

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО  
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН  
30.06.2024 ГОДИНА  
ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(910000000059)**



Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	34.547.691,15	101.627.106,73
<b>Вложување во хартии од вредност и депозити</b>	<b>2.998.999.841,51</b>	<b>3.938.517.455,22</b>
финансиски средства кои се чуваат за тргување	2.998.999.841,51	3.924.517.455,22
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	14.000.000,00
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	1.517.990,42	1.911.511,94
Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
Останати побарувања од фондот	0,00	0,00
Побарувања по основ на камата и останати средства	0,03	35.573,78
<b>Вкупено средства</b>	<b>3.035.065.523,11</b>	<b>4.042.091.647,67</b>
<b>Вонбилансна евиденција актива</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	14.548,23	89.476.695,78
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	7.535.901,59	10.381.598,28
Обврски кон депозитарната банка	417.006,71	540.211,84
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	320.609,08	380.012,15
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	69.900,00
Останати обврски	625.533,00	37.105,13
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>8.913.598,61</b>	<b>100.885.523,18</b>

Време на извршување 10.7.2024. 14:01:51

Биланс, Страница 1 од 2

Позиција	31.12.2023	30.06.2024
<b>Нето имот на фондот</b>	<b>3.026.151.924,50</b>	<b>3.941.206.124,49</b>
Број на издадени удели	19.437.880,3178	21.899.730,4608
<b>Нето имот по удел</b>	<b>155,6832</b>	<b>179,9660</b>
Издадени удели на инвестицискиот фонд	3.714.551.782,16	4.582.409.500,66
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.356.719.675,46	-1.811.371.062,75
Добивка/загуба во тековната финансиска година	314.256.661,27	382.689.712,77
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	354.063.156,54	787.477.973,80
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>3.026.151.924,51</b>	<b>3.941.206.124,48</b>
<b>Вонбилансна евиденција пасива</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(9100000000059)**

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
<b>Приходи од вложувања во хартии од вредност</b>		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	973.697,18	96.231,91
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	32.725,85	361.064,61
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.813.096,16	2.773.408,86
Приходи од дивиденди	56.234.870,96	69.621.430,88
Останати приходи	431.556,21	67.575.125,94
<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>59.485.946,36</b>	<b>140.427.262,20</b>
<b>Расходи од вложувања во хартии од вредност</b>		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	495.105,77	267.297,08
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.695.559,09	1.486.757,88
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	28.277.347,04	36.243.503,29
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	3.254.329,14	4.149.818,72
Трансакциски трошоци	125.319,13	390.429,04
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	15.105.790,30	86.294.968,91
<b>Вкупно расходи</b>	<b>48.953.450,47</b>	<b>128.832.774,92</b>
<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>10.532.495,89</b>	<b>11.594.487,28</b>
<b>Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност</b>		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	311.724.360,24	345.860.653,32
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-8.000.194,87	25.234.572,18
<b>Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>303.724.165,37</b>	<b>371.095.225,50</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>314.256.661,26</b>	<b>382.689.712,78</b>

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



## ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ (910000000059)

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
<b>Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	10.532.495,90	11.594.487,27
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	303.724.165,37	371.095.225,50
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>	<b>314.256.661,27</b>	<b>382.689.712,77</b>
<b>Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот</b>		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	240.838.832,57	483.002.167,28
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-120.426.768,54	-185.977.561,35
<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>120.412.064,03</b>	<b>297.024.605,93</b>
<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>434.668.725,30</b>	<b>679.714.318,70</b>
<b>Нето имот</b>		
На почеток од периодот	2.591.483.199,20	3.261.491.805,78
На крај на периодот	3.026.151.924,50	3.941.206.124,48
<b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	30.427.335,8475	35.672.684,4743
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-10.989.455,5297	-13.772.954,0135
<b>Број на удели/акции на фондот</b>	<b>19.437.880,3178</b>	<b>21.899.730,4608</b>

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

## 01.01.2024.-30.06.2024.



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	314.256.661,2700	382.689.712,7700
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-8.000.194,8700	25.234.572,1800
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	13.698,6300	-23.820,3500
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-56.742.215,4800	-70.061.721,1500
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-415.710.317,9800	-705.147.645,0600
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	55.989.075,4100	68.985.057,2700
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	18.000.000,0000	-13.000.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,1900	0,0300

Време на извршување 10.7.2024. 14:35:31

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	-21.456.118,6300	89.458.056,0300
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-1.622.269,3500	1.214.226,3900
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	418.090,0400	-805.281,6500
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-114.853.590,7700	-221.456.843,5400
Приливи од издавање на удели	22	240.838.832,5700	483.002.167,2800
Одливи од откуп на удели	23	-120.426.768,5400	-185.977.561,3500
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	120.412.064,0300	297.024.605,9300
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	5.558.473,2600	75.567.762,3900
Пари на почеток на периодот	29	28.989.217,8900	26.059.344,3400
Пари на крај на периодот (28+29)	30	34.547.691,1500	101.627.106,7300

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

**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(9100000000059)**

Позиција	01.01.2023 -	30.06.2023	01.01.2024 -	30.06.2024
Нето имот на фондот на почеток на периодот		2.591.483.199,21		3.261.491.805,78
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		18.641.789,1674		20.206.367,2357
<b>Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот</b>		<b>139,0147</b>		<b>161,4091</b>
Нето имот на фондот на почеток на периодот		3.026.151.924,51		3.941.206.124,49
Број на пресметковни единици на крај на периодот		19.437.880,3178		21.899.730,4608
<b>Вредност на пресметковни единици на крај на периодот</b>		<b>155,6832</b>		<b>179,9660</b>
<b>Дополнителни показатели и податоци</b>				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,9942%		1,0001%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		0,3703%		0,3199%
Принос на фондот		11,9905%		11,4968%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		2.844.111.425,2129		3.624.088.188,6608

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА  
ДЕН 30.6.2024. 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	18.154,5500	22.547.951,1000	25.571.538,0000	20.589,0000	0,09%	0,63%
<b>Обична акција</b>	<b>1.242,0000</b>	<b>18.154,5500</b>	<b>22.547.951,1000</b>	<b>25.571.538,0000</b>			<b>0,63%</b>
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>	<b>1.242,0000</b>	<b>18.154,5500</b>	<b>22.547.951,1000</b>	<b>25.571.538,0000</b>	<b>20.589,0000</b>		<b>0,63%</b>
AU0000224040 / WDS LN	647,0000	1.176,7588	761.362,9436	699.004,8895	1.080,3785	%	0,02%
GB00BMX3XR77 / 2297720D LN	1.127,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	%	0,00%
GB00BR1W9Z14 / 2447120D LN	1.127,0000	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%
AT0000606306 / RBI	1.300,0000	1.148,1117	1.492.545,2100	1.297.527,0100	998,0977	0,00%	0,03%
AT0000831706 / WIB	1.000,0000	1.850,9995	1.850.999,5000	1.905.123,6000	1.905,1236	0,00%	0,05%
AU000000BHP4 / BHP	3.582,0000	1.903,1225	6.816.984,7950	5.893.418,0340	1.645,2870	0,00%	0,15%
BE0974293251 / 1NBA	7.206,0000	3.595,6127	25.909.985,1162	24.024.561,1578	3.333,9663	0,00%	0,59%
CH0011075394 / ZURN	1.005,0000	28.835,6840	28.979.862,4200	30.754.417,6530	30.601,4106	0,00%	0,76%
CH0012005267 / NOVN	15.075,0000	5.600,6637	84.430.005,2775	92.600.261,8200	6.142,6376	0,00%	2,29%
CH0012032048 / ROG	4.800,0000	16.014,8366	76.871.215,6800	76.493.945,7600	15.936,2387	0,00%	1,89%



CH0012221716 / ABBN	9.260,0000	2.439,1964	22.586.958,6640	29.525.743,3520	3.188,5252	0,00%	0,73%
CH0038863350 / NESN:VX	18.769,0000	6.386,3457	119.865.322,4433	109.956.384,6760	5.858,4040	0,00%	2,72%
CH0210483332 / CFR	3.974,0000	8.245,8808	32.769.130,2992	35.599.672,9988	8.958,1462	0,00%	0,88%
CH0244767585 / UBSG	26.252,0000	1.724,0098	45.258.705,2696	44.350.992,4908	1.689,4329	0,00%	1,10%
CH1169360919 / ACLN SW	304,0000	1.743,9082	530.148,0928	683.488,9760	2.248,3190	0,00%	0,02%
CH1243598427 / SDZ	2.453,0000	1.797,0357	4.408.128,5721	5.098.358,6181	2.078,4177	%	0,13%
DE0005140008 / DBK	754,0000	760,3242	573.284,4468	691.692,3052	917,3638	0,00%	0,02%
DE0005190003 / BMW	1.313,0000	6.197,4661	8.137.272,9893	7.140.702,3129	5.438,4633	0,00%	0,18%
DE0005200000 / BEI	250,0000	8.344,8715	2.086.217,8750	2.100.651,0750	8.402,6043	0,00%	0,05%
DE0005552004 / DHL	8.782,0000	2.758,3582	24.223.901,7124	20.421.730,4214	2.325,4077	0,00%	0,51%
DE0005557508 / DTE	40.390,0000	1.372,3219	55.428.081,5410	58.357.160,3020	1.444,8418	0,00%	1,44%
DE0005785604 / FRE	950,0000	1.726,1647	1.639.856,4650	1.629.816,0100	1.715,5958	0,00%	0,04%
DE0005810055 / DB1	280,0000	11.468,8175	3.211.268,9000	3.292.614,7800	11.759,3385	0,00%	0,08%
DE0006048408 / HEN	245,0000	3.995,9451	979.006,5495	1.107.337,7210	4.519,7458	0,00%	0,03%
DE0006231004 / IFX	1.180,0000	2.324,5110	2.742.922,9800	2.490.930,6760	2.110,9582	0,00%	0,06%
DE0007100000 / MBG GY	7.621,0000	3.846,5123	29.314.270,2383	30.280.633,6150	3.973,3150	0,00%	0,75%
DE0007164600 / SAP	9.794,0000	8.577,3226	84.006.297,5444	114.218.736,6808	11.662,1132	0,00%	2,83%
DE0007236101 / SIE	7.603,0000	10.449,2304	79.445.498,7312	81.275.007,1006	10.689,8602	0,00%	2,01%
DE0007500001 / TKA	1.500,0000	388,1564	582.234,6000	372.717,4500	248,4783	0,00%	0,01%
DE0008404005 / ALV	3.602,0000	14.878,7153	53.593.132,5106	57.517.933,6650	15.968,3325	0,00%	1,42%

DE0008430026 / MUV2	1.210,0000	23.066,7745	27.910.797,1450	34.771.582,4500	28.736,8450	0,00%	0,86%
DE000A1EWWW0 / ADS	1.439,0000	11.324,9192	16.296.558,7288	19.746.396,8950	13.722,3050	0,00%	0,49%
DE000A1ML7J1 / VNA	12,0000	1.755,0673	21.060,8076	19.605,0516	1.633,7543	0,00%	0,00%
DE000BASF111 / BAS	8.100,0000	2.999,7261	24.297.781,4100	22.521.717,9000	2.780,4590	0,00%	0,56%
DE000BAY0017 / BAYN	10.465,0000	2.068,0769	21.642.424,7585	16.987.764,3845	1.623,2933	0,00%	0,42%
DE000DTR0CK8 / DTG GY	3.810,0000	2.092,0599	7.970.748,2190	8.714.445,3600	2.287,2560	0,00%	0,22%
DE000ENAG999 / EOAN	2.040,0000	747,1643	1.524.215,1720	1.538.387,2560	754,1114	0,00%	0,04%
DE000ENER6Y0 / ENR GY	2.148,0000	737,9400	1.585.095,1200	3.213.227,3532	1.495,9159	0,00%	0,08%
DE000PSM7770 / PSM	800,0000	340,3133	272.250,6400	325.643,2000	407,0540	0,00%	0,01%
DE000UNSE026 / UNO GY-	10,0000	0,0000	0,0000	28.558,3940	2.855,8394	%	0,00%
DK0062498333 / NOVC	25.314,0000	5.768,2310	146.016.999,5340	209.541.399,0948	8.277,6882	0,00%	5,18%
ES0113900J37 / SAN SM	169.931,0000	246,8044	41.939.718,4964	45.282.754,0663	266,4773	0,00%	1,12%
ES0144580Y14 / IBE1	42.286,0000	719,3996	30.420.531,4856	31.719.223,3462	750,1117	0,00%	0,78%
ES0144580Y14 / IBE SM	8.605,0000	717,6456	6.175.340,3880	6.414.997,3825	745,4965	0,00%	0,16%
ES0178430E18 / TEF	1.234,0000	217,3233	268.176,9522	300.699,3924	243,6786	0,00%	0,01%
FR0000052292 / RMS	297,0000	128.278,3323	38.098.664,6931	39.110.415,3000	131.684,9000	0,00%	0,97%
FR0000073272 / SAF-	3.606,0000	9.805,9927	35.360.409,6762	43.802.114,4540	12.147,0090	%	1,08%
FR0000120073 / AI	5.453,0000	9.847,3530	53.697.615,9090	54.117.561,2544	9.924,3648	0,00%	1,34%
FR0000120271 / TTE	25.787,0000	3.794,2037	97.841.130,8119	98.905.435,0842	3.835,4766	0,00%	2,45%
FR0000120321 / OR	2.201,0000	27.712,7218	60.995.700,6818	55.536.571,3868	25.232,4268	0,00%	1,37%

