

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

Poslovno ime društva : Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP Fund Management a.d. Beograd

Matični broj društva: 21305537

Sedište društva: Čarli Čaplina 24 Beograd

PIB društva: 110142552

PIB fonda: 112920265

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM  
na dan 30.06.2024 godine

u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)	0001		377.912	324.835
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	9.289	7.877
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		4.627	8.100
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	15	4.627	8.100
12	2. Potraživanja od društva za upravljanje	0005			
13, 14	3. Ostala potraživanja	0006			
20 (osim 204), 21, 22, 23 (osim 234, 235 i 236), 25, 26 (osim 261), 29	III ULAGANJA FONDA (0008+0011+0014+0017+0018+0019+0020+0021)	0007		363.996	308.858
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008			
200	1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca	0009			
210	1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti stranih izdavalaca	0010			
	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat (0012+0013)	0011			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat domaćih izdavalaca	0012			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat stranih izdavalaca	0013			
	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)	0014	3.13,16	363.996	308.858
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		10.281	9.854
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		353.715	299.004
22	4. Ulaganja u depozite	0017			
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
25	6. Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima	0019			
260	7. Ulaganja u izvedene finansijske instrumente	0020			
29	8. Ostala ulaganja	0021			

	<b>B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		531	589
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		464	438
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,17	456	408
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,17	8	30
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15,19	67	151
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)</b>	0409		377.381	324.246
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.16, 20.1	322.279	289.984
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0411			
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0412			
55	IV NERASPOREĐENI DOBITAK	0413	3.16, 20.1	91.447	70.743
56	V GUBITAK	0414	3.16, 20.1	36.345	36.345
	<b>G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3.16, 20.1	313.451	285.841
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.16, 20.1	1.204	1.134

\*Broj investicionih jedinica i vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se iskazuju u celom broju.

U Beogradu ,  
dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

Poslovno ime društva : Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP Fund Management a.d. Beograd

Matični broj društva: 21305537

Sedište društva: Čarli Čaplina 24 Beograd

PIB društva: 110142552

PIB fonda: 112920265

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM  
u periodu od 01.01.2024 do 30.06.2024

u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		5.075	4.296
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	2.327	2.203
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,6	2.748	2.093
703	3. Dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti	1004			
707	4. Prihodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1005			
709	5. Ostali prihodi	1006			
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		2.121	1.498
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,7	83	1.142
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,7	2.038	356
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobitci	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		5.753	2.638
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	2.631	2.247
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,11	64	49
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	386	342
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.15,13	2.672	
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		1.770	1.916
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.5,8	8	1.364
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,8	1.762	552
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024			1.240
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		327	
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		201.477	199.829
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,9a	175.524	169.972
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,9a	25.953	29.857

722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030			
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		180.446	180.609
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,9b	158.405	147.451
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,9b	22.041	33.158
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) $\geq 0$	1036		21.031	19.220
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) $\geq 0$	1037			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) $\geq 0$	1038		20.704	20.460
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) $\geq 0$	1039			

U Beogradu,  
dana 21.08.2024.godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

Poslovno ime društva : Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP Fund Management a.d. Beograd

Matični broj društva: 21305537

Sedište društva: Čarli Čaplina 24 Beograd

PIB društva: 110142552

PIB fonda: 112920265

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM  
u periodu od 01.01.2024 do 30.06.2024

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)</b>	3001	86.465	45.805
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	12.182	13.090
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	2.760	2.093
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	4.415	4.077
4. Ostali prilivi	3005	67.108	26.545
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)</b>	3006	117.497	58.585
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	47.220	29.286
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	2.639	2.265
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	64	49
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	379	339
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	67.195	26.646
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0</b>	3014		
<b>IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0</b>	3015	31.032	12.780
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)</b>	3016	36.388	34.317
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	36.388	34.317
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)</b>	3020	3.957	17.362
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	3.957	17.362
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0</b>	3024	32.431	16.955
<b>IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0</b>	3025		
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0</b>	3026	1.399	4.175

<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0</b>	3027		
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028	7.877	3.524
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029	80	156
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030	67	118
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)</b>	3031	9.289	7.737

U Beogradu,  
dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

Poslovno ime društva : Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP Fund Management a.d. Beograd

Matični broj društva: 21305537

Sedište društva: Čarli Čaplina 24 Beograd

PIB društva: 110142552

PIB fonda: 112920265

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM  
u periodu od 01.01.2024 do 30.06.2024

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	4001		324.246	279.947
<b>II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)</b>	4002		245.061	446.488
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		7.196	13.043
2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4004			
3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4005		175.524	311.931
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		36.388	71.135
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		25.953	50.379
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			
<b>III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)</b>	4010		191.926	402.189
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		7.523	11.204
2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat	4012			
3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4013		158.405	277.934
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		3.957	59.034
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		22.041	54.017
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017			
<b>IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409</b>	4018		377.381	324.246

U Beogradu,  
dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva