

Naziv fonda: OIFJP WVP BOND

Registarski broj fonda: 2/5-152-2966/4-22

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

Matični broj društva: 21305537

Sedište društva: Carli Čaplina 24 Beograd

PIB društva: 110142552

PIB fonda: 113374203

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		1.026.509	1.011.843
10	I GOTOVINA	0002	3.1,13	27.590	19.548
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003	14	9.785	11.790
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	14	9.785	11.790
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	3.13,15	989.134	980.505
	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		989.134	980.505
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.355	1.299
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		987.779	979.206
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		880	941
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		674	672
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,16	674	672
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
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	3.15,17	206	269

43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)</b>	0409	3.17,18.1	1.025.629	1.010.902
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17,18.1	879.788	879.788
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	3.17,18.1	166.809	152.082
56	V GUBITAK	0414	3.17,18.1	20.968	20.968
	<b>G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415		752.130	752.130
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416		1.364	1.344

\*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 BOND

Registarski broj fonda: 2/5-152-2966/4-22

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: 113374203

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		11.389	10.425
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	11.389	10.425
701	2. Prihodi od dividendi	1003			
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		115	91
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008			
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,6	115	91
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		5.283	4.416
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,9	4.042	3.314
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,10		12
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,11	1.241	1.090
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018			
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		156	116
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,7	156	116
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		6.065	5.984
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		116.319	185.802
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,8a	112.981	183.292
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,8a	3.338	2.510

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		107.657	138.796
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,8b	103.277	135.640
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,8b	4.380	3.156
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) $\geq 0$	1036		8.662	47.006
	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		14.727	52.990
	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 BOND

Registarski broj fonda: 2/5-152-2966/4-22

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: 113374203

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</b> (3002+3003+3004+3005)	3001	19.433	17.940
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	13.414	13.435
4. Ostali prilivi	3005	6.019	4.505
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	11.365	317.412
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		308.787
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	4.039	3.047
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		18
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	1.245	1.002
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	6.081	4.558
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3001-3006) ≥ 0	3014	8.068	
<b>IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3006-3001) ≥ 0	3015		299.472
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3017+3018+3019)	3016		258.098
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		258.098
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3021+3022+3023)	3020		
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3016-3020) ≥ 0	3024		258.098
<b>IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3020-3016) ≥ 0	3025		
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	8.068	

<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0</b>	3027		41.374
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028	19.548	56.281
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029	72	53
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030	98	40
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)</b>	3031	27.590	14.920

U Beogradu  
dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BOND

Registarski broj fonda: 2/5-152-2966/4-22

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: 113374203

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		1.010.902	600.721
<b>II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)</b>	4002		127.823	669.701
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		11.504	22.122
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		112.981	384.470
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006			258.099
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		3.338	5.010
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		113.096	259.520
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		5.439	9.692
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		103.277	243.768
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014			
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		4.380	6.060
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		1.025.629	1.010.902

U Beogradu

dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva