

Naziv fonda: OIFJP WVP BOND

Registarski broj fonda: 2/5-152-2966/4-22

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: 113374203

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		1.158.064	1.139.647
10	I GOTOVINA	0002	3.1,13	5.893	10.807
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003	14	10.593	11.137
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	14	10.593	11.137
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	1.141.578	1.117.703
	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti (0009+0010)	0008		0	0
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		0	0
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	3.13,15	1.141.578	1.117.703
202, 203	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca	0015		1.422	1.452
212, 213	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih izdavalaca	0016		1.140.156	1.116.251
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		1.032	1.114
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402+0404+0405)	0402		756	774
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,16	756	774

402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404			
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	3.15,17	276	340
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17,18.1	1.157.032	1.138.533
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17,18.1	879.788	879.788
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	3.17,18.1	298.212	279.713
56	V GUBITAK	0414	3.17,18.1	20.968	20.968
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONIH JEDINICA*	0415	18,1	752.130	752.130
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	18,1	1.538	1.514

*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 BOND

Registarski broj fonda: 2/5-152-2966/4-22

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: 113374203

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		11.489	11.593
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	11.489	11.593
701	2. Prihodi od dividendi	1003			
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		0	0
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		295	215
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008		149	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,6	146	215
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		5.962	5.605
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,9	4.541	4.314
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,10	33	6
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,11	1.333	1.285
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018		55	0
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		71	177
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020			
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,7	71	177
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		5.751	6.026
	VI UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1019-1001-1007) ≥ 0	1025		0	0
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		144.792	142.940
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,8a	140.523	135.148
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,8a	4.269	7.792
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		132.044	122.182
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,8b	128.533	115.826
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,8b	3.511	6.356

622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		12.748	20.758
	IV UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1031- 1026) ≥ 0	1037		0	0
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA				
	I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1024+1036-1025-1037) ≥ 0	1038		18.499	26.784
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039		0	0

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BOND

Registarski broj fonda: 2/5-152-2966/4-22

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: 113374203

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	119.275	19.962
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	96.211	
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003		
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	10.563	13.421
4. Ostali prilivi	3005	12.501	6.541
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	124.193	29.737
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	105.639	17.472
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	4.560	4.329
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	33	6
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	1.340	1.291
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	12.621	6.639
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	4.918	9.775
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016		
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020		
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021		
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014-3024-3015-3025) ≥ 0	3026		
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	4.918	9.775
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	10.807	14.471
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	13	113
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	9	95
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	5.893	4.714

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva

Naziv fonda: OIFJP WVP BOND

Registarski broj fonda: 2/5-152-2966/4-22

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: 113374203

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		1.138.533	1.087.090
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		156.576	260.786
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		11.784	24.999
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		140.523	223.196
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006			
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		4.269	12.591
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		138.077	209.343
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		6.033	11.964
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		128.533	187.064
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014			
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		3.511	10.315
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		1.157.032	1.138.533

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva