

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 31.03.2026.

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 Ostojić, lice sa licencom

Banjaluka, 22.04.2026

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 31.03.2026 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	110.144,73	76.912,18
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	2.357.417,99	2.326.601,67
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	2.357.417,99	2.326.601,67
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	1.733.896,52	1.694.055,12
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	623.521,47	632.546,55
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	3.289,45	1.000,27
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018	0,00	
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	3.289,45	1.000,27
303, 309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa	020		
308, 309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda	021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje	022		
32	IV - Odložena poreska sredstva	023		
330 do 339	V - Razgraničenja	024	10.322,37	9.214,67
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)	026	2.481.174,54	2.413.728,79
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	46.417,39	
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	46.417,39	
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	647,57	609,81
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	374,53	361,28
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	273,04	248,53
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	3.492,09	4.393,38
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	3.121,09	3.010,88
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	371,00	1.382,50
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039	0,00	
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	040		

431	2. Derivatne finansijske obaveze	041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)	042	0,00	
440, 441	1. Dugoročni krediti	043		
442, 443, 444	2. Kratkoročni krediti	044		
445, 446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	046		
45, 46, 47, 48, 49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)	047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze	048		
460	2. Odložene poreske obaveze	049		
470, 471, 479	3. Razgraničenja	050		0,00
480, 481	4. Obaveze po osnovu članstva	051		
490	5. Rezervisanja	052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	50.557,05	5.003,19
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	2.105.142,30	2.084.670,30
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	2.105.142,30	2.084.670,30
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	338.565,78	338.565,78
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	338.565,78	187.629,89
551	2. Dobit tekuće godine	071	0,00	150.935,89
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	13.090,59	0,00
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	0,00	
561	2. Gubitak tekuće godine	074	13.090,59	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	2.430.617,49	2.423.236,08
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	202.846,324754	201.154,683824
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	11,9826	12,0466
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

321-15
AT

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-M-24
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUJIF 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 01.01.2026 do 31.03.2026. godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	15.853,28	15.249,20
700	1. Prihodi od dividendi	202	6.961,16	5.026,42
701	2. Prihodi od kamata	203	7.426,81	7.255,01
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204	1.465,31	2.967,77
709	4. Ostali poslovni prihodi	205		0,00
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	568,17	25.028,06
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	0,00	24.037,02
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	0,00	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210	568,17	991,04
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	12.122,41	13.117,45
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	9.216,15	8.049,76
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	59,61	317,90
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	0,00	926,25
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217	1.105,93	
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	1.740,72	3.823,54
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	5.200,52	4.594,38
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	4.718,07	
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	482,45	4.594,38
619	5. Ostali realizovani gubici	224		
	V - Finansijski prihodi (226)	225	0,00	
739	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227	0,00	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230		22.565,43
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231	901,48	
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	1.057.543,37	674.489,15
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	957.582,78	585.467,57
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	99.960,59	89.021,58
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236	0,00	
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvrjeđenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	1.069.732,48	702.177,45
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	990.830,52	587.167,24
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	78.901,96	115.010,21
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		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248	12.189,11	27.688,30
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249		
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	13.090,59	5.122,87
	E. POREZ NA DOBIT (252 + 253)	251		
821	1. Tekući porez na dobit	252		
822	2. Odloženi porez na dobit	253		
	Ž. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	254		0,00
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	13.090,59	5.122,87
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)	256		
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 258 ± 259 ± 260 - 261)	257		
Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258		
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	260		
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263 ± 264 - 265)	262		
Promjena na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263		
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	264		
Odloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	265		
	I. POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT			
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	266	0,00	0,00
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	13.090,59	5.122,87
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



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 3.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2026 do 31.03.2026. 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	2.423.236,08	2.008.691,68
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	2.423.236,08	2.008.691,68
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-13.090,59	150.935,89
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0,00	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	-13.090,59	150.935,89
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	20.472,00	295.952,57
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309		
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0,00	
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0,00	
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		32.344,06
13.	Ostale promjene	313	0,00	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 - 309 + 310 - 311 - 312 ± 313)	314	2.430.617,49	2.423.236,08
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0,00	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	201.154,68	175.707,97
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	1.691,64	25.446,71
17.	Povućeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0,00	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	202.846,32	201.154,68

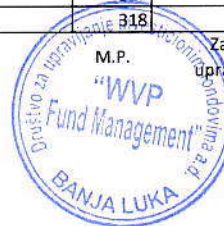
U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

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 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2026 do 31.03.2026. 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	0,00	0,00
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	402	0,00	0,00
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	403	0,00	0,00
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	404	0,00	0,00
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	405	0,00	0,00
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	406	0,00	0,00
1.7.	Prilivi od kamata	407	20829,59	26933,24
1.8.	Prilivi od dividendi	408	4783,37	28229,29
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	9105,94	32150,95
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	0,00	381889,70
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	1092,68	3858,13
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	413	0,00	
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	414	568,17	2308,66
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	3221,78	58856,51
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	12760,73	-419284,10
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0,00	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	20472,00	295952,57
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0,00	
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	422	0,00	
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	423	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	424	0,00	
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	425	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	426	0,00	
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	427	0,00	
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	428	0,00	
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	20472,00	295952,57
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	33232,73	-123331,53
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	76912,00	200243,71
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0,00	0,00
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	110144,73	76912,18

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



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 01.01.2026 do 31.03.2026. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4,0000	5,0000
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	2423236,08	2008691,68
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	202.846,324754	175707,970745
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,9826	11,4320
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	2430617,49	2423236,08
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	202.846,324754	201154,683824
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	11,9826	12,0466
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0050	0,0059
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	3,1219	8,1993
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0030	0,2064

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum:22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić



M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced
 Registar broj investicionog fonda: JP-M-24
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: OUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 440447050004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2026 do 31.03.2026. godine

I - AKCIJE

Redni broj	Naziv emitenta	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 izdavalaca [%]		AOP	Učešće u vrijednosti imovine	
		1	Klasifikacija	Oznaka HOV	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Akcije domaćih izdavalaca																						
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca																						
II	Akcije stranih izdavalaca																						
	Lam Research Corporation	B	LRXC		320	78.91	25.250,89	363,88	625	636	647	658	669										
	NVIDIA CORP	B	NVDA		285	180,02	51.304,42	297,02															
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		129	209,78	27.061,25	582,10	626	637	648	659	670										
	Meta Platforms Inc.	B	FB		69	386,21	26.648,76	974,39															
	ROCHE PS	B	ROP		100	660,58	66.058,28	669,97															
	ING-GROUP N.V.	B	INGA		1.467	18,23	26.738,09	43,23															
	MICROSOFT CORP	B	MSFT		97	560,09	54.328,89	630,43	627	638	649	660	671										
	Philip Morris International Inc	B	PM		196	175,99	34.493,51	281,59	628	639	650	661	672										
	THALES	B	HO		108	265,21	28.642,74	493,06	629	640	651	662	673										
	Alphabet Inc.	B	GOOGL		99	256,86	25.429,03	489,74															
	APPLE Inc	B	AAPL		102	338,94	34.571,65	432,23															
	Amazon.com, Inc.	B	AMZN		123	317,02	38.993,48	354,70															
	ALLIANZ SE-REG	B	ALV		61	441,82	26.951,14	702,73															
	Unilever PLC	B	UNA		434	97,86	42.470,32	95,09															
	OMV AG	B	OMV		307	76,88	23.603,28	123,61															
	ABBVIE INC	B	ABBV		101	268,53	27.121,14	370,41															
	CISCO SYSTEMS INC	B	CSCO		260	89,79	23.346,66	132,14															
	BLACKSTONE INC	B	BX		175	164,01	28.702,37	195,84															
	Mitsubishi Corp	B	8058.T		600	32,91	19.743,34	56,79															
	LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT		33	775,44	25.589,50	1.029,33															
	JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ		81	278,04	22.521,00	416,30															
	RIO TINTO PLC	B	RIO		204	120,46	24.573,79	156,46															
	NOVO NORDISK AS	B	NOV		501	110,96	55.590,46	60,71															
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORAT	B	0386.HK		29.400	0,93	27.254,69	0,97															
	Berkshire Hathaway Inc.	B	BRKB		34	563,46	19.157,63	816,12															
	PEPSICO	B	PEP		102	298,36	30.433,08	264,47															
	Home Depot Inc/The	B	HD		48	556,31	26.703,09	560,13															
	MASTERCARD	B	MA		31	763,82	23.678,39	850,97															
	Vertex Pharmaceuticals	B	VRTX		34	673,35	22.893,76	760,50															
	3M Company	B	MMM		100	267,48	26.748,38	247,34															
	BASF SE	B	BAS		241	80,41	19.379,67	102,49															
	Gaztransport et Technigaz SA	B	GTT		61	322,47	19.670,56	397,42															
	SALESFORCE INC	B	CRM		76	344,24	26.162,06	317,92															

4.	Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavatelja	687	698	709	720	731
III	Ukupna ulaganja u obveznice	688	699	710	721	732
			618.662,30	623.521,47		0,25

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis		A	Ukupna nominalna vrijednost		A	Ukupna nabavna vrijednost		A	Vrijednost na dan izvještavanja		Učeste u emisiji (%)		Učeste u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija		3	4		5	6		7	8	9	10	
I	Druge HOV domaćih izdavatelja:													
1.	Depozitne potvrde		733	750	767	784	791	801						
			734	751	768	785	792	802						
2.	Trezorski zapisi		735	752	769	786	793	803						
3.	Blagajnički zapisi		736	753	770	787	794	804						
4.	Komercijalni zapisi		737	754	771	788	795	805						
5.	Udjeli otvorenih invest. fondova		738	755	772	789	796	806						
6.	Ostale hartije od vrijednosti		739	756	773	790	797	807						
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavatelja		740	757	774	791	798	808						
II	Druge HOV stranih izdavatelja:		741	758	775	792	799	809						
1.	Depozitne potvrde		742	759	776	793	800	810						
2.	Trezorski zapisi		743	760	777	794	801	811						
3.	Blagajnički zapisi		744	761	778	795	802	812						
4.	Komercijalni zapisi		745	762	779	796	803	813						
5.	Udjeli otvorenih invest. fondova		746	763	780	797	804	814						
6.	Ostale hartije od vrijednosti		747	764	781	798	805	815						
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavatelja		748	765	782	799	806	816						
III	Ukupna ulaganja u druge HOV		749	766	783	800	807	817						

IV - DEPOZITI

Opis		Ukupna nabavna		Ukupna vrijednost na		Učeste u vrijednosti	
		A	B	A	B	A	B

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	€	vrijednost	€	dan	€	imovine fonda
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	Učeske u imovini fonda(%)	Učeske u obavezama fonda (u
	UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

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

U Banjaluci

Datum: 22.04.2026.

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

711-15
AT

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 31.03.2026 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	1.733.896,52	69,8821%
2	Obveznice	623.521,47	25,1301%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	110.144,73	4,4392%
6	Ostala imovina	13.611,82	0,5486%
	Ukupno	2.481.174,54	100,0000%

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom
Vučenović Zoran, izvršni direktor
Popovska Andrijana, izvršni direktor
Banjaluka, 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić
711-15
Atišević



Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

PRILOG 8.

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

**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

M.P.

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za
upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Popvska 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 9.

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.03.2026 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 RS				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
					0
					0
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				0
	Udjeli investicionih fondova				0
	Druge HOV domaćih izdavalaca				0
	Druge HOV stranih izdavalaca				0
	Amortizovane obveznice i druge duž. hov				0
	V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV				0

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	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	100	66.058,28	70.776,35
	2. Prioritetne akcije				-4.718,07
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja				-4.718,07

U Banjaluci

Datum: 22.04.2026

Lice sa licencom

M.P.

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

111-15
Andrija

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 NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.03.2026 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 dospelja
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
	Lam Research Corporation	25.250,89	116.442,37			91.191,48	91.191,48	
	NVIDIA CORP	51.304,42	84.650,44			33.346,02	33.346,02	
	APPLIED MATERIALS INC	27.061,25	75.090,84			48.029,59	48.029,59	
	Meta Platforms Inc.	26.648,76	67.232,88			40.584,12	40.584,12	
	ROCHE PS	66.058,28	66.996,80			938,52	938,52	
	ING-GROUP N.V.	26.738,09	63.423,69			36.685,60	36.685,60	
	MICROSOFT CORP	54.328,89	61.152,02			6.823,13	6.823,13	
	Philip Morris International Inc	34.493,51	55.191,46			20.697,95	20.697,95	
	THALES	28.642,74	53.250,99			24.608,25	24.608,25	
	Alphabet Inc.	25.429,03	48.484,34			23.055,31	23.055,31	
	APPLE Inc	34.571,65	44.087,21			9.515,56	9.515,56	
	Amazon.com, Inc.	38.993,48	43.628,44			4.634,96	4.634,96	
	ALLIANZ SE-REG	26.951,14	42.866,51			15.915,37	15.915,37	
	Unilever PLC	42.470,32	41.270,15			- 1.200,17	- 1.200,17	
	OMV AG	23.603,29	37.947,81			14.344,52	14.344,52	
	ABBVIE INC	27.121,14	37.410,94			10.289,80	10.289,80	
	CISCO SYSTEMS INC	23.346,66	34.357,13			11.010,47	11.010,47	
	BLACKSTONE INC	28.702,37	34.271,72			5.569,35	5.569,35	
	Mitsubishi Corp	19.743,34	34.073,22			14.329,88	14.329,88	
	LOCKHEED MARTIN CORP	25.589,50	33.967,93			8.378,43	8.378,43	
	JOHNSON AND JOHNSON	22.521,00	33.720,59			11.199,59	11.199,59	
	RIO TINTO PLC	24.573,79	31.918,04			7.344,25	7.344,25	
	NOVO NORDISK AS	55.590,46	30.415,21			- 25.175,25	- 25.175,25	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	27.254,69	28.641,48			1.386,79	1.386,79	
	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	27.748,12			8.590,49	8.590,49	

PEPSICO	30.433,08	26.976,25				-	3.456,83	-	3.456,83	
Home Depot Inc/The	26.703,09	26.886,22					183,13		183,13	
MASTERCARD	23.678,39	26.379,96					2.701,57		2.701,57	
Vertex Pharmaceuticals	22.893,76	25.856,94					2.963,18		2.963,18	
3M Company	26.748,38	24.733,99				-	2.014,39	-	2.014,39	
BASF SE	19.379,67	24.699,01					5.319,34		5.319,34	
Gaztransport et Technigaz SA	19.670,56	24.242,91					4.572,35		4.572,35	
SALESFORCE INC	26.162,06	24.161,62					-2.000,44		-2.000,44	
Accenture PLC	37.239,96	23.639,41					-13.600,55		-13.600,55	
Micron Technology Inc.	19.710,57	23.014,89					3.304,32		3.304,32	
BAYER	29.209,01	22.646,94				-	6.562,07	-	6.562,07	
WILLIAMS-SONOMA INC	28.683,56	22.357,77				-	6.325,79	-	6.325,79	
PARTNERS GROUP N	26.041,05	21.617,80				-	4.423,25	-	4.423,25	
Itochu Corp	17.210,57	21.088,80					3.878,23		3.878,23	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.043,26	19.926,39				-	7.116,87	-	7.116,87	
FORTINET	16.972,84	19.484,72					2.511,88		2.511,88	
NOVARTIS AG	19.103,22	19.040,21				-	63,01	-	63,01	
The Walt Disney Company	26.803,97	18.548,26				-	8.255,71	-	8.255,71	
AutoZone Inc.	17.074,82	17.258,00					183,18		183,18	
ELEVANCE HEALTH INC	25.116,88	16.951,72				-	8.165,16	-	8.165,16	
Ingredion Inc	18.816,46	16.500,84				-	2.315,62	-	2.315,62	
InMode Ltd.	27.471,92	10.880,31				-	16.591,61	-	16.591,61	
MELEXIS	13.351,47	9.250,10				-	4.101,37	-	4.101,37	
ADOBE INC	18.834,06	7.451,77				-	11.382,29	-	11.382,29	
The Estée Lauder Companies Inc.	26.900,10	6.844,92				-	20.055,18	-	20.055,18	
Solvntum	0,00	2.780,30					2.780,30		2.780,30	
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	0,00	2.436,14					2.436,14		2.436,14	
	1.397.399,03	1.733.896,52					336.497,49		336.497,49	
Akcije ZIF										
	0	0,00			0,00					
	0	0,00			0,00					
		0,00			0,00					
Obveznice					0,00		0,00		0,00	0,00
ROMANIA	216011,47	220848,41					0,00		0,00	0,00
							4.836,94		4.836,94	

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

PRILOG 11.

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

na dan 31.03.2026 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 01.01.2026 do 31.03.2026. 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 01.01.2026 do 31.03.2026. godine

Redni broj	Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1.	WVP društvo	9.105,94	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	9.105,94	

U Banjaluci

Lice sa licencom

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Datum: 22.04.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Vučenović Zoran
Popovska Andrijana

311-15
AT