

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

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: 112920265

BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
na dan 30.06.2025 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		472.390	417.372
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	43.147	17.396
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		2.015	3.978
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	15	2.015	3.978
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		427.228	395.998
	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	3.13,16	427.228	395.998
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		10.961	11.017
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		416.267	384.981
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		19.444	748
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402+0404+0406)	0402		567	579
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,17	552	525
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,17	15	54

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	3.15,19	18.877	169
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		452.946	416.624
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.16,20.1	394.645	354.925
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	3.16,20.1	98.044	98.044
56	V GUBITAK	0414	3.16,20.1	39.743	36.345
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA *	0415	3.16,20.1	372.650	340.243
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.16,20.1	1.215	1.224

*Broj investicionih jedinica i vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se iskazuju u celom broju.

U Beogradu
avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

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: 112920265

BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01.2025 do 30.06.2025

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		6.366	5.075
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	3.211	2.327
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,6	3.155	2.748
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			
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		2.510	2.121
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,7	2.111	83
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,7	399	2.038
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		3.833	5.753
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	3.212	2.631
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,11	171	64
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	450	386
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.15,13		2.672
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		515	1.770
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.5,8		8
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,8	515	1.762
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		4.528	
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			327
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		320.646	201.477
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,9a	283.212	175.524
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,9a	37.434	25.953

722	3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela	1029			
729	4. Ostali nerealizovani dobici	1030			
62 (osim 623)	II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1032+1033+1034+1035)	1031		328.572	180.446
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,9b	272.077	158.405
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,9b	56.495	22.041
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036			21.031
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037		7.926	
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038			20.704
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039		3.398	

U Beogradu
avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED

Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17

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: 112920265

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

u periodu od 01.01.2025 do 30.06.2025

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)	3001	144.349	86.465
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	52.948	12.182
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	3.162	2.760
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	17.614	4.415
4. Ostali prilivi	3005	70.625	67.108
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	158.478	117.497
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	83.615	47.220
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	3.425	2.639
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	159	64
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	447	379
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	70.832	67.195
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	14.129	31.032
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	44.160	36.388
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	44.160	36.388
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	4.240	3.957
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	4.240	3.957
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	39.920	32.431
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	25.791	1.399
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		

D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	17.396	7.877
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	154	80
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	194	67
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	43.147	9.289

U Beogradu
avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BALANCED
Registarski broj fonda: 5/0-44-3554/3-17
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: 112920265

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
u periodu od 01.01.2025 do 30.06.2025

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		416.624	324.246,00
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		373.482	529.861,00
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		8.876	13.574,00
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		283.212	381.442,00
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		43.960	79.765,00
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		37.434	55.080,00
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		337.160	437.483,00
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		4.348	15.385,00
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		272.077	359.977,00
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		4.240	14.688,00
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		56.495	47.433,00
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		452.946	416.624,00

U Beogradu
avgust 2025.godine

Zakonski zastupnik društva