

Naziv fonda: OIFJP WVP CASH

Registarski broj fonda: 5/0-44-3557/3-17

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: 112920273

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 | | 484.818,00 | 285.306,00 |
| 10 | I GOTOVINA | 0002 | 3.1,13 | 74.564,00 | 1.027,00 |
| 11 (osim 114), 12, 13, 14 | II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006) | 0003 | | 7.990,00 | 3.253,00 |
| 11 (osim 114) | 1. Potraživanja iz aktivnosti fonda | 0004 | | 7.990,00 | 3.253,00 |
| 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 | | 402.264,00 | 281.026,00 |
| | 1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010) | 0008 | 3.11,14 | 83.262,00 | 83.524,00 |
| 200 | 1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti domaćih izdavalaca | 0009 | | 83.262,00 | 83.524,00 |
| 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 | 3.10,16 | 319.000,00 | 197.500,00 |
| 23 (osim 234, 235, 236) | 5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja | 0018 | 3.14,15 | 2,00 | 2,00 |
| 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. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408) | 0401 | | 435,00 | 317,00 |
| 40 | OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402, 0404, 0405) | 0402 | | 397,00 | 241,00 |
| 400, 401 | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 0403 | 3.13,17 | 397,00 | 241,00 |
| 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 | 18 | 38,00 | 76,00 |
| 43 | IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 0408 | | | |
| | V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414) | 0409 | | 484.383,00 | 284.989,00 |
| 500 | I INVESTICIONE JEDINICE | 0410 | 3.14,19.1 | 462.796,00 | 271.935,00 |
| 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 | | 21.587,00 | 13.054,00 |
| 56 | V GUBITAK | 0414 | | | |
| | G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI | | | | |
| | I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA* | 0415 | 3.14,19.1 | 434.592,00000 | 261.354,00000 |
| | II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI* | 0416 | 3.14,19.1 | 1.115,00000 | 1.090,00000 |

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

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP CASH

Registarski broj fonda: 5/0-44-3557/3-17

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: 112920273

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 |
| | A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI | | | | |
| 70 (osim 702 i 708) | I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006) | 1001 | | 10.910,00 | 3.873,00 |
| 700 | 1. Prihodi od kamata | 1002 | 3.3,5 | 10.906,00 | 3.873,00 |
| 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 | | 4,00 | |
| 71 (osim 713) | II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011) | 1007 | | 2,00 | 63,00 |
| 710 | 1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti | 1008 | | | |
| 711 | 2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 1009 | 3.2,6 | 2,00 | 0,00 |
| 712 | 3. Realizovani dobitak po osnovu udela | 1010 | | | |
| 719 | 4. Ostali realizovani dobici | 1011 | | | 63,00 |
| 60 (osim 605 i 608) | III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018) | 1012 | | 2.103,00 | 1.755,00 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 1013 | 3.6,9 | 1.918,00 | 1.576,00 |
| 601, 602, 603 | 2. Troškovi kupovine i prodaje | 1014 | 3.7,10 | 1,00 | 1,00 |
| 604 | 3. Rashodi po osnovu kamata | 1015 | | | |
| 606 | 4. Troškovi depozitara i banke | 1016 | 3.8,11 | 184,00 | 151,00 |
| 607 | 5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti | 1017 | | | |
| 609 | 6. Ostali poslovni rashodi | 1018 | | | 27,00 |
| 61 (osim 613) | IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023) | 1019 | | 14,00 | 13,00 |
| 610 | 1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti | 1020 | | | |
| 611 | 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 1021 | 3.2,7 | 14,00 | 13,00 |
| 612 | 3. Realizovani gubitak po osnovu udela | 1022 | | | |
| 619 | 4. Ostali realizovani gubici | 1023 | | | |
| | V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0 | 1024 | | 8.795,00 | 2.168,00 |
| | 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 | | 25,00 | 12,00 |
| 720 | 1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti | 1027 | 3.5,8a | 25,00 | 12,00 |
| 721 | 2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 1028 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| 722 | 3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela | 1029 | | | |
| 729 | 4. Ostali nerealizovani dobici | 1030 | | | |
| 62 (osim 623) | II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035) | 1031 | | 287,00 | 278,00 |
| 620 | 1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti | 1032 | 3.5,8b | 287,00 | 278,00 |
| 621 | 2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 1033 | | | |
| 622 | 3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela | 1034 | | | |
| 629 | 4. Ostali nerealizovani gubici | 1035 | | | 0,00 |
| | III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0 | 1036 | | | |
| | IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0 | 1037 | | 262,00 | 266,00 |
| | V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | | |
| | I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0 | 1038 | | 8.533,00 | 1.902,00 |
| | II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0 | 1039 | | | |

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP CASH

Registarski broj fonda: 5/0-44-3557/3-17

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: 112920273

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 |
| A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005) | 3001 | 331.949,00 | 415.855,00 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 3002 | | 102.027,00 |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 3003 | | |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 3004 | 10.907,00 | 4.724,00 |
| 4. Ostali prilivi | 3005 | 321.042,00 | 309.104,00 |
| II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013) | 3006 | 449.274,00 | 441.106,00 |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja | 3007 | 378.000,00 | 415.889,00 |
| 2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 3008 | 1.762,00 | 1.510,00 |
| 3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja | 3009 | 2,00 | 1,00 |
| 4. Odlivi po osnovu rashoda kamata | 3010 | | |
| 5. Odlivi po osnovu troškova depozitara | 3011 | 169,00 | 145,00 |
| 6. Odlivi po osnovu troškova banke | 3012 | | |
| 7. Ostali odlivi | 3013 | 69.341,00 | 23.561,00 |
| III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0 | 3014 | | |
| IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0 | 3015 | 117.325,00 | 25.251,00 |
| B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019) | 3016 | 255.418,00 | 163.910,00 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica | 3017 | 255.418,00 | 163.910,00 |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja | 3018 | | |
| 3. Ostali prilivi | 3019 | | |
| II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023) | 3020 | 64.556,00 | 101.284,00 |
| 1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica | 3021 | 64.556,00 | 101.284,00 |
| 2. Odlivi po osnovu razduživanja | 3022 | | |
| 3. Ostali odlivi | 3023 | | |
| III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0 | 3024 | 190.862,00 | 62.626,00 |
| IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0 | 3025 | | |
| V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0 | 3026 | 73.537,00 | 37.375,00 |
| G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0 | 3027 | | |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA | 3028 | 1.027,00 | 111,00 |
| Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3029 | 0,00 | |
| E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3030 | 0,00 | |
| Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030) | 3031 | 74.564,00 | 37.486,00 |

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP CASH

Registarski broj fonda: 5/0-44-3557/3-17

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: 112920273

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 |
| I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA | 4001 | | 284.989,00 | 258.859,00 |
| II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009) | 4002 | | 266.354,00 | 208.038,00 |
| 1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka | 4003 | | 10.912,00 | 9.259,00 |
| 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 | | 25,00 | 36,00 |
| 4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica | 4006 | | 255.417,00 | 198.743,00 |
| 5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika | 4007 | | | |
| 6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele | 4008 | | | |
| 7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka | 4009 | | 0,00 | 0,00 |
| III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017) | 4010 | | 66.960,00 | 181.908,00 |
| 1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka | 4011 | | 2.117,00 | 3.337,00 |
| 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 | | 287,00 | 565,00 |
| 4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica | 4014 | | 64.556,00 | 178.006,00 |
| 5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika | 4015 | | | |
| 6. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u udele | 4016 | | | |
| 7. Smanjenja po osnovu ostalih nerealizovanih gubitaka | 4017 | | | |
| IV NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA (4001+4002-4010)=0409 | 4018 | | 484.383,00 | 284.989,00 |

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva