

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2025

Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest

Registarski broj investicionog fonda: PP-M-27

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 Ostojić, lice sa licencom

Banjaluka, 28.10.2025

Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest
 RegistarSKI broj investicionog fonda: PP-M-27
 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 30.09.2025. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	2.565,16	
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	1.048.022,98	0,00
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	1.048.022,98	0,00
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	1.048.022,98	
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005		
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		
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		
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	0,00	0,00
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019		
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		
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)	026	1.050.588,14	0,00
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	0,00	0,00
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	241,82	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	241,82	
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035		
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	3.454,74	0,00
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	3.454,74	
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038		
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039		
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		
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	955,98	0,00
450	1. Ostale obaveze	048		
460	2. Odložene poreske obaveze	049		
470, 471, 479	3. Razgraničenja	050	955,98	0,00
480, 481	4. Obaveze po osnovu članstva	051		
490	5. Rezervisanja	052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	4.652,54	0,00
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	1.006.374,28	0,00
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	1.006.374,28	
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	058		
52	II - Rezerve (060 + 061)	059		
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	39.561,32	0,00
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070		
551	2. Dobit tekuće godine	071	39.561,32	
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	0,00	0,00
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	0,00	
561	2. Gubitak tekuće godine	074	0,00	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	1.045.935,60	0,00
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	100.624,336384	
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	10,3945	
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Atišević

Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest
 RegistarSKI broj investicionog fonda: PP-M-27
 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 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	0,00	0,00
700	1. Prihodi od dividendi	202		
701	2. Prihodi od kamata	203		
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204		
709	4. Ostali poslovni prihodi	205		
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	0,02	0,00
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	0,00	0,00
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210	0,02	
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	12.461,65	0,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	7.850,10	
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214		
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	549,50	
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	4.062,05	
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	0,00	0,00
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220		
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221	0,00	0,00
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223		
619	5. Ostali realizovani gubici	224		
	V - Finansijski prihodi (226)	225		
739	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230		0,00
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	12.461,63	
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	243.971,37	0,00
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	243.971,37	
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		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236		
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	191.948,42	0,00
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	191.948,42	
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		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	243		
624, 625	5. Kreditni gubici od obezvrjeđenja 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	52.022,95	0,00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	39.561,32	0,00
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250		
	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	39.561,32	0,00
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255		
	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		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	39.561,32	0,00
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Atlić

Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest
Registarski broj investicionog fonda: PP-M-27
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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1.	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301	0,00	
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	0,00
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303	0	0
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	0,00	0,00
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	39.561,32	
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	0
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	39.561,32	0,00
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	1.006.374,28	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309		
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	0
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	0
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	0
13.	Ostale promjene	313	0	0
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	1.045.935,60	0,00
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315		
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	100.624,34	
17.	Povućeni udjeli/akcije u toku perioda	317		
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	100.624,34	0,00

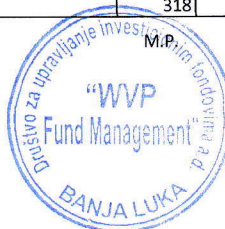
U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT

Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest
Registarski broj investicionog fonda: PP-M-27
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	401	0	0
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	402	0	0
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	403	0	0
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	404	0	0
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	405	0	0
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	406	0	0
1.7.	Prilivi od kamata	407	0	0
1.8.	Prilivi od dividendi	408		
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	4.395,36	
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	996.000,03	
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	307,68	
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora	412	0	0
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	413		0
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	414		
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	3.106,05	
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-1.003.809,12	0,00
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417		0
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	1.006.374,28	
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419		
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		0	0
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	422	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	423	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	424	0	0
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	425	0	0
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	426	0	0
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	427	0	0
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	428	0	0
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	1.006.374,28	0,00
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	2.565,16	0,00
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431		
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	2.565,16	0,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
Atsall

Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest
 Registarski broj investicionog fonda: PP-M-27
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	1.000.000,00	0,00
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	100.000,000000	0,000000
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	10,0000	0,0000
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	1.045.935,60	0,00
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	100.624,336384	0,000000
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	10,3945	0,0000
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0122	-
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-	-
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	-	-
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0459	-

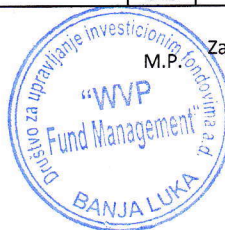
U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje
 investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andriana

311-15
ATHALLS

od 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

I - AKCIJE

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

II - OBVEZNICE

Redni broj		Opis	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
						2	AOP	3	AOP			5	AOP	6	
1		1			678		689		700		711		722		
1.		Obveznice domaćih izdavatelja			679		690		701		712		723		
		Državne obveznice													
2.		Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju Vlade RS			680		691		702		713		724		
3.		Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725		
4.		Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatelja			682		693		704		715		726		
II		Obveznice stranih izdavatelja:			683		694		705		716		727		
1.		Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728		
2.		Obveznice stranih država			685		696		707		718		729		
3.		Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730		
4.		Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavatelja			687		698		709		720		731		
III		Ukupna ulaganja u obveznice			688	0,00	699	0,00	710	0,00	721		732	0,00	

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost		AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV		3	4		5	6						7
1	Druge HOV domaćih izdavatelja:			733			750			767		784		801	
1.	Depozitne potvrde			734			751			768		785		802	
2.	Trežorski zapisi			735			752			769		786		803	
3.	Blagajnički zapisi			736			753			770		787		804	
4.	Komercijalni zapisi			737			754			771		788		805	
5.	Udio u otvorenih invest. fondova			738			755			772		789		806	

IV - DEPOSITI

V. DERIVATI

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

DATE SA RECEIVED



Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest

PRILOG 7.

Registarski broj investicionog fonda: PP-M-27

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

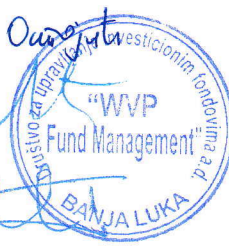
Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE na dan 30.09.2025. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije		
2	Obveznice		
3	Ostale hartije od vrijednosti	1.048.022,98	99,7558%
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.565,16	0,002442
6	Ostala imovina	0,00	0,0000%
	Ukupno	1.050.588,14	100,0000%

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom
Vučenović Zoran, izvršni direktor
Popovska Andrijana, izvršni direktor
Banjaluka, 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić
Zoran Vučenović
Andrijana Popovska


Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest
 Registarski broj investicionog fonda: PP-M-27
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 8.

STRUKTURA OBAVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

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

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

311-15
AT

PRILOG 9.

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

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

na dan 30.09.2025. godine

[illegible]

Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				

	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja				0,00

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
ATsall

PRILOG 10.

na dan 30.09.2025. godine

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija fin.sredstava raspoloživih za prodaju	Revalor. po osnovu instrumenta za zaštite	Nerealizovani D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortizacija diskonta (premije) fin. sr. koja se drži do roka dospijeća	Nerealiz. dobitak/gubitak tekućeg perioda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

[illegible]

Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest
 RegistarSKI broj investicionog fonda: PP-M-27
 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 30.09.2025. godine

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

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

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA

od 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

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

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA

od 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP Društvo	4.395,36	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	4.395,36	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 28.10.2025

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
 Popovska Andrijana

311-15
Albati