

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2024.

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, 25.10.2024

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 30.09.2024 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	94.019,12	107.808,30
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	1.776.061,37	1.480.178,99
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	1.776.061,37	1.480.178,99
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	1.206.214,99	911.530,43
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	569.846,38	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	755,77	728,10
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	755,77	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	11.038,45	9.189,49
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)	026	1.881.874,71	1.597.904,88
	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	275,50	321,19
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	275,50	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	0,00	
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	0,00	138,97
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	2.295,97	1.952,35
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	2.295,97	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. 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	2.571,47	2.273,54
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	1.683.468,62	1.523.778,26
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	1.683.468,62	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	195.834,62	119.807,01
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	47.398,35	
551	2. Dobit tekuće godine	071	148.436,27	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	1.879.303,24	1.595.631,34
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	166.605,693410	151.741,348534
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	11,2799	10,5155
	D. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Datum: 25.10.2024.

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Andrijana

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

PRILOG 2.

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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01.2024 do 30.09.2024. 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	44.195,92	23.786,76
700	1. Prihodi od dividendi	202	19.369,89	11.731,32
701	2. Prihodi od kamata	203	14.317,37	9.357,31
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204	10.508,66	2.698,13
709	4. Ostali poslovni prihodi	205		0,00
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	854,20	9.051,59
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	0,00	5.238,29
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	0,00	3.813,30
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210	854,20	
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	28.913,92	18.037,01
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	20.600,49	11.565,11
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	309,45	475,41
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	2.421,99	1.076,57
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	5.581,99	4.919,92
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	5.563,09	34.051,19
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	394,98	27.254,69
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	0,00	6.796,50
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223	5.168,11	
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	10.573,11	
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		19.249,85
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	1.593.120,76	964.860,65
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	1.407.451,91	823.422,63
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	185.668,85	141.438,02
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	1.455.257,60	865.394,91
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	1.282.547,69	730.639,56
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	172.709,91	134.755,35
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	137.863,16	99.465,74
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248	0,00	0,00
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	148.436,27	80.215,89
	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	148.436,27	80.215,89
	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	148.436,27	80.215,89
	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.

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Datum: 25.10.2024.

Dragana Raunig

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Dragana Raunig



311-15
ATHalls

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 30.09.2024. 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.	Efekte retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	
3.	Efekte retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	1.595.631,34	741.535,37
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	148.436,27	119.807,01
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	148.436,27	119.807,01
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	159.690,36	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	1.879.303,24	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	14.864,35	72.317,26
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0,00	319,49
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	166.605,69	151.741,34

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum:25.10.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

311-15
Atsall

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 30.09.2024. 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	19.471,13	14.851,00
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	19.839,31	18.014,22
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	148.769,43	653.368,65
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	2.328,71	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	854,21	4335,87
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	35.335,84	17.369,07
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-173.479,54	-634.210,73
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	159.690,36	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	159.690,36	734.288,96
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	-13.789,18	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	94.019,12	107.808,30

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 25.10.2024

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT

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 30.09.2024. 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	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
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.879.303,24	1.595.631,34
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	166.605,693410	151.741,348534
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11,2799	10,5155
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0166	0,0154
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	7,6713	0,9511
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,00	3.241,52
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,17778	1,15179

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 25.10.2024.

Dragana Raunig



M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AThalls

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2024 do 30.09.2024. godine

I - AKCIJE		Opis		AOP	Broj akcija		AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)		AOP	Vrijednost po akciji na dan izvješćivanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV		1	2				4	5				6				
I	Akcije domaćih izdavalaca			601	612		613		623		634		645		656		667		
				602					624		635		645		657		668		

				603	614				625		636		647		658		669		
				604	615				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				628		639		650		661		672		
				607	618				629		640		651		662		673		
	Meta Platforms Inc.	B	FB		69			386,21		26.648,76		1.003,40		69.234,70			0,0000%		3,68%
	NOVO NORDISK AS	B	NOV		238			106,01		25.230,95		207,32		49.341,68			0,0000%		2,62%
	BLACKSTONE INC	B	BX		175			164,01		28.702,37		268,41		46.972,43			0,0000%		2,50%
	ING-GROUP N.V.	B	INGA		1.467			18,23		26.738,09		31,83		46.693,44			0,0000%		2,43%
	LAM RESEARCH CORPORATION	B	LRCK		32			789,09		25.250,89		1.430,47		45.774,91			0,0000%		2,43%
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		129			209,78		27.061,25		354,16		45.687,07			0,0000%		2,43%
	Philip Morris International Inc	B	PM		196			175,99		34.493,51		212,80		41.708,02			0,0000%		2,22%
	APPLE Inc	B	AAPL		102			338,94		34.571,65		408,41		41.658,24			0,0000%		2,21%
	MICROSOFT CORP	B	MSFT		53			509,71		27.014,72		754,25		39.975,32			0,0000%		2,12%
	UNILEVER PLC	B	UNA		333			80,60		26.839,72		113,87		37.918,18			0,0000%		2,01%
	SALESFORCE INC	B	CRM		76			344,24		26.162,06		479,77		36.462,72			0,0000%		1,94%
	ALLIANZ SE-REG	B	ALV		61			441,82		26.951,14		576,97		35.195,16			0,0000%		1,87%
	ABBVIE INC	B	ABBV		101			268,53		27.121,14		346,15		34.961,43			0,0000%		1,86%
	Home Depot Inc/The	B	HD		48			556,31		26.703,09		710,25		34.092,23			0,0000%		1,81%
	LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT		33			775,44		25.589,50		1.024,65		33.813,32			0,0000%		1,80%
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATIC	B	0386.HK		29.400			0,93		27.254,69		1,09		32.016,60			0,0012%		1,70%
	PARTNERS GROUP N	B	PGHN		12			2.170,09		26.041,05		2.636,84		31.642,10			0,0000%		1,68%
	PEPSICO	B	PEP		102			236,36		30.433,08		298,07		30.403,35			0,0000%		1,62%
	THALES	B	HO		108			265,21		28.642,74		278,80		30.110,79			0,0001%		1,60%
	NVIDIA CORP	B	NVDA		140			155,24		21.734,12		212,87		29.801,25			0,0000%		1,59%
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	B	MOH		22			1.229,24		27.043,26		1.346,59		29.624,96			0,0000%		1,57%
	Alphabet Inc.	B	GOOGL		99			256,86		25.429,03		290,71		28.780,31			0,0000%		1,53%
	Vertex Pharmaceuticals	B	VRTX		34			673,35		25.229,76		815,22		27.717,33			0,0000%		1,47%
	Berkshire Hathaway Inc.	B	BRK.B		34			563,46		19.157,63		806,77		27.430,07			0,0000%		1,46%
	MASTERCARD	B	MA		31			763,82		23.679,39		865,56		26.832,28			0,0000%		1,43%
	CISCO SYSTEMS INC	B	CSCO		260			89,79		23.346,66		93,29		24.254,54			0,0000%		1,29%
	3M Company	B	MMM		100			267,48		26.748,38		239,61		23.861,46			0,0000%		1,27%
	Amazon.com, Inc.	B	AMZN		73			266,55		19.457,97		326,61		23.842,42			0,0000%		1,27%
	OMV AG	B	OMV		307			76,88		23.603,29		75,03		23.032,86			0,0001%		1,22%
	JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ		81			278,04		22.521,00		284,07		23.009,42			0,0000%		1,22%
	BASF SE	B	BAS		241			80,41		19.379,67		93,01		22.415,29			0,0000%		1,19%
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	B	ROG		36			754,07		27.146,48		561,83		20.226,03			0,0000%		1,07%
	The Walt Disney Company	B	DIS		113			237,20		26.803,97		168,61		19.052,55			0,0000%		1,01%

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 - DEPOSITI

Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učestvo u vrijednosti imovine fonda
Redni broj	Naziv emitenta						
1			3		4		5
1.	Kratkoročni depoziti	818		822		826	
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 30.09.2024 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	1.206.214,99	64,0965%
2	Obveznice	569.846,38	30,2808%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	94.019,12	4,9960%
6	Ostala imovina	11.794,22	0,6267%
	Ukupno	1.881.874,71	100,0000%

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

*Zoran Vučenović**11-15*

25.10.2024

AT

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: 25.10.2024

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim

Vučenović Zoran
Popvska Andrijana

311-15
AT

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 30.09.2024 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
	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: 25.10.2024

