

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 ovlašćenog 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 poslednjeg 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: 23.12.2022. | Mandat do: 23.12.2026. |
| Član Odbora direktora | Ime i prezime: Petar Andreevski | Datum imenovanja: 23.12.2022. | Mandat do: 23.12.2026. |
| Član Odbora direktora | Ime i prezime: Dragoljub Pilipović | Datum imenovanja: 23.12.2022. | Mandat do: 23.12.2026. |
| Izvršni direktor | Ime i prezime: Suzana Drinčić | Datum imenovanja: 23.12.2022. | Mandat do: 23.12.2026. |
| 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 | 188.164,00EUR | 185.419,00EUR |
| Troškovi društva u prethodnoj godini | 147.264,00 EUR | |

NADNADA ZA UPRAVLJANJE

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

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 | Serija emisije | 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: | 79.982,00 EUR | Struktura prihoda: 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 |
|------------------------|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| | Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica – 7,00 EUR |
| Ukupni rashodi: | Struktura rashoda: |
| | Troškovi poslovanja – 20.755,00 EUR |
| | Troškovi zarada i doprinosa - 59.851,00 EUR |
| | Rashodi po osnovu kamata i kursnih razlika - 289,00 EUR |
| 80.895,00 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 kreditima³ | 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 obezbjeđuje hipotekom: | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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 |
| | | | |
| | | | |

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
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /

2. Đurđević Jelena

Izvršni direktor društva za upravljanje WVP Fund Management
/ 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