

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



**ВФП Етикс Акции
(900000000261)**

Позиција	31.12.2023	31.12.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	0,00	1.966.040,02
Вложување во хартии од вредност и депозити	0,00	38.838.482,38
финансиски средства кои се чуваат за тргување	0,00	38.838.482,38
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	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	0,00	18.567,44
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	0,00	0,01
Вкупено средства	0,00	40.823.089,85
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	368.609,02
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	0,00	460.652,01
Обврски кон депозитарната банка	0,00	6.242,49
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	0,00	54.300,50
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	0,00	0,02
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	0,00	889.804,04

Позиција	31.12.2023	31.12.2024
Нето имот на фондот	0,00	39.933.285,81
Број на издадени удели	0,0000	391.150,3061
Нето имот по удел	0,0000	102,0919
Издадени удели на инвестицискиот фонд	0,00	39.511.545,08
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0,00	0,00
Добивка/загуба во тековната финансиска година	0,00	421.740,72
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	0,00	0,00
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	0,00	39.933.285,80
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
29.08.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП Етикс Акции
(900000000261)**

Позиција	29.08.2023 - 31.12.2023	29.08.2024 - 31.12.2024
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,00	13.922,89
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	0,00	0,00
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	0,00	42.005,69
Приходи од дивиденди	0,00	77.334,47
Останати приходи	0,00	1.056.333,89
Вкупно приходи од вложувања	0,00	1.189.596,94
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0,00	56.025,53
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	0,00	65.077,68
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	0,00	170.612,18
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	0,00	92.719,49
Трансакциски трошоци	0,00	103.334,37
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	0,00	1.133.903,62
Вкупно расходи	0,00	1.621.672,87
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	-432.075,93
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	0,00	-286.580,87
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	0,00	1.140.397,53
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	853.816,66
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	0,00	421.740,73

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 29.08.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА



ВФП Етикс Акции (900000000261)

Позиција	29.08.2023 31.12.2023	- -	29.08.2024 31.12.2024
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот			
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00		-432.075,94
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00		853.816,66
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	0,00		421.740,72
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот			
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	0,00		39.511.545,08
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0,00		0,00
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	0,00		39.511.545,08
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	0,00		39.933.285,80
Нето имот			
На почеток од периодот	0,00		0,00
На крај на периодот	0,00		39.933.285,80
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот			
Издадени удели/акции на фондот во периодот	0,0000		391.150,3061
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	0,0000		0,0000
Број на удели/акции на фондот	0,0000		391.150,3061

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2024.-31.12.2024.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП Етикс Акции
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 900000000261

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	0,0000	421.740,7200
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0,0000	1.140.397,5300
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	0,0000	0,0000
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	0,0000	-78.648,0500
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	0,0000	-39.978.879,9100
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	0,0000	60.080,6100
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	-0,0100

Време на извршување 21.2.2025. 10:35:07

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	368.609,0200
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	0,0000	466.894,5100
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	0,0000	54.300,5200
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	0,0000	-37.545.505,0600
Приливи од издавање на удели	22	0,0000	39.511.545,0800
Одливи од откуп на удели	23	0,0000	0,0000
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	0,0000	39.511.545,0800
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	0,0000	1.966.040,0200
Пари на почеток на периодот	29	0,0000	0,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	0,0000	1.966.040,0200

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
29.08.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**

**ВФП Етикс Акции
(900000000261)**

Позиција	29.08.2023 - 31.12.2023	29.08.2024 - 31.12.2024
Нето имот на фондот на почеток на периодот	0,00	0,00
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	0,0000	0,0000
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	0,0000	0,0000
Нето имот на фондот на почеток на периодот	0,00	39.933.285,80
Број на пресметковни единици на крај на периодот	0,0000	391.150,3061
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	0,0000	102,0919
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,0000%	0,8973%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	0,0000%	-1,7510%
Принос на фондот	0,0000%	2,1015%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	0,0000	24.675.608,4083

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2024. ГОДИНА



ВФП Етикс Акции (900000000261)

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 (%)
CH0012032048 / ROG	76,0000	17.868,1882	1.357.982,3032	1.265.616,6988	16.652,8513	0,00%	3,10%
CH0114405324 / GRMN	72,0000	10.687,3142	769.486,6224	874.420,7904	12.144,7332	%	2,14%
CH0432492467 / ALC	176,0000	5.258,8316	925.554,3616	882.138,3648	5.012,1498	0,00%	2,16%
DE0007164600 / SAP	50,0000	12.308,6045	615.430,2250	726.563,4250	14.531,2685	0,00%	1,78%
DE000A1EWWW0 / ADS	41,0000	14.057,0981	576.341,0221	597.042,6560	14.562,0160	0,00%	1,46%
DK0062498333 / NOVC	276,0000	6.292,2898	1.736.671,9848	1.421.117,4864	5.148,9764	0,00%	3,48%
FR0000120578 / SAN	231,0000	6.055,9308	1.398.920,0148	1.331.609,0403	5.764,5413	0,00%	3,26%
NL0010273215 / ASML	28,0000	43.849,4233	1.227.783,8524	1.168.626,3820	41.736,6565	0,00%	2,86%
US0028241000 / ABT	143,0000	6.504,8302	930.190,7186	952.379,4280	6.659,9960	%	2,33%
US00724F1012 / ADBE	54,0000	28.759,8610	1.553.032,4940	1.413.885,7638	26.183,0697	0,00%	3,46%
US0079031078 / AMD	147,0000	7.811,4979	1.148.290,1913	1.045.493,3706	7.112,1998	0,00%	2,56%
US02079K3059 / GOOGL	96,0000	9.069,4095	870.663,3120	1.070.027,1840	11.146,1165	0,00%	2,62%
US0378331005 / AAPL	72,0000	13.084,7788	942.104,0736	1.061.633,1528	14.744,9049	0,00%	2,60%
US0382221051 / AMAT	133,0000	10.119,0769	1.345.837,2277	1.273.577,1706	9.575,7682	0,00%	3,12%

US0527691069 / ADSK	62,0000	15.434,6421	956.947,8102	1.079.008,8470	17.403,3685	0,00%	2,64%
US0530151036 / ADP	77,0000	16.295,7404	1.254.772,0108	1.327.183,3421	17.236,1473	0,00%	3,25%
US1713401024 / CHD	147,0000	5.972,1605	877.907,5935	906.313,5207	6.165,3981	%	2,22%
US17275R1023 / CSCO	301,0000	2.952,0133	888.556,0033	1.049.206,9574	3.485,7374	0,00%	2,57%
US28176E1082 / EW	218,0000	3.800,2827	828.461,6286	950.248,5276	4.358,9382	0,00%	2,33%
US30231G1022 / XOM	160,0000	6.466,6884	1.034.670,1440	1.013.407,5040	6.333,7969	0,00%	2,48%
US30303M1027 / META UW	35,0000	32.245,3807	1.128.588,3245	1.206.633,3545	34.475,2387	0,00%	2,96%
US3156161024 / FFIV	50,0000	11.873,3972	593.669,8600	740.336,4800	14.806,7296	%	1,81%
US45168D1046 / IDXX	40,0000	25.289,5259	1.011.581,0360	973.745,4640	24.343,6366	%	2,39%
US4781601046 / JNJ	156,0000	9.016,8637	1.406.630,7372	1.328.390,9808	8.515,3268	0,00%	3,25%
US5128073062 / LRCX	254,0000	4.295,1335	1.090.963,9090	1.080.250,0620	4.252,9530	0,00%	2,65%
US58933Y1055 / MRK US	192,0000	6.122,1538	1.175.453,5296	1.124.630,7840	5.857,4520	0,00%	2,75%
US5949181045 / MSFT	81,0000	24.283,0732	1.966.928,9292	2.010.275,4231	24.818,2151	0,00%	4,92%
US6795801009 / ODFL	117,0000	11.017,2264	1.289.015,4888	1.215.226,9935	10.386,5555	0,00%	2,98%
US7475251036 / QCOM	138,0000	9.284,0622	1.281.200,5836	1.248.244,9278	9.045,2531	0,00%	3,06%
US79466L3024 / CRM	40,0000	15.038,3932	601.535,7280	787.423,3760	19.685,5844	0,00%	1,93%
US7960508882 / SMSN	13,0000	66.606,8713	865.889,3269	696.558,6810	53.581,4370	0,00%	1,71%
US8636671013 / SYK	26,0000	20.077,9540	522.026,8040	551.199,8960	21.199,9960	0,00%	1,35%
US8725401090 / TJX	161,0000	6.801,5794	1.095.054,2834	1.145.253,7614	7.113,3774	%	2,81%
US88160R1014 / TSLA	58,0000	12.291,8094	712.924,9452	1.379.146,1502	23.778,3819	0,00%	3,38%

US8923561067 / TSCO	310,0000	3.009,5575	932.962,8250	968.505,0690	3.124,2099	0,00%	2,37%
US90353T1007 / UBER	274,0000	3.907,4300	1.070.635,8200	973.161,3612	3.551,6838	0,00%	2,38%
Обична акција	4.505,0000						95,12%
		503.809,0736	37.984.665,7243	38.838.482,3771			
Вкупно акции од странски издавачи	4.505,0000	8.431,6683	37.984.665,7243	38.838.482,3768	8.621,1948		95,12%

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

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 (%)
----------------------------	---------------------	--	--

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 29.08.2024 - 31.12.2024
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InnovoBroker	896.747,7801	2,3544
InterCapital	37.191.252,3064	97,6456
Вкупно	38.088.000,0865	100,0000

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 29.08.2024 - 31.12.2024
ГОДИНА**

()

--	--	--	--	--	--

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 29.08.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА



ВФП Етикс Акции (900000000261)

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	CH0012032048 / ROG	1.357.982,31	1.265.616,70	0,00	0,00	-81.726,07	-10.639,54	0,00	0,00
31.12.2024	CH0114405324 / GRMN	769.486,62	874.420,79	0,00	0,00	68.153,82	36.780,34	0,00	0,00
31.12.2024	CH0432492467 / ALC	925.554,35	882.138,36	0,00	0,00	-38.340,01	-5.075,99	0,00	0,00
31.12.2024	DE0007164600 / SAP	615.430,22	726.563,43	0,00	0,00	111.075,34	57,86	0,00	0,00
31.12.2024	DE000A1EWWW0 / ADS	576.341,02	597.042,66	0,00	0,00	20.643,87	57,76	0,00	0,00
31.12.2024	DK0062498333 / NOVC	1.736.671,99	1.421.117,47	0,00	0,00	-315.647,07	92,55	0,00	0,00
31.12.2024	FR0000120578 / SAN	1.398.920,00	1.331.609,04	0,00	0,00	-67.378,84	67,88	0,00	0,00
31.12.2024	NL0010273215 / ASML	1.227.783,85	1.168.626,38	0,00	0,00	-59.219,69	62,21	0,00	0,00
31.12.2024	US0028241000 / ABT	930.190,72	952.379,42	0,00	0,00	-12.707,04	34.895,75	0,00	0,00
31.12.2024	US00724F1012 / ADBE	1.553.032,49	1.413.885,76	0,00	0,00	-190.867,68	51.720,95	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	US0079031078 / AMD	1.148.290,19	1.045.493,36	0,00	0,00	-138.775,92	35.979,10	0,00	0,00
31.12.2024	US02079K3059 / GOOGL	870.663,31	1.070.027,18	0,00	0,00	161.546,85	37.817,02	0,00	0,00
31.12.2024	US0378331005 / AAPL	942.104,07	1.061.633,15	0,00	0,00	76.042,66	43.486,42	0,00	0,00
31.12.2024	US0382221051 / AMAT	1.345.837,23	1.273.577,18	0,00	0,00	-109.044,11	36.784,06	0,00	0,00
31.12.2024	US0527691069 / ADSK	956.947,81	1.079.008,85	0,00	0,00	78.994,35	43.066,69	0,00	0,00
31.12.2024	US0530151036 / ADP	1.254.772,01	1.327.183,34	0,00	0,00	28.911,60	43.499,73	0,00	0,00
31.12.2024	US1713401024 / CHD	877.907,59	906.313,52	0,00	0,00	-11.163,78	39.569,71	0,00	0,00
31.12.2024	US17275R1023 / CSCO	888.556,00	1.049.206,97	0,00	0,00	124.530,91	36.120,05	0,00	0,00
31.12.2024	US28176E1082 / EW	828.461,63	950.248,53	0,00	0,00	81.824,15	39.962,75	0,00	0,00
31.12.2024	US30231G1022 / XOM	1.034.670,14	1.013.407,50	0,00	0,00	-48.677,85	27.415,21	0,00	0,00
31.12.2024	US30303M1027 / META UW	1.128.588,32	1.206.633,35	0,00	0,00	41.221,20	36.823,83	0,00	0,00
31.12.2024	US3156161024 / FFIV	593.669,86	740.336,48	0,00	0,00	118.046,38	28.620,24	0,00	0,00
31.12.2024	US45168D1046 / IDXX	1.011.581,04	973.745,46	0,00	0,00	-65.190,36	27.354,78	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	US4781601046 / JNJ	1.406.630,73	1.328.390,99	0,00	0,00	-140.617,71	62.377,96	0,00	0,00
31.12.2024	US5128073062 / LRCX	1.090.963,92	1.080.250,05	0,00	0,00	-37.446,95	26.733,08	0,00	0,00
31.12.2024	US58933Y1055 / MRK US	1.175.453,53	1.124.630,79	0,00	0,00	-96.013,22	45.190,49	0,00	0,00
31.12.2024	US5949181045 / MSFT	1.966.928,93	2.010.275,42	0,00	0,00	-29.744,76	73.091,25	0,00	0,00
31.12.2024	US6795801009 / ODFL	1.289.015,49	1.215.226,99	0,00	0,00	-113.089,22	39.300,72	0,00	0,00
31.12.2024	US7475251036 / QCOM	1.281.200,59	1.248.244,93	0,00	0,00	-72.061,14	39.105,49	0,00	0,00
31.12.2024	US79466L3024 / CRM	601.535,73	787.423,38	0,00	0,00	153.970,68	31.916,97	0,00	0,00
31.12.2024	US7960508882 / SMSN	865.889,33	696.558,68	0,00	0,00	-219.566,13	50.235,48	0,00	0,00
31.12.2024	US8636671013 / SYK	522.026,80	551.199,90	0,00	0,00	1.800,57	27.372,52	0,00	0,00
31.12.2024	US8725401090 / TJX	1.095.054,29	1.145.253,76	0,00	0,00	12.046,40	38.153,07	0,00	0,00
31.12.2024	US88160R1014 / TSLA	712.924,95	1.379.146,15	0,00	0,00	630.397,38	35.823,82	0,00	0,00
31.12.2024	US8923561067 / TSCO	932.962,82	968.505,08	0,00	0,00	-13.202,23	48.744,49	0,00	0,00
31.12.2024	US90353T1007 / UBER	1.070.635,81	973.161,37	0,00	0,00	-135.307,26	37.832,82	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
	обични акции	37.984.665,72	38.838.482,38	0,00	0,00	-286.580,87	1.140.397,53	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
	Државни обврзници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
	Структурирани хартии од вредност 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	37.984.665,71	38.838.482,37	0,00	0,00	-286.580,77	1.140.397,43	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
29.08.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП Етикс Акции
(900000000261)**

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 02/09/2024	02.09.2024	1,00	0,00	1.796.395,33	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 02/09/2024	02.09.2024	1,00	0,00	680.154,32	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 02/09/2024	02.09.2024	1,00	0,00	310.863,35	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 02/09/2024	02.09.2024	1,00	0,00	1.797.579,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 02/09/2024	02.09.2024	1,00	0,00	681.273,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 02/09/2024	02.09.2024	1,00	0,00	311.694,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 04/09/2024	04.09.2024	1,00	0,00	9.067.504,79	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 04/09/2024	04.09.2024	1,00	0,00	9.056.571,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 12/09/2024	12.09.2024	1,00	0,00	1.315.137,47	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 12/09/2024	12.09.2024	1,00	0,00	247.609,60	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 12/09/2024	12.09.2024	1,00	0,00	500.679,99	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 12/09/2024	12.09.2024	1,00	0,00	1.320.643,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/09/2024	12.09.2024	1,00	0,00	246.804,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/09/2024	12.09.2024	1,00	0,00	500.884,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 18/09/2024	18.09.2024	1,00	0,00	553.828,27	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 18/09/2024	18.09.2024	1,00	0,00	2.261.249,23	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/09/2024	18.09.2024	1,00	0,00	554.053,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/09/2024	18.09.2024	1,00	0,00	2.265.882,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 02/10/2024	02.10.2024	1,00	0,00	1.355.503,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 02/10/2024	02.10.2024	1,00	0,00	1.358.658,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 03/10/2024	03.10.2024	1,00	0,00	312.256,24	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 03/10/2024	03.10.2024	1,00	0,00	303.095,64	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 03/10/2024	03.10.2024	1,00	0,00	312.383,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 03/10/2024	03.10.2024	1,00	0,00	304.154,00	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 CHF 10/10/2024	10.10.2024	1,00	0,00	319.424,18	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 10/10/2024	10.10.2024	1,00	0,00	327.692,10	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/10/2024	10.10.2024	1,00	0,00	319.703,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/10/2024	10.10.2024	1,00	0,00	328.419,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 15/10/2024	15.10.2024	1,00	0,00	576.397,74	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 15/10/2024	15.10.2024	1,00	0,00	578.036,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 21/10/2024	21.10.2024	1,00	0,00	1.705.321,08	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 21/10/2024	21.10.2024	1,00	0,00	668.528,13	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 21/10/2024	21.10.2024	1,00	0,00	1.706.732,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 21/10/2024	21.10.2024	1,00	0,00	668.800,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 05/11/2024	05.11.2024	1,00	0,00	3.199.018,78	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 05/11/2024	05.11.2024	1,00	0,00	392.894,94	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 05/11/2024	05.11.2024	1,00	0,00	399.152,36	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 05/11/2024	05.11.2024	1,00	0,00	3.204.878,00	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 MKD 05/11/2024	05.11.2024	1,00	0,00	393.913,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 05/11/2024	05.11.2024	1,00	0,00	399.315,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 19/11/2024	19.11.2024	1,00	0,00	1.676.073,49	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 19/11/2024	19.11.2024	1,00	0,00	272.900,67	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/11/2024	19.11.2024	1,00	0,00	1.679.867,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/11/2024	19.11.2024	1,00	0,00	273.012,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 02/12/2024	02.12.2024	1,00	0,00	306.892,91	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 02/12/2024	02.12.2024	1,00	0,00	308.881,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 06/12/2024	06.12.2024	1,00	0,00	561.326,80	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/12/2024	06.12.2024	1,00	0,00	559.553,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 12/12/2024	12.12.2024	1,00	0,00	1.174.295,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/12/2024	12.12.2024	1,00	0,00	1.175.748,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 13/12/2024	13.12.2024	1,00	0,00	304.597,70	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 13/12/2024	13.12.2024	1,00	0,00	294.966,92	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/12/2024	13.12.2024	1,00	0,00	304.188,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/12/2024	13.12.2024	1,00	0,00	295.087,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 18/12/2024	18.12.2024	1,00	0,00	680.051,12	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 18/12/2024	18.12.2024	1,00	0,00	340.547,49	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/12/2024	18.12.2024	1,00	0,00	682.542,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/12/2024	18.12.2024	1,00	0,00	343.247,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 23/12/2024	23.12.2024	1,00	0,00	404.849,26	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 23/12/2024	23.12.2024	1,00	0,00	405.014,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 27/12/2024	27.12.2024	1,00	0,00	4.202.061,05	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 27/12/2024	27.12.2024	1,00	0,00	4.211.280,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 31/12/2024	31.12.2024	1,00	0,00	1.189.219,97	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 31/12/2024	31.12.2024	1,00	0,00	368.609,02	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/12/2024	31.12.2024	1,00	0,00	1.193.649,00	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 MKD 31/12/2024	31.12.2024	1,00	0,00	368.759,00	0,00
				0,00	76.180.299,37	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 29.08.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП Етикс Акции
(900000000261)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	17.866,49	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	74.853,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	170.612,18	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Мазарс	0,00	28.851,25	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	21.942,67	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 29.08.2024 - 31.12.2024



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП Етикс Акции

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 900000000261

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	170.612,18	0,6914%
Надомест за депозитарна банка	17.866,49	0,0724%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	103.334,37	0,4188%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	50.793,92	0,2059%
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	9.981,63	0,0404%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	90.805,63	0,3680%
Вкупно трошоци:	443.394,23	1,7969%