

АНЕКС 6

Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2018 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.715.621,00	7.019.988,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	53.478.289,00	55.568.675,00
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	53.478.289,00	55.568.675,00
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 вредност и останати	91.836,00	281.561,00

		побарувања		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	6.000,00	41.512,00
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		295.991,00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	11,00	
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	60.291.757,00	63.207.727,00
	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	124.807,00	132.338,00
13	24	Обврски кон депозитарната банка	17.473,00	18.527,00
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	7.488,00	7.940,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	149.768,00	158.805,00
				.
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	60.141.989,00	63.048.922,00
Г.		Број на издадени удели	1785554,3743	1759896,2692
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	33,6825	35,8254
18	90	Издадени удели на	125108611,5200	125143770,9500

		инвестицискиот фонд (во ден)		
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	-72593623,6198	-73524631,0078
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година (во ден)	4535589,0000	3802781,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди (во ден)	3091412,0000	7627001,0000
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	60.141.989,00	63.048.922,00
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2018 ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција	Претходен период	Тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	7.007,00	5.785,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	1.008.820,00	881.420,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	1.735,00	625,00
4	74	Приходи од дивиденди	1.011.086,00	1.345.260,00

5	75	Останати приходи	483,00	
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.029.131,00	2.233.090,00
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		72.515,00
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	8.755,00	1.497,00
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.450.920,00	1.530.650,00
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	203.130,00	214.290,00
11	66	Трансакциски трошоци	411.420,00	420.814,00
12	64	Намалување на средствата		6.000,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	166.984,00	171.658,00
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	2.241.209,00	2.417.424,00
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-212.078,00	-184.334,00

		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	4.747.667,00	3.987.115,00
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	4.747.667,00	3.987.115,00
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	4.535.589,00	3.802.781,00

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2018 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	-212.078,00	-184.334,00
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	4.747.667,00	3.987.115,00
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	4.535.589,00	3.802.781,00
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	12.000,00	38.000,00

			(398.048,00)	
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот		(933.848,00)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-386.048,00	-895.848,00
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4.149.541,00	2.906.933,00
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	55.992.448,00	60.141.989,00
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	60.141.989,00	63.048.922,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3.426.747,0902	3.427.559,5867
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	1.628.974,1381	1.646.586,4740
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.797.772,9521	1.759.896,2692

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	4.535.589,00	3.802.781,00
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(1.008.820,00)	(881.420,00)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(1.011.086,00)	(1.345.260,00)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(3.964.406,00)	(2.090.386,00)
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	1.008.825,00	881.431,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	1.011.086,00	1.309.748,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	623,00	(485.716,00)
Зголемување (намалување) на останатиот	16		

ИМОТ			
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	6.989,00	8.585,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	385,00	452,00
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	579.185	1.200.215,00
Приливи од издавање на удели	22	12.000,00	38.000,00
Одливи од откуп на удели	23	(398.048,00)	(933.848,00)
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	(386.048,00)	(895.848,00)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	193.137,00	304.367,00
Пари на почеток на периодот	29	6.522.484,00	6.715.621,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6.715.621,00	7.019.988,00

ОБРАЗЕЦ 5				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2018 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	55.992.448,29	60.291.757,00
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.797.772,9521	1.785.554,3743
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	31.1455	33.6825
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	60.291.757,00	63.048.922,00
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.785.554,3743	1.759.896,2692
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	33.6825	35.8254

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0264	0,0263
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0037	0,0030
7		Принос на инвестицискиот фонд	8,1456	6,3621
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	58047906,8524	61235578,2984

ОБРАЗЕЦ 6						
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2018 ГО						

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учест сопст на из (%)
АКЦИИ			10.322.084	18.382.184		
Обични акции						
Стопанска банка Битола	285	2.055,7770	585.896,4450	609900,0000	2140,0000	
Комерцијална банка ад Скопје	200	2.687,0000	537.400,0000	1010080,0000	5050,4000	
Стопанска банка ад Скопје	2.841	161,6700	459.304,4700	3409200,0000	1200,0000	
Охридска банка ад Охрид	14	1.329,0280	18.606,3920	92260,0000	6590,0000	
ТТК АД Скопје	1.245	1.028,0500	1.279.922,2500	1586266,9500	1274,1100	
Макпетрол	38	18.933,8200	719.485,1600	1804821,4000	47495,3000	
Аутомакедонија ад	158	1.504,0000	237.632,0000	284400,0000	1800,0000	
Скопски пазар	72	5.249,0000	377.928,0000	1210896,0000	16818,0000	
Гранит	868	478,0000	414.904,0000	694816,6400	800,4800	
Адинг ад Скопје	1.102	285,1800	314.268,3600	727320,0000	660,0000	
Усје ад Скопје	10	13.924,2003	139.242,0030	230000,0000	23000,0000	
Бетон ад Скопје	94	5.869,5500	551.737,7000	846000,0000	9000,0000	
Раде кончар	742	1.846,4400	1.370.058,4800	1336342,0000	1801,0000	
Алколоид	155	4.128,2300	639.875,6500	1271099,2000	8200,6400	
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220,0001	99.900,0045	105750,0000	2350,0000	
Жито Вардар ад Велес(во стечај)	50	1.200,0000	60.000,0000	0,0000	0,0000	

