

АНЕКС 6**Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд****ОБРАЗЕЦ 1****БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2015
ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.917.247,00	5.762.807,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	37.784.388,00	44.529.241,00
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	37.784.388,00	44.529.241,00
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 вредност и останати побарувања		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	14.928,00	49.422,00

		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	45,00	12,00
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	44.716.608,00	50.341.482,00
	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	93.636,00	106.117,00
13	24	Обврски кон депозитарната банка	13.087,00	14.856,00
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	23.989,00	6.367,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	130.712,00	127.340,00
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	44.585.896 ,00	50.214.142,00
Г.		Број на издадени удели	1.491.017,8508	1.697.463,5102
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	29,9030	29,5819
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	114.072.242,96	122.44.246,64
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд (во ден)	-70.167.641,96	-72.186.791,64
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година (во ден)	2.437.700,00	-424.608,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди (во ден)	-1.756.405,00	681.295,00
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	44.585.896,00	50.214.142,00
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2015 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	позиција	Претходен период	Тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	248.629,00	48.447,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	875.196,00	1.247.559,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	6.310,00	11.465,00
4	74	Приходи од дивиденди	534.621,00	945.488,00
5	75	Останати приходи	35.626,00	
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.700.382,00	2.252.959,00
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	16.168,00	7.336,00

8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.093.147,00	1.126.829,00
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	153.040,00	157.755,00
11	66	Трансакциски трошоци	169.214,00	499.058,00
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	265.456,00	129.382,00
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.697.025,00	1.920.360,00
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.357,00	332.599,00
		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	2.434.343,00	-757.207,00
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	2.434.343,00	-757.207,00
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2.437.700,00	-424.608,00

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2015 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	3.357,00	332.599,00
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.434.343,00	(757.207,00)
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	2.437.700,00	(424.608,00)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	20.000,00	8.196.302,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(2.240.259,00)	(2.143.448,00)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	(2.220.259,00)	6.052.854,00

В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	217.441,00	5.628.246,00
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	44.368.455,00	44.585.896,00
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	44.585.896,00	50.214.142,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3.051.450,0028	3.326.139,9773
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	1.560.432,1520	1.628.676,4671
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.491.017,8508	1.697.463,5102

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	2.437.700,00	(424.608,00)
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(875.196,00)	(1.247.559,00)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(534.621,00)	(945.488,00)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(715.320,00)	(6.744.853,00)
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	875.458,00	1.247.592,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	525.693,00	954.415,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	357.457,00	(43.422,00)
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	354,00	1.769,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(6.395,00)	(5.141,00)
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	2.065.130,00	(7.207.294,00)
Приливи од издавање на удели	22	20.000,00	8.196.302,00

Одливи од откуп на удели	23	(2.240.259,00)	(2.143.448,00)
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	(2.220.259,00)	6.052.854,00
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	(155.129,00)	(1.154.440,00)
Пари на почеток на периодот	29	7.072.376,00	6.917.247,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6.917.247,00	5.762.807,00

ОБРАЗЕЦ 5

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2015 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	44.368.455,47	44.585.896,44
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.569.082,9469	1.491.017,8580
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	28,2767	29,9030
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	44.585.896,44	50.214.142,21
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.491.017,8508	1.697.463,5102
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	29,9030	29,5819

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0388	0,0426
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0001	0,0074
7		Принос на инвестицискиот фонд	5,7514	-1,0738
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	43726196,82	45.091.602,66

ОБРАЗЕЦ 6

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2015 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			10.382.038,15	9.521.099,39			
Обични акции							
Стопанска банка Битола	285	2.055,78	585.897,44	316.743,30	1.111,38	0,0729	0,6292
Комерцијална банка ад Скопје	200	2.687,00	537.400,00	459.068,00	2.295,34	0,0088	0,9119
Стопанска банка ад Скопје	2.841	161,67	459.304,47	1.207.425,00	425,00	0,0163	2,3985
Охридска банка ад Охрид	14	1.329,00	18.606,21	35.612,50	2.543,75	0,0032	0,0707
ТТК АД Скопје	1.245	1.028,05	1.279.922,25	722.100,00	580,00	0,1371	1,4344
Макпетрол	38	18.933,82	719.485,16	703.000,00	18.500,00	0,0338	1,3965
Аутомакедонија ад	158	1.504,00	237.632,00	236.842,00	1.499,00	0,1914	0,4705
Скопски пазар	72	5.249,00	377.928,00	593.568,00	8.244,00	0,1015	1,1791

Гранит	868	478,00	414.904,00	425.320,00	490,00	0,0283	0,8449
Адинг ад Скопје	1.102	285,18	314.268,36	380.190,00	345,00	0,2852	0,7552
Усје ад Скопје	10	13.924,20	139.242,00	201.010,00	20.101,00	0,0018	0,3993
Бетон ад Скопје	94	5.869,55	551.737,70	517.094,00	5.501,00	0,1723	1,0272
Раде кончар	742	1.846,44	1.370.058,48	1.001.700,00	1.350,00	0,3598	1,9898
Алкалоид	155	4.128,23	639.875,65	843.930,05	5.444,71	0,0108	1,6764
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220,00	99.900,00	72.000,00	1.600,00	0,0222	0,1430
Жито Вардар ад Велес	50	1.200,00	60.000,00	54.850,00	1.097,00	0,0685	0,1090
Квасара Битола	16	7.736,50	123.784,00	139.200,00	8.700,00	0,128	0,2765
РЖ Валавница за ленти	190	83,00	15.770,00	2.280,00	12,00	0,0016	0,0045
Топлификација ад Скопје	100	2.415,10	241.510,00	60.034,00	600,34	0,0222	0,1193
Макстил Ад Скопје	1.761	108,58	191.209,38	103.000,89	58,49	0,012	0,2046
Тетекс ад Тетово	467	390,00	182.130,00	301.215,00	645,00	0,1128	0,5983
Хотели Метропол Ад Охрид	1.192	199,65	237.982,80	214.560,00	180,00	0,1152	0,4262
РЖ Техничка контрола	667	371,20	247.590,40	300.150,00	450,00	0,317	0,5962
РЖ Услуги	7.855	170,07	1.335.899,85	630.206,65	80,23	0,4998	1,2519
Приоритетни акции							

Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			10.382.038,15	9.521.099,39			
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	1000.0000	331,7776	331.777,60	303.927,11	303,9271	0,0006	0,6037
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700.0000	154,9821	263.469,57	408.372,86	240,2193	0,0036	0,8112
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500.0000	462,4859	231.242,95	384.966,88	769,9338	0,0107	0,7647
Delta Credit 6AC	900.0000	1.109,3053	998.374,77	1.048.730,22	1165,2558	0,0692	2,0832
Bulland Investments REIT-Sofia	111500.0000	31,2960	3.489.504,00	3.335.938,40	29,9187	0,8565	6,6266

позиција					
ОБВРЗНИЦИ - Државни обврзници	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
РМДЕН05	35.533,25	35.060,00	35.565,56	0,0169	0,0706
РМДЕН08	141.267,81	136.572,00	138.931,93	0,0248	0,2760
РМДЕН09	279.383,97	267.875,00	273.187,16	0,0301	0,5427
РМДЕН11	830.241,90	777.868,00	795.825,62	0,1919	1,5809
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи	1.286.426,93	1.217.375,00	1.243.510,27		2,4702
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	1.975.291,61	1.969.524,00	1.973.153,29	0,7750	3,9195
БГ2100003123	1.952.681,63	1.946.223,00	1.949.735,40	1,2200	3,8730
БГ200012116	1.932.152,74	1.925.755,00	1.929.285,68	2,0333	3,8324
БГ2100010110	1.950.630,88	1.944.195,00	1.947.368,14	0,2033	3,8683
БГ2100038079	1.317.175,29	1.312.867,00	1.315.276,83	0,5167	2,6127
БГ2100005128	1.755.652,19	1.749.789,00	1.752.960,50	1,5714	3,4821
БГ2100006091	1.847.662,60	1.931.706,00	1.754.287,46	0,4133	3,4848
БГ200022131	3.705.196,34	1.932.378,00	1.893.380,63	0,8571	3,7611
БГ200002091	2.284.373,17	2.275.389,00	2.284.373,17	0,6000	4,5378
БГ200012140	2.237.311,36	2.274.393,00	2.237.311,36	0,2917	4,4443
Вкупно обврзници од странски издавачи	20.958.127,81	19.262.219,00	19.037.132,45		37,8160
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	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
01,01-31,12,2015 ГОДИНА**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период (денари)	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
-----------------------------------	---	--

EURO-FINANCE LTD SOFIA	8.653.874,01	99,8604
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	12.100,00	0,1396
Вкупно	8.665.974,01	100,000

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2015 ГОДИНА

(Заб. Фондот нема ваков тип на обврски)

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.-30.06.2015 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)

01.06.2015	PMДЕН05	575	35.059,00	35.473,00	414,00
01.06.2015	PMДЕН08	572	34.173,00	35.288,00	1.115,00
01.06.2015	PMДЕН09	904	53.563,00	55.770,00	2.207,00
01.06.2015	PMДЕН11	1919	111.107,00	118.387,00	7.280,00
24.06.2015	ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ	22	7.766,00	12.100,00	4.334,00
15.07.2015	FERMOPLAST AD KARDALJI	3000	438.525,00	471.622,00	33.097,00
	ВКУПНО		680.193,00	728.640,00	48.447,00
	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				

ОБРАЗЕЦ 10

	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		680.193,00	728.640,00	48.447,00

ОБРАЗЕЦ 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2015 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите 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								
	Стопанска Банка Битола	399.000,00	316.743,30			-82.256,70			
	Комерцијална АД Скопје	390.332,00	459.068,00			68.736,00			
	Стопанска Банка Скопје	1.081.938,00	1.207.425,00			125.487,00			
	Охридска банка АД Охрид	28.174,00	35.612,50			7.438,50			
	ТТК АД Скопје	871.500,00	722.100,00			-149.400,00			

Макпетрол	839.378,00	703.000,00			-136.378,00		
Аутомакедонија АД	205.400,00	236.842,00			31.442,00		
Скопски пазар	602.640,00	593.568,00			-9.072,00		
Гранит	516.382,00	425.320,00			-91.062,00		
АДИНГ АД Скопје	393.414,00	380.190,00			-13.224,00		
УСЈЕ АД Скопје	228.500,00	201.010,00			-27.490,00		
Бетон АД Скопје	470.000,00	517.094,00			47.094,00		
Раде Кончар	1.001.700,00	1.001.700,00			0,00		
Алкалоид	788.607,00	843.930,05			55.323,05		
ЗК Пелагонија Битола	82.800,00	72.000,00			-10.800,00		
Жито Вардар АД Велес	54.850,00	54.850,00			0,00		
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола	160.192,00	139.200,00			-20.992,00		
РЖ Валавница за ленти	4.940,00	2.280,00			-2.660,00		
Топлификација АД Скопје	79.860,00	60.034,00			-19.826,00		
Макстил АД Скопје	144.402,00	103.000,89			-41.401,11		
Тетекс АД Тетово	303.550,00	301.215,00			-2.335,00		
Хотели Метропол АД	334.952,00	214.560,00			-120.392,00		

	Охрид								
	РЖ Техничка контрола	273.470,00	300.150,00			26.680,00			
	РЖ Услуги АД Скопје	651.965,00	630.206,65			-21.758,35			
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	404.453,00	303.927,11			-100.525,89			
	Crnogorski Telekom AD	428.525,00	408.372,86			-20.152,14			
	Jugopetrol ad Kotor Crna	307.407,00	384.966,88			77.559,88			
	Delta Credit 6AC	990.498,00	1.048.730,22			58.232,22			
	Bulland Investments REIT-	3.575.148,00	3.335.938,40			-239.209,60			
	Formo plast AD Krdjali	3.683.600,17	3.968.168,40			284.568,23			
	Etropal AD Etropole 5EO	2.284.568,00	2.409.245,10			124.677,10			
	Eurohold Bulgaria 4EH	1.524.616,00	1.138.486,41			-386.129,59			
	SINTETIKA AD SOFIA	1.700.092,00	1.729.663,17			29.571,17			
	Обврзници од трговски друштва								
	БГ2100001119	1.969.524,00	1.973.153,29			3.629,29			
	БГ2100003123	1.946.223,00	1.949.735,40			3.512,40			
	БГ200012116	1.925.755,00	1.929.285,68			3.530,68			

	БГ2100010110	1.944.195,00	1.947.368,14			3.173,14		
	БГ2100038079	1.312.867,00	1.315.276,83			2.409,83		
	БГ2100005128	1.749.789,00	1.752.960,50			3.171,50		
	БГ2100006091	1.931.706,00	1.754.287,46			-177.418,54		
	БГ200022131	1.932.378,00	1.893.380,63			-38.997,37		
	БГ200002091	2.275.389,00	2.284.373,17			8.984,17		
	БГ200012140	2.274.393,00	2.237.311,36			-37.081,64		
	Државни обврзници							
	РМДЕН05	35.060,00	35.565,56			505,56		
	РМДЕН08	136.572,00	138.931,93			2.359,93		
	РМДЕН09	267.875,00	273.187,16			5.312,16		
	РМДЕН011	777.868,00	795.825,62			17.957,62		
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	45.286.447,17	44.529.240,66			-757.206,52		

ОБРАЗЕЦ 11

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2015 ГОДИНА

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	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -31.12.2015 ГОДИНА

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	157.755,00	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ	0,00	1.126.830,00	Надомест за управување
МУР СТИВЕНС	0,00	39.980,00	Ревизија за полугодишни извештаи 2015 годин
Б и Љ	0,00	21.792,00	Ревизија годишни извештаи за 2014 година

ВКУПНО	0,00	1.346.357,00	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2015 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.126.830,00	2,4990
Надомест за депозитарна банка	157.755,00	0,3499
Трошоци за купопродожба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	61.772,00	0,1370
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	67.610,00	0,1499
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	499.058,00	1,1068
Вкупно	1.913.025,00	4,2426