

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 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: 112920257

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		1.404.388	1.025.638
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	27.438	38.723
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003		29	24
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004		29	24
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	1.376.921	986.891
	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		1.376.921	986.891
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		1.376.921	986.891
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		18.144	3.667
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402+0404+0405)	0402		6.363	3.372
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,16	2.197	1.689

402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,16	4.166	1.683
409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406		11.513	0
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15,17	268	295
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17, 18	1.386.244	1.021.971
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17, 18	939.136	811.548
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	543.138	306.453
56	V GUBITAK	0414	3.17, 18	96.030	96.030
	G NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI				
	I BROJ INVESTICIONI H JEDINICA*	0415	3.17,18	820.301	734.783
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	3.17, 18	1.690	1.391

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

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: 112920257

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		9.402	8.150
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	136	314
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,7	9.241	7.836
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		25	0
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007		783	4.950
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008	3.5,6	0	4.176
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009	3.2,6	783	774
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		13.112	8.821
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	11.441	7.530
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014	3.8,11	414	473
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	1.194	818
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018		63	0
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019		1.370	5.774
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020		169	3.009
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021	3.2,8	1.201	2.765
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		4.297	1.495
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
72 (osim 723)	I NEREALIZOVANI DOBITAK (1027+1028+1029+1030)	1026		1.668.940	816.863
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027	3.6,9a	1.522.955	716.989
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028	3.2,9a	145.985	99.874
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		1.427.958	809.028
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032	3.6,9b	1.301.671	659.195
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033	3.2,9b	126.287	149.833

622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		240.982	7.835
	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		236.685	6.340
	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 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: 112920257

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	194.466	140.085
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	4.555	11.170
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	9.242	7.887
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	131	329
4. Ostali prilivi	3005	180.538	120.699
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	357.912	274.740
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	153.889	137.792
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	21.455	14.748
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	409	398
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	1.165	800
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	180.994	121.002
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	163.446	134.655
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	209.129	131.338
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	209.129	131.338
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	57.023	15.133
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	57.023	15.133
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	152.106	116.205
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014-3024-3015-3025) ≥ 0	3026	0	0
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	11.340	18.450
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	38.723	31.476
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	337	195
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	282	334
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	27.438	12.887

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 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: 112920257

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		1.021.971	711.479
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		1.875.248	2.010.781
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		10.185	18.930
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		1.522.955	1.560.468
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		196.123	238.729
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		145.985	192.654
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		1.510.975	1.700.289
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		14.482	31.851
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		1.301.671	1.370.651
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		68.535	52.976
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		126.287	244.811
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		1.386.244	1.021.971

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva