

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



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(РОИФ1518112014ВФПРИН6983120)**

Позиција	31.12.2020	30.09.2021
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	16.669.072,62	23.603.455,24
Вложување во хартии од вредност и депозити	1.278.472.329,31	1.813.502.737,14
финансиски средства кои се чуваат за тргување	1.258.778.329,31	1.806.502.737,14
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	19.694.000,00	7.000.000,00
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	894.450,21	2.007.377,31
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	33.973,63	6.904,11
Вкупено средства	1.296.069.825,77	1.839.120.473,80
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	23.581.737,28	128.922,39
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	4.122.394,07	6.271.253,96
Обврски кон депозитарната банка	197.706,36	257.094,19
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	165.183,98	238.414,90
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	55.690,00
Останати обврски	119.027,03	55.074,07
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	28.186.048,72	7.006.449,51

Позиција	31.12.2020	30.09.2021
Нето имот на фондот	1.267.883.777,05	1.832.114.024,29
Број на издадени удели	11.324.219,2790	13.217.183,1083
Нето имот по удел	111,9621	138,6161
Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.921.257.693,74	2.413.688.175,39
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-702.277.244,56	-944.826.851,74
Добивка/загуба во тековната финансиска година	-101.667.002,73	213.147.428,11
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	150.570.330,61	150.105.272,53
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	1.267.883.777,06	1.832.114.024,29
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА**



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(РОИФ1518112014ВФПРИН698312)**

Позиција	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	866.265,13	20.231.704,33
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	37.725,44	40.436,34
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	3.163.823,37	1.644.926,45
Приходи од дивиденди	27.339.345,24	35.026.571,65
Останати приходи	370.086,66	23.768.384,16
Вкупно приходи од вложувања	31.777.245,84	80.712.022,93
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	8.188.502,46	18.882.803,35
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	3.579.690,59	1.430.100,68
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	17.001.364,49	24.451.738,87
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	2.334.976,73	3.090.466,82
Трансакциски трошоци	605.484,48	409.791,73
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	8.286.625,32	33.051.689,67
Вкупно расходи	39.996.644,07	81.316.591,12
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-8.219.398,23	-604.568,19
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-73.653.882,30	185.550.822,50
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-19.793.722,20	28.201.173,81
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-93.447.604,50	213.751.996,31
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-101.667.002,73	213.147.428,12

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА



ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ (РОИФ1518112014ВФПРИН6983120)

Позиција	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-8.219.398,23	-604.568,20
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-93.447.604,51	213.751.996,30
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	-101.667.002,74	213.147.428,10
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	521.295.529,67	394.668.476,97
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-174.839.864,97	-178.999.423,97
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	346.455.664,70	215.669.053,00
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	244.788.661,96	428.816.481,10
Нето имот		
На почеток од периодот	1.023.095.115,09	1.403.297.543,18
На крај на периодот	1.267.883.777,05	1.832.114.024,28
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	17.586.176,8560	21.359.303,6591
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-6.261.957,5770	-8.142.120,5508
Број на удели/акции на фондот	11.324.219,2790	13.217.183,1083

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2021 - 30.09.2021 ГОДИНА
ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(РОИФ1518112014ВФПРИН6983120)**

Позиција	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
Нето имот на фондот на почеток на периодот	1.023.095.115,09	1.403.297.543,18
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	8.095.920,1085	11.636.421,0056
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	126,3717	120,5953
Нето имот на фондот на почеток на периодот	1.267.883.777,06	1.832.114.024,29
Број на пресметковни единици на крај на периодот	11.324.219,2790	13.217.183,1083
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	111,9621	138,6161
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	1,5026%	1,4966%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	-0,7253%	-0,0370%
Принос на фондот	-11,4026%	14,9432%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	1.133.283.472,0207	1.636.165.066,8323

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2021.-30.09.2021.



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	-101.667.002,7300	213.147.428,1100
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-19.793.722,2000	28.201.173,8100
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-33.109,2500	2.624,0300
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-27.715.758,8400	-35.388.981,3300
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-237.291.308,1000	-443.418.567,8000
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	27.227.457,5700	33.977.780,0600
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-17.594.000,0000	11.382.170,3200
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	953.187,6900

Време на извршување 8.10.2021. 14:15:54

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	23.570.177,9800	-9.692.209,6600
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-749.488,1900	1.218.119,8800
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-67.177,1400	123.212,4200
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-354.113.930,9000	-199.494.062,4700
Приливи од издавање на удели	22	521.295.529,6700	394.668.476,9700
Одливи од откуп на удели	23	-174.839.864,9700	-178.999.423,9700
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	346.455.664,7000	215.669.053,0000
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-7.658.266,2000	16.174.990,5300
Пари на почеток на периодот	29	24.327.338,8200	7.428.464,7000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	16.669.072,6200	23.603.455,2300

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 -
30.09.2021**



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: РОИФ1518112014ВФПРИН6983120

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	24.451.738,87	1,5679%
Надомест за депозитарна банка	2.266.600,82	0,1453%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	409.791,73	0,0263%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	35.235,17	0,0023%
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	1.833.879,99	0,1176%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	8.317.654,92	0,5333%
Вкупно трошоци:	37.314.901,50	2,3927%