

Naziv fonda: OIFJP Merkur sustainable fund balanced

Registarski broj fonda: 2/5-152-726/2-22

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: 112974044

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM  
na dan 30.06.2023 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		114.580,00	110.047,00
10	I GOTOVINA	0002	3.1,11	473,00	1.525,00
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003			
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004			
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		114.107,00	108.522,00
	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			
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			
22	4. Ulaganja u depozite	0017			
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018	3.13,12	114.107,00	108.522,00
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		164,00	243,00
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402, 0404, 0405)	0402	3.14,13	141,00	141,00
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403		141,00	141,00
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	3.15,14	23,00	102,00
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)</b>	0409	3.16,15.1	114.416,00	109.804,00
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		116.573,00	116.573,00
541, 543	II NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0411			
542, 544	III NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU ULAGANJA FONDA	0412			
55	IV NERASPOREDENI DOBITAK	0413		4.612,00	
56	V GUBITAK	0414		6.769,00	6.769,00
	<b>G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3.16,15.1	99.000,00000	99.000,00000
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.16,15.1	1.155,71627	1.109,00000

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

U \_\_\_\_\_  
dana \_\_\_\_\_ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP Merkur sustainable fund balanced

Registarski broj fonda: 2/5-152-726/2-22

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: 112974044

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM  
u periodu od 01.01.2023 do 30.06.2023

u hiljadama dinara

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70 (osim 702 i 708)	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006)	1001		2,00	
700	1. Prihodi od kamata	1002		2,00	
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		3,00	213,00
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008			
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,5	3,00	213,00
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		974,00	536,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,8	839,00	426,00
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,9		53,00
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,10	135,00	20,00
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.10.		37,00
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		4,00	500,00
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,6	4,00	500,00
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		973,00	823,00
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		30.508,00	4.066,00
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027			
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,7a	355,00	90,00

722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030	3.6,7a	30.153,00	3.976,00
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		24.923,00	8.852,00
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032			
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,7b	440,00	146,00
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035	3.6,7b	24.483,00	8.706,00
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) $\geq 0$	1036		5.585,00	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) $\geq 0$	1037			4.786,00
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) $\geq 0$	1038		4.612,00	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) $\geq 0$	1039			5.609,00

U \_\_\_\_\_  
dana \_\_\_\_\_ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP Merkur sustainable fund balanced

Registarski broj fonda: 2/5-152-726/2-22

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: 112974044

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01.2023 do 30.06.2023

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	950,00	1.505,00
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002		
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	3,00	
4. Ostali prilivi	3005	947,00	1.505,00
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	2.002,00	116.656,00
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007		113.634,00
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	840,00	1.464,00
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009		53,00
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	135,00	
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	1.027,00	1.505,00
<b>III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3001-3006) ≥ 0	3014		
<b>IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b> (3006-3001) ≥ 0	3015	1.052,00	115.151,00
<b>B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b> (3017+3018+3019)	3016		117.751,00
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		117.751,00
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		117.751,00
<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		2.600,00
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0</b>	3027	1.052,00	

<b>D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	3028	1.525,00	
<b>Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3029	3,00	173,00
<b>E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3030	3,00	491,00
<b>Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)</b>	3031	473,00	2.282,00

U \_\_\_\_\_  
dana \_\_\_\_\_ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP Merkur sustainable fund balanced

Registarski broj fonda: 2/5-152-726/2-22

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: 112974044

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM  
u periodu od 01.01.2023 do 30.06.2023

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	4001		109.804,00	
<b>II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)</b>	4002		30.513,00	157.198,00
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		5,00	476,00
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			
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006			116.573,00
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		355,00	651,00
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009		30.153,00	39.498,00
<b>III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)</b>	4010		25.901,00	47.394,00
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		978,00	2.102,00
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			
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014			
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		440,00	788,00
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017		24.483,00	44.504,00
<b>IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409</b>	4018		114.416,00	109.804,00

U \_\_\_\_\_

dana \_\_\_\_\_ godine

Zakonski zastupnik društva