

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	44	3555	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 PREMIUM													

## БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2020 године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претход на година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007)</b>	0001		204490	147678
10	I ГОТОВИНА	0002	3.1,13	8470	11835
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		0	4
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		0	4
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		196020	135839
	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		196020	135839
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	3.13,14	196020	135839
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		1565	2395
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		1494	2272

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претход на година
1	2	3	4	5	6
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	3.14,15	332	239
302	2. Обавезе за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0404	3.14,15	1162	2033
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	3.15,17	71	123
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		0	0
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		202925	145283
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410	3.16,18.1	208097	131101
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		20326	20326
46	V ГУБИТАК	0414		25498	6144
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	3.16,18.1	211646	131086
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	3.17,18.1	959	1108

**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 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва

## Образец 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3555	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 PREMIUM															

## БИЛАНС УСПЕХА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		1838	1480
600	1. Приходи од камата	1002	3.3,5	16	31
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3.4,6	1822	1447
609	3. Остали приходи	1004		0	2
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		520	102
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006		0	0
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007	3.2,7	520	102
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		2054	1079
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3.7,10	1673	870
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3.8,11	205	106
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3.9,12	176	103
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		0	0
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		551	167
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		0	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	3.2,8	551	167
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		0	336
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		247	0
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		236873	64566
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	3.6,9.a	217023	57744
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	3.6,9a	19850	6822
629	3. Остали нереализовани добици	1024		0	0

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходн а година
1	2	3	4	5	6
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1026+1027+1028)	1025		255980	53914
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3.6,9b	234063	46934
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	3.6,9b	21917	6980
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		0	10652
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		19107	0
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		0	10988
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		19354	0

У Београду,  
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3555	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 PREMIUM																					

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)</b>	3001		89518	34246
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		0	0
2. Приливи по основу дивиденди	3003		1822	1427
3. Приливи по основу камата	3004		20	25
4. Остали приливи	3005		87676	32794
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)</b>	3006		178805	70064
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		79079	32146
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		11347	4716
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		205	118
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		166	96
6. Остали одливи	3012		88008	32988
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)</b>	3013		0	0
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)</b>	3014		89287	35818
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)</b>	3015		91722	35854
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		91722	35854
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022)</b>	3019		5794	3564
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		5794	3564
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
3. Остали одливи	3022		0	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		85928	32290
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	0
<b>V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>	3025		0	0
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)</b>	3026		3359	3528
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3027		11835	7673
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3028		147	52
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		153	22
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)</b>	3030		8470	4175

У Београду,  
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва

**Образац 4**

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3555	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 PREMIUM																					

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		145283	65540
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		322021	227521
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		2358	2767
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		236873	156194
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		82790	68560
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		264379	147778
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		2605	3089
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		255980	135546
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		5794	9143
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		202925	145283

У Београду,  
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва

Образац 6

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	1	3	0	5	5	3	7	5/0	44	3555	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 PREMIUM																			

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

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>I ПРОМЕНЕ У БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА</b>			
1. Број инвестиционих јединица на почетку периода	5001	131086	72774
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	86592	67083
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	6032	8771
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	211646	131086
<b>II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	145283	65540
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	1108	901
<b>III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА</b>			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	202925	145283
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	959	1108
<b>IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ</b>			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	-11.50	19.04
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1.40	2.59
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	1.55	2.89
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	3.44	8.56

**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 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва



Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3555	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 PREMIUM															

## ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06.2020.** 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	196020	95.86
1. Акције	6002	196020	95.86
2. Обвезнице	6003	0	0
3. Остале хартије од вредности	6004	0	0
4. Депозити	6005	0	0
5. Инвестиционе јединице	6006	0	0
6. Остала улагања	6007	0	0
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	0	0
III ГОТОВИНА	6009	8470	4.14
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	204490	100.00

У Београду,  
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3555	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 PREMIUM															

## ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06.2020.** године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештава ња	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
<b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>	6501	215127	6518	196020	6535	95.86
<b>I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>	6502	0	6519	0	6536	0
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0
<b>II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>	6503	215127	6520	196020		95.86
1. Акције банака		17930		13010		6.36
2. Акције других правних лица		197197		183010		89.50
<b>Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)</b>	6504	0	6521	0	6538	0
<b>I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+6)</b>	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
<b>II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+4)</b>	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
<b>В ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)</b>	6507	0	6524	0	6541	0
<b>I ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)</b>	6508	0	6525	0	6542	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Учешће у вредности имовине фонда (%)
1		2		3		4
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
<b>II ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)</b>	<b>6509</b>	<b>0</b>	<b>6526</b>	<b>0</b>	<b>6543</b>	<b>0</b>
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
<b>Г ДЕПОЗИТИ (I+II)</b>	<b>6510</b>	<b>0</b>	<b>6527</b>	<b>0</b>	<b>6544</b>	<b>0</b>
<b>I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)</b>	<b>6511</b>	<b>0</b>	<b>6528</b>	<b>0</b>	<b>6545</b>	<b>0</b>
1. Краткорочни депозити		0		0		0
2. Дугорочни депозити		0		0		0
<b>I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1. Краткорочни депозити		0		0		0
2. Дугорочни депозити		0		0		0
<b>Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>	<b>6512</b>	<b>0</b>	<b>6529</b>	<b>0</b>	<b>6546</b>	<b>0</b>
<b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)</b>	<b>6513</b>	<b>0</b>	<b>6530</b>	<b>0</b>	<b>6547</b>	<b>0</b>
1. Улагања у фондове којима управља исто друштво		0		0		0
2. Остала улагања у домаће фондове		0		0		0
<b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b>	<b>6514</b>	<b>0</b>	<b>6531</b>	<b>0</b>	<b>6548</b>	<b>0</b>
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
<b>Ђ ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)</b>	<b>6515</b>	<b>0</b>	<b>6532</b>	<b>0</b>	<b>6549</b>	<b>0</b>
<b>I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)</b>	<b>6516</b>	<b>0</b>	<b>6533</b>	<b>0</b>	<b>6550</b>	<b>0</b>
1.		0		0		0
2.		0		0		0
<b>II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>6534</b>	<b>0</b>	<b>6551</b>	<b>0</b>
1.		0		0		0
2.		0		0		0

У Београду,  
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3555	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 PREMIUM																					

## ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештава ња	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
<b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>	7001	0	7011	0	7021	0
<b>I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>	7002	0	7012	0	7022	0
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0
<b>II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>	7003	0	7013	0	7023	0
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0
<b>Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)</b>	7004	0	7014	0	7024	0
<b>I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)</b>	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
<b>II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+3)</b>	7006	0	7016	0	7026	0
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности међународних финансијских институција		0		0		0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Укупна набавна вредност	АОП	Укупна вредност на дан извештавања	АОП	Реализовани добитак (губитак)
1		2		3		4 (3-2)
2. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака		0		0		0
3. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица		0		0		0
<b>В ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>	7007	0	7017	0	7027	0
<b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)</b>	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
<b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b>	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
<b>Г УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)</b>	7010	0	7020	0	7030	0

У Београду,  
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3555	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 PREMIUM																					

## ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализован и добитак/губитак од промене цене	АОП	Нереализован и добитак/губитак од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак/губитак
1		2		3		4		5		6 (4+5)
<b>A АКЦИЈЕ (I+II)</b>	7501	215127	7511	196020	7521	-17040	7531	-2067	7541	-19107
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	215127	7513	196020	7523	-17040	7533	-2067	7543	-19107
1. Акције банака		17930		13010		-4608		-312		-4920
2. Акције других правних лица		197197		183010		-12432		-1755		-14187
<b>Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)</b>	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализован и добитак/губитак од промене цене	АОП	Нереализован и 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		0		0		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		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
<b>II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)</b>	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>B ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>	7507	0	7517	0	7527	0	7537	0	7547	0



ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавна вредност	АОП	Фер вредност	АОП	Нереализован и добитак/губитак од промене цене	АОП	Нереализован и добитак/губитак од промене курса	АОП	Укупни нереализовани добитак/губитак
1		2		3		4		5		6 (4+5)
<b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)</b>	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
<b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b>	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
<b>В УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАН И ДОБИТАК (ГУБИТАК) (А+Б+В)</b>	7510	215127	7520	196020	7530	-17040	7540	-2067	7550	-19107

У Београду,  
дана 20.08.2020. године

Горан Димитријевић  
Сузана Булат  
Законски заступник друштва