

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.09.2022 ГОДИНА
ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(910000000059)**



Позиција	31.12.2021	30.09.2022
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	23.603.455,24	42.397.313,13
Вложување во хартии од вредност и депозити	1.813.502.737,14	2.289.740.021,19
финансиски средства кои се чуваат за тргување	1.806.502.737,14	2.288.740.021,19
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	7.000.000,00	1.000.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	44.785.969,02
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	2.007.377,31	1.455.763,69
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	2.778.635,24
Побарувања по основ на камата и останати средства	6.904,11	1.315,08
Вкупено средства	1.839.120.473,80	2.381.159.017,35
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	128.922,39	47.591.727,24
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	6.271.253,96	5.927.876,50
Обврски кон депозитарната банка	257.094,19	328.374,19
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	238.414,90	248.705,09
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	55.690,00	84.675,00
Останати обврски	55.074,07	344.391,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	7.006.449,51	54.525.749,02

Позиција	31.12.2021	30.09.2022
Нето имот на фондот	1.832.114.024,29	2.326.633.268,33
Број на издадени удели	13.217.183,1083	18.070.042,0661
Нето имот по удел	138,6161	128,7564
Издадени удели на инвестицискиот фонд	2.413.688.175,39	3.344.439.652,53
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-944.826.851,74	-1.185.913.244,54
Добивка/загуба во тековната финансиска година	213.147.428,11	-361.934.873,22
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	1.832.114.024,29	2.326.633.268,32
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.09.2022 ГОДИНА**



**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(9100000000059)**

Позиција	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	20.231.704,33	4.793.495,24
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	40.436,34	65.261,15
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.644.926,45	4.136.498,44
Приходи од дивиденди	35.026.571,65	56.976.629,69
Останати приходи	23.768.384,16	16.786.332,80
Вкупно приходи од вложувања	80.712.022,93	82.758.217,32
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	18.882.803,35	15.750.042,96
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.430.100,68	4.302.853,21
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	24.451.738,87	34.670.162,44
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	3.090.466,82	4.063.558,09
Трансакциски трошоци	409.791,73	748.934,74
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	33.051.689,67	38.515.512,84
Вкупно расходи	81.316.591,12	98.051.064,28
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-604.568,19	-15.292.846,96
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	185.550.822,50	-480.035.489,85
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	28.201.173,81	133.393.463,60
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	213.751.996,31	-346.642.026,25
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	213.147.428,12	-361.934.873,21

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.09.2022 ГОДИНА



ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ (910000000059)

Позиција	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-604.568,20	-15.292.846,97
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	213.751.996,30	-346.642.026,25
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	213.147.428,10	-361.934.873,22
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	394.668.476,97	601.814.915,49
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-178.999.423,97	-190.403.098,11
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	215.669.053,00	411.411.817,38
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	428.816.481,10	49.476.944,16
Нето имот		
На почеток од периодот	1.403.297.543,18	2.277.156.324,14
На крај на периодот	1.832.114.024,28	2.326.633.268,30
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	21.359.303,6591	27.898.066,4377
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-8.142.120,5508	-9.828.024,3716
Број на удели/акции на фондот	13.217.183,1083	18.070.042,0661

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.09.2022 ГОДИНА**

**ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ
(9100000000059)**

Позиција	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
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	1.832.114.024,29	2.326.633.268,32
Број на пресметковни единици на крај на периодот	13.217.183,1083	18.070.042,0661
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	138,6161	128,7564
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	1,4966%	1,4977%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	-0,0370%	-0,6603%
Принос на фондот	14,9432%	-14,5141%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	1.636.165.066,8323	2.316.030.598,7324

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2022.-30.09.2022.



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	213.147.428,1100	-361.934.873,2200
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	28.201.173,8100	133.393.463,6000
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	2.624,0300	14.531,5000
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-35.388.981,3300	-57.864.476,4600
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-443.418.567,8000	-169.791.543,3400
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	33.977.780,0600	57.066.862,5300
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	11.382.170,3200	-23.805.342,6400
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	953.187,6900	4.804.015,6100

Време на извршување 25.10.2022. 1:54:09

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	-9.692.209,6600	37.580.055,6400
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	1.218.119,8800	-4.034.082,3300
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	123.212,4200	389.141,7100
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-199.494.062,4700	-384.182.247,4000
Приливи од издавање на удели	22	394.668.476,9700	601.814.915,4900
Одливи од откуп на удели	23	-178.999.423,9700	-190.403.098,1100
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	215.669.053,0000	411.411.817,3800
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	16.174.990,5300	27.229.569,9800
Пари на почеток на периодот	29	7.428.464,7000	15.167.743,1400
Пари на крај на периодот (28+29)	30	23.603.455,2300	42.397.313,1200

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 -
30.09.2022**



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	34.670.162,44	1,5391%
Надомест за депозитарна банка	2.946.964,09	0,1308%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	748.934,74	0,0333%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	17.221,56	0,0008%
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	2.078.554,86	0,0923%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	13.563.464,17	0,6021%
Вкупно трошоци:	54.025.301,86	2,3983%