

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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		1.001.541	870.322
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	9.562	26.385
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		31	85
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		31	85
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	3.13,16	991.948	843.852
	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		991.948	843.852
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		991.948	843.852
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. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)	0401		3.375	3.867
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		3.200	3.531
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,17	1.617	1.431
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,17	1.583	2.100
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406			90

42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15,18	175	246
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17,19.1	998.166	866.455
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17,19.1	806.525	732.454
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	3.17,19.1	225.889	168.249
56	V GUBITAK	0414	3.17,19.1	34.248	34.248
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	19.1	697.245	644.506
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	19.1	1.432	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 PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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		14.143	11.136
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	178	82
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,6	13.965	11.054
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			1
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007	3.5,7	1.078	264
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008		418	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009		660	264
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		10.755	7.922
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	9.339	6.987
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014		405	177
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	1.011	757
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018			1
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019	3.5,8	2.002	349
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020		1.222	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021		780	349
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		2.464	3.129
	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	3.6,9a	683.876	608.659
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027		615.341	536.915
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028		68.535	71.744

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	3.6,9b	628.700	552.947
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032		569.064	479.026
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033		59.636	73.921
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		55.176	55.712
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		57.640	58.841
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu,
dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001	133.175	56.997
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	16.500	
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	14.010	11.055
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	186	84
4. Ostali prilivi	3005	102.479	45.858
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	224.024	114.181
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	110.167	55.870
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	17.675	11.441
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	406	161
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	991	744
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	94.785	45.965
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	90.849	57.184
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	124.620	103.998
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	124.620	103.998
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	50.549	45.631
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	50.549	45.631
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	74.071	58.367
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		1.183

G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	16.778	
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	26.385	9.098
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	314	155
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	359	134
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	9.562	10.302

U Beogradu,
dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		866.455	639.625
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		823.717	1.408.068
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		15.221	20.008
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		615.341	1.028.749
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		124.620	220.132
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		68.535	139.179
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010		692.006	1.181.238
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		12.757	17.794
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		569.064	944.490
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		50.549	75.110
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		59.636	143.844
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017			
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409	4018		998.166	866.455

U Beogradu,
dana 21.08.2024. godine

Zakonski zastupnik društva