

Образак 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	44	3554/3	1	7	1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва							Регистарски број фонда					ПИБ друштва									
Пословно име друштва							WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD														
Седиште друштва:							Београд, Чарли Чаплина 24														
Назив фонда							OIF WVP BALANCED														

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2020. године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)	0001		165338	142616
10	I ГОТОВИНА	0002	3.1,13	5035	24026
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		1636	709
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004	14	1636	709
12	2. Потраживања од друштва за управљање	0005		0	0
13, 14	3. Остала потраживања	0006		0	0
20, 21, 22, 28	III УЛАГАЊА ФОНДА (0008+0011+0014+0017+0018)	0007		158667	117881
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008		0	0
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009		0	0
210, део 219	1.2. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа страних издавалаца	0010		0	0
	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају (0012+0013)	0011		0	0
201, део 209	2.1. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају домаћих издавалаца	0012		0	0
211, део 219	2.2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају страних издавалаца	0013		0	0
	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха (0015+0016)	0014		146654	108881
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		0	7278
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016	3.13,15	146654	101603
22	4. Депозити	0017	3.11,15	10000	9000
28	5. Остала улагања	0018	3.13,15	2013	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		312	20101
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		288	249
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	3.14,16	206	138

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404	3.14,16	82	111
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405		0	0
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406		0	0
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407	3.15,18	24	19852
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		0	0
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		165026	122515
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410	3.16,19.1	167852	117976
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411		0	0
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412		0	0
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		7802	7802
46	V ГУБИТАК	0414		10628	3263
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	3.16,19.1	172153	119152
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	3.17,19.1	959	1028

Напомене:

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност нето имовине по инвестиционој јединици се не исказује у хиљадама, већ у целом броју

У Београду,
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
Сузана Булат
Законски заступник друштва

Образец 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	44	3554/3	1	7	1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва							Регистарски број фонда					ПИБ друштва									
Пословно име друштва							WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD														
Седиште друштва:							Београд, Чарли Чаплина 24														
Назив фонда							OIF WVP BALANCED														

БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		1689	676
600	1. Приходи од камата	1002	3.3,5	864	157
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3.4,6	825	519
609	3. Остали приходи	1004		0	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		658	125
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	3.5,7	328	22
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007	3.2,7	322	103
619	3. Остали реализовани добици	1008		8	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		1269	467
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3.7,10	1034	381
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3.8,11	109	33
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3.9,12	126	53
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		0	0
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		726	183
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016	3.5,8	278	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	3.2,8	448	183
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		352	151
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		0	0
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		125929	26150
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	3.6,9a	110919	23791
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	3.6,9a	15004	2359
629	3. Остали нереализовани добици	1024		6	0

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		133646	23372
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3.6,9b	116982	20975
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	3.6,9b	16664	2397
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		0	2778
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		7717	0
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		0	2929
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		7365	0

У Београду,
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
Сузана Булат
Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	44	3554/3	1	7	1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва							Регистарски број фонда					ПИБ друштва									
Пословно име друштва							WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD														
Седиште друштва:							Београд, Чарли Чаплина 24														
Назив фонда							OIF WVP BALANCED														

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		91547	26363
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		5000	0
2. Приливи по основу дивиденди	3003		824	519
3. Приливи по основу камата	3004		1276	1432
4. Остали приливи	3005		84447	24412
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		161198	41947
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		90542	16685
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1721	615
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		171	33
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		120	50
6. Остали одливи	3012		68644	24564
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		0	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		69651	15584
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		60185	22833
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		60185	22833
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020+3021+3022)	3019		9584	312
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		9584	312
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0
3. Остали одливи	3022		0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		50601	22521
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	0
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		0	6937
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		19050	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		24026	1714
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		140	60
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		81	63
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		5035	8648

У Београду,
 дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
 Сузана Булат
 Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3554/3	1	7		1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва		WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD																					
Седиште друштва:		Београд, Чарли Чаплина 24																					
Назив фонда		OIF WVP BALANCED																					

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		122515	39292
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		187736	143968
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		2347	1942
2. Повећања по основу нерелизованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004		0	0
3. Повећања по основу нерелизованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		125929	65547
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		59460	76479
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		145225	60745
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		1995	1928
2. Смањења по основу нерелизованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009		0	0
3. Смањења по основу нерелизованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		133646	57759
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		9584	1058
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		165026	122515

