

Образак 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	33	3553/3	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 DYNAMIC													

БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2019. 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		70985	52801
10	I ГОТОВИНА	0002	3.1,13	962	2602
011 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		92	0
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		92	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		69931	50199
	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		69931	50199
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015		0	0
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016	3.13,15	69931	50199
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		281	468
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		266	358
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	3.14,16	115	90

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	151	268
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	15	110
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		0	0
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		70704	52333
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410	3.16,19.1	72458	61610
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411			0
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412			0
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		7523	0
46	V ГУБИТАК	0414		9277	9277
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	3.16,19.1	74983	62943
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	3.17,19.1	943	831

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 31.07.2019. 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	33	3553/3	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 DYNAMIC														

БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. 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		1036	308
600	1. Приходи од камата	1002	3.3,5	23	23
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3.4.7	1012	285
609	3. Остали приходи	1004		1	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		79	159
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		0	0
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007	3.2,6	79	159
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		757	696
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3.7,10	631	454
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3.8,11	45	41
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3.9,12	81	60
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	3.10,13	0	141
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		95	183
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		0	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	3.2,8	95	183
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		263	0
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		0	412
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		52995	39969
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	3.6,9.a	48493	33724
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	3.2,9a	4502	6245
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		45735	42122
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3.6,9b	41210	36490
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	3.2,9b	4525	5632
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		7260	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		0	2153
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		7523	0
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		0	2565

У Београду,

дана 31.07.2019. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	33	3553/3	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 DYNAMIC														

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. 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		13728	12838
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		0	0
2. Приливи по основу дивиденди	3003		924	284
3. Приливи по основу камата	3004		19	23
4. Остали приливи	3005		12785	12531
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		27451	33164
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		12445	16248
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1974	4162
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		44	50
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		78	57
6. Остали одливи	3012		12910	12647
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		0	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		13723	20326
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		14482	16262
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		14482	16262
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022)	3019		2383	20
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		2383	20
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		12099	1626
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		1624	4084
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		2602	7729
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		27	74
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		43	87
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		962	3632

У Београду,

дана 31.07.2019. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима ⁰																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	33	3553/3	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 DYNAMIC																					

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		52333	39362
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		67341	108845
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		1115	1664
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		52995	84399
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		13231	22782
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		48970	95874
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		852	1684
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		45736	92847
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		2382	1343
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		70704	52333

У Београду,	Горан Димитријевић
дана 31.07.2019. године	М.П. Законски заступник друштва

Образак 6

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	33	3553/3	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 DYNAMIC																					

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

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. 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	62943	40271
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	14607	24203
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	2567	1531
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	74983	62943
II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	52333	39362
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	831	977
III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	70703	52333
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	943	831
IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	11.80	-17.10
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1.75	3.36
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	1.34	3.40
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	3.74	2.71

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 31.07.2019. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва

Образец 7

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	33	3553/3	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 DYNAMIC															

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06.2019.** 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	69931	98.51
1. Акције	6002	35128	49,48
2. Обвезнице	6003		0
3. Остале хартије од вредности	6004	34803	49,03
4. Депозити	6005		0
5. Инвестиционе јединице	6006		0
6. Остала улагања	6007		0
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	92	0.13
III ГОТОВИНА	6009	962	1.36
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	70.985	100.00

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	33	3553/3	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 DYNAMIC														

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **31.12.2018.** 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	31861	6518	35128	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	31861	6520	35128		49,48
1. Акције банака		2096		2149		3,03
2. Акције других правних лица		29765		32979		46,45
Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)	6504	0	6521	0	6538	0
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505	0	6522	0	6539	0
1. Обвезнице Народне банке Србије		0		0		0
2. Обвезнице Републике Србије		0		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	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	30811	6524	34803	6541	49,03
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	30811	6526	34803	6543	49,03
1. Депозитне потврде		30811		34803		49,03
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 31.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	33	3553/3	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 DYNAMIC														

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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	0	7014	0	7024	0
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	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	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	0	7020	0	7030	0

У Београду,

дана 31.07.2019. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																								
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	33	3553/3	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 DYNAMIC															

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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	62672	7511	69931	7521	7283	7531	-24	7541	7259
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	62672	7513	69931	7523	7283	7533	-24	7543	7259
1. Акције банака		2096		2149		58		-5		53
2. Акције других правних лица		60576		67782		7225		-19		7206
Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)	7504	0	7514	0	7524	0	7534	0	7544	0
I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	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 (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	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	62672	7520	69931	7530	7283	7540	-24	7550	7259

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва