

Kvartalni finansijski izvještaj

Datum obračuna: 30.06.2026.

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-M-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Rašić Snježana, izvršni direktor

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom

Banjaluka, 19.08.2026

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-M-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 1.

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 30.06.2026 godine

(u konvertibilnim markama)

Grupa računa / račun	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	117.685,31	76.912,18
	II - Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)	002	2.750.877,19	2.326.601,67
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)	003	2.750.877,19	2.326.601,67
200, 201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	004	2.106.612,14	1.694.055,12
202, 203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	005	644.265,05	632.546,55
204, 205	1.3. Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)	007	0,00	
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008		
212, 213, 218 (dio), 219 (dio)	2.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	009		
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata	010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)	011	0,00	
220, 221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti	012		
222, 223, 229 (dio)	3.2. Depoziti	013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti	014		
225, 229 (dio)	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	015		
240	4. Ostala ulaganja	016		
30, 31	III - Potraživanja (018 + 019 + 020 + 021 + 022)	017	457,52	1.000,27
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	018	0,00	
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi	019	457,52	1.000,27
303, 309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa	020		
308, 309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda	021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje	022		
32	IV - Odložena poreska sredstva	023		
330 do 339	V - Razgraničenja	024	23.832,89	9.214,67
34	VI - Ostala potraživanja i sredstva	025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)	026	2.892.852,91	2.413.728,79
	OBAVEZE			
40	I - Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)	027	0,00	
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	028	0,00	
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	029		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)	030	506,16	609,81
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	031	412,56	361,28
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora	032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela	033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti	034	0,00	
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	035	93,60	248,53
42	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)	036	3.441,61	4.393,38
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	3.438,11	3.010,88
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu	038	3,50	1.382,50
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)	039	0,00	
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	040		

431	2. Derivatne finansijske obaveze	041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)	042	0,00	
440, 441	1. Dugoročni krediti	043		
442, 443, 444	2. Kratkoročni krediti	044		
445, 446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	046		
45, 46, 47, 48, 49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)	047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze	048		
460	2. Odložene poreske obaveze	049		
470, 471, 479	3. Razgraničenja	050		0,00
480, 481	4. Obaveze po osnovu članstva	051		
490	5. Rezervisanja	052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)	053	3.947,77	5.003,19
	NETO IMOVINA			
51	I - Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)	054	2.178.116,80	2.084.670,30
510	1. Akcijski kapital	055		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije	056		
512	3. Udjeli	057	2.178.116,80	2.084.670,30
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda	058		
52	II - Rezerve (060 + 061)	059	0,00	
520	1. Emisiona premija	060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	061		
53	III - Revalorizacione rezerve (063 do 065)	062	0,00	
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	063		
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite	064		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve	065		
54	IV - Rezerve iz dobiti (067 + 068)	066	0,00	
540	1. Zakonske rezerve	067		
541	2. Ostale rezerve	068		
55	V - Dobit (070 + 071)	069	710.788,34	338.565,78
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	070	338.565,78	187.629,89
551	2. Dobit tekuće godine	071	372.222,56	150.935,89
56	VI - Gubitak (073 + 074)	072	0,00	0,00
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	073	0,00	
561	2. Gubitak tekuće godine	074	13.090,59	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 - 072)	075	2.888.905,14	2.423.236,08
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	076	208.671,612580	201.154,683824
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)	077	13,8443	12,0466
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA			
98	1. Vanbilansna aktiva	078		
99	2. Vanbilansna pasiva	079		

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

711-15
SPAS

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-M-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 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
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI			
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	201	35.628,52	35.964,26
700	1. Prihodi od dividendi	202	18.679,84	16.983,77
701	2. Prihodi od kamata	203	14.152,43	14.764,31
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	204	2.796,23	4.216,18
709	4. Ostali poslovni prihodi	205	0,02	0,00
71	II - Realizovani dobiti (207 do 211)	206	1.016,56	25.380,83
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207	0,00	24.037,02
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	208	0,00	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike	210	1.016,56	1.343,81
719	5. Ostali realizovani dobiti	211		
60	III - Poslovni rashodi (213 do 218)	212	26.521,96	23.740,99
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	19.190,30	15.876,92
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti	214	59,61	443,09
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora	215		
605	4. Naknade banci depozitaru	216	2.302,83	1.861,66
607	5. Rashodi po osnovu poreza	217	0,00	
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda	218	4.969,22	5.559,32
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)	219	6.848,10	7.865,64
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220	4.718,07	
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	221		
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike	223	2.130,03	7.865,64
619	5. Ostali realizovani gubici	224		
	V - Finansijski prihodi (226)	225	0,00	
739	Ostali finansijski prihodi	226		
	VI - Finansijski rashodi (228 + 229)	227	0,00	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	228		
631	2. Ostali finansijski rashodi	229		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	230	3.275,02	29.738,46
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)	231		
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)	232	2.488.557,00	1.489.512,26
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	233	2.305.377,20	1.317.235,72
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	183.179,80	172.276,54
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata	236	0,00	
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja	237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	238		

	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)	239	2.119.609,46	1.519.048,31
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240	1.962.828,97	1.262.916,48
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	156.780,49	256.131,83
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	243		
624, 625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava	244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva	245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici	246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232 - 239)	247	368.947,54	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)	248		29.536,05
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	372.222,56	202,41
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	0,00	
	E. POREZ NA DOBIT (252 + 253)	251		
821	1. Tekući porez na dobit	252		
822	2. Odloženi porez na dobit	253		
	Ž. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	254	372.222,56	202,41
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255		0,00
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)	256		
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 258 ± 259 ± 260 - 261)	257		
Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258		
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	260		
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263 ± 264 - 265)	262		
Promjena na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263		
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	264		
Odloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	265		
	I. POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT			
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	266	372.222,56	202,41
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267		0,00
	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



M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

11-15
Sluša

Vučenović Zoran
Rašić Snježana

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-M-24
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2026 do 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	2.423.236,08	2.008.691,68
2.	Efekt retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0,00	
3.	Efekt retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	2.423.236,08	2.008.691,68
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	372.222,56	150.935,89
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	0,00	
7.	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	372.222,56	150.935,89
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	93.446,50	295.952,57
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309		
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0,00	
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0,00	
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		32.344,06
13.	Ostale promjene	313	0,00	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	2.888.905,14	2.423.236,08
	Broj udjela/akcija fonda u periodu		0,00	
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	201.154,68	175.707,97
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	7.516,94	25.446,71
17.	Povućeni udjeli/akcije u toku perioda	317	0,00	
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	208.671,62	201.154,68

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

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-M-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
od 01.01.2026 do 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	0,00	0,00
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	402	0,00	0,00
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	403	0,00	0,00
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	404	0,00	0,00
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	405	0,00	0,00
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	406	0,00	0,00
1.7.	Prilivi od kamata	407	225702,78	26933,24
1.8.	Prilivi od dividendi	408	22026,37	28229,29
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	409	18763,07	32150,95
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	410	269232,85	381889,70
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	411	2251,55	3858,13
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	413	0,00	
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	414	1016,56	2308,66
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	415	11171,43	58856,51
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	416	-52673,19	-419284,10
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	417	0,00	
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	418	93446,50	295952,57
2.1.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	419	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	420	0,00	
2.1.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	421	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	422	0,00	
2.1.	Prilivi po osnovu zaduživanja	423	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu otplate dugova	424	0,00	
2.1.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	425	0,00	
2.1.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	426	0,00	
2.1.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	427	0,00	
2.1.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	428	0,00	
B	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	429	93446,50	295952,57
3.	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B)	430	40773,31	-123331,53
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	431	76912,00	200243,71
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	432	0,00	0,00
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)	433	117685,31	76912,18

U Banjaluci

Lice sa licencom

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

B11-05
Vučenović Zoran
Rašić Snježana

Skarić

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced
 Registarski broj investicionog fonda: JP-M-24
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA
 od 01.01.2026 do 30.06.2026. godine

