

## Образак 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 30.06.2019. 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 (0002+0003+0007)</b>	0001		64653	39532
10	I ГОТОВИНА	0002	3.1,13	8648	1714
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		16	93
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		16	93
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		55989	37725
	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		50489	37725
202, 203, део 209	3.1. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха домаћих издавалаца	0015	3.13,15	7158	7345
212, 213, део 219	3.2. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха страних емитената	0016	3.13,15	43331	30380
22	4. Депозити	0017		5500	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)</b>	0401		102	240
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		91	135
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	3.14,16	73	50

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	18	85
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	11	105
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		0	0
	<b>V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА</b> (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		64551	39292
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410	3.16,19.1	64885	42555
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		2929	0
46	V ГУБИТАК	0414		3263	3263
	<b>Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ</b>				
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	3.16,19.1	66159	43105
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	3.17,19.1	976	912

**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 31.07.2019. године	М.П.	Горан Димитријевић Законски заступник друштва
--	------	--

## Образец 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 30.06.2019. 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		676	339
600	1. Приходи од камата	1002	3.3,5	157	96
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3.4,6	519	243
609	3. Остали приходи	1004		0	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		125	296
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	3.5,7	22	85
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007	3.2,7	103	211
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		467	494
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3.7,10	381	245
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3.8,11	33	74
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3.9,12	53	34
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	3.10,13	0	141
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		183	205
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		0	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	3.2,8	183	205
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		151	0
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		0	64
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		26150	13541
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	3.6,9.a	23791	11889
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	3.2,9a	2359	1652
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		23372	14264
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3.6,9b	20975	12758
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	3.2,9b	2397	1506
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		2778	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		0	723
	<b>V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		2929	0
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		0	787

У Београду,

дана 31.07.2019. 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 30.06.2019. 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		26363	15225
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		0	0
2. Приливи по основу дивиденди	3003		519	243
3. Приливи по основу камата	3004		1432	1291
4. Остали приливи	3005		24412	13691
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		41947	30332
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		16685	15164
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		615	1255
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		33	74
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		50	32
6. Остали одливи	3012		24564	13807
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)</b>	3013			0
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)</b>	3014		15584	15107
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> (3016+3017+3018)	3015		22833	6962
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		22833	6962
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		312	540
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		312	540
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		22521	6422
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	0
<b>V. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)</b>	3025		6937	0
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)</b>	3026		0	8685
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3027		1714	11486
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3028		60	131
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3029		63	94
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)</b>	3030		8648	2838

У Београду,

дана 31.07.2019. године

М.П.

Горан Димитријевић

Законски заступник друштва

**Образац 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 30.06.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		39292	29707
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		49593	45805
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		801	946
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		26150	31299
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		22642	12660
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		24334	36220
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		650	1154
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		23372	34363
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		312	703
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		64551	39292

У Београду,	Горан Димитријевић
дана 31.07.2019. године	М.П. Законски заступник друштва

Образац 6

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

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. 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	43105	30608
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	23369	13241
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	315	743
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	66159	43105
<b>II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	39292	29707
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	912	970
<b>III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА</b>			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	64551	39292
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	976	912
<b>IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ</b>			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	5.71	-6.76
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1.56	2.70
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	1.27	3.29
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	0.61	2.00

**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 31.07.2019. 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	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 СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06..2019.** 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	55989	86.60
1. Акције	6002	27484	42,51
2. Обвезнице	6003	14098	21.81
3. Остале хартије од вредности	6004	8907	13,78
4. Депозити	6005	5500	8.51
5. Инвестиционе јединице	6006	0	0
6. Остала улагања	6007	0	0
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	16	0.02
III ГОТОВИНА	6009	8648	13.38
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	64.653	100

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва

## Образак 8

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 СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

на дан **30.06.2019.** 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
<b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>	6501	25609	6518	27484	6535	42,51
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	25609	6520	27484		42,51
1. Акције банака		2371		2453		3,79
2. Акције других правних лица		23238		25031		38,72
<b>Б ОБВЕЗНИЦЕ (I+II)</b>	6504	14259	6521	14098	6538	21,81
I ОБВЕЗНИЦЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)	6505	7345	6522	7158	6539	11,07
1. Обвезнице Народне банке Србије		0		0		0
2. Обвезнице Републике Србије		7345		7158		11,07
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	6914	6523	6940	6540	10,74
1. Обвезнице међународних финансијских институција		0		0		0
2. Обвезнице страних држава и централних банака		6914		6940		10,74
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	8157	6524	8907	6541	13,78
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
<b>II ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)</b>	6509	8157	6526	8907	6543	13,78
1. Депозитне потврде		8157		8907		13,78
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>	6510	5500	6527	5500	6544	8,51
<b>I ДЕПОЗИТИ КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (1+2)</b>	6511	5500	6528	5500	6545	8,51
1. Краткорочни депозити		5500		5500		8,51
2. Дугорочни депозити		0		0		0
<b>I ДЕПОЗИТИ КОД СТРАНИХ БАНАКА (1+2)</b>		0		0		0
1. Краткорочни депозити		0		0		0
2. Дугорочни депозити		0		0		0
<b>Д ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ (I+II)</b>	6512	0	6529	0	6546	0
<b>I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМАЋИХ ФОНДОВА (1+2)</b>	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
<b>II ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА (1+2+3)</b>	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
<b>Ђ ОСТАЛА УЛАГАЊА (I+II)</b>	6515	0	6532	0	6549	0
<b>I УЛАГАЊА У ЗЕМЉИ (1+2+...)</b>	6516	0	6533	0	6550	0
1.		0		0		0
2.		0		0		0
<b>II УЛАГАЊА У ИНОСТРАНСТВУ (1+2+...)</b>	717	0	6534	0	6551	0
1.		0		0		0
2.		0		0		0

У Београду,

дана 31.07.2019. 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 РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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)
<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	8825	7014	8847	7024	22
<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	8825	7016	8847	7026	22
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		8825		8847		22
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						
<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	8825	7020	8847	7030	22

У Београду,

дана 31.07.2019. 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 НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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)
<b>А АКЦИЈЕ (I+II)</b>	7501	33766	7511	36391	7521	2645	7531	-20	7541	2625
<b>I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>	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
<b>II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)</b>	7503	33766	7513	36391	7523	2645	7533	-20	7543	2625
1. Акције банака		2371		2453		108		-26		82
2. Акције других правних лица		31395		33938		2537		6		2543
<b>Б ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (I+II)</b>	7504	13945	7514	14098	7524	169	7534	-16	7544	153
<b>I ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+6)</b>	7505	7031	7515	7158	7525	127	7535	0	7545	127
1. Обвезнице и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије		0		0		0		0		0
2. Обвезнице и друге дужничке хартије		7031		7158		127		0		127

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
<b>II ОБВЕЗНИЦЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+..+3)</b>	7506	6914	7516	6940	7526	42	7536	-16	7546	26
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		6914		6940		42		-16		26
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	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)
<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	47711	7520	50489	7530	2814	7540	-36	7550	2778

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва