

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 i alternativnim investicionim fondovima 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 30.06.2026 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		627.879	539.716
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	8.112	21.216
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		2.729	4.897
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	15	2.729	4.897
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		617.038	513.603
	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	608.038	513.603
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		10.789	11.011
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		597.249	502.592
22	4. Ulaganja u depozite	0017		9.000	0
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		958	1.085
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402+0404+0405)	0402		797	880
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,17	753	666

402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,17	44	214
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	161	205
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409		626.921	538.631
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.16,20.1	472.440	436.284
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	190.826	138.692
56	V GUBITAK	0414	3.16,20.1	36.345	36.345
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONI H JEDINICA*	0415	3.16,20.1	430.904	404.784
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.16,20.1	1.455	1.331

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

U _____
dana _____ 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 i alternativnim investicionim fondovima 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 01.01.2026 do 30.06.2026

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		8.204	6.366
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	3.949	3.211
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,6	4.218	3.155
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		37	0
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		761	2.510
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,7	150	2.111
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,7	611	399
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		5.003	3.833
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	4.245	3.212
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,11	94	171
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	598	450
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018	3.15,13	66	0
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		1.982	515
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020	3.5,8	1.332	0
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,8	650	515
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		1.980	4.528
	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		503.679	320.646
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,9a	450.746	283.212
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,9a	52.933	37.434
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		453.525	328.572
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,9b	409.163	272.077
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,9b	44.362	56.495

622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		50.154	0
	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		52.134	0
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			3.398

U _____
dana _____ 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 i alternativnim investicionim fondovima 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 01.01.2026 do 30.06.2026

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	73.519	144.349
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	2.631	52.948
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	4.225	3.162
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	19.854	17.614
4. Ostali prilivi	3005	46.809	70.625
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	123.163	158.478
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	71.051	83.615
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	4.473	3.425
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	94	159
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	586	447
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	46.959	70.832
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	49.644	14.129
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	48.287	44.160
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	48.287	44.160
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	11.986	4.240
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	11.986	4.240
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	36.301	39.920
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014-3024-3015-3025) ≥ 0	3026	0	25.791
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	13.343	0
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	21.216	17.396
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	392	154
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	153	194
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	8.112	43.147

U _____
dana _____ 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 i alternativnim investicionim fondovima 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 01.01.2026 do 30.06.2026

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA	4001		538.631	416.624
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		560.784	777.478
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		8.964	14.434
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		450.746	594.642
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		48.141	93.433
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		52.933	74.969
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		472.494	655.471
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		6.984	9.215
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		409.162	540.237
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		11.986	12.074
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		44.362	93.945
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		626.921	538.631

U _____
 dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva