

**Kvartalni finansijski izvještaj**

**Datum obračuna: 30.06.2026**

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

Rašić Snježana, izvršni direktor

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom

Banjaluka, 19.08.2026

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 30.06.2026. godine

(u konvertibilnim markama)

| Grupa računa / račun           | Pozicija                                                                            | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1                              | 2                                                                                   | 3   | 4             | 5                |
|                                | <b>SREDSTVA</b>                                                                     |     |               |                  |
| 10                             | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti                                               | 001 | 22.862,67     | 4.540,26         |
|                                | II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)                                         | 002 | 1.271.213,75  | 1.114.161,88     |
| 20                             | 1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)         | 003 | 1.271.213,75  | 1.114.161,88     |
| 200, 201                       | 1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                              | 004 | 1.271.213,75  | 1.114.161,88     |
| 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 | 1.294.076,42  | 1.118.702,14     |
|                                | <b>OBAVEZE</b>                                                                      |     |               |                  |
| 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 | 148,43        | 131,04           |
| 410                            | 1. Obaveze prema banci depozitaru                                                   | 031 | 148,43        | 131,04           |
| 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 | 2.120,60      | 1.871,66         |
| 420 do 429, bez 422            | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje                                             | 037 | 2.120,60      | 1.871,66         |
| 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 | 0,00           | 1.579,50       |
| 450                | 1. Ostale obaveze                                                                                                        | 048 |                |                |
| 460                | 2. Odložene poreske obaveze                                                                                              | 049 |                |                |
| 470, 471, 479      | 3. Razgraničenja                                                                                                         | 050 |                | 1.579,50       |
| 480, 481           | 4. Obaveze po osnovu članstva                                                                                            | 051 |                |                |
| 490                | 5. Rezervisanja                                                                                                          | 052 |                |                |
|                    | B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)                                                                    | 053 | 2.269,03       | 3.582,20       |
|                    | NETO IMOVINA                                                                                                             |     |                |                |
| 51                 | I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)                                                                              | 054 | 1.053.872,50   | 1.025.172,06   |
| 510                | 1. Akcijski kapital                                                                                                      | 055 |                |                |
| 519                | 2. Otkupljene sopstvene akcije                                                                                           | 056 |                |                |
| 512                | 3. Udjeli                                                                                                                | 057 | 1.053.872,50   | 1.025.172,06   |
| 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 - Revalorizacije rezerve (063 do 065)                                                                                | 062 | 0,00           |                |
| 530                | 1. Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | 063 |                |                |
| 531                | 2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite                                                                         | 064 |                |                |
| 532                | 3. Ostale revalorizacije 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 | 237.934,89     | 89.947,88      |
| 550                | 1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina                                                                    | 070 | 89.947,88      |                |
| 551                | 2. Dobit tekuće godine                                                                                                   | 071 | 147.987,01     | 89.947,88      |
| 56                 | VI - Gubitak (073 + 074)                                                                                                 | 072 | 0,00           | 0,00           |
| 560                | 1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina                                                                     | 073 |                |                |
| 561                | 2. Gubitak tekuće godine                                                                                                 | 074 |                |                |
|                    | V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)                                                               | 075 | 1.291.807,39   | 1.115.119,94   |
|                    | G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA                                                                                       | 076 | 104.873,889684 | 102.402,932566 |
|                    | D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)                                                                               | 077 | 12,3177        | 10,8895        |
|                    | D. VANBILANSNA EVIDENCIJA                                                                                                |     |                |                |
| 98                 | 1. Vanbilansna aktiva                                                                                                    | 078 |                |                |
| 99                 | 2. Vanbilansna pasiva                                                                                                    | 079 |                |                |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

*Dragana Raunig Ostojić*

Datum: 19.08.2026



M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

*11-15*  
*Štasić*

Vučenović Zoran  
Rašić Snježana

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 01.01.2026 do 30.06.2026. godine

(u konvertibilnim markama)

