

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2024 ГОДИНА**



**ВФП Дивиденда Акции
(910000000024)**

Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	5.629.717,11	57.061.423,85
Вложување во хартии од вредност и депозити	381.556.477,36	819.126.920,92
финансиски средства кои се чуваат за тргување	381.056.477,36	819.126.920,92
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	500.000,00	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	651.925,28	510.921,13
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	5.749.448,76
Побарувања по основ на камата и останати средства	102,74	0,00
Вкупено средства	387.838.222,49	882.448.714,66
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	18.611,34	43.981.754,51
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	1.068.373,77	3.139.587,72
Обврски кон депозитарната банка	65.536,85	130.948,07
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	64.552,14	76.457,77
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	123.047,00	175.080,00
Останати обврски	97,03	35.560,04
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	1.340.218,13	47.539.388,11

Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Нето имот на фондот	386.498.004,36	834.909.326,55
Број на издадени удели	3.001.454,8169	5.441.861,8320
Нето имот по удел	128,7702	153,4235
Издадени удели на инвестицискиот фонд	438.483.657,83	851.761.810,58
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-92.886.295,60	-147.057.050,73
Добивка/загуба во тековната финансиска година	55.351.268,09	76.400.810,14
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	-14.450.625,96	53.803.756,57
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	386.498.004,36	834.909.326,56
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА

ВФП Дивиденда Акции (910000000024)

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	6.978.399,17	96.125,09
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	19.434,47	0,00
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	703.826,81	1.270.559,23
Приходи од дивиденди	6.266.187,40	9.256.917,40
Останати приходи	5.373,37	26.945.277,87
Вкупно приходи од вложувања	13.973.221,22	37.568.879,59
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	345.350,02	417.126,34
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	759.155,79	1.026.725,80
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	3.766.977,07	5.975.197,07
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	528.677,95	839.334,73
Трансакциски трошоци	28.735,05	214.292,65
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	2.292.435,54	32.266.482,40
Вкупно расходи	7.721.331,42	40.739.158,99
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.251.889,80	-3.170.279,40
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	55.898.303,21	71.749.794,82
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-6.798.924,91	7.821.294,71
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	49.099.378,30	79.571.089,53
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	55.351.268,10	76.400.810,13

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА



ВФП Дивиденда Акции (910000000024)

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.251.889,80	-3.170.279,40
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	49.099.378,30	79.571.089,54
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	55.351.268,10	76.400.810,14
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	35.014.054,96	361.059.470,98
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-49.103.576,38	-43.331.118,40
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-14.089.521,42	317.728.352,58
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	41.261.746,68	394.129.162,72
Нето имот		
На почеток од периодот	351.163.423,68	447.255.646,84
На крај на периодот	392.425.170,36	841.384.809,56
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	3.780.574,6034	6.595.104,2512
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-779.119,7865	-1.153.242,4192
Број на удели/акции на фондот	3.001.454,8169	5.441.861,8320

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2024.-30.06.2024.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП Дивиденда Акции
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000024

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	55.351.268,0900	76.400.810,1400
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-6.798.924,9100	7.821.294,7100
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	102,7400	0,0000
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-6.365.696,6800	-9.369.005,2600
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-26.337.980,9200	-392.625.667,3700
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	6.028.355,5900	9.267.287,0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	500.000,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	1.697.377,2000

Време на извршување 9.7.2024. 20:14:53

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	-3.407.311,4500	43.974.499,5100
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	220.877,3400	1.176.677,5400
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	118.937,3500	-47.754,7300
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	19.309.627,1500	-261.704.481,2600
Приливи од издавање на удели	22	35.014.054,9600	361.059.470,9800
Одливи од откуп на удели	23	-49.103.576,3800	-43.331.118,4000
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	-14.089.521,4200	317.728.352,5800
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	5.220.105,7300	56.023.871,3200
Пари на почеток на периодот	29	6.336.777,3900	7.513.035,5300
Пари на крај на периодот (28+29)	30	11.556.883,1200	63.536.906,8500

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**

**ВФП Дивиденда Акции
(910000000024)**

Позиција	01.01.2023 -	30.06.2023	01.01.2024 -	30.06.2024
Нето имот на фондот на почеток на периодот		351.163.423,69		447.255.646,84
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		3.115.402,7892		3.319.025,0256
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		112,7185		134,7551
Нето имот на фондот на почеток на периодот		386.498.004,36		834.909.326,56
Број на пресметковни единици на крај на периодот		3.001.454,8169		5.441.861,8320
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		128,7702		153,4235
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,9976%		1,0025%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		1,6557%		-0,5319%
Принос на фондот		14,2405%		13,8536%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		377.590.160,3395		596.052.370,8968

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.6.2024. ГОДИНА



ВФП Дивиденда Акции (910000000024)

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 (%)
AT0000743059 / OMV	5.421,0000	2.507,6359	13.593.894,2139	13.563.413,0151	2.502,0131	0,00%	1,54%
BE0165385973 / MELE	1.306,0000	4.832,7243	6.311.537,9358	6.461.322,6840	4.947,4140	0,00%	0,73%
CH0012032048 / ROG	1.464,0000	15.608,1409	22.850.318,2776	23.330.653,4568	15.936,2387	0,00%	2,64%
CH0024608827 / PGHN	171,0000	79.302,7694	13.560.773,5674	12.604.255,3818	73.709,0958	0,00%	1,43%
CNE1000002Q2 / 0386	255.600,0000	29,1396	7.448.081,7600	9.520.512,1200	37,2477	0,00%	1,08%
DE0008404005 / ALV	1.460,0000	15.295,2113	22.331.008,4980	23.313.765,4500	15.968,3325	0,00%	2,64%
DE000A1EWWW0 / ADS	177,0000	13.885,1625	2.457.673,7625	2.428.847,9850	13.722,3050	0,00%	0,28%
DE000BASF111 / BAS	1.692,0000	2.999,7261	5.075.536,5612	4.704.536,6280	2.780,4590	0,00%	0,53%
DE000BAY0017 / BAYN	1.825,0000	2.068,0769	3.774.240,3425	2.962.510,2725	1.623,2933	0,00%	0,34%
DK0062498333 / NOVC	2.919,0000	5.955,9374	17.385.381,2706	24.162.571,8558	8.277,6882	0,00%	2,74%
FR0000121014 / MC	474,0000	46.412,0713	21.999.321,7962	20.813.992,2240	43.911,3760	0,00%	2,36%
FR0000121329 / HO	1.632,0000	8.903,0972	14.529.854,6304	15.013.555,4400	9.199,4825	0,00%	1,70%
FR0011726835 / GTT	811,0000	8.225,3620	6.670.768,5820	6.083.405,4815	7.501,1165	0,00%	0,69%
FR0013269123 / RUI	2.639,0000	1.383,6375	3.651.419,3625	4.264.384,1149	1.615,9091	0,00%	0,48%

GB0007188757 / RIO	1.637,0000	4.019,2014	6.579.432,6918	6.190.028,3702	3.781,3246	0,00%	0,70%
GB00B10RZP78 / UNA NA	7.154,0000	2.812,7549	20.122.448,5546	22.574.552,8792	3.155,5148	0,00%	2,56%
IE00B4BNMY34 / ACN	719,0000	18.151,6013	13.051.001,3347	12.539.910,2507	17.440,7653	0,00%	1,42%
IL0010824113 / CHKP	423,0000	8.503,0080	3.596.772,3840	4.011.991,0875	9.484,6125	0,00%	0,45%
IL0011595993 / INMD	4.229,0000	1.237,6916	5.234.197,7764	4.434.025,3032	1.048,4808	0,01%	0,50%
JP3143600009 / 8001	4.200,0000	2.460,6532	10.334.743,4400	11.805.975,7200	2.810,9466	0,00%	1,34%
JP3404600003 / 8053	8.800,0000	1.392,1262	12.250.710,5600	12.651.621,8400	1.437,6843	%	1,43%
JP3893600001 / 8031	4.400,0000	2.084,2332	9.170.626,0800	5.749.448,7600	1.306,6929	0,00%	0,65%
JP3898400001 / 8058	15.000,0000	391,6259	5.874.388,5000	16.900.038,0000	1.126,6692	0,00%	1,92%
JP3902900004 / 8306	20.000,0000	531,8888	10.637.776,0000	12.376.182,0000	618,8091	0,00%	1,40%
NL0010273215 / ASML	197,0000	45.485,3857	8.960.620,9829	11.688.413,2590	59.332,0470	0,00%	1,32%
NL0011821202 / INGA	16.254,0000	831,7814	13.519.774,8756	15.965.031,5118	982,2217	0,00%	1,81%
NL0015000IY2 / UMG	3.191,0000	1.739,5291	5.550.837,3581	5.454.830,3793	1.709,4423	%	0,62%
US00287Y1091 / ABBV	1.203,0000	8.624,3285	10.375.067,1855	11.860.856,2752	9.859,3984	0,00%	1,34%
US00724F1012 / ADBE	461,0000	29.255,2076	13.486.650,7036	14.721.494,7541	31.933,8281	0,00%	1,67%
US0079031078 / AMD	885,0000	8.821,7398	7.807.239,7230	8.251.949,1255	9.324,2363	0,00%	0,94%
US0126531013 / ALB	513,0000	8.040,5432	4.124.798,6616	2.816.743,6692	5.490,7284	0,00%	0,32%
US01609W1027 / BABA	1.013,0000	4.313,5555	4.369.631,7215	4.192.543,6200	4.138,7400	0,00%	0,48%
US02079K3059 / GOOGL	2.282,0000	8.392,7365	19.152.224,6930	23.893.538,1468	10.470,4374	0,00%	2,71%
US0231351067 / AMZN	1.528,0000	9.066,0548	13.852.931,7344	16.973.777,4568	11.108,4931	0,00%	1,92%

US0367521038 / ELV	267,0000	29.873,1057	7.976.119,2219	8.316.373,8225	31.147,4675	%	0,94%
US0378331005 / AAPL	1.984,0000	10.427,1602	20.687.485,8368	24.020.216,9728	12.106,9642	0,00%	2,72%
US0382221051 / AMAT	1.231,0000	9.019,4548	11.102.948,8588	16.698.878,3912	13.565,2952	0,00%	1,89%
US0404131064 / ANET	177,0000	17.327,5522	3.066.976,7394	3.565.924,5882	20.146,4666	%	0,40%
US0527691069 / ADSK	255,0000	12.029,9056	3.067.625,9280	3.627.131,3730	14.224,0446	%	0,41%
US0533321024 / AZO	33,0000	167.650,2816	5.532.459,2928	5.622.667,9839	170.383,8783	0,00%	0,64%
US0846707026 / BRK.B	569,0000	21.676,3847	12.333.862,8943	13.305.428,2890	23.383,8810	0,00%	1,51%
US0865161014 / BBY	604,0000	4.356,4072	2.631.269,9488	2.926.500,7396	4.845,1999	0,00%	0,33%
US09062X1037 / BIIB	139,0000	14.400,9645	2.001.734,0655	1.852.257,4548	13.325,5932	0,00%	0,21%
US09247X1019 / BLK	217,0000	45.472,0355	9.867.431,7035	9.820.795,4523	45.257,1219	%	1,11%
US09260D1072 / BX	2.014,0000	7.090,8633	14.280.998,6862	14.332.295,6690	7.116,3335	0,00%	1,62%
US14316J1088 / CG	1.098,0000	2.264,4636	2.486.381,0328	2.534.098,7952	2.307,9224	0,00%	0,29%
US1696561059 / CMG	1.141,0000	3.636,0385	4.148.719,9285	4.109.058,8826	3.601,2786	%	0,47%
US17275R1023 / CSCO	2.628,0000	2.811,5188	7.388.671,4064	7.177.051,1808	2.730,9936	0,00%	0,81%
US2546871060 / DIS	908,0000	5.024,7830	4.562.502,9640	5.182.353,1592	5.707,4374	0,00%	0,59%
US2937921078 / EPD	5.061,0000	1.466,4197	7.421.550,1017	8.430.830,9169	1.665,8429	0,00%	0,96%
US29446M1027 / EQNR	2.939,0000	1.696,6071	4.986.328,2669	4.824.956,8878	1.641,7002	%	0,55%
US30303M1027 / META UW	778,0000	19.698,4403	15.325.386,5534	22.549.416,7836	28.983,8262	0,00%	2,56%
US34959E1091 / FTNT	3.721,0000	3.571,0888	13.288.021,4248	12.891.293,9863	3.464,4703	0,00%	1,46%
US4370761029 / HD	737,0000	19.112,4409	14.085.868,9433	14.583.590,7646	19.787,7758	0,00%	1,65%

US4571871023 / INGR	949,0000	6.655,1972	6.315.782,1428	6.256.987,4172	6.593,2428	%	0,71%
US45778Q1076 / NSP	800,0000	6.523,4806	5.218.784,4800	4.194.383,0400	5.242,9788	0,00%	0,48%
US4581401001 / INTC	2.808,0000	2.796,4929	7.852.552,0632	4.998.894,2640	1.780,2330	0,00%	0,57%
US4781601046 / JNJ	1.882,0000	8.527,5519	16.048.852,6758	15.811.890,6204	8.401,6422	0,00%	1,79%
US5128071082 / LRCX	250,0000	43.589,6722	10.897.418,0500	15.302.560,0250	61.210,2401	0,00%	1,73%
US5184391044 / EL	548,0000	8.139,0465	4.460.197,4820	3.351.643,6240	6.116,1380	0,00%	0,38%
US5324571083 / LLY	94,0000	52.140,2066	4.901.179,4204	4.892.089,5546	52.043,5059	%	0,55%
US5398301094 / LMT	443,0000	25.753,7456	11.408.909,3008	11.894.583,5794	26.850,0758	0,00%	1,35%
US57636Q1040 / MA	539,0000	24.437,9800	13.172.071,2200	13.668.490,0583	25.358,9797	0,00%	1,55%
US5949181045 / MSFT	1.123,0000	22.006,9486	24.713.803,2778	28.851.895,2182	25.691,8034	0,00%	3,27%
US67066G1040 / NVDA	3.946,0000	3.637,7210	14.354.447,0660	28.022.077,4426	7.101,3881	0,00%	3,18%
US7134481081 / PEP	2.603,0000	9.650,7285	25.120.846,2855	24.677.972,3861	9.480,5887	0,00%	2,80%
US7181721090 / PM	3.510,0000	5.184,1207	18.196.263,6570	20.444.702,9670	5.824,7017	0,00%	2,32%
US73278L1052 / POOL	156,0000	22.188,8494	3.461.460,5064	2.755.911,0852	17.666,0967	0,00%	0,31%
US75886F1075 / REGN	142,0000	48.878,2438	6.940.710,6196	8.579.048,1440	60.415,8320	0,00%	0,97%
US78409V1044 / SPGI	250,0000	24.515,6428	6.128.910,7000	6.409.298,7500	25.637,1950	0,00%	0,73%
US92532F1003 / VRTX	776,0000	23.692,8193	18.385.627,7768	20.907.921,1824	26.943,1974	0,00%	2,37%
US9256521090 / VICI	3.303,0000	1.696,8412	5.604.666,4836	5.437.724,9364	1.646,2988	%	0,62%
US9699041011 / WSM US	511,0000	12.706,4301	6.492.985,7811	8.294.211,4185	16.231,3335	%	0,94%

Обична акција	422.814,0000	1.124.891,9736	735.609.498,3079	815.404.078,031			92,42%
				0			
DE0007664039 / VOW3	574,0000	6.875,1410	3.946.330,9340	3.722.842,8860	6.485,7890	0,00%	0,42%
Приоритетна акција	574,0000	6.875,1410	3.946.330,9340	3.722.842,8860			0,42%
Вкупно акции од странски издавачи	423.388,0000	1.746,7567	739.555.829,2419	819.126.929,210	1.934,6956		92,84%
				5			

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 01.01.2024 - 30.06.2024
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Erste Group Bank AG	13.176.059,8945	4,3137
FFBH	41.549.408,3189	13,6030
InterCapital	250.718.108,7074	82,0833
Вкупно	305.443.576,9208	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2024 ГОДИНА

()

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на дат. на извештајот	Учество во им. на фондот (%)	Вредност на колатералот
---------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Вкупно репо договори

ГАРАНЦИИ	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
----------	--------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024
ГОДИНА**

()

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА



ВФП Дивиденда Акции (9100000000024)

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
30.06.2024	AT0000743059 / OMV	13.593.894,39	13.563.413,02	0,00	0,00	-22.865,79	-7.615,58	0,00	0,00
30.06.2024	BE0165385973 / MELE	6.311.537,96	6.461.322,68	0,00	0,00	160.947,92	-11.163,19	0,00	0,00
30.06.2024	CH0012032048 / ROG	22.850.318,21	23.330.653,38	0,00	0,00	999.409,75	-519.074,57	0,00	0,00
30.06.2024	CH0024608827 / PGHN	13.560.773,56	12.604.255,38	0,00	0,00	-748.109,00	-208.409,18	0,00	0,00
30.06.2024	CNE1000002Q2 / 0386	7.448.085,34	9.520.504,96	0,00	0,00	1.825.077,04	247.342,59	0,00	0,00
30.06.2024	DE0008404005 / ALV	22.331.008,56	23.313.765,45	0,00	0,00	972.945,27	9.811,62	0,00	0,00
30.06.2024	DE000A1EWWW0 / ADS	2.457.673,76	2.428.847,99	0,00	0,00	-27.229,24	-1.596,54	0,00	0,00
30.06.2024	DE000BASF111 / BAS	5.075.536,56	4.704.536,59	0,00	0,00	-374.301,41	3.301,43	0,00	0,00
30.06.2024	DE000BAY0017 / BAYN	3.774.240,25	2.962.510,27	0,00	0,00	-814.184,97	2.454,99	0,00	0,00
30.06.2024	DK0062498333 / NOVCO	17.385.381,20	24.162.571,86	0,00	0,00	6.765.882,17	11.308,48	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
30.06.2024	FR0000121014 / MC	21.999.321,80	20.813.992,22	0,00	0,00	-1.186.634,79	1.305,21	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000121329 / HO	14.529.854,60	15.013.555,44	0,00	0,00	490.037,21	-6.336,37	0,00	0,00
30.06.2024	FR0011726835 / GTT	6.670.768,59	6.083.405,48	0,00	0,00	-590.797,53	3.434,43	0,00	0,00
30.06.2024	FR0013269123 / RUI	3.651.419,36	4.264.384,11	0,00	0,00	610.589,65	2.375,10	0,00	0,00
30.06.2024	GB0007188757 / RIO	6.579.432,71	6.190.028,43	0,00	0,00	-510.232,36	120.828,08	0,00	0,00
30.06.2024	GB00B10RZP78 / UNA NA	20.122.448,27	22.574.552,88	0,00	0,00	2.450.016,03	2.088,58	0,00	0,00
30.06.2024	IE00B4BNMY34 / ACN	13.051.001,32	12.539.910,27	0,00	0,00	-653.762,27	142.671,22	0,00	0,00
30.06.2024	IL0010824113 / CHKP	3.596.772,37	4.011.991,09	0,00	0,00	296.887,34	118.331,38	0,00	0,00
30.06.2024	IL0011595993 / INMD	5.234.197,71	4.434.025,30	0,00	0,00	-972.373,97	172.201,56	0,00	0,00
30.06.2024	JP3143600009 / 8001	10.334.743,39	11.805.975,72	0,00	0,00	2.011.541,16	-540.308,83	0,00	0,00
30.06.2024	JP3404600003 / 8053	12.250.710,54	12.651.621,84	0,00	0,00	712.042,05	-311.130,75	0,00	0,00
30.06.2024	JP3893600001 / 8031	9.170.626,08	5.749.448,76	0,00	0,00	-2.593.629,72	-827.547,60	0,00	0,00
30.06.2024	JP3898400001 / 8058	5.874.387,78	16.900.038,00	0,00	0,00	11.536.154,91	-510.504,69	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
30.06.2024	JP3902900004 / 8306	10.637.776,11	12.376.182,00	0,00	0,00	2.200.780,79	-462.374,90	0,00	0,00
30.06.2024	NL0010273215 / ASML	8.960.620,99	11.688.413,26	0,00	0,00	2.722.616,08	5.176,20	0,00	0,00
30.06.2024	NL0011821202 / INGA	13.519.774,39	15.965.031,02	0,00	0,00	2.436.462,57	8.794,06	0,00	0,00
30.06.2024	NL0015000IY2 / UMG	5.550.837,49	5.454.830,38	0,00	0,00	-96.792,02	784,90	0,00	0,00
30.06.2024	US00287Y1091 / ABBV	10.375.067,13	11.860.856,28	0,00	0,00	1.144.456,46	341.332,69	0,00	0,00
30.06.2024	US00724F1012 / ADBE	13.486.650,71	14.721.494,73	0,00	0,00	902.298,78	332.545,25	0,00	0,00
30.06.2024	US0079031078 / AMD	7.807.239,69	8.251.949,15	0,00	0,00	257.015,75	187.693,70	0,00	0,00
30.06.2024	US0126531013 / ALB	4.124.798,65	2.816.743,67	0,00	0,00	-1.443.758,06	135.703,09	0,00	0,00
30.06.2024	US01609W1027 / BABA	4.369.631,74	4.192.543,62	0,00	0,00	-320.846,05	143.757,93	0,00	0,00
30.06.2024	US02079K3059 / GOOGL	19.152.224,58	23.893.538,09	0,00	0,00	4.291.841,76	449.471,74	0,00	0,00
30.06.2024	US0231351067 / AMZN	13.852.931,80	16.973.777,50	0,00	0,00	2.791.747,40	329.098,29	0,00	0,00
30.06.2024	US0367521038 / ELV	7.976.119,22	8.316.373,81	0,00	0,00	320.882,26	19.372,33	0,00	0,00
30.06.2024	US0378331005 / AAPL	20.687.485,85	24.020.216,87	0,00	0,00	2.802.097,13	530.633,89	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
30.06.2024	US0382221051 / AMAT	11.102.948,87	16.698.878,36	0,00	0,00	5.230.649,98	365.279,51	0,00	0,00
30.06.2024	US0404131064 / ANET	3.066.976,74	3.565.924,59	0,00	0,00	486.336,44	12.611,40	0,00	0,00
30.06.2024	US0527691069 / ADSK	3.067.625,93	3.627.131,38	0,00	0,00	546.891,38	12.614,07	0,00	0,00
30.06.2024	US0533321024 / AZO	5.532.459,29	5.622.667,98	0,00	0,00	40.667,72	49.540,97	0,00	0,00
30.06.2024	US0846707026 / BRK.B	12.333.862,89	13.305.428,29	0,00	0,00	768.812,37	202.753,03	0,00	0,00
30.06.2024	US0865161014 / BBY	2.631.269,98	2.926.500,75	0,00	0,00	208.663,77	86.567,00	0,00	0,00
30.06.2024	US09062X1037 / BIIB	2.001.734,07	1.852.257,45	0,00	0,00	-215.332,32	65.855,70	0,00	0,00
30.06.2024	US09247X1019 / BLK	9.867.431,70	9.820.795,45	0,00	0,00	-58.487,29	11.851,05	0,00	0,00
30.06.2024	US09260D1072 / BXY	14.280.998,64	14.332.295,67	0,00	0,00	-337.705,66	389.002,69	0,00	0,00
30.06.2024	US14316J1088 / CG	2.486.381,04	2.534.098,77	0,00	0,00	-34.082,52	81.800,25	0,00	0,00
30.06.2024	US1696561059 / CMG	4.148.719,94	4.109.058,91	0,00	0,00	-34.046,31	-5.614,72	0,00	0,00
30.06.2024	US17275R1023 / CSCO	7.388.671,49	7.177.051,12	0,00	0,00	-454.702,67	243.082,29	0,00	0,00
30.06.2024	US2546871060 / DIS	4.562.502,93	5.182.353,18	0,00	0,00	469.746,99	150.103,26	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
30.06.2024	US2937921078 / EPD	7.421.549,90	8.430.830,66	0,00	0,00	765.116,79	244.163,97	0,00	0,00
30.06.2024	US29446M1027 / EQNR	4.986.328,24	4.824.956,89	0,00	0,00	-254.465,83	93.094,48	0,00	0,00
30.06.2024	US30303M1027 / META UW	15.325.386,58	22.549.416,74	0,00	0,00	6.719.835,31	504.194,85	0,00	0,00
30.06.2024	US34959E1091 / FTNT	13.288.021,57	12.891.293,89	0,00	0,00	-559.223,10	162.495,43	0,00	0,00
30.06.2024	US4370761029 / HD	14.085.868,95	14.583.590,76	0,00	0,00	149.311,94	348.409,87	0,00	0,00
30.06.2024	US4571871023 / INGR	6.315.782,11	6.256.987,37	0,00	0,00	-148.402,57	89.607,82	0,00	0,00
30.06.2024	US45778Q1076 / NSP	5.218.784,44	4.194.383,06	0,00	0,00	-1.196.095,86	171.694,48	0,00	0,00
30.06.2024	US4581401001 / INTC	7.852.552,06	4.998.894,33	0,00	0,00	-3.112.001,38	258.343,65	0,00	0,00
30.06.2024	US4781601046 / JNJ	16.048.852,63	15.811.890,62	0,00	0,00	-593.200,43	356.238,42	0,00	0,00
30.06.2024	US5128071082 / LRCX	10.897.418,05	15.302.560,03	0,00	0,00	4.046.624,29	358.517,68	0,00	0,00
30.06.2024	US5184391044 / EL	4.460.197,48	3.351.643,62	0,00	0,00	-1.255.291,34	146.737,48	0,00	0,00
30.06.2024	US5324571083 / LLY	4.901.179,42	4.892.089,55	0,00	0,00	-2.456,80	-6.633,07	0,00	0,00
30.06.2024	US5398301094 / LMT	11.408.909,29	11.894.583,56	0,00	0,00	220.028,64	265.645,63	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
30.06.2024	US57636Q1040 / MA	13.172.071,22	13.668.490,06	0,00	0,00	153.056,93	343.361,91	0,00	0,00
30.06.2024	US5949181045 / MSFT	24.713.803,32	28.851.895,19	0,00	0,00	3.612.834,91	525.256,97	0,00	0,00
30.06.2024	US67066G1040 / NVDA	14.354.447,16	28.022.077,25	0,00	0,00	13.427.870,61	239.759,47	0,00	0,00
30.06.2024	US7134481081 / PEP	25.120.846,17	24.677.972,45	0,00	0,00	-936.750,92	493.877,20	0,00	0,00
30.06.2024	US7181721090 / PM	18.196.263,68	20.444.703,05	0,00	0,00	1.778.649,96	469.789,41	0,00	0,00
30.06.2024	US73278L1052 / POOL	3.461.460,51	2.755.911,09	0,00	0,00	-819.429,13	113.879,71	0,00	0,00
30.06.2024	US75886F1075 / REGN	6.940.710,61	8.579.048,14	0,00	0,00	1.409.992,84	228.344,68	0,00	0,00
30.06.2024	US78409V1044 / SPGI	6.128.910,71	6.409.298,75	0,00	0,00	78.751,03	201.637,02	0,00	0,00
30.06.2024	US92532F1003 / VRTX	18.385.627,77	20.907.921,18	0,00	0,00	2.130.808,45	391.484,97	0,00	0,00
30.06.2024	US9256521090 / VICI	5.604.666,61	5.437.724,94	0,00	0,00	-222.359,19	55.417,51	0,00	0,00
30.06.2024	US9699041011 / WSM US	6.492.985,79	8.294.211,43	0,00	0,00	1.619.020,48	182.205,17	0,00	0,00
	обични акции	735.609.500,45	815.404.078,03	0,00	0,00	71.975.849,80	7.818.727,79	0,00	0,00
30.06.2024	DE0007664039 / VOW3	3.946.330,93	3.722.842,89	0,00	0,00	-226.054,98	2.566,93	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
	приоритетни акции	3.946.330,93	3.722.842,89	0,00	0,00	-226.054,98	2.566,93	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
	Структурирани хартии од вредност со вграден	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
	Деривативни инструменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВКУПНО	739.555.830,96	819.126.920,10	0,00	0,00	71.749.794,38	7.821.294,80	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**



**ВФП Дивиденда Акции
(910000000024)**

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 JPY 05/01/2024	05.01.2024	1,00	0,00	2.153.986,02	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 05/01/2024	05.01.2024	1,00	0,00	2.156.751,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 31/01/2024	31.01.2024	1,00	0,00	2.898.440,32	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 31/01/2024	31.01.2024	1,00	0,00	5.341.004,53	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/01/2024	31.01.2024	1,00	0,00	2.912.594,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/01/2024	31.01.2024	1,00	0,00	5.359.530,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 06/02/2024	06.02.2024	1,00	0,00	2.981.067,60	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/02/2024	06.02.2024	1,00	0,00	2.981.478,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 12/02/2024	12.02.2024	1,00	0,00	2.343.186,64	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 12/02/2024	12.02.2024	1,00	0,00	2.354.015,88	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/02/2024	12.02.2024	1,00	0,00	2.346.400,00	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 12/02/2024	12.02.2024	1,00	0,00	2.355.105,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 14/02/2024	14.02.2024	1,00	0,00	5.476.517,08	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 14/02/2024	14.02.2024	1,00	0,00	5.478.736,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 20/02/2024	20.02.2024	1,00	0,00	3.229.824,06	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 20/02/2024	20.02.2024	1,00	0,00	3.198.529,15	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/02/2024	20.02.2024	1,00	0,00	3.227.954,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/02/2024	20.02.2024	1,00	0,00	3.199.825,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 22/02/2024	22.02.2024	1,00	0,00	2.590.349,10	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 22/02/2024	22.02.2024	1,00	0,00	5.835.378,77	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/02/2024	22.02.2024	1,00	0,00	2.591.399,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/02/2024	22.02.2024	1,00	0,00	5.798.840,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 29/02/2024	29.02.2024	1,00	0,00	5.310.810,70	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 29/02/2024	29.02.2024	1,00	0,00	5.296.660,00	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 USD 04/03/2024	04.03.2024	1,00	0,00	9.473.030,67	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 04/03/2024	04.03.2024	1,00	0,00	3.168.329,45	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 04/03/2024	04.03.2024	1,00	0,00	9.455.382,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 04/03/2024	04.03.2024	1,00	0,00	3.169.613,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 13/03/2024	13.03.2024	1,00	0,00	3.146.477,10	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 13/03/2024	13.03.2024	1,00	0,00	3.089.202,81	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/03/2024	13.03.2024	1,00	0,00	3.147.754,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/03/2024	13.03.2024	1,00	0,00	3.086.668,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 15/03/2024	15.03.2024	1,00	0,00	3.495.907,46	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување JPY 15/03/2024	15.03.2024	1,00	0,00	4.333.145,91	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 15/03/2024	15.03.2024	1,00	0,00	3.494.804,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 15/03/2024	15.03.2024	1,00	0,00	4.335.424,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 18/03/2024	18.03.2024	1,00	0,00	2.653.244,78	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 18/03/2024	18.03.2024	1,00	0,00	5.212.893,91	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 18/03/2024	18.03.2024	1,00	0,00	2.654.496,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/03/2024	18.03.2024	1,00	0,00	5.216.181,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 27/03/2024	27.03.2024	1,00	0,00	7.904.205,18	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 27/03/2024	27.03.2024	1,00	0,00	7.931.663,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 28/03/2024	28.03.2024	1,00	0,00	2.136.744,26	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/03/2024	28.03.2024	1,00	0,00	2.147.403,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 29/03/2024	29.03.2024	1,00	0,00	2.566.573,82	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 29/03/2024	29.03.2024	1,00	0,00	2.567.016,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 08/04/2024	08.04.2024	1,00	0,00	7.831.305,06	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 08/04/2024	08.04.2024	1,00	0,00	7.841.728,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 12/04/2024	12.04.2024	1,00	0,00	4.935.679,10	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 12/04/2024	12.04.2024	1,00	0,00	8.744.132,23	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/04/2024	12.04.2024	1,00	0,00	4.937.686,00	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 12/04/2024	12.04.2024	1,00	0,00	8.791.944,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 23/04/2024	23.04.2024	1,00	0,00	3.245.219,34	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 23/04/2024	23.04.2024	1,00	0,00	3.234.026,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 26/04/2024	26.04.2024	1,00	0,00	7.248.527,20	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/04/2024	26.04.2024	1,00	0,00	7.245.406,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 29/04/2024	29.04.2024	1,00	0,00	1.869.743,54	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 29/04/2024	29.04.2024	1,00	0,00	1.868.916,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 13/05/2024	13.05.2024	1,00	0,00	1.427.047,44	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 13/05/2024	13.05.2024	1,00	0,00	4.192.898,12	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 13/05/2024	13.05.2024	1,00	0,00	18.643.378,61	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/05/2024	13.05.2024	1,00	0,00	18.666.025,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/05/2024	13.05.2024	1,00	0,00	1.427.628,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/05/2024	13.05.2024	1,00	0,00	4.198.579,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 17/05/2024	17.05.2024	1,00	0,00	3.472.282,50	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 продавање MKD 17/05/2024	17.05.2024	1,00	0,00	3.475.608,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 20/05/2024	20.05.2024	1,00	0,00	2.260.020,58	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување JPY 20/05/2024	20.05.2024	1,00	0,00	3.056.850,16	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/05/2024	20.05.2024	1,00	0,00	2.260.939,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/05/2024	20.05.2024	1,00	0,00	3.065.248,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 23/05/2024	23.05.2024	1,00	0,00	5.936.663,59	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 23/05/2024	23.05.2024	1,00	0,00	6.021.965,74	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 23/05/2024	23.05.2024	1,00	0,00	6.023.336,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 23/05/2024	23.05.2024	1,00	0,00	5.935.388,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 31/05/2024	31.05.2024	1,00	0,00	6.299.974,37	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 31/05/2024	31.05.2024	1,00	0,00	8.889.399,60	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/05/2024	31.05.2024	1,00	0,00	6.302.308,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/05/2024	31.05.2024	1,00	0,00	8.884.964,00	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 JPY 06/06/2024	06.06.2024	1,00	0,00	3.632.077,80	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 06/06/2024	06.06.2024	1,00	0,00	2.864.381,42	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 06/06/2024	06.06.2024	1,00	0,00	6.673.107,53	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/06/2024	06.06.2024	1,00	0,00	3.638.086,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/06/2024	06.06.2024	1,00	0,00	2.867.240,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/06/2024	06.06.2024	1,00	0,00	6.674.098,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 10/06/2024	10.06.2024	1,00	0,00	3.474.488,35	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 10/06/2024	10.06.2024	1,00	0,00	8.019.392,99	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/06/2024	10.06.2024	1,00	0,00	3.476.029,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/06/2024	10.06.2024	1,00	0,00	8.130.233,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 12/06/2024	12.06.2024	1,00	0,00	1.898.283,24	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 12/06/2024	12.06.2024	1,00	0,00	6.150.919,37	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/06/2024	12.06.2024	1,00	0,00	1.899.137,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/06/2024	12.06.2024	1,00	0,00	6.149.494,00	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 EUR 19/06/2024	19.06.2024	1,00	0,00	3.493.539,27	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/06/2024	19.06.2024	1,00	0,00	3.495.055,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 20/06/2024	20.06.2024	1,00	0,00	5.788.811,88	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/06/2024	20.06.2024	1,00	0,00	5.791.860,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување JPY 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	7.516.918,97	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	8.065.005,96	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	3.172.337,13	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	7.556.581,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	8.082.280,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	3.174.023,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	37.999.027,70	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување JPY 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	4.298.770,99	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	11.092.222,80	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 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	38.005.038,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	4.322.753,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	11.094.927,00	0,00
				0,00	598.535.476,75	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**



**ВФП Дивиденда Акции
(9100000000024)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	5.975.197,07	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	0,26	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	625.681,73	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	213.653,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 - 30.06.2024



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ВФП Дивиденда Акции

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000024

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	5.975.197,07	1,1864%
Надомест за депозитарна банка	625.681,73	0,1242%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	214.292,65	0,0425%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,26	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	354.405,79	0,0704%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	3.156.964,31	0,6268%
Вкупно трошоци:	10.326.541,80	2,0504%