

Naziv društva za upravljanje: Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima „WVP Fund Management“ AD Podgorica

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM SA JAVNOM PONUDOM

ZA PERIOD OD 01.01.2025. godine DO 30.06.2025. godine

U Podgorici, dana 30.12.2025. godine

Broj: 59/01/25

Usvojen na sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 30.09.2025. godine

Adresa DZU: Studentska 33A (3-5), 81000, Podgorica ; Telefon/Fax DZU: 020/611-649;

Web stranica DZU: www.wvpfondovi.me ; E-mail DZU: info@wvpfondovi.me ;

Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: Suzana Drinčić, Izvršni direktor

Trgovanje akcijama društva za upravljanje u izvještajnom periodu

Broj trgovanih akcija	
Prosječna cijena akcije	
Ukupna vrijednost trgovanih akcija	
Tržišna cijena posljednjeg dana izvještajnog perioda	

IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Predsjednik Odbora direktora	Ime i prezime: Rupert Strobl	Datum imenovanja: 26.12.2022.	Mandat do: 25.12.2026.
Član Odbora direktora	Ime i prezime: Petar Andreevski	Datum imenovanja: 26.12.2022.	Mandat do: 25.12.2026.
Član Odbora direktora	Ime i prezime: Dragoljub Pilipović	Datum imenovanja: 26.12.2022.	Mandat do: 25.12.2026.
Izvršni direktor	Ime i prezime: Suzana Drinčić	Datum imenovanja: 26.12.2022.	Mandat do: 25.12.2026.
Investicioni menadžer	Ime i prezime: Suzana Drinčić	Zaposlen od: 10.01.2023.	
Investicioni menadžer	Ime i prezime: Snježana Rašić	Zaposlen od: 10.01.2023.	

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje	Broj akcija u DZU:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
WVP-Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft m.b.H Graz	23.040	23.040	45,20 %	45,20 %
Društvo za zastupanje u osiguranju "WVP" D.O.O. Budva	15.291	15.291	29,99 %	29,99 %

VFP Fond Menadžent AD Skopje	4.864	4.864	9,54 %	9,54 %
Ljubica Rafailović	2.048	2.048	4,02 %	4,02 %
Rupert Strobl	1.536	1.536	3,01 %	3,01 %
Petar Andreevski	1.536	1.536	3,01 %	3,01 %
Željko Kokeza	864	864	1,69 %	1,69 %
Suzana Bulat	768	768	1,51%	1,51%
Vidosava Bibić	512	512	1,00 %	1,00 %
Branka Medin Stanić	256	256	0,50 %	0,50 %
Ilija Radulović	256	256	0,50 %	0,50 %

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE na kraju perioda

Naziv	Simbol	Broj hartija od vrijednosti	Cijena sa berze origin. valuta	Tržišna vrijednost orig. valuta	Cijena sa berze domaća valuta	Tržišna vrijednost domaća valuta	Procenat
Akcije	/						
1...							
n							
Obveznice							
1...							
n							
Inv. jedinice OIF-ova	/						
1...							
n							
Drugi fin. instrumenti	/						
1...							
n							

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI NEKRETNINA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE na kraju perioda

	Naziv nekretnine	Mjesto	Vrsta nekretnine	Katastarska oznaka	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Procenat
1...	/					
n						

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

	Ukupni iznos		Procentualno učešće ulaganja	
	Tekuća godina	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina	Zadnji dan prethodne godine
Akcije	/			
Obveznice	/			
Drugi finansijski instrumenti	/			
Udjeli investicionih fondova	/			
Nekretnine	/			
Oročena novčana sredstva	/			
Novčana sredstva na računima	/			
Ukupno	/			

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	186.339,00 EUR	185.419,00 EUR
Troškovi društva u prethodnoj godini	146.540,00 EUR	

NADNADA ZA UPRAVLJANJE

Investicioni fondovi kojima upravlja društvo za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje
Otvoreni investicioni fond WVP Premium	26.582,73 EUR

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁶ i Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11 i 13/18) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1.


Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime /
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2.


Izvršni direktor društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime /
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2025. do 30.06.2025.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje¹

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
1...	/						
n							
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:							

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2025. do 30.06.2025.

Ukupni prihodi:	Struktura prihoda:
79.982,00 EUR	Prihodi po osnovi ulazne i upravljačke provizije – 79.968,00 EUR
	Prihodi po osnovu ulazne provizije – 53.385,50 eur
	Prihodi po osnovu upravljačke provizije – 26.582,73 eur
	Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite – 7,00 EUR

¹ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

	Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica – 7,00 EUR
Ukupni rashodi:	Struktura rashoda:
	Troškovi poslovanja – 20.755,00 EUR
	Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala – 444 eur
80.451,00 EUR	Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi) – 20.311,00 eur
	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi – 59.851,00 EUR
	Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi – 50.876,00 eur
	Troškovi poreza i doprinosa - 8.975,00 eur
	Rahodi po osnovu kamata, kursnih razlika – 289,00 eur

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

u periodu od: 01.01.2025. do 30.06.2025.

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeca neizmirenih obaveza:

	Planirana dinamika izmirenja obaveza:
--	---------------------------------------

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²

Informacije o kreditima ³	Ugovor o kreditu br. _____ od ____20___. godine Povjerilac:	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjedenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br _____ od ____20___. godine
		Ugovor o zalozi akcija br _____ od ____20___. godine
		Oznaka založene nepokretnosti:
Oznaka založenih akcija:		
Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:		

² Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

³ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ⁴
u periodu od: 01.01.2025. godine do 30.06.2025.godine

Tip skupštine	Broj SA	Datum	Mjesto
Redovna Sjednica Skupštine akcionara	18/02/25	21.03.2025. godine	Studentska 33A (3-5), Podgorica

⁴ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupština

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁶ i Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11 i 13/18) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1.


Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime /
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2.


Izvršni direktor društva za upravljanje WVP Fund Management
/ Ime i prezime /
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše