

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2022 ГОДИНА**



**ВФП 100% БОНД
(9100000000016)**

Позиција	31.12.2021	30.06.2022
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	13.209.891,34	2.379.483,11
Вложување во хартии од вредност и депозити	317.721.529,56	306.552.673,24
финансиски средства кои се чуваат за тргување	293.158.237,64	289.041.035,44
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	24.563.291,92	17.511.637,80
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	58.523,62	0,00
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	3.864.470,48	4.047.682,70
Вкупено средства	334.854.415,00	312.979.839,05
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
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	307.371,74	288.898,75
Обврски кон депозитарната банка	48.243,41	44.839,89
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	66.227,75	38.858,90
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	430.105,00	0,00
Останати обврски	0,15	0,39
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	851.948,05	372.597,93

Позиција	31.12.2021	30.06.2022
Нето имот на фондот	334.002.466,95	312.607.241,12
Број на издадени удели	2.843.445,3554	2.905.962,0876
Нето имот по удел	117,4640	107,5744
Издадени удели на инвестицискиот фонд	669.998.419,55	793.741.404,65
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-360.395.125,92	-476.173.395,44
Добивка/загуба во тековната финансиска година	5.197.333,50	-31.582.206,99
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	19.201.839,81	26.621.438,89
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	334.002.466,94	312.607.241,11
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 100% БОНД (9100000000016)

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	241.508,90	1.177.077,62
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	5.566.843,42	5.792.006,71
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.827.584,33	4.926.198,64
Приходи од дивиденди	734.529,54	805.831,70
Останати приходи	12.797,56	29.163,92
Вкупно приходи од вложувања	8.383.263,75	12.730.278,59
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	322.058,07	1.540.908,03
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.318.141,26	3.085.593,54
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	1.807.885,45	1.676.386,13
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	386.321,82	366.715,40
Трансакциски трошоци	64.319,00	35.414,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	422.062,48	422.614,96
Вкупно расходи	4.320.788,08	7.127.632,06
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	4.062.475,67	5.602.646,53
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-1.367.771,79	-47.199.626,50
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	2.502.629,61	10.014.772,98
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.134.857,82	-37.184.853,52
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	5.197.333,49	-31.582.206,99

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



ВФП 100% БОНД (9100000000016)

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	4.062.475,68	5.602.646,53
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.134.857,82	-37.184.853,52
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	5.197.333,50	-31.582.206,99
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	69.635.177,22	18.097.642,01
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-85.955.495,83	-47.335.029,40
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-16.320.318,61	-29.237.387,39
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-11.122.985,11	-60.819.594,38
Нето имот		
На почеток од периодот	345.125.452,04	373.426.835,51
На крај на периодот	334.002.466,93	312.607.241,13
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	6.046.756,2821	7.100.354,5398
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-3.203.310,9267	-4.194.392,4522
Број на удели/акции на фондот	2.843.445,3554	2.905.962,0876

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2022.-30.06.2022.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП 100% БОНД

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000016

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	5.197.333,5000	-31.582.206,9900
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	2.502.629,6100	10.014.772,9800
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	211.834,3400	2.894.116,3000
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-738.738,9700	-815.819,2800
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-61.784.361,6500	25.452.939,4500
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	-788.516,9000	5.133.216,5200
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	680.215,3500	815.819,2800
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	81.483.309,8700	17.685.875,1600
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0600	0,0000

Време на извршување 13.7.2022. 23:51:43

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	425,8900	-214.627,6100
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	435.810,4700	-40.977,1900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	27.199.941,5700	29.343.108,6200
Приливи од издавање на удели	22	69.635.177,2200	18.097.642,0100
Одливи од откуп на удели	23	-85.955.495,8300	-47.335.029,4000
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	-16.320.318,6100	-29.237.387,3900
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	10.879.622,9600	105.721,2300
Пари на почеток на периодот	29	2.330.268,3600	2.273.761,8900
Пари на крај на периодот (28+29)	30	13.209.891,3200	2.379.483,1200

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

**ВФП 100% БОНД
(9100000000016)**

Позиција	01.01.2021 -	30.06.2021	01.01.2022 -	30.06.2022
Нето имот на фондот на почеток на периодот		345.125.452,05		373.426.835,49
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		2.982.011,6138		3.159.721,2506
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		115,7358		118,1835
Нето имот на фондот на почеток на периодот		334.002.466,94		312.607.241,11
Број на пресметковни единици на крај на периодот		2.843.445,3554		2.905.962,0876
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		117,4640		107,5744
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,5025%		0,4985%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		1,1145%		1,6590%
Принос на фондот		1,4932%		-8,9768%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		364.512.229,5060		337.719.827,8537

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



ВФП 100% БОНД (9100000000016)

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 (%)
-------	---------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	--	---------------------------------

Обврзници	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
МКМИНФ20ГК53/ДО2 017/06-0232ДК	1.172.756,2960	1.171.414,8969	1.188.955,1397	0,17%	0,38%
МКМИНФ20ГК79/ДО2 017/08-0332ДК	501.626,1484	501.025,9566	507.450,6216	0,08%	0,16%
МКМИНФ20ГК95/ДО2 017/10 - 0332ДК	1.301.525,2496	1.299.946,9316	1.314.755,3108	0,28%	0,42%
МКМИНФ20ГР09/ДО2 018/11-0448ДК	993.232,6936	991.977,2596	1.001.714,1721	0,10%	0,32%
МКМИНФ20ГВ50/ДО2 021/ 01 - 0136	37.000.000,0000	36.999.914,5818	37.422.784,9720	12,33%	11,96%
МКМИНФ20ГВ18/ДО2 021/07-0436	20.000.000,0000	19.998.938,8580	20.103.105,8370	2,09%	6,42%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	5.552.550,0000	5.630.792,4675	5.901.720,5040	0,02%	1,89%
XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	30.847.500,0000	28.527.887,1450	28.214.074,2791	0,10%	9,01%
XS2310118893/MACE DO 1.625	50.898.375,0000	43.683.579,0810	38.409.252,4720	%	12,27%
Државна обврзница	148.267.565,3876	138.805.477,1780	134.063.813,3083		42,83%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	148.267.565,3876	138.805.477,1780	134.063.813,3083		42,83%
RU000A0JS3W6/RFLB 8.15	1.654.200,0000	1.082.052,1800	52.080,1077	0,00%	0,02%

RU000A0JSMA2/RFLB 7.6	11.799.960,0000	7.754.061,8760	398.030,4316	0,00%	0,13%
US105756AE07/BRAZ IL 10.125	5.866.220,0000	7.496.107,6168	7.208.975,7597	0,00%	2,30%
USP3579ECB13/DOM REP 6.00	11.732.440,0000	12.123.790,3392	11.187.741,9189	0,02%	3,57%
XS1793329225/IVYC ST 5,25	9.871.200,0000	10.056.244,5584	7.836.089,8537	0,02%	2,50%
XS1807201899/MONT EN 3.375	6.169.500,0000	6.168.985,9540	5.615.988,5176	0,02%	1,79%
XS1807306300/EGGV 4.75	12.339.000,0000	11.894.997,0320	9.335.690,7805	0,02%	2,98%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	6.169.500,0000	6.092.013,8310	5.768.857,7408	0,01%	1,84%
XS1909184753/TUER KEI 5,20%	15.423.750,0000	15.250.371,4875	14.303.220,9010	0,02%	4,57%
XS1968706876/ROG V 4.625	6.169.500,0000	6.955.346,4740	4.437.232,0157	0,01%	1,42%
XS2332900682/REPS BN 4.75	6.169.500,0000	6.382.400,2550	5.997.363,3438	0,03%	1,92%
Државна обврзница	93.364.770,0000	91.256.371,6039	72.141.271,3710		23,04%
BG2100023196/FIBA NK 8.00	6.169.500,0000	6.163.614,8195	6.426.932,1135	0,33%	2,05%
US404119BS74/HCA 5.875-NOVO	4.458.327,2000	4.467.709,0048	4.591.280,0900	0,01%	1,47%
XS0910932788/ARCL K 5.00	11.732.440,0000	10.872.762,5504	11.626.065,8773	0,04%	3,71%
XS1684384867/SFTB 5,125	11.732.440,0000	10.929.746,0832	9.771.227,4050	0,01%	3,12%
XS1684385161/SFTB 3,125 - NOVO	6.169.500,0000	6.158.139,6020	5.227.092,5944	0,00%	1,67%
XS2113139195/NOVA LJ 3.4	12.339.000,0000	12.256.254,5060	10.724.207,9361	0,17%	3,43%
Корпоративна обврзница	52.601.207,2000	50.848.226,5659	48.366.806,0163		15,45%
Вкупно обврзници од странски издавачи	145.965.977,2000	142.104.598,1698	120.508.077,3873		38,49%

Останати хартии од вредност	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
РОИФ1108032011КБ	61.142,26	8.041.705,14	8.126.405,51	%	2,60%
ПУПА44353/КБ					
ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН					
Вкупно Останати хартии од вредност од домашни издавачи	61.142,26	8.041.705,14	8.126.405,51		2,60%
Вкупно удели од домашни издавачи	61.142,26	8.041.705,14	8.126.405,51		2,60%
IE00B2NPKV68/IEMB	3.604,00	21.269.764,80	17.695.311,37	0,00%	5,65%
IE00B66F4759/INYG	3.417,00	21.615.981,47	18.271.060,01	0,00%	5,84%
Вкупно удели од странски издавачи	7.021,00	42.885.746,27	35.966.371,38		11,49%
Вкупно Останати хартии од вредност од странски издавачи	7.021,00	42.885.746,27	35.966.371,38		11,49%

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
КАПИТАЛ БАНКА 0307-2901/1	11.900.000,0000	11.935.688,3533	3,81%
Вкупно пласмани и депозити	11.900.000,0000	11.935.688,3533	3,81%

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
---------------------------	----------------	-----------------------	---	---------------------------------------	----------------------------

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 (%)
----------	--------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

**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
Adamant Capital Partners AD	81.641.931,7651	55,6783
Комерцијална банка АД Скопје	64.989.680,0000	44,3217
Вкупно	146.631.611,7651	100,0000

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



**ВФП 100% БОНД
(9100000000016)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
11.04.2022	MKMINF20GT54 / DO2020/01-0150DK	2.738	27.404.213,31	28.581.290,93	1.177.077,62
15.03.2022	MKMINF20GU93 / DO2020/15 - 1235DK	1.920	19.200.673,27	19.200.031,12	-642,15
11.04.2022	MKMINF20GV50 / DO2021/ 01 - 0136	1.800	17.999.958,45	16.794.000,00	-1.205.958,45
25.03.2022	US900123BY51 / TUERKEI 5,125%	200.000	11.258.350,37	11.239.760,00	-18.590,37
	Државни обврзници		75.863.195,39	75.815.082,05	-48.113,34
07.02.2022	US404119BS74 / HCA 5.875-NOVO	76	4.601.416,35	4.417.241,90	-184.174,45
	Корпоративни обврзници		4.601.416,35	4.417.241,90	-184.174,45
	Вкупно		80.464.611,74	80.232.323,96	-232.287,79

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



**ВФП 100% БОНД
(9100000000016)**

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
	обични акции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приоритетни акции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
30.06.2022	МКМИНФ20ГК53 / DO2017/06-0232DK	1.171.414,90	1.172.594,39	0,00	0,00	-113,06	1.292,55	0,00	0,00
30.06.2022	МКМИНФ20ГК79 / DO2017/08-0332DK	501.025,96	501.549,30	0,00	0,00	-29,50	552,84	0,00	0,00
30.06.2022	МКМИНФ20ГК95 / DO2017/10 - 0332DK	1.299.946,93	1.301.340,69	0,00	0,00	-40,62	1.434,38	0,00	0,00
30.06.2022	МКМИНФ20ГР09 / DO2018/11-0448DK	991.977,26	993.135,63	0,00	0,00	63,82	1.094,56	0,00	0,00
30.06.2022	МКМИНФ20ГВ50 / DO2021/01 - 0136	36.999.914,58	36.999.565,79	0,00	0,00	-348,79	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	МКМИНФ20ГВ18 / DO2021/07-0436	19.998.938,86	19.998.996,25	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	US105756AE07 / BRAZIL 10.125	7.496.107,62	7.134.731,41	0,00	0,00	-952.615,47	591.239,26	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	USP3579ECB13 / DOMREP 6.00	12.123.790,34	10.872.921,45	0,00	0,00	-2.207.106,61	956.237,72	0,00	0,00
30.06.2022	XS1452578591 / MACEDO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	5.630.792,47	5.611.637,80	0,00	0,00	-25.367,76	6.213,09	0,00	0,00
30.06.2022	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	28.527.887,15	27.835.241,63	0,00	0,00	-692.526,38	-119,15	0,00	0,00
30.06.2022	XS1793329225 / IVYCST 5.25	10.056.244,56	7.694.106,84	0,00	0,00	-2.373.233,90	11.096,19	0,00	0,00
30.06.2022	XS1807201899 / MONTEN 3.375	6.168.985,95	5.576.055,80	0,00	0,00	-599.737,10	6.806,94	0,00	0,00
30.06.2022	XS1807306300 / EGGV 4.75	11.894.997,03	9.215.258,76	0,00	0,00	-2.692.863,36	13.125,09	0,00	0,00
30.06.2022	XS1843443356 / TUERKEI 4.625%	6.092.013,83	5.697.718,34	0,00	0,00	-401.017,50	6.722,00	0,00	0,00
30.06.2022	XS1909184753 / TUERKEI 5.20%	15.250.371,49	14.008.775,18	0,00	0,00	-1.258.423,76	16.827,45	0,00	0,00
30.06.2022	XS1968706876 / ROGV 4.625	6.955.346,47	4.368.437,87	0,00	0,00	-2.594.583,23	7.674,62	0,00	0,00
30.06.2022	XS2310118893 / MACEDO 1.625	43.683.579,08	38.155.457,84	0,00	0,00	-5.529.692,00	1.570,76	0,00	0,00
30.06.2022	XS2332900682 / REPSBN 4.75	6.382.400,26	5.945.979,02	0,00	0,00	-443.463,66	7.042,42	0,00	0,00
Државни обврзници		230.061.848,78	203.083.503,95	0,00	0,00	-33.193.171,76	6.214.826,93	0,00	0,00
Обврзници на локалната самоуправа		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
30.06.2022	BG2100023196 / FIBANK 8.00	6.163.614,82	6.165.953,81	0,00	0,00	-4.462,02	6.801,01	0,00	0,00
30.06.2022	US404119BS74 / HCA 5.875-NOVO	4.467.709,00	4.493.057,57	0,00	0,00	-326.394,13	351.742,70	0,00	0,00
30.06.2022	XS0910932788 / ARCLK 5.00	10.872.762,55	11.484.298,89	0,00	0,00	-246.029,27	857.565,61	0,00	0,00
30.06.2022	XS1684384867 / SFTB 5,125	10.929.746,08	9.602.532,84	0,00	0,00	-2.189.273,30	862.060,06	0,00	0,00
30.06.2022	XS1684385161 / SFTB 3,125 - NOVO	6.158.139,60	5.173.002,36	0,00	0,00	-991.932,21	6.794,97	0,00	0,00
30.06.2022	XS2113139195 / NOVALJ 3.4	12.256.254,51	10.557.546,92	0,00	0,00	-1.712.231,29	13.523,70	0,00	0,00
	Корпоративни обврзници	50.848.226,57	47.476.392,40	0,00	0,00	-5.470.322,22	2.098.488,05	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
	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
30.06.2022	IE00B2NPKV68 / IEMB	21.269.764,80	17.695.311,37	0,00	0,00	-5.252.060,09	1.677.606,66	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	IE00B66F4759 / IHYG	21.615.981,47	18.271.060,01	0,00	0,00	-3.368.772,80	23.851,34	0,00	0,00
30.06.2022	РОИФ1108032011КБПУПА44 353 / КБ ПУБЛИКУМ	0,00	8.126.405,51	0,00	0,00	84.700,37	0,00	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	42.885.746,27	44.092.776,89	0,00	0,00	-8.536.132,52	1.701.458,00	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	323.795.821,53	294.652.673,58	0,00	0,00	-47.199.626,60	10.014.773,01	0,00	0,00

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



**ВФП 100% БОНД
(9100000000016)**

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 MKD 25/02/2022	25.02.2022	1,00	0,00	1.709.700,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 25/02/2022	25.02.2022	1,00	0,00	1.715.121,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 07/03/2022	07.03.2022	1,00	0,00	689.886,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 07/03/2022	07.03.2022	1,00	0,00	689.894,17	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2020/15 - 1235DK	15.03.2022	311.208,87	19.200.673,27	19.200.031,12	-642,15
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 21/03/2022	21.03.2022	1,00	0,00	13.484.741,55	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 21/03/2022	21.03.2022	1,00	0,00	13.490.206,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2020/01-0150DK	11.04.2022	444.168,30	27.404.213,31	28.581.290,93	1.177.077,62
Комерцијална банка АД Скопје	Продажба на обврзници - DO2021/ 01 - 0136	11.04.2022	18.000.000,00	17.999.958,45	16.794.000,00	-1.205.958,45
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 19/04/2022	19.04.2022	1,00	0,00	14.597.526,53	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/04/2022	19.04.2022	1,00	0,00	14.608.189,00	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 10/05/2022	10.05.2022	1,00	0,00	13.089.015,69	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/05/2022	10.05.2022	1,00	0,00	13.094.150,00	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 26/05/2022	26.05.2022	1,00	0,00	11.718.585,21	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/05/2022	26.05.2022	1,00	0,00	11.723.334,00	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 14/06/2022	14.06.2022	1,00	0,00	5.723.131,72	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 14/06/2022	14.06.2022	1,00	0,00	5.725.460,00	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 24/06/2022	24.06.2022	1,00	0,00	13.062.276,00	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 24/06/2022	24.06.2022	1,00	0,00	13.155.421,06	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 28/06/2022	28.06.2022	1,00	0,00	11.425.364,91	0,00	
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/06/2022	28.06.2022	1,00	0,00	11.429.995,00	0,00	
					64.604.845,03	235.707.319,89	-29.522,98

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



**ВФП 100% БОНД
(9100000000016)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2020/01-0150DK
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2020/15 - 1235DK
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	284.985,40	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	1.676.386,13	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	7.204,56	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	81.730,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Продажба на обврзници - DO2021/ 01 - 0136

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



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП 100% БОНД

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000016

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	1.676.386,13	0,4769%
Надомест за депозитарна банка	284.985,40	0,0811%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	35.414,00	0,0101%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	7.204,56	0,0021%
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	201.166,70	0,0572%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	240.002,89	0,0683%
Вкупно трошоци:	2.445.159,68	0,6956%