

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Позиција	31.12.2023	31.12.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	3.225.510,36	1.113.333,50
Вложување во хартии од вредност и депозити	348.814.811,06	370.030.296,69
финансиски средства кои се чуваат за тргување	339.814.811,06	364.030.296,69
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	9.000.000,00	6.000.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	16.328.291,38	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	8.561.309,37	11.128.853,67
Вкупено средства	376.929.922,17	382.272.483,86
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити, репо договори и гарантни депозити	0,00	0,00
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштвото за управување со фондови	359.448,62	405.836,55
Обврски кон депозитарната банка	53.741,27	56.740,74
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	139.414,59	141.038,69
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	360.079,00	7.291.395,00
Останати обврски	31.000,00	0,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	943.683,48	7.895.010,98

Позиција	31.12.2023	31.12.2024
Нето имот на фондот	375.986.238,69	374.377.472,88
Број на издадени удели	3.203.439,8538	3.034.113,6424
Нето имот по удел	117,3695	123,3894
Издадени удели на инвестицискиот фонд	884.940.554,60	991.942.342,90
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-533.725.427,61	-662.277.372,92
Добивка/загуба во тековната финансиска година	20.610.894,15	19.941.391,21
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	375.986.238,69	374.377.472,88
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Позиција	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.291.908,61	3.630.751,57
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	12.234.802,57	15.645.136,05
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	2.584.720,33	2.049.110,66
Приходи од дивиденди	800.593,10	0,00
Останати приходи	8.745.243,70	13.529,13
Вкупно приходи од вложувања	25.657.268,31	21.338.527,41
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	2.417.560,84	109.391,02
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	3.210.073,43	1.428.465,28
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	3.414.712,88	4.008.812,36
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	766.046,58	909.617,47
Трансакциски трошоци	8.924,72	6.683,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	9.403.316,17	725.130,42
Вкупно расходи	19.220.634,62	7.188.099,55
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.436.633,69	14.150.427,86
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	14.958.787,24	5.237.661,07
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-784.526,79	553.302,30
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	14.174.260,45	5.790.963,37
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	20.610.894,14	19.941.391,23

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА



ВФП БОНД (9100000000016)

Позиција	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.436.633,69	14.150.427,85
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	14.174.260,45	5.790.963,36
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	20.610.894,14	19.941.391,21
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	72.176.634,83	107.001.788,30
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-38.990.555,82	-128.551.945,31
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	33.186.079,01	-21.550.157,01
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	53.796.973,15	-1.608.765,80
Нето имот		
На почеток од периодот	322.189.265,53	375.986.238,69
На крај на периодот	375.986.238,68	374.377.472,89
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	7.908.546,0350	8.796.181,3983
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-4.705.106,1812	-5.762.067,7559
Број на удели/акции на фондот	3.203.439,8538	3.034.113,6424

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2024.-31.12.2024.



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	20.610.894,1500	19.941.391,2100
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-784.526,7900	553.302,3000
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-1.770.911,7100	-2.567.544,4700
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	-74.803.196,5300	-24.768.787,9200
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	-14.128.291,3800	19.328.291,3800
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,5100	0,1700

Време на извршување 21.2.2025. 18:22:27

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	31.750,7500	49.387,3900
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	405.607,2400	6.901.940,1000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-40.569.022,2000	19.437.980,1600
Приливи од издавање на удели	22	72.176.634,8300	107.001.788,3000
Одливи од откуп на удели	23	-38.990.555,8200	-128.551.945,3100
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	33.186.079,0100	-21.550.157,0100
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-7.382.943,1900	-2.112.176,8500
Пари на почеток на периодот	29	10.608.453,5600	3.225.510,3600
Пари на крај на периодот (28+29)	30	3.225.510,3700	1.113.333,5100

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**

**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Позиција	01.01.2023 -	31.12.2023	01.01.2024 -	31.12.2024
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		375.986.238,68		374.377.472,88
Број на пресметковни единици на крај на периодот		3.203.439,8538		3.034.113,6424
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		117,3695		123,3894
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		1,0319%		1,0317%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		1,8888%		3,5518%
Принос на фондот		6,0401%		5,1290%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		340.786.224,6258		398.401.782,5459

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2024. 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 (%)
MKMINF20GP09/DO2 018/11-0448DK	990.012,8777	989.867,0983	1.022.632,1996	0,10%	0,27%
MKMINF20GV50/DO2 021/ 01 - 0136	37.000.000,0000	37.000.871,5905	37.892.197,5666	12,33%	9,91%
MKMINF20GW18/DO2 021/07-0436	20.000.000,0000	19.999.113,5740	20.355.300,9296	2,09%	5,32%
XS2310118893/MACE DO 1.625	122.682.525,0000	106.261.972,2876	112.243.233,6662	0,29%	29,36%
XS2582522681/MACE DO 6.96	101.466.750,0000	106.311.276,0140	111.182.260,8103	%	29,08%
Државна обврзница	282.139.287,8777	270.563.100,5644	282.695.625,1723		73,94%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	282.139.287,8777	270.563.100,5644	282.695.625,1723		73,94%
RU000A0JS3W6/RFLB 8.15-NOVO	785.250,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
USP3579ECB13/DOM REP 6.00	11.776.140,0000	11.124.420,9304	11.975.627,8116	0,02%	3,13%
XS1793329225/IVYC ST 5,25	15.988.700,0000	14.473.293,6070	15.716.881,1488	0,03%	4,11%
XS1968706876/ROG V 4.625	6.149.500,0000	5.149.898,7750	5.190.705,3407	0,01%	1,36%
XS2109812508/ROG V 2.00	17.526.075,0000	13.946.965,7555	14.192.264,0558	%	3,71%

XS2270576700/MONT EN 2.875	16.603.650,0000	14.691.474,6131	15.796.903,6657	%	4,13%
XS2332900682/REPS BN 4.75	6.149.500,0000	5.801.376,8050	6.344.033,1145	0,03%	1,66%
XS2770921315/ROG V 5.625	16.972.620,0000	16.339.541,2740	17.074.192,7835	%	4,47%
Државна обврзница	91.951.435,0000	81.526.971,7600	86.290.607,9206		22,57%
BG2100023196/FIBA NK 8.00 NOVO	6.149.500,0000	6.149.260,9980	6.165.794,2538	%	1,61%
Корпоративна обврзница	6.149.500,0000	6.149.260,9980	6.165.794,2538		1,61%
Вкупно обврзници од странски издавачи	98.100.935,0000	87.676.232,7580	92.456.402,1744		24,18%

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 0307-2054/1	6.000.000,0000	6.007.122,9508	1,57%
Вкупно пласмани и депозити	6.000.000,0000	6.007.122,9508	1,57%

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 - 31.12.2024
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	243.502.010,4073	91,6457
FFBH	12.500.252,2215	4,7047
InnovoBroker	3.057.124,0000	1,1506
Вкупно	259.059.386,6288	97,5010

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2024 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 - 31.12.2024
ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
13.12.2024	MKMINF20GK53 / DO2017/06-0232DK	117	1.168.847,79	1.168.954,51	106,72
13.12.2024	MKMINF20GK79 / DO2017/08-0332DK	50	499.962,76	500.000,00	37,24
13.12.2024	MKMINF20GK95 / DO2017/10 - 0332DK	130	1.297.183,59	1.297.306,03	122,43
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
30.08.2024	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	110	6.548.229,68	6.621.136,58	72.906,90
12.12.2024	XS2270576700 / MONTEN 2.875	170	9.246.303,64	9.941.896,65	695.593,01
16.09.2024	XS2310118893 / MACEDO 1.625	100	5.325.046,02	5.482.279,25	157.233,23
12.12.2024	XS2310118893 / MACEDO 1.625	110	5.857.550,62	6.128.591,70	271.041,08
12.12.2024	XS2582522681 / MACEDO 6.96	160	10.305.041,54	10.254.414,24	-50.627,30
22.05.2024	XS2636412210 / ALBANI 5.9	100	6.281.617,76	6.362.868,12	81.250,35
	Државни обврзници		85.361.952,22	86.738.061,17	1.376.108,94
18.12.2024	BG2100023196 / FIBANK 8.00	100	6.149.261,00	6.149.261,00	0,00
18.12.2024	XS1684384867 / SFTB 5,125	200	11.055.650,83	11.558.899,42	503.248,59
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		33.615.088,05	35.818.057,57	2.202.969,52
	Вкупно		118.977.040,27	122.556.118,73	3.579.078,47

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024 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
31.12.2024	MKMINF20GP09 / DO2018/11-0448DK	989.867,10	989.876,34	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	MKMINF20GV50 / DO2021/01 - 0136	37.000.871,59	37.002.580,08	0,00	0,00	1.708,49	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	MKMINF20GW18 / DO2021/07-0436	19.999.113,57	19.999.136,55	0,00	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	USP3579ECB13 / DOMREP 6.00	11.124.420,93	11.657.672,03	0,00	0,00	-112.226,61	645.477,72	0,00	0,00
31.12.2024	XS1793329225 / IVYCST 5.25	14.473.293,61	15.063.753,71	0,00	0,00	608.825,10	-18.365,00	0,00	0,00
31.12.2024	XS1968706876 / ROGV 4.625	5.149.898,78	4.978.758,19	0,00	0,00	-171.140,59	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	XS2109812508 / ROGV 2.00	13.946.965,76	13.868.558,41	0,00	0,00	-78.815,07	407,72	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
31.12.2024	XS2270576700 / MONTEN 2.875	14.691.474,61	15.777.286,34	0,00	0,00	1.091.980,55	-6.168,83	0,00	0,00
31.12.2024	XS2310118893 / MACEDO 1.625	106.261.972,29	110.626.513,27	0,00	0,00	4.391.845,22	-27.304,24	0,00	0,00
31.12.2024	XS2332900682 / REPSBN 4.75	5.801.376,81	6.145.564,32	0,00	0,00	344.187,52	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	XS2582522681 / MACEDO 6.96	106.311.276,01	105.513.243,99	0,00	0,00	-757.496,94	-40.535,09	0,00	0,00
31.12.2024	XS2770921315 / ROGV 5.625	16.339.541,27	16.257.733,25	0,00	0,00	-81.808,03	0,00	0,00	0,00
	Државни обврзници	352.090.072,32	357.880.676,46	0,00	0,00	5.237.091,85	553.512,28	0,00	0,00
	Обврзници на локалната самоуправа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	BG2100023196 / FIBANK 8.00 NOVO	6.149.261,00	6.149.620,23	0,00	0,00	569,21	-209,98	0,00	0,00
	Корпоративни обврзници	6.149.261,00	6.149.620,23	0,00	0,00	569,21	-209,98	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

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 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	358.239.333,24	364.030.297,78	0,00	0,00	5.237.661,06	553.302,44	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 31.12.2024 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
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 04/07/2024	04.07.2024	1,00	0,00	4.745.874,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 04/07/2024	04.07.2024	1,00	0,00	4.748.729,54	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 04/09/2024	04.09.2024	1,00	0,00	3.073.500,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 04/09/2024	04.09.2024	1,00	0,00	3.074.750,00	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 MKD 28/10/2024	28.10.2024	1,00	0,00	1.536.750,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 28/10/2024	28.10.2024	1,00	0,00	586.801,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 28/10/2024	28.10.2024	1,00	0,00	1.537.375,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/10/2024	28.10.2024	1,00	0,00	587.404,07	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 08/11/2024	08.11.2024	1,00	0,00	1.843.800,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 08/11/2024	08.11.2024	1,00	0,00	1.844.850,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 18/12/2024	18.12.2024	1,00	0,00	26.461.564,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 18/12/2024	18.12.2024	1,00	0,00	26.461.563,79	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 20/12/2024	20.12.2024	1,00	0,00	11.803.567,60	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 20/12/2024	20.12.2024	1,00	0,00	11.825.150,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 24/12/2024	24.12.2024	1,00	0,00	2.176.310,52	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 24/12/2024	24.12.2024	1,00	0,00	2.177.181,00	0,00
				0,00	192.232.538,61	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(9100000000016)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	4.008.812,36	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	229.982,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	679.635,47	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	101.587,57	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 - 31.12.2024



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП БОНД

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000016

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	4.008.812,36	1,0062%
Надомест за депозитарна банка	679.635,47	0,1706%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	6.683,00	0,0017%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	101.587,57	0,0255%
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	478.087,10	0,1200%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	332.402,30	0,0834%
Вкупно трошоци:	5.607.207,80	1,4074%