

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

Poslovno ime društva : Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP Fund Management a.d. Beograd

Matični broj društva: 21305537

Sedište društva: Carli Čaplina 24 Beograd

PIB društva: 110142552

PIB fonda: 112920265

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
na dan 30.06.2022 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		254380	274772
10	I GOTOVINA	0002	3.1,13	3855	918
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		1225	2427
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	14	1225	2427
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		249300	271427
	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	3.13,15	249298	270324
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		9254	11798
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		240044	258526
22	4. Ulaganja u depozite	0017			
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018		2	1103
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		437	597
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		349	360
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,16	315	344
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,16	34	16
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	3.15,18	88	237

43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		253943	274175
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		257218	238894
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		38544	38544
56	V GUBITAK	0414		41819	3263
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3.16,19.1	254199	236809
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.16,19.1	999	1158

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

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

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: 112920265

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01.2022 do 30.06.2022

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		3525	2441
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,4	1817	1200
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,5	1708	1241
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		0	0
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		462	625
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,6	4	361
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.5,6	447	232
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobici	1011	3.5,6	11	32
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		2371	1894
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,9	1957	1571
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,10	28	84
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,11	289	239
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.10,12	97	
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		333	323
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			118
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,7	333	205
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		1283	849
	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		234234	135022
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,8a	185321	117601
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.6,8a	48913	17413

722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030		0	8
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		274073	118660
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,8b	236447	103842
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.6,8b	37626	14817
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035		0	1
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036			16362
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037		39839	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038			17211
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039		38556	

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

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: 112920265

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01.2022 do 30.06.2022

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001	51230	115488
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	13412	41022
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	1691	1250
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	4317	3076
4. Ostali prilivi	3005	31810	70140
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	66737	124564
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	32359	62143
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	2134	1826
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	28	84
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	291	235
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	31925	60276
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	15507	9076
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	37240	27157
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	37240	27157
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	18830	17423
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	18830	17423
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	18410	9734
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	2903	658

G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	918	1180
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	111	50
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	77	68
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	3855	1820

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

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: 112920265

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01.2022 do 30.06.2022

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		274175	198621
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		275377	363776
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		3987	5697
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		185321	247933
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		37156	74170
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		48913	35976
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			0
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010		295609	288222
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		2704	4749
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		236447	233365
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		18832	21649
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		37626	28459
6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele	4016			
7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka	4017		0	0
IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409	4018		253943	274175

U _____

dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva