

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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		1.433.597	1.166.150
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	31.759	28.174
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003	15	14	55
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	15	14	55
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	3.13,16	1.401.824	1.137.921
	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	1.401.824	1.137.921
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		1.401.824	1.137.921
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		5.799	5.107
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402+0404+0405)	0402		5.542	3.162
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,17	2.299	1.956
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,17	3.243	1.206
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406		35	351

42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15,18	222	1.594
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17,19.1	1.427.798	1.161.043
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17,19.1	1.169.673	947.333
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	3.17,19.1	292.373	247.958
56	V GUBITAK	0414	3.17,19.1	34.248	34.248
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	19.1	942.033	794.712
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	19.1	1.516	1.461

*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 PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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		15.756	14.143
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	240	178
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,6	15.516	13.965
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	3.5,7	17.883	1.078
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008		15.511	418
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009		2.372	660
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		14.674	10.755
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	12.809	9.339
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014		629	405
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	1.236	1.011
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	3.5,8	5.368	2.002
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020		3.162	1.222
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021		2.206	780
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		13.597	2.464
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025			
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026	3.6,9a	1.255.537	683.876
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027		1.139.338	615.341
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028		116.199	68.535

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	3.6,9b	1.224.719	628.700
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032		1.057.023	569.064
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033		167.696	59.636
622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		30.818	55.176
	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		44.415	57.640
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U Beogradu
avgust 2025. godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM

Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17

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: 112920249

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	282.185	133.175
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	24.158	16.500
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	15.516	14.010
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	281	186
4. Ostali prilivi	3005	242.230	102.479
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	513.085	224.024
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	243.891	110.167
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	24.643	17.675
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	627	406
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	1.225	991
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	242.699	94.785
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	230.900	90.849
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	256.972	124.620
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	256.972	124.620
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	22.025	50.549
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	22.025	50.549
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	234.947	74.071
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3024-3015-3025) ≥ 0	3026	4.047	
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027		16.778

D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	28.174	26.385
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	543	314
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	1.005	359
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	31.759	9.562

U Beogradu
avgust godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP PREMIUM
Registarski broj fonda: 5/0-44-3555/3-17
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: 112920249

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		1.161.043	866.455
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		1.533.224	1.851.459
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		33.639	20.174
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		1.139.338	1.381.415
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		244.048	289.175
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		116.199	160.695
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		1.266.469	1.556.871
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		20.042	25.866
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		1.057.023	1.318.044
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		21.708	74.296
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		167.696	138.665
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		1.427.798	1.161.043

U Beogradu
avgust 2025.godine

Zakonski zastupnik društva