

Образак 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 30.06.2019 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		105952	70077
10	I ГОТОВИНА	0002	3.1,14	4175	7673
11 (осим 114), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006)	0003		25	0
11 (осим 114)	1. Потраживања из активности фонда	0004		25	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		101752	62404
	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		101752	62404
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	101752	62404
22	4. Депозити	0017		0	0
28	5. Остала улагања	0018		0	0
	Б. ОБАВЕЗЕ (0402+0406+0407+0408)	0401		1180	4537
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (0403+0404+0405)	0402		1159	960
300, 301	1. Обавезе за накнаду за управљање	0403	3.14,16	167	109

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	992	851
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	21	3577
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0408		0	0
	V. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА (0001-0401= 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		104772	65540
400	I ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-НЕТО УПЛАТЕ	0410	3.16,19.1	99928	71684
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		10988	0
46	V ГУБИТАК	0414		6144	6144
	Г. НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ			0	
	I БРОЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА	0415	3.16,19.1	101343	72774
	II НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ	0416	3.17,19.1	1034	901

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 31.07.2019. године	М.П. Законски заступник друштва

Образак 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 30.06.2019. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		1480	664
600	1. Приходи од камата	1002	3.3,5	31	32
601	2. Приходи од дивиденди	1003	3.4,6	1447	632
609	3. Остали приходи	1004		2	0
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1006+1007+1008)	1005		102	166
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1006	3.5,7	0	22
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1007	3.2,7	102	144
619	3. Остали реализовани добици	1008		0	0
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1010+1011+1012+1013+1014)	1009		1079	666
500	1. Накнада друштву за управљање	1010	3.7,10	870	412
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1011	3.8,11	106	65
504	3. Расходи по основу камата	1012		0	0
506	4. Трошкови кастоди банке	1013	3.9,12	103	48
507, 509	5. Остали пословни расходи	1014	3.10,13	0	141
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1016+1017+1018)	1015		167	176
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1016		0	0
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1017	3.2,8	167	176
519	3. Остали реализовани губици	1018		0	0
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1005-1009-1015)	1019		336	0
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1009+1015-1001-1005)	1020		0	12
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	-			
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1022+1023+1024)	1021		64566	29773
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1022	3.6,9,a	57744	24964
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1023	3.2,9a	6822	4809
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		53914	30367
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1026	3.6,9b	46934	25867
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1027	3.2,9b	6980	4500
529	3. Остали нереализовани губици	1028		0	0
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1021-1025)	1029		10652	0
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1025-1021)	1030		0	594
	V. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1019+1029-1020-1030)	1031		10988	0
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1020+1030-1019-1029)	1032		0	606

У Београду,		Горан Димитријевић	
дана 31.07.2019. 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 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
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		34246	19192
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		0	0
2. Приливи по основу дивиденди	3003		1427	602
3. Приливи по основу камата	3004		25	32
4. Остали приливи	3005		32794	18558
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012)	3006		70064	41592
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		32146	16648
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		4716	6109
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје хартија од вредности	3009		118	0
4. Одливи по основу расхода камата	3010		0	0
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		96	72
6. Остали одливи	3012		32988	18763
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3013		0	0
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3014		35818	22400
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016+3017+3018)	3015		35854	22504
1. Приливи по основу продаје инвестиционих јединица	3016		35854	22504
2. Приливи по основу задуживања	3017		0	0
3. Остали приливи	3018		0	0
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020 +3021+ 3022)	3019		3564	5
1. Одливи по основу откупа инвестиционих јединица	3020		3564	5
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		32290	22499
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3019-3015)	3024		0	0
B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3023-3014-3024)	3025		0	99
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3024-3013-3023)	3026		3528	0
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3027		7673	6740
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3028		52	45
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3029		22	33
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)	3030		4175	6851

У Београду,	Горан Димитријевић
дана 31.07.2019. године	М.П. 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 30.06.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	1	3	4	5
I НЕТО ИМОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	4001		65540	34239
II УКУПНА ПОВЕЋАЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4003+4004+4005+4006)	4002		97956	113961
1. Повећања по основу реализованих добитака	4003		1581	1366
2. Повећања по основу нереализованих добитака од хартија од вредности расположивих за продају	4004		0	0
3. Повећања по основу нереализованих добитака од улагања у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4005		64567	74772
4. Повећања по основу продаје инвестиционих јединица	4006		31808	3782
III УКУПНА СМАЊЕЊА НЕТО ИМОВИНЕ (4008+4009+4010+4011)	4007		58724	82660
1. Смањења по основу реализованих губитака	4008		1246	1792
2. Смањења по основу нереализованих губитака од хартија од вредности расположивих за продају	4009		0	0
3. Смањења по основу нереализованих губитака од улагања у хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	4010		53914	80246
4. Смањења по основу откупа инвестиционих јединица	4011		3564	622
IV НЕТО ИМОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4001+4002-4007)	4012		104772	65540

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

Образак 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 30.06.2019. 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	72774	34492
2. Број продатих инвестиционих јединица	5002	32055	38911
3. Број откупљених инвестиционих јединица	5003	3486	629
4. Број инвестиционих јединица на крају периода	5004	101343	72774
II ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ФОНДА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на почетку периода	5005	65540	34239
2. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода	5006	901	993
III ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА			
1. Нето имовина фонда на крају периода	5007	104772	65540
2. Вредност инвестиционе јединице на крају периода	5008	1034	901
IV ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ			
1. Стопа приноса на просечну нето имовину фонда (%)	5009	12,50	-11,68
2. Однос реализованих прихода и просечне нето имовине (%)	5010	1,80	2,70
3. Однос реализованих расхода и просечне нето имовине (%)	5011	1,42	3,55
4. Однос исплаћеног износа инвеститорима у току периода и просечне нето имовине фонда (%)	5012	4,05	1,23

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,	Горан Димитријевић
дана 31.07.2019. године	М.П. 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 30.06.2019. 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	101752	96,04
1. Акције	6002	100047	94,43
2. Обвезнице	6003	0	
3. Остале хартије од вредности	6004	1705	1,61
4. Депозити	6005	0	0
5. Инвестиционе јединице	6006	0	0
6. Остала улагања	6007	0	0
II ПОТРАЖИВАЊА	6008	25	0,02
III ГОТОВИНА	6009	4175	3,94
IV УКУПНО (6001+6008+6009)	6010	105952	100

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва

Образац 8

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 **30.06.2019.** 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
А АКЦИЈЕ (I+II)	6501	89587	6518	100047	6535	94.43
I АКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6502		6519		6536	0
1. Акције банака						0
2. Акције других правних лица						0
II АКЦИЈЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+2)	6503	89587	6520	100047		94.43
1. Акције банака		6419		6762		6,38
2. Акције других правних лица		83168		93285		88,05
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	1513	6524	1705	6541	1,61
I ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДОМАЋИХ ИЗДАВАЛАЦА (1+...+5)	6508		6525		6542	
1. Депозитне потврде						
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	1513	6526	1705	6543	1,61
1. Депозитне потврде		1513		1705		1,61
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 иностранне фондове којима управља исто друштво		0		0		0
3. Остала улагања у иностранне фондове		0		0		0
Ћ 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,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2019. 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 РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. 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	0	7021	0
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	0	7023	0
1. Акције банака		0		0		0
2. Акције других правних лица		0		0		0
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 банка		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	0	7030	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	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 30.06.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Набавнатвена 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	91100	7511	101752	7521	10809	7531	-157	7541	10652
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	91100	7513	101752	7523	10809	7533	-157	7543	10652
1. Акције банака		6419		6762		456		-113		343
2. Акције других правних лица		84681		94990		10353		-44		10309
Б ОБВЕЗНИ ЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧ КЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОС ТИ (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 ДОМАЋИХ 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	91100	7520	101752		10809	7540	-157	7550	10652

У Београду,

Горан Димитријевић

дана 31.07.2019. године

М.П.

Законски заступник друштва