

Образец 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3557/3	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 CASH															

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		54976	38918
10	I ГОТОВИНА	0002	3.1,13	398	211
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		468	164
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		468	164
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		54110	38543
	1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа (0009+0010)	0008		5887	0
200, део 209	1.1. Улагања фонда у хартије од вредности који се држе до рока доспећа домаћих издавалаца	0009	3.11,14	5887	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		0	6047
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		0	6047
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016		0	0
22	4. Депозити	0017	3.10,16	43000	27000
28	5. Остала улагања	0018	15	5223	5496
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		110	69
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		45	32

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	3.12,17	45	32
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404		0	0
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	3.14,19	65	37
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		0	0
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		54866	38849
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410	3.12,20.1	54358	38817
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		508	32
46	V ГУБИТАК	0414		0	0
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	3.15,20.1	54265	38822
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	3.16,20.1	1011	1001

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	3557/3	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 CASH														

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		655	0
600	1. Приходи од камата	1002	3,3,5	655	0
601	2. Приходи од дивиденди	1003		0	0
609	3. Остали приходи	1004		0	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		157	0
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	3,4,6	32	0
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007	3,2,6	2	0
619	3. Остали реализовани добици	1008	6	123	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		326	0
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3,6,9	230	0
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3,7,10	8	0
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3,8,11	28	0
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	3,9,12	60	0
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		2	0
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		0	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	3,2,7	2	0
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		484	0
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		0	0
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		4	0
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022		0	0
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023		0	0
629	3. Остали нереализовани добици	1024	8a	4	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		12	0
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3.5,8b	11	0
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027		0	0
529	3. Остали нереализовани губици	1028	8b	1	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		0	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		8	0
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		476	0
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		0	0

Горан Димитријевић

У Београду,

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	3557/3	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 CASH															

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		60806	0
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		17100	0
2. Приливи по основу дивиденди	3003		0	0
3. Приливи по основу камата	3004		532	0
4. Остали приливи	3005		43174	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		76159	0
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		75700	0
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		218	0
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		8	0
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		26	0
6. Остали одливи	3012		207	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		0	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		15353	0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		20747	0
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		20747	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		5206	0
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		5206	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		15541	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	0
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		188	0
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		0	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		210	0
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		0	0
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		0	0
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		398	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	3557/3	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 CASH																					

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		38849	0
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		21563	39147
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		812	190
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		4	71
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		20747	38886
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		5546	298
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		328	228
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		12	1
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		5206	69
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		54866	38849

Горан Димитријевић

У Београду,

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	3557/3	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 CASH																					

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	38822	33361
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	20622	5530
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	5180	69
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	54265	38822
II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	38849	33361
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	1001	1000
III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	54866	38849
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	1011	1001
IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	1.02	0.09
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1.74	0.53
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	0.70	0.64
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	11.19	0.19

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

Горан Димитријевић

У Београду,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образак 7

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3557/3	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 CASH															

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	54110	98.42
1. Акције	6002	0	0
2. Обвезнице	6003	5887	10.71
3. Остале хартије од вредности	6004	0	0
4. Депозити	6005	43000	78.22
5. Инвестиционе јединице	6006	5223	9.5
6. Остала улагања	6007	0	0
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	468	0.85
III ГОТОВИНА	6009	398	0.72
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	54976	100.00

Горан Димитријевић

У Београду,

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	3557/3	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 CASH																			

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	0	6518	0	6535	0
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	0	6520	0	6537	0
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	5897	6521	5887	6538	10.71
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505	5897	6522	5887	6539	10.71
1. Обвезнице Народне банке Србије		0		0		0
2. Обвезнице Републике Србије		5897		5887		10.71
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	0	6523	0	6540	0
1. Обвезнице међународних финансијских институција		0		0		0
2. Обвезнице страних држава и централних банака		0		0		0
3. Обвезнице страних банака		0		0		0
4. Обвезнице других страних правних лица		0		0		0
В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	6507	0	6524	0	6541	0
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	0	6526	0	6543	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
5. Остале хартије од вредности		0		0		0
Г ДЕПОЗИТИ (I+II)	6510	43000	6527	43000	6544	78.22
I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)	6511	43000	6528	43000	6545	78.22
1. Краткорочни депозити		5000		5000		9.09
2. Дугорочни депозити		38000		38000		69.12
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	5219	6529	5223	6546	9.5
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	6513	5219	6530	5223	6547	9.5
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво		0		0		0
2. Остала улагања у домаће фондове		5219		5223		9.5
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

Горан Димитријевић

У Београду,

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	3557/3	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 CASH														

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	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	6047	7014	6079	7024	32
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	7005	6047	7015	6079	7025	32
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије		0		0		0
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		6047		6079		32
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	0	7016	0	7026	0
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		0		0		0
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	16977	7017	17100	7027	123
I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7008	16977	7018	17100	7028	123
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво		0		0		0
2. Остала улагања у домаће фондове		16977		17100		123
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	23024	7020	23179	7030	155

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	3557/3	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 CASH															

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	0	7511	0	7521	0	7531	0	7541	0
I АКЦИЈЕ ДОМАЊИХ 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	0	7513	0	7523	0	7533	0	7543	0
1. Акције банака		0		0		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0		0		0
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7504	5898	7514	5887	7524	-11	7534	0	7544	-11
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЊИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	7505	5898	7515	5887	7525	-11	7535	0	7545	-11
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије		0		0		0		0		0

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)
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије		5898		5887		-11		0		-11
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	0	7516	0	7526	0	7536	0	7546	0
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		0		0		0		0		0
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	5220	7517	5223	7527	3	7537	0	7547	3

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 ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)	7508	5220	7518	5223	7528	3	7538	0	7548	3
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво		0		0		0		0		0
2. Остала улагања у домаће фондове		5220		5223		3		0		3
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	11118	7520	11110	7530	-8	7540	0	7550	-8

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2018. године

М.П.

Законски заступник друштва