

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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		831.567	716.255
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	12.887	31.476
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		22.815	38
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		22.815	38
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	3.13,15	795.865	684.741
	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		795.865	684.741
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		795.865	684.741
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		2.154	4.776
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402+0404+0405)	0402		1.723	3.952
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,16	1.344	1.182
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,16	379	2.770

409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406		222	
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15,17	209	824
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17, 18	829.413	711.479
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17, 18	737.389	625.795
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	3.17, 18	188.054	181.714
56	V GUBITAK	0414	3.17, 18	96.030	96.030
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	3.17,18	678.766	586.680
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.17, 18	1.222	1.213

*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 DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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		8.150	4.874
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	314	115
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,7	7.836	4.759
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		4.950	1.827
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,6	4.176	710
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,6	774	1.117
712	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	1010			
719	4. Ostali realizovani dobici	1011			
60 (osim 605 i 608)	III POSLOVNI RASHODI (1013+1014+1015+1016+1017+1018)	1012		8.821	6.170
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	7.530	5.047
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,11	473	571
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	818	552
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018			
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		5.774	5.151
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020		3.009	4.308
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,8	2.765	843
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024			
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		1.495	4.620
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		816.863	483.352
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,9a	716.989	426.843
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,9a	99.874	56.509

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		809.028	421.999
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,9b	659.195	370.608
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,9b	149.833	51.391
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		7.835	61.353
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037			
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		6.340	56.733
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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	140.085	159.641
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	11.170	45.826
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	7.887	4.666
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	329	117
4. Ostali prilivi	3005	120.699	109.032
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	274.740	248.170
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	137.792	133.766
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	14.748	10.016
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	398	571
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	800	529
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	121.002	103.288
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	134.655	88.529
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	131.338	116.605
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	131.338	116.605
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	15.133	12.518
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	15.133	12.518
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	116.205	104.087
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026		15.558
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	18.450	

D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	31.476	11.815
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	195	194
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	334	266
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	12.887	27.301

U Beogradu
avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP DYNAMIC

Registarski broj fonda: 5/0-44-3553/3-17

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: 112920257

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		711.479	440.072
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		956.912	1.383.881
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		13.100	13.944
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		716.989	976.731
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		126.949	251.578
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		99.874	141.628
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		838.978	1.112.474
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		14.595	22.268
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		659.195	930.202
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		15.355	36.809
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		149.833	123.195
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		829.413	711.479

U Beogradu
avgust 2025.godine

Zakonski zastupnik društva