	26.788,98			1.672,10	1.672,10	
LOCKHEED MARTIN CORP	25.589,50	26.703,47			1.113,97	1.113,97	
3M Company	26.748,38	26.603,06			145,32	145,32	
Amazon.com, Inc.	19.457,97	25.159,29			5.701,32	5.701,32	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	24.599,26			2.444,00	2.444,00	
FORTINET	16.972,84	24.411,93			7.439,09	7.439,09	
JOHNSON AND JOHNSON	22.521,00	24.333,37			1.812,37	1.812,37	
RIO TINTO PLC	24.573,79	21.953,07			-2.620,72	-2.620,72	
BASF SE	19.379,67	21.632,83			2.253,16	2.253,16	
WILLIAMS-SONOMA INC	28.683,56	20.620,18			8.063,38	8.063,38	
The Walt Disney Company	26.803,97	20.203,36			6.600,61	6.600,61	
InMode Ltd.	27.471,92	15.007,14			12.464,78	12.464,78	
BAYER	29.209,01	12.690,57			16.518,44	16.518,44	
ADOBE INC	18.834,06	12.505,47			6.328,59	6.328,59	
MELEXIS	13.351,47	9.118,08			4.233,39	4.233,39	
The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	6.695,15			233.037,56	233.037,56	
Solventum	0,00	3.443,58			3.443,58	3.443,58	
	1.106.419,44	1.318.462,24			212.042,80	212.042,80	212.042,80
Akcije ZIF							
	0	0,00					
	0	0,00					
	0,00	0,00					
Obveznice							
ROMANIA	212.335,07	211.415,44			0,00	0,00	0,00
IVORY COAST	205.286,22	205.329,86			-919,63	-919,63	
REPUBLIKA SRPSKA	196.161,60	196.133,57			43,64	43,64	
Ostali dužnički instrumenti	613.782,89	612.878,87			-28,03	-28,03	
					-904,02	-904,02	
Udjeli otvorenih IF							

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

PRILOG 11.

Registarski broj investicionog fonda: JP-11-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

na dan 31.03.2025 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 01.01.2025 do 31.03.2025. 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 prihod 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 01.01.2025 do 31.03.2025. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP društvo	7.604,37	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	7.604,37	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 30.04.2025

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenić Zoran
Popovska Andrijana

Vučenić Zoran
Popovska Andrijana