

**Образац 1**

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3554/3	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 BALANCED																					

## БИЛАНС СТАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан 30.06.2021. године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b> (0002+0003+0007)	0001		225711	199115
10	I ГОТОВИНА	0002	3.1,13	1820	1180
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		714	1740
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004	14	714	1740
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		223177	196195
	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		217925	180533
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	3.13,15	12292	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	205633	180533
22	4. Депозити	0017		0	10000
28	5. Остала улагања	0018		5252	5662
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ</b> (0402+0406+0407+0408)	0401		324	494
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		282	358
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	3.14,16	275	249

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	7	109
309	3. Остале обавезе према друштву за управљање	0405		0	
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0406		0	
32 (осим 321, 322, 324)	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0407	3.15,18	42	136
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		0	
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		225387	198621
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410	3.16,19.1	195929	186374
441, 443	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0411		0	
442, 444	III НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0412		0	
45	IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0413		32721	15510
46	V ГУБИТАК	0414		3263	3263
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	3.16,19.1	199262	190541
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	3.17,19.1	1131	1042

**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 06.08.2021. године	М.П.	Горан Димитријевић Законски заступник друштва
--	------	--

Образац 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	1	3	0	5	5	3	7		5/0	44	3554/3	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 BALANCED																					

**БИЛАНС УСПЕХА  
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. 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		2441	1689
600	1. Приходи од камата	1002	3.3,5	1200	864
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3.4,6	1241	519
609	3. Остали приходи	1004		0	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		625	658
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	3.5,7	361	328
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007	3.2,7	232	322
619	3. Остали реализовани добици	1008		32	8
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		1894	1269
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3.7,10	1571	1034
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3.8,11	84	109
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3.9,12	239	126
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014		0	0
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		323	726
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		118	278
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	3.2,8	205	448
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		849	352
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		0	0
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		135022	125929
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	3.6,9.a	117601	110919
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	3.2,9a	17413	15004
629	3. Остали нереализовани добици	1024		8	6

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		118660	133646
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3.6,9b	103842	116982
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	3.2,9b	14817	16664
529	3. Остали нереализовани губици	1028		1	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		16362	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		0	7717
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>			0	0
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		17211	0
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		0	7365

У Београду, дана 06.08.2021. 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	3554/3	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 BALANCED																					

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. 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</b> (3002+3003+3004+3005)	3001		115488	91547
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		41022	5000
2. Приливи по основу дивиденди	3003		1250	824
3. Приливи по основу камата	3004		3076	1276
4. Остали приливи	3005		70140	84447
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		124564	161198
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		62143	90542
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1826	1721
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		84	171
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		235	120
6. Остали одливи	3012		60276	68644
<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		9076	69651
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> (3016+3017+3018)	3015		27157	60185
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		27157	60185
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> (3020+3021+3022)	3019		17423	9584
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		17423	9584
2. Одливи по основу раздуживања	3021		0	
3. Остали одливи	3022		0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период
1	2	3	4	5
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3015-3019)	3023		9734	50601
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	0
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>	3025		658	0
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)</b>	3026		0	19050
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3027		1180	24026
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3028		50	140
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		68	81
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)</b>	3030		1820	5035

У Београду, дана 06.08.2021. 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	3554/3	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 BALANCED																					

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		198621	122515
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		165066	352041
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		3066	4421
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		135022	249788
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		26978	97832
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		138300	275935
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		2217	3901
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		118660	242600
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		17423	29434
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		225387	198621

У Београду,

дана 06.08.2021. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва