

АНЕКС 6

Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1					
	БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2024 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година	
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	4.415.952,00	8.418.432,00	
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	58.894.976,00	70.568.713,00	
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	58.894.976,00	70.568.713,00	
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба			
2в	8	заеми и побарувања			
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање			
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од	2.749.707,00		

			вредност и останати побарувања		
4		13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	21.932,00	
5		14	Побарувања по основ на дадени аванси		
6		15	Побарувања од друштвото за управување		
7		16	Побарувања од депозитарната банка		
8		17	Останати побарувања на фондот		
9		18	Побарувања по основ на камата и останати средства		
A. (Σ од 1 до 9)			Вкупно средства	66.082.567,00	78.987.145,00
		99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
			ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10		20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
11		22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и		

			гарантни депозити		
			ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12		23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	139.925,00	163.684,00
13		24	Обврски кон депозитарната банка	19.590,00	22.853,00
14		25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот		
15		26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16		27	Останати обврски	6.706,00	7.811,00
17		28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)			Вкупно краткорочни обврски	166.221,00	194.348.00
					.
В. (А-Б)			Нето имот на фондот	65.916.346,00	78.792.797,00
Г.			Број на издадени удели	1.758.941.3670	1.758.799,4961
Д. (В/Г)			Нето имот по удел	37.4750	44,7992
18		90	Издадени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	51.624.059,00	51.644.064,00

19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	-21.183,00	-46.351,00
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година (во ден)	2.023.101,00	12.881.614,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди (во ден)	12.290.369,00	14.313.470
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	65.916.346,00	79.792.797,00
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2					
		БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2024 ГОДИНА			
ред.број	збирно конто	позиција	Претходен период	Тековен период	
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	42.865,00	250.087,00	
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	1.459.940,00	1.293.352,00	
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	2.893,00	1.408,00	
4	74	Приходи од дивиденди	821.572,00	1.173.115,00	
5	75	Останати приходи	315,00		
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.327.585,00	2.717.962.,00	

			РАСХОДИ		
6		63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	9.202,00	1.154.508,00
7		60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	6.445,00	53.450,00
8		61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.619.134,00	1.799.833,00
9		67	Расходи од камати		
10		65	Надоместок на депозитарната банка	226.679,00	251.006,00
11		66	Трансакциски трошоци	368.041,00	369.712,00
12		64	Намалување на средствата		
13		69	Останати дозволени трошоци на фондот	197.149,00	165.718,00
Б. (Σ од 6 до 13)			Вкупно расходи	2.426.650,00	3.794.227,00
В. (А-Б)			Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(99.065,00)	(1.076.265,00)

		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	2.122.166.00	13.957.879,00
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.122.166.00	13.957.879,00
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2.023.101.00	12.881.614,00

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2024 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	Позиција	Претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(99.065.00)	(1.076.265,00)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.122.166.00	13.957.879,00
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	2.023.101.00	12.881.614,00
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	42.000,00	42.000,00
6	900Д	Одливи од повлекување на		

		удели / акции на фондот	(20.817,00)	-47.163,00
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	21.183,00	(5.163.00)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	2.043.918.00	12.876.451,00
		НЕТО ИМОТ		12.876.451.00
7		На почетокот на периодот	63.872.428,00	65.916.346,00
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	65.916.346,00	78.792.797,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3.460.950,0924	3461918,7593
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1.702.008,7254	-1703119,2632
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.758.941,3670	1.758.799.4961

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)**(во денари)**

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	2.023.101	12.881.614,00
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(1.459.940,00)	(1.293.352,00)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(821.572,00)	(1.573.115,00)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	1.800.855,00	(11.673.737,00)
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	1.459.940,00	1.293.352,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	821.572,00	1.573.115,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	(2.493.995,00)	2.771.639,00
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски	17		

инструменти			
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	4.418,00	23.759,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	833,00	4.368,00
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	1.335.212,00	4.007.643,00
Приливи од издавање на удели	22	42.000,00	42.000,00
Одливи од откуп на удели	23	(21.183,00)	(47.163,00)
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24		
Останати приливи од финансиски активности	25		
Останати одливи од финансиски активности	26		
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	20.817,00	(5.163,00)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	1.356.029,00	4.002.480,00
Пари на почеток на периодот	29	3.059.923,00	4.415.952,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	4.415.952,00	8.418.432,00

