

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2024 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	31.362.361,80	6.370.166,48
Вложување во хартии од вредност и депозити	306.779.636,67	389.364.435,64
финансиски средства кои се чуваат за тргување	293.179.176,33	389.014.435,64
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	13.600.460,34	350.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	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	4.041.831,55	5.191.908,19
Вкупено средства	342.183.830,02	400.926.510,31
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	4.645,82	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	365.672,71	353.238,04
Обврски кон депозитарната банка	47.102,23	56.306,01
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	60.452,24	39.687,17
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	311.950,00	0,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	789.823,00	449.231,22

Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Нето имот на фондот	341.394.007,02	400.477.279,09
Број на издадени удели	3.043.229,3115	3.346.091,7155
Нето имот по удел	112,1815	119,6851
Издадени удели на инвестицискиот фонд	833.296.723,40	942.277.766,94
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-500.488.424,85	-574.182.384,78
Добивка/загуба во тековната финансиска година	4.425.490,92	7.610.785,24
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	4.160.217,55	24.771.111,69
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	341.394.007,02	400.477.279,09
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	353.790,58	1.930.462,16
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	5.496.250,14	7.704.185,54
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.876.048,55	774.291,69
Приходи од дивиденди	800.593,10	0,00
Останати приходи	8.723.711,20	10.445,33
Вкупно приходи од вложувања	17.250.393,57	10.419.384,72
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	2.352.333,18	29.927,22
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	2.451.311,26	601.488,32
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	1.637.739,72	1.983.109,10
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	365.584,54	457.467,73
Трансакциски трошоци	8.924,72	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	9.007.064,78	338.550,87
Вкупно расходи	15.822.958,20	3.410.543,24
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	1.427.435,37	7.008.841,48
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	3.038.818,23	-207.925,48
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-40.762,67	809.869,25
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.998.055,56	601.943,77
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	4.425.490,93	7.610.785,25

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА



ВФП БОНД (9100000000016)

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	1.427.435,36	7.008.841,47
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.998.055,56	601.943,76
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	4.425.490,92	7.610.785,23
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	20.532.803,63	57.337.212,34
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-5.753.553,06	-40.456.957,17
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	14.779.250,57	16.880.255,17
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	19.204.741,49	24.491.040,40
Нето имот		
На почеток од периодот	322.189.265,53	375.986.238,69
На крај на периодот	341.394.007,02	400.477.279,09
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	7.456.430,4492	8.390.525,6623
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-4.413.201,1377	-5.044.433,9468
Број на удели/акции на фондот	3.043.229,3115	3.346.091,7155

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2024.-30.06.2024.



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	4.425.490,9200	7.610.785,2400
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-40.762,6700	809.869,2500
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	2.748.566,1700	3.369.401,1700
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-805.740,7200	0,0000
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-34.461.786,2500	-50.009.493,8300
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	29.869.651,5600	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	805.740,7200	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	3.150.000,0000	24.978.291,3800
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,4500	0,0100

Време на извршување 9.7.2024. 18:59:21

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	4.645,8200	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	31.335,8000	-3.645,8500
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	247.515,8900	-490.806,4300
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	5.974.657,6900	-13.735.599,0600
Приливи од издавање на удели	22	20.532.803,6300	57.337.212,3400
Одливи од откуп на удели	23	-5.753.553,0600	-40.456.957,1700
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	14.779.250,5700	16.880.255,1700
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	20.753.908,2600	3.144.656,1100
Пари на почеток на периодот	29	10.608.453,5600	3.225.510,3600
Пари на крај на периодот (28+29)	30	31.362.361,8200	6.370.166,4700

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**

**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Позиција	01.01.2023 -	30.06.2023	01.01.2024 -	30.06.2024
Нето имот на фондот на почеток на периодот		322.189.265,53		375.986.238,68
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		2.910.889,2039		3.203.439,8538
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		110,6841		117,3695
Нето имот на фондот на почеток на периодот		341.394.007,01		400.477.279,09
Број на пресметковни единици на крај на периодот		3.043.229,3115		3.346.091,7155
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		112,1815		119,6851
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,4968%		0,4998%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		0,4330%		1,7664%
Принос на фондот		1,3529%		1,9729%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		329.658.972,2812		396.788.671,1310

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА
ДЕН 30.6.2024. 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 017/06-0232DK	1.169.714,8662	1.168.847,7888	1.185.933,6283	0,17%	0,30%
МКМИНФ20ГК79/ДО2 017/08-0332DK	500.325,2296	499.962,7599	506.155,3361	0,08%	0,13%
МКМИНФ20ГК95/ДО2 017/10 - 0332DK	1.298.149,8701	1.297.183,5926	1.311.399,4814	0,28%	0,33%
МКМИНФ20ГР09/ДО2 018/11-0448DK	990.656,8409	989.867,0983	999.175,3964	0,10%	0,25%
МКМИНФ20ГВ50/ДО2 021/ 01 - 0136	37.000.000,0000	37.000.871,5905	37.423.839,2674	12,33%	9,33%
МКМИНФ20ГВ18/ДО2 021/07-0436	20.000.000,0000	19.999.113,5740	20.103.690,4910	2,09%	5,01%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	6.768.850,0000	6.549.475,7790	6.570.174,0529	0,02%	1,64%
XS2310118893/MACE DO 1.625	135.684.675,0000	117.447.443,0548	118.494.281,6768	0,32%	29,56%
XS2582522681/MACE DO 6.96	111.378.350,0000	116.620.248,2335	117.599.349,5960	%	29,33%
Државна обврзница	314.790.721,8068	301.573.013,4714	304.193.998,9263		75,88%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	314.790.721,8068	301.573.013,4714	304.193.998,9263		75,88%
RU000A0JS3W6/RFLB 8.15-NOVO	988.950,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%

USP3579ECB13/DOM REP 6.00	11.496.500,0000	11.124.420,9304	11.702.785,5317	0,02%	2,92%
XS1793329225/IVYC ST 5,25	15.999.100,0000	14.473.293,6070	14.746.907,4261	0,03%	3,68%
XS1968706876/ROG V 4.625	6.153.500,0000	5.149.898,7750	5.118.608,5847	0,01%	1,28%
XS2109812508/ROG V 2.00	12.307.000,0000	9.697.761,5000	9.668.813,6438	%	2,41%
XS2270576700/MONT EN 2.875	27.075.400,0000	23.941.662,3325	25.259.851,6553	%	6,30%
XS2332900682/REPS BN 4.75	6.153.500,0000	5.801.376,8050	5.941.381,2685	0,03%	1,48%
Државна обврзница	80.173.950,0000	70.188.413,9499	72.438.348,1101		18,07%
BG2100023196/FIBA NK 8.00	6.153.500,0000	6.149.051,0133	6.410.152,2356	0,33%	1,60%
XS1684384867/SFTB 5,125	11.496.500,0000	10.502.013,4360	11.162.049,2509	0,01%	2,78%
Корпоративна обврзница	17.650.000,0000	16.651.064,4493	17.572.201,4865		4,38%
Вкупно обврзници од странски издавачи	97.823.950,0000	86.839.478,3992	90.010.549,5966		22,45%

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 0307-2140/1	350.000,0000	351.795,0820	0,09%
Вкупно пласмани и депозити	350.000,0000	351.795,0820	0,09%

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 01.01.2024 - 30.06.2024
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	164.520.202,7098	92,9385
FFBH	12.500.252,2215	7,0615
Вкупно	177.020.454,9313	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2024 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 01.01.2024 - 30.06.2024
ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
06.03.2024	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	300	18.042.298,31	18.126.871,88	84.573,56
05.01.2024	XS1807201899 / MONTEN 3.375	100	6.025.460,34	6.024.414,75	-1.045,59
27.03.2024	XS2170186923 / SERBIA 3.125	150	8.806.216,66	8.860.180,28	53.963,62
20.06.2024	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	100	5.958.193,51	5.969.147,20	10.953,69
22.05.2024	XS2636412210 / ALBANI 5.9	100	6.281.617,76	6.362.868,12	81.250,35
	Државни обврзници		45.113.786,58	45.343.482,22	229.695,64
22.03.2024	XS1684385161 / SFTB 3,125 - NOVO	100	5.928.319,10	6.017.677,15	89.358,05
26.01.2024	XS2113139195 / NOVALJ 3.4	2	10.481.857,11	12.092.220,00	1.610.362,89
	Корпоративни обврзници		16.410.176,21	18.109.897,15	1.699.720,94
	Вкупно		61.523.962,79	63.453.379,37	1.929.416,58

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 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
30.06.2024	МКМИНФ20ГК53 / DO2017/06-0232DK	1.168.847,79	1.169.538,44	0,00	0,00	-69,63	760,29	0,00	0,00
30.06.2024	МКМИНФ20ГК79 / DO2017/08-0332DK	499.962,76	500.269,32	0,00	0,00	-18,65	325,21	0,00	0,00
30.06.2024	МКМИНФ20ГК95 / DO2017/10-0332DK	1.297.183,59	1.298.019,65	0,00	0,00	-7,71	843,77	0,00	0,00
30.06.2024	МКМИНФ20ГР09 / DO2018/11-0448DK	989.867,10	990.619,11	0,00	0,00	108,14	643,87	0,00	0,00
30.06.2024	МКМИНФ20ГВ50 / DO2021/01-0136	37.000.871,59	36.999.249,10	0,00	0,00	-1.622,49	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	МКМИНФ20ГВ18 / DO2021/07-0436	19.999.113,57	19.999.580,90	0,00	0,00	467,33	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	USP3579ECB13 / DOMREP 6.00	11.124.420,93	11.394.296,12	0,00	0,00	-96.110,74	365.985,92	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
30.06.2024	XS1793329225 / IVYCST 5,25	14.473.293,61	14.516.783,39	0,00	0,00	52.452,43	-8.962,66	0,00	0,00
30.06.2024	XS1968706876 / ROGV 4.625	5.149.898,78	5.049.992,85	0,00	0,00	-103.255,73	3.349,80	0,00	0,00
30.06.2024	XS2109812508 / ROGV 2.00	9.697.761,50	9.565.246,54	0,00	0,00	-138.822,96	6.308,00	0,00	0,00
30.06.2024	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	6.549.475,78	6.551.772,98	0,00	0,00	-1.962,97	4.260,17	0,00	0,00
30.06.2024	XS2270576700 / MONTEN 2.875	23.941.662,33	24.840.867,24	0,00	0,00	893.691,27	5.513,64	0,00	0,00
30.06.2024	XS2310118893 / MACEDO 1.625	117.447.443,05	117.817.717,00	0,00	0,00	324.077,15	46.196,79	0,00	0,00
30.06.2024	XS2332900682 / REPSBN 4.75	5.801.376,81	5.890.130,20	0,00	0,00	84.979,84	3.773,56	0,00	0,00
30.06.2024	XS2582522681 / MACEDO 6.96	116.620.248,23	115.284.388,73	0,00	0,00	-1.367.221,55	31.362,05	0,00	0,00
Државни обврзници		371.761.427,42	371.868.471,56	0,00	0,00	-353.316,27	460.360,40	0,00	0,00
Обврзници на локалната самоуправа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	BG2100023196 / FIBANK 8.00	6.149.051,01	6.149.216,94	0,00	0,00	-3.833,79	3.999,71	0,00	0,00
30.06.2024	XS1684384867 / SFTB 5,125	10.502.013,44	10.996.747,15	0,00	0,00	149.224,57	345.509,14	0,00	0,00
Корпоративни обврзници		16.651.064,45	17.145.964,08	0,00	0,00	145.390,78	349.508,85	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
	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
	ВКУПНО	388.412.491,77	389.014.436,70	0,00	0,00	-207.925,44	809.869,33	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 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 09/01/2024	09.01.2024	1,00	0,00	3.020.896,80	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/01/2024	09.01.2024	1,00	0,00	3.023.107,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 17/01/2024	17.01.2024	1,00	0,00	7.479.592,16	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 17/01/2024	17.01.2024	1,00	0,00	7.482.626,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 06/03/2024	06.03.2024	1,00	0,00	2.238.746,09	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/03/2024	06.03.2024	1,00	0,00	2.239.926,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 17/04/2024	17.04.2024	1,00	0,00	11.490.965,14	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 17/04/2024	17.04.2024	1,00	0,00	11.498.403,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 22/04/2024	22.04.2024	1,00	0,00	9.755.560,04	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/04/2024	22.04.2024	1,00	0,00	9.761.112,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 23/05/2024	23.05.2024	1,00	0,00	1.171.534,00	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 23/05/2024	23.05.2024	1,00	0,00	1.174.475,19	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 27/05/2024	27.05.2024	1,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 27/05/2024	27.05.2024	1,00	0,00	1.500.829,22	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 28/05/2024	28.05.2024	1,00	0,00	5.497.909,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 28/05/2024	28.05.2024	1,00	0,00	5.502.184,02	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 20/06/2024	20.06.2024	1,00	0,00	474.240,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 20/06/2024	20.06.2024	1,00	0,00	474.916,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	1.229.800,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	1.230.546,00	0,00
				0,00	87.747.368,08	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	336.207,73	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	121.260,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	1.983.109,10	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	0,26	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 -
30.06.2024**



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП БОНД

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000016

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	1.983.109,10	0,5301%
Надомест за депозитарна банка	336.207,73	0,0899%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,26	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	236.692,31	0,0633%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	180.289,78	0,0482%
Вкупно трошоци:	2.736.299,19	0,7314%