FUND MANAGEMENT

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.09.2025.

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,28.10.2025

FUND MANAGEMENT

PRILOG 1.

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

BILANS STANjA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj 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	55.614,38	200.243,71
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	2.192.134,37	1.801.227,57
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	2.192.134,37	1.801.227,57
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	1.567.465,56	1.227.919,60
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	624.668,81	573.307,97
204, 205	1.3. Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)	007	0,00	
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008		
212, 213, 218 (dio), 219 (dio)	2.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	009		
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata	010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)	011	0,00	
220, 221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti	012		
222, 223, 229 (dio)	3.2. Depoziti	013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti	014		
225, 229 (dio)	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	015		
240	4. Ostala ulaganja	016		
30, 31	III – Potraživanja (018 + 019 + 020 + 021 + 022)	017	349,18	879,65
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	349,18	879,65
303, 309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa	020		
308, 309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda	021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje	022		
32	IV - Odložena poreska sredstva	023		
330 do 339	V - Razgraničenja	024	16.133,32	9.214,67
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)	026	2.264.231,25	2.011.565,60
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	0,00	
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	687,10	307,93
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	666,72	307,93
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034	0,00	
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	20,38	0,00
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	2.760,72	2.565,99
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	2.757,22	2.565,99
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	3,50	
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039	2.646,62	
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	6.094,44	2.873,92
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	1.999.615,35	1.788.717,73
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	1.999.615,35	1.788.717,73
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	058		
52	II - Rezerve (060 + 061)	059	0,00	
520	1. Emisiona premija	060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	061		
53	III - Revalorizacione rezerve (063 do 065)	062	0,00	
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	063		
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite	064		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	065		
54	IV - Rezerve iz dobiti (067 + 068)	066	0,00	
540	1. Zakonske rezerve	067		
541	2. Ostale rezerve	068		
55	V - Dobit (070 + 071)	069	261.168,08	219.973,95
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	187.629,89	47.398,35
551	2. Dobit tekuće godine	071	73.538,19	172.575,60
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		
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)	075	2.260.783,43	2.008.691,68
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	194.028,158304	175.707,970740
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	11,6518	11,4320
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Datum: 28.10.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. "WVP Fund Management" BANJA LUKA

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

FUND MANAGEMENT

PRILOG 2.

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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o ukupnom rezulratu 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	49.584,20	44.195,92
700	1. Prihodi od dividendi	202	21.674,80	19.369,89
701	2. Prihodi od kamata	203	22.356,15	14.317,37
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednos ti po amortizovanoj vrijednosti	204	5.553,25	10.508,66
709	4. Ostali poslovni prihodi	205		0,00
71	II - Realizovani dobici (207 do 211)	206	25.887,64	854,20
710	1. Realizovani dobici od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	24.037,02	
711	2. Realizovani dobici od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	0,00	
712	3. Realizovani dobici od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210	1.850,62	854,20
719	5. Ostali realizovani dobici	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	35.420,44	28.913,92
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	23.837,43	20.600,49
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	804,46	309,45
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	2.860,49	2.421,99
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	7.918,06	5.581,99
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	9.113,80	5.563,09
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220		394,98
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221		
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223	9.113,80	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	30.937,60	10.573,11
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobici (233 do 238)	232	2.235.783,38	1.593.120,76
720	1. Nerealizovani dobici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	1.972.244,13	1.407.451,91
721	2. Nerealizovani dobici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike	235	263.539,25	185.668,85
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata	236	0,00	
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	2.193.182,79	1.455.257,60
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	1.843.433,57	1.282.547,69
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	349.749,22	172.709,91
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		42.600,59	137.863,16
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232 - 239)	247		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	73.538,19	148.436,27
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250		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	73.538,19	148.436,27
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255		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	73.538,19	148.436,27
	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

Datum: 28.10.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. "WVP Fund Management" BANJA LUKA

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

FUND MANAGEMENT

PRILOG 3.

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

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	2.008.691,68	1.595.631,34
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	2.008.691,68	1.595.631,34
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	73.538,19	172.575,60
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	73.538,19	172.575,60
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	210.897,62	264.939,47
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309		
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	32344,06	24454,73
13.	Ostale promjene	313	0	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	2.260.783,43	2.008.691,68
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	175.707,97	151.741,34
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	18.320,19	23.966,63
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0,00	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	194.028,16	175.707,97

U Banjaluci

Datum: 28.10.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. "WVP Fund Management" BANJA LUKA

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

FUND MANAGEMENT

PRILOG 4.

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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izvještaj 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	54437	19103,56
1.8.	Prilivi od dividendi	408	23.483,47	22.388,05
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	23.646,20	26.915,52
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	325.506,88	148.769,43
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	2.501,70	3.177,79
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora	412	0	
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	413	0	
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	414	1850,62	1869,59
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	83.643,26	37.002,52
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-355.526,95	-172.504,06
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	210.897,62	264.939,47
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0	
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		0	
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0	
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	422	0	
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	423	0	
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	424	0	
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	425	0	
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	426	0	
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	427	0	
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	428	0	
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	210.897,62	264.939,47
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)	430	-144.629,33	92.435,41
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	200.243,71	107.808,30
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	432	0	0
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	55.614,38	200.243,71

U Banjaluci

Datum: 28.10.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. "WVP Fund Management" BANJA LUKA

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

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 01.01.2025 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	2.104.871,18	2.008.691,68
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	184.399,698948	175.707,970745
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,4147	11,4320
II	**Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda**	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	2.260.783,43	2.104.871,18
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	194.028,158304	184.399,698948
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11,6518	11,4147
III	**Finansijski pokazatelji**	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0162	0,0141
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	7,6094	7,6713
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,07407	0,04788

U Banjaluci

Datum:28.10.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

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 6.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2025 do 30.09.2025. godine

I - AKCIJE

Opis				AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost (2x3)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1					2		3		4		5		6		7		8
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
				602		613		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	
	NVIDIA CORP	B	NVDA		285		180,02		51.304,42		311,28		88.716,08		0,0000%		3,9182%
	Meta Platforms Inc.	B	FB		69		386,21		26.648,76		1.225,22		84.540,01		0,0000%		3,7337%
	Lam Research Corporation	B	LRCX		320		78,91		25.250,89		223,39		71.486,30		0,0002%		3,1572%
	ING-GROUP N.V.	B	INGA		1.467		18,23		26.738,09		43,17		63.337,58		0,0000%		2,7973%
	THALES	B	HO		108		265,21		28.642,74		521,42		56.313,82		0,0001%		2,4871%
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	B	ROG		100		660,58		66.058,28		543,25		54.325,13		0,0000%		2,3993%
	Philip Morris International Inc	B	PM		196		175,99		34.493,51		270,61		53.039,48		0,0000%		2,3425%
	BLACKSTONE INC	B	BX		175		164,01		28.702,37		285,04		49.882,18		0,0000%		2,2031%
	UNILEVER PLC	B	UNA		488		87,03		42.470,32		98,89		48.256,76		0,0000%		2,1313%
	MICROSOFT CORP	B	MSFT		53		509,71		27.014,72		864,13		45.799,01		0,0000%		2,0227%
	NOVO NORDISK AS	B	NOV		501		110,96		55.590,46		90,51		45.343,51		0,0000%		2,0026%
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		129		209,78		27.061,25		341,58		44.064,09		0,0000%		1,9461%
	APPLE Inc	B	AAPL		102		338,94		34.571,65		424,82		43.331,34		0,0000%		1,9137%
	ALLIANZ SE-REG	B	ALV		61		441,82		26.951,14		699,01		42.639,83		0,0000%		1,8832%
	Alphabet Inc.	B	GOOGL		99		256,86		25.429,03		405,58		40.152,49		0,0000%		1,7733%
	ABBVIE INC	B	ABBV		101		268,53		27.121,14		386,29		39.015,73		0,0000%		1,7231%
	Home Depot Inc/The	B	HD		48		556,31		26.703,09		676,01		32.448,33		0,0000%		1,4331%
	SALESFORCE INC	B	CRM		76		344,24		26.162,06		395,40		30.050,68		0,0000%		1,3272%
	CISCO SYSTEMS INC	B	CSCO		260		89,79		23.346,66		114,15		29.678,97		0,0000%		1,3108%
	MASTERCARD	B	MA		31		763,82		23.678,39		948,99		29.418,55		0,0000%		1,2993%
	Accenture PLC	B	ACN		70		532,00		37.239,96		411,42		28.799,40		0,0000%		1,2719%
	Berkshire Hathaway Inc.	B	BRKB		34		563,46		19.157,63		838,76		28.517,71		0,0000%		1,2595%
	LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT		33		775,44		25.589,50		832,87		27.484,61		0,0000%		1,2139%
	OMV AG	B	OMV		307		76,88		23.603,29		88,83		27.271,98		0,0001%		1,2045%
	Amazon.com, Inc.	B	AMZN		73		266,55		19.457,97		366,32		26.741,65		0,0000%		1,1810%
	PARTNERS GROUP N	B	PGHN		12		2.170,09		26.041,05		2.160,25		25.923,06		0,0000%		1,1449%
	3M Company	B	MMM		100		267,48		26.748,38		258,90		25.889,77		0,0000%		1,1434%
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATIC	B	0386.HK		29.400		0,93		27.254,69		0,87		25.489,80		0,0012%		1,1258%
	JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ		81		278,04		22.521,00		309,35		25.057,29		0,0000%		1,1067%
	PEPSICO	B	PEP		102		298,36		30.433,08		234,31		23.899,20		0,0000%		1,0555%
	Mitsubishi Corp	B	8058.T		600		32,91		19.743,34		39,60		23.762,04		0,0000%		1,0495%
	WILLIAMS-SONOMA INC	B	WSM		72		398,38		28.683,56		326,08		23.477,97		0,0001%		1,0369%
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	B	MOH		22		1.229,24		27.043,26		1.018,01		22.396,21		0,0000%		0,9891%

	RIO TINTO PLC	B	RIO		204		120,46		24.573,79		109,59		22.355,38		0,0000%		0,9873%
	Vertex Pharmaceuticals	B	VRTX		34		673,35		22.893,76		653,40		22.215,61		0,0000%		0,9812%
	The Walt Disney Company	B	DIS		113		237,20		26.803,97		191,03		21.586,21		0,0000%		0,9534%
	BASF SE	B	BAS		241		80,41		19.379,67		82,91		19.980,73		0,0000%		0,8825%
	FORTINET	B	FTNT		140		121,23		16.972,84		140,28		19.638,71		0,0000%		0,8673%
	Itochu Corp	B	8001.T		200		86,05		17.210,57		94,51		18.901,06		0,0000%		0,8348%
	Gaztransport et Technigaz SA	B	GTT		61		322,47		19.670,56		308,24		18.802,57		0,0002%		0,8304%
	ELEVANCE HEALTH INC	B	ELV		34		738,73		25.116,88		539,08		18.328,85		0,0000%		0,8095%
	Ingredion Inc	B	INGR		86		218,80		18.816,46		203,72		17.520,32		0,0001%		0,7738%
	BAYER	B	BAYN		294		99,35		29.209,01		55,21		16.232,65		0,0000%		0,7169%
	MELEXIS	B	MELE		90		148,35		13.351,47		131,92		11.872,86		0,0002%		0,5244%
	InMode Ltd.	B	INMD		467		58,83		27.471,92		24,86		11.609,01		0,0001%		0,5127%
	ADOBE INC	B	ADBE		18		1.046,34		18.834,06		588,52		10.593,32		0,0000%		0,4679%
	The Estée Lauder Companies Inc.	B	EL		56		480,36		26.900,10		147,02		8.232,94		0,0000%		0,3636%
	Solventum	B	SOLV		25		0,00		0,00		121,79		3.044,78		0,0000%		0,1345%
									1.294.660,74				1.567.465,56		0,00%		69,23%
				608		619		630		641		652		663		674	
				609		620		631		642		653		664		675	
									-				-				0,00%
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632		643		654		665		676	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	1.294.660,74	644		655	1.567.465,56	666		677	69,23%

II - OBVEZNICE

Redni broj	Opis: Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
	1				2		3		4		5		6
I	**Obveznice domać.izdavalaca**			678		689		700		711		722	
1.	Državne obveznice			679		690		701		712		723	
2.	Obveznice jed. lok. sam. i obveznice drug. prav. lica izdate uz garanciju Vlade R			680		691		702		713		724	
3.	Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4.	**Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca**			682		693		704		715		726	
II	**Obveznice stranih izdavalaca:**			683		694		705		716		727	
1.	Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.	Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
	ROMANIA	B	ROMANI34		214119,39		214119,39		222501,08		0,01%		9,83%
	IVORY COAST	B	IVYCST30		206062,8		206062,8		206258,06		0,01%		9,11%
	REPUBLIKA SRPSKA	B	REPSBN		195863,77		195863,77		195909,67		0,03%		8,65%
					616.045,96		616.045,96		624.668,81				
3.	Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.	**Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca**			687		698		709		720		731	
III	**Ukupna ulaganja u obveznice**			688	**616.045,96**	699	**616.045,96**	710	**624.668,81**	721		732	0,28

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI _____

Opis				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1	2				3		4		5		6		7
I	**Druge HOV domaćih izdavalaca:**			733		750		767		784		801	
1.	Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.	Trezorski 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 izdavalaca**			740		757		774		791		808	
II	**Druge HOV stranih izdavalaca:**			741		758		775		792		809	
1.	Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2.	Trezorski 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**			748		765		782		799		816	
III	**Ukupna ulaganja u druge HOV**			749	0,00	766	0,00	783		800		817	

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda
Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	2			3		4		5
1.	Краткорочни депозити		818		822		826	

2.	Дугорочни депозити		819		823		827	
3.	Остали пласмани		820		824		828	
	Укупни депозити		821	**0,00**	825	**0,00**	829	**0,00**

V - DERIVATI

Redni broj	POZICIJA	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan	Negativna vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda (u
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

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

U Banjaluci

Datum: 28.10.2025.

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. "WVP Fund Management" BANJA LUKA

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

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

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	1.567.465,56	69,2273%
2	Obveznice	624.668,81	27,5886%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	55.614,38	2,4562%
6	Ostala imovina	16.482,50	0,7280%
	Ukupno	**2.264.231,25**	**100,0000%**

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

Dragana Raunig Ostojić

Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. "WVP Fund Management" BANJA LUKA

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 INSTRUMENATA

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:28.10.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Popvska Andrijana

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 9.

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.09.2025 godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				**0,00**
	1. Redovne akcije				0,00
	2. Prioritetne akcije				0,00
	3. Akcije investicionih fondova				0,00
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				0,00
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				0,00
	Državne obveznice				0,00
	Obveznice jedinica teritorijane autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade				0,00
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				0,00
	Obveznice ostalih pravnih lica				0,00
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				0,00
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				0,00
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				0,00
					0,00
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				0,00
	Udjeli investicionih fondova				0,00
	Druge HOV domaćih izdavalaca				0,00
	Druge HOV stranih izdavalaca				0,00
	Amortizovane obveznice i druge duž. hov				0,00
	V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV				0,00

II - OUTĐENJE 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:28.10.2025

Lice sa licencom M.P.

Dragana Raunig Ostojić

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP Fund Management" a.d. BANJA LUKA

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 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

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 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 (premije) fin. sr. koja se drže do roka dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Redovne akcije							
	NVIDIA CORP	51.304,42	88.716,08			37.411,66	37.411,66	
	Meta Platforms Inc.	26.648,76	84.540,01			57.891,25	57.891,25	
	Lam Research Corporation	25.250,89	71.486,30			46.235,41	46.235,41	
	ING-GROUP N.V.	26.738,09	63.337,58			36.599,49	36.599,49	
	THALES	28.642,74	56.313,82			27.671,08	27.671,08	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	66.058,28	54.325,13			- 11.733,15	- 11.733,15	
	Philip Morris International Inc	34.493,51	53.039,48			18.545,97	18.545,97	
	BLACKSTONE INC	28.702,37	49.882,18			21.179,81	21.179,81	
	UNILEVER PLC	42.470,32	48.256,76			5.786,44	5.786,44	
	MICROSOFT CORP	27.014,72	45.799,01			18.784,29	18.784,29	
	NOVO NORDISK AS	55.590,46	45.343,51			- 10.246,95	- 10.246,95	
	APPLIED MATERIALS INC	27.061,25	44.064,09			17.002,84	17.002,84	
	APPLE Inc	34.571,65	43.331,34			8.759,69	8.759,69	
	ALLIANZ SE-REG	26.951,14	42.639,83			15.688,69	15.688,69	
	Alphabet Inc.	25.429,03	40.152,49			14.723,46	14.723,46	
	ABBVIE INC	27.121,14	39.015,73			11.894,59	11.894,59	
	Home Depot Inc/The	26.703,09	32.448,33			5.745,24	5.745,24	
	SALESFORCE INC	26.162,06	30.050,68			3.888,62	3.888,62	
	CISCO SYSTEMS INC	23.346,66	29.678,97			6.332,31	6.332,31	
	MASTERCARD	23.678,39	29.418,55			5.740,16	5.740,16	
	Accenture PLC	37.239,96	28.799,40			- 8.440,56	- 8.440,56	
	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	28.517,71			9.360,08	9.360,08	
	LOCKHEED MARTIN CORP	25.589,50	27.484,61			1.895,11	1.895,11	
	OMV AG	23.603,29	27.271,98			3.668,69	3.668,69	
	Amazon.com, Inc.	19.457,97	26.741,65			7.283,68	7.283,68	

	PARTNERS GROUP N	26.041,05	25.923,06			- 117,99	- 117,99	
	3M Company	26.748,38	25.889,77			- 858,61	- 858,61	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	27.254,69	25.489,80			- 1.764,89	- 1.764,89	
	JOHNSON AND JOHNSON	22.521,00	25.057,29			2.536,29	2.536,29	
	PEPSICO	30.433,08	23.899,20			- 6.533,88	- 6.533,88	
	Mitsubishi Corp	19.743,34	23.762,04			4.018,70	4.018,70	
	WILLIAMS-SONOMA INC	28.683,56	23.477,97			**-5.205,59**	**-5.205,59**	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	22.396,21			**-4.647,05**	**-4.647,05**	
	RIO TINTO PLC	24.573,79	22.355,38			**-2.218,41**	**-2.218,41**	
	Vertex Pharmaceuticals	22.893,76	22.215,61			**- 678,15**	**- 678,15**	
	The Walt Disney Company	26.803,97	21.586,21			**- 5.217,76**	**- 5.217,76**	
	BASF SE	19.379,67	19.980,73			**601,06**	**601,06**	
	FORTINET	16.972,84	19.638,71			**2.665,87**	**2.665,87**	
	Itochu Corp	17.210,57	18.901,06			**1.690,49**	**1.690,49**	
	Gaztransport et Technigaz SA	19.670,56	18.802,57			**- 867,99**	**- 867,99**	
	ELEVANCE HEALTH INC	25.116,88	18.328,85			**- 6.788,03**	**- 6.788,03**	
	Ingredion Inc	18.816,46	17.520,32			**- 1.296,14**	**- 1.296,14**	
	BAYER	29.209,01	16.232,65			**- 12.976,36**	**- 12.976,36**	
	MELEXIS	13.351,47	11.872,86			**- 1.478,61**	**- 1.478,61**	
	InMode Ltd.	27.471,92	11.609,01			**- 15.862,91**	**- 15.862,91**	
	ADOBE INC	18.834,06	10.593,32			**- 8.240,74**	**- 8.240,74**	
	The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	8.232,94			**- 18.667,16**	**- 18.667,16**	
	Solventum	0,00	3.044,78			**3.044,78**	**3.044,78**	
		1.294.660,74	**1.567.465,56**			**272.804,82**	**272.804,82**	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Akcije ZIF							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	0	0,00	0,00			-		-
	0	0,00	0,00			-		-
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Obveznice							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
						0,00	**0,00**	**0,00**
	ROMANIA	214119,39	222501,08			**8.381,69**	**8.381,69**	
	IVORY COAST	206062,8	206258,06			**195,26**	**195,26**	
	REPUBLIKA SRPSKA	195863,77	195909,67			**45,90**	**45,90**	
	Ostali dužnički instrumenti	616.045,96	624.668,81			8.622,85	8.622,85	
1	2	3	4	5	6	7	9	10

	Udjeli otvorenih IF							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Ostale HOV (i derivati)							
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		0,00						0,00
	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.910.706,70	2.192.134,37	0,00	0,00	281.427,67	281.427,67	0,00

U Banjaluci

Datum:28.10.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana

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 30.09.2025 godine

I - ULAGANjA U POVEZANA LICA

Redni broj	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vijednost 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 drustvo	23.646,20	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	23.646,20	

U Banjaluci

Datum: 28.10.2025

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Popovska Andrijana