Квасара Битола	16	7.736,5000	123.784,0000	240032,0000	15002,0000	
РЖ Валавница за ленти	190	83,0000	15.770,0000	2850,0000	15,0000	
Макстил Ад Скопје	1.761	108,5800	191.209,3800	200754,0000	114,0000	
Тетекс ад Тетово	467	390,0000	182.130,0000	1071750,9900	2294,9700	
Хотели Метропол Ад Охрид	1.192	199,6500	237.982,8000	429120,0000	360,0000	
РЖ Техничка контрола	667	371,2000	247.590,4000	370185,0000	555,0000	
РЖ Услуги	7.855	170,0700	1.335.899,8500	848340,0000	108,0000	
Приоритетни акции						
Акции на затворени инвестициски фондови						
Вкупно акции од домашни издавачи			10.140.527,34	18.382.184,18		
Странски акции						
позиција	број на акции	Набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учест сопст на из (%)

Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000	331,7779	331777,9000	369106,5000	369,1065	
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700	154,9825	263470,2500	163084,7400	95,9322	
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500	462,4859	231242,9500	361283,1300	722,5663	
Delta Credit 6AC	900	1109,3019	998371,7100	1047031,9200	1163,3688	
Iland Investments REIT-Sofia	111500	31,2960	3489504,0000	3856410,3600	34,5866	
Formo plast AD Krdjali 4F8	25200	107,6900	2713788,0000	4397534,0600	174,5053	
Etropal AD Etropole 5EO	15300	107,6901	1647658,5300	2766145,1400	180,7938	
Eurohold Bulgaria 4EH	50000	27,1101	1355505,0000	2531113,2000	50,6223	
Sintetika AD Sofia-EHN	1405	1210,0294	1700091,3070	1864251,3400	1326,8693	
SRS REAL	19033	152,2090	2896993,8970	2872527,3600	150,9235	
Приоритетни акции						
Акции на затворени инвестициски фондови						
Вкупно акции од странски издавачи			15628403,5440	20228487,7500		

позиција						
ОБВРЗНИЦИ - Државни обврзници	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)	
РМДЕН08	35587,6000	34848,7120	35285,9700	0,0249	0,0558	
РМДЕН09	112548,915 0	106979,045 0	110788,7100	0,0302	0,1753	
РМДЕН11	477695,130 0	458985,911 0	465383,3900	0,1920	0,7363	
Обврзници на локалната самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи	625831,6450	600813,6680	611458,0700		0,9674	
Државни обврзници	номинална вредност	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						
БГ2100001119	1756605,5200	1772572,00	1756605,5200	0,7750	2,7791	
БГ2100003123	1746996,6000	1751601,00	1746996,6000	1,2200	2,7639	
БГ200012116	1924554,8500	1925755,00	1924554,8500	2,0333	3,0448	
БГ2100010110	1934777,9800	1944195,00	1934777,9800	0,2033	3,0610	
БГ2100038079	1335407,2750	1317153,00	1335407,2750	0,5167	2,1127	
БГ2100005128	1746009,3900	1749789,00	1746009,3900	1,5714	2,7623	
БГ2100006091	1210598,7230	1210535,00	1209523,5444	0,4133	1,9136	
БГ200022131	1862255,4184	1904773,00	1862255,4184	0,8571	2,9462	
БГ200002091	912428,6400	910156,00	923223,8728	0,6000	1,4606	
БГ200012140	1888578,2050	1990076,00	1907190,1207	0,2917	3,0173	
Вкупно обврзници од странски издавачи	16318212,6014	16476605,0000	16346544,5712		25,8616	
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 трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01,01-31,12,2018 ГОДИНА

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

Eurofinance Бугарија	271662,3360	73,1529
Иново Брокер	99700,0000	26,8471
Вкупно	371362,3360	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8					
СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2018 ГОДИНА					
(Заб. Фондот нема ваков тип на обврски)					
Позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
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.-31.12.2018 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)
01.06.2018	PMДЕН08	571	34.788,0000	35.120,0000	332,0000
01.06.2018	PMДЕН09	904	53.460,0000	55.601,0000	2.141,0000
01.06.2018	PMДЕН11	1919	114.716,0000	118.029,0000	3.313,0000
26.10.2018	Топлификааација	100	170.467,0000	98.621,0000	- 71.846,0000
22.11.2018	SLS REAT	1.800	271.643,0000	270.974,00	-669,0000
	ВКУПНО		645.074,0000	578.345,0000	- 66.729,0000
	Обични акции				
	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				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		645.074,00	578.345,00	-66.729,00

ОБРАЗЕЦ 10					
ОБРАЗЕЦ 10					
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА					
датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризација на резерви на инструменти за заштита

	обични акции на трговски друштва				
	Стопанска Банка Битола	575.700,0000	609.9,0000		
	Комерцијална АД Скопје	551.360,0000	1.010.080,0000		
	Стопанска Банка Скопје	2.613.720,0000	3.409.200,0000		
	Охридска банка АД Охрид	67.200,0000	92.260,0000		
	ТТК АД Скопје	1.045.800,0000	1.586.267,0000		
	Макпетрол	1.045.000,0000	1.84.821,5000		
	Аутомакедонија АД	338.120,0000	284.400,0000		
	Скопски пазар	1.147.464,0000	1.210.896,0000		
	Гранит	669.922,0000	694.816,5000		
	АДИНГ АД Скопје	588.468,0000	727.320,0000		
	УСЈЕ АД Скопје	245.000,0000	230.000,0000		
	Бетон АД Скопје	968.200,0000	846.000,0000		
	Раде Кончар	1.090.740,0000	1.336.342,0000		
	Алкалоид	1.162.004,0000	1.271.099,0000		
	ЗК Пелагонија Битола	117.000,0000	105.750,0000		
	Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	192.000,0000	240.032,0000		
	РЖ Валавница за ленти	4.370,0000	2.850,0000		
	Макстил АД Скопје	231.166,0000	200.754,0000		

	Тетекс АД Тетово	909.431,0000	1.071.751,0000		
	Хотели Метропол АД Охрид	333.760,0000	429.120,0000		
	РЖ Техничка контрола	300.150,0000	370.185,0000		
	РЖ Услуги АД Скопје	842.998,0000	848.340,0000		
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	375874,8900	369106,5000		
	Сrnogorski Telekom AD	164118,6800	163084,7400		
	Jugopetrol ad Kotor Crna	359720,6000	361283,1300		
	Delta Credit 6AC	1046958,6600	1047031,9200		
	Bulland Investments REIT-	3505582,3000	3856410,3600		
	Formo plast AD Krdjali	4357611,7200	4397534,0600		
	Etropal AD Etropole 5EO	2640882,4800	2766145,1400		
	Eurohold Bulgaria 4EH	2317142,7400	2531113,2000		
	SINTETIKA AD SOFIA	1855286,2000	1864251,3400		
	SRL REAL	2872326,3808	2872527,3600		
	Обврзници од трговски друштва				
	БГ2100001119	1.759.682,5000	1.756.605,5000		
	БГ2100003123	1.845.078,0000	1.746.996,5000		
	БГ200012116	1924683,0000	1.924.555,0000		
	БГ2100010110	1934642,5000	1.934.778,0000		

	БГ2100038079	1.335.314,0000	1.335.407,0000		
	БГ2100005128	1.745.887,0000	1.746.009,5000		
	БГ2100006091	1.212.870,0000	1.209.523,50		
	БГ200022131	1.862.162,0000	1.862.255,5000		
	БГ200002091	945.76,5000	923.224,0000		
	БГ200012140	1.975.270,5000	1.907.190,0000		
	Државни обврзници				
	РМДЕН08	34.848,5000	35.286,0000		
	РМДЕН09	106.979,0000	110.789,0000		
	РМДЕН011	458.986,0000	465.383,5000		
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	51677516,7508	55568674,5712		

ОБРАЗЕЦ 11

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ

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

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31,12.2018

ГОДИНА			
назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	214.290,0000	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	0,00	1.530.650,0000	Надомест за управување
МУР СТИВЕНС	0,00	79.820,0000	Ревизија за годишни извештаи 2017 година и полугодишни 2018
ВКУПНО	0,00	1824760,0000	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2018 година		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.530.650,0000	2,4277
Надомест за депозитарна банка	214.290,0000	0,3399
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79.820,0000	0,1266

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	91.838,0000	0,1457
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	420.814,0000	0,6674
Вкупно	2.337.412,0000	3,7073