

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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		552745	489382
10	I GOTOVINA	0002	3.1,13	10621	20394
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		20	1
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	14	20	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		542104	468987
	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	542104	468987
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	3.13,15	542104	468987
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		5969	6214
40	I OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0403+0404+0405)	0402		3470	3341
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,16	904	771
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,16	2566	2570
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	3.15,17	2499	2873
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			

	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		546776	483168
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17, 18.1	525194	402872
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		86440	86440
56	V GUBITAK	0414		64858	6144
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3.17,18.1	479837	378919
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.17,18.1	1140	1275

*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 PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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		7849	3775
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,4	14	1
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,5	7834	3774
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		937	251
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,6	263	2
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,6	674	249
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobitci	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		6250	3615
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,9	5199	3048
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,10	450	239
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,11	561	328
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.10,12	40	0
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		863	330
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,7	863	330
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		1673	81
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		568533	266605
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,8a	493816	240736
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2, 8a	74717	25869
722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobitci	1030			
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		628920	228325

620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,8b	567070	206564
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,8b	61850	21761
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036			38280
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037		60387	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038			38361
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039		58714	

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01.2022 do 30.06.2022

u hiljadama dinara

Pozicija 1	AOP 2	Tekuća godina 3	Prethodna godina 4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001	119384	75530
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	2133	9
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	7830	3785
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	10	1
4. Ostali prilivi	3005	109411	71735
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	260857	143873
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	135819	60982
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	14451	10417
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	444	253
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	547	310
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	109596	71911
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	141473	68343
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	153512	82475
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	153512	82475
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	21799	19376
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	21799	19376
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	131713	63099
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	9760	5244
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	20394	12405
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	192	133
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	205	141
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	10621	7153

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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		483168	262581
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		721450	793660
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		8786	7682
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		493816	532618
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		144131	196421
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		74717	56939
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		657842	573073
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		7113	9285
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		567070	479823
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		21809	39271
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		61850	44694
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		546776	483168

U _____

dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva