

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2017

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	Претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5909963,0000	6673068,0000
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	47495224,0000	53347745,0000
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	47495224,0000	53347745,0000
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		95857,0000
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	209708,0000	143935,0000

		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	18,0000	14,0000
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	53614913,0000	60260619,0000
	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	109592,0000	123264,0000
13	24	Обврски кон депозитарната банка	15301,0000	17257,0000

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	6557,0000	7396,0000
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	131450,0000	147917,0000
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	53483463,0000	60112702,0000
Г.		Број на издадени удели	1797674,3299	1787976,6834
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	29,7515	33,6205
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	125093611,5200	125105611,5200
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-72195575,5200	-72510873,5200
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	328740,0000	4426552,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	256687,0000	3091412,0000

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	53483463,0000	60112702,0000
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2017ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	6392,0000	7007,0000
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	736257,0000	541816,0000
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	71209,0000	257,0000
4	74	Приходи од дивиденди	593297,0000	948820,0000
5	75	Останати приходи		483,0000
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1407155,0000	1498383,0000
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	90,0000	

7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	13100,0000	8756,0000
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	943753,0000	1080691,0000
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	131843,0000	151298,0000
11	66	Трансакциски трошоци	330949,0000	303437,0000
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	136453,0000	144771,0000
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1556188,0000	1688953,0000
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-149033,0000	-190570,0000
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	477773,0000	4617122,0000
г2	72x-62x	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	477773,0000	4617122,0000
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	328740,0000	4426552,0000

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2017 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	-149033,0000	-190570,0000
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	477773,0000	4617122,0000
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
A. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	328740,0000	4426552,0000
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3009000,0000	9000,0000

6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-68419,0000	-315298,0000
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	2940581,0000	-306298,0000
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	3269321,0000	4120254,0000
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	50214142,0000	55992448,0000
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	53483463,0000	60112702,0000
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3426648,4680	3427026,8307
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1628974,1381	-1639050,1473
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1797674,3299	1787976,6834

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2017

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	50214142,2134	55992448,0000
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1697463,5102	1797772,9521
А.	?	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	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	53483463,3200	60112701,9500
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1797674,3299	1787976,6834
Б.	?	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	29,7515	33,6205

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0307	0,0292
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0065	-0,0033
7		Принос на инвестицискиот фонд	0,5733	7,9466
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	50329503,1400	57809933,8786

ОБРАЗЕЦ 5**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)****(во денари)**

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	328740,0000	4426552,0000
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-736257,0000	-541816,0000
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-2965983,0000	-3833863,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на	9		

пари			
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	736251,0000	541819,0000
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-160286,0000	-141333,0000
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	3476,0000	4548,0000
Зголемување (намалување) на останатите	20	634,0000	975,0000

обврски од редовното работење			
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-2793425,0000	456882,0000
Приливи од издавање на удели	22	3009000,0000	9000,0000
Одливи од откуп на удели	23	-68419,0000	-315298,0000
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	2940581,0000	-306298,0000
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	147156,0000	150584,0000
Пари на почеток на периодот	29	5762807,0000	6522484,0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5909963,0000	6673068,0000

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2017**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1080691,0000	1,9082
Надомест за депозитарна банка	151298,0000	0,2617
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79931,0000	0,1383
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 месечен надомест за Комисија	64841,0000	0,1122
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	303437,0000	0,5249
Вкупно	1680198,0000	2,9453

