

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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 Caplina 24 Beograd

PIB društva: 110142552

PIB fonda: 112920257

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		603.991	442.302
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	27.301	11.815
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		110	21
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		110	21
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	576.580	430.466
	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		576.580	430.466
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015			
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		576.580	430.466
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		3.099	2.230
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		2.998	2.060
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,16	928	723
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,16	2.070	1.337
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	101	170
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)</b>	0409	3.17,18	600.892	440.072
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17,18	515.113	411.026
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	181.809	125.076
56	V GUBITAK	0414	3.17,18	96.030	96.030
	<b>G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3.17,18	495.219	406.832
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.17,18	1.213	1.081

\*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 DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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		4.874	3.468
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	115	89
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,7	4.759	3.379
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		1.827	3.882
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,6	710	3.424
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,6	1.117	458
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobici	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		6.170	3.783
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	5.047	3.276
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,11	571	125
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	552	382
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		5.151	583
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020		4.308	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,8	843	583
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024			2.984
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		4.620	
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		483.352	363.026
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,9a	426.843	309.765
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,9a	56.509	53.261

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		421.999	318.320
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,9b	370.608	258.882
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,9b	51.391	59.438
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) $\geq 0$	1036		61.353	44.706
	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		56.733	47.690
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) $\geq 0$	1039			

U Beogradu  
dana 21.04.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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

u hiljadama dinara

Pozicija 1	AOP 2	Tekuća godina 3	Prethodna godina 4
<b>A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)</b>	3001	159.641	63.950
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	45.826	8.585
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	4.666	3.303
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	117	81
4. Ostali prilivi	3005	109.032	51.981
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)</b>	3006	248.170	97.782
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	133.766	40.721
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	10.016	4.449
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	571	124
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	529	368
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	103.288	52.120
<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	88.529	33.832
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)</b>	3016	116.605	59.739
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	116.605	59.739
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)</b>	3020	12.518	22.820
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	12.518	22.820
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0</b>	3024	104.087	36.919
<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	15.558	3.087
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0</b>	3027		
<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028	11.815	6.245
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029	194	141

<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030	266	184
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)</b>	3031	27.301	9.289

U Beogradu  
dana 21.04.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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		440.072	289.087
<b>II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)</b>	4002		606.658	876.652
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		6.701	11.579
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		426.843	638.701
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		116.605	121.602
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		56.509	104.770
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		445.838	725.667
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		11.321	9.693
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		370.608	564.859
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		12.518	37.098
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		51.391	114.017
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		600.892	440.072

U Beogradu

dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva