

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2022 ГОДИНА
ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(910000000059)**



Позиција	31.12.2021	30.06.2022
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	27.978.892,61	41.711.005,00
Вложување во хартии од вредност и депозити	1.717.621.587,36	2.246.651.118,69
финансиски средства кои се чуваат за тргување	1.717.089.587,36	2.245.651.118,69
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	532.000,00	1.000.000,00
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	943.894,55	1.176.800,14
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	558,91	1.315,07
Вкупено средства	1.746.544.933,43	2.289.540.238,90
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	10.501.710,56	20.331.700,37
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	4.960.618,89	6.643.881,65
Обврски кон депозитарната банка	263.531,91	319.677,42
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	231.711,54	232.861,86
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	247.800,00	0,00
Останати обврски	5.290,00	732.404,02
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	16.210.662,90	28.260.525,32

Позиција	31.12.2021	30.06.2022
Нето имот на фондот	1.730.334.270,53	2.261.279.713,58
Број на издадени удели	12.485.019,4986	17.097.345,0016
Нето имот по удел	138,5928	132,2591
Издадени удели на инвестицискиот фонд	2.271.679.531,49	3.176.006.481,67
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-906.076.926,90	-1.147.319.926,69
Добивка/загуба во тековната финансиска година	214.626.393,41	-297.448.574,95
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	150.105.272,53	530.041.733,55
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	1.730.334.270,53	2.261.279.713,58
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА

ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ (9100000000059)

Позиција	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	39.072,47	4.664.885,51
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	33.181,26	60.219,31
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.045.396,66	2.820.526,42
Приходи од дивиденди	27.236.877,16	47.040.004,12
Останати приходи	145.936,08	835.003,59
Вкупно приходи од вложувања	28.500.463,63	55.420.638,95
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	166.544,07	1.349.938,99
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	934.314,65	2.684.963,38
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	15.344.499,54	22.647.859,50
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	1.970.380,55	2.678.472,32
Трансакциски трошоци	92.819,23	555.797,78
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	7.521.419,31	20.248.827,37
Вкупно расходи	26.029.977,35	50.165.859,34
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.470.486,28	5.254.779,61
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	194.881.891,47	-366.597.570,48
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	17.274.015,65	63.894.215,92
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	212.155.907,12	-302.703.354,56
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	214.626.393,40	-297.448.574,95

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА



ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ (910000000059)

Позиција	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.470.486,29	5.254.779,60
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	212.155.907,12	-302.703.354,55
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	214.626.393,41	-297.448.574,95
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	252.659.833,07	433.381.744,63
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-140.249.499,13	-151.809.780,26
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	112.410.333,94	281.571.964,37
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	327.036.727,35	-15.876.610,58
Нето имот		
На почеток од периодот	1.403.297.543,18	2.277.156.324,14
На крај на периодот	1.730.334.270,53	2.261.279.713,56
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	20.352.597,1261	26.643.952,5701
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-7.867.577,6275	-9.546.607,5685
Број на удели/акции на фондот	12.485.019,4986	17.097.345,0016

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2022.-30.06.2022.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000059

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	214.626.393,4100	-297.448.574,9500
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	17.274.015,6500	63.894.215,9200
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	8.969,2400	14.531,5000
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-27.475.834,9200	-47.548.688,4400
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-343.078.259,8600	-57.203.393,1600
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	27.128.116,4100	47.030.038,0500
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	17.850.170,3200	20.980.626,3800
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	953.187,6800	7.582.650,8600

Време на извршување 13.7.2022. 21:35:51

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	680.578,5100	10.320.028,7700
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-86.077,4700	-3.326.773,9400
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	258.835,0000	676.636,5000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-91.859.906,0300	-255.028.702,5100
Приливи од издавање на удели	22	252.659.833,0700	433.381.744,6300
Одливи од откуп на удели	23	-140.249.499,1300	-151.809.780,2600
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	112.410.333,9400	281.571.964,3700
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	20.550.427,9100	26.543.261,8600
Пари на почеток на периодот	29	7.428.464,7000	15.167.743,1400
Пари на крај на периодот (28+29)	30	27.978.892,6100	41.711.005,0000

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**

**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(9100000000059)**

Позиција	01.01.2021 -	30.06.2021	01.01.2022 -	30.06.2022
Нето имот на фондот на почеток на периодот		1.403.297.543,18		2.277.156.324,16
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		11.636.421,0056		15.118.847,7143
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		120,5953		150,6171
Нето имот на фондот на почеток на периодот		1.730.334.270,53		2.261.279.713,58
Број на пресметковни единици на крај на периодот		12.485.019,4986		17.097.345,0016
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		138,5928		132,2591
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,9922%		0,9921%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		0,1595%		0,2301%
Принос на фондот		14,9239%		-12,1885%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		1.548.973.186,3671		2.283.467.205,0005

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА
ДЕН 30.6.2022. ГОДИНА**



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(9100000000059)**

Акции	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
MKALKA101011 / ALK	1.242,0000	18.440,1700	22.902.691,1400	20.806.493,2200	16.752,4100	0,09%	0,91%
Обична акција	1.242,0000	18.440,1700	22.902.691,1400	20.806.493,2200			0,91%
Вкупно акции од домашни издавачи	1.242,0000	18.440,1700	22.902.691,1400	20.806.493,2200	16.752,4100		0,91%
AU0000224040 / WDS LN	647,0000	0,0000	0,0000	803.319,4702	1.241,6066	%	0,04%
CH0559601544 / CFRAO	44,0000	59,4683	2.616,6052	1.410,8776	32,0654	0,00%	0,00%
GB00BPVW663 / 2054236D LN	1.127,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
NL0015000WO4 / 2061254D NA	32.313,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
AT0000606306 / RBI	1.300,0000	1.594,9068	2.073.378,8400	829.304,1900	637,9263	0,00%	0,04%
AT0000831706 / WIB	1.000,0000	1.996,7148	1.996.714,8000	1.263.513,6000	1.263,5136	0,00%	0,06%
AU000000BHP4 / BHP	3.582,0000	1.615,0203	5.785.002,7146	5.871.125,0988	1.639,0634	0,00%	0,26%
BE0974293251 / 1NBA	7.206,0000	3.305,3498	23.818.350,6588	22.842.220,8546	3.169,8891	0,00%	1,00%
CH0011075394 / ZURN	367,0000	23.811,1073	8.738.676,3791	9.396.292,1186	25.602,9758	0,00%	0,41%
CH0012005267 / NOVN	10.299,0000	4.774,1151	49.168.611,4149	51.346.185,6294	4.985,5506	0,00%	2,24%
CH0012032048 / ROG	3.169,0000	22.169,0184	70.253.619,3096	62.249.081,8221	19.643,1309	0,00%	2,72%

CH0012138530 / CSGN	538,0000	527,6028	283.850,3064	179.810,3600	334,2200	0,00%	0,01%
CH0012221716 / ABBN	6.092,0000	2.075,4437	12.643.603,0204	9.564.260,2860	1.569,9705	0,00%	0,42%
CH0038863350 / NESN:VX	11.449,0000	7.542,1064	86.349.576,1736	78.675.906,8216	6.871,8584	0,00%	3,44%
CH0210483332 / CFR	2.450,0000	7.932,3495	19.434.256,2750	15.357.006,4550	6.268,1659	0,00%	0,67%
CH0244767585 / UBSG	11.980,0000	976,4695	11.698.104,6100	11.369.163,7600	949,0120	0,00%	0,50%
DE0005140008 / DBK	754,0000	679,0063	511.970,7502	386.936,9660	513,1790	0,00%	0,02%
DE0005190003 / BMW	1.313,0000	5.453,3732	7.160.279,0116	5.950.666,6011	4.532,1147	0,00%	0,26%
DE0005200000 / BEI	250,0000	5.569,8483	1.392.462,0750	1.503.507,1500	6.014,0286	0,00%	0,07%
DE0005552004 / DPW	8.782,0000	3.283,3571	28.834.442,0522	19.364.128,2126	2.204,9793	0,00%	0,85%
DE0005557508 / DTE	21.630,0000	1.004,5201	21.727.769,7630	25.282.733,8050	1.168,8735	0,00%	1,10%
DE0005785604 / FRE	950,0000	2.181,5958	2.072.516,0100	1.693.836,2250	1.782,9855	0,00%	0,07%
DE0005810055 / DB1	280,0000	9.065,3317	2.538.292,8760	2.757.026,1600	9.846,5220	0,00%	0,12%
DE0006048408 / HEN	245,0000	4.233,7749	1.037.274,8505	882.732,0600	3.602,9880	0,00%	0,04%
DE0006231004 / IFX	1.180,0000	2.511,9165	2.964.061,4700	1.680.954,3680	1.424,5376	0,00%	0,07%
DE0007100000 / MBG GY	7.621,0000	4.165,3689	31.744.276,3869	25.963.206,7959	3.406,7979	0,00%	1,13%
DE0007164600 / SAP	9.794,0000	7.407,5339	72.549.387,0166	52.526.655,8416	5.363,1464	0,00%	2,29%
DE0007236101 / SIE	6.541,0000	9.047,5346	59.179.923,8186	39.180.378,0716	5.989,9676	0,00%	1,71%
DE0007500001 / TKA	1.500,0000	596,7959	895.193,8500	500.655,0000	333,7700	0,00%	0,02%
DE0008404005 / ALV	3.602,0000	12.588,6857	45.344.445,8914	40.471.688,0268	11.235,8934	0,00%	1,77%
DE000A1EWWW0 / ADS	1.439,0000	15.603,9564	22.454.093,2596	14.982.361,7598	10.411,6482	0,00%	0,65%

DE000A1ML7J1 / VNA	12,0000	2.988,9095	35.866,9140	21.765,9960	1.813,8330	0,00%	0,00%
DE000BASF111 / BAS	8.100,0000	3.741,2386	30.304.032,6600	20.751.267,6900	2.561,8849	0,00%	0,91%
DE000BAY0017 / BAYN	8.356,0000	3.034,5512	25.356.709,8272	29.240.488,3824	3.499,3404	0,00%	1,28%
DE000DTR0CK8 / DTG GY	3.810,0000	0,0000	0,0000	5.855.293,7250	1.536,8225	0,00%	0,26%
DE000ENAG999 / EOAN	2.040,0000	751,3564	1.532.767,0560	1.007.869,3440	494,0536	0,00%	0,04%
DE000ENER6Y0 / ENR GY	2.148,0000	1.385,9912	2.977.109,0976	1.853.304,2808	862,8046	0,00%	0,08%
DE000PSM7770 / PSM	800,0000	863,3943	690.715,4400	434.826,4000	543,5330	0,00%	0,02%
DE000UNSE018 / UN01	200,0000	2.576,0086	515.201,7200	174.843,6400	874,2182	0,00%	0,01%
DK0060534915 / NOVC	10.376,0000	6.083,8174	63.125.689,3424	67.791.601,1880	6.533,5005	0,00%	2,96%
ES0113900J37 / SAN SM	113.752,0000	181,2142	20.613.477,6784	18.864.199,4224	165,8362	0,00%	0,82%
ES0144580Y14 / IBE SM	7.884,0000	631,0401	4.975.120,1484	4.813.447,6908	610,5337	0,00%	0,21%
ES0144580Y14 / IBE1	38.739,0000	631,6439	24.469.253,0421	23.947.826,1021	618,1839	0,00%	1,05%
ES0178430E18 / TEF	1.234,0000	230,0771	283.915,1414	370.151,9974	299,9611	0,00%	0,02%
FR0000120073 / AI	3.733,0000	8.440,8295	31.509.616,5235	29.506.988,5722	7.904,3634	0,00%	1,29%
FR0000120271 / TTE	15.315,0000	2.851,3893	43.669.027,1295	47.592.544,8180	3.107,5772	0,00%	2,08%
FR0000120321 / OR	1.381,0000	25.695,3777	35.485.316,6037	28.056.621,7935	20.316,1635	0,00%	1,23%
FR0000120578 / SAN	8.233,0000	5.458,9197	44.943.285,8901	48.934.451,6379	5.943,6963	0,00%	2,14%
FR0000120628 / CS	18.893,0000	1.558,4516	29.443.826,0788	25.246.974,7341	1.336,3137	0,00%	1,10%
FR0000120644 / BN	755,0000	3.364,2179	2.539.984,5145	2.480.836,1535	3.285,8757	0,00%	0,11%
FR0000121014 / MC	2.378,0000	42.945,1267	102.123.511,2926	85.341.620,0070	35.887,9815	0,00%	3,73%

FR0000121485 / KER	662,0000	41.780,3619	27.658.599,5778	20.016.708,3090	30.236,7195	0,00%	0,87%
FR0000121972 / SU	4.185,0000	10.035,0001	41.996.475,4185	29.150.054,6175	6.965,3655	0,00%	1,27%
FR0000125486 / DG	3.738,0000	5.642,4156	21.091.349,5128	19.593.127,7136	5.241,6072	0,00%	0,86%
FR0000131104 / BNP	8.787,0000	3.600,6570	31.638.973,0590	24.593.000,2419	2.798,7937	0,00%	1,07%
FR0000131104 / BNP GY	900,0000	3.743,2240	3.368.901,6000	2.513.916,9900	2.793,2411	0,00%	0,11%
FR0014008VX5 / EAPI FP	357,0000	0,0000	0,0000	302.008,3626	845,9618	%	0,01%
GB0002374006 / DGE	6.322,0000	2.963,5016	18.735.257,1152	15.926.687,7526	2.519,2483	0,00%	0,70%
GB0002875804 / BATS	6.875,0000	2.109,1510	14.500.413,1250	17.265.868,8125	2.511,3991	0,00%	0,75%
GB0004544929 / IMB	2.904,0000	1.186,9426	3.446.881,3104	3.804.556,5360	1.310,1090	0,00%	0,17%
GB0005405286 / HSBA	52.859,0000	336,1342	17.767.717,6778	20.201.996,2035	382,1865	0,00%	0,88%
GB0007099541 / PRU	1.415,0000	935,8233	1.324.189,9695	1.025.852,5015	724,9841	0,00%	0,04%
GB0007188757 / RIO	4.044,0000	3.592,0342	14.526.186,3048	14.187.371,8968	3.508,2522	0,00%	0,62%
GB0007980591 / BP/	35.085,0000	242,6752	8.514.259,3920	9.721.285,1385	277,0781	0,00%	0,42%
GB0009252882 / GSK	12.210,0000	1.185,4669	14.474.550,8490	15.383.060,3190	1.259,8739	0,00%	0,67%
GB0009895292 / AZN	4.056,0000	6.290,1880	25.513.002,5280	31.257.659,7216	7.706,5236	0,00%	1,37%
GB0030913577 / BT/A	3.000,0000	124,4950	373.485,0000	398.812,5000	132,9375	0,00%	0,02%
GB0031348658 / BARC	5.821,0000	137,3079	799.269,2859	636.010,6094	109,2614	0,00%	0,03%
GB00B10RZP78 / UNA NA	18.087,0000	2.874,2754	51.987.019,1598	48.339.811,7838	2.672,6274	0,00%	2,11%
GB00B24CGK77 / RKT	2.133,0000	4.656,7213	9.932.786,5329	9.390.977,0172	4.402,7084	0,00%	0,41%
GB00B2B0DG97 / REL	4.087,0000	1.763,7093	7.208.279,9091	6.491.791,2087	1.588,4001	0,00%	0,28%

GB00BDR05C01 / NG/	2.574,0000	778,1762	2.003.025,5388	1.932.231,0150	750,6725	0,00%	0,08%
GB00BH4HKS39 / VOD	25.316,0000	82,4288	2.086.767,5008	2.288.070,2064	90,3804	0,00%	0,10%
GB00BKFB1C65 / MNG	1.415,0000	146,4863	207.278,1145	196.487,0415	138,8601	0,00%	0,01%
GB00BP6MXD84 / SHEL LN	1.127,0000	1.190,8342	1.342.070,1434	1.716.141,5040	1.522,7520	0,00%	0,07%
GB00BP6MXD84 / SHELL NA	32.313,0000	1.190,0174	38.453.032,2462	49.529.763,8499	1.532,8123	0,00%	2,16%
IE00BZ12WP82 / LIN	4.053,0000	18.590,6597	75.347.943,7641	68.501.152,5009	16.901,3453	0,00%	2,99%
IT0000072618 / IES	121.095,0000	133,9363	16.219.016,2485	13.260.943,9170	109,5086	0,00%	0,58%
IT0003128367 / ENL	42.635,0000	434,5320	18.526.271,8200	13.743.665,1140	322,3564	0,00%	0,60%
NL0000009165 / HEIA	650,0000	6.092,4452	3.960.089,3800	3.488.852,2500	5.367,4650	0,00%	0,15%
NL0000235190 / AIR	4.486,0000	6.836,7262	30.669.553,7332	25.586.810,7608	5.703,7028	0,00%	1,12%
NL0000235190 / AIR GR	745,0000	6.884,9684	5.129.301,4580	4.248.798,9210	5.703,0858	0,00%	0,19%
NL0010273215 / ASML	2.643,0000	42.447,2102	112.187.976,5586	74.330.848,7094	28.123,6658	0,00%	3,25%
NL0011794037 / AD	2.390,0000	1.857,1296	4.438.539,7440	3.665.633,1030	1.533,7377	0,00%	0,16%
NL0011821202 / INGA	13.865,0000	754,4377	10.460.278,7105	8.067.287,8575	581,8455	0,00%	0,35%
NL0012969182 / ADYEN	224,0000	104.636,7719	23.438.636,9056	19.181.715,8400	85.632,6600	0,00%	0,84%
NL0013654783 / PRX	6.140,0000	3.851,0713	23.645.577,7820	23.667.880,1040	3.854,7036	0,00%	1,03%
US00287Y1091 / ABBV	43,0000	7.362,1854	316.573,9722	386.342,2118	8.984,7026	0,00%	0,02%
US00724F1012 / ADBE	254,0000	30.833,0936	7.831.605,7744	5.454.366,7646	21.473,8849	0,00%	0,24%
US02079K3059 / GOOGL	110,0000	138.479,0114	15.232.691,2540	14.062.420,4600	127.840,1860	0,00%	0,61%
US0231351067 / AMZN	1.680,0000	9.065,0035	15.229.205,8800	10.467.260,6640	6.230,5123	0,00%	0,46%

US0258161092 / AXP	2.219,0000	9.586,3718	21.272.159,0242	18.044.362,5698	8.131,7542	0,00%	0,79%
US0311621009 / AMGN	1.388,0000	13.810,5389	19.169.027,9932	19.810.248,4604	14.272,5133	0,00%	0,87%
US0378331005 / AAPL	6.180,0000	9.655,1202	59.668.642,8360	49.565.429,2800	8.020,2960	0,00%	2,16%
US0846707026 / BRK.B	1.429,0000	16.257,7064	23.232.262,4456	22.886.797,9802	16.015,9538	0,00%	1,00%
US0970231058 / BA	1.951,0000	10.946,4932	21.356.608,2332	15.647.597,4960	8.020,2960	0,00%	0,68%
US09857L1089 / BKNG	31,0000	130.454,7723	4.044.097,9413	3.180.587,6372	102.599,6012	0,00%	0,14%
US14448C1045 / CARR	1.274,0000	2.949,2241	3.757.311,5034	2.665.073,0834	2.091,8941	0,00%	0,12%
US1491231015 / CAT	2.585,0000	11.241,1981	29.058.497,0885	27.107.485,9165	10.486,4549	0,00%	1,18%
US1667641005 / CVX	1.195,0000	6.380,7420	7.624.986,6900	10.149.270,3935	8.493,1133	0,00%	0,44%
US17275R1023 / CSCO	1.991,0000	3.445,6550	6.860.299,1050	4.980.200,1942	2.501,3562	0,00%	0,22%
US1912161007 / KO	2.060,0000	3.219,4609	6.632.089,4540	7.602.304,3400	3.690,4390	0,00%	0,33%
US22052L1044 / CTVA US	183,0000	2.570,7838	470.453,4354	581.202,7845	3.175,9715	0,00%	0,03%
US2546871060 / DIS	2.052,0000	8.421,9269	17.281.793,9988	11.363.384,4084	5.537,7117	0,00%	0,50%
US2605571031 / DOW	183,0000	3.084,0706	564.384,9198	554.042,7663	3.027,5561	0,00%	0,02%
US26614N1028 / DD US	183,0000	4.392,2994	803.790,7902	596.661,4533	3.260,4451	0,00%	0,03%
US30231G1022 / XOM	570,0000	3.327,1206	1.896.458,7420	2.863.583,5560	5.023,8308	0,00%	0,13%
US30303M1027 / META UW	1.082,0000	15.779,1306	17.073.019,3092	10.234.940,7436	9.459,2798	0,00%	0,45%
US3682872078 / GAZ	27.000,0000	492,0916	13.286.473,2000	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%
US3696043013 / GE US	512,0000	5.136,6740	2.629.977,0880	1.912.331,4176	3.735,0223	0,00%	0,08%
US38141G1040 / GS	2.051,0000	20.590,5017	42.231.118,9867	35.736.309,3766	17.423,8466	0,00%	1,56%

US4370761029 / HD	1.940,0000	22.565,5877	43.777.240,1380	31.213.206,3040	16.089,2816	0,00%	1,36%
US4385161066 / HON	520,0000	11.337,4393	5.895.468,4360	5.301.960,0400	10.196,0770	0,00%	0,23%
US4581401001 / INTC	2.886,0000	2.800,2404	8.081.493,7944	6.333.479,6694	2.194,5529	0,00%	0,28%
US4592001014 / IBM	1.903,0000	7.440,2850	14.158.862,3550	15.761.627,9480	8.282,5160	0,00%	0,69%
US46625H1005 / JPM	1.999,0000	8.269,9866	16.531.703,2134	13.205.294,6497	6.605,9503	0,00%	0,58%
US46817M1071 / JXN-W	35,0000	2.274,4477	79.605,6695	54.922,4865	1.569,2139	0,00%	0,00%
US4781601046 / JNJ	2.222,0000	9.301,6918	20.668.359,1796	23.137.968,4162	10.413,1271	0,00%	1,01%
US50155Q1004 / KD	253,0000	984,1622	248.993,0366	145.150,2239	573,7163	0,00%	0,01%
US5398301094 / LMT	171,0000	19.324,9212	3.304.561,5252	4.313.030,3145	25.222,3995	0,00%	0,19%
US5801351017 / MCD	1.825,0000	14.575,9310	26.601.074,0750	26.430.606,1175	14.482,5239	0,00%	1,15%
US58933Y1055 / MRK US	1.400,0000	4.167,1927	5.834.069,7800	7.487.525,9200	5.348,2328	0,00%	0,33%
US5949181045 / MSFT	3.132,0000	18.088,8143	56.654.166,3876	47.187.378,4896	15.066,2128	0,00%	2,06%
US6541061031 / NKE	2.132,0000	8.318,0493	17.734.081,1076	12.781.930,1376	5.995,2768	0,00%	0,56%
US67066G1040 / NVDA	1.021,0000	15.093,7572	15.410.726,1012	9.079.347,5609	8.892,6029	0,00%	0,40%
US68622V1061 / OGN	140,0000	1.655,6761	231.794,6540	277.178,9020	1.979,8493	0,00%	0,01%
US68902V1070 / OTIS	637,0000	4.734,3094	3.015.755,0878	2.640.783,9549	4.145,6577	0,00%	0,12%
US70450Y1038 / PYPL	375,0000	10.253,7735	3.845.165,0625	1.536.363,0000	4.096,9680	0,00%	0,07%
US7134481081 / PEP	205,0000	9.445,2381	1.936.273,8105	2.004.211,6715	9.776,6423	0,00%	0,09%
US7170811035 / PFE	2.700,0000	3.210,7611	8.669.054,9700	8.304.279,5700	3.075,6591	0,00%	0,36%
US7181721090 / PM	917,0000	5.165,4920	4.736.756,1640	5.311.544,2352	5.792,3056	0,00%	0,23%

US7427181091 / PG	1.585,0000	8.894,4335	14.097.677,0975	13.369.534,7545	8.435,0377	0,00%	0,58%
US75513E1010 / RTX	614,0000	4.679,3920	2.873.146,6880	3.461.746,7360	5.638,0240	0,00%	0,15%
US79466L3024 / CRM	2.411,0000	13.419,6085	32.354.676,0935	23.342.360,5045	9.681,6095	0,00%	1,02%
US80585Y3080 / SBNC	800,0000	856,6153	685.292,2400	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%
US8552441094 / SBUX	844,0000	6.360,0800	5.367.907,5200	3.782.137,4420	4.481,2055	0,00%	0,17%
US88160R1014 / TSLA	171,0000	57.460,9330	9.825.819,5430	6.755.235,0777	39.504,2987	0,00%	0,30%
US88579Y1010 / MMM	2.310,0000	8.830,2937	20.397.978,4470	17.536.307,9430	7.591,4753	0,00%	0,77%
US89417E1091 / TRV	1.025,0000	8.505,6622	8.718.303,7550	10.169.576,3475	9.921,5379	0,00%	0,44%
US91324P1021 / UNH	1.787,0000	27.303,1595	48.790.746,0265	53.843.499,7846	30.130,6658	0,00%	2,35%
US91913Y1001 / VLO	480,0000	4.084,0011	1.960.320,5280	2.992.616,9280	6.234,6186	0,00%	0,13%
US92343V1044 / VZ	1.090,0000	2.825,2523	3.079.525,0070	3.245.046,3030	2.977,1067	0,00%	0,14%
US92556V1061 / VTRS UW	335,0000	735,6748	246.451,0580	205.754,7220	614,1932	0,00%	0,01%
US92826C8394 / V	1.998,0000	11.783,3029	23.543.039,1942	23.076.901,1988	11.550,0006	0,00%	1,01%
US9297401088 / WAB	22,0000	5.008,3523	110.183,7506	105.929,8548	4.814,9934	0,00%	0,00%
US9311421039 / WMT	1.883,0000	8.026,2007	15.113.335,9181	13.429.839,0149	7.132,1503	0,00%	0,59%
US9314271084 / WBA	810,0000	2.836,1270	2.297.262,8700	1.800.870,8940	2.223,2974	0,00%	0,08%
Обична акција	915.434,0000	1.382.332,2950	2.524.617.916,6093	2.223.442.445,6909			97,15%
DE0007664039 / VOW3	76,0000	10.937,5600	831.254,5600	597.449,4444	7.861,1769	0,00%	0,03%
Приоритетна акција	76,0000	10.937,5600	831.254,5600	597.449,4444			0,03%

Вкупно акции од странски издавачи	949.641,0000	2.659,3753	2.525.451.787,7745	2.224.844.633,4115	2.342,8271	97,22%
--	---------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	---------------

Обврзници	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
------------------	---------------------------	---------------------	--	---	--

Останати хартии од вредност	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
------------------------------------	---------------------------	---------------------	--	---	--

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
КАПИТАЛ БАНКА 0307-700/1	1.000.000,0000	1.001.315,0685	0,04%
Вкупно пласмани и депозити	1.000.000,0000	1.001.315,0685	0,04%

Деривативни инструменти	Набавна цена вредност на датумот на извештајот	Позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
--------------------------------	---	--	--	--	---------------------------------

Репо договори (актива)	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
-------------------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--------------------------------

**ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА
ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 30.06.2022
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Erste Group Bank AG	15.885.944,3241	3,6736
FFBH	416.548.302,0916	96,3264
Вкупно	432.434.246,4157	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2022 ГОДИНА

()

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на дат. на извештајот	Учество во им. на фондот (%)	Вредност на колатералот
---------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Вкупно репо договори

ГАРАНЦИИ	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
----------	--------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022
ГОДИНА**



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(9100000000059)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
03.01.2022	DE000DTR01T1 / 1947979D GY	3.810	0,00	0,00	0,00
14.02.2022	FR0000073272 / SAF	2.315	15.376.997,00	16.029.718,67	652.721,67
24.02.2022	FR0000120321 / OR	147	3.781.376,09	3.067.190,91	-714.185,18
14.02.2022	GB0007188757 / RIO	1.307	4.698.465,11	5.463.498,55	765.033,44
14.02.2022	GB0008706128 / LLOY	112.519	3.952.280,24	4.268.098,85	315.818,61
14.02.2022	IT0003132476 / ENI	9.350	7.067.808,24	7.670.325,62	602.517,38
21.02.2022	JE00B3DCF752 / ATRS	4.000	887.174,10	747.743,40	-139.430,70
14.02.2022	NL0011821202 / INGA	14.330	10.823.425,31	11.397.484,15	574.058,85
14.02.2022	US0846707026 / BRK.B	893	14.429.031,58	15.321.913,57	892.881,99
24.02.2022	US7181721090 / PM	533	2.753.804,73	3.000.794,92	246.990,20
14.02.2022	US7237871071 / PXD	235	2.309.762,60	2.840.275,24	530.512,64
	Редовни акции		66.080.124,99	69.807.043,89	3.726.918,90
	Вкупно		66.080.124,99	69.807.043,89	3.726.918,90