FR0000120578 / SAN	11.497,0000	5.519,7912	63.461.039,4264	63.629.662,4763	5.534,4579	0,00%	1,57%
FR0000120628 / CS	18.893,0000	1.813,4876	34.262.221,2268	35.540.094,6250	1.881,1250	0,00%	0,88%
FR0000120644 / BN	755,0000	3.608,5266	2.724.437,5830	2.651.875,4390	3.512,4178	0,00%	0,07%
FR0000121014 / MC	2.727,0000	45.097,6724	122.981.352,6348	119.746.322,3520	43.911,3760	0,00%	2,96%
FR0000121667 / EL FP	2.917,0000	11.167,4920	32.575.574,1640	36.114.916,1140	12.380,8420	0,00%	0,89%
FR0000121972 / SU	5.361,0000	11.178,5611	59.928.266,0571	73.994.132,9805	13.802,3005	0,00%	1,83%
FR0000125486 / DG	5.028,0000	6.991,9815	35.155.682,9820	30.438.573,2724	6.053,8133	0,00%	0,75%
FR0000131104 / BNP GY	900,0000	3.863,1159	3.476.804,3100	3.300.737,4000	3.667,4860	0,00%	0,08%
FR0000131104 / BNP	11.444,0000	3.848,9721	44.047.636,7124	41.921.415,8984	3.663,1786	0,00%	1,04%
FR0014008VX5 / EAPI FP	357,0000	352,3664	125.794,8048	56.018,4051	156,9143	0,00%	0,00%
GB0002374006 / DGE	6.322,0000	2.020,9399	12.776.382,0478	11.442.574,0742	1.809,9611	0,00%	0,28%
GB0002875804 / BATS	6.875,0000	1.624,3233	11.167.222,6875	12.146.078,3125	1.766,7023	0,00%	0,30%
GB0004544929 / IMB	2.904,0000	1.278,3011	3.712.186,3944	4.273.308,3096	1.471,5249	0,00%	0,11%
GB0005405286 / HSBA	88.059,0000	443,0652	39.015.878,4468	43.784.810,4567	497,2213	0,00%	1,08%
GB0007099541 / PRU	1.415,0000	627,7934	888.327,6610	739.060,3015	522,3041	0,00%	0,02%
GB0007188757 / RIO	4.044,0000	4.133,8693	16.717.367,4492	15.291.676,6824	3.781,3246	0,00%	0,38%
GB0007980591 / BP/	70.798,0000	338,0291	23.931.784,2218	24.459.894,8230	345,4885	0,00%	0,61%
GB0009895292 / AZN	5.127,0000	7.500,6872	38.456.023,2744	46.057.284,2505	8.983,2815	0,00%	1,14%
GB0030913577 / BT/A	3.000,0000	87,4608	262.382,4000	306.119,4000	102,0398	0,00%	0,01%
GB0031348658 / BARC	5.821,0000	108,8166	633.421,4286	884.083,0022	151,8782	0,00%	0,02%

GB00B10RZP78 / UNA NA	23.850,0000	2.696,8632	64.320.187,3200	75.259.027,9800	3.155,5148	0,00%	1,86%
GB00B24CGK77 / RKT	2.133,0000	3.835,2570	8.180.603,1810	6.640.405,9011	3.113,1767	0,00%	0,16%
GB00B2B0DG97 / REL	4.087,0000	2.200,6733	8.994.151,7771	10.812.940,3431	2.645,6913	0,00%	0,27%
GB00BDR05C01 / NG/	2.574,0000	748,6535	1.927.034,1090	1.651.693,8438	641,6837	0,00%	0,04%
GB00BH4HKS39 / VOD	25.316,0000	48,5139	1.228.177,8924	1.283.981,9512	50,7182	0,00%	0,03%
GB00BKFB1C65 / MNG	1.415,0000	157,3729	222.682,6535	209.866,8570	148,3158	0,00%	0,01%
GB00BMX86B70 / HLN LN	12.210,0000	227,6034	2.779.037,5140	2.863.763,9250	234,5425	0,00%	0,07%
GB00BN7SWP63 / GSK LN	9.768,0000	1.026,1789	10.023.715,4952	10.862.060,9328	1.112,0046	0,00%	0,27%
GB00BP6MXD84 / SHEL LN	1.127,0000	1.819,6243	2.050.716,5861	2.322.099,7639	2.060,4257	0,00%	0,06%
GB00BP6MXD84 / SHELL NA	25.313,0000	1.832,5510	46.387.363,4630	52.328.762,4779	2.067,2683	0,00%	1,29%
IE000S9YS762 / LIN	4.465,0000	22.667,0570	101.208.409,5050	112.758.949,2600	25.253,9640	0,00%	2,79%
IT0003128367 / ENL	42.635,0000	414,8453	17.686.929,3655	17.042.548,2390	399,7314	0,00%	0,42%
NL0000009165 / HEIA	650,0000	5.653,8503	3.675.002,6950	3.611.796,8250	5.556,6105	0,00%	0,09%
NL0000235190 / AIR	6.203,0000	8.451,4676	52.424.453,5228	48.957.047,8573	7.892,4791	0,00%	1,21%
NL0000235190 / AIR GR	745,0000	8.614,2196	6.417.593,6020	5.879.896,9295	7.892,4791	0,00%	0,15%
NL0010273215 / ASML	3.068,0000	42.674,2213	130.924.510,9484	182.030.720,1960	59.332,0470	0,00%	4,50%
NL0011794037 / AD	2.390,0000	1.599,7924	3.823.503,8360	4.057.624,1730	1.697,7507	0,00%	0,10%
NL0011821202 / INGA	26.711,0000	831,7814	22.217.712,9754	26.236.123,8287	982,2217	0,00%	0,65%
NL0012969182 / ADYEN	224,0000	71.740,0670	16.069.775,0080	15.344.170,6880	68.500,7620	0,00%	0,38%
NL0013654783 / PRX	13.382,0000	1.659,4426	22.206.660,8732	27.388.325,1662	2.046,6541	0,00%	0,68%

US00287Y1091 / ABBV	43,0000	8.624,3285	370.846,1255	423.954,1312	9.859,3984	0,00%	0,01%
US00724F1012 / ADBE	254,0000	33.201,7446	8.433.243,1284	8.111.192,3374	31.933,8281	0,00%	0,20%
US02079K3059 / GOOGL	2.200,0000	7.773,9720	17.102.738,4000	23.034.962,2800	10.470,4374	0,00%	0,57%
US0231351067 / AMZN	4.388,0000	8.963,9762	39.333.927,5656	48.744.067,7228	11.108,4931	0,00%	1,21%
US0258161092 / AXP	2.219,0000	10.425,7707	23.134.785,1833	29.535.051,7651	13.310,0729	0,00%	0,73%
US0311621009 / AMGN	2.924,0000	16.047,7853	46.923.724,2172	52.516.230,3604	17.960,4071	0,00%	1,30%
US0378331005 / AAPL	4.178,0000	10.714,6025	44.765.609,2450	50.582.896,4276	12.106,9642	0,00%	1,25%
US0846701086 / BRK.A	1,0000	35.411.708,5150	35.411.708,5150	35.193.143,2825	35.193.143,2825	%	0,87%
US0846707026 / BRK.B	1.429,0000	19.848,6997	28.363.791,8713	33.415.565,9490	23.383,8810	0,00%	0,83%
US0970231058 / BA	1.951,0000	14.506,1461	28.301.491,0411	20.412.122,4998	10.462,3898	0,00%	0,50%
US09857L1089 / BKNG	31,0000	197.408,4686	6.119.662,5266	7.059.224,6378	227.716,9238	0,00%	0,17%
US14448C1045 / CARR	1.274,0000	3.197,1844	4.073.212,9256	4.619.519,0314	3.625,9961	0,00%	0,11%
US1491231015 / CAT	3.254,0000	16.454,5086	53.542.970,9844	62.305.707,2832	19.147,4208	0,00%	1,54%
US1667641005 / CVX	2.266,0000	8.300,9927	18.810.049,4582	20.374.541,1782	8.991,4127	0,00%	0,50%
US17275R1023 / CSCO	1.991,0000	2.811,5188	5.597.733,9308	5.437.408,2576	2.730,9936	0,00%	0,13%
US1912161007 / KO	2.060,0000	3.279,5488	6.755.870,5280	7.537.047,8660	3.658,7611	0,00%	0,19%
US22052L1044 / CTVA US	183,0000	2.666,8247	488.028,9201	567.410,9163	3.100,6061	0,00%	0,01%
US2546871060 / DIS	2.052,0000	5.024,7830	10.310.854,7160	11.711.661,5448	5.707,4374	0,00%	0,29%
US2605571031 / DOW	183,0000	3.051,9337	558.503,8671	558.048,7278	3.049,4466	0,00%	0,01%

US26614N1028 / DD US	183,0000	4.281,2776	783.473,8008	846.698,2512	4.626,7664	0,00%	0,02%
US30231G1022 / XOM	570,0000	5.564,0470	3.171.506,7900	3.771.909,6780	6.617,3854	0,00%	0,09%
US30303M1027 / META UW	773,0000	19.698,4403	15.226.894,3519	22.404.497,6526	28.983,8262	0,00%	0,55%
US36266G1076 / GEHC	170,0000	4.302,9817	731.506,8890	761.436,1880	4.479,0364	0,00%	0,02%
US3682872078 / GAZ	27.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%
US36828A1016 / GEV US	128,0000	0,0000	0,0000	1.262.959,5008	9.866,8711	%	0,03%
US3696043013 / GE US	512,0000	7.102,8137	3.636.640,6144	4.678.652,4160	9.137,9930	0,00%	0,12%
US38141G1040 / GS	2.476,0000	21.468,7177	53.156.545,0252	64.377.199,3744	26.000,4844	0,00%	1,59%
US4370761029 / HD	2.567,0000	19.286,0620	49.507.321,1540	50.795.220,4786	19.787,7758	0,00%	1,26%
US4385161066 / HON	2.126,0000	11.670,6970	24.811.901,8220	26.096.252,6506	12.274,8131	0,00%	0,65%
US4581401001 / INTC	2.886,0000	2.796,4929	8.070.678,5094	5.137.752,4380	1.780,2330	0,00%	0,13%
US4592001014 / IBM	1.903,0000	9.101,8192	17.320.761,9376	18.918.861,7552	9.941,5984	0,00%	0,47%
US46625H1005 / JPM	1.999,0000	9.466,3372	18.923.208,0628	23.241.194,5895	11.626,4105	0,00%	0,57%
US46817M1071 / OJKF LN	35,0000	1.446,9416	50.642,9560	47.480,5450	1.356,5870	0,00%	0,00%
US4781601046 / JNJ	2.222,0000	8.722,8318	19.382.132,2596	18.668.448,9684	8.401,6422	0,00%	0,46%
US50155Q1004 / KD	253,0000	1.156,4402	292.579,3706	382.628,2438	1.512,3646	0,00%	0,01%
US5398301094 / LMT	171,0000	25.223,5312	4.313.223,8352	4.591.362,9618	26.850,0758	0,00%	0,11%
US5801351017 / MCD	2.943,0000	16.260,4196	47.854.414,8828	43.111.537,0029	14.648,8403	0,00%	1,07%
US58933Y1055 / MRK US	2.627,0000	6.067,1374	15.938.369,9498	18.694.608,1045	7.116,3335	0,00%	0,46%
US5949181045 / MSFT	3.702,0000	20.927,2277	77.472.596,9454	95.111.056,1868	25.691,8034	0,00%	2,35%

US6541061031 / NKE	2.132,0000	6.042,0942	12.881.744,8344	9.236.796,1920	4.332,4560	0,00%	0,23%
US67066G1040 / NVDA	10.210,0000	2.755,9785	28.138.540,4850	72.505.172,5010	7.101,3881	0,00%	1,79%
US68622V1061 / OGN	140,0000	802,4961	112.349,4540	166.584,2920	1.189,8878	0,00%	0,00%
US68902V1070 / OTIS	637,0000	4.979,1487	3.171.717,7219	3.524.690,1235	5.533,2655	0,00%	0,09%
US70450Y1038 / PYPL	375,0000	3.417,5648	1.281.586,8000	1.250.891,0625	3.335,7095	0,00%	0,03%
US7134481081 / PEP	205,0000	9.451,8677	1.937.632,8785	1.943.520,6835	9.480,5887	0,00%	0,05%
US7170811035 / PFE	2.700,0000	1.602,2096	4.325.965,9200	4.342.573,0800	1.608,3604	0,00%	0,11%
US7181721090 / PM	917,0000	5.235,7025	4.801.139,1925	5.341.251,4589	5.824,7017	0,00%	0,13%
US7427181091 / PG	2.745,0000	8.155,1855	22.385.984,1975	26.022.638,1555	9.480,0139	0,00%	0,64%
US75513E1010 / RTX	614,0000	4.682,5256	2.875.070,7184	3.543.190,2748	5.770,6682	0,00%	0,09%
US79466L3024 / CRM	2.411,0000	14.644,1620	35.307.074,5820	35.631.568,1788	14.778,7508	0,00%	0,88%
US80585Y3080 / SBNC	800,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%
US83444M1018 / SOLV US	577,0000	0,0000	0,0000	1.753.892,2442	3.039,6746	%	0,04%
US8552441094 / SBUX	844,0000	5.343,1101	4.509.584,9244	3.776.910,6344	4.475,0126	0,00%	0,09%
US88160R1014 / TSLA	513,0000	13.828,3096	7.093.922,8248	5.835.188,8323	11.374,6371	0,00%	0,14%
US88579Y1010 / MMM	2.310,0000	6.083,8329	14.053.653,9990	13.569.255,7770	5.874,1367	0,00%	0,34%
US89417E1091 / TRV	1.687,0000	10.874,6023	18.345.454,0801	19.718.485,3292	11.688,4916	0,00%	0,49%
US91324P1021 / UNH	2.955,0000	29.057,2473	85.864.165,7715	86.503.304,7900	29.273,5380	0,00%	2,14%
US91913Y1001 / VLO	480,0000	7.234,7080	3.472.659,8400	4.325.259,2160	9.010,9567	0,00%	0,11%
US92343V1044 / VZ	1.090,0000	2.098,0653	2.286.891,1770	2.583.930,3470	2.370,5783	0,00%	0,06%

US92556V1061 / VTRS UW	335,0000	602,7068	201.906,7780	204.698,0650	611,0390	0,00%	0,01%
US92826C8394 / V	2.796,0000	14.488,8941	40.510.947,9036	42.184.459,3128	15.087,4318	0,00%	1,04%
US9297401088 / WAB	22,0000	7.062,1880	155.368,1360	199.872,4002	9.085,1091	0,00%	0,00%
US9311421039 / WMT	5.649,0000	2.924,4916	16.520.453,0484	21.986.699,4249	3.892,1401	0,00%	0,54%
US9314271084 / WBA	810,0000	1.453,0633	1.176.981,2730	563.153,1480	695,2508	0,00%	0,01%
<b>Обична акција</b>	<b>1.088.583,0000</b>	<b>36.822.495,1355</b>	<b>3.529.590.416,1334</b>	<b>3.897.753.992,3839</b>			<b>96,39%</b>
DE0007664039 / VOW3	76,0000	6.875,1410	522.510,7160	492.919,9640	6.485,7890	0,00%	0,01%
<b>Приоритетна акција</b>	<b>76,0000</b>	<b>6.875,1410</b>	<b>522.510,7160</b>	<b>492.919,9640</b>			<b>0,01%</b>
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>	<b>1.116.873,0000</b>	<b>3.161,3928</b>	<b>3.530.874.289,7930</b>	<b>3.898.945.928,5431</b>	<b>3.490,9483</b>		<b>96,42%</b>

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 0307-1886/1	14.000.000,0000	14.035.573,7754	0,35%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>14.000.000,0000</b>	<b>14.035.573,7754</b>	<b>0,35%</b>



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**



<b>Име на овластениот учесник</b>	<b>Вкупна вредност на трансакции за период</b>	<b>(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник</b>
FFBH	259.168.620,5208	83,8116
InterCapital	50.059.130,4164	16,1884
Вкупно	309.227.750,9372	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**



**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(9100000000059)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
15.01.2024	DE000UNSE018 / UNO GY	10	35.725,97	0,00	-35.725,97
	<b>Редовни акции</b>		<b>35.725,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.725,97</b>
	<b>Вкупно</b>		<b>35.725,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.725,97</b>

# ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 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
30.06.2024	AT0000606306 / RBI	1.492.545,15	1.297.527,01	0,00	0,00	-195.988,98	970,84	0,00	0,00
30.06.2024	AT0000831706 / WIB	1.850.999,50	1.905.123,60	0,00	0,00	52.920,10	1.204,00	0,00	0,00
30.06.2024	AU000000BHP4 / BHP	6.816.984,70	5.893.418,01	0,00	0,00	-1.110.712,67	187.145,99	0,00	0,00
30.06.2024	AU0000224040 / WDS LN	761.362,92	699.004,87	0,00	0,00	-83.259,66	20.901,62	0,00	0,00
30.06.2024	BE0974293251 / 1NBA	25.909.984,76	24.024.561,16	0,00	0,00	-1.902.276,99	16.853,39	0,00	0,00
30.06.2024	CH0011075394 / ZURN	28.979.862,44	30.754.417,62	0,00	0,00	2.409.252,69	-634.697,51	0,00	0,00
30.06.2024	CH0012005267 / NOVN	84.430.004,73	92.600.261,20	0,00	0,00	10.807.086,38	-2.636.829,91	0,00	0,00
30.06.2024	CH0012032048 / ROG	76.871.215,45	76.493.945,52	0,00	0,00	2.429.375,81	-2.806.645,74	0,00	0,00
30.06.2024	CH0012221716 / ABBN	22.586.958,82	29.525.743,20	0,00	0,00	7.739.434,62	-800.650,24	0,00	0,00
30.06.2024	CH0038863350 / NESN:VX	119.865.322,75	109.956.385,50	0,00	0,00	-5.947.249,62	-3.961.687,63	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	CH0210483332 / CFR	32.769.130,33	35.599.672,90	0,00	0,00	3.618.822,79	-788.280,22	0,00	0,00
30.06.2024	CH0244767585 / UBSG	45.258.706,15	44.350.992,88	0,00	0,00	408.101,16	-1.315.814,42	0,00	0,00
30.06.2024	CH1169360919 / ACLN SW	530.148,10	683.488,99	0,00	0,00	173.590,67	-20.249,78	0,00	0,00
30.06.2024	CH1243598427 / SDZ	4.408.128,47	5.098.358,52	0,00	0,00	858.604,94	-168.374,89	0,00	0,00
30.06.2024	DE0005140008 / DBK	573.284,43	691.692,29	0,00	0,00	118.034,96	372,90	0,00	0,00
30.06.2024	DE0005190003 / BMW	8.137.272,99	7.140.702,31	0,00	0,00	-1.001.863,64	5.292,97	0,00	0,00
30.06.2024	DE0005200000 / BEI	2.086.217,88	2.100.651,06	0,00	0,00	13.076,19	1.357,00	0,00	0,00
30.06.2024	DE0005552004 / DHL	24.223.901,93	20.421.729,98	0,00	0,00	-3.817.928,61	15.756,66	0,00	0,00
30.06.2024	DE0005557508 / DTE	55.428.079,56	58.357.160,30	0,00	0,00	2.905.060,04	24.020,70	0,00	0,00
30.06.2024	DE0005785604 / FRE	1.639.856,42	1.629.816,01	0,00	0,00	-11.107,07	1.066,66	0,00	0,00
30.06.2024	DE0005810055 / DB1	3.211.268,90	3.292.614,78	0,00	0,00	79.257,08	2.088,80	0,00	0,00
30.06.2024	DE0006048408 / HEN	979.006,55	1.107.337,71	0,00	0,00	127.694,36	636,80	0,00	0,00
30.06.2024	DE0006231004 / IFX	2.742.922,98	2.490.930,65	0,00	0,00	-253.776,49	1.784,16	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	DE0007100000 / MBG GY	29.314.269,86	30.280.633,23	0,00	0,00	947.295,63	19.067,74	0,00	0,00
30.06.2024	DE0007164600 / SAP	84.006.297,54	114.218.736,68	0,00	0,00	30.157.796,45	54.642,68	0,00	0,00
30.06.2024	DE0007236101 / SIE	79.445.498,73	81.275.007,10	0,00	0,00	1.777.832,30	51.676,07	0,00	0,00
30.06.2024	DE0007500001 / TKA	582.234,66	372.717,50	0,00	0,00	-209.895,89	378,72	0,00	0,00
30.06.2024	DE0008404005 / ALV	53.593.132,33	57.517.933,67	0,00	0,00	3.889.941,18	34.860,16	0,00	0,00
30.06.2024	DE0008430026 / MUV2	27.910.797,15	34.771.582,45	0,00	0,00	6.842.630,47	18.154,84	0,00	0,00
30.06.2024	DE000A1EWWW0 / ADS	16.296.558,73	19.746.396,90	0,00	0,00	3.439.237,92	10.600,25	0,00	0,00
30.06.2024	DE000A1ML7J1 / VNA	21.060,81	19.605,05	0,00	0,00	-1.469,46	13,70	0,00	0,00
30.06.2024	DE000BASF111 / BAS	24.297.781,41	22.521.717,70	0,00	0,00	-1.791.868,43	15.804,72	0,00	0,00
30.06.2024	DE000BAY0017 / BAYN	21.642.424,24	16.987.764,38	0,00	0,00	-4.668.737,37	14.077,52	0,00	0,00
30.06.2024	DE000DTR0CK8 / DTG GY	7.970.748,22	8.714.445,17	0,00	0,00	738.512,30	5.184,65	0,00	0,00
30.06.2024	DE000ENAG999 / EOAN	1.524.215,07	1.538.387,31	0,00	0,00	13.180,80	991,44	0,00	0,00
30.06.2024	DE000ENER6Y0 / ENR GY	1.585.095,12	3.213.227,25	0,00	0,00	1.627.101,09	1.031,04	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
30.06.2024	DE000PSM7770 / PSM	272.250,66	325.643,22	0,00	0,00	53.215,47	177,09	0,00	0,00
30.06.2024	DE000UNSE026 / UN0 GY-	0,00	28.558,39	0,00	0,00	28.558,39	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	DK0062498333 / NOVČ	146.016.999,53	209.541.399,09	0,00	0,00	63.429.421,43	94.978,13	0,00	0,00
30.06.2024	ES0113900J37 / SAN SM	41.939.716,89	45.282.757,04	0,00	0,00	3.327.933,72	15.106,44	0,00	0,00
30.06.2024	ES0144580Y14 / IBE1	30.420.531,09	31.719.221,23	0,00	0,00	1.278.902,83	19.787,32	0,00	0,00
30.06.2024	ES0144580Y14 / IBE SM	6.175.340,20	6.414.997,60	0,00	0,00	235.640,59	4.016,81	0,00	0,00
30.06.2024	ES0178430E18 / TEF	268.176,99	300.699,39	0,00	0,00	32.347,96	174,44	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000052292 / RMS	38.098.664,71	39.110.415,30	0,00	0,00	987.575,21	24.175,38	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000073272 / SAF-	35.360.409,68	43.802.114,45	0,00	0,00	8.418.704,27	23.000,51	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000120073 / AI	53.697.616,03	54.117.561,25	0,00	0,00	385.017,11	34.928,12	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000120271 / TTE	97.841.130,78	98.905.433,79	0,00	0,00	1.012.271,11	52.031,91	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000120321 / OR	60.995.700,57	55.536.571,28	0,00	0,00	-5.498.804,52	39.675,23	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000120578 / SAN	63.461.039,43	63.629.662,48	0,00	0,00	127.344,22	41.278,83	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	FR0000120628 / CS	34.262.220,28	35.540.093,68	0,00	0,00	1.255.587,22	22.286,18	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000120644 / BN	2.724.437,58	2.651.875,44	0,00	0,00	-74.334,28	1.772,14	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000121014 / MC	122.981.352,51	119.746.322,35	0,00	0,00	-3.301.518,89	66.488,74	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000121667 / EL FP	32.575.574,16	36.114.916,11	0,00	0,00	3.518.152,86	21.189,09	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000121972 / SU	59.928.266,06	73.994.132,98	0,00	0,00	14.026.886,02	38.980,90	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000125486 / DG	35.155.682,98	30.438.573,27	0,00	0,00	-4.739.977,05	22.867,34	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000131104 / BNP	44.047.636,14	41.921.415,33	0,00	0,00	-2.154.872,01	28.651,20	0,00	0,00
30.06.2024	FR0000131104 / BNP GY	3.476.804,31	3.300.737,40	0,00	0,00	-178.328,43	2.261,52	0,00	0,00
30.06.2024	FR0014008VX5 / EAPI FP	125.794,79	56.018,39	0,00	0,00	-69.858,22	81,82	0,00	0,00
30.06.2024	GB0002374006 / DGE	12.776.381,87	11.442.574,08	0,00	0,00	-1.684.556,50	350.748,71	0,00	0,00
30.06.2024	GB0002875804 / BATS	11.167.223,00	12.146.078,59	0,00	0,00	672.282,95	306.572,63	0,00	0,00
30.06.2024	GB0004544929 / IMB	3.712.186,33	4.273.308,34	0,00	0,00	459.211,74	101.910,27	0,00	0,00
30.06.2024	GB0005405286 / HSBA	39.015.875,27	43.784.809,42	0,00	0,00	3.946.581,55	822.352,60	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	GB0007099541 / PRU	888.327,61	739.060,30	0,00	0,00	-173.654,48	24.387,17	0,00	0,00
30.06.2024	GB0007188757 / RIO	16.717.367,47	15.291.676,84	0,00	0,00	-1.884.630,81	458.940,18	0,00	0,00
30.06.2024	GB0007980591 / BP/	23.931.784,54	24.459.891,82	0,00	0,00	235.657,22	292.450,06	0,00	0,00
30.06.2024	GB0009895292 / AZN	38.456.023,27	46.057.284,39	0,00	0,00	6.545.531,84	1.055.729,28	0,00	0,00
30.06.2024	GB0030913577 / BT/A	262.382,53	306.119,35	0,00	0,00	36.533,66	7.203,16	0,00	0,00
30.06.2024	GB0031348658 / BARC	633.421,27	884.083,22	0,00	0,00	233.272,70	17.389,25	0,00	0,00
30.06.2024	GB00B10RZP78 / UNA NA	64.320.187,92	75.259.027,98	0,00	0,00	10.897.002,39	41.837,67	0,00	0,00
30.06.2024	GB00B24CGK77 / RKT	8.180.603,27	6.640.405,94	0,00	0,00	-1.764.778,60	224.581,27	0,00	0,00
30.06.2024	GB00B2B0DG97 / REL	8.994.151,86	10.812.940,27	0,00	0,00	1.571.872,88	246.915,53	0,00	0,00
30.06.2024	GB00BDR05C01 / NG/	1.927.034,10	1.651.693,94	0,00	0,00	-328.242,83	52.902,67	0,00	0,00
30.06.2024	GB00BH4HKS39 / VOD	1.228.177,35	1.283.981,21	0,00	0,00	22.086,83	33.717,03	0,00	0,00
30.06.2024	GB00BKFB1C65 / MNG	222.682,67	209.866,79	0,00	0,00	-18.929,16	6.113,28	0,00	0,00
30.06.2024	GB00BMX86B70 / HLN LN	2.779.037,51	2.863.763,42	0,00	0,00	8.433,28	76.292,63	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	GB00BN7SWP63 / GSK LN	10.023.715,71	10.862.061,14	0,00	0,00	563.165,38	275.180,04	0,00	0,00
30.06.2024	GB00BP6MXD84 / SHEL LN	2.050.716,54	2.322.099,75	0,00	0,00	215.085,10	56.298,11	0,00	0,00
30.06.2024	GB00BP6MXD84 / SHELL NA	46.387.363,46	52.328.763,11	0,00	0,00	5.911.226,55	30.173,10	0,00	0,00
30.06.2024	IE000S9YS762 / LIN	101.208.409,51	112.758.949,26	0,00	0,00	11.484.707,80	65.831,96	0,00	0,00
30.06.2024	IT0003128367 / ENL	17.686.928,09	17.042.546,53	0,00	0,00	-655.886,18	11.504,63	0,00	0,00
30.06.2024	MKALKA101011 / ALK	22.547.951,10	25.571.538,00	0,00	0,00	3.023.586,90	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	NL0000009165 / HEIA	3.675.002,70	3.611.796,83	0,00	0,00	-65.596,31	2.390,44	0,00	0,00
30.06.2024	NL0000235190 / AIR	52.424.453,68	48.957.047,86	0,00	0,00	-3.494.448,33	27.042,51	0,00	0,00
30.06.2024	NL0000235190 / AIR GR	6.417.593,60	5.879.896,93	0,00	0,00	-541.871,06	4.174,38	0,00	0,00
30.06.2024	NL0010273215 / ASML	130.924.510,94	182.030.720,20	0,00	0,00	51.055.060,30	51.148,95	0,00	0,00
30.06.2024	NL0011794037 / AD	3.823.503,90	4.057.624,05	0,00	0,00	231.633,12	2.487,03	0,00	0,00
30.06.2024	NL0011821202 / INGA	22.217.712,17	26.236.123,03	0,00	0,00	4.003.959,13	14.451,72	0,00	0,00
30.06.2024	NL0012969182 / ADYEN	16.069.775,01	15.344.170,69	0,00	0,00	-736.057,06	10.452,74	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	NL0013654783 / PRX	22.206.660,54	27.388.325,17	0,00	0,00	5.167.220,10	14.444,53	0,00	0,00
30.06.2024	US00287Y1091 / ABBV	370.846,12	423.954,13	0,00	0,00	40.907,42	12.200,59	0,00	0,00
30.06.2024	US00724F1012 / ADBE	8.433.243,12	8.111.192,32	0,00	0,00	-599.498,79	277.447,99	0,00	0,00
30.06.2024	US02079K3059 / GOOGL	17.102.738,41	23.034.962,23	0,00	0,00	5.369.555,29	562.668,53	0,00	0,00
30.06.2024	US0231351067 / AMZN	39.333.927,78	48.744.067,83	0,00	0,00	8.421.349,50	988.790,56	0,00	0,00
30.06.2024	US0258161092 / AXP	23.134.785,28	29.535.051,71	0,00	0,00	5.639.147,64	761.118,79	0,00	0,00
30.06.2024	US0311621009 / AMGN	46.923.724,36	52.516.230,43	0,00	0,00	4.259.449,80	1.333.056,27	0,00	0,00
30.06.2024	US0378331005 / AAPL	44.765.609,45	50.582.896,22	0,00	0,00	4.344.528,50	1.472.758,27	0,00	0,00
30.06.2024	US0846701086 / BRK.A	35.411.708,52	35.193.143,28	0,00	0,00	-773.368,98	554.803,75	0,00	0,00
30.06.2024	US0846707026 / BRK.B	28.363.791,81	33.415.565,95	0,00	0,00	4.118.624,57	933.149,57	0,00	0,00
30.06.2024	US0970231058 / BA	28.301.490,96	20.412.122,55	0,00	0,00	-8.820.468,32	931.099,91	0,00	0,00
30.06.2024	US09857L1089 / BKNG	6.119.662,53	7.059.224,64	0,00	0,00	738.229,35	201.332,76	0,00	0,00
30.06.2024	US14448C1045 / CARR	4.073.212,95	4.619.519,03	0,00	0,00	412.300,13	134.005,95	0,00	0,00

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
30.06.2024	US1491231015 / CAT	53.542.970,89	62.305.707,12	0,00	0,00	7.001.208,70	1.761.527,53	0,00	0,00
30.06.2024	US1667641005 / CVX	18.810.049,36	20.374.541,06	0,00	0,00	945.653,80	618.837,90	0,00	0,00
30.06.2024	US17275R1023 / CSCO	5.597.733,99	5.437.408,21	0,00	0,00	-344.487,45	184.161,66	0,00	0,00
30.06.2024	US1912161007 / KO	6.755.870,50	7.537.047,92	0,00	0,00	558.913,84	222.263,57	0,00	0,00
30.06.2024	US22052L1044 / CTVA US	488.028,91	567.410,91	0,00	0,00	63.326,17	16.055,82	0,00	0,00
30.06.2024	US2546871060 / DIS	10.310.854,64	11.711.661,60	0,00	0,00	1.061.586,81	339.220,14	0,00	0,00
30.06.2024	US2605571031 / DOW	558.503,88	558.048,73	0,00	0,00	-18.829,54	18.374,40	0,00	0,00
30.06.2024	US26614N1028 / DD US	783.473,80	846.698,26	0,00	0,00	37.448,70	25.775,76	0,00	0,00
30.06.2024	US30231G1022 / XOM	3.171.506,77	3.771.909,68	0,00	0,00	496.062,48	104.340,43	0,00	0,00
30.06.2024	US30303M1027 / META UW	15.226.894,38	22.404.497,61	0,00	0,00	6.676.648,71	500.954,53	0,00	0,00
30.06.2024	US36266G1076 / GEHC	731.506,89	761.436,19	0,00	0,00	5.863,22	24.066,08	0,00	0,00
30.06.2024	US36828A1016 / GEV US	0,00	1.262.959,50	0,00	0,00	1.262.959,50	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	US3696043013 / GE US	3.636.640,62	4.678.652,43	0,00	0,00	922.368,79	119.643,02	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	US38141G1040 / GS	53.156.545,10	64.377.199,37	0,00	0,00	9.471.839,89	1.748.814,38	0,00	0,00
30.06.2024	US4370761029 / HD	49.507.321,10	50.795.220,48	0,00	0,00	-340.858,00	1.628.757,38	0,00	0,00
30.06.2024	US4385161066 / HON	24.811.901,90	26.096.252,54	0,00	0,00	468.055,85	816.294,79	0,00	0,00
30.06.2024	US4581401001 / INTC	8.070.678,51	5.137.752,51	0,00	0,00	-3.198.445,86	265.519,86	0,00	0,00
30.06.2024	US4592001014 / IBM	17.320.761,90	18.918.861,71	0,00	0,00	1.028.258,46	569.841,35	0,00	0,00
30.06.2024	US46625H1005 / JPM	18.923.207,98	23.241.194,49	0,00	0,00	3.695.425,76	622.560,74	0,00	0,00
30.06.2024	US46817M1071 / OJKF LN	50.642,96	47.480,55	0,00	0,00	-4.828,53	1.666,12	0,00	0,00
30.06.2024	US4781601046 / JNJ	19.382.132,22	18.668.448,97	0,00	0,00	-1.351.342,30	637.659,04	0,00	0,00
30.06.2024	US50155Q1004 / KD	292.579,38	382.628,24	0,00	0,00	80.423,19	9.625,66	0,00	0,00
30.06.2024	US5398301094 / LMT	4.313.223,83	4.591.362,95	0,00	0,00	136.236,97	141.902,15	0,00	0,00
30.06.2024	US5801351017 / MCD	47.854.414,75	43.111.537,00	0,00	0,00	-5.956.573,48	1.213.695,73	0,00	0,00
30.06.2024	US58933Y1055 / MRK US	15.938.370,03	18.694.608,10	0,00	0,00	2.231.876,48	524.361,59	0,00	0,00
30.06.2024	US5949181045 / MSFT	77.472.596,81	95.111.056,09	0,00	0,00	15.089.663,25	2.548.796,04	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
30.06.2024	US6541061031 / NKE	12.881.744,86	9.236.796,25	0,00	0,00	-4.068.749,31	423.800,69	0,00	0,00
30.06.2024	US67066G1040 / NVDA	28.138.540,84	72.505.171,99	0,00	0,00	43.440.892,18	925.738,96	0,00	0,00
30.06.2024	US68622V1061 / OGN	112.349,45	166.584,29	0,00	0,00	50.538,61	3.696,22	0,00	0,00
30.06.2024	US68902V1070 / OTIS	3.171.717,69	3.524.690,09	0,00	0,00	248.625,03	104.347,37	0,00	0,00
30.06.2024	US70450Y1038 / PYPL	1.281.586,78	1.250.891,05	0,00	0,00	-72.859,07	42.163,34	0,00	0,00
30.06.2024	US7134481081 / PEP	1.937.632,89	1.943.520,69	0,00	0,00	-57.859,01	63.746,81	0,00	0,00
30.06.2024	US7170811035 / PFE	4.325.965,82	4.342.572,95	0,00	0,00	-125.714,23	142.321,35	0,00	0,00
30.06.2024	US7181721090 / PM	4.801.139,22	5.341.251,48	0,00	0,00	382.158,03	157.954,23	0,00	0,00
30.06.2024	US7427181091 / PG	22.385.984,10	26.022.638,16	0,00	0,00	2.900.170,32	736.483,74	0,00	0,00
30.06.2024	US75513E1010 / RTX	2.875.070,73	3.543.190,26	0,00	0,00	573.531,64	94.587,88	0,00	0,00
30.06.2024	US79466L3024 / CRM	35.307.074,64	35.631.568,06	0,00	0,00	-837.085,46	1.161.578,88	0,00	0,00
30.06.2024	US83444M1018 / SOLV US	0,00	1.753.892,24	0,00	0,00	1.753.892,24	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	US8552441094 / SBUX	4.509.584,94	3.776.910,66	0,00	0,00	-881.036,58	148.362,29	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	US88160R1014 / TSLA	7.093.922,81	5.835.188,83	0,00	0,00	-1.492.119,24	233.385,26	0,00	0,00
30.06.2024	US88579Y1010 / MMM	14.053.654,03	13.569.255,72	0,00	0,00	-946.754,02	462.355,71	0,00	0,00
30.06.2024	US89417E1091 / TRV	18.345.454,10	19.718.485,24	0,00	0,00	904.210,64	468.820,50	0,00	0,00
30.06.2024	US91324P1021 / UNH	85.864.165,86	86.503.304,64	0,00	0,00	-1.870.107,49	2.509.246,27	0,00	0,00
30.06.2024	US91913Y1001 / VLO	3.472.659,84	4.325.259,22	0,00	0,00	738.351,22	114.248,16	0,00	0,00
30.06.2024	US92343V1044 / VZ	2.286.891,20	2.583.930,35	0,00	0,00	221.801,97	75.237,17	0,00	0,00
30.06.2024	US92556V1061 / VTRS UW	201.906,79	204.698,06	0,00	0,00	-3.851,33	6.642,60	0,00	0,00
30.06.2024	US92826C8394 / V	40.510.947,79	42.184.459,24	0,00	0,00	340.728,67	1.332.782,78	0,00	0,00
30.06.2024	US9297401088 / WAB	155.368,14	199.872,40	0,00	0,00	39.392,76	5.111,51	0,00	0,00
30.06.2024	US9311421039 / WMT	16.520.452,94	21.986.699,28	0,00	0,00	4.922.734,62	543.511,73	0,00	0,00
30.06.2024	US9314271084 / WBA	1.176.981,25	563.153,18	0,00	0,00	-652.549,96	38.721,89	0,00	0,00
	<b>обични акции</b>	<b>3.552.899.719,00</b>	<b>3.924.024.535,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.890.583,94</b>	<b>25.234.232,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.06.2024	DE0007664039 / VOW3	522.510,72	492.919,96	0,00	0,00	-29.930,62	339,87	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	522.510,72	492.919,96	0,00	0,00	-29.930,62	339,87	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
	<b>ВКУПНО</b>	<b>3.553.422.229,60</b>	<b>3.924.517.457,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.860.654,17</b>	<b>25.234.572,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2024 - 30.06.2024 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 18/01/2024	18.01.2024	1,00	0,00	4.836.075,09	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 18/01/2024	18.01.2024	1,00	0,00	7.466.903,56	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/01/2024	18.01.2024	1,00	0,00	4.861.869,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 18/01/2024	18.01.2024	1,00	0,00	7.488.029,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 02/02/2024	02.02.2024	1,00	0,00	70.364,03	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 02/02/2024	02.02.2024	1,00	0,00	70.284,41	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 12/02/2024	12.02.2024	1,00	0,00	7.024.353,32	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 12/02/2024	12.02.2024	1,00	0,00	9.765.417,66	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/02/2024	12.02.2024	1,00	0,00	7.027.200,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 12/02/2024	12.02.2024	1,00	0,00	9.778.809,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 23/02/2024	23.02.2024	1,00	0,00	7.618.590,03	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 23/02/2024	23.02.2024	1,00	0,00	7.632.892,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 05/03/2024	05.03.2024	1,00	0,00	12.217.902,25	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 05/03/2024	05.03.2024	1,00	0,00	12.217.322,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 20/03/2024	20.03.2024	1,00	0,00	14.272.066,02	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/03/2024	20.03.2024	1,00	0,00	14.291.837,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 21/03/2024	21.03.2024	1,00	0,00	11.679.563,02	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 21/03/2024	21.03.2024	1,00	0,00	11.666.429,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 25/03/2024	25.03.2024	1,00	0,00	21.729,51	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 25/03/2024	25.03.2024	1,00	0,00	573.278,85	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 25/03/2024	25.03.2024	1,00	0,00	490.492,11	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 25/03/2024	25.03.2024	1,00	0,00	22.028,08	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 25/03/2024	25.03.2024	1,00	0,00	573.880,68	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 25/03/2024	25.03.2024	1,00	0,00	494.759,36	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 GBP 28/03/2024	28.03.2024	1,00	0,00	143.208,76	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 28/03/2024	28.03.2024	1,00	0,00	145.038,04	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 29/03/2024	29.03.2024	1,00	0,00	145.059,60	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 29/03/2024	29.03.2024	1,00	0,00	146.735,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 02/04/2024	02.04.2024	1,00	0,00	10.191.983,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 02/04/2024	02.04.2024	1,00	0,00	10.219.189,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 05/04/2024	05.04.2024	1,00	0,00	21.713,03	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 05/04/2024	05.04.2024	1,00	0,00	21.997,08	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 17/04/2024	17.04.2024	1,00	0,00	145.823,39	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 17/04/2024	17.04.2024	1,00	0,00	9.499.537,28	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 17/04/2024	17.04.2024	1,00	0,00	9.454.062,73	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 17/04/2024	17.04.2024	1,00	0,00	148.011,67	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 17/04/2024	17.04.2024	1,00	0,00	9.501.542,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 17/04/2024	17.04.2024	1,00	0,00	9.496.828,00	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 GBP 25/04/2024	25.04.2024	1,00	0,00	937.908,91	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 25/04/2024	25.04.2024	1,00	0,00	944.046,94	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 06/05/2024	06.05.2024	1,00	0,00	380.555,51	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 06/05/2024	06.05.2024	1,00	0,00	380.555,51	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 06/05/2024	06.05.2024	1,00	0,00	381.193,65	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 06/05/2024	06.05.2024	1,00	0,00	381.193,65	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 16/05/2024	16.05.2024	1,00	0,00	11.497,92	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 16/05/2024	16.05.2024	1,00	0,00	11.415,63	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 20/05/2024	20.05.2024	1,00	0,00	2.044.351,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 20/05/2024	20.05.2024	1,00	0,00	35.109.999,12	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање DKK 20/05/2024	20.05.2024	1,00	0,00	2.052.220,13	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/05/2024	20.05.2024	1,00	0,00	35.055.021,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 31/05/2024	31.05.2024	1,00	0,00	6.644.628,21	0,00

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/05/2024	31.05.2024	1,00	0,00	6.647.089,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 20/06/2024	20.06.2024	1,00	0,00	29.174.188,48	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 20/06/2024	20.06.2024	1,00	0,00	29.184.808,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 21/06/2024	21.06.2024	1,00	0,00	1.560.854,94	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 21/06/2024	21.06.2024	1,00	0,00	1.567.172,99	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 24/06/2024	24.06.2024	1,00	0,00	22.106,91	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 24/06/2024	24.06.2024	1,00	0,00	22.256,97	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	493.085,93	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	500.055,37	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	41.469.229,61	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	145.032,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	7.193.507,90	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	13.366.184,73	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	41.441.852,00	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 USD 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	146.742,92	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	7.197.958,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 28/06/2024	28.06.2024	1,00	0,00	13.369.443,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>489.278.959,91</b>	<b>0,00</b>



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



**ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ  
(9100000000059)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	1.077.539,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	36.243.503,29	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	3.072.279,72	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	-0,04	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR

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



Назив на инвестицискиот фонд: **Отворен инвестициски фонд ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ**

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: **910000000059**

<b>Вид на трошоци</b>	<b>Износ (МКД)</b>	<b>Учество (%)</b>
Надомест за управување	36.243.503,29	1,0793%
Надомест за депозитарна банка	3.072.279,72	0,0915%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	390.429,04	0,0116%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	-0,04	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	2.160.342,26	0,0643%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	15.872.595,69	0,4727%
<b>Вкупно трошоци:</b>	<b>57.739.149,97</b>	<b>1,7194%</b>