

**АНЕКС 6****Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд****ОБРАЗЕЦ 1****БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2016  
ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.962.353	5.701.824
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	38.884.352	43.334.289
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	38.884.352	43.334.289
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања		683.921
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата	207.073	175.397

		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	66	9
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>46.053.844</b>	<b>49.895.440</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити		
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	94.633	101.171
13	24	Обврски кон депозитарната банка	13.249	14.125
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	5.678	6.054
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	113.560	121.350
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	45.940.284	49.774.090
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	1.554.712,4286	1.697.370,2484
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	29,5491	29,3242
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	114081243	122150246,6400
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-68297788	-72095716,6400
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-524466	-437269,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	681925	156829,0000
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		

<b>Г. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	45940284	49774090,0000
<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 01.01-30.06.2016 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	15.350	6.392
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	576.005	652.870
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	11.465	7.453
4	74	Приходи од дивиденди	341.715	406.210
5	75	Останати приходи		
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>944.535</b>	<b>1.072.925</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		90
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	58	

8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	554.314	619.747
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	77.604	86.606
11	66	Трансакциски трошоци	191.227	214.406
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	55.051	77.157
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	878.254	998.006
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност</b>	<b>66.281</b>	<b>74.919</b>
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	(590.747)	(512.188)
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	(590.747)	(512.188)
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(524.466)	(437.269)

## ОБРАЗЕЦ 3

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2016 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	66.281	74.919
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(590.747)	(512.188)
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>(524.466)</b>	<b>(437.269)</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	<b>1.937.548</b>	<b>6.000</b>
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	<b>-58.694</b>	<b>-8.783</b>
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>1.878.854</b>	<b>-2.783</b>

<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>1.354.388</b>	<b>-440.052</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	44.585.896	50.214.142
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	45.940.284	49.774.090
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3115859,9971	3326344,3865
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1561147,5685	-1628974,1381
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1.554.712,4286</b>	<b>1.697.370,2484</b>

## ОБРАЗЕЦ 4

## Извештај за паричните текови ( Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период Д
Добивка или загуба	1	(524.466)	(437.269)
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(576.005)	(652.870)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(341.715)	(406.210)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(1.099.963)	1.194.952
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	575.984	691.661
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	149.570	198.025
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15		(640.499)
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	1.159	(4.214)
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(18.311)	(1.776)
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1	21	(1.833.747)	(58.200)

до 20)			
Приливи од издавање на удели	22	1.937.547	6.000
Одливи од откуп на удели	23	(58.694)	(8.783)
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 ( $\Sigma$ од 22 до 26 )	27	1.878.853	(2.783)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	45.106	(60.983)
Пари на почеток на периодот	29	6.917.247	5.762.807
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6.962.353	5.701.824

## ОБРАЗЕЦ 5

## ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2016 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	44.585.896,44	50.214.142,21
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.491.017,8580	1.697.463,5102
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>29,9030</b>	<b>29,5819</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	45.940.283,60	49.774.090,11
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.554.712,4286	1.697.370,2484
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на</b>	<b>29,5491</b>	<b>29,3242</b>

		крајот на периодот		
<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0196	0,0201
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0015	0,0015
7		Принос на инвестицискиот фонд	-1,1835	-0,8711
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	44.726.259,54	49758778,6800

ОБРАЗЕЦ 6

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2016 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 (%)
<b>АКЦИИ</b>			<b>10.322.084</b>	<b>9.417.009</b>			
<b>Обични акции</b>							
Стопанска банка Битола	285	2.055,78	585.897	312.317	1.095,85	0,0729	0.6259
Комерцијална банка ад Скопје	200	2.687,00	537.400	430.600	2.153,00	0,0088	0,8630
Стопанска банка ад Скопје	2.841	161,67	459.308	1.193.220	420,00	0,0163	2,3914
Охридска банка ад Охрид	14	1.329,00	18.606	32.060	2.290,00	0,0032	0,0643
ТТК АД Скопје	1.245	1.028,05	1.279.925	746.552	599,64	0,1371	1,4962
Макпетрол	38	18.933,82	719.485	720.179	18.952,08	0,0338	1,4436
Аутомакедонија ад	158	1.504,00	237.632	205.400	1.300,00	0,1914	0,4117
Скопски пазар	72	5.249,00	377.928	684.000	9.500,00	0,1015	1,3709
Гранит	868	478,00	414.904	364.560	420,00	0,0283	0,7306

Адинг ад Скопје	<b>1.102</b>	<b>285,18</b>	<b>314.270</b>	<b>328.154</b>	<b>297,78</b>	<b>0,2852</b>	<b>0,6577</b>
Усје ад Скопје	<b>10</b>	<b>13.924,20</b>	<b>139.242</b>	<b>220.000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,0018</b>	<b>0,4409</b>
Бетон ад Скопје	<b>94</b>	<b>5.869,55</b>	<b>551.738</b>	<b>801.820</b>	<b>8.530,00</b>	<b>0,1723</b>	<b>1,6070</b>
Раде кончар	742	1.846,44	1.370.055	1.038.800	1.400,00	0,3598	2,0820
Алколоид	155	4.128,23	639.875	777.193	5.014,00	0,0108	1,5576
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220,00	99.900	76.500	1.700,00	0,0222	0,1533
Жито Вардар ад Велес		0,00		0			
Квасара Битола	16	7.736,50	123.784	139.424	8.714,00	0,1280	0,2794
РЖ Валавница за ленти	190	83,00	15.770	1.330	7,00	0,0016	0,0027
Топлификација ад Скопје	100	2.415,10	241.510	52.521	525,21	0,0222	0,1053
Макстил Ад Скопје	1.761	108,58	191.213	77.484	44,00	0,0120	0,1553
Тетекс ад Тетово	467	390,00	182.130	281.134	602,00	0,1128	0,5634
Хотели Метропол Ад Охрид	1.192	199,65	237.988	158.536	133,00	0,1152	0,3177
РЖ Техничка контрола	667	371,20	247.593	256.795	385,00	0,3170	0 5147
РЖ Услуги	7.855	170,07	1.335.931	518.430	66,00	0,4998	1,0390
Приоритетни акции							

Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>			<b>10.322.084</b>	<b>9.417.009</b>			
<b>Странски акции</b>							
<b>позиција</b>	<b>број на акции</b>	<b>набавна цена по акција</b>	<b>вкупно набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>вредност по акција</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000.0000	<b>331.7820</b>	<b>331782.0000</b>	310151,5100	310,1515	<b>0.0006</b>	<b>0.6216</b>
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700.0000	<b>154.9820</b>	<b>263469.0000</b>	293667,7200	172,7457	<b>0.0036</b>	<b>0.5886</b>
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500.0000	<b>462.4860</b>	<b>231243.0000</b>	385593,1300	771,1863	<b>0.0107</b>	<b>0.7728</b>
Delta Credit бАС	900.0000	<b>1109.3020</b>	<b>998372.0000</b>	1050435,1800	1167,1502	<b>0.0692</b>	<b>2.1053</b>
Bulland Investments REIT-Sofia	111500.0000	<b>31.2960</b>	<b>3489459.0000</b>	3411706,2100	30,5983	<b>0.8565</b>	<b>6,8377</b>
Formo plast AD Krdjali 4F8	28200.0000	<b>107.6900</b>	<b>3036858.0000</b>	3974619,6000	157,7230	<b>0.6633</b>	<b>7,9659</b>



Приоритетни акции					
Акции на затворени инвестициски фондови					
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>		<b>13.054.433</b>	<b>14.392.413</b>		
<b>позиција</b>					
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>	Nominalna цена	Nabavna цена	Cena na den		
Државни обврзници					
РМДЕН08	105980,6835	<b>102.458,87</b>	102806,4800	0.0249	0.2060
РМДЕН09	223517,2733	<b>214.311,85</b>	216822,7600	0.0301	0.4346
РМДЕН11	711646,3684	<b>666.760,5425</b>	679674,8400	0.1919	1.3622

Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>	1.041.154,8228	983.531,2625	999.304,00		
<b>Државни обврзници</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Обврзници на локалната самоуправа					



<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>		19.262.219	<b>18.525.563,00</b>		
<b>Позиција</b>					
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>					

Државни записи					

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

<b>Позиција</b>			
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			

Краткорочни депозити	<b>набавна цена</b>	<b>позитивна вредност на датумот на извештајот</b>	<b>негативна вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>учество во обврските (%)</b>
Долгорочни депозити					
Останати пласмани					
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>коллатерал ISIN</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>вредност на коллатералот</b>
<b>Позиција</b>					
<b>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>					

<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					
<b>Позиција</b>					
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

ОБРАЗЕЦ 7

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период

01.01-30.06.2016ГОДИНА

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(% вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
EURO-FINANCE LTD SOFIA	0,00	
Тутунска Банка АД Скопје	0,00	
Вкупно	0,00	

ОБРАЗЕЦ 8

**СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2016 ГОДИНА**

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

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

## ОБРАЗЕЦ 9

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2016 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
01.06.2016	РМДЕН05	575	35.565	35.475	(90)
01.06.2016	РМДЕН08	571	34.703	35.228	525
01.06.2016	РМДЕН09	904	54.625	55.772	1.147
01.06.2016	РМДЕН11	1919	113.673	118.393	4.720
	<b>ВКУПНО</b>		<b>238.566</b>	<b>244.868</b>	<b>6.302</b>
	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				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>		<b>238.566</b>	<b>244.868</b>	<b>6.302</b>

## ОБРАЗЕЦ 10

## ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2016 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструменти те за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	него курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
	<b>Стопанска банка Битол</b>	316.743	312.317			(4.426)			
	<b>Комерцијална банка</b>	459.068	430.600			(28.468)			
	<b>Стопанска банка ад</b>	1.207.425	1.193.220			(14.205)			
	<b>Охридска банка ад</b>	35.613	32.060			(3.553)			
	<b>ТТК АД Скопје</b>	722.100	746.552			24.452			
	<b>Макпетрол</b>	703.000	720.179			17.179			
	<b>Аутомакедонија ад</b>	236.842	205.400			(31.442)			

	<b>Скопски пазар</b>	593.568	684.000			90.432			
	<b>Гранит</b>	425.320	364.560			(60.760)			
	РЖ Валавница за ленти	2.280	1.330			(950)			
	Топлификација ад Скопје	60.034	52.521			(7.513)			
	Макстил Ад Скопје	103.001	77.484			(25.517)			
	Тетекс ад Тетово	301.215	281.134			(20.081)			
	Хотели Метропол Ад	214.560	158.536			(56.024)			
	РЖ Техничка контрола	300.150	256.795			(43.355)			
	РЖ Услуги	630.206	518.430			(111.776)			
	<b>Адинг ад Скопје</b>	380.190	328.154			(52.036)			
	<b>Усје ад Скопје</b>	201.010	220.000			18.990			
	Бетон ад Скопје	517.094	801.820			284.726			
	Раде кончар	1.001.700	1.038.800			37.100			
	Алкалоид	843.930	777.193			(66.737)			
	ЗК Пелагонија Битола	72.000	76.500			4.500			
	Жито Вардар ад Велес	54,850				(54.850)			
	Квасара Битола	139.200	139.424			224			
	Naftena industrija Srbija	303.927	310.151			6.224			

	ad Novi Sad								
	Crnogorski Telekom AD	408.373	293.668			(114.705)			
	Jugopetrol ad Kotor Crna	384.967	385.593			626			
	Delta Credit 6AC	1.048.730	1.050.435			1.705			
	Bulland Investments REIT-	3.335.938	3.411.706			75.768			
	Formo plast AD Krdjali	3.968.169	3.974.620			6.451			
	Etropal AD Etropole 5EO	2.409.245	2.413.162			3.917			
	Eurohold Bulgaria 4EH	1.138.486	820.160			(318.326)			
	Sintetika ad Sofia	1.729.663	1.732.918			3.255			
	<b>Обврзници од трговски друштва</b>								
	<b>БГ2100001119</b>	1973153,2900	1957481,4100			-15671,8800			
	<b>БГ2100003123</b>	1949735,4000	1952579,2000			2843,8000			
	<b>БГ200012116</b>	1929285,6800	1930810,4300			1524,7500			
	<b>БГ2100010110</b>	1947368,1400	1940847,9700			-6520,1700			
	<b>БГ2100038079</b>	1315276,8259	1317156,0753			1879,2541			
	<b>БГ2100005128</b>	1752960,5000	1755573,3400			2612,8400			

	<b>БГ2100006092</b>	1754287,4561	1666473,0651			-87814,3861			
	<b>БГ2100022131</b>	1893380,6300	1896124,3000			2743,6700			
	<b>БГ2100002091</b>	2284373,1656	1874363,0780			-410010,0856			
	<b>БГ2100012140</b>	2237311,3575	2234154,3875			-3156,9675			
	<b>Државни обврзници</b>								
	<b>РМДЕН08</b>	<b>104.229</b>	<b>102.806</b>			<b>(1.423)</b>			
	<b>РМДЕН09</b>	<b>218.562</b>	<b>216.823</b>			<b>(1.739)</b>			
	<b>РМДЕН011</b>	<b>682.153</b>	<b>679.675</b>			<b>(2,478)</b>			
	<b>Вкупно нереализирана добивка(загуба)</b>	44290674,3851	43334289,4459			-761438,5753			

ОБРАЗЕЦ 11



ОБРАЗЕЦ 12

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2016 ГОДИНА**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>приход</b>	<b>Расход</b>	<b>цел на исплатата</b>
<b>НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ</b>		<b>86.606</b>	<b>Надомест на депозитна банка</b>
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>		<b>619.747</b>	<b>Надомест за управување</b>
<b>МУР СТИВЕНС</b>		<b>40.040</b>	<b>Ревизија за 2015 година</b>
<b>ВКУПНО</b>		<b>746.393</b>	

ОБРАЗЕЦ 13

**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2016 година**

<b>Вид на трошок</b>	<b>Износ (во денари)</b>	<b>(%) вредност на фондот</b>
Надомест за управување	619.747	1,2455
Надомест за депозитарна банка	86.606	0,1741
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на		

удели		
Трошоци за ревизија	40.040	0,0805
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел		
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот		
Трошоци за објава на проспект		
Други објави пропишани со закон		
Трошоци за м.надомест за Комисија	37.117	0,0746
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	214.406	0,4309
<b>Вкупно</b>	<b>997.916</b>	<b>2,0056</b>

