

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2018				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6064783,0000	6206438,0000
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	49867392,0000	53708225,0000
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	49867392,0000	53708225,0000
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	556922,0000	548171,0000

4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	6000,0000	6000,0000
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	17,0000	7,0000
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	56495114,0000	60468841,0000
	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	119723,0000	130336,0000
13	24	Обврски кон депозитарната банка	16761,0000	17963,0000

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	7183,0000	7698,0000
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	143667,0000	155997,0000
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	56351447,0000	60312844,0000
Г.		Број на издадени удели	1797868,9500	1781504,3257
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	31,3435	33,8550
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	125099611,52	125113082,54
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-72195575,4600	-72735211,62
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-355999,0000	307972,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	3091412,0000	7627001,0000

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	56351447,0600	60312843,9200
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2				
БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2018ГОДИНА				
ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен 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	64637,0000	95177,0000
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	13018,0000	273,0000
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи	483,0000	
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	78138,0000	95450,0000
		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)	1186,0000	
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	346983,0000	370943,0000
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	48578,0000	51932,0000
11	66	Трансакциски трошоци	102279,0000	86734,0000
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	20818,0000	22256,0000
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	519844,0000	531865,0000
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-441706,0000	-436415,0000
		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	797705,0000	744387,0000

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	797705,0000	744387,0000
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-355999,0000	307972,0000

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2018ГОДИНА				
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	-441706,0000	-436415,0000
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	797705,0000	744387,0000
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	-355999,0000	307972,0000

5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3000,0000	6500,0000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот		-143617,0000
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	3000,0000	-137117,0000
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	358999,0000	170855,0000
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	55992448,0000	60141989,0000
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	56351447,0000	60312844,0000
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3426843,0881	3427250,2804
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1628974,1381	-1645745,9547
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1797868,9500	1781504,3257

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2018				
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	55992448,0000	60141989,0000
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1797772,9521	1785554,3743
А.	$\frac{1}{2}$	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	56351447,0000	60312844,0000

4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1797868,9500	1781504,3257
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	31,3435	33,8550
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0062	0,0062
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0066	-0,0073
7		Принос на инвестицискиот фонд	0,6357	0,5121
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	56292186,5768	60183891,8928

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	355999,0000	307972,0000
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-64637,0000	-95177,0000
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		

Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-353509,0000	-229936,0000
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	64637,0000	95181,0000
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-464463,0000	-456335,0000
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	19	1007,0000	6019,0000

депозитарната банка			
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	265,0000	210,0000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-460701,0000	-372066,0000
Приливи од издавање на удели	22	3000,0000	6500,0000
Одливи од откуп на удели	23		-143617,0000
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	3000,0000	-137117,0000
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-457701,0000	-509183,0000
Пари на почеток на периодот	29	6522484,0000	6715620,0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6064783,0000	6206437,0000

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.03.2018		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	370943,0000	0,6163
Надомест за депозитарна банка	51932,0000	0,0863
Трошоци за купопродожба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија		
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	22256,0000	0,0370
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	86734,0000	0,1441
Вкупно	531865,0000	0,8837