

**АНЕКС 6****Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд****ОБРАЗЕЦ 1****БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН  
30.06.2017ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5.701.824	6.438.988
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	43.334.289	52.282.782
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	43.334.289	52.282.782
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	683.921	659.047
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	175.397	230.471

		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	9	14
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>49.895.440</b>	<b>59.611.303</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
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		
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	101.171	119.171
13	24	Обврски кон депозитарната банка	14.125	16.684
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	6.054	7.150
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>121.350</b>	<b>143.005</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>49.774.090</b>	<b>59.468.298</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	1.697.370,2484	1.787.887,2314
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	29,3242	33.2618
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	122150246.6400	125102611,5
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	72095716.6400	-72510873,17
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-437269.0000	3785148
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	156829.0000	3091412
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		

<b>Г. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	49.774.090	59.468.298
<b>99</b>	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2017 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	6.392	7.007
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	691.658	445.820
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	7.453	14.306
4	74	Приходи од дивиденди	367.422	878.384
5	75	Останати приходи		483
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>1.072.925</b>	<b>1.346.000</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	90	
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	<b>619.747</b>	<b>701.867</b>
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	<b>86.606</b>	<b>98.262</b>
11	66	Трансакциски трошоци	<b>214.406</b>	<b>181.910</b>
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	<b>77.157</b>	<b>83.318</b>
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>998.006</b>	<b>1.065.357</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност</b>	<b>74.919</b>	<b>280.643</b>
		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	(512.188)	3.504.505
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	(512.188)	3.504.505
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(437.269)	3.785.148

## ОБРАЗЕЦ 3

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2017 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	74.919	280.643
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(512.188)	3.504.505
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>(437.269)</b>	<b>3.785.148</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	6.000	6.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-8.783	-315.298
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>-2.783</b>	<b>-309.298</b>



<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>440.052</b>	<b>3.475.850</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	50.214.142	55.992.448
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	49.774.090	59.468.298
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3326344,3865	3426937,3787
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1628974,1381	-1639050,1473
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1.697.370,2484</b>	<b>1.787.887,2314</b>

## ОБРАЗЕЦ 4

## Извештај за паричните текови ( Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период Д
Добивка или загуба	1	(437.269)	3.785.148
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(691.658)	(445.820)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(367.422)	(878.384)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	1.194.952	(2.768.900)
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9		
Зголемување (намалување) на	10		

вложувањата во инвестициски фондови			
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	691.661	445.823
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	198.025	653.913
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	(640.499)	(566.588)
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	(4.214)	455
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	(1.776)	156
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	(58.200)	225.803

Приливи од издавање на удели	22	6.000	6.000
Одливи од откуп на удели	23	(8.783)	(315.298)
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	(2.783)	(309.298)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	(60.983)	(83.495)
Пари на почеток на периодот	29	5.762.807	6.522.484
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5.701.824	6.438.989

## ОБРАЗЕЦ 5

## ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2017 ГОД.

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	50.214.142,21	55.992.448,00
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.697.463,5102	1.797.772,9521
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>29.5819</b>	<b>31,1455</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	49.774.090,11	59.468.298,00
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.697.370,2484	1.787.887,2314
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>29,3242</b>	<b>33,2618</b>

<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0.0201	0,0188
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0.0015	0,00496
7		Принос на инвестицискиот фонд	-0.8711	6.7949
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	49758778.6800	56.633.331,34

ОБРАЗЕЦ 6

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2017 ГОДИНА

Позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	Учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>АКЦИИ</b>			<b>10.322.084</b>	<b>14.330.363</b>			
<b>Обични акции</b>							
Стопанска банка Битола	285	2.055,78	585.897	390.450	1.370,00	0.0729	0,6550
Комерцијална банка ад Скопје	200	2.687,00	537.400	531.296	2.656,48	0.0088	0,8913
Стопанска банка ад Скопје	2.841	161,67	459.308	2.522.808	888,00	0.0163	4,2321
Охридска банка ад Охрид	14	1.329,00	18.606	71.400	5.100,00	0.0032	0,1198
ТТК АД Скопје	1.245	1.028,05	1.279.925	906.957	728,48	0.1371	1,5215
Макпетрол	38	18.933,82	719.485	1.064.000	28.000,00	0.0338	1,7849
Аутомакедонија ад	158	1.504,00	237.632	260.700	1.650,00	0.1914	0,4373
Скопски пазар	72	5.249,00	377.928	1.257.120	17.460,00	0.1015	2,1089
Гранит	868	478,00	414.904	641.452	739,00	0.0283	1,0761

Адинг ад Скопје	<b>1.102</b>	<b>285,18</b>	<b>314.270</b>	<b>749.360</b>	<b>680,00</b>	<b>0.2852</b>	<b>1,2571</b>
Усје ад Скопје	<b>10</b>	<b>13.924,20</b>	<b>139.242</b>	<b>230.000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0.0018</b>	<b>0,3858</b>
Бетон ад Скопје	<b>94</b>	<b>5.869,55</b>	<b>551.738</b>	<b>1.016.347</b>	<b>10.812,20</b>	<b>0.1723</b>	<b>1,7050</b>
Раде кончар	742	1.846,44	1.370.055	1.124.130	1.515,00	0.3598	1,8858
Алкалоид	155	4.128,23	639.875	899.775	5.805,00	0.0108	1,5094
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220,00	99.900	112.500	2.500,00	0.0222	0,1887
Жито Вардар ад Велес		0,00		0			
Квасара Битола	16	7.736,50	123.784	133.472	8.342,00	0.1280	0,2239
РЖ Валавница за ленти	190	83,00	15.770	3.800	20,00	0.0016	0,0064
Топлификација ад Скопје	100	2.415,10	241.510	147.500	1.475,00	0.0222	0,2474
Макстил Ад Скопје	1.761	108,58	191.213	176.206	100,06	0.0120	0,2956
Тетекс ад Тетово	467	390,00	182.130	560.400	1.200,00	0.1128	0,9401
Хотели Метропол Ад Охрид	1.192	199,65	237.988	274.160	230,00	0.1152	0,4599
РЖ Техничка контрола	667	371,20	247.593	266.800	400,00	0.3170	0,4476
РЖ Услуги	7.855	170,07	1.335.931	989.730	126,00	0.4998	1,6603
Приоритетни акции							



Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>			<b>10.322.084</b>	<b>14.330.363</b>			
<b>Странски акции</b>							
<b>позиција</b>	<b>број на акции</b>	<b>Набавна цена по акција</b>	<b>Вкупно набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>вредност по акција</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000.0000	<b>331.7820</b>	<b>331782.0000</b>	344.883,50	344.88350	<b>0.0006</b>	<b>0,5786</b>
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700.0000	<b>154.9820</b>	<b>263469.0000</b>	225.525,50	132,66206	<b>0.0036</b>	<b>0,3483</b>
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500.0000	<b>462.4860</b>	<b>231243.0000</b>	370.220,00	740,4400	<b>0.0107</b>	<b>0,6211</b>
Delta Credit 6AC	900.0000	<b>1109.3020</b>	<b>998372.0000</b>	1.050.578,50	1.167.3088	<b>0.0692</b>	<b>1,7624</b>
Bulland Investments REIT-Sofia	111500.0000	<b>31.2960</b>	<b>3489459.0000</b>	3.517.702,50	31,5489	<b>0.8565</b>	<b>5,9011</b>
Formo plast AD Krdjali 4F8	25200.0000	<b>107.6900</b>	<b>2688588.0000</b>	3.975.161,50	157,7445	<b>0.6633</b>	<b>6,6685</b>



Приоритетни акции					
Акции на затворени инвестициски фондови					
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>	<b>228.338,00</b>	<b>15.902.381</b>	<b>19.343.052</b>		
<b>позиција</b>					
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>	Номинална цена(ден)	Набавна цена(ден)	Пазарна цена (ден)		
Државни обврзници					
PMДЕН08	70642,8019	68286,0000	67328,0400	0,0248	0,1129
PMДЕН09	167516,9829	160748,7003	164433,3700	0,0301	0,2758
PMДЕН11	592282,5001	555653,0849	560642,2400	0,1919	0,9405

Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>	830442,2849	784687,7852	792403,6500	0,2469	1,3293
Државни обврзници	<b>номинална вредност</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Обврзници на локалната самоуправа					



<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>	<b>17820263,3798</b>	<b>19262219,0000</b>	<b>17816964,6464</b>	<b>8,4819</b>	<b>29,8886</b>
<b>Позиција</b>					
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>					

Државни записи					

	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Благајнички записи			
Удели во отворени инвестициски фондови			
Други ненаведени хартии од вредност			
<b>Вкупно останати ХВ од странски издавачи</b>			

<b>Позиција</b>			
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			

Краткорочни депозити	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
Долгорочни депозити					
Останати пласмани					
Вкупно пласмани и депозити	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
Позиција					
<b>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>					



<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					
<b>Позиција</b>					
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

ОБРАЗЕЦ 7

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период

01.01-30.06.2017 ГОДИНА

<b>Име на овластениот учесник</b>	<b>Вкупна вредност на трансакции за период</b>	<b>(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник</b>
EURO-FINANCE LTD SOFIA		
Тутунска Банка АД Скопје		
Вкупно		

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2017 ГОДИНА

Позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
<b>Вкупно репо договори</b>					

