

Образец 1

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 30.06.2018. 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		51963	37074
10	I ГОТОВИНА	0002	3.1,14	6851	6740
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		30	0
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		30	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		45082	30334
	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		45082	30334
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	45082	30334
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		1658	2835
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		1508	1378
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	3.14,16	81	55

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	1427	1323
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	150	1457
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		0	0
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		50305	34239
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410	3.16,19.1	51155	34483
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		0	0
46	V ГУБИТАК	0414		850	244
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	3.16,19.1	51703	34492
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	3.17,19.1	973	993

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,	Горан Димитријевић
дана 31.07.2018. године	М.П. 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 30.06.2018. 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		664	0
600	1. Приходи од камата	1002	3.3,5	32	0
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3.4,6	632	0
609	3. Остали приходи	1004		0	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		166	0
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	3.5,7	22	0
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007	3.2,7	144	0
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		666	0
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3.7,10	412	0
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3.8,11	65	0
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3.9,12	48	0
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	3.10,13	141	0
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		176	0
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		0	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	3.2,8	176	0
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		0	0
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		12	0
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		29773	0
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	3.6,9.a	24964	0
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	3.2,9a	4809	0
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		30367	0
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3.6,9b	25867	0
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	3.2,9b	4500	0
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		0	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		594	0
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		0	0
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		606	0

У Београду,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

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 30.06.2018. 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		19192	0
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		0	0
2. Приливи по основу дивиденди	3003		602	0
3. Приливи по основу камата	3004		32	0
4. Остали приливи	3005		18558	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		41592	0
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		16648	0
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		6109	0
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		0	0
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		72	0
6. Остали одливи	3012		18763	0
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		0	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		22400	0
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		22504	0
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		22504	0
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020+3021+3022)	3019		5	0
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		5	0
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		22499	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	0
V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		99	0
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		0	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		6740	0
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		45	0
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		33	0
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		6851	0

У Београду,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва

Образец 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 30.06.2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		34239	0
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		47280	42010
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		830	326
2. Повећања по основу нерелизованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004		29773	0
3. Повећања по основу нерелизованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		0	6860
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		16677	34824
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		31214	7771
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		842	740
2. Смањења по основу нерелизованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009		30367	0
3. Смањења по основу нерелизованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		0	6689
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		5	342
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		50305	34239

У Београду, дана 31.07.2018. године	М.П.	Горан Димитријевић Законски заступник друштва
--	------	--

Образец 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 30.06.2018. 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	34492	30355
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	17216	4487
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	5	350
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	51703	34492
II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	34239	30355
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	993	1000
III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	50305	34239
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	973	993
IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	-1.46	-0.78
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1.99	1.05
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	2.02	2.38
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	0.01	1.10

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 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва

Образак 7

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 **30.06.2018.** 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	45082	86.76
1. Акције	6002	45082	86.76
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	30	0.06
III ГОТОВИНА	6009	6851	13.18
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	51963	100.00

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2018. године

М.П.

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 **30.06.2018.** 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	45676	6518	45082	6535	86.76
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	45676	6520	45082		86.76
1. Акције банака		1573		1453		2.80
2. Акције других правних лица		44103		43629		83.96
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	0	6524	0	6541	0
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	0	6526	0	6543	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
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,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва

Образак 9

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 30.06.2018. 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	22	7021	22
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	22	7023	22
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		22		22
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	22	7030	22

У Београду,

дана 31.07.2018. године

М.П.

Горан Димитријевић

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 30.06.2018. 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	45676	7511	45082	7521	-903	7531	309	7541	-594
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	45676	7513	45082	7523	-903	7533	309	7543	-594
1. Акције банака		1573		1453		-114		-6		-120
2. Акције других правних лица		44103		43629		-789		315		-474
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	45676	7520	45082	7530	-903	7540	309	7550	-594

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2018. године

М.П.

Законски заступник друштва