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Dragana Raunig



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATball

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 30.09.2024 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 dospijeca
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
	Meta Platforms Inc.	26.648,76	69.234,70			42.585,94	42.585,94	
	NOVO NORDISK AS	25.230,95	49.341,68			24.110,73	24.110,73	
	BLACKSTONE INC	28.702,37	46.972,43			18.270,06	18.270,06	
	ING-GROUP N.V.	26.738,09	46.693,44			19.955,35	19.955,35	
	LAM RESEARCH CORPORATION	25.250,89	45.774,91			20.524,02	20.524,02	
	APPLIED MATERIALS INC	27.061,25	45.687,07			18.625,82	18.625,82	
	Philip Morris International Inc	34.493,51	41.708,02			7.214,51	7.214,51	
	APPLE Inc	34.571,65	41.658,24			7.086,59	7.086,59	
	MICROSOFT CORP	27.014,72	39.975,32			12.960,60	12.960,60	
	UNILEVER PLC	26.839,72	37.918,18			11.078,46	11.078,46	
	SALESFORCE INC	26.162,06	36.462,72			10.300,66	10.300,66	
	ALLIANZ SE-REG	26.951,14	35.195,16			8.244,02	8.244,02	
	ABBVIE INC	27.121,14	34.961,43			7.840,29	7.840,29	
	Home Depot Inc/The	26.703,09	34.092,23			7.389,14	7.389,14	
	LOCKHEED MARTIN CORP	25.589,50	33.813,32			8.223,82	8.223,82	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	27.254,69	32.016,60			4.761,91	4.761,91	
	PARTNERS GROUP N	26.041,05	31.642,10			5.601,05	5.601,05	
	PEPSICO	30.433,08	30.403,35			29,73	29,73	
	THALES	28.642,74	30.110,79			1.468,05	1.468,05	
	NVIDIA CORP	21.734,12	29.801,25			8.067,13	8.067,13	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	29.624,96			2.581,70	2.581,70	
	Alphabet Inc.	25.429,03	28.780,31			3.351,28	3.351,28	
	Vertex Pharmaceuticals	22.893,76	27.717,33			4.823,57	4.823,57	
	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	27.430,07			8.272,44	8.272,44	
	MASTERCARD	23.678,39	26.832,28			3.153,89	3.153,89	

	CISCO SYSTEMS INC	23.346,66	24.254,54			907,88	907,88	
	3M Company	26.748,38	23.961,46			- 2.786,92	- 2.786,92	
	Amazon.com, Inc.	19.457,97	23.842,42			4.384,45	4.384,45	
	OMV AG	23.603,29	23.032,86			- 570,43	- 570,43	
	JOHNSON AND JOHNSON	22.521,00	23.009,42			488,42	488,42	
	BASF SE	19.379,67	22.415,29			3.035,62	3.035,62	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27.146,48	20.226,03			-6.920,45	-6.920,45	
	The Walt Disney Company	26.803,97	19.052,55			-7.751,42	-7.751,42	
	FORTINET	16.972,84	19.030,69			2.057,85	2.057,85	
	BAYER	29.209,01	17.437,29			- 11.771,72	- 11.771,72	
	ADOBE INC	18.834,06	16.336,63			- 2.497,43	- 2.497,43	
	InMode Ltd.	27.471,92	13.874,94			- 13.596,98	- 13.596,98	
	MELEXIS	13.351,47	13.052,23			- 299,24	- 299,24	
	The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	9.785,53			- 17.114,57	- 17.114,57	
	Solventum	0,00	3.055,22			3.055,22	3.055,22	
		989.133,41	1.206.214,99			217.081,58	217.081,58	
	Akcije ZIF							
		0	0,00	0,00				
		0	0,00	0,00		-		-
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Obveznice							
	MONTENEGRO	206.209,44	206.272,26			0,00	0,00	0,00
	REPUBLIKA SRPSKA	196.381,12	196.433,00			62,82	62,82	
	MAKEDONIJA	167.082,07	167.141,12			51,88	51,88	
	Ostali dužnički instrumenti	569.672,63	569.846,38			59,05	59,05	
						173,75	173,75	
	Udjeli otvorenih IF							

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 30.09.2024 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 30.09.2024. 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 30.09.2024. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP drustvo	19.839,31	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	19.839,31	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig

Datum: 25.10.2024

Dragana Raunig

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT