

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
31.03.2019 ГОДИНА
ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(РОИФ1518112014ВФПРИН6983120)**



Позиција	31.12.2018	31.03.2019
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	186.750,99	2.171.196,07
Вложување во хартии од вредност и депозити	576.415.015,89	838.336.119,15
финансиски средства кои се чуваат за тргување	562.963.425,89	828.233.689,15
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	13.451.590,00	10.102.430,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	588.589,90	1.965.257,37
Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
Останати побарувања од фондот	0,00	0,00
Побарувања по основ на камата и останати средства	3.923,42	11.708,82
Вкупено средства	577.194.280,20	842.484.281,41
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	11.192,09
Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити, репо договори и гарантни депозити	0,00	0,00
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштвото за управување со фондови	3.851.520,46	3.038.104,28
Обврски кон депозитарната банка	117.824,72	146.456,55
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	88.925,83	122.774,48
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	200.702,00
Останати обврски	64.388,00	180.015,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	4.122.659,01	3.699.244,40

Позиција	31.12.2018	31.03.2019
Нето имот на фондот	573.071.621,19	838.785.037,01
Број на издадени удели	5.355.300,1038	7.396.309,3421
Нето имот по удел	107,0102	113,4059
Издадени удели на инвестицискиот фонд	749.600.532,97	1.101.510.891,90
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-184.505.852,76	-312.704.067,29
Добивка/загуба во тековната финансиска година	-28.382.418,25	89.642.031,17
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	36.359.359,23	-39.663.818,78
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Вкупно обврски спрема изворите на средства	573.071.621,19	838.785.037,00
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2019 - 31.03.2019 ГОДИНА**



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(РОИФ1518112014ВФПРИН698312)**

Позиција	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2019 - 31.03.2019
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	29.320,24	3.467.564,84
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	64.348,89	79.496,93
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	265.135,85	290.737,68
Приходи од дивиденди	3.031.635,66	5.233.148,59
Останати приходи	2.868,64	19.917,98
Вкупно приходи од вложувања	3.393.309,28	9.090.866,02
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	405.778,65	180.248,36
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	409.922,90	268.249,26
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	2.663.645,58	3.890.018,56
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	457.941,95	542.709,44
Трансакциски трошоци	176.882,61	73.909,16
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	919.737,90	1.444.034,66
Вкупно расходи	5.033.909,59	6.399.169,44
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.640.600,31	2.691.696,58
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-22.765.552,08	78.770.774,23
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-3.976.265,85	8.179.560,35
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-26.741.817,93	86.950.334,58
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-28.382.418,24	89.642.031,16

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2019 - 31.03.2019 ГОДИНА



ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ (РОИФ1518112014ВФПРИН6983120)

Позиција	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2019 - 31.03.2019
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.640.600,32	2.691.696,59
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-26.741.817,93	86.950.334,58
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот	-28.382.418,25	89.642.031,17
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	107.171.008,09	56.870.712,60
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-23.373.282,85	-29.531.410,90
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	83.797.725,24	27.339.301,70
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	55.415.306,99	116.981.332,87
Нето имот		
На почеток од периодот	517.656.314,19	721.803.704,13
На крај на периодот	573.071.621,18	838.785.037,00
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	7.134.803,7019	10.353.582,3803
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-1.779.503,5981	-2.957.273,0382
Број на удели/акции на фондот	5.355.300,1038	7.396.309,3421

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2019 - 31.03.2019 ГОДИНА
ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(РОИФ1518112014ВФПРИН6983120)**

Позиција	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2019 - 31.03.2019
Нето имот на фондот на почеток на периодот	517.656.314,20	721.803.704,13
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	4.585.372,8574	7.142.992,0825
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	112,8930	101,0506
Нето имот на фондот на почеток на периодот	573.071.621,19	838.785.037,00
Број на пресметковни единици на крај на периодот	5.355.300,1038	7.396.309,3421
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	107,0102	113,4059
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,4926%	0,4923%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	-0,3034%	0,3407%
Принос на фондот	-5,2110%	12,2268%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	540.743.903,0727	790.109.183,2872

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2019.-31.03.2019.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: РОИФ1518112014ВФПРИН6983120

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	-28.382.418,2500	89.642.031,1700
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-3.976.265,8500	8.179.560,3500
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	2.003,5600	1.534,3500
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-3.082.082,4600	-5.316.742,6900
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-57.265.754,4200	-125.600.280,9000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	0,0000	-501.068,0000
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	2.871.367,6000	4.490.148,0600
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	5.038.315,2400	4.530.787,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-0,0200	-8.662,7400

Време на извршување 16.4.2019. 15:31:50

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	11.192,0900
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	375.441,0400	-1.476.417,7400
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	69.455,9800	232.765,3900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-84.349.937,5800	-25.815.153,6600
Приливи од издавање на удели	22	107.171.008,0900	56.870.712,6000
Одливи од откуп на удели	23	-23.373.282,8500	-29.531.410,9000
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0,0000	0,0000
Останати приливи од финансиски активности	25	0,0000	0,0000
Останати одливи од финансиски активности	26	0,0000	0,0000
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	83.797.725,2400	27.339.301,7000
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-552.212,3400	1.524.148,0400
Пари на почеток на периодот	29	738.963,3600	647.048,0100
Пари на крај на периодот (28+29)	30	186.751,0200	2.171.196,0500

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2019 - 31.03.2019		
ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ (РОИФ1518112014ВФПРИН6983120)		
Вид на трошок	Износ (во денари)	% вредност на фондот
Надомест за управување	3.890.018,56	0,4923%
Надомест за депозитарна банка	408.452,44	0,0517%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	73.909,16	0,0094%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,00	0,0000%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0,00	0,0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0,00	0,0000%
Трошоци за објава на проспект	0,00	0,0000%
Други објави пропишани со закон	0,00	0,0000%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	291.750,74	0,0369%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	134.257,00	0,0170%
Вкупно трошоци:	4.798.387,90	0,6073%