

АНЕКС 6

Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1					
	БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2023 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година	
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	3.059.923,00	4.415.952,00	
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	60.695.831,00	58.894.976,00	
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	60.895.831,00	58.894.976,00	
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	188.194,00	2.749.707,00	

			вредност и останати побарувања		
4		13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	89.451,00	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	64.033.399,00	66.082.567,00
		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	135.507,00	139.925,00
13		24	Обврски кон депозитарната банка	18.970,00	19.590,00
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	6.494,00	6.706,00
17		28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)			Вкупно краткорочни обврски	160.971,00	166.221.00
					.
В. (А-Б)			Нето имот на фондот	63.872.428,00	65.916.346,00
Г.			Број на издадени удели	1..758.365.2039	1.758.941,3670
Д. (В/Г)			Нето имот по удел	36,3249	37.4750
18		90	Издадени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	52.356.047,00	51.624.059,00

19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	-773.988,00	-21.183,00
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година (во ден)	-289.868,00	2.023.101,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди (во ден)	12.580.237,00	12.290.369,00
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	63.872.428,00	65.916.346,00
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2					
		БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2023 ГОДИНА			
ред.број	збирно конто	позиција	Претходен период	Тековен период	
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	162.889,00	42.865,00	
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	1.456.419,00	1.459.940,00	
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	3.706,00	2.893,00	
4	74	Приходи од дивиденди	784.255,00	821.572,00	
5	75	Останати приходи	947,00	315,00	
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.408.216,00	2.327.585,00	

			РАСХОДИ		
6		63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	152.846,00	9.202,00
7		60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	52.985,00	6.445,00
8		61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.614.127,00	1.619.134,00
9		67	Расходи од камати		
10		65	Надоместок на депозитарната банка	254.497,00	226.679,00
11		66	Трансакциски трошоци	111.366,00	368.041,00
12		64	Намалување на средствата		
13		69	Останати дозволени трошоци на фондот	116.152,00	197.149,00
Б. (Σ од 6 до 13)			Вкупно расходи	2.301.973,00	2.426.650,00
В. (А-Б)			Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	106.243,00	(99.065,00)

		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	(396.108,00)	2.122.166,00
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	(396.108,00)	2.122.166,00
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(289.865,00)	2.023.101,00

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2023 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	106.243,00	(99.065,00)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(396.108,00)	2.122.166,00
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	(289.865,00)	2.023.101,00
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	1.042.000,00	42.000,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели		

		/ акции на фондот	(773.988,00)	-20.817,00
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	268.012,00	21.183
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	(21.853,00)	2.043.918,00
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	63.894.281,00	63.872.428,00
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	63,872.428,00	65.916.346,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3.459.806,3622	3.460.950,0924
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	1.701.441,1583	1.702.008,7254
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.758.365,2039	1.758.941.3670

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	(289.865,00)	2.023.101
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(1.456.419,00)	(1.459.940,00)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(784.255,00)	(821.572,00)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(2.085.256,00)	1.800.855
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	1.456.419,00	1.459.940,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	784.255,00	821.572,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	737.629,00	(2.493.995,00)
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	1.350,00	4.418,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	243,00	833,00
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	(1.635.899,00)	1.335.212,00
Приливи од издавање на удели	22	1.042.000,00	42.000,00
Одливи од откуп на удели	23	(773.988,00)	(21.183,00)
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	268.012,00	20.817,00
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	(1.367.887,00	1.356.029,00
Пари на почеток на периодот	29	4.427.810,00	3.059.923,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	3.059.923,00	4.415.952,00

ОБРАЗЕЦ 5				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2022 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	63.894.281,07	63.872.428,33
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1751354,1102	1758365,2039
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	36,4828	36,3249
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	63.872.428,33	65.916.346,42
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1758365,2039	1758941,3670
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	36,3249	37,4750

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0261	0,0263
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0017	-0,0015
7		Принос на инвестицискиот фонд	-0,4328	3,1661
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	63.426.880,90	64.675.469,97

ОБРАЗЕЦ 6							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2022
ГОДИНА**

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учест во во сопствено издав	учество во имотот на фондот

						ачот (%)	(%)
АКЦИИ							
Обични акции							
Стопанска банка Битола	285	2.056,0000	585960,0000	681948,0000	2392,8000	0,0729	1,0320
Комерцијална банка ад Скопје	260	4581,8100	1191270,6000	3698975,8000	14226,8300	0,0114	5,5975
Стопанска банка ад Скопје	2.341	162,0000	379242,0000	3084922,9800	1317,7800	0,0134	4,6683
ТТК АД Скопје	1.584	1159,2600	1836267,8400	2296800,0000	1450,0000	0,1745	3,4757
Уни Банка АД Скопје	141	2976,0001	419616,0141	798786,1500	5665,1500	0,0258	1,2088
Макпетрол	40	21306,7500	852270,0000	2575020,0000	64375,5000	0,0356	3,8967
Скопски пазар	72	5249,0000	377928,0000	499212,0000	6933,5000	0,1015	0,7554
Гранит	1270	1223,3162	1553611,5740	1497647,5000	1179,2500	0,0413	2,2663
Адинг ад Скопје	1.102	285,0000	314070,0000	1093735,0000	992,5000	0,2852	1,6551
Усје ад Скопје	10	13924,0075	139240,0750	301571,1000	30157,1100	0,0018	0,4564
Бетон ад Скопје	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Алколоид	155	4128,0000	639840,0000	2813955,2500	18154,5500	0,0108	4,2582
РЖ Валавница за ленти	190	83,0000	15770,0000	752,4000	3,9600	0,0016	0,0011
Макстил АД Скопје	1.200	109,0000	130800,0000	152400,0000	127,0000	0,0082	0,2306
Тетекс ад Тетово	467	390,0000	182130,0000	1386789,1900	2969,5700	0,1128	2,0986
Хотели Метропол АД Охрид	1.192	200,0000	238400,0000	354024,0000	297,0000	0,1152	0,5357
РЖ Техничка контрола	867	402,0000	348534,0000	315640,0200	364,0600	0,4120	0,4776
РЖ Услуги	7.855	170,0000	1335350,0000	392357,2500	49,9500	0,4998	0,5937

Македонски Телеком АД Скопје	2.000	350,0000	700000,0000	767600,0000	383,8000	0,0021	1,1616
Реплек АД Скопје	2	99438,0003	198876,0006	185907,0000	92953,5000	0,0077	0,2813
Македонија турист АД Скопје	118	4439,0000	523802,0000	562783,3000	4769,3500	0,0261	0,8516
Вкупно	21151		11962978,1037	23460826,9400			35,5022
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи							
Странски акции							
позиција	број на акции	Набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учест во во сопст венос та на издав ачот (%)	учество во имотот на фондот (%)

[illegible]

позиција							
ОБВРЗНИЦИ - Државни обврзници	номи нална вредн ост	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	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	номи нална вредн ост	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)		
Обврзници на локалната самоуправа							

Обврзници од трговски друштва							
BG2100001119	12657 06,01	1272720,00	1265693,6838	0,7750	1,9153		
BG2100003123	77450 9,18	878883,00	775067,8205	1,2200	1,1729		
BG2100012116	19232 41,16	1927369,00	1925503,3071	2,0333	2,9138		
BG2100010110	18896 33,16	1900334,00	1889533,5151	0,2033	2,8594		
BG2100038079	23024 35,88	2307472,00	2302435,4308	1,0000	3,4842		
BG2100005128	17447 89,39	1749567,00	1744675,2009	1,5714	2,6401		
BG2100006092	82249 9,26	826138,00	822446,9473	0,4133	1,2446		
BG2100012140	35992 7,87	361195,00	359721,9039	0,2917	0,5444		
BG2100019178	14997 02,38	1524594,00	1441963,5947	0,7286	2,1821		
BG2100017156	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000		
BG2100001200	30354 75,14	3021759,00	3035282,1357	1,5833	4,5932		
BG2100013205	30226 45,62	3063305,00	3022563,3131	0,1633	4,5739		
BG2100011142	61500 81,75	6242628,00	5973311,7767	4,9218	9,0392		
BG2100017131	60232 19,54	6126962,00	6022821,0380	6,3434	9,1141		
BG2100008213	29852 38,41	2956090,00	3004609,9106	0,4650	4,5468		
BG2100002216	86552 9,38	851704,00	865399,7731	0,2700	1,3096		
Вкупно обврзници од странски издавачи	34664 634,13	35010720,0 0	34451029,3513		52,1336		

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	набав на цена	вредност на датумот на извештајо т	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	набав на цена	позитивна вредност на датумот на	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)		

		извештајот					
		т					
Долгорочни депозити							
Останати пласмани							
Вкупно пласмани и депозити	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот		
позиција							
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ							
Вкупно деривативни инструменти							
позиција							
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)							

Вкупно деривативни инструменти							

ОБРАЗЕЦ 7

**Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за
тргување со хартии од вредност за период 01.01-31.12 2022 ГОДИНА**

Име на овластенио т учесник	Вкупна вредност на трансакции за период (денари)	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Иново брокер АД Скопје	1.035.408,00	100,0000
Вкупно	1.035.408,00	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8					
СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2022 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.-31.12.2023 ГОДИНА					
датум на	Финансиски	број на хартии	книговодствена	Продажна	реализирана добивка

продажба	инструменти	од вредност	вредност	цена	(загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
31.03.2023	Ф-ка за квасец		194.269	190.272	(3.997)
19.04.2023	ЗК ПЕЛАГОНИЈА		158.286	165.090	6.804
25.04.2023	АУТОМАКЕДОНИЈА		431.637	467.698	36.061
31.12.2023	ДЕЛТА КРЕДИТ		2.665.232	2.660.027	(5.205)
	VKUPNO		3.449.424	3.483.087	33.663
	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)		3.449.424	3.483.087	33.663

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

ОБРАЗЕЦ 10

ОБРАЗЕЦ 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ О

датум на продаж ба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	Нереализира ни добивки- загуби	ревалори зациски резерви на инструме нтите за заштита	нереализирана добивка признаена директно од (загубата) за периодот
	обични акции на трговски друштва					
	Стопанска банка Битол	748638,0000	681948,0000	-66690,0000		
	Комерцијална банка	3036347,0000	3698976,0000	662629,0000		
	Стопанска банка ад	3150986,0000	3084923,0000	-66063,0000		
	ТТК АД Скопје	2162808,0000	2296800,0000	133992,0000		
	УНИ банка	564789,0000	798786,0000	233997,0000		
	Макпетрол	2695762,0000	2575020,0000	-120742,0000		
	Скопски пазар	509958,0000	499212,0000	-10746,0000		
	Гранит	1608424,0000	1497648,0000	-110776,0000		

	Адинг ад Скопје	911883,0000	1093735,0000	181852,0000		
	Усје ад Скопје	288379,0000	301571,0000	13192,0000		
	Бетон ад Скопје	0,0000	0,0000	0,0000		
	Алкалоид	2659378,0000	2813955,0000	154577,0000		
	РЖ Валавница за ленти	1921,0000	752,0000	-1169,0000		
	Макстил Ад Скопје	158400,0000	152400,0000	-6000,0000		
	Тетекс ад Тетово	1167500,0000	1386789,0000	219289,0000		
	Хотели Метропол Ад	371499,0000	354024,0000	-17475,0000		
	РЖ Техничка контрола	377232,0000	315640,0000	-61592,0000		
	РЖ Услуги	416394,0000	392357,0000	-24037,0000		
	Македонски Телеком АД Скопје	730000,0000	767600,0000	37600,0000		
	Реплек АД Скопје	184151,0000	185907,0000	1756,0000		
	Македонија турист АД Скопје	519200,0000	562783,0000	43583,0000		
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	353700,0000	425975,0000	72275,0000		
	Crnogorski Telekom AD	198623,0000	188175,0000	-10448,0000		
	Jugopetrol ad Kotor Crna	384332,0000	368970,0000	-15362,0000		
	BG2100001119	1267564	1265694	-1870		
	BG2100003123	775145	775068	-77		
	BG2100012116	1930871	1925503	-5368		
	BG2100010110	1889669	1889534	-135		
	BG2100038079	1680973	2302435	621462		
	BG2100005128	1744735	1744675	-60		

	BG2100006092	823238	822447	-791		
	BG2100012140	360194	359722	-472		
	BG2100019178	1442663	1441964	-699		
	BG2100017156	0	0	0		
	BG2100001200	2976145	3035282	59137		
	BG2100013205	3022541	3022563	22		
	BG2100011142	5795903	5973312	177409		
	BG2100017131	6023036	6022821	-215		
	BG2100008213	2976987	3004610	27623		
	BG2100002216	862841	865400	2559,0000		
	Државни обврзници					
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	56.772.809,00	58.894.976,00=	2.122.167,00		
ОБРАЗ ЕЦ 11						

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ
НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ
ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-
31.12.2018 ГОДИНА

Заб. Фондот нема трансакции на хартии од вредносот со поврзаните лица

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	в т

ОБРАЗЕЦ 12			
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31,12.2023			
ГОДИНА			
назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	226.679,00	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	0,00	1.619.134,00	Надомест за управување
МУР СТИВЕНС-Пелагониск ревизорска кука	0,00	80.083,00	Ревизија за годишни извештаи 2022 година
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ			Надомест за влезна провизија
ВКУПНО	0,00	1.925,896,00	

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	1.619.134,00	2,5035
Надомест за депозитарна банка	226.679,00	0,3505
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		

Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	80.083,00	0,1238
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	77.605,00	0,1200
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	368.041,00	0,5691
Вкупно	2.371.542,00	3,6669

Додаток: Структура на вложувања 31.12.2023**31.12.2023 г.****Десет најголеми позиции на вложувања**

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Банки	15,98%
2	Осигурување	13,88%
3	Енергетика	11,75%
4	Недвижности	9,04%
5	Трговија	4,65%
6	Финасиски услуги	4,59%
7	Производство на производи од каучук и пластични маси	4,55%
8	Фармација	4,54%
9	Градежништво и градежни материјали	4,38%
10	Информатички технологии	4,10%

31.12.2023 г.**Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност**

Вердност(ден)	%	Инструмент
24.443.946,84	36,9900	Акции
34.451.029,35	52,1333	Обврзници
2.771.639,24	4,1942	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
4.415.951,71	6,6825	пари на сметка
66.082.567,14	100,0000	Вкупно средства

31.12.2023 г.**Изложеност по валути**

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	23.748.894,94	35,9382

RSD	425.975,21	0,6446
EUR	10.012.986,99	15,1522
BGN	31.894.710,00	48,2649
Вкупно	66.082.567,14	100,0000

31.12.2023 г.

Изложеност по држави

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
37.222.668,59	56,33%	Република Бугарија
27.876.778,65	42,18%	РепубликаМакедонија
557.144,70	0,84%	Република Црна Гора
425.975,20	0,64%	Република Србија
66.082.567,14	100,00%	Вкупно

31.12.2023 г.

Изложеност по сектори

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Банки	15,98%	10.561.432,93
Осигурување	13,88%	9.171.768,93
Енергетика	11,75%	7.767.496,24
Недвижности	9,04%	5.973.311,78
Трговија	4,65%	3.074.232,00
Финасиски услуги	4,59%	3.035.282,14
Производство на производи од каучук и пластични маси	4,55%	3.004.609,91
Фармација	4,54%	2.999.862,25
Градежништво и градежни материјали	4,38%	2.892.953,60
Информатички технологии	4,10%	2.707.657,28

Услуги	2,38%	1.573.397,04
Текстилна индустрија	2,10%	1.386.789,19
Телекомуникации	1,45%	955.774,70
Хотелиерство	1,39%	916.807,30
Прозводсво на нафта	1,20%	794.945,20
Метална индустрија	0,23%	153.152,40

31.12.2023 г.

Ризик на инвестицикиот фонд

Датум 31.12.2023	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	5,84945%
Синтетички ризик	4

31.12.2023 г.

Принос на инвестицикиот фонд

Датум 31.12.2023		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,06559%	0,02800%	0,02174%