

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 Caplina 24 Beograd

PIB društva: 110142552

PIB fonda: 112920257

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 | | 258651 | 301067 |
| 10 | I GOTOVINA | 0002 | 3.1,14 | 5230 | 11232 |
| 11 (osim 114), 12, 13, 14 | II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006) | 0003 | | 8 | 1 |
| 11 (osim 114) | 1. Potraživanja iz aktivnosti fonda | 0004 | | 8 | 1 |
| 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 | | 253413 | 289834 |
| | 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 | 253413 | 289834 |
| 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 | | 253413 | 289834 |
| 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 | | | 1462 |
| | B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408) | 0401 | | 1169 | 1462 |
| 40 | I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405) | 0402 | | 973 | 1295 |
| 400, 401 | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 0403 | 3.14,16 | 430 | 481 |
| 402 | 2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica | 0404 | 3.14,16 | 543 | 814 |
| 409 | 3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje | 0405 | | | |
| 41 | II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA | 0406 | | 99 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------|--------|--------|
| 42 (osim 422, 424) | III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0407 | 3.15,17 | 97 | 167 |
| 43 | IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 0408 | | | |
| | V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414) | 0409 | 3.16,18.1 | 257482 | 299605 |
| 500 | I INVESTICIONE JEDINICE | 0410 | | 292812 | 250287 |
| 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 | | 58595 | 58595 |
| 56 | V GUBITAK | 0414 | | 93925 | 9277 |
| | G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI | | | | |
| | I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA* | 0415 | 3.16,18.1 | 287272 | 245678 |
| | II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI* | 0416 | 3.16,18.1 | 896 | 1219 |

*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 01.01.2022 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 | | 3218 | 2422 |
| 700 | 1. Prihodi od kamata | 1002 | 3.3,5 | 12 | 0 |
| 701 | 2. Prihodi od dividendi | 1003 | 3.4,7 | 3205 | 2422 |
| 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 | 0 |
| 71 (osim 713) | II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011) | 1007 | | 600 | 2558 |
| 710 | 1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti | 1008 | 3.5,6 | 48 | 2027 |
| 711 | 2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 1009 | 3.2,6 | 552 | 531 |
| 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 | | 3216 | 2608 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 1013 | 3.7,10 | 2704 | 2193 |
| 601, 602, 603 | 2. Troškovi kupovine i prodaje | 1014 | 3.8,11 | 176 | 161 |
| 604 | 3. Rashodi po osnovu kamata | 1015 | | | |
| 606 | 4. Troškovi depozitara i banke | 1016 | 3.9,12 | 296 | 254 |
| 607 | 5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti | 1017 | | | |
| 609 | 6. Ostali poslovni rashodi | 1018 | 3.10,13 | 40 | 0 |
| 61 (osim 613) | IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023) | 1019 | | 634 | 553 |
| 610 | 1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti | 1020 | | | 43 |
| 611 | 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 1021 | 3.2,8 | 634 | 510 |
| 612 | 3. Realizovani gubitak po osnovu udela | 1022 | | | |
| 619 | 4. Ostali realizovani gubici | 1023 | | | |
| | V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0 | 1024 | | | 1819 |
| | VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0 | 1025 | | 32 | |
| | B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI | | | | |
| 72 (osim 723) | I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030) | 1026 | | 404281 | 232947 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------|--------|--------|
| 720 | 1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti | 1027 | 3.6,9a | 328723 | 202499 |
| 721 | 2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 1028 | 3.2,9a | 75558 | 30448 |
| 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 | | 488897 | 208323 |
| 620 | 1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti | 1032 | 3.6, 9b | 427626 | 182765 |
| 621 | 2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 1033 | 3.2, 9b | 61271 | 25558 |
| 622 | 3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela | 1034 | | | |
| 629 | 4. Ostali nerealizovani gubici | 1035 | | | |
| | III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0 | 1036 | | | 24624 |
| | IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0 | 1037 | | 84616 | |
| | V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | | |
| | I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0 | 1038 | | | 26443 |
| | II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0 | 1039 | | 84648 | |

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 01.01.2022 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 | 70909 | 78375 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 3002 | 4638 | 9725 |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 3003 | 3204 | 2428 |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 3004 | 9 | 1 |
| 4. Ostali prilivi | 3005 | 63058 | 66221 |
| II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013) | 3006 | 121705 | 109330 |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja | 3007 | 52816 | 37363 |
| 2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 3008 | 5205 | 5150 |
| 3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja | 3009 | 176 | 183 |
| 4. Odlivi po osnovu rashoda kamata | 3010 | | |
| 5. Odlivi po osnovu troškova depozitara | 3011 | 301 | 249 |
| 6. Odlivi po osnovu troškova banke | 3012 | | |
| 7. Ostali odlivi | 3013 | 63207 | 66385 |
| III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0 | 3014 | | |
| IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0 | 3015 | 50796 | 30955 |
| B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019) | 3016 | 61568 | 47876 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica | 3017 | 61568 | 47876 |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja | 3018 | | |
| 3. Ostali prilivi | 3019 | | |
| II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023) | 3020 | 16754 | 25406 |
| 1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica | 3021 | 16754 | 25406 |
| 2. Odlivi po osnovu razduživanja | 3022 | | |
| 3. Ostali odlivi | 3023 | | |
| III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0 | 3024 | 44814 | 22470 |
| IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0 | 3025 | | |
| V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0 | 3026 | | |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0 | 3027 | 5982 | 8485 |
| D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA | 3028 | 11232 | 13382 |
| Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3029 | 225 | 197 |
| E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3030 | 245 | 118 |
| Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030) | 3031 | 5230 | 4976 |

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 01.01.2022 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 | | 299605 | 197408 |
| II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009) | 4002 | | 467489 | 622004 |
| 1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka | 4003 | | 3818 | 8958 |
| 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 | | 328723 | 429663 |
| 4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica | 4006 | | 59390 | 118028 |
| 5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika | 4007 | | 75558 | 65355 |
| 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 | | 509612 | 519807 |
| 1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka | 4011 | | 3850 | 6847 |
| 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 | | 427626 | 413196 |
| 4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica | 4014 | | 16865 | 47858 |
| 5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika | 4015 | | 61271 | 51906 |
| 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 | | 257482 | 299605 |

U _____

dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva