

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 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: 112920249

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		2.333.526	1.852.524
10	I GOTOVINA	0002	3.1,14	25.854	52.443
11 (osim 114), 12, 13, 14	II POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)	0003	15	18	59
11 (osim 114)	1. Potraživanja iz aktivnosti fonda	0004	15	18	59
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	2.307.654	1.800.022
	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	2.307.654	1.800.022
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		2.307.654	1.800.022
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		8.800	6.633
40	OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE (0402+0404+0405)	0402		5.866	6.229
400, 401	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0403	3.14,17	3.702	3.034
402	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0404	3.14,17	2.164	3.195

409	3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0405			
41	II OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA	0406		2.481	0
42 (osim 422, 424)	III OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0407	3.15,18	453	404
43	IV KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0408			
	V. NETO IMOVINA FONDA (0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)	0409	3.17,19.1	2.324.726	1.845.891
500	I INVESTICIONE JEDINICE	0410	3.17,19.1	1.682.489	1.436.653
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	676.485	443.486
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	1.250.782	1.107.698
	II NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI*	0416	19.1	1.859	1.666

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

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: 112920249

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		24.543	15.756
700	1. Prihodi od kamata	1002	3.3,5	184	240
701	2. Prihodi od dividendi	1003	3.4,6	24.306	15.516
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		53	0
71 (osim 713)	II REALIZOVANI DOBITAK (1008+1009+1010+1011)	1007	3.5,7	640	17.883
710	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1008		0	15.511
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1009		640	2.372
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		23.266	14.674
600	1. Naknada društvu za upravljanje	1013	3.7,10	20.194	12.809
601, 602, 603	2. Troškovi kupovine i prodaje	1014		1.062	629
604	3. Rashodi po osnovu kamata	1015			
606	4. Troškovi depozitara i banke	1016	3.9,12	1.948	1.236
607	5. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti	1017			
609	6. Ostali poslovni rashodi	1018		62	0
61 (osim 613)	IV REALIZOVANI GUBITAK (1020+1021+1022+1023)	1019	3.5,8	853	5.368
610	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1020		0	3.162
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1021		853	2.206
612	3. Realizovani gubitak po osnovu udela	1022			
619	4. Ostali realizovani gubici	1023			
	V UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1007-1012-1019) ≥ 0	1024		1.064	13.597
	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	2.314.407	1.255.537
720	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	1027		2.150.672	1.139.338
721	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	1028		163.735	116.199
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	2.082.472	1.224.719
620	1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	1032		1.942.232	1.057.023
621	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	1033		140.240	167.696

622	3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela	1034			
629	4. Ostali nerealizovani gubici	1035			
	III UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1026-1031) ≥ 0	1036		231.935	30.818
	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		232.999	44.415
	II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1025+1037-1024-1036) ≥ 0	1039			

U _____
dana _____ 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 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: 112920249

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	215.485	282.185
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3002	0	24.158
2. Prilivi po osnovu dividendi	3003	24.308	15.516
3. Prilivi po osnovu kamata	3004	226	281
4. Ostali prilivi	3005	190.951	242.230
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006	503.798	513.085
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	3007	275.756	243.891
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3008	33.845	24.643
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	3009	1.063	627
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	3010		
5. Odlivi po osnovu troškova depozitara	3011	1.879	1.225
6. Odlivi po osnovu troškova banke	3012		
7. Ostali odlivi	3013	191.255	242.699
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006) ≥ 0	3014		
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥ 0	3015	288.313	230.900
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)	3016	330.238	256.972
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	3017	330.238	256.972
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	3018		
3. Ostali prilivi	3019		
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023)	3020	68.596	22.025
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	3021	68.596	22.025
2. Odlivi po osnovu razduživanja	3022		
3. Ostali odlivi	3023		
III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥ 0	3024	261.642	234.947
IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥ 0	3025		
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014-3024-3015-3025) ≥ 0	3026	0	4.047
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3025-3014-3024) ≥ 0	3027	26.671	0
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	3028	52.443	28.174
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3029	494	543
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3030	412	1.005
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) = (3026-3027+3028+3029-3030)	3031	25.854	31.759

U _____
dana _____ 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 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: 112920249

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		1.845.891	1.161.043
II UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE (4003+4004+4005+4006+4007+4008+4009)	4002		2.656.503	3.244.829
1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka	4003		25.183	44.972
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		2.150.672	2.418.415
4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	4006		316.912	549.692
5. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od kursnih razlika	4007		163.736	231.750
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		2.177.668	2.559.981
1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	4011		24.119	45.853
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		1.942.232	2.171.623
4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	4014		71.077	60.372
5. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od kursnih razlika	4015		140.240	282.133
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		2.324.726	1.845.891

U _____
dana _____ godine

Zakonski zastupnik društva