ОБРАЗЕЦ 5				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2024 ГОД.				
ред.број	збирно конто	Позиција	Претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	63.872.428,33	65.916.346,42
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.758.365,2039	1758941,3670
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	36,3249	37.4750
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	65.916.346,42	78.792.797,00
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.758.941,3670	1758799.4961
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	37,4750	44.7992

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0263	0,0262
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0015	-0,0150
7		Принос на инвестицискиот фонд	3,1661	19,5442
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	64.675.469,97	71.615.152,84

ОБРАЗЕЦ 6							
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2024 ГОДИНА							
позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учест во во сопст венос	учество во имотот на

						та на издав ачот (%)	фондот (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
Комерцијална банка ад Скопје	260	4581,7800	119126 2,8000	7394488,40	28440,34	0,0114	9,3616
Стопанска банка ад Скопје	2.341	162,0000	379242, 0000	6960893,27	2973,47	0,0134	8,8127
ТТК АД Скопје	1.704	1148,0000	195619 2,0000	3322800,00	1950,00	0,1649	4,2068
Уни Банка АД Скопје	186	3896,0000	724656, 0000	1319271,96	7092,86	0,0341	1,6702
Макпетрол	40	21306,7199	852268, 7960	3711555,60	92788,89	0,0356	4,6989
Скопски пазар	72	5249,0000	377928, 0000	498960,00	6930,00	0,1015	0,6317
Гранит	1270	1223,3160	155361 1,3200	2360930,00	1859,00	0,0413	2,9890
Адинг ад Скопје	1.102	285,0000	314070, 0000	1807390,20	1640,10	0,2852	2,2882
Усје ад Скопје	17	20862,0000	354654, 0000	623339,00	36667,00	0,0030	0,7892
Бетон ад Скопје	26	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0477	0,0000
Алкалоид	155	4128,0000	639840, 0000	4378750,00	28250,00	0,0108	5,5436
РЖ Валавница за ленти	190	83,0001	15770,0 190	752,40	3,96	0,0016	0,0010
Макстил Ад Скопје	1.200	109,1000	130920, 0000	161892,00	134,91	0,0082	0,2050
Тетекс ад Тетово	467	390,0000	182130, 0000	1325626,20	2838,60	0,1128	1,6783
Хотели Метропол Ад	1.192	200,0000	238400, 0000	348481,20	292,35	0,1152	0,4412

Охрид							
РЖ Техничка контрола	867	402,0000	348534, 0000	495759,27	571,81	0,4120	0,6276
РЖ Услуги	7.855	170,0000	133535 0,0000	375704,65	47,83	0,4998	0,4757
Македонски Телеком АД Скопје	7.000	395,0000	276500 0,0000	2800000,00	400,00	0,0073	3,5449
Реплек АД Скопје	47	12926,0000	607522, 0000	780121,51	16598,33	0,0181	0,9877
Македонија турист АД Скопје	118	4439,0001	523802, 0118	997100,00	8450,00	0,0261	1,2624
Вкупно	26109		14.491. 152,95	39.663.815,66			50,2157
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи							
Странски акции							
позиција	број на	Набавна	вкупно	вредност на	вредност	учест	учество

	акции	цена по акција	набавна цена	датумот на извештајот	по акција	во сопствена издавачка веноста на издавачот (%)	во имотот на фондот (%)
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000	331,7802	331780, 2000	396528,60	396,5286	0,0006	0,5020
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700	154,9829	263470, 9300	226855,06	133,4442	0,0036	0,2872
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500	462,4859	231242, 9500	432002,38	864,0048	0,0107	0,5469
ВКУПНО	3200		826494, 0800	1055386,04			1,4877
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							

позиција							
ОБВРЗНИЦИ - Државни обврзници	номинална вредност	набавна цена	вредно ст на датумо т на извешт ајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)		
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи							

