

‘АНЕКС 6

Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД БАЛАНСИРАН НА
ДЕН 30.06.2024 ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	4.012.761	8.269.886
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	59.838.302	63.399.644
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	22699382	30982587
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	98.739	
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	315.989	284.271

		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	144.423	
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства		
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	64.410.214	71.953.801
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	132.134	147.058
13	24	Обврски кон депозитарната банка	18.499	20.532
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	36.085	7.025
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	186.718	174.615
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	64.223.496	71.779.186
Г.		Број на издадени удели	1.758.939,1097	1.759.185,4999
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	36,5126	40,8025
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	51603059,0000	51623877,0000
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0,0000	-9674,0000
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	330068,0000	5851513,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	12290369,0000	14313470,0000
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	64.223.496	71.779.186
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

\

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНД БАЛАНСИРАН ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2024 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	42.865	
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	729.198	665.604
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	6.609	1.279
4	74	Приходи од дивиденди	784.601	1.003.424
5	75	Останати приходи	315	
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.563.588	1.670.307
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	3.997	6.272

7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	984	20.037
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	799.095	860.028
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	111.874	119.793
11	66	Трансакциски трошоци	165.695	194.343
12	64	Намалување на средствата	39.461	
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	118.385	120.817
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.239.491	1.321.290
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност	324.097	349.017
		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	5.971	5.502.496
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	5.971	5.502.496
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	330.068	5.851.513

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2024

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	324.097	349.017
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.971	5.502.496
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	330.068	5.851.513
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	21.000	21.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот		(9.674)

Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	21.000	11.326
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	351.068	5.862.839
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	63.872.428	65.916.347
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	64.223.496	71.779.186
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3460380,2680	3461439,1002
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1701441,1583	-1702253,6003
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.758.939,1097	1.759.185,4999

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период Д
Добивка или загуба	1	330.068	5.851.513
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(729.198)	(665.604)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(784.601)	(1.003.424)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	857.529	(4.504.668)
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	729.198	665.604
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	784.601	1.003.424
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	(281.506)	2.487.368
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	29.750	
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	(3.373)	7.133
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(630)	1.262

Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	931.838	3.842.608
Приливи од издавање на удели	22	21.000	21.000
Одливи од откуп на удели	23		(9.674)
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	21.000	11.326
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	952.838	3.853.934
Пари на почеток на периодот	29	3.059.923	4.415.952
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	4.012.761	8.269.886

ОБРАЗЕЦ 5

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНД БАЛАНСИРАН ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ

01.01 -30.06.2024 ГОД.

ред.број	збирно конто	Позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	63.872.428	65.916.346
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.758.365,2019	1758941,3670
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	36,3249	37,4750
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	64.223.496	71.779.186

4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.758.939,1097	1.759.185,4999
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	36,5126	40,8025
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ	0,0137	0,0137
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0050	0,0051
7		Принос на инвестицискиот фонд	0.5167	8,8793
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	64.367.305,02	68.731.920,60

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2024 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							
Обични акции							
Стопанска Банка Битола	285	2.056,0000	585960,0000	855000,0000	3000,0000	0,0729	1,1883
Комерцијална АД Скопје	260	4581,8100	1191270,6000	5641911,6000	21699,6600	0,0114	7,8410
Стопанска Банка Скопје	2.341	162,0000	379242,0000	3651960,0000	1560,0000	0,0134	5,0754
ТТК АД Скопје	1.704	1148,0450	1956268,6800	2492100,0000	1462,5000	0,1649	3,4635
Уни Банка АД Скопје	166	3489,7048	579290,9968	1120500,0000	6750,0000	0,0304	1,5572
Макпетрол	40	21306,7498	852269,9920	3157996,0000	78949,9000	0,0356	4,3889

Скопски пазар	72	5248,9989	377927,9208	503357,0400	6991,0700	0,1015	0,6996
Гранит	1270	1223,3162	1553611,5740	1701800,0000	1340,0000	0,0413	2,3651
АДИНГ АД Скопје	1.102	285,0000	314070,0000	1749094,4000	1587,2000	0,2852	2,4309
УСЈЕ АД Скопје	17	20862,4749	354662,0733	629554,2000	37032,6000	0,0030	0,8749
Бетон АД Скопје	26	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0477	0,0000
Алкалоид	155	4128,0000	639840,0000	3191295,0000	20589,0000	0,0108	4,4352
АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - долгорочно суспендирано од котација	190	83,0001	15770,0190	752,4000	3,9600	0,0016	0,0010
Макстил АД Скопје	1.200	109,0000	130800,0000	166800,0000	139,0000	0,0082	0,2318
Тетекс АД Тетово	467	390,0000	182130,0000	1398898,5000	2995,5000	0,1128	1,9442
Хотели Метропол АД Охрид	1.192	200,0000	238400,0000	372106,6400	312,1700	0,1152	0,5171
РЖ Техничка контрола	867	402,0000	348534,0000	429598,5000	495,5000	0,4120	0,5970
РЖ Услуги АД Скопје	7.855	170,0000	1335350,0000	397777,2000	50,6400	0,4998	0,5528
Македонски Телеком АД Скопје	3.555	382,2723	1358978,0265	1493704,3500	420,1700	0,0037	2,0759
Реплек АД Скопје	2	99437,9980	198875,9960	232000,0000	116000,0000	0,0077	0,3224
Македонија турист АД Скопје	118	4439,0000	523802,0000	766852,5000	6498,7500	0,0261	1,0658
Акции на затворени инвестициски фондови							

Вкупно акции од домашни издавачи	22884		13.117.053,8784	29.953.058,33			41,6280
Странски акции							
позиција	број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000	331,7802	331780,20	420640,00	420,6400	0,0006	0,5846
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700	154,9829	263470,93	224910,43	132,3003	0,0036	0,3126
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500	462,4859	231242,95	383978,40	767,9568	0,0107	0,5336
VKUPNO AKCII OD STRANSKI IZDAVACI	3200,0000		826494,08	1029528,83			1,4308
Странски обврзници	Номинална цена	Набавна цена	Пазарна цена на денот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)		
GPS Contorl	1217454,0000	1225030,0000	1217510,8510	0,7750	1,6921		
Syntetika AD Sofia(OSYA)	678044,0000	782921,0000	678565,9729	1,2200	0,9431		
Bulgarplod(BULA)	0,0000	1927369,0000	0,0000	2,0333	0,0000		
Star com holding(S28H)	1884149,0000	1893937,0000	1884143,9717	0,2033	2,6185		

Hypokredit JSC/9RTD	2303870,0000	2307472,0000	2303877,6500	1,0000	3,2019
TEC Bobov Dol(TC8A)	1745784,0000	1749567,0000	1745663,5935	1,5714	2,4261
Avto Union Group LTD (Asterion 8AVA)	803606,0000	807062,0000	803557,2143	0,4133	1,1168
Holding Varna AD	369796,0000	361195,0000	369687,7640	0,2917	0,5138
IT Soft EAD Sofia	1385094,0000	1409980,0000	1385033,3155	0,7286	1,9249
Euroleaze Group Ad Sofia	3036659,0000	3021759,0000	3036491,4939	1,5833	4,2201
Eurohold Bulgaria AD Sofia	3024612,0000	3063305,0000	3024494,8238	0,1633	4,2034
BGI Group AD Sofia	6153350,0000	6242628,0000	6070141,2103	4,9218	8,4362
Toplofikatsia Vratsha EAD	6026471,0000	6126962,0000	6026209,2912	6,3434	8,3751
Asenova krepост	2985718,0000	2956090,0000	3005640,2614	0,4650	4,1772
Naturika EAD	866136,0000	851704,0000	866039,1384	0,2700	1,2036
ВКУПНО ОБВРЗНИЦИ ОД СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ	32.480.743,0000	34.726.981,0000	32.417.056,5516		45,0528

[illegible]

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

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	негативна вредност на	учество во имотот на	учество во обврските

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

Позиција					
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

ОБРАЗЕЦ 7

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

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Иново брокер АД Скопје	1034075,0000	100,0000
Вкупно	1034075,0000	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2023 ГОДИНА

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

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				

ОБРАЗЕЦ 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2024 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)
15/06/2024	BULAND		1.929.503	1.919.231	(6.272)
	ВКУПНО		1.929.503	1.919.231	(6.272)
	обични акции на трговски друштва				
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				

	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				
	удели на отворени инвестициски фондови				

	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		1.925.503	1.919.231	(6.272)

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2024 ГОДИНА

датум на прода жба	Финансиски инструменти	набавна цена	Објективна вредност	ревалоризац ија на имотот наменет за продажба	ревалоризац иски резерви на инструменти те за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањат а во хартии од вредност	амортизац ија на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалува ње на имотот
	обични акции на трговски друштва								
	Стопанска банка Битол	681948	855000			173052			
	Комерцијална банка	3698976	5641912			1942936			
	Стопанска банка ад	3084923	3651960			567037			
	ТТК АД Скопје	2416800	2492100			75300			
	УНИ банка	958461	1120500			162039			
	Макпетрол	2575020	3157996			582976			
	Скопски пазар	499212	503357			4145			
	Гранит	1497648	1701800			204152			

	Адинг ад Скопје	1093735	1749094			655359			
	Усје ад Скопје	516993	629554			112561			
	Бетон ад Скопје	0	0			0			
	Алкалоид	2813955	3191295			377340			
	РЖ Валавница за ленти	752	752			0			
	Макстил Ад Скопје	152400	166800			14400			
	Тетекс ад Тетово	1386789	1398899			12110			
	Хотели Метропол Ад	354024	372107			18083			
	РЖ Техничка контрола	315640	429599			113959			
	РЖ Услуги	392357	397777			5420			
	Македонски Телеком АД Скопје	1426578	1493704			67126			
	Реплек АД Скопје	185907	232000			46093			
	Македонија турист АД Скопје	562783	766853			204070			
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	425975	420640			-5335			
	Crnogors.ki Telekom AD	188175	224910			36735			
	Jugopetrol ad Kotor Crna	368970	383978			15008			

	Обврзници од трговски друштва								
	GPS Contorl	1218035	1217511			-524			
	Syntetika AD Sofia(OSYA)	679106	678566			-540			
	Bulgarplod(BULA)	0	0			0			
	Star com holding(S28H)	1883136	1884144			1008			
	Hypokredit JSC/9RTD	2302435	2303878			1443			
	TEC Bobov Dol(TC8A)	1744675	1745664			989			
	Avto Union Group LTD	803371	803557			186			

	(Asterion 8AVA)								
	Holding Varna AD	359722	369688			9966			
	IT Soft EAD Sofia	1384657	1385033			376			
	Euroleaze Group Ad Sofia	3035282	3036491			1209			
	Eurohold Bulgaria AD Sofia	3022563	3024495			1932			
	BGI Group AD Sofia	5973312	6070141			96829			
	Toplofikatsia Vratsha EAD	6022821	6026209			3388			
	Asenova krepost	3004610	3005640			1030			
	Naturika EAD	865400	866039			639			
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	57.897.146	63.399.643			5.502.497			

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОЛНОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОЛОТ 01.01.-30.06.2024

ГОДИНА

Во извештајниот период нема трансакции со
инструменти на имотот на фондот со
поврзани лица

[illegible]

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2024 ГОДИНА

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ		119.793,00	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		857.999,00	Надомест за управување и
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		2.029,00	Влезна провизија
МУР СТИВЕНС		79.821,00	Ревизија за 2023 година
ВКУПНО		1.059.642,00	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2024 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	857999,00	1,2483
Надомест за депозитарна банка	119793,00	0,1743
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79821,00	0,1161
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	40.995,00	0,0596
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	214.380,00	0,3119
Вкупно	1.312.988,00	1,9102

Додаток: Структура на вложувања 30.06.2024

Десет најголеми позиции на вложувања

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Комерцијална АД Скопје	7,84
2	BGI Group AD Sofia	7,77
3	Toplofikatsia Vratsha EAD	7,61
4	Стопанска Банка Скопје	5,08
5	Алкалоид	4,44
6	Макпетрол	4,39
7	Euroleaze Group Ad Sofia	3,84
8	Eurohold Bulgaria AD Sofia	3,82
9	Asenova krepost	3,80
10	ТТК АД Скопје	3,46

30.06.2024 г.

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

Вредност(ден)	%	Инструмент
---------------	---	------------

30.982.587,16	43,0590	Акции
32.417.056,55	45,0526	Обврзници
284.271,00	0,3951	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
8.269.885,94	11,4933	пари на сметка
71.953.800,65	100,0000	Вкупно средства

30.06.2024 г.

Изложеност по валути

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	30.646.012,33	42,5912
RSD	420.640,00	0,5846
EUR	10.222.205,85	14,2066
BGN	30.664.942,47	42,6175
Вкупно	71.953.800,65	100,0000

30.06.2024 г.

Изложеност по држави

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
32.417.056,55	45,05%	Република Бугарија
38.507.215,27	53,52%	РепубликаМакедонија
608.888,83	0,85%	Република Црна Гора
420.640,00	0,58%	Република Србија
71.953.800,65	100,00%	Вкупно

30.06.2024 г.

Изложеност по сектори

Вредност Ден.

Индустриски сектор	Вредност Ден.	Изложеност %
Банки	13.761.471,60	19,13%
Енергетика	7.752.587,82	9,81%
Осигурување	6.509.923,73	8,24%

Недвижности	6.137.819,22	7,77%
Фармација	4.080.448,60	5,67%
Градежништво и градежни материјали	3.661.353,04	5,09%
Трговија	3.423.295,00	4,76%
Финансиски услуги	3.029.530,89	3,84%
Телекомуникации	2.998.628,10	3,80%
Производство на производи од каучук и пластични маси	2.548.672,35	3,23%
Информатички технологии	1.720.559,41	2,36%
Услуги	1.699.725,09	2,25%
Хотелиерство	1.398.898,50	1,94%
Текстилна индустрија	1.138.959,14	1,58%
Производство на нафта	828.530,98	1,05%
Метална индустрија	167.552,40	0,23%

30.06.2024 г.

Ризик на инвестициониот фонд

Датум 30.06.2024	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	5,83945%
Синтетички ризик	4

30.06.2024 г.**Принос на инвестициониот фонд**

Датум 30.06.2024		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,23248%	0,10720%	0,04817%