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(9100000000059)**

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	AT0000606306 / RBI	2.073.378,79	829.304,19	0,00	0,00	-1.246.362,39	2.287,79	0,00	0,00
30.06.2022	AT0000831706 / WIB	1.996.714,80	1.263.513,60	0,00	0,00	-735.404,40	2.203,20	0,00	0,00
30.06.2022	AU000000BHP4 / BHP	5.785.002,59	5.871.125,10	0,00	0,00	249.209,71	-163.087,21	0,00	0,00
30.06.2022	AU0000224040 / WDS LN	0,00	803.319,46	0,00	0,00	803.319,46	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	BE0974293251 / 1NBA	23.818.350,39	22.842.220,85	0,00	0,00	-992.866,28	16.736,74	0,00	0,00
30.06.2022	CH0011075394 / ZURN	8.738.676,39	9.396.292,13	0,00	0,00	334.935,27	322.680,48	0,00	0,00
30.06.2022	CH0012005267 / NOVN	49.168.611,66	51.346.185,32	0,00	0,00	361.995,37	1.815.578,29	0,00	0,00
30.06.2022	CH0012032048 / ROG	70.253.619,30	62.249.081,85	0,00	0,00	-10.600.276,39	2.595.738,94	0,00	0,00
30.06.2022	CH0012138530 / CSGN	283.850,28	179.810,34	0,00	0,00	-114.521,27	10.481,33	0,00	0,00
30.06.2022	CH0012221716 / ABBN	12.643.602,84	9.564.260,48	0,00	0,00	-3.546.214,41	466.872,06	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	CH0038863350 / NESN:VX	86.349.575,95	78.675.907,37	0,00	0,00	-10.799.769,33	3.126.100,75	0,00	0,00
30.06.2022	CH0210483332 / CFR	19.434.256,18	15.357.006,53	0,00	0,00	-4.935.456,73	858.207,07	0,00	0,00
30.06.2022	CH0244767585 / UBSG	11.698.104,44	11.369.164,22	0,00	0,00	-760.899,23	431.959,00	0,00	0,00
30.06.2022	CH0559601544 / CFRAO	2.616,61	1.410,88	0,00	0,00	-1.302,35	96,62	0,00	0,00
30.06.2022	DE0005140008 / DBK	511.970,74	386.936,97	0,00	0,00	-125.598,68	564,91	0,00	0,00
30.06.2022	DE0005190003 / BMW	7.160.279,05	5.950.666,60	0,00	0,00	-1.217.513,19	7.900,74	0,00	0,00
30.06.2022	DE0005200000 / BEI	1.392.462,07	1.503.507,15	0,00	0,00	109.508,63	1.536,46	0,00	0,00
30.06.2022	DE0005552004 / DPW	28.834.441,91	19.364.128,21	0,00	0,00	-9.495.381,28	25.067,57	0,00	0,00
30.06.2022	DE0005557508 / DTE	21.727.769,76	25.282.733,16	0,00	0,00	3.530.988,70	23.974,69	0,00	0,00
30.06.2022	DE0005785604 / FRE	2.072.516,01	1.693.836,23	0,00	0,00	-380.966,63	2.286,84	0,00	0,00
30.06.2022	DE0005810055 / DB1	2.538.292,88	2.757.026,16	0,00	0,00	215.932,50	2.800,78	0,00	0,00
30.06.2022	DE0006048408 / HEN	1.037.274,85	882.732,06	0,00	0,00	-155.687,33	1.144,54	0,00	0,00
30.06.2022	DE0006231004 / IFX	2.964.061,49	1.680.954,31	0,00	0,00	-1.286.377,77	3.270,58	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	DE0007100000 / MBG GY	31.744.276,62	25.963.206,80	0,00	0,00	-5.816.096,85	35.027,03	0,00	0,00
30.06.2022	DE0007164600 / SAP	72.549.386,64	52.526.655,35	0,00	0,00	-20.085.059,52	62.328,23	0,00	0,00
30.06.2022	DE0007236101 / SIE	59.179.923,59	39.180.377,74	0,00	0,00	-20.051.301,31	51.755,47	0,00	0,00
30.06.2022	DE0007500001 / TKA	895.193,80	500.654,93	0,00	0,00	-395.526,65	987,77	0,00	0,00
30.06.2022	DE0008404005 / ALV	45.344.445,72	40.471.688,03	0,00	0,00	-4.911.861,61	39.103,92	0,00	0,00
30.06.2022	DE000A1EWWW0 / ADS	22.454.093,26	14.982.361,76	0,00	0,00	-7.496.507,63	24.776,13	0,00	0,00
30.06.2022	DE000A1ML7J1 / VNA	35.866,91	21.766,00	0,00	0,00	-14.140,49	39,58	0,00	0,00
30.06.2022	DE000BASF111 / BAS	30.304.032,26	20.751.267,49	0,00	0,00	-9.581.781,35	29.016,58	0,00	0,00
30.06.2022	DE000BAY0017 / BAYN	25.356.709,83	29.240.488,38	0,00	0,00	3.863.273,01	20.505,54	0,00	0,00
30.06.2022	DE000DTR0CK8 / DTG GY	0,00	5.855.293,53	0,00	0,00	5.855.293,53	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	DE000ENAG999 / EOAN	1.532.767,02	1.007.869,26	0,00	0,00	-526.589,04	1.691,27	0,00	0,00
30.06.2022	DE000ENER6Y0 / ENR GY	2.977.109,16	1.853.304,23	0,00	0,00	-1.127.089,91	3.284,98	0,00	0,00
30.06.2022	DE000PSM7770 / PSM	690.715,42	434.826,36	0,00	0,00	-256.651,20	762,14	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	DE000UNSE018 / UN01	515.201,72	174.843,63	0,00	0,00	-340.926,57	568,48	0,00	0,00
30.06.2022	DK0060534915 / NOVČ	63.125.689,76	67.791.601,19	0,00	0,00	4.596.257,76	69.653,67	0,00	0,00
30.06.2022	ES0113900J37 / SAN SM	20.613.476,94	18.864.194,87	0,00	0,00	-1.772.027,23	22.745,17	0,00	0,00
30.06.2022	ES0144580Y14 / IBE1	24.469.253,02	23.947.826,10	0,00	0,00	-548.426,60	26.999,68	0,00	0,00
30.06.2022	ES0144580Y14 / IBE SM	4.975.119,98	4.813.447,85	0,00	0,00	-167.161,74	5.489,61	0,00	0,00
30.06.2022	ES0178430E18 / TEF	283.915,10	370.151,99	0,00	0,00	85.923,61	313,28	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000120073 / AI	31.509.616,69	29.506.988,57	0,00	0,00	-2.029.912,33	27.284,21	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000120271 / TTE	43.669.026,93	47.592.544,05	0,00	0,00	3.890.285,62	33.231,50	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000120321 / OR	35.485.316,53	28.056.621,79	0,00	0,00	-7.467.849,68	39.154,94	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000120578 / SAN	44.943.285,56	48.934.451,64	0,00	0,00	3.941.575,10	49.590,98	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000120628 / CS	29.443.825,31	25.246.974,73	0,00	0,00	-4.232.328,07	35.477,49	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000120644 / BN	2.539.984,54	2.480.836,15	0,00	0,00	-61.951,03	2.802,65	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000121014 / MC	102.123.511,21	85.341.620,01	0,00	0,00	-16.870.022,70	88.131,50	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	FR0000121485 / KER	27.658.599,56	20.016.708,31	0,00	0,00	-7.665.973,92	24.082,67	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000121972 / SU	41.996.475,46	29.150.054,62	0,00	0,00	-12.888.358,22	41.937,37	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000125486 / DG	21.091.349,36	19.593.127,71	0,00	0,00	-1.515.406,28	17.184,63	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000131104 / BNP	31.638.973,05	24.593.000,02	0,00	0,00	-7.075.498,74	29.525,71	0,00	0,00
