

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА Д

| ред.број | Збирно конто | позиција на имотот | претходна година |
|-------------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 6.519.859,00 |
| 2 | (сум од 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 37.322.796,00 |
| 2а | 3 | финансиски средства кои се чуваат за тргување | 37.322.796,00 |
| 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 | 57.801,00 |
| 4 | 13 | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници | 14.928,00 |
| 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 | 35,00 |
| А. (Σ од 1 до 9) | | Вкупно средства | 43.915.419,00 |

| | | | |
|---------------------------|-------|--|----------------------|
| | | | |
| | 99 | Вонбилансна евиденција актива | 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 | 92.850,00 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | 12.999,00 |
| 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 | 5.571,00 |
| 17 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата | |
| Б. (Σ од 10 до 17) | | Вкупно краткорочни обврски | 111.420,00 |
| | | | |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | 43.803.999,00 |
| | | | |
| Г. | | Број на издадени удели | 1.490.404,2139 |
| | | | |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | 29,3907 |
| | | | |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 114.081.243,0000 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | -70.194.438,0000 |

| | | | |
|---------------------------|----|--|----------------------|
| 20 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година | -764.096,0000 |
| 21 | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди | 681.295,0000 |
| 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 | 43.803.999.00 |
| | | | |
| 99 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | 0,00 |

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2016ГОДИНА**

| ред.број | збирно konto | позиција | претходен период |
|--------------------------|--------------|--|-------------------|
| | | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | |
| 1 | 73 | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | |
| 2 | 70 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање | 92.003,00 |
| 3 | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 9.442,00 |
| 4 | 74 | Приходи од дивиденди | |
| 5 | 75 | Останати приходи | |
| А. (Σ од 1 до 5) | | Вкупно приходи од вложувања | 101.445,00 |
| | | 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) | |
| 8 | 61 | Расходи од односите со друштвото за управување | 270.924,00 |
| 9 | 67 | Расходи од камати | |
| 10 | 65 | Надоместок на депозитарната банка | 37.929,00 |
| 11 | 66 | Трансакциски трошоци | 78.841,00 |
| 12 | 64 | Намалување на средствата | |
| 13 | 69 | Останати дозволени трошоци на фондот | 16.255,00 |
| Б. (Σ од 6 до 13) | | Вкупно расходи | 403.949,00 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---|---------------------|
| В. (А-Б) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | (302.504,00) |
| | | | |
| | | 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 | (461.592,00) |
| 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 | (461.592,00) |
| | | | |
| Д. (В+Г) | | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | (764.096,00) |

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2016 ГОДИНА

| ред.број | збирно конто | Позиција | Претходен период |
|-------------------------|-----------------|--|---------------------|
| | | ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ | |
| 1 (образец 2 В.) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | (302.504,00) |
| 2 (образец 2 Г.) | | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | (461.592,00) |
| 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 | (764.096,00) |
| | | | |
| 5 | 900П | Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот | 3.000,00 |
| 6 | 900Д | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | (20.801,00) |
| Б. (Σ од 5 до 6) | | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот | (17.801,00) |
| | | | |
| В. (А+Б) | | Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | (781.897,00) |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------------|
| | | НЕТО ИМОТ | |
| 7 | | На почетокот на периодот | 44.585.896,00 |
| Г. (7+В.) | | На крајот на периодот | 43.803.999,00 |
| | | | |
| | | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | |
| 8 | | Издадени удели / акции на фондот во периодот | 3.051.551.7824 |
| 9 | | Повлечени удели / акции на фондот во периодот | -1561147,5685 |
| Д. (Σ од 8 до 9) | | БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | 1.490.404,2139 |

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.

| ред.број | збирно конто | позиција | претходен период |
|-----------|-----------------|---|---------------------|
| | | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ | В |
| 1 | | Нето имот на фондот на почетокот на периодот | 44.585.896,44 |
| 2 | | Број на удели / акции на почетокот на периодот | 1.491.017,8580 |
| А. | $\frac{1}{2}$ | Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот | 29,9030 |

| | | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ | |
|-----------|---------------|--|----------------|
| 3 | | Нето имот на фондот на крајот на периодот | 43.803.999,13 |
| 4 | | Број на удели / акции на крајот на периодот | 1.490.404,2139 |
| Б. | $\frac{3}{4}$ | Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот | 29,3907 |
| В. | | | |
| | | Дополнителни показатели и податоци | |
| 5 | | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот | 0,0062 |
| 6 | | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот | -0,0174 |
| 7 | | Принос на инвестицискиот фонд | -1,7132 |
| 8 | | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд | 43.843.790,01 |

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

| Позиција | Број | Претходен период | Тековен период |
|---|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Добивка или загуба | 1 | -764.096,00 | -304.045,00 |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики | 2 | | |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи | 3 | | |
| Приходи од камата | 4 | -92.003,00 | -172.542,00 |
| Расходи од камата | 5 | | |
| Приходи од дивиденда | 6 | | |
| Намалување на финансискиот имот | 7 | | |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност | 8 | 461.592,00 | 396.858,00 |
| 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 | 92.013,00 | 172.546,00 |
| Одливи од камата | 13 | | |
| Приливи од дивиденда | 14 | | |

| | | | |
|--|----|--------------|--------------|
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот | 15 | -57.801,00 | -582.765,00 |
| 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 | -874,00 | -160,00 |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење | 20 | -18.418,00 | -90,00 |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20) | 21 | -379.587,00 | -490.198,00 |
| Приливи од издавање на удели | 22 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Одливи од откуп на удели | 23 | -20.801,00 | -8.783,00 |
| 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 | -17.801,00 | -5.783,00 |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27) | 28 | -397.388,00 | -495.981,00 |
| Пари на почеток на периодот | 29 | 6.917.247,00 | 5.762.807,00 |
| Пари на крај на периодот (28 +29) | 30 | 6.519.859,00 | 6.266.826,00 |

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.03.2016**

| Вид на трошок | Износ (во денари) | (%) вредност на фон |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Надомест за управување | 311.042,00 | |
| Надомест за депозитарна банка | 43.505,00 | |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд | | |
| Трошоци за водење регистар на удели | | |
| Трошоци за ревизија | 40.040,00 | |
| 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 | 18.645,00 | |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: | 118.021,00 | |
| | | |
| Вкупно | 531.253,00 | |