

АНЕКС 6**Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд****ОБРАЗЕЦ 1****БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2022
ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5.460.918	3.817.279
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	59.817.859	57.878.690
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	59.817.859	57.878.690
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 вредност и останати побарувања	138.930	1.394.367
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	211.000	151.640

		отплата на обврзници		
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	65.628.707	63.241.976
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		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	134.783	130.129
13	24	Обврски кон депозитарната банка	18.870	18.218
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	8.087	6.246
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	161.740	154.593
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	65.466.967	63.087.383
Г.		Број на издадени удели	1.752.171,3474	1.731.227,1193
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	37,3633	36,4408
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	51399323,00	51335045,00
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	(54546,00)	(745712,00)
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	4062811,00	(82187,00)
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	10059378,00	12580237,00
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	65.466.967	63.087.383
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2022 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		15.040
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	261.376	780.681
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	3.210	3.706
4	74	Приходи од дивиденди	336.578	584.186
5	75	Останати приходи	356.374	
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	957.538	1.383.613
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	1.633	971

7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	6.345	27.854
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	798.832	792.853
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	111.839	110.715
11	66	Трансакциски трошоци	225.006	66.674
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	87.842	77.999
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.231.497	1.077.066
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(273.959)	306.547
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	4.336.770	(388.734)
Г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71x-60x	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	4.336.770	(388.734)
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	4.062.811	(82.187)

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2022

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	(273.959)	306.547
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	4.336.770	(388.734)
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	4.062.811	(82.187)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	18.500	21.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(54.546)	(745.712)

Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(36.046)	(724.712)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4.026.765	(806.899)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	61.440.202	63.894.282
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	65.466.967	63.087.383
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот		
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот		
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.752.171,3474	1.731.227,1193

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период Д
Добивка или загуба	1	4.062.811	(82.187)
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(261.376)	(780.681)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(336.578)	(584.186)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(3.893.067)	731.885
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	261.376	780.681
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	336.578	584.186
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	(227.872)	(530.733)
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	6.256	-4.027
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1.322	-757

Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	(50.550)	114.181
Приливи од издавање на удели	22	18.500	21.000
Одливи од откуп на удели	23	(54.546)	(745.712)
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	(36.046)	(724.712)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	(86.596)	(610.531)
Пари на почеток на периодот	29	5.547.514	4.427.810
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5.460.918	3.817.279

ОБРАЗЕЦ 5

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2022 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	61.440.201	63.894.281
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.753.145,3323	1.751.354,1102
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	35,0457	36.4828
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	65.466.966	63.087.383
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.752.171.3474	1.731.227,1193

Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	37.3633	36,4408
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ	0,0190	0,0169
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0043	0,0048
7		Принос на инвестицискиот фонд	6,6131	-0,1151
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	64458703,60	63.785.732,10

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2022 ГОДИНА

Позиција	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 (%)
АКЦИИ			11.995.945	23.603.278			
Обични акции							
Стопанска банка Битола	285	2.056	585897	854809	2999,33	0,0729	1,3516
Комерцијална банка ад Скопје	240	4,047	971310	2796523	11652,18	0,0105	4,4219
Стопанска банка ад Скопје	2.341	162	379242	3206117	1369,55	0,0134	5,0696
ТТК АД Скопје	1.395	1,076	1501638	1981918	1420,73	0,1537	3,1339
УНИ БАНКА	141	2,976	419704	437100	3100,00	0,0258	0,6912
Макпетрол	38	18.934	719485	2698000	71000,00	0,0338	4,2662
Аутомакедонија ад	158	1.504	237632	395.000	2.500	0,1914	0,6246
Скопски пазар	72	5.249	377928	504,000	7.000	0,1015	0,7969
Гранит	868	478,	414904	1145760	1.320	0,0283	1,8117

Адинг ад Скопје	1.102	285	314268	887110	805	0,2852	1,4027
Усје ад Скопје	10	13.924	139242	350000	35.000	0,0018	0,5534
Бетон ад Скопје	94	5.870	551738	334515	3558,67	0,1723	0,5289
Раде кончар	802	1.846	1480492	1724300	2.150,00	0,3889	2,7265
Алкалоид	155	4.128	639876	2596624	16752,41	0,0108	4,1059
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220	99900	162000	3.600	0,0222	0,2562
Квасара Битола	16	7.737	123784	192000	12.000	0,1280	0,3036
РЖ Валавница за ленти	190	83	15770	1900	10	0,0016	0,0030
Макстил Ад Скопје	1.200	109	130800	145056	120,88	0,0082	0,2294
Тетекс ад Тетово	467	390	182130	1055579	2260,34	0,1128	1,6691
Хотели Метропол Ад Охрид	1.192	200	237983	367136	308	0,1152	0,5805
РЖ Техничка контрола	867	402	348490	451707	521	0,4120	0,7143
РЖ Услуги	7.855	170	1.335.900	400605	51	0,4998	0,6334
ТЕЛЕКОМ	2000	350	699389	743500	371,75	0,0021	1,1756
РЕПЛЕК	2	99,438	198877	172020	86.010	0,0077	0,2720

Акции на затворени инвестициски фондови			11.995.945	23.603.278			
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	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000.0000	331,7776	331.776	314.519		0,0006	0,4973
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700.0000	154,9820	263.469	133.200		0,0036	0,2106
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500.0000	462,4860	231.243	333.153		0,0107	0,5268
VKUPNO АКЦИИ OD STRANSKI IZDAVACI			826.488	780.872			
		Номинална вредност	Набавна вредност	Пазарна вредност			
GPS KONTROL	31	1386595,1250	1415750,0000	1.415.828		0,7750	2,2387

SINTETIKA	61	1057149,6519	1167006,0000	1.067.124		1,2200	1,6874
Bulgarplod	61	1924220,6000	1927369,0000	1.929.282		2,0333	3,0506
Starkom holding	61	1898564,3317	1919542,0000	1.914.970		0,2033	3,0280
Hipokredit	60	1441249,0107	2307472,0000	1.441.249		1,0000	2,2789
TEC BOBOVDOL	55	1734953,0000	1749567,0000	1.750.282		1,5714	2,7676
AVTOUNION	31	930771,9064	940563,0000	941.081		0,4133	1,4881
PAUER LOGISTIK		0,0000	0,0000				0,0000
HOLDING VARNA	35	543939,9326	540752,0000	559.913		0,2917	0,8854
IT SSOFIA	51	1608774,6000	1639260,0000	1.620.144		0,7286	2,5618
DELTA KREDIT	94	2866352,6336	3006040,0000	2.871.795		3,1333	4,5410
EUROLIZ	95	2996737,0000	3021759,0000	3.044.356		1,5833	4,8138
EUROHOLD BUGARIJA	49	3023055,0000	3063305,0000	3.032.476		0,1633	4,7950
BGI GRUP	195	5845653,6969	6242628,0000	5.863.855		4,9218	9,2721
TOPLOFIKACIJA	191	6025018,6000	6126962,0000	6.042.186		6,3434	9,5541
ВКУПНО ОБВРЗНИЦИ ОД СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ			35067975,0000	33.494.540			

позиција					
ОБВРЗНИЦИ	Nominalna cena	Nabavna cena	Cena na den		
Државни обврзници					

Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)

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			

	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
Краткорочни депозити					
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
01.01-30.06.2022 ГОДИНА**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
-----------------------------------	--	--

Вкупно		

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2022 ГОДИНА

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.-30.06.2022 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1		3	4	5	6 (5-4)
				0	
06.04.2022	АКЦИИ МАКСТИЛ	561	55,538	70,578	15,040
01.06.2022	РМДЕН 11	1,920,00	119,425	118,454	(971)
	ВКУПНО		174.963	189.032	14,069
	обични акции на трговски друштва				

	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	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				

ОБРАЗЕЦ 10

	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		174.963	189.032	14.069

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2022 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	Објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструменти за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
	Стопанска банка Битол	883.500	854.809			(28.691)			
	Комерцијална банка	2.814.223	2.796.523			(17.700)			
	Стопанска банка ад	3.214.825	3.206.117			(8.708)			
	ТТК BANKA	1.994.850	1.981.918			(12.931)			
	UNI BANKA	419.704	437.100			17.396			
	Макпетрол	2.974.640	2.698.000			(276.640)			
	Аутомакедонија ад	396.106	395.000			(1.106)			

	Скопски пазар	381.600	504.000			122.400		
	Гранит	1.208.933	1.145.760			(63.173)		
	РЖ Валавница за ленти	1.900	1.900					
	Макстил Ад Скопје	118.801	145.056			26.255		
	Тетекс ад Тетово	1.097.450	1.055.579			(47.871)		
	Хотели Метропол Ад	367.136	367.136					
	РЖ Техничка контрола	434.400	451.707			17.307		
	РЖ Услуги	392.750	400.605			7.855		
	Адинг ад Скопје	771.400	887.110			115.710		
	Усје ад Скопје	351.070	350.000			(1.070)		
	Бетон ад Скопје	348.646	334.515			(14.131)		
	Раде кончар	1.604.000	1.724.300			120.300		
	Алкалоид	2.858.226	2.596.624			(261.602)		
	ЗК Пелагонија Битола	161.955	162.000			45		
	Квасара Битола	192.000	192000					
	TELEKOM	699.3540	743.500			44.150		

	REPLEK	198.877	172.020			(26.857)		
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	328.164	314.519			(13.645)		
	Crnogorski Telekom AD	123.624	133.200			9.576		
	Jugopetrol ad Kotor Crna	324.844	333.153			8.309		
	Обврзници од трговски друштва							
	GPS KONTROL	1.463.565	1.415.828			(47.737)		
	SINTETIKA	1.070.795	1.067.124			(3.671)		

	BUGARPLOD	1.883.158	1.929.282			46.124		
	STARKOM	1.913.128	1.914.870			1.842		
	HIPOKREDIT	1.211.244	1.441.249			230.005		
	TEC BOBOVDOL	1.749.568	1.750.282			714		
	AVTOUNION	940.564	941.081			517		
	HOLDING VARNA	549.380	559.913			10.533		
	IT SOFT	1.618.532	1.620.144			1.612		
	DELAT KREDIT	2.910.943	2.873.795			(39.148)		
	EUROLOZ	3.056.946	3.044.356			(12.590)		
	EUROHOLD	3.029.134	3.032.476			3.3342		
	BGI GUP	6.170.658	5.863.854			(306.804)		
	TOPLOFIKACIJA	6.036.199	6.042.186			5.987		
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	58.266.788	57.878.691			-388.097		

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2022 ГОДИНА

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ		110.715	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		792.853	Надомест за управување и влезна провизија
МУР СТИВЕНС		40.040	Ревизија за 2021 година
ВКУПНО		943.608	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2022 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	792.853	1,2430
Надомест за депозитарна банка	110.715	0,1736
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	40.040	0,0628
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	37.959	0,0595
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	66.674	0,1045
Вкупно	1.048.241	1,6434

Додаток: Структура на вложувања 30.06.2022

30.06.2022

Десет најголеми позиции

1	Toplofikatsia Vratsha EAD-обврзница	9,55
2	BGI Group AD Sofia -обврзница	9,27
3	Стопанска Банка Скопје	5,07
4	Euroleaze Group Ad Sofia-обврзница	4,81
5	Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница	4,80
6	Delta Credit SPV-Sofia-обврзница	4,54
7	Комерцијална АД Скопје	4,42
8	Макпетрол АД Скопје	4,27
9	Алкалоид АД Скопје	4,11
10	ТТК АД Скопје	3,13

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност
30.06.2022

24.384.150,11	38,5569	Акции
33.494.539,63	52,9625	Обврзници
1.546.007,30	2,4446	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
3.817.279,45	6,0360	пари на сметка
63.241.976,49	100,0000	Вкупно средства

Изложеност по валути 30.06.2022

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	24.284.635,46	38,3996
RSD	314.519,14	0,4973
EUR	9.355.029,25	14,7924
BGN	29.287.792,64	46,3107
Вкупно	63.241.976,49	100,0000

Изложеност по држави 30.06.2022

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
34.888.906,93	55,17%	Република Бугарија
27.572.197,91	43,60%	РепубликаМакедонија
466.352,51	0,74%	Република Црна Гора
314.519,14	0,50%	Република Србија
63.241.976,49	100,00%	Вкупно

30.06.2022

Структура по сектори

Индустриски сектор	Изложеност %	Вредност Ден.
Банки	14,67%	9276467,15
Осигурување	14,16%	8956812,70
Енергетика	12,32%	7792468,12
Финасиски услуги	9,35%	5916151,15
Недвижности	9,27%	5863854,50
Трговија	5,69%	3597000,00
Информатички технологии	4,80%	3035971,60
Фармација	4,11%	2768643,55
Градежништво и градежни материјали	4,30%	2717384,98

Производсво на храна	3,61%	2285181,56
Електро индустрија	2,73%	1724300,00
Метална индустрија	1,90%	1200634,78
Услуги	1,81%	1144105,00
Прозводсво на нафта	1,02%	647672,14
Хотелиерство	0,71%	451707,00
Текстилна индустрија	0,58%	367136,00
Телекомуникации	0,48%	305219,51