

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО  
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН  
31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП Дивиденда Акции  
(910000000024)**

Позиција	31.12.2023	31.12.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	7.513.035,53	8.133.372,19
<b>Вложување во хартии од вредност и депозити</b>	<b>434.322.548,26</b>	<b>1.148.047.159,26</b>
финансиски средства кои се чуваат за тргување	434.322.548,26	1.136.047.159,26
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	12.000.000,00
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	409.202,88	741.902,71
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	7.446.825,96	0,00
Побарувања по основ на камата и останати средства	0,00	30.434,45
<b>Вкупено средства</b>	<b>449.691.612,63</b>	<b>1.156.952.868,61</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	7.255,00	20.589,72
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	2.015.607,91	6.541.547,18
Обврски кон депозитарната банка	78.250,34	183.046,04
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	146.083,53	216.401,99
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	66.269,00	159.242,00
Останати обврски	122.500,01	229.260,04
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>2.435.965,79</b>	<b>7.350.086,97</b>

Позиција	31.12.2023	31.12.2024
<b>Нето имот на фондот</b>	<b>447.255.646,84</b>	<b>1.149.602.781,64</b>
Број на издадени удели	3.319.025,0256	7.403.811,2651
<b>Нето имот по удел</b>	<b>134,7551</b>	<b>155,2718</b>
Издадени удели на инвестицискиот фонд	490.702.339,60	1.191.827.151,13
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-103.725.932,33	-182.154.859,43
Добивка/загуба во тековната финансиска година	74.729.865,53	86.126.733,36
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
<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>447.255.646,84</b>	<b>1.149.602.781,63</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 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП Дивиденда Акции  
(910000000024)**

Позиција	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
<b>Приходи од вложувања во хартии од вредност</b>		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	10.066.403,90	300.908,57
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	23.307,66	30.434,43
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.254.088,72	2.378.955,02
Приходи од дивиденди	10.108.185,32	17.864.922,48
Останати приходи	14.657.315,18	48.930.728,11
<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>36.109.300,78</b>	<b>69.505.948,61</b>
<b>Расходи од вложувања во хартии од вредност</b>		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	672.354,23	942.093,14
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	1.379.488,42	1.820.492,81
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	7.933.997,93	15.840.228,96
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	1.099.021,44	2.169.457,70
Трансакциски трошоци	77.488,77	435.458,48
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	10.726.668,35	62.462.581,72
<b>Вкупно расходи</b>	<b>21.889.019,14</b>	<b>83.670.312,81</b>
<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>14.220.281,64</b>	<b>-14.164.364,20</b>
<b>Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност</b>		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	69.405.050,09	74.171.053,09
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-8.895.466,20	26.120.044,47
<b>Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>60.509.583,89</b>	<b>100.291.097,56</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>74.729.865,53</b>	<b>86.126.733,36</b>

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА



## ВФП Дивиденда Акции (910000000024)

Позиција	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
<b>Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	14.220.281,64	-14.164.364,19
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	60.509.583,90	100.291.097,56
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>74.729.865,54</b>	<b>86.126.733,37</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	87.232.736,73	701.124.811,53
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-59.943.213,11	-78.428.927,10
<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>27.289.523,62</b>	<b>622.695.884,43</b>
<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>102.019.389,16</b>	<b>708.822.617,80</b>
<b>Нето имот</b>		
На почеток од периодот	351.163.423,68	447.255.646,84
На крај на периодот	453.182.812,84	1.156.078.264,64
<b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	4.180.781,3155	8.781.937,5622
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-861.756,2899	-1.378.126,2971
<b>Број на удели/акции на фондот</b>	<b>3.319.025,0256</b>	<b>7.403.811,2651</b>

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

## 01.01.2024.-31.12.2024.



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	74.729.865,5300	86.126.733,3600
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-8.895.466,2000	26.120.044,4700
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	205,4800	-30.434,4300
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-10.298.442,6100	-18.198.454,2700
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-77.507.510,5300	-727.844.655,4800
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	10.203.823,9200	17.865.754,4300
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	1.000.000,0000	-12.000.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-7.446.825,9600	7.446.825,9400

Време на извршување 21.2.2025. 18:34:14

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	-3.418.667,7900	13.334,7200
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	1.180.824,9600	4.630.734,9700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	266.093,7200	270.051,4900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-20.186.099,4800	-615.600.064,8000
Приливи од издавање на удели	22	87.232.736,7300	701.124.811,5300
Одливи од откуп на удели	23	-59.943.213,1100	-78.428.927,1000
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	27.289.523,6200	622.695.884,4300
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	7.103.424,1400	7.095.819,6300
Пари на почеток на периодот	29	6.336.777,3900	7.513.035,5300
Пари на крај на периодот (28+29)	30	13.440.201,5300	14.608.855,1600

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /  
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ  
01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**

**ВФП Дивиденда Акции  
(910000000024)**

Позиција	01.01.2023 -	31.12.2023	01.01.2024 -	31.12.2024
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
<b>Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот</b>		<b>112,7185</b>		<b>134,7551</b>
Нето имот на фондот на почеток на периодот		447.255.646,84		1.149.602.781,63
Број на пресметковни единици на крај на периодот		3.319.025,0256		7.403.811,2651
<b>Вредност на пресметковни единици на крај на периодот</b>		<b>134,7551</b>		<b>155,2718</b>
<b>Дополнителни показатели и податоци</b>				
Однос на трошоци и просечен нето имот		2,0341%		2,0266%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		3,5996%		-1,8006%
Принос на фондот		19,5501%		15,2252%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		395.052.914,3513		786.634.272,7100

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2024. 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	7.541,0000	2.445,4354	18.441.028,3514	17.315.819,9053	2.296,2233	0,00%	1,50%
BE0165385973 / MELE	1.306,0000	4.832,7243	6.311.537,9358	4.537.654,5550	3.474,4675	0,00%	0,39%
CH0012032048 / ROG	1.832,0000	15.924,3446	29.173.399,3072	30.508.023,5816	16.652,8513	0,00%	2,64%
CH0024608827 / PGHN	207,0000	78.866,8488	16.325.437,7016	16.594.843,2750	80.168,3250	0,00%	1,43%
CNE1000002Q2 / 0386	255.600,0000	29,1396	7.448.081,7600	8.628.365,8800	33,7573	0,00%	0,75%
DE0008404005 / ALV	1.995,0000	15.808,6053	31.538.167,5735	36.301.759,1475	18.196,3705	0,00%	3,14%
DE000A1EWWW0 / ADS	462,0000	13.514,4603	6.243.680,6586	6.727.651,3920	14.562,0160	0,00%	0,58%
DE000BASF111 / BAS	1.692,0000	2.999,7261	5.075.536,5612	4.417.943,4684	2.611,0777	0,00%	0,38%
DE000BAY0017 / BAYN	1.825,0000	2.068,0769	3.774.240,3425	2.167.578,7800	1.187,7144	0,00%	0,19%
DK0062498333 / NOVC	7.348,0000	5.944,1169	43.677.370,9812	37.834.678,5872	5.148,9764	0,00%	3,27%
FR0000121014 / MC	671,0000	44.613,9812	29.935.981,3852	26.222.728,6475	39.080,0725	0,00%	2,27%
FR0000121329 / HO	2.948,0000	8.893,7112	26.218.660,6176	25.135.478,7464	8.526,2818	0,00%	2,17%
FR0011726835 / GTT	1.182,0000	8.231,5949	9.729.745,1718	9.347.559,7740	7.908,2570	0,00%	0,81%
FR0013269123 / RUI	2.639,0000	1.383,6375	3.651.419,3625	3.875.373,0834	1.468,5006	0,00%	0,33%



GB0007188757 / RIO	5.256,0000	3.755,9433	19.741.237,9848	18.403.337,9016	3.501,3961	0,00%	1,59%
GB00B10RZP78 / UNA NA	10.056,0000	2.949,7189	29.662.373,2584	33.937.447,3536	3.374,8456	0,00%	2,93%
IE00B4BNMY34 / ACN	938,0000	17.850,1021	16.743.395,7698	19.429.395,7270	20.713,6415	0,00%	1,68%
IL0010824113 / CHKP	423,0000	8.503,0080	3.596.772,3840	4.650.050,2941	10.993,0267	0,00%	0,40%
IL0011595993 / INMD	4.229,0000	1.237,6916	5.234.197,7764	4.158.408,2633	983,3077	0,00%	0,36%
JP3143600009 / 8001	6.200,0000	2.588,4438	16.048.351,5600	18.146.274,0800	2.926,8184	0,00%	1,57%
JP3404600003 / 8053	12.400,0000	1.359,7886	16.861.378,6400	15.884.940,6400	1.281,0436	0,00%	1,37%
JP3893600001 / 8031	12.600,0000	1.072,2215	13.509.990,9000	15.590.240,8200	1.237,3207	0,00%	1,35%
JP3898400001 / 8058	15.000,0000	391,6259	5.874.388,5000	14.596.722,0000	973,1148	0,00%	1,26%
JP3902900004 / 8306	29.700,0000	586,2125	17.410.511,2500	20.488.550,9400	689,8502	0,00%	1,77%
NL0010273215 / ASML	366,0000	45.866,7180	16.787.218,7880	15.275.616,2790	41.736,6565	0,00%	1,32%
NL0011821202 / INGA	24.653,0000	865,7086	21.342.314,1158	22.937.629,4682	930,4194	0,00%	1,98%
NL0015000IY2 / UMG	3.191,0000	1.739,5291	5.550.837,3581	4.850.819,0724	1.520,1564	0,00%	0,42%
US00287Y1091 / ABBV	1.735,0000	8.935,3811	15.502.886,2085	18.153.479,1940	10.463,1004	0,00%	1,57%
US00724F1012 / ADBE	634,0000	28.854,9215	18.294.020,2310	16.600.066,1898	26.183,0697	0,00%	1,43%
US0079031078 / AMD	2.207,0000	8.477,7746	18.710.448,5422	15.696.624,9586	7.112,1998	0,00%	1,36%
US0126531013 / ALB	513,0000	8.040,5432	4.124.798,6616	2.600.115,2091	5.068,4507	0,00%	0,22%
US01609W1027 / BABA	1.013,0000	4.313,5555	4.369.631,7215	5.057.397,0298	4.992,4946	0,00%	0,44%
US02079K3059 / GOOGL	2.885,0000	8.609,9062	24.839.579,3870	32.156.546,1025	11.146,1165	0,00%	2,78%
US0231351067 / AMZN	1.970,0000	9.143,2929	18.012.287,0130	25.448.138,4960	12.917,8368	0,00%	2,20%

US0367521038 / ELV	391,0000	29.890,8102	11.687.306,7882	8.492.946,2682	21.721,0902	0,00%	0,73%
US0378331005 / AAPL	2.534,0000	11.247,9954	28.502.420,3436	37.363.589,0166	14.744,9049	0,00%	3,23%
US0382221051 / AMAT	2.147,0000	9.604,1845	20.620.184,1215	20.559.174,3254	9.575,7682	0,00%	1,78%
US0404132054 / ANET	708,0000	4.331,8881	3.066.976,7748	4.607.723,3304	6.508,0838	0,00%	0,40%
US0527691069 / ADSK	255,0000	12.029,9056	3.067.625,9280	4.437.858,9675	17.403,3685	0,00%	0,38%
US0533321024 / AZO	33,0000	167.650,2816	5.532.459,2928	6.221.688,0462	188.536,0014	0,00%	0,54%
US0846707026 / BRK.B	569,0000	21.676,3847	12.333.862,8943	15.186.293,4653	26.689,4437	0,00%	1,31%
US0865161014 / BBY	604,0000	4.356,4072	2.631.269,9488	3.051.386,3164	5.051,9641	0,00%	0,26%
US09062X1037 / BIIB	139,0000	14.400,9645	2.001.734,0655	1.251.561,0874	9.004,0366	0,00%	0,11%
US09260D1072 / BX	2.014,0000	7.090,8633	14.280.998,6862	20.446.551,5442	10.152,2103	0,00%	1,77%
US09290D1019 / BLK	217,0000	45.472,0355	9.867.431,7035	13.097.945,1848	60.359,1944	0,00%	1,13%
US14316J1088 / CG	1.098,0000	2.264,4636	2.486.381,0328	3.264.229,3770	2.972,8865	0,00%	0,28%
US1696561059 / CMG	1.141,0000	3.636,0385	4.148.719,9285	4.051.127,5742	3.550,5062	0,00%	0,35%
US17275R1023 / CSCO	2.628,0000	2.811,5188	7.388.671,4064	9.160.517,8872	3.485,7374	0,00%	0,79%
US2546871060 / DIS	908,0000	5.024,7830	4.562.502,9640	5.953.180,2372	6.556,3659	0,00%	0,51%
US2937921078 / EPD	5.061,0000	1.466,4197	7.421.550,1017	9.345.130,4268	1.846,4988	0,00%	0,81%
US29446M1027 / EQNR	8.217,0000	1.465,3660	12.040.912,4220	11.461.760,1846	1.394,8838	0,00%	0,99%
US30303M1027 / META UW	907,0000	20.685,3281	18.761.592,5867	31.269.041,5009	34.475,2387	0,00%	2,70%
US34959E1091 / FTNT	3.721,0000	3.571,0888	13.288.021,4248	20.700.103,4685	5.563,0485	0,00%	1,79%
US4370761029 / HD	737,0000	19.112,4409	14.085.868,9433	16.880.250,5795	22.904,0035	0,00%	1,46%

US4571871023 / INGR	1.622,0000	7.518,2204	12.194.553,4888	13.137.598,4002	8.099,6291	0,00%	1,14%
US45778Q1076 / NSP	800,0000	6.523,4806	5.218.784,4800	3.651.074,4800	4.563,8431	0,00%	0,32%
US4581401001 / INTC	2.808,0000	2.796,4929	7.852.552,0632	3.315.006,8640	1.180,5580	0,00%	0,29%
US4781601046 / JNJ	2.908,0000	8.716,8902	25.348.716,7016	24.762.570,3344	8.515,3268	0,00%	2,14%
US5128073062 / LRCX	3.550,0000	4.311,6334	15.306.298,5700	15.097.983,1500	4.252,9530	0,00%	1,30%
US5184391044 / EL	548,0000	8.139,0465	4.460.197,4820	2.419.351,4452	4.414,8749	0,00%	0,21%
US5324571083 / LLY	273,0000	49.574,2230	13.533.762,8790	12.409.460,8092	45.455,9004	0,00%	1,07%
US5398301094 / LMT	912,0000	27.160,3913	24.770.276,8656	26.094.588,5088	28.612,4874	0,00%	2,26%
US57636Q1040 / MA	659,0000	24.667,6392	16.255.974,2328	20.432.169,9218	31.004,8102	0,00%	1,77%
US5949181045 / MSFT	1.691,0000	22.891,2498	38.709.103,4118	41.967.601,7341	24.818,2151	0,00%	3,63%
US67066G1040 / NVDA	4.604,0000	4.045,9064	18.627.353,0656	36.404.238,6768	7.907,0892	0,00%	3,15%
US7134481081 / PEP	3.322,0000	9.523,9510	31.638.565,2220	29.743.192,1424	8.953,3992	0,00%	2,57%
US7181721090 / PM	4.918,0000	5.581,2649	27.448.660,7782	34.850.385,0396	7.086,2922	0,00%	3,01%
US73278L1052 / POOL	156,0000	22.188,8494	3.461.460,5064	3.131.666,6004	20.074,7859	0,00%	0,27%
US75886F1075 / REGN	142,0000	48.878,2438	6.940.710,6196	5.955.833,4380	41.942,4890	0,00%	0,51%
US78409V1044 / SPGI	250,0000	24.515,6428	6.128.910,7000	7.331.088,7500	29.324,3550	0,00%	0,63%
US88160R1014 / TSLA	262,0000	19.704,6508	5.162.618,5096	6.229.936,0578	23.778,3819	0,00%	0,54%
US92532F1003 / VRTX	1.209,0000	24.082,8605	29.116.178,3445	28.666.910,8011	23.711,2579	0,00%	2,48%
US9256521090 / VICI	3.303,0000	1.696,8412	5.604.666,4836	5.680.846,8756	1.719,9052	0,00%	0,49%
US9699041011 / WSM US	1.022,0000	6.353,2151	6.492.985,8322	11.143.405,6160	10.903,5280	0,00%	0,96%

<b>Обична акција</b>	<b>492.205,0000</b>	<b>1.087.358,3511</b>	<b>1.031.809.729,3541</b>	<b>1.132.904.213,7682</b>			<b>97,91%</b>
DE0007664039 / VOW3	574,0000	6.875,1410	3.946.330,9340	3.142.945,4952	5.475,5148	0,00%	0,27%
<b>Приоритетна акција</b>	<b>574,0000</b>	<b>6.875,1410</b>	<b>3.946.330,9340</b>	<b>3.142.945,4952</b>			<b>0,27%</b>
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>	<b>492.779,0000</b>	<b>2.101,8673</b>	<b>1.035.756.060,2881</b>	<b>1.136.047.172,7712</b>	<b>2.305,3887</b>		<b>98,18%</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 0307-1948/1	12.000.000,0000	12.030.434,4262	1,04%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>12.000.000,0000</b>	<b>12.030.434,4262</b>	<b>1,04%</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 - 31.12.2024  
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>
Erste Group Bank AG	13.176.059,8945	2,1892
FFBH	104.672.582,3938	17,3916
InnovoBroker	4.851.496,7473	0,8061
InterCapital	479.157.943,3005	79,6131
Вкупно	601.858.082,3361	100,0000

## СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2024 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 - 31.12.2024  
ГОДИНА**

( )

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

# ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА



## ВФП Дивиденда Акции (910000000024)

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
31.12.2024	AT0000743059 / OMV	18.441.028,68	17.315.819,91	0,00	0,00	-1.108.761,61	-16.447,16	0,00	0,00
31.12.2024	BE0165385973 / MELE	6.311.537,96	4.537.654,56	0,00	0,00	-1.758.624,74	-15.258,67	0,00	0,00
31.12.2024	CH0012032048 / ROG	29.173.399,30	30.508.023,49	0,00	0,00	1.399.530,38	-64.906,19	0,00	0,00
31.12.2024	CH0024608827 / PGHN	16.325.437,70	16.594.843,28	0,00	0,00	173.991,34	95.414,24	0,00	0,00
31.12.2024	CNE1000002Q2 / 0386	7.448.085,34	8.628.354,38	0,00	0,00	698.024,17	482.244,87	0,00	0,00
31.12.2024	DE0008404005 / ALV	31.538.167,60	36.301.759,15	0,00	0,00	4.769.736,69	-6.145,14	0,00	0,00
31.12.2024	DE000A1EWWW0 / ADS	6.243.680,67	6.727.651,39	0,00	0,00	486.831,31	-2.860,59	0,00	0,00
31.12.2024	DE000BASF111 / BAS	5.075.536,56	4.417.943,47	0,00	0,00	-657.593,09	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	DE000BAY0017 / BAYN	3.774.240,25	2.167.578,83	0,00	0,00	-1.606.661,42	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	DK0062498333 / NOVOC	43.677.370,78	37.834.678,22	0,00	0,00	-5.841.882,95	-809,61	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
31.12.2024	FR0000121014 / MC	29.935.981,39	26.222.728,65	0,00	0,00	-3.698.456,89	-14.795,86	0,00	0,00
31.12.2024	FR0000121329 / HO	26.218.660,50	25.135.478,60	0,00	0,00	-1.067.765,20	-15.416,71	0,00	0,00
31.12.2024	FR0011726835 / GTT	9.729.745,12	9.347.559,77	0,00	0,00	-381.281,30	-904,05	0,00	0,00
31.12.2024	FR0013269123 / RUI	3.651.419,36	3.875.373,08	0,00	0,00	223.953,72	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	GB0007188757 / RIO	19.741.237,97	18.403.337,64	0,00	0,00	-1.719.948,31	382.047,98	0,00	0,00
31.12.2024	GB00B10RZP78 / UNA NA	29.662.373,13	33.937.447,35	0,00	0,00	4.287.730,27	-12.656,04	0,00	0,00
31.12.2024	IE00B4BNMY34 / ACN	16.743.395,79	19.429.395,68	0,00	0,00	2.086.041,34	599.958,56	0,00	0,00
31.12.2024	IL0010824113 / CHKP	3.596.772,37	4.650.050,29	0,00	0,00	844.580,64	208.697,28	0,00	0,00
31.12.2024	IL0011595993 / INMD	5.234.197,71	4.158.408,22	0,00	0,00	-1.379.495,90	303.706,41	0,00	0,00
31.12.2024	JP3143600009 / 8001	16.048.351,39	18.146.274,08	0,00	0,00	2.306.476,40	-208.553,71	0,00	0,00
31.12.2024	JP3404600003 / 8053	16.861.378,86	15.884.940,64	0,00	0,00	-1.099.313,29	122.875,07	0,00	0,00
31.12.2024	JP3893600001 / 8031	13.509.990,48	15.590.240,82	0,00	0,00	2.629.315,83	-549.065,49	0,00	0,00
31.12.2024	JP3898400001 / 8058	5.874.387,78	14.596.722,00	0,00	0,00	8.996.042,73	-273.708,51	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
31.12.2024	JP3902900004 / 8306	17.410.510,11	20.488.550,94	0,00	0,00	3.339.140,30	-261.099,47	0,00	0,00
31.12.2024	NL0010273215 / ASML	16.787.218,78	15.275.616,28	0,00	0,00	-1.510.950,60	-651,90	0,00	0,00
31.12.2024	NL0011821202 / INGA	21.342.313,72	22.937.628,24	0,00	0,00	1.594.894,72	419,80	0,00	0,00
31.12.2024	NL0015000IY2 / UMG	5.550.837,49	4.850.819,07	0,00	0,00	-697.194,57	-2.823,85	0,00	0,00
31.12.2024	US00287Y1091 / ABBV	15.502.886,26	18.153.479,18	0,00	0,00	1.980.282,18	670.310,74	0,00	0,00
31.12.2024	US00724F1012 / ADBE	18.294.020,23	16.600.066,17	0,00	0,00	-2.610.275,64	916.321,59	0,00	0,00
31.12.2024	US0079031078 / AMD	18.710.448,65	15.696.624,85	0,00	0,00	-3.942.198,88	928.375,09	0,00	0,00
31.12.2024	US0126531013 / ALB	4.124.798,65	2.600.115,19	0,00	0,00	-1.764.018,67	239.335,21	0,00	0,00
31.12.2024	US01609W1027 / BABA	4.369.631,74	5.057.396,98	0,00	0,00	434.223,97	253.541,28	0,00	0,00
31.12.2024	US02079K3059 / GOOGL	24.839.579,50	32.156.546,13	0,00	0,00	6.122.440,50	1.194.526,13	0,00	0,00
31.12.2024	US0231351067 / AMZN	18.012.287,07	25.448.138,44	0,00	0,00	6.573.364,21	862.487,16	0,00	0,00
31.12.2024	US0367521038 / ELV	11.687.306,80	8.492.946,28	0,00	0,00	-3.545.274,07	350.913,55	0,00	0,00
31.12.2024	US0378331005 / AAPL	28.502.420,46	37.363.589,00	0,00	0,00	7.778.091,01	1.083.077,53	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
31.12.2024	US0382221051 / AMAT	20.620.184,06	20.559.174,41	0,00	0,00	-976.727,77	915.718,13	0,00	0,00
31.12.2024	US0404132054 / ANET	3.066.976,74	4.607.723,31	0,00	0,00	1.453.227,49	87.519,07	0,00	0,00
31.12.2024	US0527691069 / ADSK	3.067.625,93	4.437.858,97	0,00	0,00	1.282.695,44	87.537,60	0,00	0,00
31.12.2024	US0533321024 / AZO	5.532.459,29	6.221.688,05	0,00	0,00	503.911,63	185.317,12	0,00	0,00
31.12.2024	US0846707026 / BRK.B	12.333.862,89	15.186.293,46	0,00	0,00	2.344.737,84	507.692,73	0,00	0,00
31.12.2024	US0865161014 / BBY	2.631.269,98	3.051.386,29	0,00	0,00	267.440,85	152.675,46	0,00	0,00
31.12.2024	US09062X1037 / BIIB	2.001.734,07	1.251.561,09	0,00	0,00	-866.320,57	116.147,59	0,00	0,00
31.12.2024	US09260D1072 / BX	14.280.998,64	20.446.551,53	0,00	0,00	5.419.718,19	745.834,70	0,00	0,00
31.12.2024	US09290D1019 / BLK	9.867.431,70	13.097.945,18	0,00	0,00	2.978.359,50	252.153,98	0,00	0,00
31.12.2024	US14316J1088 / CG	2.486.381,04	3.264.229,42	0,00	0,00	633.579,88	144.268,50	0,00	0,00
31.12.2024	US1696561059 / CMG	4.148.719,94	4.051.127,59	0,00	0,00	-192.754,21	95.161,86	0,00	0,00
31.12.2024	US17275R1023 / CSCO	7.388.671,49	9.160.517,99	0,00	0,00	1.343.130,00	428.716,50	0,00	0,00
31.12.2024	US2546871060 / DIS	4.562.502,93	5.953.180,28	0,00	0,00	1.125.945,01	264.732,34	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
31.12.2024	US2937921078 / EPD	7.421.549,90	9.345.130,18	0,00	0,00	1.492.956,07	430.624,22	0,00	0,00
31.12.2024	US29446M1027 / EQNR	12.040.912,49	11.461.760,04	0,00	0,00	-1.106.518,50	527.366,05	0,00	0,00
31.12.2024	US30303M1027 / META UW	18.761.592,58	31.269.041,46	0,00	0,00	11.467.180,01	1.040.268,86	0,00	0,00
31.12.2024	US34959E1091 / FTNT	13.288.021,57	20.700.103,60	0,00	0,00	6.922.417,25	489.664,79	0,00	0,00
31.12.2024	US4370761029 / HD	14.085.868,95	16.880.250,57	0,00	0,00	2.094.873,44	699.508,18	0,00	0,00
31.12.2024	US4571871023 / INGR	12.194.553,57	13.137.598,39	0,00	0,00	714.944,18	228.100,64	0,00	0,00
31.12.2024	US45778Q1076 / NSP	5.218.784,44	3.651.074,45	0,00	0,00	-1.870.522,08	302.812,08	0,00	0,00
31.12.2024	US4581401001 / INTC	7.852.552,06	3.315.006,96	0,00	0,00	-4.993.177,57	455.632,47	0,00	0,00
31.12.2024	US4781601046 / JNJ	25.348.716,71	24.762.570,43	0,00	0,00	-1.474.555,85	888.409,57	0,00	0,00
31.12.2024	US5128073062 / LRCX	15.306.298,61	15.097.983,01	0,00	0,00	-1.093.483,49	885.167,89	0,00	0,00
31.12.2024	US5184391044 / EL	4.460.197,48	2.419.351,44	0,00	0,00	-2.299.642,26	258.796,22	0,00	0,00
31.12.2024	US5324571083 / LLY	13.533.762,88	12.409.460,81	0,00	0,00	-1.276.860,95	152.558,88	0,00	0,00
31.12.2024	US5398301094 / LMT	24.770.276,90	26.094.588,47	0,00	0,00	534.528,42	789.783,15	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
31.12.2024	US57636Q1040 / MA	16.255.974,25	20.432.169,92	0,00	0,00	3.421.619,89	754.575,78	0,00	0,00
31.12.2024	US5949181045 / MSFT	38.709.103,45	41.967.601,65	0,00	0,00	1.818.854,85	1.439.643,35	0,00	0,00
31.12.2024	US67066G1040 / NVDA	18.627.353,05	36.404.238,69	0,00	0,00	17.011.939,03	764.946,62	0,00	0,00
31.12.2024	US7134481081 / PEP	31.638.565,07	29.743.192,28	0,00	0,00	-3.045.153,18	1.149.780,40	0,00	0,00
31.12.2024	US7181721090 / PM	27.448.660,96	34.850.385,26	0,00	0,00	6.401.043,96	1.000.680,34	0,00	0,00
31.12.2024	US73278L1052 / POOL	3.461.460,51	3.131.666,59	0,00	0,00	-530.639,93	200.846,02	0,00	0,00
31.12.2024	US75886F1075 / REGN	6.940.710,61	5.955.833,44	0,00	0,00	-1.387.601,42	402.724,25	0,00	0,00
31.12.2024	US78409V1044 / SPGI	6.128.910,71	7.331.088,76	0,00	0,00	846.557,26	355.620,78	0,00	0,00
31.12.2024	US88160R1014 / TSLA	5.162.618,50	6.229.936,05	0,00	0,00	1.000.592,71	66.724,85	0,00	0,00
31.12.2024	US92532F1003 / VRTX	29.116.178,29	28.666.910,79	0,00	0,00	-1.515.786,47	1.066.518,97	0,00	0,00
31.12.2024	US9256521090 / VICI	5.604.666,61	5.680.847,03	0,00	0,00	-116.912,55	193.092,97	0,00	0,00
31.12.2024	US9699041011 / WSM US	6.492.985,79	11.143.405,64	0,00	0,00	4.305.847,85	344.572,01	0,00	0,00
	<b>обични акции</b>	<b>1.031.809.730,77</b>	<b>1.132.904.213,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.974.438,52</b>	<b>26.120.044,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
31.12.2024	DE0007664039 / VOW3	3.946.330,93	3.142.945,50	0,00	0,00	-803.385,44	0,00	0,00	0,00
	<b>приоритетни акции</b>	<b>3.946.330,93</b>	<b>3.142.945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.385,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Акции на затворени инвестициски фондови</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Државни обврзници</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Обврзници на локалната самоуправа</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Корпоративни обврзници</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Останати должнички вредносни хартии</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Трезорски записи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Благајнички записи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Комерцијални записи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Останати дисконтирани хартии од вредност</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Удели на отворените инвестициски фондови</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Структурирани хартии од вредност по фер</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Датум	Хартија од вредност	Трошок за набавка	Фер вредност	Ревалоризација на имотот за	Ревалоризациони резерви	Нереализирана добивка	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот	Намалување на имотот
	Структурирани хартии од вредност со вграден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Деривативни инструменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ВКУПНО</b>	<b>1.035.756.061,25</b>	<b>1.136.047.158,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.171.052,91</b>	<b>26.120.044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2024 - 31.12.2024 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 USD 18/03/2024	18.03.2024	1,00	0,00	5.212.893,91	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

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	5.216.181,00	0,00
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 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 USD 13/05/2024	13.05.2024	1,00	0,00	18.643.378,61	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 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 EUR 23/05/2024	23.05.2024	1,00	0,00	6.021.965,74	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 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 USD 10/06/2024	10.06.2024	1,00	0,00	8.019.392,99	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 продавање MKD 10/06/2024	10.06.2024	1,00	0,00	8.130.233,00	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 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 USD 26/06/2024	26.06.2024	1,00	0,00	8.065.005,96	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 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	8.082.280,00	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	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
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 04/07/2024	04.07.2024	1,00	0,00	3.476.046,03	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 04/07/2024	04.07.2024	1,00	0,00	6.564.227,20	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 04/07/2024	04.07.2024	1,00	0,00	3.483.308,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 04/07/2024	04.07.2024	1,00	0,00	6.551.384,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 05/07/2024	05.07.2024	1,00	0,00	6.382.725,32	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 05/07/2024	05.07.2024	1,00	0,00	6.385.319,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 10/07/2024	10.07.2024	1,00	0,00	12.689.092,90	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 10/07/2024	10.07.2024	1,00	0,00	7.382.051,69	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/07/2024	10.07.2024	1,00	0,00	12.687.665,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 10/07/2024	10.07.2024	1,00	0,00	7.384.812,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 18/07/2024	18.07.2024	1,00	0,00	6.705.722,19	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 18/07/2024	18.07.2024	1,00	0,00	6.712.602,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 26/07/2024	26.07.2024	1,00	0,00	5.122.425,55	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/07/2024	26.07.2024	1,00	0,00	5.124.568,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 30/07/2024	30.07.2024	1,00	0,00	4.273.965,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 30/07/2024	30.07.2024	1,00	0,00	3.068.701,55	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 30/07/2024	30.07.2024	1,00	0,00	4.272.958,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 30/07/2024	30.07.2024	1,00	0,00	3.070.324,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 08/08/2024	08.08.2024	1,00	0,00	4.093.256,98	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 08/08/2024	08.08.2024	1,00	0,00	4.087.892,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 09/08/2024	09.08.2024	1,00	0,00	3.580.686,33	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 09/08/2024	09.08.2024	1,00	0,00	3.186.804,96	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/08/2024	09.08.2024	1,00	0,00	3.586.249,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/08/2024	09.08.2024	1,00	0,00	3.188.619,00	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 14/08/2024	14.08.2024	1,00	0,00	4.401.721,87	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување JPY 14/08/2024	14.08.2024	1,00	0,00	4.281.249,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 14/08/2024	14.08.2024	1,00	0,00	4.375.323,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 14/08/2024	14.08.2024	1,00	0,00	4.277.883,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 19/08/2024	19.08.2024	1,00	0,00	3.001.515,50	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 19/08/2024	19.08.2024	1,00	0,00	2.766.338,49	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/08/2024	19.08.2024	1,00	0,00	2.991.583,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/08/2024	19.08.2024	1,00	0,00	2.767.188,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 22/08/2024	22.08.2024	1,00	0,00	3.488.978,72	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 22/08/2024	22.08.2024	1,00	0,00	3.655.785,41	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/08/2024	22.08.2024	1,00	0,00	3.491.010,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 22/08/2024	22.08.2024	1,00	0,00	3.652.388,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување JPY 29/08/2024	29.08.2024	1,00	0,00	4.612.973,50	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 29/08/2024	29.08.2024	1,00	0,00	4.632.325,00	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 13/09/2024	13.09.2024	1,00	0,00	4.042.974,63	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 13/09/2024	13.09.2024	1,00	0,00	4.021.726,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 13/09/2024	13.09.2024	1,00	0,00	4.729.738,56	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/09/2024	13.09.2024	1,00	0,00	4.045.276,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/09/2024	13.09.2024	1,00	0,00	4.005.639,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 13/09/2024	13.09.2024	1,00	0,00	4.743.406,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 26/09/2024	26.09.2024	1,00	0,00	255.359,85	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање USD 26/09/2024	26.09.2024	1,00	0,00	251.639,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 30/09/2024	30.09.2024	1,00	0,00	7.334.742,39	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 30/09/2024	30.09.2024	1,00	0,00	7.338.619,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 09/10/2024	09.10.2024	1,00	0,00	9.140.335,32	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/10/2024	09.10.2024	1,00	0,00	9.165.440,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 28/10/2024	28.10.2024	1,00	0,00	8.131.608,07	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 28/10/2024	28.10.2024	1,00	0,00	8.133.592,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 30/10/2024	30.10.2024	1,00	0,00	6.166.834,21	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 30/10/2024	30.10.2024	1,00	0,00	6.169.341,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 06/11/2024	06.11.2024	1,00	0,00	13.689.013,76	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/11/2024	06.11.2024	1,00	0,00	13.865.363,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 11/11/2024	11.11.2024	1,00	0,00	6.223.461,27	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување CHF 11/11/2024	11.11.2024	1,00	0,00	6.350.921,82	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/11/2024	11.11.2024	1,00	0,00	6.225.991,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/11/2024	11.11.2024	1,00	0,00	6.371.390,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 19/11/2024	19.11.2024	1,00	0,00	9.999.755,60	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/11/2024	19.11.2024	1,00	0,00	10.022.388,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 21/11/2024	21.11.2024	1,00	0,00	5.171.795,81	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 21/11/2024	21.11.2024	1,00	0,00	5.193.745,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување JPY 26/11/2024	26.11.2024	1,00	0,00	5.716.464,80	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 купување USD 26/11/2024	26.11.2024	1,00	0,00	11.626.292,11	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/11/2024	26.11.2024	1,00	0,00	5.740.509,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 26/11/2024	26.11.2024	1,00	0,00	11.647.404,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување JPY 06/12/2024	06.12.2024	1,00	0,00	5.755.820,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 06/12/2024	06.12.2024	1,00	0,00	7.566.729,14	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 06/12/2024	06.12.2024	1,00	0,00	31.727.872,01	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/12/2024	06.12.2024	1,00	0,00	5.738.014,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/12/2024	06.12.2024	1,00	0,00	7.569.805,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 06/12/2024	06.12.2024	1,00	0,00	31.627.595,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување GBP 16/12/2024	16.12.2024	1,00	0,00	4.492.094,29	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 16/12/2024	16.12.2024	1,00	0,00	4.434.148,02	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/12/2024	16.12.2024	1,00	0,00	4.488.940,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 16/12/2024	16.12.2024	1,00	0,00	4.435.951,00	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 19/12/2024	19.12.2024	1,00	0,00	6.174.828,88	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/12/2024	19.12.2024	1,00	0,00	6.247.655,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 23/12/2024	23.12.2024	1,00	0,00	4.743.819,62	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 23/12/2024	23.12.2024	1,00	0,00	4.745.748,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 27/12/2024	27.12.2024	1,00	0,00	5.845.160,80	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 27/12/2024	27.12.2024	1,00	0,00	5.857.984,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 30/12/2024	30.12.2024	1,00	0,00	17.885.328,79	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување USD 30/12/2024	30.12.2024	1,00	0,00	5.412.406,27	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 30/12/2024	30.12.2024	1,00	0,00	17.892.600,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 30/12/2024	30.12.2024	1,00	0,00	5.446.250,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>1.177.602.661,45</b>	<b>0,00</b>

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА  
ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ВФП Дивиденда Акции  
(9100000000024)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	544.369,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	15.840.228,96	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	101.587,57	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	1.625.088,70	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 -  
31.12.2024**



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	15.840.228,96	2,0137%
Надомест за депозитарна банка	1.625.088,70	0,2066%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	435.458,48	0,0554%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	101.587,57	0,0129%
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	941.658,46	0,1197%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	5.211.433,52	0,6625%
<b>Вкупно трошоци:</b>	<b>24.155.455,69</b>	<b>3,0707%</b>