

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2018

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	Претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6673068	6962221
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	53347745	55817888
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	53347745	55817888
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	171119
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	143935	9253

		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	14	5
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	60260619	62960486
	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	123264	127919
13	24	Обврски кон депозитарната банка	17257	17909

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	7396	61292
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	147917	207120
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	60112702	62753366
Г.		Број на издадени удели	1787976,6834	1777366,3866
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	33,6205	35,3069
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	125105611,5200	125123582,5400
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-72510873,5200	-72888415,5400
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	4426552	7627001
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	3091412	2891198

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	60112702	62753366
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2018ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	7007	5786
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	541816	511436
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	257	309
4	74	Приходи од дивиденди	948820	799552
5	75	Останати приходи	483	
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1498383	1317083
		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)	8756	555
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1080691	1137448
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	151298	159242
11	66	Трансакциски трошоци	303437	293932
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	144771	148066
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1688953	1739243
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-190570	-422160
		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	4617122	3313358
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	4617122	3313358
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	4426552	2891198

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2018 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	-190570	-422160
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	4617122	3313358
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	4426552	2891198
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	9000	27500

6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-315298	-307321
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-306298	-279821
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4120254	2611377
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	55992448	60141989
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	60112702	62753366
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3427026,8307	3427838,0274
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1639050,1473	-1650471,6408
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1787976,6834	1777366,3866

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2018

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	55992448	60141989
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1797772,9521	1785554,3743
А.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	31,1455	33,6825
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	60112701,9500	62753366
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1787976,6834	1777366,3866
Б.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	33,6205	35,3069

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0292	0,0286
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0033	-0,0069
7		Принос на инвестицискиот фонд	7,9466	4,8227
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	57809933,8786	60842301,4368

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	4426552	2891198
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-541816	-511436
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-3833863	-2339599
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	541819	511443
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-141333	-82536
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	4548	3112
Зголемување (намалување) на останатите	20	975	54240

обврски од редовното работење			
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	456882	526422
Приливи од издавање на удели	22	9000	27500
Одливи од откуп на удели	23	-315298	-307321
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	-306298	-279821
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	150584	246601
Пари на почеток на периодот	29	6522484	6715620
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6673068	6962221

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2018**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1137448	1,813
Надомест за депозитарна банка	159242	0,253
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79820	0,127
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	68246	0,109
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	293932	0,468
Вкупно	1738688	2,77

