

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2025 ГОДИНА



ВФП БОНД (91000000000016)

Позиција	31.12.2024	30.06.2025
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	6.370.166,48	1.693.185,70
Вложување во хартии од вредност и депозити	389.364.435,64	304.279.655,06
финансиски средства кои се чуваат за тргување	389.014.435,64	302.479.655,06
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	350.000,00	1.800.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	55.917.616,89
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	5.191.908,19	3.382.788,76
Вкупено средства	400.926.510,31	365.273.246,41
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	353.238,04	357.208,63
Обврски кон депозитарната банка	56.306,01	51.384,93
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	39.687,17	36.198,49
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	240.000,00
Останати обврски	0,00	0,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	449.231,22	684.792,05

Време на извршување 11.7.2025. 11:44:23

Биланс, Страница 1 од 2

Позиција	31.12.2024	30.06.2025
Нето имот на фондот	400.477.279,09	364.588.454,36
Број на издадени удели	3.346.091,7155	2.881.971,2373
Нето имот по удел	119,6851	126,5066
Издадени удели на инвестицискиот фонд	942.277.766,94	1.046.279.453,67
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-574.182.384,78	-735.500.622,05
Добивка/загуба во тековната финансиска година	7.610.785,24	9.097.119,84
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	24.771.111,69	44.712.502,90
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	400.477.279,09	364.588.454,36
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА

ВФП БОНД (91000000000016)



Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.930.462,16	1.152.503,78
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	7.704.185,54	7.072.839,76
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	774.291,69	1.297.814,91
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	10.445,33	2.537,81
Вкупно приходи од вложувања	10.419.384,72	9.525.696,26
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	29.927,22	49.491,09
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	601.488,32	1.016.585,38
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	1.983.109,10	1.839.458,82
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	457.467,73	445.257,19
Трансакциски трошоци	0,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	338.550,87	251.324,81
Вкупно расходи	3.410.543,24	3.602.117,29
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	7.008.841,48	5.923.578,97
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-207.925,48	3.494.003,99
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	809.869,25	-320.463,12
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	601.943,77	3.173.540,87
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	7.610.785,25	9.097.119,84

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА



ВФП БОНД (91000000000016)

Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	7.008.841,47	5.923.578,97
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	601.943,76	3.173.540,87
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	7.610.785,23	9.097.119,84
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	57.337.212,34	54.337.110,77
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-40.456.957,17	-73.223.249,13
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	16.880.255,17	-18.886.138,36
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	24.491.040,40	-9.789.018,52
Нето имот		
На почеток од периодот	375.986.238,69	374.377.472,88
На крај на периодот	400.477.279,09	364.588.454,36
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	8.390.525,6623	9.233.482,7744
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-5.044.433,9468	-6.351.511,5371
Број на удели/акции на фондот	3.346.091,7155	2.881.971,2373

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди́ре́ктна ме́тода)

01.01.2025.-30.06.2025.



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	7.610.785,2400	9.097.119,8400
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	809.869,2500	-320.463,1200
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	3.369.401,1700	7.746.064,9500
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	0,0000	0,0000
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-50.009.493,8300	61.871.104,7500
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	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	24.978.291,3800	-51.717.616,8900
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0100	-0,0400

Време на извршување 11.7.2025. 12:04:00

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	-3.645,8500	-53.983,7300
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-490.806,4300	-7.156.235,2000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-13.735.599,0600	19.465.990,5600
Приливи од издавање на удели	22	57.337.212,3400	54.337.110,7700
Одливи од откуп на удели	23	-40.456.957,1700	-73.223.249,1300
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	16.880.255,1700	-18.886.138,3600
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	3.144.656,1100	579.852,2000
Пари на почеток на периодот	29	3.225.510,3600	1.113.333,5000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	6.370.166,4700	1.693.185,7000

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА

ВФП БОНД (9100000000016)

Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Нето имот на фондот на почеток на периодот	375.986.238,68	374.377.472,88
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	3.203.439,8538	3.034.113,6424
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	117,3695	123,3894
Нето имот на фондот на почеток на периодот	400.477.279,09	364.588.454,36
Број на пресметковни единици на крај на периодот	3.346.091,7155	2.881.971,2373
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	119,6851	126,5066
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,4998%	0,4972%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	1,7664%	1,6011%
Принос на фондот	1,9729%	2,5263%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	396.788.671,1310	369.961.904,1101

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.6.2025. ГОДИНА



ВФП БОНД (91000000000016)

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 (%)
MKMINF200DN1/RMD EN23	881.964,4176	793.613,4862	804.037,4245	%	0,22%
MKMINF20GP09/DO2 018/11-0448DK	992.604,8295	989.876,3352	1.001.105,4042	0,10%	0,27%
MKMINF20GV50/DO2 021/ 01 - 0136	37.000.000,0000	37.002.580,0803	37.423.137,3674	12,33%	10,25%
MKMINF20GW18/DO2 021/07-0436	20.000.000,0000	19.999.136,5460	20.103.305,9710	2,09%	5,50%
XS2310118893/MACE DO 1.625	116.838.120,0000	105.081.324,6333	109.749.119,1186	0,27%	30,05%
Државна обврзница	175.712.689,2471	163.866.531,0810	169.080.705,2857		46,29%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	175.712.689,2471	163.866.531,0810	169.080.705,2857		46,29%
RU000A0JS3W6/RFLB 8.15-NOVO	1.002.450,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
US195325DZ51/COG V 3.250 - NOVO	12.379.659,0000	10.612.236,5185	9.866.945,8576	%	2,70%
XS1793329225/IVYC ST 5,25	28.361.760,0000	26.968.100,1450	27.490.587,7473	0,05%	7,53%
XS1968706876/ROG V 4.625	6.165.600,0000	4.978.758,1900	4.656.203,6870	0,01%	1,27%
XS2109812508/ROG V 2.00	17.571.960,0000	13.868.558,4083	14.345.107,8507	%	3,93%

XS2332900682/REPS BN 4.75	6.165.600,0000	6.145.564,3200	6.184.027,5426	0,03%	1,69%
XS2434895806/ROG V 3.750	45.625.440,0000	38.764.201,6788	39.491.180,8428	%	10,81%
XS2770921315/ROG V 5.625	29.224.944,0000	27.952.543,6179	28.321.777,1313	%	7,75%
Државна обврзница	146.497.413,0000	129.289.962,8785	130.355.830,6593		35,68%
BG2100023196/FIBA NK 8.00 NOVO	6.165.600,0000	6.149.620,2264	6.422.043,8041	%	1,76%
Корпоративна обврзница	6.165.600,0000	6.149.620,2264	6.422.043,8041		1,76%
Вкупно обврзници од странски издавачи	152.663.013,0000	135.439.583,1049	136.777.874,4634		37,44%

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 (%)
0307-2054/1	1.800.000,0000	1.803.863,9710	0,49%
Вкупно пласмани и депозити	1.800.000,0000	1.803.863,9710	0,49%

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 01.01.2025 - 30.06.2025
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	240.811.301,0220	99,6317
Innovobroker	890.217,0000	0,3683
Вкупно	241.701.518,0220	100,0000

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2025 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 01.01.2025 - 30.06.2025
ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(91000000000016)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализирана добивка
31.05.2025	MKMINF200DN1 / RMDEN23	1.589	88.238,35	98.042,62	9.804,26
30.03.2025	US195325DZ51 / COGV 3.250	235	10.612.236,52	10.612.236,52	0,00
03.01.2025	USP3579ECB13 / DOMREP 6.00	200	11.796.600,21	11.809.231,68	12.631,47
25.02.2025	XS2270576700 / MONTEN 2.875	270	15.787.087,01	16.065.703,19	278.616,18
02.01.2025	XS2310118893 / MACEDO 1.625	100	5.545.188,64	5.549.923,75	4.735,12
25.02.2025	XS2582522681 / MACEDO 6.96	600	38.392.286,41	38.839.755,84	447.469,43
26.02.2025	XS2582522681 / MACEDO 6.96	100	6.405.099,26	6.482.831,65	77.732,39
09.04.2025	XS2582522681 / MACEDO 6.96	100	6.400.534,19	6.380.961,07	-19.573,12
27.06.2025	XS2582522681 / MACEDO 6.96	850	54.448.823,92	54.769.271,28	320.447,36
Државни обврзници			149.476.094,52	150.607.957,59	1.131.863,08
Вкупно			149.476.094,52	150.607.957,59	1.131.863,08

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 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
30.06.2025	MKMINF200DN1 / RMDEN23	793.613,49	802.587,62	0,00	0,00	8.819,64	154,49	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF20GP09 / DO2018/11-0448DK	989.876,34	992.532,29	0,00	0,00	64,36	2.591,59	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF20GV50 / DO2021/01 - 0136	37.002.580,08	36.999.918,19	0,00	0,00	-2.661,89	0,00	0,00	0,00
30.06.2025	MKMINF20GW18 / DO2021/07-0436	19.999.136,55	19.999.196,38	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00
30.06.2025	US195325DZ51 / COGV 3.250 - NOVO	10.612.236,52	9.790.948,51	0,00	0,00	7.304,00	-828.592,01	0,00	0,00
30.06.2025	XS1793329225 / IVYCST 5.25	26.968.100,15	27.082.644,62	0,00	0,00	67.513,32	47.031,16	0,00	0,00
30.06.2025	XS1968706876 / ROGV 4.625	4.978.758,19	4.587.453,02	0,00	0,00	-404.340,05	13.034,88	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
30.06.2025	XS2109812508 / ROGV 2.00	13.868.558,41	14.197.792,24	0,00	0,00	292.924,57	36.309,26	0,00	0,00
30.06.2025	XS2310118893 / MACEDO 1.625	105.081.324,63	109.166.529,04	0,00	0,00	3.810.091,09	275.113,31	0,00	0,00
30.06.2025	XS2332900682 / REPSBN 4.75	6.145.564,32	6.132.675,70	0,00	0,00	-28.978,32	16.089,70	0,00	0,00
30.06.2025	XS2434895806 / ROGV 3.750	38.764.201,68	38.820.861,88	0,00	0,00	28.386,42	28.273,78	0,00	0,00
30.06.2025	XS2770921315 / ROGV 5.625	27.952.543,62	27.745.285,09	0,00	0,00	-280.688,94	73.430,41	0,00	0,00
	Државни обврзници	293.156.493,96	296.318.424,58	0,00	0,00	3.498.494,05	-336.563,43	0,00	0,00
	Обврзници на локалната самоуправа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2025	BG2100023196 / FIBANK 8.00 NOVO	6.149.620,23	6.161.230,48	0,00	0,00	-4.490,06	16.100,31	0,00	0,00
	Корпоративни обврзници	6.149.620,23	6.161.230,48	0,00	0,00	-4.490,06	16.100,31	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	299.306.114,23	302.479.656,07	0,00	0,00	3.494.004,00	-320.463,19	0,00	0,00

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА



ВФП БОНД (91000000000016)

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 03/01/2025	03.01.2025	1,00	0,00	5.629.494,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 03/01/2025	03.01.2025	1,00	0,00	5.631.783,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 06/01/2025	06.01.2025	1,00	0,00	12.153.703,85	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 06/01/2025	06.01.2025	1,00	0,00	12.166.683,72	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 10/01/2025	10.01.2025	1,00	0,00	151.243,14	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/01/2025	10.01.2025	1,00	0,00	151.305,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 03/03/2025	03.03.2025	1,00	0,00	11.149.511,81	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 03/03/2025	03.03.2025	1,00	0,00	11.148.444,22	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 10/03/2025	10.03.2025	1,00	0,00	1.230.800,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 10/03/2025	10.03.2025	1,00	0,00	1.231.930,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 14/03/2025	14.03.2025	1,00	0,00	1.848.900,00	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 EUR 14/03/2025	14.03.2025	1,00	0,00	1.850.850,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 07/04/2025	07.04.2025	1,00	0,00	3.077.500,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 07/04/2025	07.04.2025	1,00	0,00	3.080.350,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 09/04/2025	09.04.2025	1,00	0,00	5.456.705,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 09/04/2025	09.04.2025	1,00	0,00	5.461.203,42	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 11/04/2025	11.04.2025	1,00	0,00	6.409.714,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 11/04/2025	11.04.2025	1,00	0,00	6.413.872,38	0,00
				0,00	94.243.993,98	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА**



**ВФП БОНД
(91000000000016)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	1.839.458,82	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	132.549,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	312.708,19	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	-0,12	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2025 - 30.06.2025



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП БОНД

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000016

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	1.839.458,82	0,4777%
Надомест за депозитарна банка	312.708,19	0,0812%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	-0,12	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	220.183,54	0,0572%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	132.549,00	0,0344%
Вкупно трошоци:	2.504.899,43	0,6505%