

**АНЕКС 6****Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд****ОБРАЗЕЦ 1****БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2023  
ГОДИНА**

| ред.број | збирно<br>конто   | позиција на имотот                                                          | Тековна<br>година 2023 | Претходна<br>година 2022 |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                   | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА                                                         |                        |                          |
| 1        | 10                | Парични средства и парични еквиваленти                                      | 4012761                | 3.817.279                |
| 2        | (сум од<br>2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити                                  | 59838302               | 57.878.690               |
| 2а       | 3                 | финансиски средства кои се чуваат за тргување                               | 22699382               | 57.878.690               |
| 2б       | 4                 | финансиски средства расположиви за продажба                                 |                        |                          |
| 2в       | 8                 | заеми и побарувања                                                          |                        |                          |
| 2г       | 5                 | вложувања кои се чуваат до доспевање                                        | 37138920               |                          |
|          |                   | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА                                                           |                        |                          |
| 3        | 11+12             | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања | 98739                  | 1.394.367                |
| 4        | 13                | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и                        | 315989                 | 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                                      | 144423          |                   |
| <b>A. (Σ од 1 до 9)</b> |       | <b>Вкупно средства</b>                                                                 | <b>64410214</b> | <b>63.241.976</b> |
|                         |       |                                                                                        |                 |                   |
|                         | 99    | Вонбилансна евиденција актива                                                          |                 |                   |
|                         |       |                                                                                        |                 |                   |
|                         |       | <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 |                 |                   |
|                         |       | <b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>                                                                |                 |                   |
| 12                      | 23    | Обврски кон друштвото за управување со фондови                                         | 132134          | 130.129           |
| 13                      | 24    | Обврски кон депозитарната банка                                                        | 18499           | 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                                  | 36085        | 6.246             |
| 17                        | 28 | Обврски по основ на пресметана камата             |              |                   |
| <b>Б. (Σ од 10 до 17)</b> |    | <b>Вкупно краткорочни обврски</b>                 | 186718       | <b>154.593</b>    |
|                           |    |                                                   |              |                   |
| <b>В. (А-Б)</b>           |    | <b>Нето имот на фондот</b>                        | 64223496     | <b>63.087.383</b> |
|                           |    |                                                   |              |                   |
| <b>Г.</b>                 |    | <b>Број на издадени удели</b>                     | 1758939,1097 | 1.731.227,1193    |
|                           |    |                                                   |              |                   |
| <b>Д. (В/Г)</b>           |    | <b>Нето имот по удел</b>                          | 36,5126      | 36,4408           |
|                           |    |                                                   |              |                   |
| 18                        | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд             | 51603059     | 51335045,00       |
| 19                        | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд            | 0,0000       | (745712,00)       |
| 20                        | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година     | 330068       | (82187,00)        |
|                           |    |                                                   | 12290369     |                   |
| 21                        | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди    |              | 12580237,00       |

|                           |    |                                                            |          |            |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                           |    |                                                            |          |            |
| 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>          | 64223496 | 63.087.383 |
|                           |    |                                                            |          |            |
| <b>99</b>                 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива                              | 0,00     | 0,00       |

ОБРАЗЕЦ 2

\

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2023 ГОДИНА**

| ред.број | збирно konto | Позиција                                                                                            | Тековен<br>период 2023 | Претходен<br>период 2022 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|          |              | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА                                                                                |                        |                          |
| 1        | 73           | Реализирани добивки од продажба на финансиски<br>инструменти                                        | 42865                  | 15.040                   |
| 2        | 70           | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт)<br>на средствата со фиксно доспевање          | 729198                 | 780.681                  |
| 3        | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски<br>инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 6609                   | 3.706                    |

|                          |              |                                                                                                  |         |                  |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 4                        | 74           | Приходи од дивиденди                                                                             | 784601  | 584.186          |
| 5                        | 75           | Останати приходи                                                                                 | 315     |                  |
| <b>A. (Σ од 1 до 5)</b>  |              | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>                                                               | 1563588 | <b>1.383.613</b> |
|                          |              | РАСХОДИ                                                                                          |         |                  |
| 6                        | 63           | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти                                         | 3997    | 971              |
| 7                        | 60 (без 60х) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 984     | <b>27.854</b>    |
| 8                        | 61           | Расходи од односите со друштвото за управување                                                   | 799095  | <b>792.853</b>   |
| 9                        | 67           | Расходи од камати                                                                                |         |                  |
| 10                       | 65           | Надоместок на депозитарната банка                                                                | 111874  | <b>110.715</b>   |
| 11                       | 66           | Трансакциски трошоци                                                                             | 165695  | <b>66.674</b>    |
| 12                       | 64           | Намалување на средствата                                                                         | 39461   |                  |
| 13                       | 69           | Останати дозволени трошоци на фондот                                                             | 118385  | <b>77.999</b>    |
| <b>Б. (Σ од 6 до 13)</b> |              | <b>Вкупно расходи</b>                                                                            | 1239491 | <b>1.077.066</b> |
|                          |              |                                                                                                  |         |                  |
| <b>В. (А-Б)</b>          |              | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност</b>                                   | 324097  | <b>306.547</b>   |
|                          |              |                                                                                                  |         |                  |

|                               |                         |                                                                                                                   |        |                  |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|                               |                         | НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД<br>ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И<br>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ                 |        |                  |
| Г1                            | 72-62 (без 72х-<br>62х) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во<br>финансиски инструменти                                        | 5971   | (388.734)        |
| Г2                            | 72х-62х                 | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни<br>инструменти                                                      |        |                  |
| х-                            | 71х-60х                 | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од<br>вредност                                                         |        |                  |
| <b>Г. (Σ од г1 до<br/>г3)</b> |                         | <b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од<br/>вложувања во хартии од вредност и деривативни<br/>инструменти</b> | 5971   | <b>(388.734)</b> |
|                               |                         |                                                                                                                   |        |                  |
| <b>Д. (В+Г)</b>               |                         | <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од<br/>работењето на фондот</b>                                   | 330068 | <b>(82.187)</b>  |

## ОБРАЗЕЦ 3

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2023

## ГОДИНА

| ред.број         | збирно<br>конто | Позиција                                                                                              | Тековен<br>период 2023 | Претходен<br>период 2022 |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                  |                 | ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ<br>ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ                                    |                        |                          |
| 1 (образец 2 В.) |                 | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                              | 324097                 | 306.547                  |
| 2 (образец 2 Г.) |                 | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во<br>хартии од вредност и деривативни инструменти | 5971                   | (388.734)                |
| 3                | 96              | Ревалоризација на финансиски средства расположиви за<br>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>          | 330068       | (82.187)     |
|                         |      |                                                                                 |              |              |
| 5                       | 900П | Приливи од продажба на издадени документи за удел/<br>акции на фондот           | 21000        | 21.000       |
| 6                       | 900Д | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот                                |              | (745.712)    |
| <b>Б. (Σ од 5 до 6)</b> |      | <b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b> | 21000        | (724.712)    |
|                         |      |                                                                                 |              |              |
| <b>В. (А+Б)</b>         |      | <b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>                           | 351068       | (806.899)    |
|                         |      |                                                                                 |              |              |
|                         |      | НЕТО ИМОТ                                                                       |              |              |
| 7                       |      | На почетокот на периодот                                                        | 63872428     | 63.894.282   |
| <b>Г. (7+В.)</b>        |      | На крајот на периодот                                                           | 64223496     | 63.087.383   |
|                         |      |                                                                                 |              |              |
|                         |      | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ<br>НА ФОНДОТ                         |              |              |
| 8                       |      | Издадени удели / акции на фондот во периодот                                    | 3460380,2680 | 3431887,5631 |

|                         |  |                                               |               |                |
|-------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
| 9                       |  | Повлечени удели / акции на фондот во периодот | -1701441,1583 | -1700660,4438  |
| <b>Д. (Σ од 8 до 9)</b> |  | <b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>        | 1758939,1097  | 1.731.227,1193 |

#### ОБРАЗЕЦ 4

#### Извештај за паричните текови ( Индиректна метода)

(во денари)

| Позиција                                              | Број | Тековен период 2023 | Претходен период 2022<br>Д |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------|
| Добивка или загуба                                    | 1    | 330068              | (82.187)                   |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики    | 2    |                     |                            |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи | 3    |                     |                            |

|                                                                               |    |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| Приходи од камата                                                             | 4  | -729198 | (780.681) |
| Расходи од камата                                                             | 5  |         |           |
| Приходи од дивиденда                                                          | 6  | -784601 | (584.186) |
| Намалување на финансискиот имот                                               | 7  |         |           |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност      | 8  | 857529  | 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 | 729198  | 780.681   |
| Одливи од камата                                                              | 13 |         |           |
| Приливи од дивиденда                                                          | 14 | 784601  | 584.186   |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот                        | 15 | -281506 | (530.733) |
| Зголемување (намалување) на останатиот                                        | 16 |         |           |

|                                                                                            |    |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| ИМОТ                                                                                       |    |        |           |
| Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти         | 17 |        |           |
| Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски                                  | 18 | 29750  |           |
| Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | 19 | -3.373 | -4.027    |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20 | -630   | -757      |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)                                           | 21 | 931838 | 114.181   |
| Приливи од издавање на удели                                                               | 22 | 21000  | 21.000    |
| Одливи од откуп на удели                                                                   | 23 |        | (745.712) |
| Исплата на имателите на удел од остварената добивка                                        | 24 |        |           |
| Останати приливи од финансиски активности                                                  | 25 | 0      |           |
| Останати одливи од финансиски активности                                                   | 26 |        |           |
| Паричен тек од финансиски активности                                                       | 27 | 21000  | (724.712) |

|                                                   |    |         |           |
|---------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| (Σ од 22 до 26 )                                  |    |         |           |
| Нето зголемување (намалување) на пари<br>(21 +27) | 28 | 952838  | (610.531) |
| Пари на почеток на периодот                       | 29 | 3059923 | 4.427.810 |
| Пари на крај на периодот (28 +29)                 | 30 | 4012761 | 3.817.279 |

ОБРАЗЕЦ 5

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2023 ГОД.**

| ред.број | збирно<br>конто | Позиција                                                                      | Тековен<br>период 2023 | Претходен<br>период 2022 |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                 | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/<br>АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ | В                      | Г                        |

|           |     |                                                                                   |               |                |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1         |     | Нето имот на фондот на почетокот на периодот                                      | 63872428,0000 | 63.894.281     |
| 2         |     | Број на удели / акции на почетокот на периодот                                    | 1758365,2019  | 1.751.354,1102 |
| <b>A.</b> | 1/2 | <b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b> | 36,3249       | 36.4828        |
|           |     |                                                                                   |               |                |
|           |     | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/<br>АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ        |               |                |
| 3         |     | Нето имот на фондот на крајот на периодот                                         | 64223496,0000 | 63.087.383     |
| 4         |     | Број на удели / акции на крајот на периодот                                       | 1758939,1097  | 1.731.227,1193 |
| <b>Б.</b> | 3/4 | <b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>    | 36,5126       | 36,4408        |
|           |     |                                                                                   |               |                |
| <b>В.</b> |     | <b>Дополнителни показатели и податоци</b>                                         |               |                |
| 5         |     | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ         | 0,0137        | 0,0131         |
| 6         |     | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот       | 0,0050        | 0,0048         |
| 7         |     | Принос на инвестицискиот фонд                                                     | 0,5167        | -0,1151        |
| 8         |     | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                                     | 64367305,02   | 63.785.732,10  |



ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2023 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           | 2056,0000              | 585960,0000         | 679106,5500                       | 2382,8300          | 0,0729                                   | 1,0543                          |
| Комерцијална банка ад Скопје | 260           | 4581,8100              | 1191270,6000        | 3042000,0000                      | 11700,0000         | 0,0114                                   | 4,7229                          |
| Стопанска банка ад Скопје    | 2.341         | 162,0000               | 379242,0000         | 2893476,0000                      | 1236,0000          | 0,0134                                   | 4,4923                          |
| ТТК АД Скопје                | 1.584         | 1159,2600              | 1836267,8400        | 1978416,0000                      | 1249,0000          | 0,1745                                   | 3,0716                          |
| Уни Банка АД Скопје          | 141           | 2976,0001              | 419616,0141         | 726150,0000                       | 5150,0000          | 0,0258                                   | 1,1274                          |
| Макпетрол                    | 40            | 21306,7500             | 852270,0000         | 2637284,0000                      | 65932,1000         | 0,0356                                   | 4,0945                          |
| Скопски пазар                | 72            | 5249,0000              | 377928,0000         | 514116,7200                       | 7140,5100          | 0,1015                                   | 0,7982                          |
| Гранит                       | 1270          | 1223,3162              | 1553611,5740        | 1459699,9000                      | 1149,3700          | 0,0413                                   | 2,2663                          |
| Адинг ад Скопје              | 1.102         | 285,0000               | 314070,0000         | 788084,2800                       | 715,1400           | 0,2852                                   | 1,2235                          |

|                                         |         |              |               |                        |             |                         |                      |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| Усје ад Скопје                          | 10      | 13924,0075   | 139240,0750   | 289518,0000            | 28951,8000  | 0,0018                  | 0,4495               |
| Алколоид                                | 155     | 4128,0000    | 639840,0000   | 2766514,4000           | 17848,4800  | 0,0108                  | 4,2951               |
| РЖ Валавница за ленти                   | 190     | 83,0000      | 15770,0000    | 752,4000               | 3,9600      | 0,0016                  | 0,0012               |
| Макстил Ад Скопје                       | 1.200   | 109,0000     | 130800,0000   | 156000,0000            | 130,0000    | 0,0082                  | 0,2422               |
| Тетекс ад Тетово                        | 467     | 390,0000     | 182130,0000   | 1445528,4500           | 3095,3500   | 0,1128                  | 2,2443               |
| Хотели Метропол Ад Охрид                | 1.192   | 200,0000     | 238400,0000   | 231164,5600            | 193,9300    | 0,1152                  | 0,3589               |
| РЖ Техничка контрола                    | 867     | 402,0000     | 348534,0000   | 314079,4200            | 362,2600    | 0,4120                  | 0,4876               |
| РЖ Услуги                               | 7.855   | 170,0000     | 1335350,0000  | 389450,9000            | 49,5800     | 0,4998                  | 0,6046               |
| Македонски Телеком АД Скопје            | 2.000   | 350,0000     | 700000,0000   | 803880,0000            | 401,9400    | 0,0021                  | 1,2481               |
| Реплек АД Скопје                        | 2       | 99438,0003   | 198876,0006   | 159300,5200            | 79650,2600  | 0,0077                  | 0,2473               |
| Македонија турист АД Скопје             | 118     | 4439,0000    | 523802,0000   | 521956,4800            | 4423,3600   | 0,0261                  | 0,8104               |
|                                         |         |              |               |                        |             |                         |                      |
|                                         |         |              |               |                        |             |                         |                      |
|                                         |         |              |               |                        |             |                         |                      |
| Акции на затворени инвестициски фондови |         |              |               |                        |             |                         |                      |
| Вкупно акции од домашни издавачи        |         |              | 11.962.978,10 | 21796.478,58           |             |                         | 33,8402              |
|                                         |         |              |               |                        |             |                         |                      |
| позиција                                |         |              |               |                        |             |                         |                      |
| Странски акции                          | број на | Набавна цена | Вкупно        | вредност на датумот на | вредност по | учество во сопственоста | учество во имотот на |

|                                       | акции             | по акција          | набавна цена     | извештајот        | акција   | на издавачот (%)                         | фондот (%)                      |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Naftena industrija Srbija ad Novi Sad | 1000.0000         | 331,7802           | 331780,2000      | 384885,6000       | 384,8856 | 0,0006                                   | 0,5976                          |
| Crnogorski Telekom AD Podgorica       | 1700.0000         | 154,9829           | 263470,9300      | 172877,7600       | 101,6928 | 0,0036                                   | 0,2684                          |
| Jugopetrol ad Kotor Crna gora         | 500.0000          | 462,4859           | 231242,9500      | 345139,2000       | 690,2784 | 0,0107                                   | 0,5358                          |
| Вкупно акции од странски издавачи     |                   |                    | 826.494,08       | 902.902,56        |          |                                          | 1,4018                          |
| позиција                              |                   |                    |                  |                   |          |                                          |                                 |
| ОБВРЗНИЦИ ОД СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ        |                   |                    |                  |                   |          |                                          |                                 |
|                                       | Број на обврзници | Номинална вредност | Набавна вредност | Пазарна вредносот |          | учество во сопственоста на издавачот (%) | учество во имотот на фондот (%) |
| GPS Contorl                           | 31,00             | 1316838,2400       | 1320485,0000     | 1316819,0000      |          | 0,7750                                   | 2,0444                          |
| Syntetika AD Sofia(OSYA)              | 61,00             | 873167,8500        | 974996,0000      | 872304,0000       |          | 1,2200                                   | 1,3543                          |
| Bulgarplod(BULA)                      | 61,00             | 1927312,2000       | 1927369,0000     | 1932344,0000      |          | 2,0333                                   | 3,0001                          |
| Star com holding(S28H)                | 61,00             | 1900089,4700       | 1906741,0000     | 1900036,0000      |          | 0,2033                                   | 2,9499                          |
| Hypokredit JSC/9RTD                   | 60,00             | 2307502,0800       | 2307472,0000     | 1968346,0000      |          | 1,0000                                   | 3,0560                          |
| TEC Bobov Dol(TC8A)                   | 55,00             | 1748495,7300       | 1749567,0000     | 1748436,0000      |          | 1,5714                                   | 2,7145                          |
| Avto Union Group LTD (Asterion 8AVA)  | 31,00             | 862849,4400        | 864350,0000      | 862821,0000       |          | 0,4133                                   | 1,3396                          |

|                                              |        |               |               |               |  |        |         |
|----------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--------|---------|
| <b>Holding Varna AD</b>                      | 35,00  | 465317,3700   | 451075,0000   | 465103,0000   |  | 0,2917 | 0,7221  |
| <b>IT Soft EAD Sofia</b>                     | 51,00  | 1502883,7500  | 1524594,0000  | 1502819,0000  |  | 0,7286 | 2,3332  |
| <b>Delta Credit SPV-Sofia</b>                | 94,00  | 2671010,6900  | 2808784,0000  | 2670978,0000  |  | 3,1333 | 4,1468  |
| <b>Euroleaze Group Ad Sofia</b>              | 95,00  | 3041248,7700  | 3021759,0000  | 3041159,0000  |  | 1,5833 | 4,7215  |
| <b>Eurohold Bulgaria AD Sofia</b>            | 49,00  | 3029379,5400  | 3063305,0000  | 3029327,0000  |  | 0,1633 | 4,7032  |
| <b>BGI Group AD Sofia</b>                    | 195,00 | 6163100,2200  | 6242628,0000  | 5894808,0000  |  | 4,9218 | 9,1520  |
| <b>Toplofikatsia Vratsha EAD</b>             | 191,00 | 6036018,0500  | 6126962,0000  | 6035769,0000  |  | 6,3434 | 9,3708  |
| <b>Asenova krepost</b>                       | 93,00  | 3009799,1400  | 2956090,0000  | 3030437,0000  |  | 0,4650 | 4,7049  |
| <b>Naturika EAD</b>                          | 27,00  | 867501,8400   | 851704,0000   | 867413,0000   |  | 0,2700 | 1,3467  |
|                                              |        |               |               |               |  |        |         |
| <b>ВКУПНО ОБВРЗНИЦИ ОД СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ</b> |        | 37.722.514,38 | 38.097.881,00 | 37,138.919,00 |  |        | 57,6600 |

|                   |                    |              |                                   |                                          |                                 |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| позиција          |                    |              |                                   |                                          |                                 |
| ОБВРЗНИЦИ         |                    |              |                                   |                                          |                                 |
| 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      |  |  |  |  |  |
|                                        |  |  |  |  |  |
|                                        |  |  |  |  |  |
|                                        |  |  |  |  |  |
|                                        |  |  |  |  |  |
| Позиција                               |  |  |  |  |  |
| ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ            |  |  |  |  |  |
|                                        |  |  |  |  |  |
|                                        |  |  |  |  |  |
| 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                             | набавна цена | вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) |
|                                                |              |                                   |                                 |
|                                                |              |                                   |                                 |
| Удели во отворени инвестициски фондови         |              |                                   |                                 |
|                                                |              |                                   |                                 |
|                                                |              |                                   |                                 |
| Други ненаведени хартии од вредност            |              |                                   |                                 |
| <b>Вкупно останати ХВ од странски издавачи</b> |              |                                   |                                 |

|                            |                 |                                             |                                             |                                 |                          |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                            |                 |                                             |                                             |                                 |                          |
| 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)         |  |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ 7

**Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период  
01.01-30.06.2023 ГОДИНА**

| <b>Име на овластениот учесник</b> | <b>Вкупна вредност на трансакции за период</b> | <b>(%) вкупно остварениот промет<br/>за периодот по овластен учесник</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 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 30.06.2023 ГОДИНА

| Позиција               | колатерал<br>ISIN | номинална<br>вредност | вредност на<br>датумот на<br>извештајот | учество во<br>имотот на<br>фондот (%) | вредност на<br>колатералот |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА) |                   |                       |                                         |                                       |                            |
|                        |                   |                       |                                         |                                       |                            |
|                        |                   |                       |                                         |                                       |                            |
| Вкупно репо договори   |                   |                       |                                         |                                       |                            |

| Позиција | набавна цена | вредност на<br>датумот на<br>извештајот | учество во<br>имотот на<br>фондот (%) | учество во<br>обврските на<br>фондот (%) |
|----------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ГАРАНЦИИ |              |                                         |                                       |                                          |
|          |              |                                         |                                       |                                          |
|          |              |                                         |                                       |                                          |

## ОБРАЗЕЦ 9

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2023 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)                      |
|                   | обични акции на трговски друштва |                            |                         |               |                              |
| 31.03.2023        | Фабрика за квасец АД Битола      | 16                         | 194.269,00              | 190.272,00    | -3.997,00                    |
| 19.04.2023        | ЗК Пелагонија АД Битола          | 45                         | 158.286,00              | 165.090,00    | 6.804,00                     |
| 25.04.2023        | Аутомакедонија АД Скопје         | 158                        | 431.637,00              | 467.698,00    | 36.061,00                    |
|                   |                                  |                            |                         |               |                              |
|                   |                                  |                            |                         |               |                              |

|  |                                   |  |            |            |           |
|--|-----------------------------------|--|------------|------------|-----------|
|  |                                   |  |            |            |           |
|  |                                   |  |            |            |           |
|  |                                   |  |            |            |           |
|  | <b>ВКУПНО</b>                     |  | 784.192,00 | 823.060,00 | 38.868,00 |
|  |                                   |  |            |            |           |
|  | 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                             |  |                   |                   |                  |
|  | <b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>          |  | <b>784.192,00</b> | <b>823.060,00</b> | <b>38.868,00</b> |
|  |                                                     |  |                   |                   |                  |
|  |                                                     |  |                   |                   |                  |
|  |                                                     |  |                   |                   |                  |

ОБРАЗЕЦ 10

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2023 ГОДИНА**

| датум<br>на<br>прода<br>жба | Финансиски инструменти              | набавна цена | Објективна<br>вредност | ревалоризац<br>ија на<br>имотот<br>наменет за<br>продажба | ревалоризац<br>иски резерви<br>на<br>инструменти<br>те за<br>заштита | нереализирана<br>добивка<br>(загуба)<br>признаена<br>директно од<br>добивката<br>(загубата) за<br>периодот | нето курсни<br>разлики на<br>вложувањат<br>а во хартии<br>од вредност | амортизац<br>ија на<br>дисконтот<br>(премијата<br>) на имотот<br>со фиксно<br>доспевање | Намалува<br>ње на<br>имотот |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                             |                                     |              |                        |                                                           |                                                                      |                                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             |                                     |              |                        |                                                           |                                                                      |                                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | обични акции на трговски<br>друштва |              |                        |                                                           |                                                                      |                                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>Стопанска банка Битол</b>        | 748.638,00   | 679.107,00             |                                                           |                                                                      | -69.531,00                                                                                                 |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>Комерцијална банка</b>           | 3.036.347,00 | 3.042.000,00           |                                                           |                                                                      | 5.653,00                                                                                                   |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>Стопанска банка ад</b>           | 3.150.986,00 | 2.893.476,00           |                                                           |                                                                      | -257.510,00                                                                                                |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>ТТК АД Скопје</b>                | 2.162.808,00 | 1.978.416,00           |                                                           |                                                                      | -184.392,00                                                                                                |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>УНИ банка</b>                    | 564.789,00   | 726.150,00             |                                                           |                                                                      | 161.361,00                                                                                                 |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>Макпетрол</b>                    | 2.695.762,00 | 2.637.284,00           |                                                           |                                                                      | -58.478,00                                                                                                 |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>Скопски пазар</b>                | 509.958,00   | 514.117,00             |                                                           |                                                                      | 4.159,00                                                                                                   |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>Гранит</b>                       | 1.608.424,00 | 1.459.700,00           |                                                           |                                                                      | -148.724,00                                                                                                |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>Адинг ад Скопје</b>              | 911.883,00   | 788.084,00             |                                                           |                                                                      | -123.799,00                                                                                                |                                                                       |                                                                                         |                             |
|                             | <b>Усје ад Скопје</b>               | 288.379,00   | 289.518,00             |                                                           |                                                                      | 1.139,00                                                                                                   |                                                                       |                                                                                         |                             |

[illegible]

|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|
|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  | <b>Обврзници од трговски друштва</b> |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  |                                      |              |              |  |  |            |  |  |  |
|  | GPS Contorl                          | 1.315.228,00 | 1.316.820,00 |  |  | 1.592,00   |  |  |  |
|  | Syntetika AD Sofia(OSYA)             | 871.043,00   | 872.304,00   |  |  | 1.261,00   |  |  |  |
|  | Bulgarplod(BULA)                     | 1.930.871,00 | 1.932.344,00 |  |  | 1.473,00   |  |  |  |
|  | Star com holding(S28H)               | 1.896.062,00 | 1.900.036,00 |  |  | 3.974,00   |  |  |  |
|  | Hypokredit JSC/9RTD                  | 1.680.973,00 | 1.968.346,00 |  |  | 287.373,00 |  |  |  |
|  | TEC Bobov Dol(TC8A)                  | 1.744.735,00 | 1.748.436,00 |  |  | 3.701,00   |  |  |  |
|  | Avto Union Group LTD (Asterion 8AVA) | 861.365,00   | 862.821,00   |  |  | 1.456,00   |  |  |  |
|  | Holding Varna AD                     | 449.873,00   | 465.103,00   |  |  | 15.230,00  |  |  |  |
|  | IT Soft EAD Sofia                    | 1.499.934,00 | 1.502.819,00 |  |  | 2.885,00   |  |  |  |

|  |                                                 |                      |                      |  |  |                 |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------|--|--|--|
|  | Delta Credit SPV-Sofia                          | 2.665.233,00         | 2.670.978,00         |  |  | 5.745,00        |  |  |  |
|  | Euroleaze Group Ad Sofia                        | 3.035.401,00         | 3.041.159,00         |  |  | 5.758,00        |  |  |  |
|  | Eurohold Bulgaria AD Sofia                      | 3.022.541,00         | 3.029.327,00         |  |  | 6.786,00        |  |  |  |
|  | BGI Group AD Sofia                              | 5.795.903,00         | 5.894.808,00         |  |  | 98.905,00       |  |  |  |
|  | Toplofikatsia Vratsha EAD                       | 6.023.037,00         | 6.035.769,00         |  |  | 12.732,00       |  |  |  |
|  | Asenova krepost                                 | 2.976.986,00         | 3.030.437,00         |  |  | 53.451,00       |  |  |  |
|  | Naturika EAD                                    | 862.842,00           | 867.413,00           |  |  | 4.571,00        |  |  |  |
|  |                                                 |                      |                      |  |  |                 |  |  |  |
|  | <b>Вкупно нереализирана<br/>добивка(загуба)</b> | <b>59.832.331,00</b> | <b>59.838.301,00</b> |  |  | <b>5.970,00</b> |  |  |  |
|  |                                                 |                      |                      |  |  |                 |  |  |  |

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2023**

**ГОДИНА**

| назив на поврзаните лица | опис на трансакцијата | датум на трансакцијата | Количина или номинална вредност | набавна цена | вредност на трансакцијата | реализирана добивка (загуба) |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
|                          |                       |                        |                                 |              |                           |                              |
|                          |                       |                        |                                 |              |                           |                              |

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 |        | 111.874,00 | Надомест на депозитна |

|                        |  |            |                                              |
|------------------------|--|------------|----------------------------------------------|
|                        |  |            | банка                                        |
| ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ |  | 799.095,00 | Надомест за управување и<br>влезна провизија |
| МУР СТИВЕНС            |  | 80.083,00  | Ревизија за 2022 година                      |
| ВКУПНО                 |  | 991.052,00 |                                              |
|                        |  |            |                                              |
|                        |  |            |                                              |
|                        |  |            |                                              |

ОБРАЗЕЦ 13

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

| <b>Вид на трошок</b>                                                                                  | <b>Износ (во денари)</b> | <b>(%) вредност на фондот</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Надомест за управување                                                                                | 799.095,00               | 1,2415                        |
| Надомест за депозитарна банка                                                                         | 111.874,00               | 0,1738                        |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд                                                               |                          |                               |
| Трошоци за водење регистар на удели                                                                   |                          |                               |
| Трошоци за ревизија                                                                                   | 80.083,00                | 0,1244                        |
| 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                                                                     | 38.302,00                | 0,0595                        |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект:                                                          | 165.695,00               | 0,2574                        |
|                                                                                                       |                          |                               |

|               |              |        |
|---------------|--------------|--------|
| <b>Вкупно</b> | 1.195.049,00 | 1,8566 |
|---------------|--------------|--------|

**Додаток: Структура на вложувања 30.06.2023**

30.06.2023

**Десет најголеми позиции**

|   | инструмент                           | % од имотот на фондот |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Toplofikatsia Vratsha EAD-обврзница  | 9,37                  |
| 2 | BGI Group AD Sofia -обврзница        | 9,15                  |
| 3 | Стопанска Банка АД Скопје - акција   | 4,72                  |
| 4 | Euroleaze Group Ad Sofia-обврзница   | 4,72                  |
| 5 | Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница | 4,70                  |

|    |                                  |      |
|----|----------------------------------|------|
| 6  | Delta Credit SPV-Sofia-обврзница | 4,70 |
| 7  | Комерцијална АД Скопје -акција   | 4,49 |
| 8  | Макпетрол АД Скопје -акција      | 4,30 |
| 9  | Алкалоид АД Скопје -акција       | 4,15 |
| 10 | ТТК АД Скопје - акција           | 4,09 |

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност  
30.06.2023

|               |          |                 |
|---------------|----------|-----------------|
| 22.699.381,14 | 35,2419  | Акции           |
| 37.138.920,50 | 57,6600  | Обврзници       |
| 559.150,73    | 0,8681   | Побарувања      |
| 0,00          | 0,0000   | Депозити        |
| 4.012.761,68  | 6,2300   | пари на сметка  |
| 63.241.976,49 | 100,0000 | Вкупно средства |

Изложеност по валути 30.06.2023

| Изложеност по валути | Ден           | %       |
|----------------------|---------------|---------|
| DEN                  | 22.696.137,58 | 35,2369 |
| RSD                  | 384.885,60    | 0,5976  |

|               |                      |                 |
|---------------|----------------------|-----------------|
| <b>EUR</b>    | <b>10.056.422,46</b> | <b>15,6131</b>  |
| <b>BGN</b>    | <b>31.272.768,41</b> | <b>48,5525</b>  |
| <b>Вкупно</b> | <b>64.410.214,05</b> | <b>100,0000</b> |

Изложеност по држави 30.06.2023

| <b>Изложеност( ден)</b> | <b>Изложеност во %</b> | <b>Држава</b>              |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>34.888.906,93</b>    | <b>55,17%</b>          | <b>Република Бугарија</b>  |
| <b>27.572.197,91</b>    | <b>43,60%</b>          | <b>РепубликаМакедонија</b> |
| <b>518.016,96</b>       | <b>0,80%</b>           | <b>Република Црна Гора</b> |
| <b>384.885,60</b>       | <b>0,60%</b>           | <b>Република Србија</b>    |
| <b>64.410.214,05</b>    | <b>100,00%</b>         | <b>Вкупно</b>              |

30.06.2023

Структура по сектори

| <b>Индустриски сектор</b>                            | <b>Изложеност %</b> | <b>Вредност Ден.</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Банки                                                | 14,47%              | 9.319.148,55         |
| Осигурување                                          | 14,12%              | 9.097.936,81         |
| Енергетика                                           | 12,09%              | 7.784.205,44         |
| Недвижности                                          | 9,15%               | 5.894.808,00         |
| Финасиски услуги                                     | 8,87%               | 5.712.137,38         |
| Трговија                                             | 4,89%               | 3.151.400,72         |
| Производство на производи од каучук и пластични маси | 4,70%               | 3.030.437,26         |
| Фармација                                            | 4,54%               | 2.925.814,92         |
| Информатички технологии                              | 4,38%               | 2.819.638,25         |
| Градежништво и градежни материјали                   | 3,94%               | 2.537.302,18         |
| Услуги                                               | 2,44%               | 1.570.943,31         |

|                      |       |              |
|----------------------|-------|--------------|
| Текстилна индустрија | 2,24% | 1.445.528,45 |
| Телекомуникации      | 1,52% | 976.757,76   |
| Хотелиерство         | 1,17% | 753.121,04   |
| Прозводсво на нафта  | 1,13% | 730.024,80   |
| Метална индустрија   | 0,24% | 156.752,40   |