30.06.2022	FR0000131104 / BNP GY	3.368.901,58	2.513.917,01	0,00	0,00	-858.701,86	3.717,29	0,00	0,00
30.06.2022	FR0014008VX5 / EAPI FP	0,00	302.008,38	0,00	0,00	302.008,38	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	GB0002374006 / DGE	18.735.257,19	15.926.687,71	0,00	0,00	-2.280.396,73	-528.172,75	0,00	0,00
30.06.2022	GB0002875804 / BATS	14.500.413,17	17.265.868,51	0,00	0,00	3.143.517,74	-378.062,39	0,00	0,00
30.06.2022	GB0004544929 / IMB	3.446.881,33	3.804.556,57	0,00	0,00	454.847,59	-97.172,34	0,00	0,00
30.06.2022	GB0005405286 / HSBA	17.767.717,84	20.201.995,42	0,00	0,00	2.953.471,22	-519.193,64	0,00	0,00
30.06.2022	GB0007099541 / PRU	1.324.189,96	1.025.852,46	0,00	0,00	-261.006,75	-37.330,74	0,00	0,00
30.06.2022	GB0007188757 / RIO	14.526.186,16	14.187.371,72	0,00	0,00	70.698,79	-409.513,23	0,00	0,00
30.06.2022	GB0007980591 / BP/	8.514.260,92	9.721.283,95	0,00	0,00	1.447.051,80	-240.028,76	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	GB0009252882 / GSK	14.474.551,16	15.383.060,26	0,00	0,00	1.334.970,11	-426.461,02	0,00	0,00
30.06.2022	GB0009895292 / AZN	25.513.002,66	31.257.659,72	0,00	0,00	6.416.682,75	-672.025,68	0,00	0,00
30.06.2022	GB0030913577 / BT/A	373.484,91	398.812,60	0,00	0,00	35.856,74	-10.529,06	0,00	0,00
30.06.2022	GB0031348658 / BARC	799.269,45	636.010,49	0,00	0,00	-140.726,46	-22.532,51	0,00	0,00
30.06.2022	GB00B10RZP78 / UNA NA	51.987.018,76	48.339.811,78	0,00	0,00	-3.697.103,72	49.896,75	0,00	0,00
30.06.2022	GB00B24CGK77 / RKT	9.932.786,56	9.390.977,00	0,00	0,00	-261.790,61	-280.018,96	0,00	0,00
30.06.2022	GB00B2B0DG97 / REL	7.208.280,05	6.491.791,38	0,00	0,00	-513.277,31	-203.211,36	0,00	0,00
30.06.2022	GB00BDR05C01 / NG/	2.003.025,45	1.932.230,97	0,00	0,00	-14.326,43	-56.468,05	0,00	0,00
30.06.2022	GB00BH4HKS39 / VOD	2.086.767,84	2.288.070,11	0,00	0,00	260.131,14	-58.828,87	0,00	0,00
30.06.2022	GB00BKFB1C65 / MNG	207.278,07	196.487,10	0,00	0,00	-4.947,52	-5.843,45	0,00	0,00
30.06.2022	GB00BP6MXD84 / SHELL LN	1.342.070,17	1.716.141,48	0,00	0,00	411.906,12	-37.834,81	0,00	0,00
30.06.2022	GB00BP6MXD84 / SHELL NA	38.453.031,28	49.529.763,04	0,00	0,00	11.034.302,21	42.429,55	0,00	0,00
30.06.2022	IE00BZ12WP82 / LIN	75.347.943,59	68.501.152,30	0,00	0,00	-6.927.956,75	81.165,45	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	IT0000072618 / IES	16.219.014,75	13.260.946,94	0,00	0,00	-2.967.126,48	9.058,67	0,00	0,00
30.06.2022	IT0003128367 / ENL	18.526.270,84	13.743.664,05	0,00	0,00	-4.803.048,91	20.442,12	0,00	0,00
30.06.2022	MKALKA101011 / ALK	22.902.691,14	20.806.493,22	0,00	0,00	-2.096.197,92	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	NL0000009165 / HEIA	3.960.089,39	3.488.852,25	0,00	0,00	-475.606,76	4.369,61	0,00	0,00
30.06.2022	NL0000235190 / AIR	30.669.553,67	25.586.810,54	0,00	0,00	-5.124.997,45	42.254,32	0,00	0,00
30.06.2022	NL0000235190 / AIR GR	5.129.301,49	4.248.798,92	0,00	0,00	-886.162,30	5.659,74	0,00	0,00
30.06.2022	NL0010273215 / ASML	112.187.976,45	74.330.848,58	0,00	0,00	-37.976.570,09	119.442,21	0,00	0,00
30.06.2022	NL0011794037 / AD	4.438.539,85	3.665.633,10	0,00	0,00	-777.804,29	4.897,54	0,00	0,00
30.06.2022	NL0011821202 / INGA	10.460.279,18	8.067.288,48	0,00	0,00	-2.404.532,70	11.542,00	0,00	0,00
30.06.2022	NL0012969182 / ADYEN	23.438.636,91	19.181.715,84	0,00	0,00	-4.267.295,08	10.374,01	0,00	0,00
30.06.2022	NL0013654783 / PRX	23.645.577,92	23.667.880,10	0,00	0,00	10.477,09	11.825,09	0,00	0,00
30.06.2022	US00287Y1091 / ABBV	316.573,97	386.342,21	0,00	0,00	44.799,15	24.969,09	0,00	0,00
30.06.2022	US00724F1012 / ADBE	7.831.605,78	5.454.366,77	0,00	0,00	-2.994.939,96	617.700,95	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	US02079K3059 / GOOGL	15.232.691,25	14.062.420,46	0,00	0,00	-2.011.768,42	841.497,62	0,00	0,00
30.06.2022	US0231351067 / AMZN	15.229.205,83	10.467.260,60	0,00	0,00	-5.963.115,88	1.201.170,64	0,00	0,00
30.06.2022	US0258161092 / AXP	21.272.159,04	18.044.362,49	0,00	0,00	-4.384.703,21	1.156.906,65	0,00	0,00
30.06.2022	US0311621009 / AMGN	19.169.028,05	19.810.248,40	0,00	0,00	152.466,16	488.754,20	0,00	0,00
30.06.2022	US0378331005 / AAPL	59.668.642,54	49.565.429,18	0,00	0,00	-14.809.448,38	4.706.235,02	0,00	0,00
30.06.2022	US0846707026 / BRK.B	23.232.262,45	22.886.798,04	0,00	0,00	-2.177.858,81	1.832.394,41	0,00	0,00
30.06.2022	US0970231058 / BA	21.356.608,14	15.647.597,46	0,00	0,00	-7.393.466,91	1.684.456,24	0,00	0,00
30.06.2022	US09857L1089 / BKNG	4.044.097,94	3.180.587,64	0,00	0,00	-1.182.479,78	318.969,47	0,00	0,00
30.06.2022	US14448C1045 / CARR	3.757.311,46	2.665.073,02	0,00	0,00	-1.388.588,24	296.349,81	0,00	0,00
30.06.2022	US1491231015 / CAT	29.058.497,00	27.107.485,84	0,00	0,00	-4.242.937,20	2.291.926,05	0,00	0,00
30.06.2022	US1667641005 / CVX	7.624.986,64	10.149.270,41	0,00	0,00	1.922.879,45	601.404,32	0,00	0,00
30.06.2022	US17275R1023 / CSCO	6.860.299,17	4.980.200,21	0,00	0,00	-2.421.190,21	541.091,25	0,00	0,00
30.06.2022	US1912161007 / KO	6.632.089,36	7.602.304,34	0,00	0,00	447.123,29	523.091,69	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	US22052L1044 / CTVA US	470.453,44	581.202,79	0,00	0,00	73.643,35	37.106,00	0,00	0,00
30.06.2022	US2546871060 / DIS	17.281.794,01	11.363.384,37	0,00	0,00	-7.281.473,73	1.363.064,09	0,00	0,00
30.06.2022	US2605571031 / DOW	564.384,92	554.042,77	0,00	0,00	-54.856,78	44.514,64	0,00	0,00