| Grupa računa / račun | Pozicija                                                                                                                      | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                             | 3   | 4             | 5                |
|                      | <b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>                                                                                       |     |               |                  |
| 70                   | I - Poslovni prihodi (202 do 205)                                                                                             | 201 | 4.048,64      | 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 |               |                  |
| 709,708              | 4. Ostali poslovni prihodi                                                                                                    | 205 | 4.048,64      |                  |
| 71                   | II - Realizovani dobiti (207 do 211)                                                                                          | 206 | 0,02          | 0,02             |
| 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          | 0,02             |
| 719                  | 5. Ostali realizovani dobiti                                                                                                  | 211 |               |                  |
| 60                   | III - Poslovni rashodi (213 do 218)                                                                                           | 212 | 13.113,51     | 6.190,66         |
| 600                  | 1. Naknada društvu za upravljanje                                                                                             | 213 | 11.904,32     | 2.671,44         |
| 601                  | 2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti                                                                         | 214 |               |                  |
| 603                  | 3. Naknada članovima nadzornog odbora                                                                                         | 215 |               |                  |
| 605                  | 4. Naknade banci depozitaru                                                                                                   | 216 | 833,34        | 187,00           |
| 607                  | 5. Rashodi po osnovu poreza                                                                                                   | 217 |               |                  |
| 604, 606, 609,608    | 6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda                                                                                            | 218 | 375,85        | 3.332,22         |
| 61                   | IV - Realizovani gubici (220 do 224)                                                                                          | 219 | 0,01          | 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 | 0,01          | 0,00             |
| 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>B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>                                                                      |     |               |                  |
|                      | 1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)                                                                      | 230 |               |                  |
|                      | 2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)                                                                    | 231 | 9.064,86      | 6.190,64         |
|                      | <b>V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>                                                                                       |     |               |                  |
|                      | I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)                                                                                         | 232 | 554.000,56    | 121.814,14       |
| 720                  | 1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | 233 | 554.000,56    | 121.814,14       |
| 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 |               | 0,00             |
| 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 | 396.948,69 | 111.934,93 |
| 620                   | 1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | 240 | 396.948,69 | 111.934,93 |
| 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 | 157.051,87 | 9.879,21   |
|                       | 2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)                                                                                   | 248 |            |            |
|                       | Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA                                                                                  |     |            |            |
|                       | 1. Ukupna dobit prije oporezivanja                                                                                            | 249 | 147.987,01 | 3.688,57   |
|                       | 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 | 147.987,01 | 3.688,57   |
|                       | 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 | 147.987,01 | 3.688,57   |
|                       | Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)                                                                              | 267 |            |            |
|                       | J. ZARADA PO AKCIJI                                                                                                           |     |            |            |
|                       | 1. Osnovna zarada po akciji                                                                                                   | 268 |            |            |
|                       | 2. Razrijeđena zarada po akciji                                                                                               | 269 |            |            |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

*Dragana Raunig Ostojić*



*311-15*  
*SRACIC*

Vučenović Zoran  
Rašić Snježana

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 3.

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
od 01.01.2026 do 30.06.2026. 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 | 1.115.119,94  |                  |
| 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 | 1.115.119,94  | 0,00             |
| 5.         | Dobit/(gubitak) za period                                                                        | 305 | 147.987,01    | 89.947,88        |
| 6.         | Ostali ukupni rezultat za period                                                                 | 306 | 0             | 0                |
| 7.         | Ukupni rezultat (± 305 ± 306)                                                                    | 307 | 147.987,01    | 89.947,88        |
| 8.         | Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija                                                        | 308 | 28.700,44     | 1.025.172,06     |
| 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 | 1.291.807,39  | 1.115.119,94     |
|            | Broj udjela/akcija fonda u periodu                                                               |     | 0             |                  |
| 15.        | Broj udjela/akcija fonda na početku perioda                                                      | 315 | 102.402,93    |                  |
| 16.        | Izdati udjeli/akcije u toku perioda                                                              | 316 | 2.470,96      | 102.402,93       |
| 17.        | Povućeni udjeli/akcije u toku perioda                                                            | 317 |               |                  |
| 18.        | Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda                                                        | 318 | 104.873,89    | 102.402,93       |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

*Dragana Raunig Ostojić*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

*Pril-15* Vučenović Zoran  
Rašić Snježana

*SRašić*

Datum: 19.08.2026

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 01.01.2026 do 30.06.2026. 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             | 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 | 11.655,38     | 11.458,63        |
| 1.10.      | Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja               | 410 | 0,00          | 1.005.151,10     |
| 1.11.      | Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru                                                    | 411 | 815,95        | 802,07           |
| 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 | 4048,66       |                  |
| 1.15.      | Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti                                                           | 415 | 1.955,36      | 3.220,00         |
| A.         | Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)            | 416 | -10.378,03    | -1.020.631,80    |
| 2.         | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA                                                      | 417 |               | 0                |
| 2.1.       | Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija                                                         | 418 | 28.700,44     | 1.025.172,06     |
| 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 | 28.700,44     | 1.025.172,06     |
| 3.         | NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)                             | 430 | 18.322,41     | 4.540,26         |
| 4.         | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA                                             | 431 | 4.540,26      |                  |
| 5.         | EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA                             | 432 | 0             | 0                |
| 6.         | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)                                   | 433 | 22.862,67     | 4.540,26         |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

*Dragana Raunig Ostojić*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Rašić Snježana

*SRašić*

Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest  
Registarski broj investicionog fonda: PP-M-27

PRILOG 5.

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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA

od 01.01.2026 do 30.06.2026. 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 | 1.115.119,94   | 1.115.119,94     |
| 2.         | Broj udjela /akcija na početku perioda                                | 503 | 102.402,932566 | 102.402,932566   |
| 3.         | Vrijednost udjela na početku perioda                                  | 504 | 10,8895        | 10,8895          |
| II         | Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda | 505 |                |                  |
| 1.         | Neto imovina fonda na kraju perioda                                   | 506 | 1.291.807,39   | 1.000.000,00     |
| 2.         | Broj udjela /akcija na kraju perioda                                  | 507 | 104.873,889684 | 100.000,000000   |
| 3.         | Vrijednost udjela na kraju perioda                                    | 508 | 12,3177        | 10,0000          |
| III        | Finansijski pokazatelji                                               | 509 |                |                  |
| 1.         | Odnos rashoda i prosječne neto imovine                                | 510 | 0,0109         | 0,0059           |
| 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 | 0,1584         | 0,1032           |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 19.08.2026

*Zapovijest*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

*711-15*  
*SPASIC*  
Vučenović Zoran  
Rašić Snježana

od 01.01.2026 do 30.06.2026. godine

## 1. AKCIJE

| Redni broj | 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 izvještavanja |   | Učeste u izdavaocima (%) | Učeste u vrijednosti imovine |
|------------|---------------------------|---------------|-----|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
|            | Naziv emitenta            | Klasifikacija |     |             |     | Oznaka HOV                   | 3   |     |                                 |     |                                           |     | 4                                      | 5 |                          |                              |
| 1          | Akcije domaćih izdavalaca |               | 601 | 2           | 612 |                              | 623 |     | 634                             |     | 645                                       |     | 656                                    |   | 667                      |                              |
|            |                           |               | 602 |             | 613 |                              | 624 |     | 635                             |     | 645                                       |     | 657                                    |   | 668                      |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |
|            |                           |               |     |             |     |                              |     |     |                                 |     |                                           |     |                                        |   |                          |                              |

[illegible]





#### IV - DEPOSITI

V - DERIVATI

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom



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 30.06.2026. 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     | 1.271.213,75                           | 98,2333%                               |
| 4          | Depoziti i plasmani               |                                        |                                        |
| 5          | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 22.862,67                              | 0,017667                               |
| 6          | Ostala imovina                    | 0,00                                   | 0,0000%                                |
|            | <b>Ukupno</b>                     | <b>1.294.076,42</b>                    | <b>100,0000%</b>                       |

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom

*Dragana Raunig Ostojić*

Vučenović Zoran, izvršni direktor

*B11-15*

Rašić Snježana, izvršni direktor

*SRASIC*



Banjaluka,

19.8.2026

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

M.P.

Datum:19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

*Dragana Raunig Ostojić*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim

Vučenović Zoran

Rašić Snježana

*11-15*  
*SR*

PRILOG 9.

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2026. 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                                                                                               |              |                           |                            |                                     |
|                   | 1. Redovne akcije                                                                                                            |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   |                                                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   | 2. Prioritetne akcije                                                                                                        |              |                           |                            |                                     |
|                   | 3. Akcije investicionih fondova                                                                                              |              |                           |                            |                                     |
|                   | B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI                                                                         |              |                           |                            |                                     |
|                   | Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca                                                         |              |                           |                            |                                     |
|                   | Državne obveznice                                                                                                            |              |                           |                            |                                     |
|                   | Obveznice jedinica teritorijane autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS |              |                           |                            |                                     |
|                   | Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV                                                       |              |                           |                            |                                     |
|                   | Obveznice ostalih pravnih lica                                                                                               |              |                           |                            |                                     |
|                   | Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica                                                                                     |              |                           |                            |                                     |
|                   | Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca                                                                            |              |                           |                            |                                     |
|                   | Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka                                                            |              |                           |                            |                                     |
|                   | Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica                                                         |              |                           |                            |                                     |
|                   | Udjeli investicionih fondova                                                                                                 |              |                           |                            |                                     |
|                   | Druge HOV domaćih izdavalaca                                                                                                 |              |                           |                            |                                     |
|                   | Druge HOV stranih izdavalaca                                                                                                 |              |                           |                            |                                     |
|                   | Amortizovane obveznice i druge duž. hov                                                                                      |              |                           |                            |                                     |
|                   | V: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV                                                                                 | 0            | 0,00                      | 0,00                       | 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                                   |
|                   | <b>AKCIJE</b>                                           |              |                           |                            |                                     |
|                   | <b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>                    |              |                           |                            |                                     |
|                   | 1. Redovne akcije                                       |              |                           |                            |                                     |
|                   | 2. Prioritetne akcije                                   |              |                           |                            |                                     |
|                   | <b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>                   |              |                           |                            |                                     |
|                   | 1. Redovne akcije                                       |              |                           |                            |                                     |

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

U Banjaluci

Datum: 19.08.2026

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

M.P.



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Rašić Snježana

*Dragana Raunig Ostojić*

*[Signature]*

## na dan 30.06.2026. godine

### Redovne akcije

[illegible]



[illegible]



Naziv investicionog fonda: OMIF VIG Invest

PRILOG 11.

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

na dan 30.06.2026. 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 30.06.2026. 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 30.06.2026. godine

| Redni broj | Prezime i ime povezanog lica | Iznos isplate | Svrha isplate                                            |
|------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1.         | WVP Društvo                  | 11.655,38     | Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje |
| 2.         |                              |               |                                                          |
| 3.         |                              |               |                                                          |
|            | Ukupno:                      | 11.655,38     |                                                          |

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 19.08.2026

*Zorana Rajković Ostojić*



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran  
Rašić Snježana

*11-15*  
*SK*