

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.09.2021 ГОДИНА**



**ВФП Дивиденда
(РОИФ2029122020ВФДИ6983120)**

Позиција	31.12.2020	30.09.2021
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	0,00	4.901.068,12
Вложување во хартии од вредност и депозити	0,00	123.635.585,75
финансиски средства кои се чуваат за тргување	0,00	123.635.585,75
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	0,00
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	0,00	263.015,79
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	0,00	0,00
Вкупено средства	0,00	128.799.669,66
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	12.868,92
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	0,00	681.046,68
Обврски кон депозитарната банка	0,00	21.253,80
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	0,00	27.638,15
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	0,00	0,01
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	0,00	742.807,56

Позиција	31.12.2020	30.09.2021
Нето имот на фондот	0,00	128.056.862,10
Број на издадени удели	0,0000	1.135.468,6543
Нето имот по удел	0,0000	112,7789
Издадени удели на инвестицискиот фонд	0,00	143.475.025,39
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0,00	-21.480.354,34
Добивка/загуба во тековната финансиска година	0,00	6.062.191,04
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	0,00	0,00
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	0,00	128.056.862,09
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 20.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА

ВФП Дивиденда (РОИФ2029122020ВФДИ6983120)

Позиција	20.01.2020 - 30.09.2020	20.01.2021 - 30.09.2021
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,00	37.418,17
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	0,00	0,00
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	0,00	544.392,71
Приходи од дивиденди	0,00	1.425.890,82
Останати приходи	0,00	774,96
Вкупно приходи од вложувања	0,00	2.008.476,66
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0,00	235.922,39
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	0,00	479.923,22
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	0,00	1.066.275,18
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	0,00	255.397,80
Трансакциски трошоци	0,00	170.279,36
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	0,00	400.811,28
Вкупно расходи	0,00	2.608.609,23
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	-600.132,57
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	0,00	4.139.727,38
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	0,00	2.522.596,24
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	6.662.323,62
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	0,00	6.062.191,05

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 20.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА



ВФП Дивиденда (РОИФ2029122020ВФДИ6983120)

Позиција	20.01.2020 - 30.09.2020	20.01.2021 - 30.09.2021
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	-600.132,57
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	6.662.323,62
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	0,00	6.062.191,05
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	0,00	143.475.025,39
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0,00	-21.480.354,34
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	0,00	121.994.671,05
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	0,00	128.056.862,10
Нето имот		
На почеток од периодот	0,00	0,00
На крај на периодот	0,00	128.056.862,10
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	0,0000	1.326.313,6995
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	0,0000	-190.845,0452
Број на удели/акции на фондот	0,0000	1.135.468,6543

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
20.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА**

**ВФП Дивиденда
(РОИФ2029122020ВФДИ6983120)**

Позиција	20.01.2020 - 30.09.2020	20.01.2021 - 30.09.2021
Нето имот на фондот на почеток на периодот	0,00	0,00
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	0,0000	0,0000
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	0,0000	0,0000
Нето имот на фондот на почеток на периодот	0,00	128.056.862,09
Број на пресметковни единици на крај на периодот	0,0000	1.135.468,6543
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	0,0000	112,7789
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,0000%	1,4271%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	0,0000%	-0,7782%
Принос на фондот	0,0000%	12,6716%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	0,0000	77.116.461,7835

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2021.-30.09.2021.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП Дивиденда
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: РОИФ2029122020ВФДИ6983120

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	0,0000	6.062.191,0400
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0,0000	2.522.596,2400
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	0,0000	0,0000
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	0,0000	-1.441.379,8600
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	0,0000	-126.158.181,9900
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	0,0000
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	0,0000	1.178.364,0800
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	0,0000

Време на извршување 7.10.2021. 18:15:41

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	12.868,9200
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	0,0000	702.300,4900
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	0,0000	27.638,1600
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	0,0000	-117.093.602,9200
Приливи од издавање на удели	22	0,0000	143.475.025,3900
Одливи од откуп на удели	23	0,0000	-21.480.354,3400
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	0,0000	121.994.671,0500
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	0,0000	4.901.068,1300
Пари на почеток на периодот	29	0,0000	0,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	0,0000	4.901.068,1300

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 20.01.2021 -
30.09.2021**



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП Дивиденда

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: РОИФ2029122020ВФДИ6983120

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	1.066.275,18	1,3827%
Надомест за депозитарна банка	111.958,80	0,1452%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	170.279,36	0,2208%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	34.249,09	0,0444%
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	79.971,29	0,1037%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	430.020,73	0,5576%
Вкупно трошоци:	1.892.754,45	2,4544%