

## АНЕКС 6

## Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1				
<b>БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2021 ГОДИНА</b>				
<b>ред.број</b>	<b>збирно конто</b>	<b>позиција на имотот</b>	<b>претходна година</b>	<b>Тековна година</b>
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5.547.514,00	4.427.810,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	55.924.791,00	58.610.575,00
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	55.924.791,00	58.610.575,00
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од	121.670,00	783.888,00

		вредност и останати побарувања		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	388,00	231.386,00
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		
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>61.594.363,00</b>	<b>64.053.659,00</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
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	128.527,00	134.157,00
13	24	Обврски кон депозитарната банка	17.944,00	18.781,00
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	7.691,00	6.440,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>154.162,00</b>	<b>159.378,00</b>
				.
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>61.440.201,00</b>	<b>63.894.281,00</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	1.753.145,3323	1.751.354,1102
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	35,0457	36,4828
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	125.220.930,58	12.5260.430,40

19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	-73.840.107,58	-73.946.386,40
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година (во ден)	-2.958.074,00	2.520.859,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди (во ден)	13.017.452,00	10.059.378,00
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
<b>Ѓ. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>61.440.201,00</b>	<b>63.894.281,00</b>
<b>99</b>	<b>99</b>	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2				
<b>БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2021 ГОДИНА</b>				
<b>ред.број</b>	<b>збирно конто</b>	<b>позиција</b>	<b>Претходен период</b>	<b>Тековен период</b>
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	43.451,00	1.480.713,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	666.374,00	981.838,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	18.804,00	20.620,00
4	74	Приходи од дивиденди	691.094,00	681.940,00
5	75	Останати приходи		358.449,00

<b>А. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>1.419.723,00</b>	<b>3.523.560,00</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	20.853,00	764.228,00
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	5.491,00	45.418,00
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.546.299,00	1.609.219,00
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	215.493,00	225.292,00
11	66	Трансакциски трошоци	468.023,00	400.856,00
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	172.307,00	173.203,00
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>2.428.466,00</b>	<b>3.218.216,00</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>-1.008.743,00</b>	<b>305.344,00</b>

		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	-1.949.331,00	2.215.515,00
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>-1.949.331,00</b>	<b>2.215.515,00</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>-2.958.074,00</b>	<b>2.520.859,00</b>

ОБРАЗЕЦ 3				
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2021 ГОДИНА</b>				
<b>ред.број</b>	<b>збирно конто</b>	<b>Позиција</b>	<b>Претходен период</b>	<b>тековен период</b>
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО- ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.008.743,00	305.344,00
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-1.949.331,00	2.215.515,00
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>-2.958.074,00</b>	<b>2.520.859,00</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	38.000,00	39.500,00



6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(81.184,00)	(106.279,00)
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>-43.184,00</b>	<b>-66.779,00</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>-3.001.258,00</b>	2.454.080,00
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	64.441.459,00	61.440.201,00
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	61.440.201,00	63.894.281,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3430297,1958	3431370,3704
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1677151,8635	-1680016,2602
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1.753.145,3323</b>	<b>1.751.354.1102</b>

## ОБРАЗЕЦ 4

## Извештај за паричните текови ( Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	(2.958.074,00)	2.520.859,00
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(666.374,00)	(981.838,00)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(691.094,00)	(681.940,00)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	2.329.611,00	(2.685.784,00)
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	666.374,00	981.838,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	691.094,00	681.940,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	700.453,00	(893.216,00)
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		

Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	11.365,00	5.630,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(19.330,00)	( 414,00)
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	64.025,00	(1.052.925,00)
Приливи од издавање на удели	22	38.000,00	39.500,00
Одливи од откуп на удели	23	(81.184,00)	(106.279,00)
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	(43.184,00)	(66.779,00)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	20.841,00	(1.119.704,00)
Пари на почеток на периодот	29	5.526.673,00	5.547.514,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5.547.514,00	4.427.810,00

ОБРАЗЕЦ 5				
<b>ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2020 ГОД.</b>				
<b>ред.број</b>	<b>збирно конто</b>	<b>Позиција</b>	<b>Претходен период</b>	<b>тековен период</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	64.441.459,00	61.440.201,00
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.754.532,8582	1.753.145,3323
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	36,7286	35,0457
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	61.440.201,00	63.894.281,00
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.753.145,3323	1.751.354,1102
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	35,0457	36,4828

<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	3,945	4,999
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	1,638	0,474
7		Принос на инвестицискиот фонд	-4.582%	4.101%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	61.561.484,51	64.375.637,26

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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2021  
ГОДИНА**

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопствено ста на издавачот	учество во имотот на фондот (%)
----------	---------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------------------------	---------------------------------

						(%)	
<b>АКЦИИ</b>							
<b>Обични акции</b>							
Ст.б Битола	285	2.055,7805	585.897,44	883.500,00	3,100	0,0729	1,3828
Ком.банка	240	4.047,125	971.310,00	2.814.223,00	11726,93	0,0105	4,4045
Ст.б. Скопје	2.341	161,67	378.469,00	3.214.825,00	1373,27	0,0134	5,0315
ТТК Скопје	1.395	1.076,443	1.501.638,00	1.994.850,00	1430	0,1537	3,1227
Макпетрол	38	18.933,8200	719.485,160	2.974.640,00	78280	0,0338	4,6556
Аутомакедонија ад	158	1.504,0000	237.632,00	396.106,00	2507	0,1914	0,6199
Скопски пазар	72	5.249,0000	377.928,00	381.600,00	5300	0,1015	0,5972
Гранит	868	478,0000	414.904,00	1.208.933,00	1392,78	0,0283	1,8921
Адинг ад Скопје	1.102	285,1800	314.268,36	771.400,00	700	1,2852	1,2073
Усје ад Скопје	10	13.924,2000	139.242,00	351.070,0	35107	0,0018	0,5495
Бетон ад Скопје	94	5.869,5500	551.737,70	348.646,00	3709	0,1723	0,5457
Раде кончар	802	1.859,274	1.491.138,00	1.604.000,00	2000	0,3889	2,5104
Алкалоид	155	4.128,2300	639.875,65	2.858.226,00	18440	0,0106	4,4734
зкПелагонија Битола	45	2.220,0000	99.900,00	161.955,00	3599	0,0222	0,2535
Квасара Битола	16	7.736,0000	123.784,00	192.000 ,00	12000	0,1280	0,3005
Валавница за ленти	190	83,0000	15.770,0000	1.900,00	10	0,0016	0,0030
Макстил Ад Скопје	1.761	108,5800	191.209,38	174.339,00	99	0,0120	0,2729
Тетекс ад Тетово	467	390,0000	182.130,000	1.097.450,00	2350	0,1128	1,7176
Хотели Метропол	1.192	199,6500	237.982,800	367.136,00	308	0,1152	0,5746
Техничка контрола	667	371,2000	247.590,400	333.500,00	500	0,3170	0,5220
РЖ Услуги	7.855	170,0700	1.335.899,85	392.750,00	50	0,4998	0,6147

Телеком	500	345,078	172.539,00	172.500,00	345	0,0005	0,2700
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>			10990079,00	22.695.548,00			35,4322
<b>Странски акции</b>							
<b>позиција</b>	<b>број на акции</b>	<b>Набавна цена по акција</b>	<b>вкупно набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>вредно ст по акција</b>	<b>учество во сопствено ста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000	331,7776	331777,6000	324.844,00	324,84	0,0006	0,5084
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700	154,9821	263469,5700	123.624,00	72,72	0,0036	0,1935
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500	462,4859	231242,9500	328.164,00	656,30	0,0107	0,5136

ВКУПНО			826.494,08	776.632,00			1,2124
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>							
<b>позиција</b>							
<b>ОБВРЗНИЦИ</b> - Државни	<b>номин ална вредно</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот</b>	<b>учество во имотот</b>		



обврзници	ст		извештајот	(%)	на фондот (%)		
РМДЕН11	118038,0	1920	119.425,00	0,1920	0,1864		
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>			119.425,00				
Државни обврзници	<b>номинална вредност</b>	<b>Набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>		
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							

<b>БГ2100001119</b>	1463564, 85	1772572,00	1463565,00	0,7750	2,2906		
<b>БГ2100003123</b>	1167006, 70	1751601,00	1167007,00	1,2200	1,8265		
<b>БГ200012116</b>	1927369, 94	1925755,00	1883157,00	2,0333	2,9473		
<b>БГ2100010110</b>	1919542, 21	1944195,00	1919542,00	0,2033	3,0042		
<b>БГ2100038079</b>	2307472, 92	1317153,00	1211244,00	1,0000	1,8957		
<b>БГ2100005128</b>	1749567, 77	1749789,00	1749568,00	1,5714	2,7382		
<b>БГ2100006092</b>	978814,4 1	1210535,00	978814,00	0,4133	1,5319		
<b>БГ200022131</b>	1217121, 68	1904773,00	1217358,00	0,8571	1,9053		
<b>БГ200012140</b>	540752,0 2	1087931,00	549380,00	0,2917	0,8598		
БГ19178	1618531, 31	1639260,00	1618531,00	0,7266	2,5331		
БГ17156	2967866, 63	3006040,00	2967867,00	3,1333	4,6450		
БГ1200	3041991, 51	3021759,00	3056945,00	1,5833	4,7844		
БГ13205	3029133, 78	3063305,00	3029134,00	0,1633	4,7409		
БГ11142	6163284, 64	6242628,00	6170658,00	4,9216	9,6576		
БГ17131	6036198, 74	6126962,00	6036199,00	6,3434	9,4472		
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>	36128219 ,12	36371161,00	35018970,00		54,6714		
<b>Позиција</b>							
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>							

Државни записи							
Благајнички записи							
Удели во отворени инвестициски фондови							
Други ненаведени хартии од вредност							
<b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>							
Државни записи							
Благајнички записи	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>				

Удели во отворени инвестициски фондови							
Други ненаведени хартии од вредност							
<b>Вкупно останати ХВ од странски издавачи</b>							
<b>позиција</b>							
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>							
Краткорочни депозити	<b>набавна цена</b>	<b>позитивна вредност на датумот на извештајот</b>	<b>негативна вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>учество во обврските (%)</b>		
Долгорочни депозити							
Останати							

пласмани							
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>кола- рал ISIN</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>вредно- ст на кола- ралот</b>		
<b>позиција</b>							
<b>ДЕРИВАТИВ НИ ИНСТРУМЕН ТИ</b>							
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>							
<b>позиција</b>							
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>							
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>							

ОБРАЗЕЦ 7		
<b>Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01.01-31.12 2021 ГОДИНА</b>		
<b>Име на овластениот учесник</b>	<b>Вкупна вредност на трансакции за период (денари)</b>	<b>(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник</b>
Eurofinance	42.641.421,00	97,8224
Inovo Broker	949.245,00	2,1776
Вкупно	43.590.666,00	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8					
<b>СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2021 ГОДИНА</b>					
( Заб. Фондот нема ваков тип на обврски)					
<b>Позиција</b>	<b>коллатерал ISIN</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>вредност на коллатералот</b>
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					

<b>Вкупно репо договори</b>					
<b>Позиција</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>учество во обврските на фондот (%)</b>	
<b>ГАРАНЦИИ</b>					

ОБРАЗЕЦ 9					
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2021 ГОДИНА</b>					
<b>датум на продажба</b>	<b>Финансиски инструменти</b>	<b>број на хартии од вредност</b>	<b>книговодствена вредност</b>	<b>Продажна цена</b>	<b>реализирана добивка (загуба)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 (5-4)</b>
01.06.2021	PM11	1920	119.478	118.234	(1.244)
06.10.2021	Буландинвестмент	169500	5.346.725	4.799.170	(547.555)
06.10.2021	SLS REAL	17800	2.245.940	2.911.906	665.965
06.10.2021	FORMOPLAST	29850	5.837.867	5.634.424	(203.443)
06.10.2021	DELTAKREDIT	900	1.050.418	1.047.606	(2.812)

22.01.2021	Pob power. kuponi	0	389	0	(389)
06.10.2021	ETROPAL	15300	2.684.092	2.676.663	(7.429)
06.10.2021	FUTURES	670	532.590	531.234	(1.356)
06.10.2021	EUROHOLD	66000	3.622.524	4.318.781	696.527
06.10.2021	SINTETIKA	1405	1.967.784	2.086.275	118.491
	<b>VKUPNO</b>		<b>23.407.807,00</b>	<b>24.124.292,00</b>	<b>716.485,00</b>
	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				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>		<b>23.407.807,00</b>	<b>24.124.292,00</b>	<b>716.485,00</b>

ОБРАЗЕЦ 10					

## ОБРАЗЕЦ 10

## ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	Нереализирани добивки-загуби	ревалоризациони резерви на инструменти за заштита
	обични акции на трговски друштва				
	Стопанска Банка Битола	823650,00	883500,00	59850,00	
	Комерцијална АД Скопје	1893840,00	2814223,20	920383,20	
	Стопанска Банка Скопје	2680398,18	3214825,07	534426,89	
	ТТК АД Скопје	1907134,75	1994850,00	87715,25	
	Макпетрол	2797800,16	2974640,00	176839,84	
	Аутомакедонија АД	341280,00	396106,00	54826,00	
	Скопски пазар	360000,00	381600,00	21600,00	
	Гранит	971248,60	1208933,04	237684,44	
	АДИНГ АД Скопје	748258,00	771400,00	23142,00	
	УСЈЕ АД Скопје	260010,00	351070,00	91060,00	
	Бетон АД Скопје	568794,00	348646,00	-220148,00	
	Раде Кончар	1530880,00	1604000,00	73120,00	
	Алкалоид	2047081,90	2858226,35	811144,45	
	ЗК Пелагонија	135010,80	161955,00	26944,20	

	Битола				
	Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	208240,00	192000,00	-16240,00	
	РЖ Валавница за ленти	2850,00	1900,00	-950,00	
	Макстил АД Скопје	113443,62	174339,00	60895,38	
	Тетекс АД Тетово	910650,00	1097450,00	186800,00	
	Хотели Метропол АД Охрид	298000,00	367136,00	69136,00	
	РЖ Техничка контрола	388861,00	333500,00	-55361,00	
	РЖ Услуги АД Скопје	408460,00	392750,00	-15710,00	
	ТЕЛЕКОМ	172539,00	172500,00	-39,00	
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	337820,92	324843,72	-12977,20	
	Сrnogorski Telekom AD	115367,78	123623,76	8255,98	
	Jugopetrol ad Kotor Crna	277006,06	328163,78	51157,72	
	<b>Обврзници од трговски друштва</b>				
	<b>БГ2100001119</b>	1470904,00	1463564,85	-7339,15	
	<b>БГ2100003123</b>	1170982,00	1167006,70	-3975,30	
	<b>БГ200012116</b>	1828834,00	1883157,61	54323,61	
	<b>БГ2100010110</b>	1921692,00	1919542,21	-2149,79	
	<b>БГ2100038079</b>	2001788,00	1211243,72	-790544,28	
	<b>БГ2100005128</b>	1734307,00	1749567,77	15260,77	

	<b>БГ210006092</b>	980785,00	978814,41	-1970,59	
	<b>БГ200022131</b>	1218989,00	1217357,85	-1631,15	
	<b>БГ2000012140</b>	548695,00	549379,80	684,80	
	<b>БГ200019178</b>	1639260,00	1618531,31	-20728,69	
	<b>БГ200017156</b>	3006040,00	2967866,63	-38173,37	
	<b>БГ20001200</b>	3021759,00	3056945,45	35186,45	
	<b>БГ200013205</b>	3063305,00	3029133,78	-34171,22	
	<b>БГ200011142</b>	6242628,00	6170657,96	-71970,04	
	<b>БГ200017131</b>	6126962,00	6036198,74	-90763,26	
	<b>Државни обврзници</b>				
	<b>РМДЕН011</b>	119502,00	119425,11	-76,89	
	<b>Вкупно нереализирана добивка(загуба)</b>	<b>56.395.056,77</b>	<b>58610.574,82</b>	<b>2.215.518,05</b>	

ОБРАЗЕЦ 11

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ**

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

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>опис на трансакцијата</b>	<b>датум на трансакцијата</b>	<b>Количина или номинална вредност</b>	<b>Набавна цена</b>

ОБРАЗЕЦ 12			
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31,12.2020 ГОДИНА			
назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	225.292,00	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		1.609.219,00	Надомест за управување
МУР СТИВЕНС-Пелагониск ревизорска кука	0,00	79.823,00	Ревизија за годишни извештаи 2020 година и полугодишни 2021
<b>ВКУПНО</b>	0,00	1.914.334,00	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2021 година		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.609.219,00	2,4997
Надомест за депозитарна банка	225.292,00	0,3499
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		

Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79.823,00	0,0124
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	93.380,00	0,1451
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	400.856,00	0,6227
<b>Вкупно</b>	<b>2.408.570,00</b>	<b>3,7424</b>

Додаток: Структура на вложувања 31.12.2021

31.12.2021

**Десет најголеми позиции (изведени од O24 -Q34 )**

1	BGI Group AD Sofia -обврзница	9,63
2	Toplofikatsia Vratsha EAD-обврзница	9,42
3	Стопанска Банка Скопје	5,02
4	Euroleaze Group Ad Sofia-обврзница	4,77
5	Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница	4,73
6	Макпетрол АД Скопје	4,64
7	Delta Credit SPV-Sofia-обврзница	4,63
8	Алкалоид АД Скопје	4,46
9	Комерцијална АД Скопје	4,39
10	ТТК АД Скопје	3,11

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност  
31.12.2021

23472180,9200	36,6446	Акции
35138393,9042	54,8577	Обврзници
1015274,4900	1,5850	Побарувања
0,0000	0,0000	Депозити
4427810,1400	6,9127	пари на сметка
64053659,4542	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути 31.12.2021

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	22.842.796,66	35,6620
RSD	324.843,72	0,5071
EUR	9.686.502,70	15,1225
BGN	31.199.516,37	48,7084

Изложеност по држави 31.12.2021

Изложеност( ден)	Изложеност во %	Држава
36.034.243,28	56,26%	Република Бугарија
27.242.784,91	42,53%	РепубликаМакедонија
451.787,54	0,71%	Република Црна Гора
324.843,72	0,51%	Република Србија

64.053.659,45

100,00% | Вкупно

31.12.2021

Изложеност по сектори

<b>Индустриски сектор</b>	<b>Изложеност %</b>	<b>Вредност Ден.</b>
Енергетика	14,06%	9003124,36
Банки	13,91%	8907398,27
Осигурување	13,82%	8855120,62
Недвижности	9,63%	6170657,96
Финасиски услуги	9,41%	6024812,08
Трговија	5,86%	3752346,00
Информатички технологии	4,81%	3082096,16
Фармација	4,46%	2858226,35
Градежништво и градежни материјали	4,18%	2680049,04
Производсво на храна	3,49%	2237112,61
Електро индустрија	2,50%	1604000,00
Текстилна индустрија	1,71%	1097450,00
Услуги	1,13%	726250,00
Прозводсво на нафта	1,02%	653007,50
Хотелиерство	0,57%	367136,00
Телекомуникации	0,46%	296123,76
Метална индустрија	0,28%	176239,00