

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2025 ГОДИНА
ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ
(9100000000059)**



Позиција	31.12.2024	30.06.2025
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	101.627.106,73	11.458.206,76
Вложување во хартии од вредност и депозити	3.938.517.455,22	5.012.817.120,82
финансиски средства кои се чуваат за тргување	3.924.517.455,22	4.989.817.120,82
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	14.000.000,00	23.000.000,00
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	1.911.511,94	2.436.220,60
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	35.573,78	33.591,78
Вкупено средства	4.042.091.647,67	5.026.745.139,96
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	89.476.695,78	40.467,30
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	10.381.598,28	11.941.790,85
Обврски кон депозитарната банка	540.211,84	699.587,73
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	380.012,15	492.617,72
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	69.900,00	0,00
Останати обврски	37.105,13	446.338,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	100.885.523,18	13.620.801,60

Време на извршување 11.7.2025. 12:25:42

Биланс, Страница 1 од 2

Позиција	31.12.2024	30.06.2025
Нето имот на фондот	3.941.206.124,49	5.013.124.338,36
Број на издадени удели	21.899.730,4608	27.110.808,0146
Нето имот по удел	179,9660	184,9124
Издадени удели на инвестицискиот фонд	4.582.409.500,66	5.888.477.630,29
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.811.371.062,75	-2.160.381.036,26
Добивка/загуба во тековната финансиска година	382.689.712,77	69.921.222,58
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	787.477.973,80	1.215.106.521,75
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	3.941.206.124,48	5.013.124.338,36
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 ПРЕМИУМ АКЦИИ (9100000000059)



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	96.231,91	787.006,23
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	361.064,61	615.757,53
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	2.773.408,86	3.060.218,54
Приходи од дивиденди	69.621.430,88	91.673.742,76
Останати приходи	67.575.125,94	1.448.789,80
Вкупно приходи од вложувања	140.427.262,20	97.585.514,86
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	267.297,08	1.507.013,99
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.486.757,88	3.657.411,70
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	36.243.503,29	47.275.585,53
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	4.149.818,72	5.585.904,00
Трансакциски трошоци	390.429,04	610.229,78
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	86.294.968,91	24.526.404,36
Вкупно расходи	128.832.774,92	83.162.549,36
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	11.594.487,28	14.422.965,50
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	345.860.653,32	212.430.769,87
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	25.234.572,18	-156.932.512,80
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	371.095.225,50	55.498.257,07
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	382.689.712,78	69.921.222,57

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



ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ (9100000000059)

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	11.594.487,27	14.422.965,51
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	371.095.225,50	55.498.257,07
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	382.689.712,77	69.921.222,58
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	483.002.167,28	740.374.102,09
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-185.977.561,35	-178.855.131,65
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	297.024.605,93	561.518.970,44
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	679.714.318,70	631.440.193,02
Нето имот		
На почеток од периодот	3.261.491.805,78	4.381.684.145,33
На крај на периодот	3.941.206.124,48	5.013.124.338,35
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	35.672.684,4743	42.784.291,3953
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-13.772.954,0135	-15.673.483,3807
Број на удели/акции на фондот	21.899.730,4608	27.110.808,0146

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди́ре́ктна ме́тода)

01.01.2025.-30.06.2025.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000059

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	382.689.712,7700	69.921.222,5800
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	25.234.572,1800	-156.932.512,8000
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-23.820,3500	8.998,3900
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-70.061.721,1500	-92.297.635,4200
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-705.147.645,0600	-493.532.704,6800
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	68.985.057,2700	90.974.247,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-13.000.000,0000	14.000.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0300	0,0700

Време на извршување 11.7.2025. 12:35:55

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	89.458.056,0300	32.000,6700
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	1.214.226,3900	-2.907.457,3400
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-805.281,6500	-810.581,7700
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-221.456.843,5400	-571.544.423,3000
Приливи од издавање на удели	22	483.002.167,2800	740.374.102,0900
Одливи од откуп на удели	23	-185.977.561,3500	-178.855.131,6500
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	297.024.605,9300	561.518.970,4400
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	75.567.762,3900	-10.025.452,8600
Пари на почеток на периодот	29	26.059.344,3400	21.483.659,6300
Пари на крај на периодот (28+29)	30	101.627.106,7300	11.458.206,7700

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

**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ
(9100000000059)**

Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Нето имот на фондот на почеток на периодот	3.261.491.805,78	4.381.684.145,34
Број на пресметковни единици на почеток на периодот	20.206.367,2357	24.090.765,0048
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот	161,4091	181,8823
Нето имот на фондот на почеток на периодот	3.941.206.124,49	5.013.124.338,36
Број на пресметковни единици на крај на периодот	21.899.730,4608	27.110.808,0146
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	179,9660	184,9124
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	1,0001%	0,9943%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	0,3199%	0,3034%
Принос на фондот	11,4968%	1,6660%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	3.624.088.188,6608	4.754.546.578,1724

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



ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ (9100000000059)

Акции	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
MKALKA101011 / ALK	1.242,0000	28.250,0000	35.086.500,0000	34.441.479,7200	27.730,6600	0,09%	0,69%
Обична акција	1.242,0000	28.250,0000	35.086.500,0000	34.441.479,7200			0,69%
Вкупно акции од домашни издавачи	1.242,0000	28.250,0000	35.086.500,0000	34.441.479,7200	27.730,6600		0,69%
AU0000224040 / WDS AU	647,0000	0,0000	0,0000	526.258,4128	813,3824	%	0,01%
DE000A40ZU23 / 2572029D GR	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
GB00BMX3XR77 / 2297720D LN	1.127,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
GB00BPBKN046 / 2551206D LN	1.127,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
GB00BR1WB003 / 2464781D LN	1.127,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
GB00BSFVB225 / 2471536D LN	1.415,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
NL0015001YR1 / 2372208D NA	25.313,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
NL00150026R4 / 2463925D NA	23.850,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
NL0015002E16 / 2551207D NA	25.313,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
AT0000606306 / RBI	1.300,0000	1.214,5263	1.578.884,1900	2.074.354,4900	1.595,6573	0,00%	0,04%
AT0000831706 / WIB	1.000,0000	1.632,0773	1.632.077,3000	1.949.562,7000	1.949,5627	0,00%	0,04%

AU000000BHP4 / BHP	3.582,0000	1.447,1152	5.183.566,6464	4.522.423,2948	1.262,5414	0,00%	0,09%
BE0974293251 / 1NBA	7.206,0000	2.967,1338	21.381.166,1628	25.911.175,5474	3.595,7779	0,00%	0,52%
CH0011075394 / ZURN	1.005,0000	35.117,6370	35.293.225,1850	36.719.064,4125	36.536,3825	0,00%	0,73%
CH0012005267 / NOVN	17.740,0000	5.781,2443	102.559.273,8820	112.392.908,9080	6.335,5642	0,00%	2,24%
CH0012032048 / ROG	6.851,0000	16.714,2900	114.509.600,7900	116.625.134,0969	17.023,0819	0,00%	2,32%
CH0012221716 / ABBN	9.260,0000	3.198,2599	29.615.886,6740	28.860.882,7600	3.116,7260	0,00%	0,57%
CH0038863350 / NESN:VX	22.098,0000	5.023,5896	111.011.282,9808	114.759.903,7284	5.193,2258	0,00%	2,28%
CH0210483332 / CFR	3.974,0000	8.987,9773	35.718.221,7902	39.126.361,5458	9.845,5867	0,00%	0,78%
CH0244767585 / UBSG	26.252,0000	1.807,3721	47.447.132,3692	46.435.739,9416	1.768,8458	0,00%	0,92%
CH1169360919 / ACLN SW	304,0000	3.043,7893	925.311,9472	1.117.515,2480	3.676,0370	0,00%	0,02%
CH1243598427 / SDZ	2.453,0000	2.422,6477	5.942.754,8081	7.016.702,2475	2.860,4575	0,00%	0,14%
DE0005140008 / DBK	754,0000	1.023,2768	771.550,7072	1.170.118,6510	1.551,8815	0,00%	0,02%
DE0005190003 / BMW	1.313,0000	4.856,8751	6.377.077,0063	6.108.813,6434	4.652,5618	0,00%	0,12%
DE0005200000 / BEI	250,0000	7.625,3800	1.906.345,0000	1.643.132,4000	6.572,5296	0,00%	0,03%
DE0005552004 / DHL	8.782,0000	2.089,6001	18.350.868,0782	21.230.764,2676	2.417,5318	0,00%	0,42%
DE0005557508 / DTE	50.190,0000	1.796,3660	90.159.609,5400	95.837.117,3970	1.909,4863	0,00%	1,91%
DE0005785604 / FRE	950,0000	2.062,5423	1.959.415,1850	2.499.904,1950	2.631,4781	0,00%	0,05%
DE0005810055 / DB1	280,0000	13.676,4880	3.829.416,6400	4.780.312,9920	17.072,5464	0,00%	0,10%
DE0006048408 / HEN	245,0000	4.575,2280	1.120.930,8600	929.001,7800	3.791,8440	0,00%	0,02%
DE0006231004 / IFX	1.180,0000	1.930,9430	2.278.512,7400	2.627.513,5520	2.226,7064	0,00%	0,05%

DE0007100000 / MBG GY	7.621,0000	3.308,4310	25.213.552,6510	23.348.355,5786	3.063,6866	0,00%	0,46%
DE0007164600 / SAP	9.794,0000	14.531,2685	142.319.243,6890	155.886.165,7416	15.916,4964	0,00%	3,10%
DE0007236101 / SIE	9.203,0000	11.595,4972	106.713.360,7316	123.498.999,5652	13.419,4284	0,00%	2,46%
DE0007500001 / TKA	1.500,0000	241,1219	361.682,8500	843.639,0000	562,4260	0,00%	0,02%
DE0008404005 / ALV	4.634,0000	18.196,3705	84.321.980,8970	98.314.154,3664	21.215,8296	0,00%	1,96%
DE0008430026 / MUV2	1.210,0000	29.954,2145	36.244.599,5450	41.076.830,2560	33.947,7936	0,00%	0,82%
DE000A1EWWW0 / ADS	1.439,0000	14.562,0160	20.954.741,0240	17.562.714,6828	12.204,8052	0,00%	0,35%
DE000A1ML7J1 / VNA	12,0000	1.803,0334	21.636,4008	22.129,5720	1.844,1310	0,00%	0,00%
DE000BASF111 / BAS	8.100,0000	2.611,0777	21.149.729,3700	20.905.453,6200	2.580,9202	0,00%	0,42%
DE000BAY0017 / BAYN	10.465,0000	1.187,7144	12.429.431,1960	16.475.949,4900	1.574,3860	0,00%	0,33%
DE000DTR0CK8 / DTG GY	3.810,0000	2.266,0908	8.633.805,9480	9.436.308,9150	2.476,7215	0,00%	0,19%
DE000ENAG999 / EOAN	2.040,0000	691,5113	1.410.683,0520	1.965.285,0000	963,3750	0,00%	0,04%
DE000ENER6Y0 / ENR GY	2.148,0000	3.098,1181	6.654.757,6788	12.986.780,9352	6.045,9874	0,00%	0,26%
DE000PSM7770 / PSM	800,0000	304,7692	243.815,3600	352.425,6800	440,5321	0,00%	0,01%
DE000UNSE026 / UN0 GY-	10,0000	2.408,1442	24.081,4420	22.936,0320	2.293,6032	0,00%	0,00%
DK0062498333 / NOVC	39.620,0000	4.660,2707	184.639.925,1340	142.904.427,1200	3.606,8760	0,00%	2,84%
ES0113900J37 / SAN SM	169.931,0000	274,5444	46.653.604,4364	73.623.744,2877	433,2567	0,00%	1,46%
ES0144580Y14 / IBE SM	9.010,0000	804,0857	7.244.812,1570	9.049.429,5620	1.004,3762	0,00%	0,18%
ES0144580Y14 / IBE1	62.797,0000	861,2401	54.083.294,5597	63.052.458,1960	1.004,0680	0,00%	1,25%
ES0178430E18 / TEF	1.234,0000	242,1058	298.758,5572	339.180,2016	274,8624	0,00%	0,01%

FR0000052292 / RMS	297,0000	142.791,3900	42.409.042,8300	42.098.901,7680	141.747,1440	0,00%	0,84%
FR0000073272 / SAF-	3.606,0000	13.043,0895	47.033.380,7370	61.341.270,7824	17.010,8904	%	1,22%
FR0000120073 / AI	5.453,0000	9.649,7954	52.620.334,3162	58.883.848,6054	10.798,4318	0,00%	1,17%
FR0000120271 / TTE	25.787,0000	3.281,9882	84.632.629,7134	82.835.002,4712	3.212,2776	0,00%	1,65%
FR0000120321 / OR	3.066,0000	20.797,2887	63.764.487,1542	68.639.442,1776	22.387,2936	0,00%	1,37%
FR0000120578 / SAN	14.355,0000	5.764,5413	82.749.990,3615	72.761.759,8290	5.068,7398	0,00%	1,45%
FR0000120628 / CS	18.893,0000	2.110,5084	39.873.835,2012	48.539.999,5115	2.569,2055	0,00%	0,97%
FR0000120644 / BN	755,0000	4.004,5544	3.023.438,5720	3.228.727,4510	4.276,4602	0,00%	0,06%
FR0000121014 / MC	3.247,0000	39.399,9366	127.931.594,1402	89.007.600,4272	27.412,2576	0,00%	1,77%
FR0000121667 / EL FP	2.917,0000	14.488,2220	42.262.143,5740	41.887.193,5608	14.359,6824	0,00%	0,83%
FR0000121972 / SU	8.411,0000	14.418,3471	121.272.717,4581	117.097.309,4928	13.921,9248	0,00%	2,33%
FR0000125486 / DG	7.743,0000	6.133,5113	47.491.777,9959	59.723.041,2408	7.713,1656	0,00%	1,19%
FR0000131104 / BNP GY	900,0000	3.625,7452	3.263.170,6800	4.232.252,7900	4.702,5031	0,00%	0,08%
FR0000131104 / BNP	11.444,0000	3.641,7339	41.676.002,7516	53.850.725,0396	4.705,5859	0,00%	1,07%
FR0014008VX5 / EAPI FP	357,0000	177,1056	63.226,6992	63.524,2944	177,9392	0,00%	0,00%
GB0002374006 / DGE	6.322,0000	1.881,1756	11.892.792,1432	8.354.254,3150	1.321,4575	0,00%	0,17%
GB0002875804 / BATS	6.875,0000	2.135,0880	14.678.730,0000	17.210.846,1250	2.503,3958	0,00%	0,34%
GB0004544929 / IMB	2.904,0000	1.892,6666	5.496.303,8064	6.039.673,8600	2.079,7775	0,00%	0,12%
GB0005405286 / HSBA	168.251,0000	575,3103	96.796.533,2853	107.251.852,3265	637,4515	0,00%	2,13%
GB0007099541 / PRU	1.415,0000	472,2400	668.219,6000	933.499,1305	659,7167	0,00%	0,02%

GB0007188757 / RIO	4.044,0000	3.501,3961	14.159.645,8284	12.409.830,8880	3.068,7020	0,00%	0,25%
GB0007980591 / BP/	70.798,0000	291,3506	20.627.039,7788	18.716.428,3124	264,3638	0,00%	0,37%
GB0009895292 / AZN	9.688,0000	7.760,4518	75.183.257,0384	70.874.770,9264	7.315,7278	0,00%	1,41%
GB0030913577 / BT/A	3.000,0000	106,7915	320.374,5000	420.184,5000	140,0615	0,00%	0,01%
GB0031348658 / BARC	5.821,0000	198,7930	1.157.174,0530	1.419.354,8035	243,8335	0,00%	0,03%
GB00B10RZP78 / UNA NA	33.352,0000	3.382,6265	112.817.359,0280	106.436.724,5392	3.191,3146	0,00%	2,12%
GB00B24CGK77 / RKT	2.133,0000	3.582,9446	7.642.420,8318	7.640.319,8268	3.581,9596	0,00%	0,15%
GB00B2B0DG97 / REL	4.087,0000	2.690,3592	10.995.498,0504	11.631.803,8978	2.846,0494	0,00%	0,23%
GB00BDR05C01 / NG/	2.574,0000	704,2825	1.812.823,1550	1.975.174,8588	767,3562	0,00%	0,04%
GB00BH4HKS39 / VOD	25.316,0000	50,6342	1.281.855,4072	1.423.442,7320	56,2270	0,00%	0,03%
GB00BKFB1C65 / MNG	1.415,0000	146,6761	207.546,6815	262.885,4920	185,7848	0,00%	0,01%
GB00BMX86B70 / HLN LN	12.210,0000	279,7855	3.416.180,9550	3.304.673,1300	270,6530	0,00%	0,07%
GB00BN7SWP63 / GSK LN	23.738,0000	998,2278	23.695.931,5164	23.852.611,8116	1.004,8282	%	0,47%
GB00BP6MXD84 / SHEL LN	1.127,0000	1.835,5826	2.068.701,5902	2.080.351,8400	1.845,9200	0,00%	0,04%
GB00BP6MXD84 / SHELL NA	25.313,0000	1.851,9219	46.877.699,0547	46.805.341,8442	1.849,0634	0,00%	0,93%
IE000S9YS762 / LIN	4.465,0000	24.794,7840	110.708.710,5600	109.567.027,9200	24.539,0880	0,00%	2,18%
IT0000072618 / IES	150.741,0000	280,6909	42.311.626,9569	45.452.737,7667	301,5287	0,00%	0,90%
IT0003128367 / ENL	121.735,0000	423,2361	51.522.646,6335	60.480.869,6400	496,8240	0,00%	1,20%
IT0005239360 / CRIN	21.225,0000	2.537,0310	53.848.482,9750	74.449.018,0050	3.507,6098	%	1,48%
NL0000009165 / HEIA	650,0000	4.224,7065	2.746.059,2250	2.966.455,1150	4.563,7771	0,00%	0,06%

NL0000235190 / AIR	6.203,0000	9.518,1961	59.041.370,4083	67.793.471,5478	10.929,1426	0,00%	1,35%
NL0000235190 / AIR GR	745,0000	9.498,5177	7.076.395,6865	8.140.373,8435	10.926,6763	0,00%	0,16%
NL0010273215 / ASML	4.403,0000	41.432,8718	182.428.934,5354	183.948.998,9568	41.778,1056	0,00%	3,66%
NL0011794037 / AD	2.390,0000	1.936,4776	4.628.181,4640	5.231.203,3200	2.188,7880	0,00%	0,10%
NL0011821202 / INGA	46.411,0000	930,4194	43.181.694,7734	53.298.610,5317	1.148,4047	0,00%	1,06%
NL0012969182 / ADYEN	224,0000	88.368,3150	19.794.502,5600	21.522.975,1296	96.084,7104	0,00%	0,43%
NL0013654783 / PRX	13.382,0000	2.358,3333	31.559.216,2206	39.166.575,4346	2.926,8103	0,00%	0,78%
US00287Y1091 / ABBV	43,0000	10.463,1004	449.913,3172	420.469,0586	9.778,3502	0,00%	0,01%
US00724F1012 / ADBE	254,0000	26.183,0697	6.650.499,7038	5.176.674,0002	20.380,6063	0,00%	0,10%
US02079K3059 / GOOGL	2.200,0000	11.146,1165	24.521.456,3000	20.424.119,5400	9.283,6907	0,00%	0,41%
US0231351067 / AMZN	5.998,0000	12.533,8894	75.178.268,6212	69.320.886,9328	11.557,3336	0,00%	1,38%
US0258161092 / AXP	3.250,0000	16.867,4300	54.819.147,5000	54.611.943,7500	16.803,6750	0,00%	1,09%
US0311621009 / AMGN	2.924,0000	15.346,6656	44.873.650,2144	43.007.991,1372	14.708,6153	0,00%	0,86%
US0378331005 / AAPL	5.728,0000	14.552,6147	83.357.377,0016	61.909.555,7600	10.808,2325	0,00%	1,23%
US0846701086 / BRK.A	1,0000	40.093.046,2440	40.093.046,2440	38.392.746,7200	38.392.746,7200	0,00%	0,76%
US0846707026 / BRK.B	1.429,0000	26.689,4437	38.139.215,0473	36.568.213,0309	25.590,0721	0,00%	0,73%
US0970231058 / BA	3.625,0000	10.421,8839	37.779.329,1375	40.012.440,7875	11.037,9147	0,00%	0,80%
US09857L1089 / BKNG	31,0000	292.544,0475	9.068.865,4725	9.454.184,3807	304.973,6897	0,00%	0,19%
US14448C1045 / CARR	1.274,0000	4.019,1966	5.120.456,4684	4.912.041,1522	3.855,6053	0,00%	0,10%

US1491231015 / CAT	3.254,0000	21.359,5627	69.504.017,0258	66.546.479,8546	20.450,6699	0,00%	1,32%
US1667641005 / CVX	4.733,0000	7.897,6519	37.379.586,4427	35.701.791,8989	7.543,1633	0,00%	0,71%
US17275R1023 / CSCO	7.258,0000	3.497,6910	25.386.241,2780	26.527.240,9744	3.654,8968	0,00%	0,53%
US1912161007 / KO	2.060,0000	3.665,9124	7.551.779,5440	7.677.759,2560	3.727,0676	0,00%	0,15%
US22052L1044 / CTVA US	183,0000	3.353,8447	613.753,5801	718.493,8131	3.926,1957	0,00%	0,01%
US2546871060 / DIS	2.052,0000	6.556,3659	13.453.662,8268	13.405.248,9648	6.532,7724	0,00%	0,27%
US2605571031 / DOW	183,0000	2.362,8825	432.407,4975	255.275,9415	1.394,9505	0,00%	0,01%
US26614N1028 / DD US	183,0000	4.489,6534	821.606,5722	661.230,2400	3.613,2800	0,00%	0,01%
US30231G1022 / XOM	570,0000	6.333,7969	3.610.264,2330	3.236.938,4010	5.678,8393	0,00%	0,06%
US30303M1027 / META UW	773,0000	34.475,2387	26.649.359,5151	30.055.892,9059	38.882,1383	0,00%	0,60%
US36266G1076 / GEHC	170,0000	4.603,2931	782.559,8270	663.333,7440	3.901,9632	0,00%	0,01%
US3682872078 / GAZ	27.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%
US36828A1016 / GEV US	128,0000	19.367,6287	2.479.056,4736	3.568.038,9760	27.875,3045	0,00%	0,07%
US3696043013 / GE US	512,0000	9.820,7120	5.028.204,5440	6.942.285,2096	13.559,1508	0,00%	0,14%
US38141G1040 / GS	3.054,0000	33.716,2664	102.969.477,5856	113.864.863,8516	37.283,8454	0,00%	2,27%
US4370761029 / HD	3.367,0000	22.904,0035	77.117.779,7845	65.031.501,2984	19.314,3752	0,00%	1,29%
US4385161066 / HON	3.679,0000	12.705,5910	46.743.869,2890	45.133.893,6373	12.267,9787	0,00%	0,90%
US4581401001 / INTC	2.886,0000	1.180,5580	3.407.090,3880	3.405.533,6796	1.180,0186	0,00%	0,07%
US4592001014 / IBM	3.103,0000	13.885,3682	43.086.297,5246	48.185.970,3505	15.528,8335	0,00%	0,96%
US46625H1005 / JPM	3.212,0000	14.243,9756	45.751.649,6272	49.054.579,0988	15.272,2849	0,00%	0,98%

US46817M1071 / OJKF LN	35,0000	1.295,3754	45.338,1390	39.088,1155	1.116,8033	0,00%	0,00%
US4781601046 / JNJ	4.392,0000	8.450,7203	37.115.563,5576	35.341.450,7328	8.046,7784	0,00%	0,70%
US50155Q1004 / KD	253,0000	2.037,2722	515.429,8666	559.238,1828	2.210,4276	0,00%	0,01%
US5398301094 / LMT	171,0000	28.612,4874	4.892.735,3454	4.172.047,2783	24.397,9373	0,00%	0,08%
US5801351017 / MCD	4.073,0000	17.092,0112	69.615.761,6176	62.688.929,0419	15.391,3403	0,00%	1,25%
US58933Y1055 / MRK US	2.627,0000	5.857,4520	15.387.526,4040	10.954.856,1151	4.170,1013	0,00%	0,22%
US5949181045 / MSFT	4.586,0000	24.818,2151	113.816.334,4486	120.168.152,1944	26.203,2604	0,00%	2,39%
US6541061031 / NKE	2.132,0000	4.455,5026	9.499.131,5432	7.978.678,6872	3.742,3446	0,00%	0,16%
US67066G1040 / NVDA	10.210,0000	7.907,0892	80.731.380,7320	84.975.975,8640	8.322,8184	0,00%	1,69%
US68622V1061 / OGN	140,0000	878,5000	122.990,0000	71.391,1240	509,9366	0,00%	0,00%
US68902V1070 / OTIS	637,0000	5.452,9416	3.473.523,7992	3.322.792,1454	5.216,3142	0,00%	0,07%
US70450Y1038 / PYPL	375,0000	5.025,4677	1.884.550,3875	1.468.174,8750	3.915,1330	0,00%	0,03%
US7134481081 / PEP	205,0000	8.953,3992	1.835.446,8360	1.425.936,5400	6.955,7880	0,00%	0,03%
US7170811035 / PFE	2.700,0000	1.562,1050	4.217.683,5000	3.447.761,4900	1.276,9487	0,00%	0,07%
US7181721090 / PM	917,0000	7.086,2922	6.498.129,9474	8.798.155,6747	9.594,4991	0,00%	0,18%
US7427181091 / PG	2.745,0000	9.871,3494	27.096.854,1030	23.038.461,0900	8.392,8820	0,00%	0,46%
US75513E1010 / RTX	614,0000	6.813,6746	4.183.596,2044	4.723.039,0440	7.692,2460	0,00%	0,09%
US79466L3024 / CRM	3.681,0000	18.776,0796	69.114.749,0076	52.878.100,9536	14.365,1456	0,00%	1,05%
US80585Y3080 / SBNC	800,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%
US83444M1018 / SOLV US	577,0000	3.889,6590	2.244.333,2430	2.305.233,6889	3.995,2057	0,00%	0,05%

US8552441094 / SBUX	844,0000	5.372,8639	4.534.697,1316	4.073.999,3096	4.827,0134	0,00%	0,08%
US88160R1014 / TSLA	513,0000	23.778,3819	12.198.309,9147	8.584.612,8966	16.734,1382	0,00%	0,17%
US88579Y1010 / MMM	2.310,0000	7.600,9096	17.558.101,1760	18.525.996,4890	8.019,9119	0,00%	0,37%
US89417E1091 / TRV	1.687,0000	14.183,7718	23.928.023,0266	23.776.319,3829	14.093,8467	0,00%	0,47%
US91324P1021 / UNH	2.955,0000	29.785,3909	88.015.830,1095	48.563.629,5420	16.434,3924	0,00%	0,97%
US91913Y1001 / VLO	480,0000	7.218,1850	3.464.728,8000	3.398.959,1520	7.081,1649	0,00%	0,07%
US92343V1044 / VZ	1.090,0000	2.354,6392	2.566.556,7280	2.484.586,9840	2.279,4376	0,00%	0,05%
US92556V1061 / VTRS UW	335,0000	733,0647	245.576,6745	157.593,0450	470,4270	0,00%	0,00%
US92826C8394 / V	3.773,0000	18.703,8534	70.569.638,8782	70.569.516,6330	18.703,8210	0,00%	1,40%
US9297401088 / WAB	22,0000	11.163,1919	245.590,2218	242.625,5128	11.028,4324	0,00%	0,00%
US9311421039 / WMT	5.649,0000	5.319,8712	30.051.952,4088	29.097.952,1133	5.150,9917	0,00%	0,58%
US9314271084 / WBA	810,0000	549,3569	444.979,0890	489.855,1950	604,7595	0,00%	0,01%
Обична акција	1.559.990,0000	41.802.398,3981	4.898.816.219,0761	4.954.429.436,2694			98,59%
DE0007664039 / VOW3	76,0000	5.475,5148	416.139,1248	419.946,4132	5.525,6107	0,00%	0,01%
Приоритетна акција	76,0000	5.475,5148	416.139,1248	419.946,4147			0,01%
Вкупно акции од странски издавачи	1.639.997,0000	2.987,3423	4.899.232.358,2009	4.955.375.649,6780	3.021,5760		98,61%

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 (%)
КАПИТАЛ БАНКА 0307-1861/1	23.000.000,0000	23.033.591,7785	0,46%
Вкупно пласмани и депозити	23.000.000,0000	23.033.591,7785	0,46%

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
FFBH	536.699.390,1985	90,0276
InterCapital	59.450.226,6657	9,9724
Вкупно	596.149.616,8642	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**

()

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА



ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ (9100000000059)

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2025	AT0000606306 / RBI	1.578.884,13	2.074.354,46	0,00	0,00	491.336,66	4.133,68	0,00	0,00
30.06.2025	AT0000831706 / WIB	1.632.077,30	1.949.562,72	0,00	0,00	313.212,48	4.272,94	0,00	0,00
30.06.2025	AU000000BHP4 / BHP	5.183.566,65	4.522.423,14	0,00	0,00	-532.125,94	-129.017,56	0,00	0,00
30.06.2025	AU0000224040 / WDS AU	0,00	526.258,42	0,00	0,00	526.258,42	0,00	0,00	0,00
30.06.2025	BE0974293251 / 1NBA	21.381.165,80	25.911.175,69	0,00	0,00	4.474.031,88	55.978,01	0,00	0,00
30.06.2025	CH0011075394 / ZURN	35.293.225,19	36.719.064,39	0,00	0,00	1.046.089,47	379.749,74	0,00	0,00
30.06.2025	CH0012005267 / NOVN	102.559.273,00	112.392.908,84	0,00	0,00	8.730.113,64	1.103.522,20	0,00	0,00
30.06.2025	CH0012032048 / ROG	114.509.600,78	116.625.134,23	0,00	0,00	1.122.172,89	993.360,57	0,00	0,00
30.06.2025	CH0012221716 / ABBN	29.615.886,91	28.860.883,02	0,00	0,00	-1.073.666,33	318.662,44	0,00	0,00
30.06.2025	CH0038863350 / NESN:VX	111.011.282,32	114.759.903,82	0,00	0,00	2.784.952,49	963.669,01	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2025	CH0210483332 / CFR	35.718.221,59	39.126.361,39	0,00	0,00	3.023.817,16	384.322,64	0,00	0,00
30.06.2025	CH0244767585 / UBSG	47.447.131,71	46.435.739,42	0,00	0,00	-1.521.916,23	510.523,93	0,00	0,00
30.06.2025	CH1169360919 / ACLN SW	925.311,93	1.117.515,26	0,00	0,00	182.247,11	9.956,22	0,00	0,00
30.06.2025	CH1243598427 / SDZ	5.942.754,75	7.016.702,24	0,00	0,00	1.010.004,35	63.943,14	0,00	0,00
30.06.2025	DE0005140008 / DBK	771.550,71	1.170.118,67	0,00	0,00	396.547,96	2.020,00	0,00	0,00
30.06.2025	DE0005190003 / BMW	6.377.077,01	6.108.813,59	0,00	0,00	-284.959,23	16.695,82	0,00	0,00
30.06.2025	DE0005200000 / BEI	1.906.345,00	1.643.132,40	0,00	0,00	-268.203,60	4.991,00	0,00	0,00
30.06.2025	DE0005552004 / DHL	18.350.868,08	21.230.763,92	0,00	0,00	2.831.851,45	48.044,39	0,00	0,00
30.06.2025	DE0005557508 / DTE	90.159.608,71	95.837.118,40	0,00	0,00	5.463.130,72	214.378,97	0,00	0,00
30.06.2025	DE0005785604 / FRE	1.959.415,19	2.499.904,18	0,00	0,00	535.359,05	5.129,94	0,00	0,00
30.06.2025	DE0005810055 / DB1	3.829.416,64	4.780.312,99	0,00	0,00	940.870,56	10.025,79	0,00	0,00
30.06.2025	DE0006048408 / HEN	1.120.930,86	929.001,78	0,00	0,00	-194.863,79	2.934,71	0,00	0,00
30.06.2025	DE0006231004 / IFX	2.278.512,74	2.627.513,60	0,00	0,00	343.035,49	5.965,37	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2025	DE0007100000 / MBG GY	25.213.552,65	23.348.355,88	0,00	0,00	-1.931.208,35	66.011,58	0,00	0,00
30.06.2025	DE0007164600 / SAP	142.319.243,69	155.886.165,74	0,00	0,00	13.194.316,18	372.605,87	0,00	0,00
30.06.2025	DE0007236101 / SIE	106.713.360,73	123.498.999,57	0,00	0,00	16.506.252,69	279.386,15	0,00	0,00
30.06.2025	DE0007500001 / TKA	361.682,84	843.639,05	0,00	0,00	481.009,28	946,92	0,00	0,00
30.06.2025	DE0008404005 / ALV	84.321.980,90	98.314.154,37	0,00	0,00	13.771.410,17	220.763,30	0,00	0,00
30.06.2025	DE0008430026 / MUV2	36.244.599,55	41.076.830,26	0,00	0,00	4.737.338,76	94.891,95	0,00	0,00
30.06.2025	DE000A1EWWW0 / ADS	20.954.741,02	17.562.714,68	0,00	0,00	-3.446.887,93	54.861,59	0,00	0,00
30.06.2025	DE000A1ML7J1 / VNA	21.636,40	22.129,57	0,00	0,00	436,52	56,65	0,00	0,00
30.06.2025	DE000BASF111 / BAS	21.149.729,37	20.905.453,30	0,00	0,00	-299.648,16	55.372,09	0,00	0,00
30.06.2025	DE000BAY0017 / BAYN	12.429.431,51	16.475.949,07	0,00	0,00	4.013.976,08	32.541,48	0,00	0,00
30.06.2025	DE000DTR0CK8 / DTG GY	8.633.805,76	9.436.308,99	0,00	0,00	779.899,08	22.604,16	0,00	0,00
30.06.2025	DE000ENAG999 / EOAN	1.410.683,00	1.965.285,00	0,00	0,00	550.908,69	3.693,31	0,00	0,00
30.06.2025	DE000ENER6Y0 / ENR GY	6.654.757,68	12.986.780,85	0,00	0,00	6.314.600,36	17.422,81	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2025	DE000PSM7770 / PSM	243.815,38	352.425,70	0,00	0,00	107.971,99	638,33	0,00	0,00
30.06.2025	DE000UNSE026 / UN0 GY-	24.081,44	22.936,03	0,00	0,00	-1.208,46	63,05	0,00	0,00
30.06.2025	DK0062498333 / NOVOC	184.639.923,62	142.904.427,12	0,00	0,00	-42.069.331,03	333.834,53	0,00	0,00
30.06.2025	ES0113900J37 / SAN SM	46.653.609,11	73.623.746,33	0,00	0,00	26.847.993,45	122.143,77	0,00	0,00
30.06.2025	ES0144580Y14 / IBE1	54.083.295,62	63.052.455,68	0,00	0,00	8.849.403,70	119.756,36	0,00	0,00
30.06.2025	ES0144580Y14 / IBE SM	7.244.812,04	9.049.429,92	0,00	0,00	1.785.650,24	18.967,64	0,00	0,00
30.06.2025	ES0178430E18 / TEF	298.758,58	339.180,26	0,00	0,00	39.639,51	782,18	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000052292 / RMS	42.409.042,83	42.098.901,77	0,00	0,00	-421.172,14	111.031,07	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000073272 / SAF-	47.033.380,74	61.341.270,78	0,00	0,00	14.184.752,00	123.138,05	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000120073 / AI	52.620.334,32	58.883.848,82	0,00	0,00	6.125.749,26	137.765,25	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000120271 / TTE	84.632.628,42	82.835.002,47	0,00	0,00	-2.019.202,56	221.576,60	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000120321 / OR	63.764.487,21	68.639.442,18	0,00	0,00	4.713.915,67	161.039,30	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000120578 / SAN	82.749.990,36	72.761.759,25	0,00	0,00	-10.204.878,78	216.647,67	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	FR0000120628 / CS	39.873.835,20	48.539.999,89	0,00	0,00	8.561.771,04	104.393,65	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000120644 / BN	3.023.438,57	3.228.727,42	0,00	0,00	197.373,19	7.915,66	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000121014 / MC	127.931.594,27	89.007.600,43	0,00	0,00	-39.219.407,51	295.413,66	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000121667 / EL FP	42.262.143,57	41.887.193,56	0,00	0,00	-485.596,49	110.646,48	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000121972 / SU	121.272.717,49	117.097.309,49	0,00	0,00	-4.486.475,85	311.067,85	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000125486 / DG	47.491.778,00	59.723.041,24	0,00	0,00	12.106.925,07	124.338,18	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000131104 / BNP	41.676.002,75	53.850.725,27	0,00	0,00	12.065.610,61	109.111,90	0,00	0,00
30.06.2025	FR0000131104 / BNP GY	3.263.170,68	4.232.252,81	0,00	0,00	960.538,82	8.543,30	0,00	0,00
30.06.2025	FR0014008VX5 / EAPI FP	63.226,70	63.524,30	0,00	0,00	132,07	165,53	0,00	0,00
30.06.2025	GB0002374006 / DGE	11.892.792,30	8.354.254,59	0,00	0,00	-3.242.529,34	-296.008,37	0,00	0,00
30.06.2025	GB0002875804 / BATS	14.678.730,00	17.210.845,95	0,00	0,00	2.897.465,55	-365.349,60	0,00	0,00
30.06.2025	GB0004544929 / IMB	5.496.303,66	6.039.673,99	0,00	0,00	680.171,84	-136.801,50	0,00	0,00
30.06.2025	GB0005405286 / HSBA	96.796.539,19	107.251.844,99	0,00	0,00	11.916.219,04	-1.460.913,24	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2025	GB0007099541 / PRU	668.219,53	933.499,15	0,00	0,00	281.911,42	-16.631,80	0,00	0,00
30.06.2025	GB0007188757 / RIO	14.159.645,63	12.409.830,93	0,00	0,00	-1.397.384,97	-352.429,73	0,00	0,00
30.06.2025	GB0007980591 / BP/	20.627.036,24	18.716.428,21	0,00	0,00	-1.397.206,70	-513.401,33	0,00	0,00
30.06.2025	GB0009895292 / AZN	75.183.257,04	70.874.770,54	0,00	0,00	-2.437.195,67	-1.871.290,83	0,00	0,00
30.06.2025	GB0030913577 / BT/A	320.374,40	420.184,46	0,00	0,00	107.784,09	-7.974,03	0,00	0,00
30.06.2025	GB0031348658 / BARC	1.157.174,07	1.419.354,78	0,00	0,00	290.982,46	-28.801,75	0,00	0,00
30.06.2025	GB00B10RZP78 / UNA NA	112.817.358,09	106.436.723,21	0,00	0,00	-6.666.421,72	285.786,84	0,00	0,00
30.06.2025	GB00B24CGK77 / RKT	7.642.420,73	7.640.319,81	0,00	0,00	188.116,85	-190.217,77	0,00	0,00
30.06.2025	GB00B2B0DG97 / REL	10.995.497,85	11.631.804,00	0,00	0,00	909.981,11	-273.674,95	0,00	0,00
30.06.2025	GB00BDR05C01 / NG/	1.812.823,16	1.975.174,93	0,00	0,00	207.472,45	-45.120,68	0,00	0,00
30.06.2025	GB00BH4HKS39 / VOD	1.281.855,53	1.423.442,90	0,00	0,00	173.492,40	-31.905,04	0,00	0,00
30.06.2025	GB00BKFB1C65 / MNG	207.546,68	262.885,47	0,00	0,00	60.504,57	-5.165,78	0,00	0,00
30.06.2025	GB00BMX86B70 / HLN LN	3.416.180,83	3.304.673,27	0,00	0,00	-26.479,75	-85.027,81	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2025	GB00BN7SWP63 / GSK LN	23.695.930,92	23.852.612,29	0,00	0,00	746.466,64	-589.785,28	0,00	0,00
30.06.2025	GB00BP6MXD84 / SHEL LN	2.068.701,59	2.080.351,89	0,00	0,00	63.139,72	-51.489,42	0,00	0,00
30.06.2025	GB00BP6MXD84 / SHELL NA	46.877.699,69	46.805.342,86	0,00	0,00	-195.087,29	122.730,46	0,00	0,00
30.06.2025	IE000S9YS762 / LIN	110.708.710,56	109.567.027,92	0,00	0,00	-1.431.529,01	289.846,37	0,00	0,00
30.06.2025	IT0000072618 / IES	42.311.628,12	45.452.732,94	0,00	0,00	3.052.120,82	88.984,00	0,00	0,00
30.06.2025	IT0003128367 / ENL	51.522.652,43	60.480.875,48	0,00	0,00	8.832.941,73	125.281,32	0,00	0,00
30.06.2025	IT0005239360 / CRIN	53.848.483,41	74.449.018,85	0,00	0,00	20.466.086,00	134.449,44	0,00	0,00
30.06.2025	MKALKA101011 / ALK	35.086.500,00	34.441.479,72	0,00	0,00	-645.020,28	0,00	0,00	0,00
30.06.2025	NL0000009165 / HEIA	2.746.059,23	2.966.455,13	0,00	0,00	213.206,45	7.189,46	0,00	0,00
30.06.2025	NL0000235190 / AIR	59.041.370,41	67.793.471,30	0,00	0,00	8.597.524,74	154.576,15	0,00	0,00
30.06.2025	NL0000235190 / AIR GR	7.076.395,69	8.140.373,86	0,00	0,00	1.045.451,47	18.526,70	0,00	0,00
30.06.2025	NL0010273215 / ASML	182.428.934,72	183.948.998,96	0,00	0,00	1.172.000,39	348.063,84	0,00	0,00
30.06.2025	NL0011794037 / AD	4.628.181,34	5.231.203,32	0,00	0,00	590.904,94	12.117,04	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	NL0011821202 / INGA	43.181.692,45	53.298.608,49	0,00	0,00	10.003.862,09	113.053,95	0,00	0,00
30.06.2025	NL0012969182 / ADYEN	19.794.502,56	21.522.975,13	0,00	0,00	1.676.648,60	51.823,97	0,00	0,00
30.06.2025	NL0013654783 / PRX	31.559.215,55	39.166.575,70	0,00	0,00	7.524.735,00	82.625,15	0,00	0,00
30.06.2025	US00287Y1091 / ABBV	449.913,32	420.469,06	0,00	0,00	17.940,50	-47.384,75	0,00	0,00
30.06.2025	US00724F1012 / ADBE	6.650.499,70	5.176.673,99	0,00	0,00	-773.396,81	-700.428,90	0,00	0,00
30.06.2025	US02079K3059 / GOOGL	24.521.456,32	20.424.119,46	0,00	0,00	-1.514.743,47	-2.582.593,40	0,00	0,00
30.06.2025	US0231351067 / AMZN	75.178.268,69	69.320.886,73	0,00	0,00	1.570.752,21	-7.428.134,17	0,00	0,00
30.06.2025	US0258161092 / AXP	54.819.147,39	54.611.943,79	0,00	0,00	4.441.449,21	-4.648.652,80	0,00	0,00
30.06.2025	US0311621009 / AMGN	44.873.650,35	43.007.991,06	0,00	0,00	2.860.421,88	-4.726.081,18	0,00	0,00
30.06.2025	US0378331005 / AAPL	83.357.377,14	61.909.555,75	0,00	0,00	-12.671.784,71	-8.776.036,68	0,00	0,00
30.06.2025	US0846701086 / BRK.A	40.093.046,24	38.392.746,72	0,00	0,00	2.522.289,67	-4.222.589,20	0,00	0,00
30.06.2025	US0846707026 / BRK.B	38.139.215,04	36.568.213,09	0,00	0,00	2.445.810,25	-4.016.812,20	0,00	0,00
30.06.2025	US0970231058 / BA	37.779.329,14	40.012.440,72	0,00	0,00	6.212.020,70	-3.978.909,11	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	US09857L1089 / BKNG	9.068.865,47	9.454.184,38	0,00	0,00	1.340.449,46	-955.130,55	0,00	0,00
30.06.2025	US14448C1045 / CARR	5.120.456,45	4.912.041,13	0,00	0,00	330.869,83	-539.285,14	0,00	0,00
30.06.2025	US1491231015 / CAT	69.504.017,13	66.546.479,77	0,00	0,00	4.362.607,64	-7.320.145,00	0,00	0,00
30.06.2025	US1667641005 / CVX	37.379.586,32	35.701.791,83	0,00	0,00	668.571,12	-2.346.365,62	0,00	0,00
30.06.2025	US17275R1023 / CSCO	25.386.241,47	26.527.240,77	0,00	0,00	2.050.549,25	-909.549,95	0,00	0,00
30.06.2025	US1912161007 / KO	7.551.779,51	7.677.759,15	0,00	0,00	921.331,10	-795.351,45	0,00	0,00
30.06.2025	US22052L1044 / CTVA US	613.753,57	718.493,81	0,00	0,00	169.380,60	-64.640,37	0,00	0,00
30.06.2025	US2546871060 / DIS	13.453.662,92	13.405.248,95	0,00	0,00	1.368.522,31	-1.416.936,28	0,00	0,00
30.06.2025	US2605571031 / DOW	432.407,50	255.275,94	0,00	0,00	-131.590,51	-45.541,04	0,00	0,00
30.06.2025	US26614N1028 / DD US	821.606,57	661.230,25	0,00	0,00	-73.844,93	-86.531,39	0,00	0,00
30.06.2025	US30231G1022 / XOM	3.610.264,23	3.236.938,41	0,00	0,00	6.906,27	-380.232,09	0,00	0,00
30.06.2025	US30303M1027 / META UW	26.649.359,48	30.055.892,94	0,00	0,00	6.213.237,06	-2.806.703,60	0,00	0,00
30.06.2025	US36266G1076 / GEHC	782.559,83	663.333,74	0,00	0,00	-36.807,10	-82.419,00	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
30.06.2025	US36828A1016 / GEV US	2.479.056,47	3.568.038,98	0,00	0,00	1.350.076,09	-261.093,58	0,00	0,00
30.06.2025	US3696043013 / GE US	5.028.204,52	6.942.285,19	0,00	0,00	2.443.649,86	-529.569,19	0,00	0,00
30.06.2025	US38141G1040 / GS	102.969.477,69	113.864.863,70	0,00	0,00	21.740.104,60	-10.844.718,59	0,00	0,00
30.06.2025	US4370761029 / HD	77.117.779,76	65.031.501,35	0,00	0,00	-3.964.253,91	-8.122.024,49	0,00	0,00
30.06.2025	US4385161066 / HON	46.743.869,39	45.133.893,53	0,00	0,00	1.546.970,62	-3.156.946,47	0,00	0,00
30.06.2025	US4581401001 / INTC	3.407.090,49	3.405.533,56	0,00	0,00	357.276,96	-358.833,88	0,00	0,00
30.06.2025	US4592001014 / IBM	43.086.297,43	48.185.970,45	0,00	0,00	9.610.209,72	-4.510.536,70	0,00	0,00
30.06.2025	US46625H1005 / JPM	45.751.649,74	49.054.578,95	0,00	0,00	8.331.984,11	-5.029.054,90	0,00	0,00
30.06.2025	US46817M1071 / OJKF LN	45.338,14	39.088,11	0,00	0,00	-1.475,02	-4.775,00	0,00	0,00
30.06.2025	US4781601046 / JNJ	37.115.563,62	35.341.450,51	0,00	0,00	532.112,51	-2.306.225,62	0,00	0,00
30.06.2025	US50155Q1004 / KD	515.429,87	559.238,19	0,00	0,00	98.093,26	-54.284,94	0,00	0,00
30.06.2025	US5398301094 / LMT	4.892.735,34	4.172.047,28	0,00	0,00	-205.386,44	-515.301,61	0,00	0,00
30.06.2025	US5801351017 / MCD	69.615.761,59	62.688.929,03	0,00	0,00	-992.948,74	-5.933.883,81	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2025	US58933Y1055 / MRK US	15.387.526,50	10.954.856,13	0,00	0,00	-2.812.060,09	-1.620.610,29	0,00	0,00
30.06.2025	US5949181045 / MSFT	113.816.334,22	120.168.151,98	0,00	0,00	18.338.924,46	-11.987.106,70	0,00	0,00
30.06.2025	US6541061031 / NKE	9.499.131,48	7.978.678,64	0,00	0,00	-520.006,79	-1.000.446,05	0,00	0,00
30.06.2025	US67066G1040 / NVDA	80.731.380,76	84.975.975,93	0,00	0,00	12.747.203,17	-8.502.608,01	0,00	0,00
30.06.2025	US68622V1061 / OGN	122.990,01	71.391,12	0,00	0,00	-38.645,61	-12.953,28	0,00	0,00
30.06.2025	US68902V1070 / OTIS	3.473.523,82	3.322.792,14	0,00	0,00	215.098,95	-365.830,62	0,00	0,00
30.06.2025	US70450Y1038 / PYPL	1.884.550,40	1.468.174,88	0,00	0,00	-217.895,17	-198.480,36	0,00	0,00
30.06.2025	US7134481081 / PEP	1.835.446,84	1.425.936,54	0,00	0,00	-216.201,53	-193.308,78	0,00	0,00
30.06.2025	US7170811035 / PFE	4.217.683,42	3.447.761,37	0,00	0,00	-325.716,73	-444.205,32	0,00	0,00
30.06.2025	US7181721090 / PM	6.498.129,99	8.798.155,69	0,00	0,00	2.984.407,07	-684.381,36	0,00	0,00
30.06.2025	US7427181091 / PG	27.096.853,98	23.038.461,11	0,00	0,00	-1.204.559,26	-2.853.833,61	0,00	0,00
30.06.2025	US75513E1010 / RTX	4.183.596,21	4.723.039,04	0,00	0,00	980.058,09	-440.615,26	0,00	0,00
30.06.2025	US79466L3024 / CRM	69.114.749,05	52.878.100,90	0,00	0,00	-8.960.626,87	-7.276.021,28	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	US83444M1018 / SOLV US	2.244.333,27	2.305.233,69	0,00	0,00	297.273,01	-236.372,60	0,00	0,00
30.06.2025	US8552441094 / SBUX	4.534.697,11	4.073.999,33	0,00	0,00	16.895,34	-477.593,12	0,00	0,00
30.06.2025	US88160R1014 / TSLA	12.198.309,91	8.584.612,90	0,00	0,00	-2.328.974,18	-1.284.722,82	0,00	0,00
30.06.2025	US88579Y1010 / MMM	17.558.101,09	18.525.996,39	0,00	0,00	2.817.109,93	-1.849.214,64	0,00	0,00
30.06.2025	US89417E1091 / TRV	23.928.023,07	23.776.319,34	0,00	0,00	2.368.389,44	-2.520.093,16	0,00	0,00
30.06.2025	US91324P1021 / UNH	88.015.830,12	48.563.629,60	0,00	0,00	-30.182.396,20	-9.269.804,32	0,00	0,00
30.06.2025	US91913Y1001 / VLO	3.464.728,81	3.398.959,18	0,00	0,00	299.134,70	-364.904,34	0,00	0,00
30.06.2025	US92343V1044 / VZ	2.566.556,72	2.484.587,03	0,00	0,00	188.339,39	-270.309,09	0,00	0,00
30.06.2025	US92556V1061 / VTRS UW	245.576,68	157.593,06	0,00	0,00	-62.119,55	-25.864,07	0,00	0,00
30.06.2025	US92826C8394 / V	70.569.638,81	70.569.516,52	0,00	0,00	5.659.170,44	-5.659.292,73	0,00	0,00
30.06.2025	US9297401088 / WAB	245.590,22	242.625,51	0,00	0,00	22.900,79	-25.865,50	0,00	0,00
30.06.2025	US9311421039 / WMT	30.051.952,66	29.097.952,29	0,00	0,00	2.211.063,46	-3.165.063,83	0,00	0,00
30.06.2025	US9314271084 / WBA	444.979,11	489.855,20	0,00	0,00	91.741,18	-46.865,08	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	4.933.902.724,63	4.989.397.174,41	0,00	0,00	212.428.052,07	-156.933.602,30	0,00	0,00
30.06.2025	DE0007664039 / VOW3	416.139,12	419.946,41	0,00	0,00	2.717,80	1.089,49	0,00	0,00
	приоритетни акции	416.139,12	419.946,41	0,00	0,00	2.717,80	1.089,49	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

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 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	4.934.318.863,80	4.989.817.120,84	0,00	0,00	212.430.769,31	-156.932.512,80	0,00	0,00

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



ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ (9100000000059)

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 USD 14/01/2025	14.01.2025	1,00	0,00	10.590.506,89	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 14/01/2025	14.01.2025	1,00	0,00	10.534.097,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 15/01/2025	15.01.2025	1,00	0,00	16.616.715,64	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 15/01/2025	15.01.2025	1,00	0,00	16.622.980,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 31/01/2025	31.01.2025	1,00	0,00	34.525.407,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/01/2025	31.01.2025	1,00	0,00	34.550.223,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 07/02/2025	07.02.2025	1,00	0,00	35.083,49	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 07/02/2025	07.02.2025	1,00	0,00	35.026,57	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 25/02/2025	25.02.2025	1,00	0,00	33.908.099,38	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 25/02/2025	25.02.2025	1,00	0,00	17.818.210,60	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 25/02/2025	25.02.2025	1,00	0,00	33.922.868,00	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 25/02/2025	25.02.2025	1,00	0,00	17.835.364,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 05/03/2025	05.03.2025	1,00	0,00	42.805.102,58	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 05/03/2025	05.03.2025	1,00	0,00	21.409.302,39	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 05/03/2025	05.03.2025	1,00	0,00	42.250.202,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 05/03/2025	05.03.2025	1,00	0,00	21.417.295,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 20/03/2025	20.03.2025	1,00	0,00	24.813.595,74	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/03/2025	20.03.2025	1,00	0,00	24.823.651,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 24/03/2025	24.03.2025	1,00	0,00	517.715,57	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 24/03/2025	24.03.2025	1,00	0,00	1.198.795,37	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 24/03/2025	24.03.2025	1,00	0,00	23.067,98	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 24/03/2025	24.03.2025	1,00	0,00	516.395,48	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 24/03/2025	24.03.2025	1,00	0,00	1.159.336,22	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 24/03/2025	24.03.2025	1,00	0,00	22.991,50	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 28/03/2025	28.03.2025	1,00	0,00	18.085.827,56	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 28/03/2025	28.03.2025	1,00	0,00	16.330.796,15	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 28/03/2025	28.03.2025	1,00	0,00	102.869,15	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 28/03/2025	28.03.2025	1,00	0,00	323.777,57	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/03/2025	28.03.2025	1,00	0,00	18.093.156,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/03/2025	28.03.2025	1,00	0,00	16.355.205,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/03/2025	28.03.2025	1,00	0,00	102.453,26	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/03/2025	28.03.2025	1,00	0,00	323.997,14	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување AUD 02/04/2025	02.04.2025	1,00	0,00	19.631,83	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 02/04/2025	02.04.2025	1,00	0,00	19.610,47	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 16/04/2025	16.04.2025	1,00	0,00	20.051.321,54	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 16/04/2025	16.04.2025	1,00	0,00	43.585.626,22	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/04/2025	16.04.2025	1,00	0,00	20.088.793,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/04/2025	16.04.2025	1,00	0,00	43.602.991,00	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 22/04/2025	22.04.2025	1,00	0,00	639.159,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 22/04/2025	22.04.2025	1,00	0,00	639.159,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 22/04/2025	22.04.2025	1,00	0,00	639.566,84	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 22/04/2025	22.04.2025	1,00	0,00	639.566,84	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 24/04/2025	24.04.2025	1,00	0,00	10.762.077,67	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 24/04/2025	24.04.2025	1,00	0,00	142.713,50	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 24/04/2025	24.04.2025	1,00	0,00	35.691.283,93	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 24/04/2025	24.04.2025	1,00	0,00	10.774.551,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 24/04/2025	24.04.2025	1,00	0,00	137.994,07	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 24/04/2025	24.04.2025	1,00	0,00	35.826.843,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 25/04/2025	25.04.2025	1,00	0,00	2.477.711,21	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 25/04/2025	25.04.2025	1,00	0,00	2.453.878,98	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 12/05/2025	12.05.2025	1,00	0,00	15.772.721,81	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 12/05/2025	12.05.2025	1,00	0,00	17.598.905,15	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/05/2025	12.05.2025	1,00	0,00	16.008.987,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/05/2025	12.05.2025	1,00	0,00	17.606.550,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 15/05/2025	15.05.2025	1,00	0,00	12.703,77	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 15/05/2025	15.05.2025	1,00	0,00	12.675,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 26/05/2025	26.05.2025	1,00	0,00	19.044.562,31	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/05/2025	26.05.2025	1,00	0,00	18.941.909,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 27/05/2025	27.05.2025	1,00	0,00	4.774.188,81	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 27/05/2025	27.05.2025	1,00	0,00	16.950.121,97	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 27/05/2025	27.05.2025	1,00	0,00	4.776.534,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 27/05/2025	27.05.2025	1,00	0,00	16.984.940,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 18/06/2025	18.06.2025	1,00	0,00	53.135.214,69	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 18/06/2025	18.06.2025	1,00	0,00	53.676.042,72	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/06/2025	18.06.2025	1,00	0,00	53.150.499,00	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакц ијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/06/2025	18.06.2025	1,00	0,00	53.966.866,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 27/06/2025	27.06.2025	1,00	0,00	301.442,46	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 27/06/2025	27.06.2025	1,00	0,00	298.330,31	0,00
				0,00	1.068.875.787,78	0,00

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



**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ
(9100000000059)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	1.567.480,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	47.275.585,53	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	4.018.424,00	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	0,10	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 ПРЕМИУМ АКЦИИ

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000059

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	47.275.585,53	1,0587%
Надомест за депозитарна банка	4.018.424,00	0,0900%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	610.229,78	0,0137%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,10	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	2.827.205,27	0,0633%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	21.981.404,83	0,4923%
Вкупно трошоци:	76.712.849,51	1,7179%