Државни обврзници	номинална вредност	Набавна цена	вредно ст на датумо т на извешт ајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)		
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
BG2100001119	1168344,01	1177403,00	116605 6,40	0,7750	1,4763		
BG2100003123	580881,89	687084,00	579042, 10	1,2200	0,7331		
BG2100010110	1876734,64	1887547,00	187301 3,74	0,2033	2,3713		
BG2100005128	1744789,39	1749567,00	174133 0,72	1,5714	2,2046		
BG2100006092	783944,61	788011,00	767679, 93	0,4133	0,9719		
BG2100012140	269810,89	271515,00	273568, 85	0,2917	0,3463		
BG2100019178	1385364,91	1410054,00	138261 5,95	0,7286	1,7504		
BG2100001200	3035475,14	3021759,00	302953 0,89	1,5833	3,8355		
BG2100013205	3022645,62	3063305,00	301661 9,11	0,1633	3,8191		
BG2100011142	6150081,75	6242628,00	613781 9,22	4,9218	7,7707		
BG2100017131	6023268,09	6126962,00	601125 7,10	6,3434	7,6104		
BG2100008213	2981130,02	2956090,00	299862 8,10	0,4650	3,7963		
BG2100002216	865574,81	851704,00	872349, 39	0,2700	1,1044		

Вкупно обврзници од странски издавачи	29888045,77	30233629,00	298495 11,50		37,7903		
Позиција							
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ							
Државни записи							
Благајнички записи							
Удели во отворени инвестициски фондови							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи							

Државни записи							
Благајнички записи	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)				
Удели во отворени инвестициски фондови							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно останати ХВ од странски издавачи							
позиција							
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ							

Краткорочни депозити	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)		
Долгорочни депозити							
Останати пласмани							
Вкупно пласмани и депозити	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот		
позиција							
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ							
Вкупно деривативни инструменти							

позиција							
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)							
Вкупно деривативни инструменти							
ОБРАЗЕЦ 7							
Вредност на транзакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01.01- 31.12 2024 ГОДИНА							

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период (денари)	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник					
Иново брокер АД Скопје	3.922.872,00	77,2657					
Eurofinance	1.154.245,78	22,7343					
Вкупно	5.077.117,78	100,0000					

ОБРАЗЕЦ 8					
СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2024 ГОДИНА					
(Заб. Фондот нема ваков тип на обврски)					
Позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ					

(ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					
Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)	
ГАРАНЦИИ					

ОБРАЗЕЦ 9					
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2024 ГОДИНА					
датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	Продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
12.06.2024	Bulgarplod(BULA)	61,00	1925503,00	1919231,00	-6272,00
03.09.2024	Нупокредит JSC/9RTD	60,000	2302435,00	1154199,00	-1154199,00
04.12.2024	Стопанска банка Битола	285,00	681948,00	932035,00	250087,00

	VKUPNO		4909886,00	4005465,00	-910384,00
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				

	удели на отворени инвестициски фондови				
	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		4909886,00	4005465,00	-910384,00

ОБРАЗЕЦ 10									
ОБРАЗЕЦ 10									
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2024 ГОДИНА									
дату м на прод ажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	Нереализи рани добивки- загуби	амортизац и резерви струменти за итита	нереализ ирана добивка (загуба) признаен а директно од добивкат а (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложува њата во хартии од вреднос т	амортиза ција на дисконто т (премијат а) на имотот со фиксно доспевањ е	Намалува ње на имотот
	обични акции на трговски друштва								
	Стопанска банка Битол								
	Комерцијал на банка	3698976,00	7394488,00	3695512,00					
	Стопанска банка ад	3084923,00	6960893,00	3875970,00					
	ТТК АД Скопје	2416800,00	3322800,00	906000,00					
	УНИ банка	1103757,00	1319272,00	215515,00					
	Макпетрол	2575020,00	3711556,00	1136536,00					
	Скопски пазар	499212,00	498960,00	-252,00					
	Гранит	1497648,00	2360930,00	863282,00					
	Адинг ад Скопје	1093735,00	1807390,00	713655,00					

	Усје ад Скопје	516993,00	623339,00	106346,00					
	Бетон ад Скопје	0,00	0,00	0,00					
	Алкалоид	2813955,00	4378750,00	1564795,00					
	РЖ Валавница за ленти	752,00	752,00	0,00					
	Макстил Ад Скопје	152400,00	161892,00	9492,00					
	Тетекс ад Тетово	1386789,00	1325626,00	-61163,00					
	Хотели Метропол Ад	354024,00	348481,00	-5543,00					
	РЖ Техничка контрола	315640,00	495759,00	180119,00					
	РЖ Услуги	392357,00	375705,00	-16652,00					
	Македонск и Телеком АД Скопје	2829399,00	2800000,00	-29399,00					
	Реплек АД Скопје	594552,00	780122,00	185570,00					
	Македониј а турист АД Скопје	562783,00	997100,00	434317,00					
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	425975,00	396529,00	-29446,00					
	Crnogorski Telekom AD	188175,00	226855,00	38680,00					
	Jugopetrol ad Kotor Crna	368970,00	432002,00	63032,00					
	BG2100001119	1170378,00	1166056,00	-4322,00					
	BG2100003123	583207,00	579042,00	-4165,00					
	BG21000121								

[illegible]

ОБРАЗЕЦ 11	ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2024 ГОДИНА
Заб. Фондот нема трансакции на хартии од вредносот со поврзаните лица	

ОБРАЗЕЦ 12			
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31,12.2024 ГОДИНА			
назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	251.006,00	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	0,00	1.799.833,00	Надомест за управување
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		2.841,00	Надомест за влезна провизија
МУР СТИВЕНС-Пелагониск ревизорска кука	0,00	79.821,00	Ревизија за годишни извештаи 2023 година
ВКУПНО	0,00	2.133.501,00	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2023 година		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот

Надомест за управување	1.799.833,00	2,5132
Надомест за депозитарна банка	251.006,00	0,3505
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79.821,00	0,1115
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел		
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот		
Трошоци за објава на проспект		
Други објави пропишани со закон		
Трошоци за м.надомест за Комисија	85.897,00	0,1199
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	369.712,00	0,5162
Вкупно	2.586.269,00	3,6113

Десет најголеми позиции на вложувања

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Комерцијална АД Скопје	9,36
2	Стопанска Банка Скопје	8,81
3	BGI Group AD Sofia -обврзница	7,77
4	Toplofikatsia Vratsha EAD-обврзница	7,61
5	Алкалоид АД Скопје	5,54
6	Макпетрол АД Скопје	4,70
7	ТТК АД Скопје	4,21
8	Euroleaze Group Ad Sofia-обврзница	3,84
9	Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница	3,82
10	Asenova krepost	3,80

**Додаток:
Структура**

на вложувања 31.12.2024

31.12.2024 г.

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

Вердност(ден)	%	Инструмент
40.719.201,70	51,5517	Акции

29.849.511,50	37,7903	Обврзници
0,00	0,0000	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
8.418.431,44	10,6580	пари на сметка
78.987.144,64	100,0000	Вкупно средства

31.12.2024 г.

Изложеност по валути

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	41.292.035,66	52,2769
RSD	396.528,60	0,5020
EUR	9.239.447,56	11,6974
BGN	28.059.132,82	35,5237
Вкупно	78.987.144,64	100,0000

31.12.2024 г.

Изложеност по држави

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
29.849.511,50	37,79%	Република Бугарија
48.082.247,10	60,87%	РепубликаМакедонија
658.857,44	0,83%	Република Црна Гора
396.528,60	0,50%	Република Србија
78.987.144,64	100,00%	Вкупно

31.12.2024 г.

Изложеност по сектори

Вредност Ден.

Индустриски сектор	Вредност Ден.	Изложеност %
Банки	18.997.453,63	24,05%

Енергетика	7.752.587,82	9,81%
Осигурување	6.509.923,73	8,24%
Недвижности	6.137.819,22	7,77%
Фармација	5.158.871,51	6,53%
Градежништво и градежни материјали	4.791.659,20	6,07%
Трговија	4.210.515,60	5,33%
Финасиски услуги	3.029.530,89	3,84%
Телекомуникации	3.026.855,06	3,83%
Производство на производи од каучук и пластични маси	2.998.628,10	3,80%
Информатички технологии	2.548.672,35	3,23%
Услуги	1.743.813,31	2,21%
Хотелиерство	1.345.581,20	1,70%
Текстилна индустрија	1.325.626,20	1,68%
Прозводсво на нафта	828.530,98	1,05%
Метална индустрија	162.644,40	0,21%

31.12.2024 г.

Ризик на инвестицкиот фонд

Датум 31.12.2024	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	6,05022%
Синтетички ризик	4

31.12.2024 г.

Принос на инвестицкиот фонд

Датум 31.12.2024		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,37456%	0,22008%	0,08496%