30.06.2022	US26614N1028 / DD US	803.790,79	596.661,45	0,00	0,00	-270.526,60	63.397,26	0,00	0,00
30.06.2022	US30231G1022 / XOM	1.896.458,73	2.863.583,56	0,00	0,00	817.545,75	149.579,08	0,00	0,00
30.06.2022	US30303M1027 / META UW	17.073.019,26	10.234.940,69	0,00	0,00	-8.076.236,89	1.238.158,32	0,00	0,00
30.06.2022	US3696043013 / GE US	2.629.977,08	1.912.331,40	0,00	0,00	-925.079,43	207.433,75	0,00	0,00
30.06.2022	US38141G1040 / GS	42.231.118,93	35.736.309,47	0,00	0,00	-9.687.883,42	3.193.073,95	0,00	0,00
30.06.2022	US4370761029 / HD	43.777.240,21	31.213.206,29	0,00	0,00	-16.016.868,97	3.452.835,06	0,00	0,00
30.06.2022	US4385161066 / HON	5.895.468,45	5.301.960,03	0,00	0,00	-1.058.500,74	464.992,31	0,00	0,00
30.06.2022	US4581401001 / INTC	8.081.493,79	6.333.479,68	0,00	0,00	-2.385.424,45	637.410,33	0,00	0,00
30.06.2022	US4592001014 / IBM	14.158.862,43	15.761.627,98	0,00	0,00	852.875,59	749.889,96	0,00	0,00
30.06.2022	US46625H1005 / JPM	16.531.703,28	13.205.294,73	0,00	0,00	-4.521.569,10	1.195.160,56	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	US46817M1071 / JXN-W	79.605,67	54.922,48	0,00	0,00	-30.961,91	6.278,72	0,00	0,00
30.06.2022	US4781601046 / JNJ	20.668.359,07	23.137.968,47	0,00	0,00	839.437,31	1.630.172,08	0,00	0,00
30.06.2022	US50155Q1004 / KD	248.993,03	145.150,23	0,00	0,00	-123.481,58	19.638,79	0,00	0,00
30.06.2022	US5398301094 / LMT	3.304.561,52	4.313.030,32	0,00	0,00	747.828,66	260.640,14	0,00	0,00
30.06.2022	US5801351017 / MCD	26.601.073,99	26.430.606,18	0,00	0,00	-2.268.569,93	2.098.102,13	0,00	0,00
30.06.2022	US58933Y1055 / MRK US	5.834.069,79	7.487.525,88	0,00	0,00	1.193.306,47	460.149,63	0,00	0,00
30.06.2022	US5949181045 / MSFT	56.654.166,33	47.187.378,57	0,00	0,00	-13.592.995,72	4.126.207,97	0,00	0,00
30.06.2022	US6541061031 / NKE	17.734.081,05	12.781.930,22	0,00	0,00	-6.437.654,92	1.485.504,09	0,00	0,00
30.06.2022	US67066G1040 / NVDA	15.410.726,15	9.079.347,56	0,00	0,00	-7.461.052,06	1.129.673,47	0,00	0,00
30.06.2022	US68622V1061 / OGN	231.794,66	277.178,90	0,00	0,00	27.101,94	18.282,30	0,00	0,00
30.06.2022	US68902V1070 / OTIS	3.015.755,06	2.640.783,94	0,00	0,00	-612.832,27	237.861,15	0,00	0,00
30.06.2022	US70450Y1038 / PYPL	3.845.165,06	1.536.363,02	0,00	0,00	-2.612.081,11	303.279,07	0,00	0,00
30.06.2022	US7134481081 / PEP	1.936.273,80	2.004.211,66	0,00	0,00	-84.781,54	152.719,40	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	US7170811035 / PFE	8.669.054,92	8.304.279,69	0,00	0,00	-1.048.528,16	683.752,94	0,00	0,00
30.06.2022	US7181721090 / PM	4.736.756,16	5.311.544,26	0,00	0,00	201.186,71	373.601,39	0,00	0,00
30.06.2022	US7427181091 / PG	14.097.677,08	13.369.534,81	0,00	0,00	-1.840.066,03	1.111.923,76	0,00	0,00
30.06.2022	US75513E1010 / RTX	2.873.146,70	3.461.746,76	0,00	0,00	361.986,84	226.613,23	0,00	0,00
30.06.2022	US79466L3024 / CRM	32.354.676,19	23.342.360,48	0,00	0,00	-11.518.891,99	2.506.576,28	0,00	0,00
30.06.2022	US8552441094 / SBUX	5.367.907,51	3.782.137,41	0,00	0,00	-2.009.152,19	423.382,09	0,00	0,00
30.06.2022	US88160R1014 / TSLA	9.825.819,54	6.755.235,08	0,00	0,00	-3.845.574,71	774.990,25	0,00	0,00
30.06.2022	US88579Y1010 / MMM	20.397.978,53	17.536.307,95	0,00	0,00	-3.939.594,96	1.077.924,39	0,00	0,00
30.06.2022	US89417E1091 / TRV	8.718.303,80	10.169.576,33	0,00	0,00	763.635,19	687.637,34	0,00	0,00
30.06.2022	US91324P1021 / UNH	48.790.746,03	53.843.499,76	0,00	0,00	1.204.489,25	3.848.264,48	0,00	0,00
30.06.2022	US91913Y1001 / VLO	1.960.320,53	2.992.616,94	0,00	0,00	877.680,37	154.616,04	0,00	0,00
30.06.2022	US92343V1044 / VZ	3.079.524,96	3.245.046,25	0,00	0,00	-77.369,58	242.890,87	0,00	0,00
30.06.2022	US92556V1061 / VTRS UW	246.451,06	205.754,73	0,00	0,00	-60.134,62	19.438,29	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2022	US92826C8394 / V	23.543.039,11	23.076.901,11	0,00	0,00	-2.323.044,24	1.856.906,25	0,00	0,00
30.06.2022	US9297401088 / WAB	110.183,75	105.929,85	0,00	0,00	-12.944,40	8.690,50	0,00	0,00
30.06.2022	US9311421039 / WMT	15.113.335,90	13.429.838,97	0,00	0,00	-2.759.236,55	1.075.739,62	0,00	0,00
30.06.2022	US9314271084 / WBA	2.297.262,85	1.800.870,88	0,00	0,00	-677.583,61	181.191,63	0,00	0,00
	обични акции	2.547.523.218,69	2.245.053.669,24	0,00	0,00	-366.362.848,15	63.893.298,71	0,00	0,00
30.06.2022	DE0007664039 / VOW3	831.254,56	597.449,44	0,00	0,00	-234.722,33	917,22	0,00	0,00
	приоритетни акции	831.254,56	597.449,44	0,00	0,00	-234.722,33	917,22	0,00	0,00
	Акции на затворени инвестициски фондови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Државни обврзници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обврзници на локалната самоуправа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корпоративни обврзници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Останати должнички вредносни хартии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Трезорски записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
	Благајнички записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Комерцијални записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Останати дисконтирани хартии од вредност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Структурирани хартии од вредност по фер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Структурирани хартии од вредност со вграден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Деривативни инструменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВКУПНО	2.548.354.472,64	2.245.651.118,74	0,00	0,00	-366.597.571,08	63.894.215,76	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(9100000000059)**

