

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2023 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	2.379.483,11	31.362.361,80
Вложување во хартии од вредност и депозити	306.552.673,24	306.779.636,67
финансиски средства кои се чуваат за тргување	289.041.035,44	293.179.176,33
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	17.511.637,80	13.600.460,34
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	0,00	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	4.047.682,70	4.041.831,55
Вкупено средства	312.979.839,05	342.183.830,02
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	4.645,82
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	288.898,75	365.672,71
Обврски кон депозитарната банка	44.839,89	47.102,23
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	38.858,90	60.452,24
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	0,39	311.950,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	372.597,93	789.823,00

Време на извршување 6.7.2023. 14:12:17

Биланс, Страница 1 од 2

Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Нето имот на фондот	312.607.241,12	341.394.007,02
Број на издадени удели	2.905.962,0876	3.043.229,3115
Нето имот по удел	107,5744	112,1815
Издадени удели на инвестицискиот фонд	793.741.404,65	833.296.723,40
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-476.173.395,44	-500.488.424,85
Добивка/загуба во тековната финансиска година	-31.582.206,99	4.425.490,92
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	26.621.438,89	4.160.217,55
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	312.607.241,11	341.394.007,02
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА

ВФП БОНД (9100000000016)

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.177.077,62	353.790,58
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	5.792.006,71	5.496.250,14
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	4.926.198,64	1.876.048,55
Приходи од дивиденди	805.831,70	800.593,10
Останати приходи	29.163,92	8.723.711,20
Вкупно приходи од вложувања	12.730.278,59	17.250.393,57
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	1.540.908,03	2.352.333,18
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	3.085.593,54	2.451.311,26
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	1.676.386,13	1.637.739,72
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	366.715,40	365.584,54
Трансакциски трошоци	35.414,00	8.924,72
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	422.614,96	9.007.064,78
Вкупно расходи	7.127.632,06	15.822.958,20
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.602.646,53	1.427.435,37
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-47.199.626,50	3.038.818,23
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	10.014.772,98	-40.762,67
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-37.184.853,52	2.998.055,56
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-31.582.206,99	4.425.490,93

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА



ВФП БОНД (9100000000016)

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.602.646,53	1.427.435,36
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-37.184.853,52	2.998.055,56
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	-31.582.206,99	4.425.490,92
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	18.097.642,01	20.532.803,63
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-47.335.029,40	-5.753.553,06
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-29.237.387,39	14.779.250,57
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-60.819.594,38	19.204.741,49
Нето имот		
На почеток од периодот	373.426.835,51	322.189.265,53
На крај на периодот	312.607.241,13	341.394.007,02
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	7.100.354,5398	7.456.430,4492
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-4.194.392,4522	-4.413.201,1377
Број на удели/акции на фондот	2.905.962,0876	3.043.229,3115

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2023.-30.06.2023.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП БОНД

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000016

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	-31.582.206,9900	4.425.490,9200
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	10.014.772,9800	-40.762,6700
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	2.894.116,3000	2.748.566,1700
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-815.819,2800	-805.740,7200
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	25.452.939,4500	-34.461.786,2500
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	5.133.216,5200	29.869.651,5600
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	815.819,2800	805.740,7200
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	17.685.875,1600	3.150.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	0,4500

Време на извршување 7.7.2023. 10:33:00

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	4.645,8200
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-214.627,6100	31.335,8000
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-40.977,1900	247.515,8900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	29.343.108,6200	5.974.657,6900
Приливи од издавање на удели	22	18.097.642,0100	20.532.803,6300
Одливи од откуп на удели	23	-47.335.029,4000	-5.753.553,0600
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	-29.237.387,3900	14.779.250,5700
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	105.721,2300	20.753.908,2600
Пари на почеток на периодот	29	2.273.761,8900	10.608.453,5600
Пари на крај на периодот (28+29)	30	2.379.483,1200	31.362.361,8200

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**

**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Позиција	01.01.2022 -	30.06.2022	01.01.2023 -	30.06.2023
Нето имот на фондот на почеток на периодот		373.426.835,49		322.189.265,53
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		3.159.721,2506		2.910.889,2039
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		118,1835		110,6841
Нето имот на фондот на почеток на периодот		312.607.241,11		341.394.007,01
Број на пресметковни единици на крај на периодот		2.905.962,0876		3.043.229,3115
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		107,5744		112,1815
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,4985%		0,4968%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		1,6590%		0,4330%
Принос на фондот		-8,9768%		1,3529%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		337.719.827,8537		329.658.972,2812

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА
ДЕН 30.6.2023. ГОДИНА**



**ВФП 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	1.171.558,7330	1.168.843,1367	1.187.711,9590	0,17%	0,35%
МКМИНФ20ГК79/ДО2 017/08-0332ДК	501.113,9116	499.922,3264	506.916,2697	0,08%	0,15%
МКМИНФ20ГК95/ДО2 017/10 - 0332ДК	1.300.196,1939	1.297.083,6927	1.313.370,7946	0,28%	0,38%
МКМИНФ20ГР09/ДО2 018/11-0448ДК	992.218,4516	989.786,4867	1.000.653,8146	0,10%	0,29%
МКМИНФ20ГВ50/ДО2 021/ 01 - 0136	37.000.000,0000	37.001.608,9487	37.422.056,1534	12,33%	10,94%
МКМИНФ20ГВ18/ДО2 021/07-0436	20.000.000,0000	19.998.544,5740	20.102.706,7046	2,09%	5,87%
XS1452578591/MACE DO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	5.546.880,0000	5.564.459,1121	5.840.246,8275	0,02%	1,71%
XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	30.816.000,0000	28.610.326,2320	29.682.612,8482	0,10%	8,67%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	12.942.720,0000	11.893.141,5406	12.096.279,9034	0,03%	3,54%
XS2310118893/MACE DO 1.625	69.952.320,0000	54.997.920,1599	56.870.723,9408	0,16%	16,62%
XS2582522681/MACE DO 6.96	32.048.640,0000	32.626.452,3820	33.325.069,0308	%	9,74%
Државна обврзница	212.271.647,2901	194.648.088,5918	199.348.348,2466		58,26%

Вкупно обврзници од домашни издавачи	212.271.647,2901	194.648.088,5918	199.348.348,2466		58,26%
RU000A0JS3W6/RFLB 8.15-NOVO	974.400,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
USP3579ECB13/DOM REP 6.00	11.269.340,0000	11.073.392,4380	11.248.980,0591	0,02%	3,29%
XS1793329225/IVYC ST 5,25	9.861.120,0000	8.286.430,0755	8.454.374,6518	0,02%	2,47%
XS1807201899/MONT EN 3.375	6.163.200,0000	5.632.715,6268	5.810.756,9028	0,02%	1,70%
XS1843443356/TUER KEI 4,625%	6.163.200,0000	6.081.554,4936	6.031.919,6302	0,01%	1,76%
XS1909184753/TUER KEI 5,20%	15.408.000,0000	15.097.656,7310	15.087.828,0921	0,02%	4,41%
XS1968706876/ROG V 4.625	6.163.200,0000	4.437.718,2712	4.812.967,4911	0,01%	1,41%
XS2170186923/SERB IA 3.125	9.244.800,0000	7.920.354,9066	8.316.045,1641	0,01%	2,43%
XS2270576700/MONT EN 2.875	6.163.200,0000	5.097.645,3500	5.174.427,6927	%	1,51%
XS2332900682/REPS BN 4.75	6.163.200,0000	5.756.931,8908	5.861.055,3506	0,03%	1,71%
Државна обврзница	77.573.660,0000	69.384.399,7835	70.798.355,0345		20,69%
BG2100023196/FIBA NK 8.00	6.163.200,0000	6.149.556,8325	6.419.665,3943	0,33%	1,88%
XS1684384867/SFTB 5,125	11.269.340,0000	9.949.264,4950	10.339.602,2330	0,01%	3,02%
XS1684385161/SFTB 3,125 - NOVO	6.163.200,0000	5.515.386,6012	5.825.810,1680	0,00%	1,70%
XS2113139195/NOVA LJ 3.4	12.326.400,0000	10.084.884,8000	10.027.610,8274	0,17%	2,93%
Корпоративна обврзница	35.922.140,0000	31.699.092,7287	32.612.688,6227		9,53%
Вкупно обврзници од странски издавачи	113.495.800,0000	101.083.492,5122	103.411.043,6572		30,22%

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 0307-2407/1	8.050.000,0000	8.062.076,0258	2,36%
Вкупно пласмани и депозити	8.050.000,0000	8.062.076,0258	2,36%

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 01.01.2023 - 30.06.2023
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	27.007.268,7004	29,5993
FFBH	29.753.006,7507	32,6085
InterCapital	21.888.324,8721	23,9890
Raiffeisen Bank International AG	12.594.477,7611	13,8032
Вкупно	91.243.078,0843	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2023 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 01.01.2023 - 30.06.2023
ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
24.04.2023	XS1807306300 / EGGV 4.75	200	10.193.959,43	7.879.769,60	-2.314.189,83
	Државни обврзници		10.193.959,43	7.879.769,60	-2.314.189,83
03.04.2023	XS0910932788 / ARCLK 5.00	200.000	11.285.149,33	11.346.420,00	61.270,67
	Корпоративни обврзници		11.285.149,33	11.346.420,00	61.270,67
20.06.2023	IE00B2NPKV68 / IEMB	3.604	17.083.741,79	17.156.338,05	72.596,26
20.06.2023	IE00B66F4759 / IHYG	2.245	12.376.745,05	12.596.668,70	219.923,65
	Удели на отворените инвестициски фондови		29.460.486,84	29.753.006,75	292.519,91
	Вкупно		50.939.595,61	48.979.196,35	-1.960.399,26

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ВФП 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
30.06.2023	МКМINF20GK53 / DO2017/06-0232DK	1.168.843,14	1.171.367,91	0,00	0,00	-113,49	2.638,27	0,00	0,00
30.06.2023	МКМINF20GK79 / DO2017/08-0332DK	499.922,33	501.037,08	0,00	0,00	-13,65	1.128,40	0,00	0,00
30.06.2023	МКМINF20GK95 / DO2017/10 - 0332DK	1.297.083,69	1.300.006,48	0,00	0,00	-4,94	2.927,73	0,00	0,00
30.06.2023	МКМINF20GP09 / DO2018/11-0448DK	989.786,49	992.107,45	0,00	0,00	86,86	2.234,11	0,00	0,00
30.06.2023	МКМINF20GV50 / DO2021/01 - 0136	37.001.608,95	36.998.836,98	0,00	0,00	-2.771,97	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	МКМINF20GW18 / DO2021/07-0436	19.998.544,57	19.998.881,57	0,00	0,00	336,99	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	USP3579ECB13 / DOMREP 6.00	11.073.392,44	10.946.586,10	0,00	0,00	124.188,13	-250.994,46	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
30.06.2023	XS1452578591 / MACEDO 5.625/ДОСПЕВАЊЕ	5.564.459,11	5.550.460,34	0,00	0,00	-26.558,65	12.559,88	0,00	0,00
30.06.2023	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	28.610.326,23	29.304.167,04	0,00	0,00	629.262,72	64.578,09	0,00	0,00
30.06.2023	XS1793329225 / IVYCST 5.25	8.286.430,08	8.312.924,16	0,00	0,00	7.790,28	18.703,80	0,00	0,00
30.06.2023	XS1807201899 / MONTEN 3.375	5.632.715,63	5.770.973,95	0,00	0,00	125.544,38	12.713,94	0,00	0,00
30.06.2023	XS1843443356 / TUERKEI 4.625%	6.081.554,49	5.961.047,04	0,00	0,00	-134.234,50	13.727,04	0,00	0,00
30.06.2023	XS1909184753 / TUERKEI 5.20%	15.097.656,73	14.793.683,04	0,00	0,00	-338.051,52	34.077,83	0,00	0,00
30.06.2023	XS1968706876 / ROGV 4.625	4.437.718,27	4.744.431,36	0,00	0,00	296.696,45	10.016,64	0,00	0,00
30.06.2023	XS2170186923 / SERBIA 3.125	7.920.354,91	8.279.735,33	0,00	0,00	341.502,91	17.877,51	0,00	0,00
30.06.2023	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	11.893.141,54	12.061.191,34	0,00	0,00	141.205,08	26.844,73	0,00	0,00
30.06.2023	XS2270576700 / MONTEN 2.875	5.097.645,35	5.079.278,02	0,00	0,00	-30.014,78	11.647,45	0,00	0,00
30.06.2023	XS2310118893 / MACEDO 1.625	54.997.920,16	56.522.873,61	0,00	0,00	1.401.015,54	123.937,90	0,00	0,00
30.06.2023	XS2332900682 / REPSBN 4.75	5.756.931,89	5.809.863,74	0,00	0,00	39.937,54	12.994,32	0,00	0,00
30.06.2023	XS2582522681 / MACEDO 6.96	32.626.452,38	32.660.769,02	0,00	0,00	16.270,85	18.045,79	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
	Државни обврзници	264.032.488,38	266.760.221,56	0,00	0,00	2.592.074,23	135.658,96	0,00	0,00
	Обврзници на локалната самоуправа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	BG2100023196 / FIBANK 8.00	6.149.556,83	6.158.953,59	0,00	0,00	-4.483,78	13.880,53	0,00	0,00
30.06.2023	XS1684384867 / SFTB 5,125	9.949.264,50	10.177.566,34	0,00	0,00	453.816,32	-225.514,48	0,00	0,00
30.06.2023	XS1684385161 / SFTB 3,125 - NOVO	5.515.386,60	5.771.775,17	0,00	0,00	243.939,46	12.449,11	0,00	0,00
30.06.2023	XS2113139195 / NOVALJ 3.4	10.084.884,80	9.861.120,00	0,00	0,00	-246.528,00	22.763,20	0,00	0,00
	Корпоративни обврзници	31.699.092,73	31.969.415,10	0,00	0,00	446.744,00	-176.421,63	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
	Удели на отворените инвестициски фондови	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
	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	295.731.580,98	298.729.637,10	0,00	0,00	3.038.818,49	-40.762,71	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ВФП 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 EUR 17/03/2023	17.03.2023	1,00	0,00	116.382,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 17/03/2023	17.03.2023	1,00	0,00	116.449,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 11/04/2023	11.04.2023	1,00	0,00	774.800,36	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 11/04/2023	11.04.2023	1,00	0,00	338.100,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/04/2023	11.04.2023	1,00	0,00	775.114,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 11/04/2023	11.04.2023	1,00	0,00	341.485,20	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 25/04/2023	25.04.2023	1,00	0,00	5.520.203,12	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 25/04/2023	25.04.2023	1,00	0,00	5.523.162,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 11/05/2023	11.05.2023	1,00	0,00	5.806.754,24	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/05/2023	11.05.2023	1,00	0,00	5.815.581,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 05/06/2023	05.06.2023	1,00	0,00	13.454.941,00	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 продавање USD 05/06/2023	05.06.2023	1,00	0,00	13.463.864,21	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 07/06/2023	07.06.2023	1,00	0,00	14.745.193,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 07/06/2023	07.06.2023	1,00	0,00	14.758.381,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 16/06/2023	16.06.2023	1,00	0,00	5.187.486,35	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/06/2023	16.06.2023	1,00	0,00	5.187.967,00	0,00
				0,00	91.925.863,48	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	278.415,54	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	87.169,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	1.637.739,72	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 -
30.06.2023**



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП БОНД

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000016

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	1.637.739,72	0,5053%
Надомест за депозитарна банка	278.415,54	0,0859%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	8.924,72	0,0028%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,00	0,0000%
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	196.105,47	0,0605%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	147.112,76	0,0454%
Вкупно трошоци:	2.268.298,21	0,6999%