

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 30.06.2018. 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 | | 34558 | 29868 |
| 10 | I ГОТОВИНА | 0002 | 3.1,14 | 2838 | 11486 |
| 11 (осим 114), 12, 13, 14 | II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006) | 0003 | | 13 | 0 |
| 11 (осим 114) | 1. Потраживања из активности фонда | 0004 | | 13 | 0 |
| 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 | | 31707 | 18382 |
| | 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 | | 31707 | 18382 |
| 202, 203, део 209 | 3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца | 0015 | 3.13,16 | 7183 | 7298 |
| 212, 213, део 219 | 3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената | 0016 | 3.13,16 | 24524 | 11084 |
| 22 | 4. Депозити | 0017 | | 0 | 0 |
| 28 | 5. Остала улагања | 0018 | | 0 | 0 |
| | Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408) | 0401 | | 205 | 161 |
| 30 | I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405) | 0402 | | 59 | 80 |
| 300, 301 | 1. Обавезе за накнаду за управљање | 0403 | 3.14,17 | 43 | 38 |

| 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 | 3.14,17 | 16 | 42 |
| 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 | 3.15,19 | 146 | 81 |
| 33 | IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0408 | | 0 | 0 |
| | V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414) | 0409 | | 34353 | 29707 |
| 400 | I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ | 0410 | 3.16,20.1 | 36031 | 30598 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 46 | V ГУБИТАК | 0414 | | 1678 | 891 |
| | Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ | | | | |
| | I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА | 0415 | 3.16,20.1 | 36211 | 30607 |
| | II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ | 0416 | 3.17,20.1 | 949 | 970 |

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 31.07.2018. године | М.П. | Горан Димитријевић 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 30.06.2018. 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 | | 339 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од камата | 1002 | 3.3,5 | 96 | 0 |
| 601 | 2. Приходи од дивиденди | 1003 | 3.4,6 | 243 | 0 |
| 609 | 3. Остали приходи | 1004 | | 0 | 0 |
| 61 | II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008) | 1005 | | 296 | 0 |
| 610 | 1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности | 1006 | 3.5,7 | 85 | 0 |
| 611 | 2. Реализовани добитак по основу курсних разлика | 1007 | 3.2,7 | 211 | 0 |
| 619 | 3. Остали реализовани добици | 1008 | | 0 | 0 |
| 50 | III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014) | 1009 | | 494 | 0 |
| 500 | 1. Накнада друштву за управљање | 1010 | 3.7,10 | 245 | 0 |
| 501 | 2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности | 1011 | 3.8,11 | 74 | 0 |
| 504 | 3. Расходи по основу камата | 1012 | | 0 | 0 |
| 506 | 4. Трошкови кастоди банке | 1013 | 3.9,12 | 34 | 0 |
| 507, 509 | 5. Остали пословни расходи | 1014 | 3.10,13 | 141 | 0 |
| 51 | IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018) | 1015 | | 205 | 0 |
| 510 | 1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности | 1016 | | 0 | 0 |
| 511 | 2. Реализовани губитак по основу курсних разлика | 1017 | 3.2,8 | 205 | 0 |
| 519 | 3. Остали реализовани губици | 1018 | | 0 | 0 |
| | V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015) | 1019 | | 0 | 0 |
| | VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005) | 1020 | | 64 | 0 |
| | Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ | - | | | |
| 62 | I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024) | 1021 | | 13541 | 0 |
| 620 | 1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности | 1022 | 3.6,9.a | 11889 | 0 |
| 621 | 2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика | 1023 | 3.2,9a | 1652 | 0 |
| 629 | 3. Остали нереализовани добици | 1024 | | 0 | 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 | | 14264 | 0 |
| 520 | 1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности | 1026 | 3.6,9b | 12758 | 0 |
| 521 | 2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика | 1027 | 3.2,9b | 1506 | 0 |
| 529 | 3. Остали нереализовани губици | 1028 | | 0 | 0 |
| | III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025) | 1029 | | 0 | 0 |
| | IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021) | 1030 | | 723 | 0 |
| | V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА | | | | |
| | I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030) | 1031 | | 0 | 0 |
| | II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029) | 1032 | | 787 | 0 |

У Београду,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

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 30.06.2018. 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 | | 15225 | 0 |
| 1. Приливи по основу продаје улагања | 3002 | | 0 | 0 |
| 2. Приливи по основу дивиденди | 3003 | | 243 | 0 |
| 3. Приливи по основу камата | 3004 | | 1291 | 0 |
| 4. Остали приливи | 3005 | | 13691 | 0 |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012) | 3006 | | 30332 | 0 |
| 1. Одливи по основу куповине улагања | 3007 | | 15164 | 0 |
| 2. Одливи по основу накнада друштву за управљање | 3008 | | 1255 | 0 |
| 3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности | 3009 | | 74 | 0 |
| 4. Одливи по основу расхода камата | 3010 | | 0 | 0 |
| 5. Одливи по основу трошкова кастоди банке | 3011 | | 32 | 0 |
| 6. Остали одливи | 3012 | | 13807 | 0 |
| III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006) | 3013 | | 0 | 0 |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001) | 3014 | | 15107 | 0 |
| Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018) | 3015 | | 6962 | 0 |
| 1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица | 3016 | | 6962 | 0 |
| 2. Приливи по основу задуживања | 3017 | | 0 | 0 |
| 3. Остали приливи | 3018 | | 0 | 0 |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020+3021+3022) | 3019 | | 540 | 0 |
| 1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица | 3020 | | 540 | 0 |
| 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 | | 6422 | 0 |
| IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015) | 3024 | | 0 | 0 |
| V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024) | 3025 | | 0 | 0 |
| Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023) | 3026 | | 8685 | 0 |
| Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | 3027 | | 11486 | 0 |
| Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3028 | | 131 | 0 |
| Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3029 | | 94 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029) | 3030 | | 2838 | 0 |

У Београду,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

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 30.06.2018. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена | Износ | |
|--|------|----------|---------------|------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | 4001 | | 29707 | 0 |
| II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006) | 4002 | | 20149 | 33857 |
| 1. Повећања по основу реализованих добитака | 4003 | | 635 | 341 |
| 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 | | 13541 | 2918 |
| 4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица | 4006 | | 5973 | 30598 |
| III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011) | 4007 | | 15503 | 4150 |
| 1. Смањења по основу реализованих губитака | 4008 | | 699 | 676 |
| 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 | | 14264 | 3474 |
| 4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица | 4011 | | 540 | 0 |
| IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007) | 4012 | | 34353 | 29707 |

У Београду,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

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 30.06.2018. 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 | 30608 | 29897 |
| 2. Број продатих инвестиционих јединица | 5002 | 6167 | 710 |
| 3. Број откупљених инвестиционих јединица | 5003 | 564 | 0 |
| 4. Број инвестиционих јединица на крају периода | 5004 | 36211 | 30607 |
| II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | | | |
| 1. Нето имовина фонда на почетку периода | 5005 | 29707 | 29897 |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода | 5006 | 970 | 1000 |
| III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА | | | |
| 1. Нето имовина фонда на крају периода | 5007 | 34353 | 29707 |
| 2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода | 5008 | 949 | 970 |
| IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ | | | |
| 1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%) | 5009 | -2.38 | -3 |
| 2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%) | 5010 | 1.93 | 1.15 |
| 3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%) | 5011 | 2.12 | 2.27 |
| 4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%) | 5012 | 1.64 | 0.00 |

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 31.07.2018. године | М.П. | Горан Димитријевић 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 **30.06.2018.** 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 | 31707 | 91.75 |
| 1. Акције | 6002 | 12987 | 37.58 |
| 2. Обвезнице | 6003 | 14833 | 42.92 |
| 3. Остале хартије од вредности | 6004 | 3887 | 11.25 |
| 4. Депозити | 6005 | 0 | 0 |
| 5. Инвестиционе јединице | 6006 | 0 | 0 |
| 6. Остала улагања | 6007 | 0 | 0 |
| II ПОТРАЖИВАЊА | 6008 | 13 | 0.04 |
| III ГОТОВИНА | 6009 | 2838 | 8.21 |
| IV УКУПНО (6001+6008+6009) | 6010 | 34558 | 100.00 |

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2018. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образец 8

| 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 **30.06.2018.** 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 | 13816 | 6518 | 12987 | 6535 | 37.58 |
| 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 | 13816 | 6520 | 12987 | | 37.58 |
| 1. Акције банака | | 1281 | | 1172 | | 3.39 |
| 2. Акције других правних лица | | 12535 | | 11815 | | 34.19 |
| Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II) | 6504 | 14437 | 6521 | 14833 | 6538 | 42.92 |
| I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6) | 6505 | 6984 | 6522 | 7183 | 6539 | 20.79 |
| 1. Обвезнице Народне банке Србије | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Обвезнице Републике Србије | | 6984 | | 7183 | | 20.79 |
| 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 | 7453 | 6523 | 7650 | 6540 | 22.14 |
| 1. Обвезнице међународних финансијских институција | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Обвезнице страних држава и централних банака | | 7453 | | 7650 | | 22.14 |
| 3. Обвезнице страних банака | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. Обвезнице других страних правних лица | | 0 | | 0 | | 0 |
| В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II) | 6507 | 4177 | 6524 | 3887 | 6541 | 11.25 |
| 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 | 4177 | 6526 | 3887 | 6543 | 11.25 |
| 1. Депозитне потврде | | 4177 | | 3887 | | 11.25 |
| 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 | 0 | 6527 | 0 | 6544 | 0 |
| I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2) | 6511 | 0 | 6528 | 0 | 6545 | 0 |
| 1. Краткорочни депозити | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 6529 | 0 | 6546 | 0 |
| I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2) | 6513 | 0 | 6530 | 0 | 6547 | 0 |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Остала улагања у домаће фондове | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2018. године

М.П.

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 30.06.2018. 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 | 21 | 7021 | 21 |
| 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 | 21 | 7023 | 21 |
| 1. Акције банака | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Акције других правних лица | | 0 | | 21 | | 21 |
| Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II) | 7004 | 822 | 7014 | 886 | 7024 | 64 |
| I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6) | 7005 | 0 | 7015 | 0 | 7025 | 0 |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | 822 | 7016 | 886 | 7026 | 64 |
| 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 | | 822 | | 886 | | 64 |
| 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 | 0 | 7017 | 0 | 7027 | 0 |
| 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 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | 822 | 7020 | 907 | 7030 | 85 |

У Београду,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

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 30.06.2018. 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 | 17993 | 7511 | 16874 | 7521 | -1325 | 7531 | 206 | 7541 | -1119 |
| 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 | 17993 | 7513 | 16874 | 7523 | -1325 | 7533 | 206 | 7543 | -1119 |
| 1. Акције банака | | 1281 | | 1172 | | -105 | | -4 | | -109 |
| 2. Акције других правних лица | | 16712 | | 15702 | | -1220 | | 210 | | -1010 |
| Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II) | 7504 | 14437 | 7514 | 14833 | 7524 | 454 | 7534 | -58 | 7544 | 396 |
| I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6) | 7505 | 6984 | 7515 | 7183 | 7525 | 199 | 7535 | 0 | 7545 | 199 |
| 1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Обвезнице и друге дужничке хартије | | 6984 | | 7183 | | 199 | | 0 | | 199 |

| 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) |
| 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 (1+..+3) | 7506 | 7453 | 7516 | 7650 | 7526 | 255 | 7536 | -58 | 7546 | 197 |
| 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 | | 7453 | | 7650 | | 255 | | -58 | | 197 |
| 3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B ИНВЕСТИЦИОН Е ЈЕДИНИЦЕ (I+II) | 7507 | 0 | 7517 | 0 | 7527 | 0 | 7537 | 0 | 7547 | 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) |
| I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЊИХ ФОНДОВА (1+2) | 7508 | 0 | 7518 | 0 | 7528 | 0 | 7538 | 0 | 7548 | 0 |
| 1. Улагања у фондове којима управља исто друштво | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Остала улагања у домаће фондове | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 иностране фондове којима управља исто друштво | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. Улагања у друге иностране фондове | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В) | 7510 | 32430 | 7520 | 31707 | 7530 | -871 | 7540 | 148 | 7550 | -723 |

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2018. године

М.П.

Законски заступник друштва