(u konvertibilnim markama)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4,0000	5,0000
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	2423236,08	2008691,68
2.	Broj udjela /akcija na početku perioda	503	202.846,324754	175707,970745
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	11,9826	11,4320
II	Vrijednost neto imovine fond po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	2.888.905,14	2423236,08
2.	Broj udjela /akcija na kraju perioda	507	208.671,612580	201154,683824
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	13,8443	12,0466
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0100	0,0107
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	5,3050	7,3832
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,1922	0,2064

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum:19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Bili-15
SRANW
 Vučenović Zoran
 Rašić Snježana

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
od 01.01.2026 do 30.06.2026. godine

I - AKCIJE

Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna		AOP	Ukupna nabavna		AOP	Vrijednost po		AOP	Ukupna		AOP	Učesće u		AOP	Učesće u	
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV				3	akcija		4	2x3		5	dan		6	na dan		7	izdavaoca [%]		8	imovine
I	1			601	2	612	3		623	4		634	5		645	6		656	7		667	8	
	Akcije domaćih izdavalaca			602		613			624			635			645			657			668		
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616				627			638			649			660			671		
II	Akcije stranih izdavalaca			606	617				628			639			650			661			672		
				607	618				629			640			651			662			673		
	Lam Research Corporation	B	LRCK		320		78.91			25.250,89			743,05			237.775,17			0,0002%		8.219,4%		
	APPLIED MATERIALS INC	B	AMAT		129		209,78			27.061,25			1.239,76			159.928,47			0,0000%		5,5284%		
	AMGEN INC	B	AMGN		285		180,02			51.304,42			343,10			97.784,04			0,0000%		3,3802%		
	INGROUP N.V.	B	INGA		1.467		18,23			26.738,09			54,12			79.390,81			0,0000%		2,7444%		
	Micron Technology Inc.	B	MU		40		492,76			19.710,57			1.979,30			79.172,20			0,0000%		2,7368%		
	ROCHE PS	B	ROPP		100		660,58			66.038,28			705,81			70.581,26			0,0000%		2,4398%		
	Meta Platforms Inc.	B	FB		69		386,21			26.648,76			965,89			66.646,74			0,0000%		2,3038%		
	MICROSOFT CORP	B	MSFT		97		560,09			54.328,89			639,63			62.044,27			0,0000%		2,1447%		
	Philip Morris International Inc	B	PM		186		175,99			34.493,51			310,21			60.801,81			0,0000%		2,1018%		
	Alphabet Inc.	B	GOOGL		99		256,86			25.429,03			612,80			60.666,79			0,0000%		2,0971%		
	CISCO SYSTEMS INC	B	CSCO		260		89,79			23.346,66			201,41			52.367,41			0,0000%		1,8102%		
	APPLE INC	B	APPL		102		338,94			34.571,65			496,18			50.610,01			0,0000%		1,7495%		
	Amazon.com, Inc.	B	AMZN		123		317,02			38.993,48			408,69			50.268,96			0,0000%		1,7377%		
	ALLIANZ SE-REG	B	ALV		61		441,82			26.951,14			809,91			49.404,46			0,0000%		1,7078%		
	THALES	B	HO		108		265,21			28.642,74			439,67			47.484,42			0,0001%		1,6414%		
	Unilever PLC	B	UNA		434		97,86			42.470,32			102,97			44.690,89			0,0000%		1,5449%		
	ABBVIE INC	B	ABBV		101		268,53			27.121,14			431,50			43.581,17			0,0000%		1,5065%		
	NOVO NORDISK AS	B	NOV		501		110,96			55.590,46			82,20			41.183,95			0,0000%		1,4236%		
	PORTNET	B	FNNT		140		121,23			16.972,84			263,42			36.878,53			0,0000%		1,2748%		
	BLACKSTONE INC	B	BX		175		164,01			28.702,37			201,77			35.310,31			0,0000%		1,2206%		
	JOHNSON AND JOHNSON	B	JNJ		81		278,04			22.521,00			435,49			35.274,85			0,0000%		1,2194%		
	OMV AG	B	OMV		307		76,88			23.603,29			107,86			33.114,25			0,0001%		1,1447%		
	RIO TINTO PLC	B	RIO		204		120,46			24.573,79			161,57			32.959,48			0,0000%		1,1393%		
	Berkshire Hathaway Inc.	B	BRKB		34		563,46			19.157,63			858,04			29.173,28			0,0000%		1,0085%		
	Home Depot Inc/The	B	HD		48		556,31			26.703,09			604,75			29.028,18			0,0000%		1,0034%		
	Vereck Pharmaceuticals	B	VRTX		34		673,35			22.893,76			851,76			28.959,90			0,0000%		1,0011%		
	LOCKHEED MARTIN CORP	B	LMT		33		775,44			25.589,50			873,59			28.828,48			0,0000%		0,9965%		
	WILLIAMS-SONOMA INC	B	WSM		72		398,38			28.683,56			399,71			28.778,79			0,0001%		0,9948%		
	BAYER	B	BYN		294		99,35			29.209,01			94,68			27.836,42			0,0000%		0,9622%		
	3M Company	B	MMM		100		267,48			26.748,38			277,63			27.763,32			0,0000%		0,9597%		
	Mitsubishi Corp	B	8055.T		600		32,91			19.743,34			46,05			27.630,78			0,0000%		0,9551%		
	MASTERCARD	B	MA		31		763,82			23.678,39			880,69			27.301,37			0,0000%		0,9438%		
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATE	B	0386.HK		29.400		0,93			27.254,69			0,88			25.742,64			0,0012%		0,8899%		

4.	Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavatelja	687	698	709	720	731	
III	Ukupna ulaganja u obveznice	688	699	710	721	732	0,22

III - DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis			60	Ukupna nominalna vrijednost		60	Ukupna nabavna vrijednost		60P	Vrijednost na dan izveštavanja	60	Učestvo u emisiji (%)	60P	Učestvo u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	2	Klasifikacija		3	4		4	5						
1	Druge HOV domaćih izdavatelja:			733		750	767		784					801	
1.	Depozitne potvrde			734		751	768		785					802	
2.	Treznorski zapisi			735		752	769		786					803	
3.	Blagajnički zapisi			736		753	770		787					804	
4.	Komercijalni zapisi			737		754	771		788					805	
5.	Udjeli otvorenih invest.fondova			738		755	772		789					806	
6.	Ostale hartije od vrijednosti			739		756	773		790					807	
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavatelja			740		757	774		791					808	
II	Druge HOV stranih izdavatelja:			741		758	775		792					809	
1.	Depozitne potvrde			742		759	776		793					810	
2.	Treznorski zapisi			743		760	777		794					811	
3.	Blagajnički zapisi			744		761	778		795					812	
4.	Komercijalni zapisi			745		762	779		796					813	
5.	Udjeli otvorenih invest.fondova			746		763	780		797					814	
6.	Ostale hartije od vrijednosti			747		764	781		798					815	
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavatelja			748		765	782		799					816	
III	Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00	766	783	0,00	800					817	

IV - DEPOZITI

Opis	60	Ukupna nabavna	60	Ukupna vrijednost na	60	Učestvo u vrijednosti
------	----	----------------	----	----------------------	----	-----------------------

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka NOV	IV	vrjednost	IV	dan	IV	Imovine fonda
1		2		3		4		5
1.	Kratkoročni depoziti		818		822		826	
2.	Dugoročni depoziti		819		823		827	
3.	Ostali plasmani		820		824		828	
	Ukupni depoziti		821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

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

VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)

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

U Banjaluči

Datum: 19.08.2026.

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje
B11-25
Vučenović Zoran
Rasić Snježana

SPARIS

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-M-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.06.2026 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	2.106.612,14	72,8213%
2	Obveznice	644.265,05	22,2709%
3	Ostale hartije od vrijednosti		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	117.685,31	4,0681%
6	Ostala imovina	24.290,41	0,8397%
	Ukupno	2.892.852,91	100,0000%

Dragana Raunig Ostojić, lice sa licencom

Vučenović Zoran, izvršni direktor

Rašić Snježana, izvršni direktor

Banjaluka,

19.8.2026



Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

PRILOG 8.

Registarski broj investicionog fonda: JP-M-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

**STRUKTURA OBAVEZA FONDA
PO VRSTAMA INSTRUMENTA**

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

11-25
SPAS

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-M-24
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 9.

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

II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU OSIM PRODAJE

Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenja				0,00

U Banjaluci

Datum: 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



311-15
SKAD

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced
 Registarški broj investicionog fonda: JP-M-24
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 10.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 30.06.2026 godine

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija fin.sredstava raspoloživih za prodaju	Revalor. po osnovu instrumenta zaštite	Kumulativni Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Nerealizovani D/G priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortizacija diskonta (premijs) fin. sr. koja se drže do roka dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Redovne akcije								
	Lam Research Corporation	25.250,89	237.775,17			212.524,28	212.524,28	
	APPLIED MATERIALS INC.	27.061,25	159.928,47			132.867,22	132.867,22	
	NVIDIA CORP	51.304,42	97.784,04			46.479,62	46.479,62	
	ING-GROUP N.V.	26.738,09	79.390,81			52.652,72	52.652,72	
	Micron Technology Inc.	19.710,57	79.172,20			59.461,63	59.461,63	
	ROCHE PS	66.058,28	70.581,26			4.522,98	4.522,98	
	Meta Platforms Inc.	26.648,76	66.646,74			39.997,98	39.997,98	
	MICROSOFT CORP	54.328,89	62.044,27			7.715,38	7.715,38	
	Philip Morris International Inc	34.493,51	60.801,81			26.308,30	26.308,30	
	Alphabet Inc.	25.429,03	60.666,79			35.237,76	35.237,76	
	CISCO SYSTEMS INC	23.346,66	52.367,41			29.020,75	29.020,75	
	APPLE Inc	34.571,65	50.610,01			16.038,36	16.038,36	
	Amazon.com, Inc.	38.993,48	50.268,96			11.275,48	11.275,48	
	ALLIANZ SE-REG	26.951,14	49.404,46			22.453,32	22.453,32	
	THALES	28.642,74	47.484,42			18.841,68	18.841,68	
	Unilever PLC	42.470,32	44.690,89			2.220,57	2.220,57	
	ABBVIE INC	27.121,14	43.581,17			16.460,03	16.460,03	
	NOVO NORDISK AS	55.590,46	41.183,95			14.406,51	14.406,51	
	FORTINET	16.972,84	36.878,53			19.905,69	19.905,69	
	BLACKSTONE INC	28.702,37	35.310,31			6.607,94	6.607,94	
	JOHNSON AND JOHNSON	22.521,00	35.274,85			12.753,85	12.753,85	
	OMV AG	23.603,29	33.114,25			9.510,96	9.510,96	
	RIO TINTO PLC	24.573,79	32.959,48			8.385,69	8.385,69	
	Berkshire Hathaway Inc.	19.157,63	29.173,28			10.015,65	10.015,65	
	Home Depot Inc/The	26.703,09	29.028,18			2.325,09	2.325,09	

IVORY COAST	207,406,18	207,567,33			161,15	161,15	
REPUBLIKA SRPSKA	206,599,79	206,848,58			248,79	248,79	
Ostali dužnički instrumenti	630,935,66	644,265,05			13,329,39	13,329,39	
Udjeli otvorenih IF							
Ostale HOV (i derivati)							
Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ukupno	2,028,334,69	2,750,877,19	0,00	0,00	722,542,50	722,542,50	0,00

U Banjaluci

Datum: 19.08.2026

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojic

Dragana Raunig Ostojic



Zakonski zastupnik društva za

upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran

Rašić Snježana

711-15
SP

Naziv investicionog fonda: OMIF WVP Balanced

Registarski broj investicionog fonda: JP-M-24

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

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom: 11181910

JIB društva za upravljanje investicionim fondom: 4404470750004

PRILOG 11.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

na dan 30.06.2026 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	18.763,07	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje
2.			
3.			
	Ukupno:	18.763,07	

U Banjaluci

Lice sa licencom

Dragana Raunig Ostojić

Datum: 19.08.2026

Dragana Raunig Ostojić



Zakonski zastupnik društva za upravljanje investicionim fondom

Vučenović Zoran
Rašić Snježana

711-15
S. Rašić