

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО  
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН  
30.06.2023 ГОДИНА  
ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(910000000059)**



Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	41.711.005,00	34.547.691,15
<b>Вложување во хартии од вредност и депозити</b>	<b>2.246.651.118,69</b>	<b>2.998.999.841,51</b>
финансиски средства кои се чуваат за тргување	2.245.651.118,69	2.998.999.841,51
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	1.000.000,00	0,00
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	1.176.800,14	1.517.990,42
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	1.315,07	0,03
<b>Вкупено средства</b>	<b>2.289.540.238,90</b>	<b>3.035.065.523,11</b>
<b>Вонбилансна евиденција актива</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	20.331.700,37	14.548,23
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	6.643.881,65	7.535.901,59
Обврски кон депозитарната банка	319.677,42	417.006,71
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	232.861,86	320.609,08
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	732.404,02	625.533,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>28.260.525,32</b>	<b>8.913.598,61</b>

Позиција	31.12.2022	30.06.2023
<b>Нето имот на фондот</b>	<b>2.261.279.713,58</b>	<b>3.026.151.924,50</b>
Број на издадени удели	17.097.345,0016	19.437.880,3178
<b>Нето имот по удел</b>	<b>132,2591</b>	<b>155,6832</b>
Издадени удели на инвестицискиот фонд	3.176.006.481,67	3.714.551.782,16
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.147.319.926,69	-1.356.719.675,46
Добивка/загуба во тековната финансиска година	-297.448.574,95	314.256.661,27
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	530.041.733,55	354.063.156,54
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>2.261.279.713,58</b>	<b>3.026.151.924,51</b>
<b>Вонбилансна евиденција пасива</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(910000000059)**

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
<b>Приходи од вложувања во хартии од вредност</b>		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	4.664.885,51	973.697,18
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	60.219,31	32.725,85
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	2.820.526,42	1.813.096,16
Приходи од дивиденди	47.040.004,12	56.234.870,96
Останати приходи	835.003,59	431.556,21
<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>55.420.638,95</b>	<b>59.485.946,36</b>
<b>Расходи од вложувања во хартии од вредност</b>		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	1.349.938,99	495.105,77
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	2.684.963,38	1.695.559,09
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	22.647.859,50	28.277.347,04
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	2.678.472,32	3.254.329,14
Трансакциски трошоци	555.797,78	125.319,13
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	20.248.827,37	15.105.790,30
<b>Вкупно расходи</b>	<b>50.165.859,34</b>	<b>48.953.450,47</b>
<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>5.254.779,61</b>	<b>10.532.495,89</b>
<b>Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност</b>		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-366.597.570,48	311.724.360,24
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	63.894.215,92	-8.000.194,87
<b>Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>-302.703.354,56</b>	<b>303.724.165,37</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>-297.448.574,95</b>	<b>314.256.661,26</b>

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



## ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ (910000000059)

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
<b>Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.254.779,60	10.532.495,90
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-302.703.354,55	303.724.165,37
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>	<b>-297.448.574,95</b>	<b>314.256.661,27</b>
<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот</b>		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	433.381.744,63	240.838.832,57
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-151.809.780,26	-120.426.768,54
<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>281.571.964,37</b>	<b>120.412.064,03</b>
<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>-15.876.610,58</b>	<b>434.668.725,30</b>
<b>Нето имот</b>		
На почеток од периодот	2.277.156.324,14	2.591.483.199,20
На крај на периодот	2.261.279.713,56	3.026.151.924,50
<b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	26.643.952,5701	30.427.335,8475
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-9.546.607,5685	-10.989.455,5297
<b>Број на удели/акции на фондот</b>	<b>17.097.345,0016</b>	<b>19.437.880,3178</b>

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

## 01.01.2023.-30.06.2023.



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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	-297.448.574,9500	314.256.661,2700
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	63.894.215,9200	-8.000.194,8700
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	14.531,5000	13.698,6300
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-47.548.688,4400	-56.742.215,4800
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-57.203.393,1600	-415.710.317,9800
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	47.030.038,0500	55.989.075,4100
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	20.980.626,3800	18.000.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	7.582.650,8600	0,1900

Време на извршување 5.7.2023. 12:35:55

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	10.320.028,7700	-21.456.118,6300
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-3.326.773,9400	-1.622.269,3500
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	676.636,5000	418.090,0400
Паричен тек од редовното работење ( $\Sigma$ од 1 до 20)	21	-255.028.702,5100	-114.853.590,7700
Приливи од издавање на удели	22	433.381.744,6300	240.838.832,5700
Одливи од откуп на удели	23	-151.809.780,2600	-120.426.768,5400
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 ( $\Sigma$ од 22 до 26 )	27	281.571.964,3700	120.412.064,0300
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	26.543.261,8600	5.558.473,2600
Пари на почеток на периодот	29	15.167.743,1400	28.989.217,8900
Пари на крај на периодот (28+29)	30	41.711.005,0000	34.547.691,1500

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

**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(9100000000059)**

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Нето имот на фондот на почеток на периодот	2.277.156.324,16	2.591.483.199,21
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	15.118.847,7143	18.641.789,1674
<b>Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот</b>	<b>150,6171</b>	<b>139,0147</b>
Нето имот на фондот на почеток на периодот	2.261.279.713,58	3.026.151.924,51
Број на пресметковни единици на крај на периодот	17.097.345,0016	19.437.880,3178
<b>Вредност на пресметковни единици на крај на периодот</b>	<b>132,2591</b>	<b>155,6832</b>
<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,9921%	0,9942%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	0,2301%	0,3703%
Принос на фондот	-12,1885%	11,9905%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	2.283.467.205,0005	2.844.111.425,2129

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



## ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ (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	17.157,2800	21.309.341,7600	22.167.812,1600	17.848,4800	0,09%	0,73%
<b>Обична акција</b>	<b>1.242,0000</b>	<b>17.157,2800</b>	<b>21.309.341,7600</b>	<b>22.167.812,1600</b>			<b>0,73%</b>
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>	<b>1.242,0000</b>	<b>17.157,2800</b>	<b>21.309.341,7600</b>	<b>22.167.812,1600</b>	<b>17.848,4800</b>		<b>0,73%</b>
AU0000224040 / WDS LN	647,0000	1.379,7665	892.708,9255	839.055,0918	1.296,8394	%	0,03%
CH0559601544 / CFRAO	44,0000	48,0855	2.115,7620	3.423,3716	77,8039	0,00%	0,00%
AT0000606306 / RBI	1.300,0000	943,9206	1.227.096,7800	1.163.365,5800	894,8966	0,00%	0,04%
AT0000831706 / WIB	1.000,0000	1.384,8269	1.384.826,9000	1.718.300,2000	1.718,3002	0,00%	0,06%
AU000000BHP4 / BHP	3.582,0000	1.781,9095	6.382.799,8290	5.979.071,5344	1.669,1992	0,00%	0,20%
BE0974293251 / 1NBA	7.206,0000	3.466,3717	24.978.674,4702	22.938.807,9168	3.183,2928	0,00%	0,76%
CH0011075394 / ZURN	658,0000	27.621,0600	18.174.657,4800	17.613.552,9808	26.768,3176	0,00%	0,58%
CH0012005267 / NOVN	10.299,0000	5.220,0868	53.761.673,9532	58.394.495,7810	5.669,9190	0,00%	1,92%
CH0012032048 / ROG	4.086,0000	18.037,3836	73.700.749,3896	70.402.817,4354	17.230,2539	0,00%	2,32%
CH0012221716 / ABBN	6.092,0000	1.752,3105	10.675.075,5660	13.501.750,1636	2.216,3083	0,00%	0,44%
CH0038863350 / NESN:VX	12.914,0000	6.748,4144	87.149.023,5616	87.540.173,1248	6.778,7032	0,00%	2,88%



CH0210483332 / CFR	2.450,0000	7.487,5991	18.344.617,7950	23.406.843,0750	9.553,8135	0,00%	0,77%
CH0244767585 / UBSG	12.003,0000	1.080,1837	12.965.444,9511	13.683.044,3061	1.139,9687	0,00%	0,45%
CH1169360919 / ACLN SW	304,0000	1.195,5804	363.456,4416	410.229,9728	1.349,4407	0,00%	0,01%
DE0005140008 / DBK	754,0000	651,0900	490.921,8600	446.953,5564	592,7766	0,00%	0,01%
DE0005190003 / BMW	1.313,0000	5.127,3030	6.732.148,8390	9.105.435,2038	6.934,8326	0,00%	0,30%
DE0005200000 / BEI	250,0000	6.592,0710	1.648.017,7500	1.868.220,0000	7.472,8800	0,00%	0,06%
DE0005552004 / DPW	8.782,0000	2.163,3308	18.998.371,0856	23.920.641,6884	2.723,8262	0,00%	0,79%
DE0005557508 / DTE	27.610,0000	1.146,1103	31.644.105,3830	33.992.349,6880	1.231,1608	0,00%	1,12%
DE0005785604 / FRE	950,0000	1.614,1965	1.533.486,6750	1.485.423,6100	1.563,6038	0,00%	0,05%
DE0005810055 / DB1	280,0000	9.925,0025	2.779.000,7000	2.918.151,9360	10.421,9712	0,00%	0,10%
DE0006048408 / HEN	245,0000	3.704,9653	907.716,4985	973.939,6800	3.975,2640	0,00%	0,03%
DE0006231004 / IFX	1.180,0000	1.748,2517	2.062.937,0060	2.747.942,8180	2.328,7651	0,00%	0,09%
DE0007100000 / MBG GY	7.621,0000	3.775,6825	28.774.476,3325	34.602.612,4574	4.540,4294	0,00%	1,14%
DE0007164600 / SAP	9.794,0000	5.927,3295	58.052.265,1230	75.537.483,5290	7.712,6285	0,00%	2,49%
DE0007236101 / SIE	6.541,0000	7.971,9784	52.144.710,7144	61.494.199,6073	9.401,3453	0,00%	2,03%
DE0007500001 / TKA	1.500,0000	350,2653	525.397,9500	662.667,3000	441,7782	0,00%	0,02%
DE0008404005 / ALV	3.602,0000	12.353,9839	44.499.050,0078	47.330.072,5248	13.139,9424	0,00%	1,56%
DE000A1EWWW0 / ADS	1.439,0000	7.837,9233	11.278.771,6287	15.767.032,3430	10.956,9370	0,00%	0,52%
DE000A1ML7J1 / VNA	12,0000	1.354,0803	16.248,9636	13.234,8552	1.102,9046	0,00%	0,00%
DE000BASF111 / BAS	8.100,0000	2.852,6695	23.106.622,9500	22.200.277,5000	2.740,7750	0,00%	0,73%

DE000BAY0017 / BAYN	10.465,0000	2.971,6589	31.098.410,3885	32.681.079,4310	3.122,8934	0,00%	1,08%
DE000DTR0CK8 / DTG GY	3.810,0000	1.779,9207	6.781.497,8670	7.748.991,3600	2.033,8560	0,00%	0,26%
DE000ENAG999 / EOAN	2.040,0000	573,9775	1.170.914,1000	1.468.518,0720	719,8618	0,00%	0,05%
DE000ENER6Y0 / ENR GY	2.148,0000	1.080,7430	2.321.435,9640	2.141.998,0584	997,2058	0,00%	0,07%
DE000PSM7770 / PSM	800,0000	513,4682	410.774,5600	421.168,4000	526,4605	0,00%	0,01%
DE000UNSE018 / UN01	200,0000	159,1444	31.828,8800	60.276,1000	301,3805	0,00%	0,00%
DK0060534915 / NOVC	12.657,0000	7.809,6364	98.846.567,9148	114.718.009,2483	9.063,6019	0,00%	3,78%
ES0113900J37 / SAN SM	113.752,0000	172,3347	19.603.416,7944	23.731.431,3736	208,6243	0,00%	0,78%
ES0144580Y14 / IBE SM	8.238,0000	661,1063	5.446.193,6994	6.067.306,7712	736,5024	0,00%	0,20%
ES0144580Y14 / IBE1	40.477,0000	660,6131	26.739.636,4487	29.998.508,5296	741,1248	0,00%	0,99%
ES0178430E18 / TEF	1.234,0000	208,1545	256.862,6530	282.616,2330	229,0245	0,00%	0,01%
FR0000052292 / RMS	77,0000	119.350,5294	9.189.990,7638	9.443.871,3600	122.647,6800	%	0,31%
FR0000120073 / AI	4.958,0000	8.141,6997	40.366.547,1126	50.174.833,0752	10.119,9744	0,00%	1,65%
FR0000120271 / TTE	21.926,0000	3.585,8832	78.624.075,0432	71.013.086,8416	3.238,7616	0,00%	2,34%
FR0000120321 / OR	2.201,0000	20.514,1315	45.151.603,4315	57.936.982,8672	26.323,0272	0,00%	1,91%
FR0000120578 / SAN	9.723,0000	5.524,5491	53.715.190,8993	58.846.147,3152	6.052,2624	0,00%	1,94%
FR0000120628 / CS	18.893,0000	1.602,2053	30.270.464,7329	31.468.271,4864	1.665,6048	0,00%	1,04%
FR0000120644 / BN	755,0000	3.027,3102	2.285.619,2010	2.612.315,4775	3.460,0205	0,00%	0,09%
FR0000121014 / MC	2.378,0000	41.809,2267	99.422.341,0926	126.482.053,2480	53.188,4160	0,00%	4,17%
FR0000121485 / KER	662,0000	29.240,0166	19.356.890,9892	20.628.674,1504	31.161,1392	0,00%	0,68%

FR0000121667 / EL FP	1.957,0000	10.404,6494	20.361.898,8758	20.817.946,0224	10.637,6832	0,00%	0,69%
FR0000121972 / SU	5.361,0000	8.501,7523	45.577.894,0803	54.999.907,3347	10.259,2627	0,00%	1,81%
FR0000125486 / DG	5.028,0000	5.736,7006	28.844.130,6168	32.965.640,5416	6.556,4122	0,00%	1,09%
FR0000131104 / BNP	8.787,0000	3.274,5129	28.773.144,8523	31.258.865,0130	3.557,3990	0,00%	1,03%
FR0000131104 / BNP GY	900,0000	3.298,4952	2.968.645,6800	3.213.307,6200	3.570,3418	0,00%	0,11%
FR0014008VX5 / EAPI FP	357,0000	851,6808	304.050,0456	230.917,5246	646,8278	0,00%	0,01%
GB0002374006 / DGE	6.322,0000	2.530,7275	15.999.259,2550	15.238.246,6084	2.410,3522	0,00%	0,50%
GB0002875804 / BATS	6.875,0000	2.275,2280	15.642.192,5000	12.790.060,9375	1.860,3725	0,00%	0,42%
GB0004544929 / IMB	2.904,0000	1.435,9279	4.169.934,6216	3.601.335,7776	1.240,1294	0,00%	0,12%
GB0005405286 / HSBA	52.859,0000	357,5606	18.900.295,7554	23.441.861,7469	443,4791	0,00%	0,77%
GB0007099541 / PRU	1.415,0000	781,7521	1.106.179,2215	1.118.882,3840	790,7296	0,00%	0,04%
GB0007188757 / RIO	4.044,0000	4.020,0433	16.257.055,1052	14.381.764,9548	3.556,3217	0,00%	0,47%
GB0007980591 / BP/	35.085,0000	329,2719	11.552.504,6115	11.471.258,2770	326,9562	0,00%	0,38%
GB0009895292 / AZN	4.056,0000	7.778,0003	31.547.569,2168	32.624.610,0024	8.043,5429	0,00%	1,07%
GB0030913577 / BT/A	3.000,0000	77,6899	233.069,7000	261.828,9000	87,2763	0,00%	0,01%
GB0031348658 / BARC	5.821,0000	109,9098	639.784,9458	636.881,4310	109,4110	0,00%	0,02%
GB00B10RZP78 / UNA NA	23.850,0000	2.882,1863	68.740.143,2550	70.130.035,3950	2.940,4627	0,00%	2,31%
GB00B24CGK77 / RKT	2.133,0000	3.989,5359	8.509.680,0747	8.995.340,2851	4.217,2247	0,00%	0,30%
GB00B2B0DG97 / REL	4.087,0000	1.586,3848	6.483.554,6776	7.641.242,3846	1.869,6458	0,00%	0,25%
GB00BDR05C01 / NG/	2.574,0000	691,5473	1.780.042,7502	1.910.482,0020	742,2230	0,00%	0,06%

GB00BH4HKS39 / VOD	25.316,0000	58,4078	1.478.651,8648	1.335.803,8032	52,7652	0,00%	0,04%
GB00BKFB1C65 / MNG	1.415,0000	130,2458	184.297,8070	193.192,6385	136,5319	0,00%	0,01%
GB00BMX86B70 / HLN LN	12.210,0000	226,9681	2.771.280,5010	2.806.732,2360	229,8716	0,00%	0,09%
GB00BN7SWP63 / GSK LN	9.768,0000	996,7600	9.736.351,6800	9.676.931,9592	990,6769	0,00%	0,32%
GB00BP6MXD84 / SHELL LN	1.127,0000	1.612,7321	1.817.549,0767	1.883.197,3902	1.670,9826	0,00%	0,06%
GB00BP6MXD84 / SHELL NA	25.313,0000	1.628,3399	41.218.167,8887	43.050.705,0550	1.700,7350	0,00%	1,42%
IE000S9YS762 / LIN	4.465,0000	18.783,0979	83.866.532,1235	96.177.814,5600	21.540,3840	0,00%	3,17%
IT0000072618 / IES	121.095,0000	128,4285	15.552.049,2075	17.800.032,5685	146,9923	0,00%	0,59%
IT0003128367 / ENL	42.635,0000	312,3855	13.318.555,7925	16.212.785,8690	380,2694	0,00%	0,53%
NL0000009165 / HEIA	650,0000	5.404,0224	3.512.614,5600	3.772.926,1700	5.804,5018	0,00%	0,12%
NL0000235190 / AIR GR	745,0000	6.849,1126	5.102.588,8870	6.078.338,9290	8.158,8442	0,00%	0,20%
NL0000235190 / AIR	4.486,0000	6.826,9751	30.625.810,2986	36.595.045,1890	8.157,6115	0,00%	1,21%
NL0010273215 / ASML	2.873,0000	30.980,2742	89.006.327,7766	117.396.571,9680	40.862,0160	0,00%	3,87%
NL0011794037 / AD	2.390,0000	1.650,4775	3.944.641,2250	4.604.612,9570	1.926,6163	0,00%	0,15%
NL0011821202 / INGA	13.865,0000	700,2846	9.709.445,9790	10.543.162,2940	760,4156	0,00%	0,35%
NL0012969182 / ADYEN	224,0000	79.227,8389	17.747.035,9136	21.892.869,7344	97.736,0256	0,00%	0,72%
NL0013654783 / PRX	6.140,0000	3.963,2367	24.334.273,3380	25.395.798,2900	4.136,1235	0,00%	0,84%
US00287Y1091 / ABBV	43,0000	9.317,3821	400.647,4303	326.438,4087	7.591,5909	0,00%	0,01%
US00724F1012 / ADBE	254,0000	19.402,1324	4.928.141,6296	6.998.455,0912	27.552,9728	0,00%	0,23%
US02079K3059 / GOOGL	2.200,0000	5.086,7683	11.190.890,2600	14.838.340,0000	6.744,7000	0,00%	0,49%

US0231351067 / AMZN	3.172,0000	4.842,8940	15.361.659,7680	23.299.468,5976	7.345,3558	0,00%	0,77%
US0258161092 / AXP	2.219,0000	8.518,3046	18.902.117,9074	21.780.805,5269	9.815,5951	0,00%	0,72%
US0311621009 / AMGN	2.418,0000	15.142,1152	36.613.634,5536	30.249.408,0174	12.510,0943	0,00%	1,00%
US0378331005 / AAPL	6.180,0000	7.490,9193	46.293.881,2740	67.544.738,8920	10.929,5694	0,00%	2,23%
US0846707026 / BRK.B	1.429,0000	17.809,1662	25.449.298,4998	27.457.127,0963	19.214,2247	0,00%	0,90%
US0970231058 / BA	1.951,0000	10.982,4152	21.426.692,0552	23.213.328,1092	11.898,1692	0,00%	0,76%
US09857L1089 / BKNG	31,0000	116.187,9455	3.601.826,3105	4.716.795,2164	152.154,6844	0,00%	0,16%
US14448C1045 / CARR	1.274,0000	2.378,2069	3.029.835,5906	3.568.466,9930	2.800,9945	0,00%	0,12%
US1491231015 / CAT	2.585,0000	13.811,4725	35.702.656,4125	35.838.712,7175	13.864,1055	0,00%	1,18%
US1667641005 / CVX	2.266,0000	9.812,2348	22.234.524,0568	20.090.703,1512	8.866,1532	0,00%	0,66%
US17275R1023 / CSCO	1.991,0000	2.746,6127	5.468.505,8857	5.804.518,1953	2.915,3783	0,00%	0,19%
US1912161007 / KO	2.060,0000	3.667,3391	7.554.718,5460	6.989.988,4980	3.393,1983	0,00%	0,23%
US22052L1044 / CTVA US	183,0000	3.388,8727	620.163,7041	590.845,8597	3.228,6659	0,00%	0,02%
US2546871060 / DIS	2.052,0000	5.008,9361	10.278.336,8772	10.322.859,7368	5.030,6334	0,00%	0,34%
US2605571031 / DOW	183,0000	2.905,1599	531.644,2617	549.187,6116	3.001,0252	0,00%	0,02%
US26614N1028 / DD US	183,0000	3.956,7597	724.087,0251	736.649,7006	4.025,4082	0,00%	0,02%
US30231G1022 / XOM	570,0000	6.359,1811	3.624.733,2270	3.444.614,6520	6.043,1836	0,00%	0,11%
US30303M1027 / META UW	2.132,0000	6.938,0222	14.791.863,3304	34.475.241,6320	16.170,3760	0,00%	1,14%
US36266G1076 / GEHC	170,0000	0,0000	0,0000	778.193,0030	4.577,6059	0,00%	0,03%
US3682872078 / GAZ	27.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%

US3696043013 / GE US	512,0000	4.830,7868	2.473.362,8416	3.169.118,7200	6.189,6850	0,00%	0,10%
US38141G1040 / GS	2.476,0000	19.633,9052	48.613.549,2752	44.998.983,9496	18.174,0646	0,00%	1,48%
US4370761029 / HD	2.567,0000	17.961,3748	46.106.849,1116	44.931.584,3563	17.503,5389	0,00%	1,48%
US4385161066 / HON	2.126,0000	11.667,7298	24.805.593,5548	24.857.065,0778	11.691,9403	0,00%	0,82%
US4581401001 / INTC	2.886,0000	1.523,7820	4.397.634,8520	5.437.898,1696	1.884,2336	0,00%	0,18%
US4592001014 / IBM	1.903,0000	8.122,8016	15.457.691,4448	14.348.147,8657	7.539,7519	0,00%	0,47%
US46625H1005 / JPM	1.999,0000	7.731,3344	15.454.937,4656	16.381.932,9360	8.195,0640	0,00%	0,54%
US46817M1071 / JXN-W	35,0000	2.005,7653	70.201,7855	60.367,0375	1.724,7725	0,00%	0,00%
US4781601046 / JNJ	2.222,0000	10.184,4908	22.629.938,5576	20.723.495,8876	9.326,5058	0,00%	0,68%
US50155Q1004 / KD	253,0000	641,1069	162.200,0457	189.315,9026	748,2842	0,00%	0,01%
US5398301094 / LMT	171,0000	28.047,8512	4.796.182,5552	4.435.892,8227	25.940,8937	0,00%	0,15%
US5801351017 / MCD	2.306,0000	15.193,4269	35.036.042,4314	38.774.049,5222	16.814,4187	0,00%	1,28%
US58933Y1055 / MRK US	2.627,0000	6.487,2361	17.041.969,2347	17.080.348,6539	6.501,8457	0,00%	0,56%
US5949181045 / MSFT	3.702,0000	14.589,1962	54.009.204,3324	71.035.105,8504	19.188,3052	0,00%	2,34%
US6541061031 / NKE	2.132,0000	6.746,0360	14.382.548,7520	13.258.876,6596	6.218,9853	0,00%	0,44%
US67066G1040 / NVDA	1.021,0000	8.425,4825	8.602.417,6325	24.336.332,4010	23.835,7810	0,00%	0,80%
US68622V1061 / OGN	140,0000	1.610,2623	225.436,7220	164.160,4720	1.172,5748	0,00%	0,01%
US68902V1070 / OTIS	637,0000	4.514,8456	2.875.956,6472	3.194.822,4126	5.015,4198	0,00%	0,11%
US70450Y1038 / PYPL	375,0000	4.106,0823	1.539.780,8625	1.410.005,7375	3.760,0153	0,00%	0,05%
US7134481081 / PEP	205,0000	10.415,6813	2.135.214,6665	2.139.489,8390	10.436,5358	0,00%	0,07%

US7170811035 / PFE	2.700,0000	2.954,1653	7.976.246,3100	5.580.351,9000	2.066,7970	0,00%	0,18%
US7181721090 / PM	917,0000	5.835,1107	5.350.796,5119	5.044.018,0133	5.500,5649	0,00%	0,17%
US7427181091 / PG	1.585,0000	8.737,9645	13.849.673,7325	13.551.826,5555	8.550,0483	0,00%	0,45%
US75513E1010 / RTX	614,0000	5.818,3912	3.572.492,1968	3.389.109,7378	5.519,7227	0,00%	0,11%
US79466L3024 / CRM	2.411,0000	7.644,2776	18.430.353,2936	28.700.070,9618	11.903,8038	0,00%	0,95%
US80585Y3080 / SBNC	800,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%
US8552441094 / SBUX	844,0000	5.719,2272	4.827.027,7568	4.710.958,2604	5.581,7041	0,00%	0,16%
US88160R1014 / TSLA	513,0000	7.101,7581	3.643.201,9053	7.566.686,2341	14.749,8757	0,00%	0,25%
US88579Y1010 / MMM	2.310,0000	6.913,8077	15.970.895,7870	13.027.802,1720	5.639,7412	0,00%	0,43%
US89417E1091 / TRV	1.025,0000	10.809,4547	11.079.691,0675	10.029.797,0975	9.785,1679	0,00%	0,33%
US91324P1021 / UNH	2.802,0000	29.683,2875	83.172.571,5750	75.885.103,0758	27.082,4779	0,00%	2,50%
US91913Y1001 / VLO	480,0000	7.313,9230	3.510.683,0400	3.172.544,5920	6.609,4679	0,00%	0,10%
US92343V1044 / VZ	1.090,0000	2.271,5479	2.475.987,2110	2.284.131,8420	2.095,5338	0,00%	0,08%
US92556V1061 / VTRS UW	335,0000	641,6835	214.963,9725	188.383,9335	562,3401	0,00%	0,01%
US92826C8394 / V	1.998,0000	11.978,0912	23.932.226,2176	26.735.666,1714	13.381,2143	0,00%	0,88%
US9297401088 / WAB	22,0000	5.754,3958	126.596,7076	135.949,9372	6.179,5426	0,00%	0,00%
US9311421039 / WMT	1.883,0000	8.174,6898	15.392.940,8934	16.676.929,4069	8.856,5743	0,00%	0,55%
US9314271084 / WBA	810,0000	2.153,9348	1.744.687,1880	1.300.307,1750	1.605,3175	0,00%	0,04%
<b>Обична акција</b>	<b>967.373,0000</b>	<b>1.211.293,0636</b>	<b>2.672.527.419,6237</b>	<b>2.975.413.695,9 969</b>			<b>98,07%</b>

DE0007664039 / VOW3	76,0000	7.159,0383	544.086,9108	575.854,8956	7.577,0381	0,00%	0,02%
<b>Приоритетна акција</b>	<b>76,0000</b>	<b>7.159,0383</b>	<b>544.086,9108</b>	<b>575.854,8941</b>			<b>0,02%</b>
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>	<b>968.140,0000</b>	<b>2.761,9625</b>	<b>2.673.966.331,2220</b>	<b>2.976.832.017,9 254</b>	<b>3.074,7950</b>		<b>98,12%</b>

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

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

<b>Пласмани и депозити</b>	<b>Набавна цена</b>	<b>Вредност на датумот на извештајот</b>	<b>Учество во имотот на фондот (%)</b>
--------------------------------	---------------------	--	--

