

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2015

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	7178972,00	5321160,17
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	36804184,00	37928782,57
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	36804184,00	37928782,57
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	270214,32	580216,48

		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	62,00	13,77
A, (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	44253432,32	43830172,99
	99	Вонбилансна евиденција актива	000	000
		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	89533,00	89431,71
13	24	Обврски кон депозитарната банка	12535,00	12520,44

14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	732170,00	
16	27	Останати обврски	18487,00	5365,91
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б, (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	852725,00	107318,06
В, (А-Б)		Нето имот на фондот	43400707,32	43722854,93
Г,		Број на издадени удели	1503540,3362	1487368,9765
Д, (В/Г)		Нето имот по удел	28,8657	29,3961
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	114075242,96	115980896,88
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-67942194,00	-72184343,95
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-975936,64	-754988,00
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	-1756405,00	681290,00
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	43400707,32	43722854,93
99	99	Вонбилансна евиденција пасива		

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2015ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	127154,00	48448,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	542329,00	672990,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	5969,00	11465,00
4	74	Приходи од дивиденди	493679,00	934450,00
5	75	Останати приходи	35626,00	
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1204757,00	1667353,00
		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)	4253,00	132,00
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	815212,00	829713,00
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	114130,00	116159,00
11	66	Трансакциски трошоци	97808,00	256990,00
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	209995,00	111555,00
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1241398,00	1314549,00
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-36641,00	352804,00
		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	922241,00	-1107792,00
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	922241,00	-1107792,00
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	885600,00	-754988,00

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2015 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	-36641,00	352804,00
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	922241,00	-1107792,00
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	885600,00	-754988,00
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	17000,00	1940547,00

6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1870348,00	-2048600,00
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-1853348,00	-108053,00
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-967748,00	-863041,00
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	44368455,00	44585896,00
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	43400707,00	43722855,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3051347,8934	3115962,0729
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	1547807,5572	1628593,0964
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1503540,3362	1487368,9765

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2015

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	44368455,00	44585896,44
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1569082,9469	1491017,8580
А.	$\frac{1}{2}$	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	43400707,00	43722855,00
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1503540,3362	1487368,9765
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	28,8657	29,3961

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0280	0,0296
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0224	-0,0170
7		Принос на инвестицискиот фонд	2,083	-1,6951
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	43593497,1700	44373822,9600

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	885600,00	-754988,00
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-542329,00	-672990,00
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	264884,00	-144394,00
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	542574,00	673021,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	357457,00	
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-264214,00	-565289,00
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	-15279,00	-4047,00
Зголемување (намалување) на останатите	20	731251,00	-19347,00

обврски од редовното работење			
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	1959944,00	-1488034,00
Приливи од издавање на удели	22	17000,00	1940547,00
Одливи од откуп на удели	23	-1870348,00	-2048600,00
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	-1853348,00	-108053,00
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	106596,00	-1596087,00
Пари на почеток на периодот	29	7072376,00	6917247,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	7178972,00	5321160,00

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2015**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	829713,00	1,8698
Надомест за депозитарна банка	116159,00	0,2618
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	61772,00	0,1392
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	49783,00	0,1122
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	257122,00	0,5794
Вкупно	1314549,00	2,9624

