

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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		376.520,00	292.578,00
10	I GOTOVINA	0002	3.1,13	9.289,00	6.245,00
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		98,00	13,00
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		98,00	13,00
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		367.133,00	286.320,00
	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	3.13,14	367.133,00	286.320,00
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		367.133,00	286.320,00
22	4. Ulaganja u depozite	0017			
23 (osim 234, 235, 236)	5. Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja	0018			
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		4.202,00	3.491,00
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402, 0404, 0405)	0402		979,00	814,00
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,15	596,00	494,00
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,15	383,00	320,00

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	3.15,16	3.223,00	2.677,00
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.16,17.1	372.318,00	289.087,00
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410		362.063,00	326.522,00
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		106.285,00	58.595,00
56	V GUBITAK	0414		96.030,00	96.030,00
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3.16,17.1	360.130,00000	323.809,00000
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.16.17.1	1.034,00000	893,00000

*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 DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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		3.468,00	3.218,00
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	89,00	12,00
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,7	3.379,00	3.205,00
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			1,00
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		3.882,00	600,00
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,6	3.424,00	48,00
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,6	458,00	552,00
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobici	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		3.783,00	3.216,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	3.276,00	2.704,00
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8, 11	125,00	176,00
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	382,00	296,00
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018			40,00
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		583,00	634,00
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,8	583,00	634,00
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		2.984,00	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			32,00
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		363.026,00	404.281,00
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,9a	309.765,00	328.723,00
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,9a	53.261,00	75.558,00
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		318.320,00	488.897,00
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,9b	258.882,00	427.626,00
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,9b	59.438,00	61.271,00
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			

629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) \geq 0	1036		44.706,00	
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) \geq 0	1037			84.616,00
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) \geq 0	1038		47.690,00	
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) \geq 0	1039			84.648,00

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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	63.950,00	70.909,00
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	8.585,00	4.638,00
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	3.303,00	3.204,00
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	81,00	9,00
4. Ostali prilivi	3005	51.981,00	63.058,00
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	97.782,00	121.705,00
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	40.721,00	52.816,00
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	4.449,00	5.205,00
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	124,00	176,00
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	368,00	301,00
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	52.120,00	63.207,00
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	33.832,00	50.796,00
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	59.739,00	61.568,00
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	59.739,00	61.568,00
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	22.820,00	16.754,00
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	22.820,00	16.754,00
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	36.919,00	44.814,00
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	3.087,00	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		5.982,00
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	6.245,00	11.232,00

Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	141,00	225,00
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	184,00	245,00
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	9.289,00	5.230,00

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC
Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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		289.087,00	299.605,00
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		428.738,00	933.974,00
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		7.350,00	8.195,00
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		309.765,00	648.397,00
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		58.362,00	103.567,00
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		53.261,00	173.815,00
6. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u udele	4008			
7. Povećanja po osnovu ostalih nerealizovanih dobitaka	4009			
III UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE (4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017)	4010		345.507,00	944.492,00
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		4.366,00	7.796,00
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		258.882,00	743.385,00
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		22.821,00	27.332,00
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		59.438,00	165.979,00
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		372.318,00	289.087,00

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva