

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2025 ГОДИНА



ВФП БОНД (91000000000016)

Позиција	31.12.2024	31.03.2025
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	15.454.529,47	9.522.488,85
Вложување во хартии од вредност и депозити	384.512.659,97	364.012.473,87
финансиски средства кои се чуваат за тргување	371.862.659,97	360.212.473,87
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	12.650.000,00	3.800.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	9.114.283,41	0,00
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	0,00	0,00
Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
Останати побарувања од фондот	0,00	0,00
Побарувања по основ на камата и останати средства	2.982.802,43	2.428.230,85
Вкупено средства	412.064.275,28	375.963.193,57
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	512.992,95	342.236,92
Обврски кон депозитарната банка	56.768,74	54.189,46
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	13.114.702,02	140.041,54
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	271.894,00
Останати обврски	0,00	0,00
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	13.684.463,71	808.361,92

Време на извршување 15.4.2025. 15:31:22

Биланс, Страница 1 од 2

Позиција	31.12.2024	31.03.2025
Нето имот на фондот	398.379.811,57	375.154.831,65
Број на издадени удели	3.341.444,3575	3.014.048,5709
Нето имот по удел	119,2238	124,4687
Издадени удели на инвестицискиот фонд	914.841.532,65	1.034.836.257,19
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-547.263.693,03	-707.743.229,08
Добивка/загуба во тековната финансиска година	6.030.860,27	3.349.300,65
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	398.379.811,58	375.154.831,66
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА

ВФП БОНД (91000000000016)



Позиција	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2025 - 31.03.2025
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.838.258,12	822.252,16
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	3.609.811,03	3.604.267,84
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	446.550,40	846.849,06
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	10.402,50	2.532,08
Вкупно приходи од вложувања	5.905.022,05	5.275.901,14
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	7.469,53	18.411,17
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	352.602,50	672.725,08
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	966.749,53	933.130,05
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	223.883,47	227.762,72
Трансакциски трошоци	0,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	209.048,15	142.702,31
Вкупно расходи	1.759.753,18	1.994.731,33
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	4.145.268,87	3.281.169,81
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	1.466.192,08	-784.524,61
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	419.399,33	852.655,45
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.885.591,41	68.130,84
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	6.030.860,28	3.349.300,65

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА



ВФП БОНД (91000000000016)

Позиција	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2025 - 31.03.2025
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	4.145.268,86	3.281.169,80
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.885.591,40	68.130,84
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	6.030.860,26	3.349.300,64
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	29.900.978,05	42.893.914,29
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-13.538.265,42	-45.465.856,16
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	16.362.712,63	-2.571.941,87
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	22.393.572,89	777.358,77
Нето имот		
На почеток од периодот	375.986.238,69	374.377.472,88
На крај на периодот	398.379.811,58	375.154.831,65
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	8.160.716,4460	9.141.568,6472
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-4.819.272,0885	-6.127.520,0763
Број на удели/акции на фондот	3.341.444,3575	3.014.048,5709

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)

01.01.2025.-31.03.2025.



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	6.030.860,2700	3.349.300,6500
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	419.399,3300	852.655,4500
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	5.578.506,9200	8.700.622,8500
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	-32.467.248,2400	2.965.167,3700
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	3.564.007,9700	2.200.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0100	-0,0300

Време на извршување 15.4.2025. 15:48:15

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	156.571,7900	-66.150,9000
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	12.584.208,4300	-7.020.498,1500
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-4.133.693,5200	10.981.097,2400
Приливи од издавање на удели	22	29.900.978,0500	42.893.914,2900
Одливи од откуп на удели	23	-13.538.265,4200	-45.465.856,1600
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	16.362.712,6300	-2.571.941,8700
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	12.229.019,1100	8.409.155,3700
Пари на почеток на периодот	29	3.225.510,3600	1.113.333,5000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	15.454.529,4700	9.522.488,8700

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА

ВФП БОНД (9100000000016)

Позиција	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2025 - 31.03.2025
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	398.379.811,58	375.154.831,66
Број на пресметковни единици на крај на периодот	3.341.444,3575	3.014.048,5709
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	119,2238	124,4687
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,2498%	0,2473%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	1,0711%	0,8697%
Принос на фондот	1,5799%	0,8747%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	387.003.568,4716	377.274.950,3501

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2025 - 31.03.2025



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП БОНД

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000016

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	933.130,05	0,2356%
Надомест за депозитарна банка	158.632,72	0,0401%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,00	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	111.629,45	0,0282%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	69.130,00	0,0175%
Вкупно трошоци:	1.272.522,23	0,3213%