

АНЕКС 6

Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2016 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5.762.807,00	6.522.484,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	44.529.241,00	49.513.882,00
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	44.529.241,00	49.513.882,00
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од		92.459,00

		вредност и останати побарувања		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	49.422,00	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	12,00	17,00
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	50.341.482,00	56.134.842,00
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и		

		гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	106.117,00	118.716,00
13	24	Обврски кон депозитарната банка	14.856,00	16.575,00
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	6.367,00	7.103,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	127.340,00	142.394,00
				.
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	50.214.142,00	55.992.448,00
Г.		Број на издадени удели	1.697.463,5102	1.797.772,9521
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	29,5819	31,1455
18	90	Издадени удели на инвестицискиот	122.44.246,64	125.096.611,52

		фонд (во ден)		
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	- 72.186.791,64	-72.195.575,23
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година (во ден)	-424.608,00	2.834.725,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди (во ден)	681.295,00	256.687,00
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
Г. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	50.214.142,00	55.992.448,29
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2				
БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2016 ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	позиција	Претходен период	Тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	48.447,00	6.392,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	1.247.559,00	1.270.555,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	11.465,00	71.208,00
4	74	Приходи од дивиденди	945.488,00	1.081.108,00
5	75	Останати приходи		

А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.252.959,00	2.429.263,00
		РАСХОДИ		
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)	7.336,00	13.920,00
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.126.829,00	1.290.558,00
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	157.755,00	180.263,00
11	66	Трансакциски трошоци	499.058,00	448.934,00
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	129.382,00	157.205,00
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.920.360,00	2.090.970,00
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	332.599,00	338.293,00

		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-757.207,00	2.496.432,00
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-757.207,00	2.496.432,00
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-424.608,00	2.834.725,00

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2016 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	332.599,00	338.293,00
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(757.207,00)	2.496.432,00
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на	(424.608,00)	2.834.725,00

до 4)		фондот		
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	8.196.302,00	3.012.000,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(2143448,00)	(68.419,00)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	6.052.854,00	2.943.581,00
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	5.628.246,00	5.778.306,00
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	44.585.896,00	50.214.142,00
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	50.214.142,00	55.992.448,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3.326.139,9773	3.426.747,0902
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	1.628.676,4671	1.628.974,1381
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.697.463,5102	1.797.772,9521

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	(424.608,00)	2.834.725,00
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(1.247.559,00)	(1.270.555,00)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(945.488,00)	(1.081.108,00)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(6.744.853,00)	(4.984.642,00)
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	1.247.593,00	1.270.550,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	954.415,00	1.081.108,00
Зголемување (намалување) на останатиот	15	(43.422,00)	(49.037,00)

финансиски имот			
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	1.769,00	14.320,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(5.141,00)	735,00
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	(7.207.294,00)	(2.183.904,00)
Приливи од издавање на удели	22	8.196.302,00	3.012.000,00
Одливи од откуп на удели	23	(2.143.448,00)	(68.419,00)
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	6.052.854,00	2.943.581,00
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	(1.154.440,00)	759.677,00
Пари на почеток на периодот	29	6.917.247,00	5.762.807,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5.762.807,00	6.522.484,00

ОБРАЗЕЦ 5				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2016 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
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	29,9030	29,5819
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	50.214.142,21	55.992.448,29
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.697.463,5102	1.797.772,9521
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот	29,5819	31,1455

		на периодот		
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0426	0,0406
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0074	0,0066
7		Принос на инвестицискиот фонд	-1.0738	
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	45.091.602,66	51.519.563,21

ОБРАЗЕЦ 6						
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2016 ГО						
позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учесопост на и (%)

АКЦИИ			10.322.084	12.928.880		
Обични акции						
Стопанска банка Битола	285	2.055,7805	585.897,4425	370215,0000	1299,0000	
Комерцијална банка ад Скопје	200	2.687,0000	537.400,0000	570894,0000	2854,4700	
Стопанска банка ад Скопје	2.841	161,6700	459.304,4700	2182626,6600	768,2600	
Охридска банка ад Охрид	14	1.329,0149	18.606,2086	53368,0000	3812,0000	
ТТК АД Скопје	1.245	1.028,0500	1.279.922,2500	870217,6500	698,9700	
Макпетрол	38	18.933,8200	719.485,1600	1028610,9800	27068,7100	
Аутомакедонија ад	158	1.504,0000	237.632,0000	231154,0000	1463,0000	
Скопски пазар	72	5.249,0000	377.928,0000	1053936,0000	14638,0000	
Гранит	868	478,0000	414.904,0000	503440,0000	580,0000	
Адинг ад Скопје	1.102	285,1800	314.268,3600	732830,0000	665,0000	
Усје ад Скопје	10	13.924,2000	139.242,0000	225500,0000	22550,0000	
Бетон ад Скопје	94	5.869,5500	551.737,7000	996400,0000	10600,0000	
Раде кончар	742	1.846,4400	1.370.058,4800	1038800,0000	1400,0000	
Алколоид	155	4.128,2300	639.875,6500	835006,7000	5387,1400	
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220,0000	99.900,0000	112500,0000	2500,0000	
	50	1.200,0000	60.000,0000	0,0000	0,0000	
Квасара Битола	16	7.736,5000	123.784,0000	137664,0000	8604,0000	
РЖ Валавница за ленти	190	83,0000	15.770,0000	2850,0000	15,0000	

Топлификација ад Скопје	100	2.415,1000	241.510,0000	98900,0000	989,0000	
Макстил Ад Скопје	1.761	108,5800	191.209,3800	144402,0000	82,0000	
Тетекс ад Тетово	467	390,0000	182.130,0000	436645,0000	935,0000	
Хотели Метропол Ад Охрид	1.192	199,6500	237.982,8000	293232,0000	246,0000	
РЖ Техничка контрола	667	371,2000	247.590,4000	263465,0000	395,0000	
РЖ Услуги	7.855	170,0700	1.335.899,8500	746225,0000	95,0000	
Приоритетни акции						
Акции на затворени инвестициски фондови						
Вкупно акции од домашни издавачи			10382038,1511	12928881,9900		
Странски акции						
позиција	број на акции	Набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учесопост на и (%)

Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000	331,7776	331777,6000	370334,1800	370,3342	
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700	154,9821	263469,5700	294740,8700	173,3770	
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500	462,4859	231242,9500	389176,0000	778,3520	
Delta Credit 6AC	900	1109,3019	998371,7100	1046795,4900	1163,1061	
Iland Investments REIT-Sofia	111500	31,2960	3489504,0000	2944230,2000	26,4057	
Formo plast AD Krdjali 4F8	25200	107,6900	2713788,0000	3842022,3700	152,4612	
Etropal AD Etropole 5EO	15300	107,6900	1647657,0000	2385562,0500	155,9191	
Eurohold Bulgaria 4EH	50000	27,1100	1355500,0000	1026362,5500	20,5273	
Sintetika AD Sofia- EHN	1405	1210,0290	1700090,7450	1748997,2200	1244,8379	
SRS REAL	20833	152,2090	3170970,0970	3143479,7000	150,8894	
Приоритетни акции						
Акции на затворени инвестициски фондови						
Вкупно акции од странски издавачи			15902371,6720	17191700,6300		

позиција						
ОБВРЗНИЦИ - Државни обврзници	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)	
РМДЕН08	106676,6580	102458,8700	103973,0500	0,0249	0,1852	
РМДЕН09	224985,1004	214311,8500	217278,2300	0,0301	0,3871	
РМДЕН11	716319,7392	666760,5425	680918,8600	0,1919	1,2130	
Обврзници на локалната самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи	1047981,4976	983531,2625	1002170,1400		1,7853	

Државни обврзници	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
БГ2100001119	1951345,9100	1969524,0000	1951345,9100	0,7750	3,4762
БГ2100003123	1946216,7800	1946223,0000	1946216,7800	1,2200	3,4670
БГ200012116	1924382,9400	1925755,0000	1924382,9400	2,0333	3,4281
БГ2100010110	1934341,0900	1944195,0000	1934341,0900	0,2033	3,4459
БГ2100038079	1312862,7364	1312867,0000	1312862,7364	0,5167	2,3388
БГ2100005128	1749783,5300	1749789,0000	1749783,5300	1,5714	3,1171
БГ2100006091	1570849,9830	1931706,0000	1570849,9830	0,4133	2,7984
БГ200022131	1889897,9900	1932378,0000	1889897,9900	0,8571	3,3667
БГ200002091	1824447,7700	2275389,0000	1824447,7700	0,6000	3,2501
БГ200012140	2157890,7400	2274393,0000	2287001,2600	0,2917	4,0741
Вкупно обврзници од странски издавачи	18262019,4694	19262219,0000	18391129,9894		32,7624
Позиција					
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД					

ВРЕДНОСТ						
Државни записи						
Благајнички записи						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи						
Државни записи						
Благајнички записи	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)			

Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од странски издавачи						
позиција						
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ						
Краткорочни депозити	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)	
Долгорочни депозити						
Останати пласмани						
Вкупно пласмани и депозити	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот	

позиција						
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ						
Вкупно деривативни инструменти						
позиција						
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)						
Вкупно деривативни инструменти						
ОБРАЗЕЦ 7						

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01,01-31,12,2016 ГОДИНА		
Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период (денари)	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Eurofinance Бугарија	3.154.239,1162	100%
Вкупно	3.154.239,1162	100%

ОБРАЗЕЦ 8					
СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2016 ГОДИНА					
(Заб. Фондот нема ваков тип на обврски)					
Позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					

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

ОБРАЗЕЦ 9					
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2016 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	35565,0000	35475,0000	(90,0000)
01.06.2016	РМДЕН08	571	34703,0000	35228,0000	525,0000
01.06.2016	РМДЕН09	904	54625,0000	55772,0000	1147,0000
01.06.2016	РМДЕН11	1919	113673,0000	118393,0000	4720,0000
	ВКУПНО		238566,0000	244868,0000	6302,0000
	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				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		238.566,00	244.868,00	6.302,00

ОБРАЗЕЦ 10					
ОБРАЗЕЦ 10					
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА П					

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризација на резерви на инструментите за заштита
	обични акции на трговски друштва				
	Стопанска Банка Битола	316743,3000	370215,0000		
	Комерцијална АД Скопје	459068,0000	570894,0000		
	Стопанска Банка Скопје	1207425,0000	2182626,6600		
	Охридска банка АД Охрид	35612,5000	53368,0000		
	ТТК АД Скопје	722100,0000	870217,6500		
	Макпетрол	703000,0000	1028610,9800		
	Аутомакедонија АД	236842,0000	231154,0000		
	Скопски пазар	593568,0000	1053936,0000		
	Гранит	425320,0000	503440,0000		
	АДИНГ АД Скопје	380190,0000	732830,0000		
	УСЈЕ АД Скопје	201010,0000	225500,0000		
	Бетон АД Скопје	517094,0000	996400,0000		
	Раде Кончар	1001700,0000	1038800,0000		
	Алкалоид	843930,0500	835006,7000		

	ЗК Пелагонија Битола	72000,0000	112500,0000		
	Жито Вардар АД Велес	54850,0000	0,0000		
	Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	139200,0000	137664,0000		
	РЖ Валавница за ленти	2280,0000	2850,0000		
	Топлификација АД Скопје	60034,0000	98900,0000		
	Макстил АД Скопје	103000,8900	144402,0000		
	Тетекс АД Тетово	301215,0000	436645,0000		
	Хотели Метропол АД Охрид	214560,0000	293232,0000		
	РЖ Техничка контрола	300150,0000	263465,0000		
	РЖ Услуги АД Скопје	630206,6500	746225,0000		
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	303927,1100	370334,1800		
	Crnogorski Telekom AD	408372,8600	294740,8700		
	Jugopetrol ad Kotor Crna	384966,8800	389176,0000		
	Delta Credit 6AC	1048730,2200	1046795,4900		
	Bulland Investments REIT-	3335938,4000	2944230,2000		
	Formo plast AD Krdjali	3968168,4000	3842022,3700		

	Etropal AD Etropole 5EO	2409245,1000	2385562,0500		
	Eurohold Bulgaria 4EH	1138486,4100	1026362,5500		
	SINTETIKA AD SOFIA	1729663,1700	1748997,2200		
	SRL REAL	3154239,1162	3143479,7000		
	Обврзници од трговски друштва				
	БГ2100001119	1973153,2900	1951345,9100		
	БГ2100003123	1949735,4000	1946216,7800		
	БГ200012116	1929285,6800	1924382,9400		
	БГ2100010110	1947368,1400	1934341,0900		
	БГ2100038079	1315276,8259	1312862,7364		
	БГ2100005128	1752960,5000	1749783,5300		
	БГ2100006091	1754287,4561	1570849,9830		
	БГ200022131	1893380,6300	1889897,9900		
	БГ200002091	2284373,1656	1824447,7700		
	БГ200012140	2237311,3575	2287001,2600		
	Државни обврзници				
	РМДЕН05	104229,0000	103973,0500		
	РМДЕН08	218562,0000	217278,2300		
	РМДЕН09	682153,0000	680918,8600		
	РМДЕН011	104229,0000	103973,0500		
	Вкупно нереализирана	47444913,5013	49513882,7494		

	добивка(загуба)				
ОБРАЗЕЦ 11					
ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01					
Заб. Фондот нема трансакции на хартии од вредносот со поврзаните лица					
назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	

ОБРАЗЕЦ 12			
ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31,12.2016 ГОДИНА			
назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	180263,0000	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	0,00	1290558,0000	Надомест за управување
МУР СТИВЕНС	0,00	79949,0000	Ревизија за годишни извештаи 2015 година и полугодишни 2016
ВКУПНО	0,00	1550770,0000	

--	--	--	--

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2016 година		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1290558,0000	2,5050
Надомест за депозитарна банка	180263,0000	0,3499
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар		

на удели		
Трошоци за ревизија	79949,0000	0,1552
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	77256,0000	0,1500
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	448934,0000	0,8714
Вкупно	2076960,0000	4,0315

