

## АНЕКС 6

## Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1				
<b>БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2017 ГОДИНА</b>				
ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.522.484,00	6.715.621,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	49.513.882,00	53.478.289,00
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	49.513.882,00	53.478.289,00
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	92.459,00	91.836,00

		побарувања		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	6.000,00	6.000,00
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси		
6	15	Побарувања од друштвото за управување		
7	16	Побарувања од депозитарната банка		
8	17	Останати побарувања на фондот		
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	17,00	11,00
<b>А. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>56.134.842,00</b>	<b>60.291.757,00</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	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		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	118.716,00	124.807,00
13	24	Обврски кон депозитарната банка	16.575,00	17.473,00
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски	7.103,00	7.488,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>142.394,00</b>	<b>149.768,00</b>
				.
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>55.992.448,00</b>	<b>60.141.989,00</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	1797772,9521	1785554,3743
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	31,1455	33,6825
18	90	Издадени удели на инвестицискиот	125.096.611,52	125.108.611,52

		фонд (во ден)		
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	-72.195.575,23	-72.593.623,62
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година (во ден)	2.834.725,00	4.535.589,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди (во ден)	256.687,00	3.091.412,00
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>	<b>55.992.448,29</b>	<b>60.141.988,90</b>
<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 01.01-31.12.2017 ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција	Претходен период	Тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	6.392,00	7.007,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	1.270.555,00	1.008.820,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	71.208,00	1.735,00
4	74	Приходи од дивиденди	1.081.108,00	1.011.086,00
5	75	Останати приходи		483,00
<b>А. (Σ од 1 до</b>		<b>Вкупно приходи</b>	<b>2.429.263,00</b>	<b>2.029.131,00</b>

5)		<b>од вложувања</b>		
		<b>РАСХОДИ</b>		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	90,00	
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.3920,00	8.755,00
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.290.558,00	1.450.920,00
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	180.263,00	203.130,00
11	66	Трансакциски трошоци	448.934,00	411.420,00
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	157.205,00	166.984,00
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>2.090.970,00</b>	<b>2.241.209,00</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>338.293,00</b>	<b>-212.078,00</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	2.496.432,00	4.747.667,00
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>2.496.432,00</b>	<b>4.747.667,00</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>2.834.725,00</b>	<b>4.535.589,00</b>

ОБРАЗЕЦ 3				
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2017 ГОДИНА</b>				
<b>ред.број</b>	<b>збирно конто</b>	<b>Позиција</b>	<b>Претходен период</b>	<b>тековен период</b>
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО- ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	338.293,00	-212.078,00
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.496.432,00	4.747.667,00
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>	2.834.725,00	4.535.589,00



5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3.012.000,00	12.000,0000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-68.419,00	-398.048,00
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>2.943.581,00</b>	<b>-386.048,00</b>
<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>5.778.306,00</b>	<b>4.149.541,00</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	50.214.142,00	55.992.448,00
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	55.992.448,00	60.141.989,00
		<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3426747,0902	3427117,9581
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1628974,1381	-1641563,5838
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1797772,9521</b>	<b>1785554,3743</b>

## ОБРАЗЕЦ 4

## Извештај за паричните текови ( Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	2.834.725,00	4.535.589,00
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-1.270.555,00	-1.008.820,00
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	-1.081.108,00	-1.011.086,00
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-4.984.642,00	-3.964.406,00
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	1.270.550,00	1.008.825,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	1.081.108,00	1.011.086,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-49.037,00	623,00
Зголемување (намалување) на останатиот	16		

ИМОТ			
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	14.320,00	6.989,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	735,00	385,00
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-2.183.904,00	579.185,00
Приливи од издавање на удели	22	3.012.000,00	12.000,00
Одливи од откуп на удели	23	-68.419,00	-398.048,00
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24		
Останати приливи од финансиски активности	25		
Останати одливи од финансиски активности	26		
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26 )	27	294.3581,00	-386.048,00
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	759.677,00	193.137,00
Пари на почеток на периодот	29	5.762.807,00	6.522.484,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6.522.484,00	6.715.621,00

ОБРАЗЕЦ 5				
<b>ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2017 ГОД.</b>				
<b>ред.број</b>	<b>збирно конто</b>	<b>Позиција</b>	<b>Претходен период</b>	<b>тековен период</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	50.214.142,21	55.992.448,29
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1697463,5102	1797772,9521
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	29,5819	31,1455
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	55.992.448,29	60.141.988,90
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1797772,9521	1785554,3743
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	31,1455	33,6825

<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0266	0,0264
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0066	-0,0037
7		Принос на инвестицискиот фонд	5,2857	8,1456
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	51.519.563,2094	58.047.906,8524

ОБРАЗЕЦ 6							
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2017 ГОДИНА</b>							

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>Обични акции</b>							
Стопанска банка Битола	285	2.055,7805	585.897,4425	575700,0000	2020,0000	0,0729	0,9549
Комерцијална банка ад Скопје	200	2.687,0000	537.400,0000	551630,0000	2758,1500	0,0088	0,9149
Стопанска банка ад Скопје	2.841	161,6700	459.304,4700	2613720,0000	920,0000	0,0163	4,3351
Охридска банка ад Охрид	14	1.329,0149	18.606,2086	67200,0000	4800,0000	0,0032	0,1115
ТТК АД Скопје	1.245	1.028,0500	1.279.922,2500	1045800,0000	840,0000	0,1371	1,7346
Макпетрол	38	18.933,8200	719.485,1600	1045000,0000	27500,0000	0,0338	1,7332
Аутомакедонија ад	158	1.504,0000	237.632,0000	338120,0000	2140,0000	0,1914	0,5608
Скопски пазар	72	5.249,0000	377.928,0000	1147464,0000	15937,0000	0,1015	1,9032
Гранит	868	478,0000	414.904,0000	669922,4000	771,8000	0,0283	1,1111
Адинг ад Скопје	1.102	285,1800	314.268,3600	588468,0000	534,0000	0,2852	0,9760
Усје ад Скопје	10	13.924,2000	139.242,0000	245000,0000	24500,0000	0,0018	0,4064

Бетон ад Скопје	94	5.869,5500	551.737,7000	968200,0000	10300,0000	0,1723	1,6059
Раде кончар	742	1.846,4400	1.370.058,4800	1090740,0000	1470,0000	0,3598	1,8091
Алкалоид	155	4.128,2300	639.875,6500	1162004,0000	7496,8000	0,0108	1,9273
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220,0000	99.900,0000	117000,0000	2600,0000	0,0222	0,1941
Жито Вардар ад Велес	50	1.200,0000	60.000,0000	0,0000	0,0000	0,0685	0,0000
Квасара Битола	16	7.736,5000	123.784,0000	192000,0000	12000,0000	0,1280	0,3185
РЖ Валавница за ленти	190	83,0000	15.770,0000	4370,0000	23,0000	0,0016	0,0072
Топлификација ад Скопје	100	2.415,1000	241.510,0000	170467,0000	1704,6700	0,0222	0,2827
Макстил Ад Скопје	1.761	108,5800	191.209,3800	231166,4700	131,2700	0,0120	0,3834
Тетекс ад Тетово	467	390,0000	182.130,0000	909431,1300	1947,3900	0,1128	1,5084
Хотели Метропол Ад Охрид	1.192	199,6500	237.982,8000	333760,0000	280,0000	0,1152	0,5536
РЖ Техничка контрола	667	371,2000	247.590,4000	300150,0000	450,0000	0,3170	0,4978
РЖ Услуги	7.855	170,0700	1.335.899,8500	842998,6000	107,3200	0,4998	1,3982
Приоритетни акции							

Акции на затворени инвестициски и фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>	20167	74374,0354	10382038,1511	15210311,6000	121231,4000	2,7225	25,2279
<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 вомотот на фондот (%)</b>
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000	331,7776	331777,6000	375874,8900	375,8749	0,0006	0,6234
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700	154,9821	263469,5700	164118,6800	96,5404	0,0036	0,2722
Jugopetrol ad Kotor Crnagora	500	462,4859	231242,9500	359720,6000	719,4412	0,0107	0,5966
Delta Credit 6AC	900	1109,3019	998371,7100	1046958,6600	1163,2874	0,0692	1,7365
Iland Investments REIT-Sofia	111500	31,2960	3489504,0000	3505582,3000	31,4402	0,8565	5,8144





<b>позиција</b>							
<b>ОБВРЗНИЦ И - Државни обврзници</b>	<b>номи налн а вредн ост</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во сопстве носта на издавач от (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>		
РМДЕН08	7110 8,020 1	68286,00 00	69636,4300	0,0248	0,1155		
РМДЕН09	1687 80,45 91	160748,7 003	160439,250 0	0,0301	0,2661		
РМДЕН11	5970 46,08 79	555653,0 849	573702,550 0	0,1919	0,9515		
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>	83693 4,567 1	784687,785 2	803778,2300	0,2468	1,3331		
Државни обврзници	<b>номи налн а вредн</b>	<b>Набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во сопстве носта на</b>	<b>учество во имотот на фондот</b>		

	ост			издавач от (%)	(%)		
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
<b>БГ2100011 19</b>	19028 56,24 75	1969524,00 00	1902856,2475	0,7750	3,1561		
<b>БГ2100031 23</b>	19409 71,52 00	1946223,00 00	1940971,5200	1,2200	3,2193		
<b>БГ20001211 6</b>	19246 82,91 00	1925755,00 00	1924682,9100	2,0333	3,1923		
<b>БГ21000101 10</b>	19346 42,60 00	1944195,00 00	1934642,6000	0,2033	3,2088		
<b>БГ21000380 79</b>	13353 13,88 79	1312867,00 00	1335313,8879	0,5167	2,2148		
<b>БГ21000051 28</b>	17458 87,23 00	1749789,00 00	1745887,2300	1,5714	2,8957		
<b>БГ21000060 91</b>	13908 03,39 40	1931706,00 00	1390803,3940	0,4133	2,3068		
<b>БГ20002213 1</b>	18891 12,41 00	1932378,00 00	1889112,4100	0,8571	3,1333		
<b>БГ20000209 1</b>	13685 47,26 00	2275389,00 00	1388470,2468	0,6000	2,3029		

<b>БГ20001214 0</b>	21582 24,17 00	2274393,00 00	2244311,1500	0,2917	3,7224		
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>	17591 041,6 294	19262219,0 000	17697051,596 2	8,4818	29,3524		
<b>Позиција</b>							
<b>ОСТАНАТ И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>							
Државни записи							
Благајнички записи							
Удели во отворени инвестициски и фондови							
Други ненаведени хартии од вредност							

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

<b>позиција</b>							
<b>ПЛАСМАН И И ДЕПОЗИТИ</b>							
Краткорочни депозити	<b>набав на 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>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>позиција</b>							
<b>ДЕРИВАТИ ВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>							

<b>Вкупно деривативни и инструмент и</b>							
<b>позиција</b>							
<b>РЕПО ДОГОВОР И (АКТИВА)</b>							
<b>Вкупно деривативни и инструмент и</b>							

ОБРАЗЕЦ  
7

**Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници  
за тргување со хартии од вредност за период 01,01-31,12,2017**

ГОДИНА		
<b>Име на овластен иот учесник</b>	<b>Вкупна вредност на трансакции за период (денари)</b>	<b>(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник</b>
Вкупно		

ОБРАЗЕЦ 8					
<b>СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2017 ГОДИНА</b>					
(Заб. Фондот нема ваков тип на обврски)					
<b>Позиција</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>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					
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2017 ГОДИНА</b>					
<b>датум на продажба</b>	<b>Финансиски инструменти</b>	<b>број на хартии од вредност</b>	<b>книговодствена вредност</b>	<b>Продажна цена</b>	<b>реализирана добивка (загуба)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 (5-4)</b>
01.06.2017	РМДЕН08	572	34678,0000	35290,0000	612,0000
01.06.2017	РМДЕН09	904	54304,0000	55773,0000	1469,0000
01.06.2017	РМДЕН11	1919	113467,0000	118393,0000	4926,0000
	<b>ВКУПНО</b>		202449,0000	209456,0000	7007,0000
	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>202.449,00</b>	<b>209.456,00</b>	<b>7.007,00</b>

<p>ОБРАЗЕЦ 10</p> <p><b>ОБРАЗЕЦ 10</b></p> <p><b>ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2017ГОДИНА</b></p>									
<b>дата на продажба</b>	<b>Финансиски инструменти</b>	<b>набавна цена</b>	<b>објективна вредност</b>	<b>ревалоризација на имотот наменет за продажба</b>	<b>ревалоризациски резерви на инструментите за продажба</b>	<b>нерезализирана добивка (загуба) признаена директно од</b>	<b>нето курсни разлики на вложувањата во хартии</b>	<b>амортизација на дисконтот (премијата) на</b>	<b>Намалување на имотот</b>

				жба	заштита	добивката (загубата) за периодот	од вредност	имотот со фиксно доспевање	
	обични акции на трговски друштва								
	Стопанска Банка Битола	370215,0000	575700,0000			205485,0000			
	Комерцијална АД Скопје	570894,0000	551630,0000			19264,0000	-		
	Стопанска Банка Скопје	2182626,6600	2613720,0000			431093,3400			
	Охридска банка АД Охрид	53368,0000	67200,0000			13832,0000			
	ТТК	870217,6500	1045800,			175582,3			

	АД Скопје		0000			500			
	Макетрол	1028610,9800	1045000,0000			16389,0200			
	Ауто македонија АД	231154,0000	338120,0000			106966,0000			
	Скопски пазар	1053936,0000	1147464,0000			93528,0000			
	Гранит	503440,0000	669922,4000			166482,4000			
	АДИ НГ АД Скопје	732830,0000	588468,0000			-144362,0000			
	УСЈЕ АД Скопје	225500,0000	245000,0000			19500,0000			
	Бетон АД Скопје	996400,0000	968200,0000			-28200,0000			
	Раде Кончар	1038800,0000	1090740,0000			51940,0000			
	Алкалоид	835006,7000	1162004,0000			326997,3000			
	ЗК Пелагонија Битола	112500,0000	117000,0000			4500,0000			

	Жито Вард ар АД Веле с	0,0000	0,0000			0,0000			
	Фабр ика за квас ец и алко хол АД Бито ла	137664,0000	192000,0 000			54336,00 00			
	РЖ Вала вниц а за лент и	2850,0000	4370,000 0			1520,000 0			
	Топл ифик ација АД Скопј е	98900,0000	170467,0 000			71567,00 00			
	Макс тил АД Скопј е	144402,0000	231166,4 700			86764,47 00			
	Тете кс АД Тето во	436645,0000	909431,1 300			472786,1 300			
	Хоте ли Метр опол АД Охри	293232,0000	333760,0 000			40528,00 00			

	Д								
	РЖ Техн ичка конт рола	263465,0000	300150,0 000			36685,00 00			
	РЖ Услуг и АД Скопј е	746225,0000	842998,6 000			96773,60 00			
	Nafte na indust rija Srbija ad Novi Sad	370334,1800	375874,8 900			5540,710 0			
	Crnog orski Telek om AD	294740,8700	164118,6 800			- 130622,1 900			
	Jugop etrol ad Kotor Crna	389176,0000	359720,6 000			- 29455,40 00			
	Delta Credit 6AC	1046795,4900	1046958, 6600			163,1700			
	Bulla nd Invest ments REIT-	2944230,2000	3505582, 3000			561352,1 000			
	Form o plast AD Krdjal	3842022,3700	4357611, 7200			515589,3 500			

	i								
	Etrop al AD Etrop ole 5EO	2385562,0500	2640882, 4800			255320,4 300			
	Euro hold Bulga ria 4EH	1026362,5500	2317142, 7400			1290780, 1900			
	SINT ETIK A AD SOFI A	1748997,2200	1855286, 2000			106288,9 800			
	SRL REAL	3143479,7000	3143969, 7100			490,0100			
	<b>Обвр зниц и од тргов ски друш тва</b>								
	<b>БГ21 00001 119</b>	1903692,0000	1902856, 2475			- 835,7525			
	<b>БГ21 00003 123</b>	1946216,7800	1940971, 5200			- 5245,260 0			
	<b>БГ20 00121 16</b>	1924382,9400	1924682, 9100			299,9700			
	<b>БГ21 00010 110</b>	1934341,0900	1934642, 6000			301,5100			
	<b>БГ21 00038 079</b>	1312862,7364	1335313, 8879			22451,15 15			



	<b>БГ21 00005 128</b>	1749783,5300	1745887, 2300			- 3896,300 0			
	<b>БГ21 00006 091</b>	1481889,0000	1390803, 3940			- 91085,60 60			
	<b>БГ20 00221 31</b>	1889897,9900	1889112, 4100			- 785,5800			
	<b>БГ20 00020 91</b>	1380252,0000	1388470, 2468			8218,246 8			
	<b>БГ20 00121 40</b>	2287001,2600	2244311, 1500			- 42690,11 00			
	<b>Држа вни обврз ници</b>								
	<b>РМД ЕН08</b>	69295,0000	69636,43 00			341,4300			
	<b>РМД ЕН09</b>	162974,0000	160439,2 500			- 2534,750 0			
	<b>РМД ЕН01 1</b>	567452,0000	573702,5 500			6250,550 0			
	<b>Вкуп но нереа лизи рана добив ка(з агуба )</b>	48730622,9464	5347828 9,4062	0,0000	0,0000	4747666 ,4598			

ОБРАЗЕЦ 11						
<b>ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2017 ГОДИНА</b>						
<b>Заб. Фондот нема трансакции на хартии од вредносот со поврзаните лица</b>						
<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>опис на трансакцијата</b>	<b>датум на трансакцијата</b>	<b>Количина или номинална вредност</b>	<b>Набавна цена</b>	<b>вредноста на трансакцијата</b>	<b>реализирана добивка (загуба)</b>

ОБРАЗЕЦ 12			
<b>ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31,12.2017 ГОДИНА</b>			
<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>приход</b>	<b>Расход</b>	<b>цел на исплатата</b>
<b>НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ</b>	0,00	203130,00	<b>Надомест на депозитна банка</b>
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>	0,00	1450920,00	<b>Надомест за управување</b>
<b>МУР СТИВЕНС</b>	0,00	79931,000	<b>Ревизија за годишни извештаи 2016 година и полугодишни 2017</b>

<b>ВКУПНО</b>	0,00	1733981,0000	

ОБРАЗЕЦ 13

<b>Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2017 година</b>		
<b>Вид на трошок</b>	<b>Износ (во денари)</b>	<b>(%) вредност на фондот</b>
Надомест за управување	1450920,00	2,4995

Надомест за депозитарна банка	203130,00	0,3499
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79931,00	0,1377
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	87054,00	0,1500
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	420175,00	0,7238
<b>Вкупно</b>	<b>2241210,00</b>	<b>3,8609</b>