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

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



**ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА  
ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 - 30.06.2023  
ГОДИНА**



<b>Име на овластениот учесник</b>	<b>Вкупна вредност на трансакции за период</b>	<b>(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник</b>
FFBH	102.906.685,5242	71,3966
InterCapital	41.227.090,4126	28,6034
Вкупно	144.133.775,9368	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 ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(9100000000059)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
15.06.2023	CH0012138530 / CSGN	538	93.774,77	93.774,77	0,00
03.02.2023	ES0144580Y14 / IBE1	178	118.495,73	0,00	-118.495,73
10.02.2023	GB00BP6MXD84 / SHELL NA	7.000	11.435.748,13	12.332.737,89	896.989,77
	<b>Редовни акции</b>		<b>11.648.018,62</b>	<b>12.426.512,66</b>	<b>778.494,04</b>
	<b>Вкупно</b>		<b>11.648.018,62</b>	<b>12.426.512,66</b>	<b>778.494,04</b>

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



## ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ (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
30.06.2023	AT0000606306 / RBI	1.227.096,81	1.163.365,63	0,00	0,00	-66.500,93	2.769,75	0,00	0,00
30.06.2023	AT0000831706 / WIB	1.384.826,86	1.718.300,16	0,00	0,00	330.347,52	3.125,78	0,00	0,00
30.06.2023	AU000000BHP4 / BHP	6.382.799,83	5.979.071,61	0,00	0,00	-587.686,53	183.958,30	0,00	0,00
30.06.2023	AU0000224040 / WDS LN	892.708,93	839.055,09	0,00	0,00	-79.382,55	25.728,71	0,00	0,00
30.06.2023	BE0974293251 / 1NBA	24.978.674,35	22.938.807,92	0,00	0,00	-2.096.247,31	56.380,87	0,00	0,00
30.06.2023	CH0011075394 / ZURN	18.174.657,49	17.613.552,97	0,00	0,00	-721.289,30	160.184,78	0,00	0,00
30.06.2023	CH0012005267 / NOVN	53.761.674,29	58.394.495,78	0,00	0,00	4.158.985,76	473.835,73	0,00	0,00
30.06.2023	CH0012032048 / ROG	73.700.749,51	70.402.817,23	0,00	0,00	-3.856.493,05	558.560,77	0,00	0,00
30.06.2023	CH0012221716 / ABBN	10.675.075,70	13.501.750,40	0,00	0,00	2.732.588,48	94.086,21	0,00	0,00
30.06.2023	CH0038863350 / NESN:VX	87.149.023,09	87.540.172,61	0,00	0,00	-255.630,16	646.779,68	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	CH0210483332 / CFR	18.344.617,87	23.406.843,11	0,00	0,00	4.900.542,49	161.682,75	0,00	0,00
30.06.2023	CH0244767585 / UBSG	12.965.444,53	13.683.044,48	0,00	0,00	604.246,85	113.353,10	0,00	0,00
30.06.2023	CH0559601544 / CFRAO	2.115,76	3.423,37	0,00	0,00	1.288,96	18,65	0,00	0,00
30.06.2023	CH1169360919 / ACLN SW	363.456,43	410.229,98	0,00	0,00	43.570,18	3.203,37	0,00	0,00
30.06.2023	DE0005140008 / DBK	490.921,86	446.953,54	0,00	0,00	-45.076,41	1.108,09	0,00	0,00
30.06.2023	DE0005190003 / BMW	6.732.148,86	9.105.435,26	0,00	0,00	2.358.090,86	15.195,54	0,00	0,00
30.06.2023	DE0005200000 / BEI	1.648.017,76	1.868.220,00	0,00	0,00	216.482,40	3.719,84	0,00	0,00
30.06.2023	DE0005552004 / DPW	18.998.370,87	23.920.642,04	0,00	0,00	4.879.388,80	42.882,37	0,00	0,00
30.06.2023	DE0005557508 / DTE	31.644.104,32	33.992.350,57	0,00	0,00	2.276.820,44	71.425,81	0,00	0,00
30.06.2023	DE0005785604 / FRE	1.533.486,68	1.485.423,65	0,00	0,00	-51.524,35	3.461,33	0,00	0,00
30.06.2023	DE0005810055 / DB1	2.779.000,69	2.918.151,94	0,00	0,00	132.878,59	6.272,65	0,00	0,00
30.06.2023	DE0006048408 / HEN	907.716,50	973.939,68	0,00	0,00	64.174,32	2.048,86	0,00	0,00
30.06.2023	DE0006231004 / IFX	2.062.936,98	2.747.942,84	0,00	0,00	680.349,48	4.656,38	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	DE0007100000 / MBG GY	28.774.476,18	34.602.612,76	0,00	0,00	5.763.187,98	64.948,60	0,00	0,00
30.06.2023	DE0007164600 / SAP	58.052.265,59	75.537.483,33	0,00	0,00	17.354.184,48	131.033,26	0,00	0,00
30.06.2023	DE0007236101 / SIE	52.144.711,03	61.494.199,48	0,00	0,00	9.231.789,48	117.698,96	0,00	0,00
30.06.2023	DE0007500001 / TKA	525.397,90	662.667,26	0,00	0,00	136.083,46	1.185,91	0,00	0,00
30.06.2023	DE0008404005 / ALV	44.499.049,94	47.330.072,52	0,00	0,00	2.730.581,11	100.441,48	0,00	0,00
30.06.2023	DE000A1EWWW0 / ADS	11.278.771,59	15.767.032,29	0,00	0,00	4.462.802,70	25.457,99	0,00	0,00
30.06.2023	DE000A1ML7J1 / VNA	16.248,96	13.234,86	0,00	0,00	-3.050,78	36,68	0,00	0,00
30.06.2023	DE000BASF111 / BAS	23.106.623,34	22.200.277,82	0,00	0,00	-958.500,86	52.155,35	0,00	0,00
30.06.2023	DE000BAY0017 / BAYN	31.098.410,28	32.681.079,85	0,00	0,00	1.512.475,47	70.194,09	0,00	0,00
30.06.2023	DE000DTR0CK8 / DTG GY	6.781.497,77	7.748.991,36	0,00	0,00	952.186,67	15.306,93	0,00	0,00
30.06.2023	DE000ENAG999 / EOAN	1.170.914,16	1.468.517,99	0,00	0,00	294.960,89	2.642,94	0,00	0,00
30.06.2023	DE000ENER6Y0 / ENR GY	2.321.435,94	2.141.997,97	0,00	0,00	-184.677,82	5.239,85	0,00	0,00
30.06.2023	DE000PSM7770 / PSM	410.774,58	421.168,44	0,00	0,00	9.466,68	927,18	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	DE000UNSE018 / UN01	31.828,88	60.276,10	0,00	0,00	28.375,37	71,84	0,00	0,00
30.06.2023	DK0060534915 / NOVČ	98.846.567,91	114.718.009,50	0,00	0,00	15.648.329,05	223.112,53	0,00	0,00
30.06.2023	ES0113900J37 / SAN SM	19.603.416,00	23.731.433,65	0,00	0,00	4.083.769,60	44.248,05	0,00	0,00
30.06.2023	ES0144580Y14 / IBE1	26.739.635,69	29.998.508,53	0,00	0,00	3.198.517,20	60.355,64	0,00	0,00
30.06.2023	ES0144580Y14 / IBE SM	5.446.193,84	6.067.306,77	0,00	0,00	608.820,00	12.292,93	0,00	0,00
30.06.2023	ES0178430E18 / TEF	256.862,63	282.616,25	0,00	0,00	25.173,84	579,78	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000052292 / RMS	9.189.990,76	9.443.871,36	0,00	0,00	232.882,67	20.997,92	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000120073 / AI	40.366.547,01	50.174.833,08	0,00	0,00	9.717.172,30	91.113,76	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000120271 / TTE	78.624.076,03	71.013.086,84	0,00	0,00	-7.788.108,62	177.119,43	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000120321 / OR	45.151.603,48	57.936.982,87	0,00	0,00	12.683.464,99	101.914,40	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000120578 / SAN	53.715.190,78	58.846.147,32	0,00	0,00	5.009.712,74	121.243,79	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000120628 / CS	30.270.465,22	31.468.271,49	0,00	0,00	1.129.480,97	68.325,29	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000120644 / BN	2.285.619,23	2.612.315,46	0,00	0,00	321.537,23	5.159,01	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	FR0000121014 / MC	99.422.341,05	126.482.053,25	0,00	0,00	26.835.300,06	224.412,15	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000121485 / KER	19.356.890,99	20.628.674,15	0,00	0,00	1.228.091,56	43.691,60	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000121667 / EL FP	20.361.898,95	20.817.946,02	0,00	0,00	410.087,00	45.960,07	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000121972 / SU	45.577.894,13	54.999.907,44	0,00	0,00	9.319.486,91	102.526,41	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000125486 / DG	28.844.130,76	32.965.640,34	0,00	0,00	4.056.403,76	65.105,82	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000131104 / BNP	28.773.144,85	31.258.865,36	0,00	0,00	2.420.774,92	64.945,60	0,00	0,00
30.06.2023	FR0000131104 / BNP GY	2.968.645,72	3.213.307,58	0,00	0,00	237.961,15	6.700,71	0,00	0,00
30.06.2023	FR0014008VX5 / EAPI FP	304.050,05	230.917,54	0,00	0,00	-73.818,80	686,29	0,00	0,00
30.06.2023	GB0002374006 / DGE	15.999.259,26	15.238.246,65	0,00	0,00	-1.222.126,32	461.113,72	0,00	0,00
30.06.2023	GB0002875804 / BATS	15.642.192,67	12.790.060,69	0,00	0,00	-3.302.954,71	450.822,72	0,00	0,00
30.06.2023	GB0004544929 / IMB	4.169.934,48	3.601.335,84	0,00	0,00	-688.780,08	120.181,44	0,00	0,00
30.06.2023	GB0005405286 / HSBA	18.900.295,49	23.441.863,13	0,00	0,00	3.996.843,32	544.724,32	0,00	0,00
30.06.2023	GB0007099541 / PRU	1.106.179,26	1.118.882,43	0,00	0,00	-19.177,96	31.881,13	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	GB0007188757 / RIO	16.257.055,11	14.381.764,84	0,00	0,00	-2.343.833,90	468.543,64	0,00	0,00
30.06.2023	GB0007980591 / BP/	11.552.505,14	11.471.257,59	0,00	0,00	-414.201,62	332.954,08	0,00	0,00
30.06.2023	GB0009895292 / AZN	31.547.569,22	32.624.610,03	0,00	0,00	167.810,16	909.230,66	0,00	0,00
30.06.2023	GB0030913577 / BT/A	233.069,60	261.828,88	0,00	0,00	22.041,99	6.717,29	0,00	0,00
30.06.2023	GB0031348658 / BARC	639.785,19	636.881,52	0,00	0,00	-21.342,88	18.439,21	0,00	0,00
30.06.2023	GB00B10RZP78 / UNA NA	68.740.142,87	70.130.035,87	0,00	0,00	1.234.735,49	155.157,51	0,00	0,00
30.06.2023	GB00B24CGK77 / RKT	8.509.680,07	8.995.340,28	0,00	0,00	240.403,21	245.256,99	0,00	0,00
30.06.2023	GB00B2B0DG97 / REL	6.483.554,68	7.641.242,36	0,00	0,00	970.825,53	186.862,15	0,00	0,00
30.06.2023	GB00BDR05C01 / NG/	1.780.042,72	1.910.481,97	0,00	0,00	79.136,74	51.302,51	0,00	0,00
30.06.2023	GB00BH4HKS39 / VOD	1.478.651,97	1.335.804,87	0,00	0,00	-185.463,24	42.616,14	0,00	0,00
30.06.2023	GB00BKFB1C65 / MNG	184.297,80	193.192,69	0,00	0,00	3.583,25	5.311,64	0,00	0,00
30.06.2023	GB00BMX86B70 / HLN LN	2.771.280,78	2.806.731,74	0,00	0,00	-44.419,96	79.870,92	0,00	0,00
30.06.2023	GB00BN7SWP63 / GSK LN	9.736.351,29	9.676.931,67	0,00	0,00	-340.030,43	280.610,81	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	GB00BP6MXD84 / SHELL LN	1.817.549,08	1.883.197,34	0,00	0,00	13.264,78	52.383,48	0,00	0,00
30.06.2023	GB00BP6MXD84 / SHELL NA	41.218.168,80	43.050.706,07	0,00	0,00	1.739.501,26	93.036,01	0,00	0,00
30.06.2023	IE000S9YS762 / LIN	83.866.532,30	96.177.814,56	0,00	0,00	12.121.982,06	189.300,19	0,00	0,00
30.06.2023	IT0000072618 / IES	15.552.055,04	17.800.034,99	0,00	0,00	2.212.876,47	35.103,48	0,00	0,00
30.06.2023	IT0003128367 / ENL	13.318.553,92	16.212.787,57	0,00	0,00	2.864.171,55	30.062,11	0,00	0,00
30.06.2023	MKALKA101011 / ALK	21.309.341,76	22.167.812,16	0,00	0,00	858.470,40	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	NL0000009165 / HEIA	3.512.614,57	3.772.926,14	0,00	0,00	252.383,04	7.928,53	0,00	0,00
30.06.2023	NL0000235190 / AIR	30.625.810,14	36.595.045,28	0,00	0,00	5.900.107,78	69.127,36	0,00	0,00
30.06.2023	NL0000235190 / AIR GR	5.102.588,90	6.078.338,90	0,00	0,00	964.232,64	11.517,36	0,00	0,00
30.06.2023	NL0010273215 / ASML	89.006.327,66	117.396.571,97	0,00	0,00	28.189.342,77	200.901,54	0,00	0,00
30.06.2023	NL0011794037 / AD	3.944.641,20	4.604.613,00	0,00	0,00	651.068,12	8.903,69	0,00	0,00
30.06.2023	NL0011821202 / INGA	9.709.445,45	10.543.162,52	0,00	0,00	811.801,30	21.915,77	0,00	0,00
30.06.2023	NL0012969182 / ADYEN	17.747.035,91	21.892.869,73	0,00	0,00	4.105.775,92	40.057,90	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	NL0013654783 / PRX	24.334.273,58	25.395.798,41	0,00	0,00	1.006.598,48	54.926,35	0,00	0,00
30.06.2023	US00287Y1091 / ABBV	400.647,43	326.438,41	0,00	0,00	-65.127,77	-9.081,25	0,00	0,00
30.06.2023	US00724F1012 / ADBE	4.928.141,62	6.998.455,10	0,00	0,00	2.182.016,94	-111.703,46	0,00	0,00
30.06.2023	US02079K3059 / GOOGL	11.190.890,27	14.838.339,98	0,00	0,00	3.901.107,43	-253.657,72	0,00	0,00
30.06.2023	US0231351067 / AMZN	15.361.659,77	23.299.468,64	0,00	0,00	8.286.003,11	-348.194,25	0,00	0,00
30.06.2023	US0258161092 / AXP	18.902.117,96	21.780.805,62	0,00	0,00	3.307.131,51	-428.443,85	0,00	0,00
30.06.2023	US0311621009 / AMGN	36.613.634,65	30.249.408,10	0,00	0,00	-5.534.325,54	-829.901,01	0,00	0,00
30.06.2023	US0378331005 / AAPL	46.293.881,00	67.544.738,89	0,00	0,00	22.300.175,69	-1.049.317,80	0,00	0,00
30.06.2023	US0846707026 / BRK.B	25.449.298,43	27.457.127,10	0,00	0,00	2.584.673,84	-576.845,17	0,00	0,00
30.06.2023	US0970231058 / BA	21.426.692,08	23.213.328,05	0,00	0,00	2.272.302,95	-485.666,98	0,00	0,00
30.06.2023	US09857L1089 / BKNG	3.601.826,31	4.716.795,22	0,00	0,00	1.196.609,51	-81.640,61	0,00	0,00
30.06.2023	US14448C1045 / CARR	3.029.835,56	3.568.466,94	0,00	0,00	607.306,99	-68.675,61	0,00	0,00
30.06.2023	US1491231015 / CAT	35.702.656,31	35.838.712,81	0,00	0,00	945.308,86	-809.252,37	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	US1667641005 / CVX	22.234.523,95	20.090.703,25	0,00	0,00	-1.806.585,08	-337.235,62	0,00	0,00
30.06.2023	US17275R1023 / CSCO	5.468.505,97	5.804.518,11	0,00	0,00	459.963,75	-123.951,60	0,00	0,00
30.06.2023	US1912161007 / KO	7.554.718,62	6.989.988,44	0,00	0,00	-393.491,54	-171.238,63	0,00	0,00
30.06.2023	US22052L1044 / CTVA US	620.163,71	590.845,86	0,00	0,00	-15.260,94	-14.056,91	0,00	0,00
30.06.2023	US2546871060 / DIS	10.278.336,84	10.322.859,69	0,00	0,00	277.496,23	-232.973,38	0,00	0,00
30.06.2023	US2605571031 / DOW	531.644,26	549.187,62	0,00	0,00	29.593,85	-12.050,49	0,00	0,00
30.06.2023	US26614N1028 / DD US	724.087,03	736.649,71	0,00	0,00	28.975,16	-16.412,48	0,00	0,00
30.06.2023	US30231G1022 / XOM	3.624.733,20	3.444.614,64	0,00	0,00	-97.958,74	-82.159,82	0,00	0,00
30.06.2023	US30303M1027 / META UW	14.791.863,31	34.475.241,56	0,00	0,00	20.018.657,24	-335.278,99	0,00	0,00
30.06.2023	US36266G1076 / GEHC	0,00	778.193,00	0,00	0,00	778.193,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	US3696043013 / GE US	2.473.362,82	3.169.118,72	0,00	0,00	751.818,24	-56.062,35	0,00	0,00
30.06.2023	US38141G1040 / GS	48.613.549,29	44.998.983,99	0,00	0,00	-2.620.323,27	-994.242,02	0,00	0,00
30.06.2023	US4370761029 / HD	46.106.849,18	44.931.584,33	0,00	0,00	-35.717,61	-1.139.547,24	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	US4385161066 / HON	24.805.593,66	24.857.064,97	0,00	0,00	446.778,06	-395.306,74	0,00	0,00
30.06.2023	US4581401001 / INTC	4.397.634,87	5.437.898,31	0,00	0,00	1.139.942,20	-99.678,76	0,00	0,00
30.06.2023	US4592001014 / IBM	15.457.691,47	14.348.147,92	0,00	0,00	-759.172,61	-350.370,94	0,00	0,00
30.06.2023	US46625H1005 / JPM	15.454.937,37	16.381.933,03	0,00	0,00	1.277.304,18	-350.308,52	0,00	0,00
30.06.2023	US46817M1071 / JXN-W	70.201,78	60.367,04	0,00	0,00	-8.243,52	-1.591,23	0,00	0,00
30.06.2023	US4781601046 / JNJ	22.629.938,50	20.723.495,85	0,00	0,00	-1.393.502,35	-512.940,30	0,00	0,00
30.06.2023	US50155Q1004 / KD	162.200,05	189.315,90	0,00	0,00	30.792,34	-3.676,50	0,00	0,00
30.06.2023	US5398301094 / LMT	4.796.182,56	4.435.892,83	0,00	0,00	-251.577,31	-108.712,42	0,00	0,00
30.06.2023	US5801351017 / MCD	35.036.042,33	38.774.049,63	0,00	0,00	4.532.149,90	-794.142,60	0,00	0,00
30.06.2023	US58933Y1055 / MRK US	17.041.969,25	17.080.348,69	0,00	0,00	315.972,76	-277.593,32	0,00	0,00
30.06.2023	US5949181045 / MSFT	54.009.204,25	71.035.105,92	0,00	0,00	18.038.054,39	-1.012.152,72	0,00	0,00
30.06.2023	US6541061031 / NKE	14.382.548,83	13.258.876,61	0,00	0,00	-797.670,93	-326.001,28	0,00	0,00
30.06.2023	US67066G1040 / NVDA	8.602.417,62	24.336.332,44	0,00	0,00	15.928.901,06	-194.986,24	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	US68622V1061 / OGN	225.436,72	164.160,48	0,00	0,00	-56.166,39	-5.109,85	0,00	0,00
30.06.2023	US68902V1070 / OTIS	2.875.956,64	3.194.822,39	0,00	0,00	384.053,47	-65.187,72	0,00	0,00
30.06.2023	US70450Y1038 / PYPL	1.539.780,85	1.410.005,73	0,00	0,00	-94.873,76	-34.901,36	0,00	0,00
30.06.2023	US7134481081 / PEP	2.135.214,67	2.139.489,83	0,00	0,00	52.672,90	-48.397,73	0,00	0,00
30.06.2023	US7170811035 / PFE	7.976.246,42	5.580.351,78	0,00	0,00	-2.215.101,47	-180.793,17	0,00	0,00
30.06.2023	US7181721090 / PM	5.350.796,54	5.044.017,97	0,00	0,00	-185.495,03	-121.283,55	0,00	0,00
30.06.2023	US7427181091 / PG	13.849.673,67	13.551.826,49	0,00	0,00	16.075,71	-313.922,89	0,00	0,00
30.06.2023	US75513E1010 / RTX	3.572.492,21	3.389.109,76	0,00	0,00	-102.406,75	-80.975,71	0,00	0,00
30.06.2023	US79466L3024 / CRM	18.430.353,21	28.700.071,06	0,00	0,00	10.687.468,48	-417.750,62	0,00	0,00
30.06.2023	US8552441094 / SBUX	4.827.027,76	4.710.958,26	0,00	0,00	-6.657,93	-109.411,57	0,00	0,00
30.06.2023	US88160R1014 / TSLA	3.643.201,92	7.566.686,21	0,00	0,00	4.006.062,74	-82.578,44	0,00	0,00
30.06.2023	US88579Y1010 / MMM	15.970.895,83	13.027.802,18	0,00	0,00	-2.581.090,19	-362.003,46	0,00	0,00
30.06.2023	US89417E1091 / TRV	11.079.691,08	10.029.797,12	0,00	0,00	-798.756,73	-251.137,23	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	US91324P1021 / UNH	83.172.571,50	75.885.103,04	0,00	0,00	-5.519.863,91	-1.767.604,54	0,00	0,00
30.06.2023	US91913Y1001 / VLO	3.510.683,04	3.172.544,60	0,00	0,00	-258.563,74	-79.574,71	0,00	0,00
30.06.2023	US92343V1044 / VZ	2.475.987,21	2.284.131,81	0,00	0,00	-135.733,57	-56.121,83	0,00	0,00
30.06.2023	US92556V1061 / VTRS UW	214.963,96	188.383,92	0,00	0,00	-21.707,57	-4.872,47	0,00	0,00
30.06.2023	US92826C8394 / V	23.932.226,14	26.735.666,20	0,00	0,00	3.345.898,60	-542.458,53	0,00	0,00
30.06.2023	US9297401088 / WAB	126.596,71	135.949,94	0,00	0,00	12.222,73	-2.869,50	0,00	0,00
30.06.2023	US9311421039 / WMT	15.392.940,83	16.676.929,42	0,00	0,00	1.632.891,87	-348.903,28	0,00	0,00
30.06.2023	US9314271084 / WBA	1.744.687,16	1.300.307,16	0,00	0,00	-404.834,14	-39.545,86	0,00	0,00
	<b>обични акции</b>	<b>2.694.731.589,22</b>	<b>2.998.423.986,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.693.820,35</b>	<b>-8.001.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.06.2023	DE0007664039 / VOW3	544.086,91	575.854,89	0,00	0,00	30.539,89	1.228,09	0,00	0,00
	<b>приоритетни акции</b>	<b>544.086,91</b>	<b>575.854,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.539,89</b>	<b>1.228,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Акции на затворени инвестициски фондови</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Државни обврзници</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	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
	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
	<b>ВКУПНО</b>	<b>2.695.275.675,83</b>	<b>2.998.999.842,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.724.360,40</b>	<b>-8.000.194,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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



**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(910000000059)**

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 03/01/2023	03.01.2023	1,00	0,00	3.444.356,50	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 03/01/2023	03.01.2023	1,00	0,00	14.011.518,57	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 03/01/2023	03.01.2023	1,00	0,00	3.447.538,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 03/01/2023	03.01.2023	1,00	0,00	14.166.207,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 13/02/2023	13.02.2023	1,00	0,00	6.843.503,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање GBP 13/02/2023	13.02.2023	1,00	0,00	6.877.996,08	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 06/03/2023	06.03.2023	1,00	0,00	20.705.806,08	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/03/2023	06.03.2023	1,00	0,00	20.677.092,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 07/03/2023	07.03.2023	1,00	0,00	947.504,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 07/03/2023	07.03.2023	1,00	0,00	9.240.000,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање DKK 07/03/2023	07.03.2023	1,00	0,00	949.772,58	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 EUR 07/03/2023	07.03.2023	1,00	0,00	9.254.250,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 27/03/2023	27.03.2023	1,00	0,00	19.062,73	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 27/03/2023	27.03.2023	1,00	0,00	463.250,67	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 27/03/2023	27.03.2023	1,00	0,00	18.603,81	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 27/03/2023	27.03.2023	1,00	0,00	458.783,40	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 28/03/2023	28.03.2023	1,00	0,00	424.153,74	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/03/2023	28.03.2023	1,00	0,00	416.768,75	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 31/03/2023	31.03.2023	1,00	0,00	136.284,61	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 31/03/2023	31.03.2023	1,00	0,00	186.426,49	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 31/03/2023	31.03.2023	1,00	0,00	131.433,11	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 31/03/2023	31.03.2023	1,00	0,00	182.704,67	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 03/04/2023	03.04.2023	1,00	0,00	18.136.061,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 03/04/2023	03.04.2023	1,00	0,00	18.205.719,00	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 GBP 06/04/2023	06.04.2023	1,00	0,00	55.314,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 06/04/2023	06.04.2023	1,00	0,00	52.541,16	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 17/04/2023	17.04.2023	1,00	0,00	187.198,31	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 17/04/2023	17.04.2023	1,00	0,00	187.198,31	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 17/04/2023	17.04.2023	1,00	0,00	184.341,44	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 17/04/2023	17.04.2023	1,00	0,00	184.341,44	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 28/04/2023	28.04.2023	1,00	0,00	681.697,26	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/04/2023	28.04.2023	1,00	0,00	677.298,22	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 15/05/2023	15.05.2023	1,00	0,00	10.459,86	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 15/05/2023	15.05.2023	1,00	0,00	10.417,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 22/05/2023	22.05.2023	1,00	0,00	15.116.774,39	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 22/05/2023	22.05.2023	1,00	0,00	5.253.587,51	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/05/2023	22.05.2023	1,00	0,00	15.138.640,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/05/2023	22.05.2023	1,00	0,00	5.282.747,00	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 16/06/2023	16.06.2023	1,00	0,00	4.966.223,71	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 16/06/2023	16.06.2023	1,00	0,00	9.264.974,67	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/06/2023	16.06.2023	1,00	0,00	4.966.684,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/06/2023	16.06.2023	1,00	0,00	9.289.975,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 23/06/2023	23.06.2023	1,00	0,00	133.275,83	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 23/06/2023	23.06.2023	1,00	0,00	300.222,84	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 23/06/2023	23.06.2023	1,00	0,00	130.092,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 23/06/2023	23.06.2023	1,00	0,00	296.515,73	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 27/06/2023	27.06.2023	1,00	0,00	18.613,56	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 27/06/2023	27.06.2023	1,00	0,00	418.223,37	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 27/06/2023	27.06.2023	1,00	0,00	18.309,22	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 27/06/2023	27.06.2023	1,00	0,00	411.237,86	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 28/06/2023	28.06.2023	1,00	0,00	19.393.984,26	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 28/06/2023	28.06.2023	1,00	0,00	19.415.569,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>261.391.254,06</b>	<b>0,00</b>

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



**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(9100000000059)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	850.755,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	28.277.347,04	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	2.403.574,14	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA

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



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

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: **910000000059**

<b>Вид на трошоци</b>	<b>Износ (МКД)</b>	<b>Учество (%)</b>
Надомест за управување	28.277.347,04	1,0653%
Надомест за депозитарна банка	2.403.574,14	0,0905%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	125.319,13	0,0047%
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	1.691.012,62	0,0637%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	13.942.523,90	0,5253%
<b>Вкупно трошоци:</b>	<b>46.439.776,83</b>	<b>1,7496%</b>