У Београду,
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
Сузана Булат
Законски заступник друштва

Образац 6

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3554/3	1	7		1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва		WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD																					
Седиште друштва:		Београд, Чарли Чаплина 24																					
Назив фонда		OIF WVP BALANCED																					

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА И ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I ПРОМЕНЕ У БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	5001	119152	43105
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	63535	77110
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	10534	1063
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	172153	119152
II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	122515	39292
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	1028	912
III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	165026	122515
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	959	1028
IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	-5.32	11.39
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1.69	2.84
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	1.44	2.81
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	6.92	1.54

Напомене:

- 1) Број инвестиционих јединица се не исказује у хиљадама, већ у целом броју
- 2) Вредност инвестиционе јединице се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

У Београду,

дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
Сузана Булат
Законски заступник друштва

Образак 7

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3554/3	1	7		1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва											
Пословно име друштва								WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD															
Седиште друштва:								Београд, Чарли Чаплина 24															
Назив фонда								OIF WVP BALANCED															

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06.2020.** године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1	2	3	4
I УЛАГАЊА ФОНДА (6002+6003+6004+6005+6006+6007)	6001	158667	95.97
1. Акције	6002	81809	49.48
2. Обвезнице	6003	48855	29.55
3. Остале хартије од вредности	6004	15990	9.67
4. Депозити	6005	10000	6.05
5. Инвестиционе јединице	6006	2013	1.22
6. Остала улагања	6007	0	0
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	1636	0.98
III ГОТОВИНА	6009	5035	3.05
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	165338	100.00

У Београду,
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
Сузана Булат
Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	44	3554/3	1	7	1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва							Регистарски број фонда					ПИБ друштва									
Пословно име друштва							WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD														
Седиште друштва:							Београд, Чарли Чаплина 24														
Назив фонда							OIF WVP BALANCED														

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06.2020.** године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
А АКЦИЈЕ (I+II)	6501	87715	6518	81809	6535	49.48
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6502	0	6519	0	6536	0
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6503	87715	6520	81809		49.48
1. Акције банака		5457		3871		2.34
2. Акције других правних лица		82258		77938		47.14
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	48877	6521	48855	6538	29.55
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505		6522		6539	
1. Обвезнице Народне банке Србије		0		0		0
2. Обвезнице Републике Србије		0		0		
3. Обвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије		0		0		0
4. Обвезнице банака		0		0		0
5. Хипотекарне обвезнице		0		0		0
6. Обвезнице других правних лица		0		0		0
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+4)	6506	48877	6523	48855	6540	29.55
1. Обвезнице међународних финансијских институција		0		0		0
2. Обвезнице страних држава и централних банака		48877		48855		29.55
3. Обвезнице страних банака		0		0		0
4. Обвезнице других страних правних лица		0		0		0
В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	6507	17784	6524	15990	6541	9.67
I ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)	6508	0	6525	0	6542	0
1. Депозитне потврде		0		0		0
2. Трезорски записи		0		0		0
3. Благајнички записи		0		0		0
4. Комерцијални записи		0		0		0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
5. Остале хартије од вредности		0		0		0
II ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)	6509	17784	6526	15990	6543	9.67
1. Депозитне потврде		17784		15990		9.67
2. Трезорски записи		0		0		0
3. Благајнички записи		0		0		0
4. Комерцијални записи		0		0		0
5. Остале хартије од вредности		0		0		0
Г ДЕПОЗИТИ (I+II)	6510	10000	6527	10000	6544	6.05
I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)	6511	10000	6528	10000	6545	6.05
1. Краткорочни депозити		10000		10000		6.05
2. Дугорочни депозити		0		0		0
I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)		0		0		0
1. Краткорочни депозити		0		0		0
2. Дугорочни депозити		0		0		0
Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	6512	2008	6529	2013	6546	1.22
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	6513	2008	6530	2013	6547	1.22
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво		0		0		0
2. Остала улагања у домаће фондове		2008		2013		1.22
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	6514	0	6531	0	6548	0
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ		0		0		0
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво		0		0		0
3. Остала улагања у иностране фондове		0		0		0
Ђ ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)	6515	0	6532	0	6549	0
I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)	6516	0	6533	0	6550	0
1.		0		0		0
2.		0		0		0
II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)	717	0	6534	0	6551	0
1.		0		0		0
2.		0		0		0

У Београду,
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
Сузана Булат
Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	44	3554/3	1	7	1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва							Регистарски број фонда					ПИБ друштва									
Пословно име друштва							WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD														
Седиште друштва:							Београд, Чарли Чаплина 24														
Назив фонда							OIF WVP BALANCED														

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
А АКЦИЈЕ (I+II)	7001	0	7011	0	7021	0
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7002	0	7012	0	7022	0
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7003	0	7013	0	7023	0
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7004	8085	7014	8135	7024	50
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6)	7005	7278	7015	7315	7025	37
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије		0		0		0
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		7278		7315		37
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије		0		0		0
4. Хипотекарне обвезнице		0		0		0
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака		0		0		0
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица		0		0		0
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)	7006	8807	7016	8820	7026	13
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција		0		0		0
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака		8807		8820		13
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од		0		0		0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
вредности страних банака и осталих правних лица						
В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7007	4992	7017	5000	7027	8
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7008	0	7018	0	7028	0
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво		0		0		0
2. Остала улагања у домаће фондове		4992		5000		8
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	7009	0	7019	0	7029	0
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ		0		0		0
2. Улагања у иностране фондове којима управља исто друштво		0		0		0
3. Улагања у друге иностране фондове		0		0		0
Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7010	21077	7020	21135	7030	58

У Београду,
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
Сузана Булат
Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3554/3	1	7		1	1	0	1	4	2	5	5	2
Матични број друштва								Регистарски број фонда						ПИБ друштва									
Пословно име друштва		WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD																					
Седиште друштва:		Београд, Чарли Чаплина 24																					
Назив фонда		OIF WVP BALANCED																					

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак/губитак од промене цене	АОП	Нереализовани добитак/губитак од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак/губитак
1		2		3		4		5		6 (4+5)
А АКЦИЈЕ (I+II)	7501	105499	7511	97799	7521	-6900	7531	-800	7541	-7700
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7502	0	7512	0	7522	0	7532	0	7542	0
1. Акције банака		0		0		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0		0		0
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	7503	105499	7513	97799	7523	-6900	7533	-800	7543	-7700
1. Акције банака		5457		3871		-1492		-93		-1585
2. Акције других правних лица		100042		93928		-5408		-707		-6115
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7504	48877	7514	48855	7524	837	7534	-859	7544	-22
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+б)	7505	0	7515	0	7525	0	7535	0	7545	0
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије		0		0		0		0		0
2. Обвезнице и друге дужничке хартије		0		0		0		0		0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак/губитак од промене цене	АОП	Нереализовани добитак/губитак од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак/губитак
1		2		3		4		5		6 (4+5)
од вредности Републике Србије										
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије		0		0		0		0		0
4. Хипотекарне обвезнице		0		0		0		0		0
5. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности банака		0		0		0		0		0
6. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности осталих правних лица		0		0		0		0		0
II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (I+..+3)	7506	48877	7516	48855	7526	837	7536	-859	7546	-22
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција		0		0		0		0		0
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака		48877		48855		837		-859		-22
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица		0		0		0		0		0
B ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)	7507	2008	7517	2013	7527	5	7537	0	7547	05

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавнатвена вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализовани добитак/губитак од промене цене	АОП	Нереализовани добитак/губитак од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак/губитак
1		2		3		4		5		6 (4+5)
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7508	2008	7518	2013	7528	5	7538	0	7548	5
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво		0		0		0		0		0
2. Остала улагања у домаће фондове		2008		2013		5		0		5
II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)	7509	0	7519	0	7529	0	7539	0	7549	0
1. Улагања у фондове којима управља повезно лице са ДЗУ		0		0		0		0		0
2. Улагања у инострани фондове којима управља исто друштво		0		0		0		0		0
3. Улагања у друге инострани фондове		0		0		0		0		0
В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)	7510	156384	7520	148667	7530	-6058	7540	-1659	7550	-7717

У Београду,
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић
Сузана Булат
Законски заступник друштва