

**Kvartalni finansijski izvještaj**

**Datum obračuna: 30.06.2024.**

Naziv investicionog fonda: OMIF 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, 31.07.2024

Naziv investicionog fonda: OMIF 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 1.

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o finansijskom položaju)**  
 na dan 30.06.2024 godine

(u konvertibilnim markama)

| Grupa računa / račun           | Pozicija                                                                            | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1                              | 2                                                                                   | 3   | 4             | 5                |
|                                | <b>SREDSTVA</b>                                                                     |     |               |                  |
| 10                             | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti                                               | 001 | 78.863,41     | 107.808,30       |
|                                | II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)                                         | 002 | 1.775.460,96  | 1.480.178,99     |
| 20                             | 1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)         | 003 | 1.775.460,96  | 1.480.178,99     |
| 200, 201                       | 1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                              | 004 | 1.203.131,17  | 911.530,43       |
| 202, 203                       | 1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                               | 005 | 572.329,79    | 568.648,56       |
| 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 | 408,02        | 728,10           |
| 300, 309 (dio)                 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti                            | 018 |               |                  |
| 302, 309 (dio)                 | 2. Potraživanja po osnovu dividendi                                                 | 019 | 408,02        | 728,10           |
| 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 | 6.635,89      | 9.189,49         |
| 34                             | VI - Ostala potraživanja i sredstva                                                 | 025 |               |                  |
|                                | A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)                              | 026 | 1.861.368,28  | 1.597.904,88     |
|                                | <b>OBAVEZE</b>                                                                      |     |               |                  |
| 40                             | I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)                                        | 027 | 0,00          |                  |
| 400, 401                       | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti                              | 028 |               |                  |
| 409                            | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja                                                | 029 |               |                  |
| 41                             | II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)                             | 030 | 18.354,35     | 321,19           |
| 410                            | 1. Obaveze prema banci depozitaru                                                   | 031 | 269,02        | 182,22           |
| 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 | 17.792,11     |                  |
| 412, 415, 419                  | 5. Ostale obaveze iz poslovanja                                                     | 035 | 293,22        | 138,97           |
| 42                             | III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)                              | 036 | 2.245,12      | 1.952,35         |
| 420 do 429, bez 422            | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje                                             | 037 | 2.245,12      | 1.952,35         |
| 422                            | 2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu                                              | 038 | 0,00          |                  |
| 43                             | IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)         | 039 | 0,00          |                  |
| 430                            | 1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                       | 040 |               |                  |

|                    |                                                                                                                           |     |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 431                | 2. Derivátne 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 | 20.599,47      | 2.273,54       |
|                    | NETO IMOVINA                                                                                                              |     |                |                |
| 51                 | I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)                                                                               | 054 | 1.647.074,76   | 1.523.778,26   |
| 510                | 1. Akcijski kapital                                                                                                       | 055 |                |                |
| 519                | 2. Otkupljene sopstvene akcije                                                                                            | 056 |                |                |
| 512                | 3. Udjeli                                                                                                                 | 057 | 1.647.074,76   | 1.523.778,26   |
| 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 | 193.286,03     | 119.807,01     |
| 550                | 1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina                                                                     | 070 | 47.398,35      |                |
| 551                | 2. Dobit tekuće godine                                                                                                    | 071 | 145.887,68     | 119.807,01     |
| 56                 | VI - Gubitak (073 + 074)                                                                                                  | 072 | 0,00           | 47.953,93      |
| 560                | 1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina                                                                      | 073 | 0,00           |                |
| 561                | 2. Gubitak tekuće godine                                                                                                  | 074 | 0,00           | 47.953,93      |
|                    | V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)                                                                | 075 | 1.840.360,79   | 1.595.631,34   |
|                    | G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA                                                                                        | 076 | 163.352,767822 | 151.741,348534 |
|                    | D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)                                                                                | 077 | 11,2662        | 10,5155        |
|                    | D. VANBILANSNA EVIDENCIJA                                                                                                 |     |                |                |
| 98                 | 1. Vanbilansna aktiva                                                                                                     | 078 |                |                |
| 99                 | 2. Vanbilansna pasiva                                                                                                     | 079 |                |                |

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Datum: 31.07.2024.

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Popovska Andrijana

*311-15*  
*Attest*

Naziv investicionog fonda: OMIF 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 2.

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)**  
 od 01.01.2024 do 30.06.2024. godine

(u konvertibilnim markama)

| Grupa računa / račun | Pozicija                                                                                                                      | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                             | 3   | 4             | 5                |
|                      | <b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>                                                                                       |     |               |                  |
| 70                   | I - Poslovni prihodi (202 do 205)                                                                                             | 201 | 29.593,39     | 12.820,32        |
| 700                  | 1. Prihodi od dividendi                                                                                                       | 202 | 13.170,40     | 8.193,22         |
| 701                  | * 2. Prihodi od kamata                                                                                                        | 203 | 9.506,79      | 4.602,40         |
| 702                  | 3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti                              | 204 | 6.916,20      | 24,70            |
| 709                  | 4. Ostali poslovni prihodi                                                                                                    | 205 |               | 0,00             |
| 71                   | II - Realizovani dobiti (207 do 211)                                                                                          | 206 | 407,95        | 5.357,12         |
| 710                  | 1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                                | 207 | 0,00          |                  |
| 711                  | 2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                        | 208 | 0,00          | 0,00             |
| 712                  | 3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti                                          | 209 |               |                  |
| 713                  | 4. Realizovane pozitivne kursne razlike                                                                                       | 210 | 407,95        | 5.357,12         |
| 719                  | 5. Ostali realizovani dobiti                                                                                                  | 211 |               |                  |
| 60                   | III - Poslovni rashodi (213 do 218)                                                                                           | 212 | 19.792,84     | 10.032,79        |
| 600                  | 1. Naknada društvu za upravljanje                                                                                             | 213 | 13.637,37     | 6.472,40         |
| 601                  | 2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti                                                                         | 214 | 309,45        | 93,49            |
| 603                  | 3. Naknada članovima nadzornog odbora                                                                                         | 215 |               |                  |
| 605                  | 4. Naknade banci depozitaru                                                                                                   | 216 | 1.588,24      | 604,06           |
| 607                  | 5. Rashodi po osnovu poreza                                                                                                   | 217 |               |                  |
| 604, 606, 609        | 6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda                                                                                            | 218 | 4.257,78      | 2.862,84         |
| 61                   | IV - Realizovani gubici (220 do 224)                                                                                          | 219 | 5.028,83      | 30.373,95        |
| 610                  | 1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                                | 220 | 0,00          | 0,00             |
| 611                  | 2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                        | 221 | 0,00          | 0,00             |
| 612                  | 3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti                                          | 222 |               |                  |
| 613                  | 4. Realizovane negativne kursne razlike                                                                                       | 223 | 5.028,83      | 30.373,95        |
| 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>B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>                                                                      |     |               |                  |
|                      | 1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)                                                                      | 230 | 5.179,67      | 0,00             |
|                      | 2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)                                                                    | 231 |               | 22.229,30        |
|                      | <b>V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI</b>                                                                                       |     |               |                  |
|                      | I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)                                                                                         | 232 | 1.020.948,11  | 623.112,78       |
| 720                  | 1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | 233 | 880.629,66    | 534.591,48       |
| 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 | 140.318,45    | 88.521,30        |
| 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 | 880.240,10 | 524.968,01 |
| 620                   | 1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | 240 | 779.523,29 | 428.872,71 |
| 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 | 100.716,81 | 96.095,30  |
| 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 | 140.708,01 | 98.144,77  |
|                       | 2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)                                                                                   | 248 | 0,00       | 0,00       |
|                       | Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA                                                                                  |     |            |            |
|                       | 1. Ukupna dobit prije oporezivanja                                                                                            | 249 | 145.887,68 | 75.915,47  |
|                       | 2. Ukupni gubitak prije oporezivanja                                                                                          | 250 | 0,00       | 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 | 145.887,68 | 75.915,47  |
|                       | 2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)                                                                            | 255 | 0,00       | 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 | 145.887,68 | 75.915,47  |
|                       | Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)                                                                              | 267 | 0,00       | 0,00       |
|                       | J. ZARADA PO AKCIJI                                                                                                           |     |            |            |
|                       | 1. Osnovna zarada po akciji                                                                                                   | 268 |            |            |
|                       | 2. Razrijeđena zarada po akciji                                                                                               | 269 |            |            |

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Datum: 31.07.2024.

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Popovska Andrijana

*311-15*  
*Atlić*

Naziv investicionog fonda: OMIF 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 3.

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**

od 01.01.2024 do 30.06.2024. 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 | 1.595.631,34  | 741.535,37       |
| 2.         | Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika                                  | 302 | 0,00          |                  |
| 3.         | Efekti 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 | 1.595.631,34  | 741.535,37       |
| 5.         | Dobit/(gubitak) za period                                                                        | 305 | 145.887,68    | 119.807,01       |
| 6.         | Ostali ukupni rezultat za period                                                                 | 306 | 0             |                  |
| 7.         | Ukupni rezultat (± 305 ± 306)                                                                    | 307 | 145.887,68    | 119.807,01       |
| 8.         | Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija                                                        | 308 | 123.296,50    | 737.530,48       |
| 9.         | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija                                                     | 309 | 0,00          | 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 | 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 | 1.840.360,79  | 1.595.631,34     |
|            | Broj udjela/akcija fonda u periodu                                                               |     | 0             |                  |
| 15.        | Broj udjela/akcija fonda na početku perioda                                                      | 315 | 151.741,34    | 79.743,57        |
| 16.        | Izdati udjeli/akcije u toku perioda                                                              | 316 | 11.611,43     | 72.317,26        |
| 17.        | Povućeni udjeli/akcije u toku perioda                                                            | 317 | 0,00          | 319,49           |
| 18.        | Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda                                                        | 318 | 163.352,77    | 151.741,34       |

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Datum:31.07.2024

Dragana Raunig

Vučenović Zoran  
Popovska Andrijana

*Dragana Raunig*



*311-15*  
*Atišević*

Naziv investicionog fonda: OMIF 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 4.

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
(Izveštaj o tokovima gotovine)  
od 01.01.2024 do 30.06.2024. 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 | 12468,41      | 36953,13         |
| 1.8.       | Prilivi od dividendi                                                                            | 408 | 13.581,18     | 14.851,00        |
| 1.9.       | Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje                                        | 409 | 12.945,76     | 18.014,22        |
| 1.10.      | Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja               | 410 | 148.769,38    | 653.368,65       |
| 1.11.      | Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru                                                    | 411 | 1.501,44      | 1.598,79         |
| 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 | 407,96        | 4335,87          |
| 1.15.      | Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti                                                           | 415 | 15.550,23     | 17.369,07        |
| A.         | Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)            | 416 | -152.309,26   | -634.210,73      |
| 2.         | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA                                                      | 417 | 0             |                  |
| 2.1.       | Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija                                                         | 418 | 123.364,37    | 737.530,48       |
| 2.1.       | Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija                                                       | 419 | 0,00          | 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 | 123.364,37    | 734.288,96       |
| 3.         | NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)                             | 430 | -28.944,89    | 100.078,23       |
| 4.         | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA                                             | 431 | 107.808,30    | 7.730,07         |
| 5.         | EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA                             | 432 | 0             | 0                |
| 6.         | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)                                   | 433 | 78.863,41     | 107.808,30       |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom  
Vučenović Zoran  
Popovska Andrijana

*311-15*  
*Alballe*

Naziv investicionog fonda: OMIF 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 5.

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA**  
 od 01.01.2024 do 30.06.2024. godine

(u konvertibilnim markama)

| Redni broj | Pozicija imovine                                                              | AOP | Tekuća godina  | Prethodna godina |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3   | 4              | 5                |
| <b>I</b>   | <b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda</b>      | 501 |                |                  |
| 1.         | Neto imovina fonda na početku perioda                                         | 502 | 1.595.631,34   | 741.535,37       |
| 2.         | Broj udjela /akcija na početku perioda                                        | 503 | 151.741,348534 | 79.743,569612    |
| 3.         | Vrijednost udjela na početku perioda                                          | 504 | 10,5155        | 9,2990           |
| <b>II</b>  | <b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda</b> | 505 |                |                  |
| 1.         | Neto imovina fonda na kraju perioda                                           | 506 | 1.840.360,79   | 1.595.631,34     |
| 2.         | Broj udjela /akcija na kraju perioda                                          | 507 | 163.352,767822 | 151.741,348534   |
| 3.         | Vrijednost udjela na kraju perioda                                            | 508 | 11,2662        | 10,5155          |
| <b>III</b> | <b>Finansijski pokazatelji</b>                                                | 509 |                |                  |
| 1.         | Odnos rashoda i prosječne neto imovine                                        | 510 | 0,0115         | 0,0086           |
| 2.         | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine                 | 511 | 5,6200         | 0,5966           |
| 3.         | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine                                   | 512 | 0,00           | 3.241,52         |
| 4.         | Stopa prinosa na neto imovinu fonda                                           | 513 | 0,15337        | 1,15179          |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.07.2024.

*Dragana Raunig*



M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
 investicionim fondom

Vučenović Zoran  
 Popovska Andrijana

*311-15*  
*ATBalt*







|     |                                              |  |  |     |      |     |      |     |  |     |  |     |  |
|-----|----------------------------------------------|--|--|-----|------|-----|------|-----|--|-----|--|-----|--|
| 2.  | Treznorski 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 izdavaca |  |  | 740 |      | 757 |      | 774 |  | 791 |  | 808 |  |
| II  | Druge HOV stranih izdavaca:                  |  |  | 741 |      | 758 |      | 775 |  | 792 |  | 809 |  |
| 1.  | Depozitne potvrde                            |  |  | 742 |      | 759 |      | 776 |  | 793 |  | 810 |  |
| 2.  | Treznorski 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 izdavaca |  |  | 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                 |   | Oznaka HOV | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan | AOP | Učeske u vrijednosti imovine fonda |
|------------|----------------------|---|------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------------|
|            | Naziv emitenta       |   |            |     |                           |     |                          |     |                                    |
| 1.         | Kratkoročni depoziti | 2 |            | 818 | 3                         | 822 | 4                        | 826 | 5                                  |
| 2.         | Dugoročni depoziti   |   |            | 819 |                           | 823 |                          | 827 |                                    |
| 3.         | Ostali plasmani      |   |            | 820 |                           | 824 |                          | 828 |                                    |



Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balance

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

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

na dan 30.06.2024 godine

| Redni broj | Opis                              | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1          | 2                                 | 3                                      | 4                                      |
| 1          | Akcije                            | 1.203.131,17                           | 64,6511%                               |
| 2          | Obveznice                         | 572.329,79                             | 30,7545%                               |
| 3          | Ostale hartije od vrijednosti     |                                        |                                        |
| 4          | Depoziti i plasmani               |                                        |                                        |
| 5          | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 78.863,41                              | 4,2378%                                |
| 6          | Ostala imovina                    | 6.635,89                               | 0,3566%                                |
|            | <b>Ukupno</b>                     | <b>1.860.960,26</b>                    | <b>100,0000%</b>                       |

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

  
 31.7.2024



Naziv investicionog fonda: OMIF 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 8.

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA  
PO VRSTAMA INSTRUMENTATA**

**I - REPO POSLOVI (PASIVA)**

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

**II - GARANTNI ULOG**

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

U Banjaluci

Datum: 31.07.2024

Lice sa licencom

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran  
Popvska Andrijana

*311-15*  
*Atišević*

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

PRILOG 9.

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

### IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2024 godine

#### I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

| Datum transakcije | Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti                                                                             | Broj hartija | Ukupna nabavna vrijednost | Ukupna prodajna vrijednost | Realizovani dobitak (gubitak) (5-4) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                         | 3            | 4                         | 5                          | 6                                   |
|                   | <b>A. AKCIJE</b>                                                                                                          |              |                           |                            |                                     |
|                   | <b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>                                                                                      |              |                           |                            |                                     |
|                   | 1. Redovne akcije                                                                                                         |              |                           |                            |                                     |
|                   | 2. Prioritetne akcije                                                                                                     |              |                           |                            |                                     |
|                   | 3. Akcije investicionih fondova                                                                                           |              |                           |                            |                                     |
|                   | <b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>                                                                                     |              |                           |                            | 0,00                                |
|                   | 1. Redovne akcije                                                                                                         |              |                           |                            | 0,00                                |
|                   |                                                                                                                           |              |                           |                            |                                     |
|                   | 2. Prioritetne akcije                                                                                                     |              |                           |                            | 0,00                                |
|                   | 3. Akcije investicionih fondova                                                                                           |              |                           |                            | 0,00                                |
|                   | <b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>                                                               |              |                           |                            | 0,00                                |
|                   | <b>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>                                               |              |                           |                            | 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                                |
|                   | <b>Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>                                                                  |              |                           |                            | 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                                |
|                   | <b>V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV</b>                                                                       |              |                           |                            | 0,00                                |

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

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Datum: 31.07.2024

Dragana Raunig

*Dragana Raunig*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Popovska Andrijana

*311-15*  
*Andrijana*

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced  
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-M-24  
 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

PRILOG 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA  
 na dan 30.06.2024 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        |                                           |                    |                |                                                      |                                         |                                                                            |                                                                |                                                                         |
|                       | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI              | 27.043,26          | 30.704,97      |                                                      |                                         | 3.661,71                                                                   | 3.661,71                                                       |                                                                         |
|                       | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN              | 27.146,48          | 18.234,66      |                                                      |                                         | - 8.911,82                                                                 | - 8.911,82                                                     |                                                                         |
|                       | PARTNERS GROUP N                          | 26.041,05          | 28.113,28      |                                                      |                                         | 2.072,23                                                                   | 2.072,23                                                       |                                                                         |
|                       | ING-GROUP N.V.                            | 26.738,09          | 45.798,27      |                                                      |                                         | 19.060,18                                                                  | 19.060,18                                                      |                                                                         |
|                       | UNILEVER PLC                              | 26.839,72          | 33.398,24      |                                                      |                                         | 6.558,52                                                                   | 6.558,52                                                       |                                                                         |
|                       | APPLIED MATERIALS INC                     | 27.061,25          | 55.619,59      |                                                      |                                         | 28.558,34                                                                  | 28.558,34                                                      |                                                                         |
|                       | InMode Ltd.                               | 27.471,92          | 15.562,73      |                                                      |                                         | - 11.909,19                                                                | - 11.909,19                                                    |                                                                         |
|                       | MICROSOFT CORP                            | 27.014,72          | 43.279,21      |                                                      |                                         | 16.264,49                                                                  | 16.264,49                                                      |                                                                         |
|                       | SALESFORCE INC                            | 26.162,06          | 35.699,34      |                                                      |                                         | 9.537,28                                                                   | 9.537,28                                                       |                                                                         |
|                       | The Estée Lauder Companies Inc.           | 26.900,10          | 10.886,15      |                                                      |                                         | - 16.013,95                                                                | - 16.013,95                                                    |                                                                         |
|                       | Meta Platforms Inc.                       | 26.648,76          | 63.564,35      |                                                      |                                         | 36.915,59                                                                  | 36.915,59                                                      |                                                                         |
|                       | Home Depot Inc/The                        | 26.703,09          | 30.188,88      |                                                      |                                         | 3.485,79                                                                   | 3.485,79                                                       |                                                                         |
|                       | The Walt Disney Company                   | 26.803,97          | 20.498,80      |                                                      |                                         | - 6.305,17                                                                 | - 6.305,17                                                     |                                                                         |
|                       | 3M Company                                | 26.748,38          | 18.670,37      |                                                      |                                         | - 8.078,01                                                                 | - 8.078,01                                                     |                                                                         |
|                       | LAM RESEARCH CORPORATION                  | 25.250,89          | 62.256,24      |                                                      |                                         | 37.005,35                                                                  | 37.005,35                                                      |                                                                         |
|                       | Berkshire Hathaway Inc.                   | 19.157,63          | 25.269,95      |                                                      |                                         | 6.112,32                                                                   | 6.112,32                                                       |                                                                         |
|                       | Amazon.com, Inc.                          | 19.457,97          | 25.774,30      |                                                      |                                         | 6.316,33                                                                   | 6.316,33                                                       |                                                                         |
|                       | BASF SE                                   | 19.379,67          | 21.298,18      |                                                      |                                         | 1.918,51                                                                   | 1.918,51                                                       |                                                                         |
|                       | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION    | 27.254,69          | 34.806,66      |                                                      |                                         | 7.551,97                                                                   | 7.551,97                                                       |                                                                         |
|                       | THALES                                    | 28.642,74          | 31.578,83      |                                                      |                                         | 2.936,09                                                                   | 2.936,09                                                       |                                                                         |
|                       | BAYER                                     | 29.209,01          | 15.168,87      |                                                      |                                         | - 14.040,14                                                                | - 14.040,14                                                    |                                                                         |
|                       | BLACKSTONE INC                            | 28.702,37          | 39.582,50      |                                                      |                                         | 10.880,13                                                                  | 10.880,13                                                      |                                                                         |
|                       | APPLE Inc                                 | 34.571,65          | 39.250,42      |                                                      |                                         | 4.678,77                                                                   | 4.678,77                                                       |                                                                         |
|                       | Philip Morris International Inc           | 34.493,51          | 36.285,95      |                                                      |                                         | 1.792,44                                                                   | 1.792,44                                                       |                                                                         |
|                       | ABBVIE INC                                | 27.121,14          | 31.650,50      |                                                      |                                         | 4.529,36                                                                   | 4.529,36                                                       |                                                                         |





Naziv investicionog fonda: OMIF 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 11.

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
na dan 30.06.2024 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 01.01.2024 do 30.06.2024. 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 kamate |
|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 1.         |                          |                                |                |                  |
| 2.         |                          |                                |                |                  |
| 3.         |                          |                                |                |                  |
|            | Ukupno prihodi od kamata |                                |                |                  |

**III - Ukupni prihodi (I + II)**

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA**

od 01.01.2024 do 30.06.2024. godine

| Redni broj | Prezime i ime povezanog lica | Iznos isplate | Svrha isplate                                            |
|------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1.         | WVP drustvo                  | 12.945,76     | Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje |
| 2.         |                              |               |                                                          |
| 3.         |                              |               |                                                          |
|            | Ukupno:                      | 12.945,76     |                                                          |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 31.07.2024

*Dragana Raunig*

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Popovska Andrijana

*311-15*  
*Aliatt*