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 11/01/2022	11.01.2022	1,00	0,00	6.299.015,08	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 11/01/2022	11.01.2022	1,00	0,00	6.150.602,20	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 11/01/2022	11.01.2022	1,00	0,00	8.823.791,79	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/01/2022	11.01.2022	1,00	0,00	6.276.522,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/01/2022	11.01.2022	1,00	0,00	6.153.095,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/01/2022	11.01.2022	1,00	0,00	8.822.092,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 21/01/2022	21.01.2022	1,00	0,00	6.799.693,39	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 21/01/2022	21.01.2022	1,00	0,00	6.352.296,33	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 21/01/2022	21.01.2022	1,00	0,00	6.814.157,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 21/01/2022	21.01.2022	1,00	0,00	6.355.015,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 27/01/2022	27.01.2022	1,00	0,00	6.032.703,73	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 27/01/2022	27.01.2022	1,00	0,00	8.014.023,18	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 27/01/2022	27.01.2022	1,00	0,00	6.081.366,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 27/01/2022	27.01.2022	1,00	0,00	8.017.271,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 01/02/2022	01.02.2022	1,00	0,00	4.321.409,51	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 01/02/2022	01.02.2022	1,00	0,00	23.077.412,68	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 01/02/2022	01.02.2022	1,00	0,00	4.286.082,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 01/02/2022	01.02.2022	1,00	0,00	23.086.764,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 04/02/2022	04.02.2022	1,00	0,00	70.543,28	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 04/02/2022	04.02.2022	1,00	0,00	70.284,18	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 09/02/2022	09.02.2022	1,00	0,00	5.721.771,61	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 09/02/2022	09.02.2022	1,00	0,00	6.143.651,75	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 09/02/2022	09.02.2022	1,00	0,00	13.321.549,63	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 09/02/2022	09.02.2022	1,00	0,00	9.029.985,49	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/02/2022	09.02.2022	1,00	0,00	5.734.837,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/02/2022	09.02.2022	1,00	0,00	6.145.080,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/02/2022	09.02.2022	1,00	0,00	13.326.948,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/02/2022	09.02.2022	1,00	0,00	9.023.223,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 17/02/2022	17.02.2022	1,00	0,00	36.089.640,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 17/02/2022	17.02.2022	1,00	0,00	36.133.566,47	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 22/02/2022	22.02.2022	1,00	0,00	5.432.000,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 22/02/2022	22.02.2022	1,00	0,00	5.441.440,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 25/02/2022	25.02.2022	1,00	0,00	13.246.894,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 25/02/2022	25.02.2022	1,00	0,00	13.294.377,98	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 07/03/2022	07.03.2022	1,00	0,00	11.532.339,73	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 07/03/2022	07.03.2022	1,00	0,00	5.336.637,49	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 07/03/2022	07.03.2022	1,00	0,00	11.537.013,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 07/03/2022	07.03.2022	1,00	0,00	5.378.167,00	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 16/03/2022	16.03.2022	1,00	0,00	3.709.986,87	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 16/03/2022	16.03.2022	1,00	0,00	3.186.062,97	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 16/03/2022	16.03.2022	1,00	0,00	3.218.563,78	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/03/2022	16.03.2022	1,00	0,00	3.711.490,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/03/2022	16.03.2022	1,00	0,00	3.184.976,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/03/2022	16.03.2022	1,00	0,00	3.220.725,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 22/03/2022	22.03.2022	1,00	0,00	12.026.056,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/03/2022	22.03.2022	1,00	0,00	12.030.930,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 25/03/2022	25.03.2022	1,00	0,00	108.098,44	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 25/03/2022	25.03.2022	1,00	0,00	107.656,67	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 28/03/2022	28.03.2022	1,00	0,00	15.243,96	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 28/03/2022	28.03.2022	1,00	0,00	436.065,77	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/03/2022	28.03.2022	1,00	0,00	15.167,49	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/03/2022	28.03.2022	1,00	0,00	448.066,78	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 29/03/2022	29.03.2022	1,00	0,00	434.795,07	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 29/03/2022	29.03.2022	1,00	0,00	5.375.399,13	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 29/03/2022	29.03.2022	1,00	0,00	296.929,94	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 29/03/2022	29.03.2022	1,00	0,00	436.306,15	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 29/03/2022	29.03.2022	1,00	0,00	5.377.560,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 29/03/2022	29.03.2022	1,00	0,00	302.287,13	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 01/04/2022	01.04.2022	1,00	0,00	4.825.132,56	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 01/04/2022	01.04.2022	1,00	0,00	13.633.813,94	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 01/04/2022	01.04.2022	1,00	0,00	4.850.649,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 01/04/2022	01.04.2022	1,00	0,00	13.639.339,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 11/04/2022	11.04.2022	1,00	0,00	11.157.271,14	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/04/2022	11.04.2022	1,00	0,00	11.161.792,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 14/04/2022	14.04.2022	1,00	0,00	169.903,22	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 14/04/2022	14.04.2022	1,00	0,00	170.554,47	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 15/04/2022	15.04.2022	1,00	0,00	168.641,42	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 15/04/2022	15.04.2022	1,00	0,00	169.694,60	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 18/04/2022	18.04.2022	1,00	0,00	10.456.519,89	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/04/2022	18.04.2022	1,00	0,00	10.479.770,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 19/04/2022	19.04.2022	1,00	0,00	22.394.468,48	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/04/2022	19.04.2022	1,00	0,00	22.418.097,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 28/04/2022	28.04.2022	1,00	0,00	5.606.175,55	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 28/04/2022	28.04.2022	1,00	0,00	5.809.816,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 28/04/2022	28.04.2022	1,00	0,00	469.186,94	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/04/2022	28.04.2022	1,00	0,00	5.649.113,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/04/2022	28.04.2022	1,00	0,00	5.819.728,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/04/2022	28.04.2022	1,00	0,00	486.356,22	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 04/05/2022	04.05.2022	1,00	0,00	4.907.226,19	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 04/05/2022	04.05.2022	1,00	0,00	10.896.311,56	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 04/05/2022	04.05.2022	1,00	0,00	4.923.599,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 04/05/2022	04.05.2022	1,00	0,00	10.901.922,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 11/05/2022	11.05.2022	1,00	0,00	14.887.417,47	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/05/2022	11.05.2022	1,00	0,00	14.893.450,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 16/05/2022	16.05.2022	1,00	0,00	3.127.431,55	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 16/05/2022	16.05.2022	1,00	0,00	2.239.735,18	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/05/2022	16.05.2022	1,00	0,00	3.111.228,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/05/2022	16.05.2022	1,00	0,00	2.240.643,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 01/06/2022	01.06.2022	1,00	0,00	2.957.603,53	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 01/06/2022	01.06.2022	1,00	0,00	15.468.193,89	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 01/06/2022	01.06.2022	1,00	0,00	2.958.807,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 01/06/2022	01.06.2022	1,00	0,00	15.468.516,00	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 22/06/2022	22.06.2022	1,00	0,00	5.217.284,82	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 22/06/2022	22.06.2022	1,00	0,00	8.260.164,63	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/06/2022	22.06.2022	1,00	0,00	5.244.166,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/06/2022	22.06.2022	1,00	0,00	8.263.512,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 27/06/2022	27.06.2022	1,00	0,00	16.221,09	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 27/06/2022	27.06.2022	1,00	0,00	16.517,06	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 28/06/2022	28.06.2022	1,00	0,00	467.686,97	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/06/2022	28.06.2022	1,00	0,00	471.422,44	0,00
				0,00	707.890.710,89	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(9100000000059)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	753.404,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	1.925.068,32	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	7.204,56	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	22.647.859,50	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 -
30.06.2022**



Назив на инвестицискиот фонд: **Отворен инвестициски фонд ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ**

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: **910000000059**

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	22.647.859,50	1,0742%
Надомест за депозитарна банка	1.925.068,32	0,0913%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	555.797,78	0,0264%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	7.204,56	0,0003%
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	1.358.872,11	0,0645%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	11.268.922,77	0,5345%
Вкупно трошоци:	37.763.725,05	1,7911%