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

## ОБРАЗЕЦ 9

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2017 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
01.06.2016	РМДЕН08	572	34.678	35.290	612
01.06.2016	РМДЕН09	904	54.304	55.773	1.469
01.06.2016	РМДЕН11	1.919	113.467	118.393	4.926
	<b>ВКУПНО</b>		<b>202.449</b>	<b>209.456</b>	<b>7.007</b>
	обични акции на трговски друштва				
	приоритетни акции				

	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				

	удели на отворени инвестициски фондови				
	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>		<b>202.449</b>	<b>209.456</b>	<b>7.007</b>

ОБРАЗЕЦ 10

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2017 ГОДИНА**

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	Објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструменти те за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
	<b>Стопанска банка Битол</b>	370.215	390.450			20.235			
	<b>Комерцијална банка</b>	570.894	531.296			(39.598)			
	<b>Стопанска банка ад</b>	2.182.626	2.522.808			340.182			
	<b>Охридска банка ад</b>	53.367	71.400			18.032			
	<b>ТТК АД Скопје</b>	870.217	906.957			36.740			
	<b>Макпетрол</b>	1.028.611	1.064.000			35.389			
	<b>Аутомакедонија ад</b>	231.154	260.700			29.546			
	<b>Скопски пазар</b>	1.053.936	1.257.120			203.184			



	<b>Гранит</b>	503.440	641.452			138.012			
	РЖ Валавница за ленти	2.850	3.800			950			
	Топлификација ад Скопје	98.900	147.500			48.600			
	Макстил Ад Скопје	144.402	176.206			31.804			
	Тетекс ад Тетово	436.645	560.400			123.755			
	Хотели Метропол Ад	293.232	274.160			(19.072)			
	РЖ Техничка контрола	263.465	266.800			3.335			
	РЖ Услуги	746.225	989.730			243.505			
	<b>Адинг ад Скопје</b>	732.830	749.360			16.530			
	<b>Усје ад Скопје</b>	225.500	230.000			4.500			
	Бетон ад Скопје	996.400	1.016.347			19.947			
	Раде кончар	1.038.800	1.124.130			85.330			
	Алкалоид	835.007	899.775			64.768			
	ЗК Пелагонија Битола	112.500	112.500			/			
	Жито Вардар ад Велес								
	Квасара Битола	137.664	133.472			(4.192)			
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	370.334	344.883			(25.451)			
	Crnogorski Telekom AD	294.741	225.525			(69.216)			

	Jugopetrol ad Kotor Crna	389.176	370.220			(18.9560)		
	Delta Credit 6AC	1.046.795	1.50.578			3.783		
	Bulland Investments REIT-	2.944.230	3.517.702			573.472		
	Formo plast AD Krdjali	3.842.022	3.975.161			133.139		
	Etropal AD Etropole 5EO	2.385.562	2.896.189			510.627		
	Eurohold Bulgaria 4EH	1.026.362	2.034.904			1.008.542		
	Sintetika ad Sofia	1.748.998	1.773.048			24.050		
	<b>SLS REAL</b>	3.143.480	3.154.840			11.360		
	<b>Обврзници од трговски друштва</b>							
	<b>БГ2100001119</b>	1.951.346	1.957.609			6.263		
	<b>БГ2100003123</b>	1.946.217	1.947.418			1.201		
	<b>БГ200012116</b>	1.924.383	1.931.073			6.690		
	<b>БГ2100010110</b>	1.934.341	1.941.112			6.771		
	<b>БГ2100038079</b>	1.312.863	1.314.095			1.232		
	<b>БГ2100005128</b>	<b>1.749.784</b>	<b>1.751.733</b>			<b>1.949</b>		
	<b>БГ2100002091</b>	<b>1.380.252</b>	<b>1.347.595</b>			<b>(32.657)</b>		

	<b>БГ2100022131</b>	<b>1.889.898</b>	<b>1.895.397</b>			<b>5.499</b>			
	<b>БГ2100006092</b>	<b>1.481.889</b>	<b>1.485.817</b>			<b>3.928</b>			
	<b>БГ2100012140</b>	<b>2.287.001</b>	<b>2.245.113</b>			<b>(41.888)</b>			
	<b>Државни обврзници</b>								
	<b>РМДЕН08</b>	<b>69.295</b>	<b>67.328</b>			<b>(1.967)</b>			
	<b>РМДЕН09</b>	<b>162.974</b>	<b>164.433</b>			<b>1.459</b>			
	<b>РМДЕН011</b>	<b>567.452</b>	<b>560.642</b>			<b>(6.810)</b>			
	<b>Вкупно нереализирана добивка(загуба)</b>	<b>48.778.277</b>	<b>52.282.782</b>			<b>3.504.505</b>			

ОБРАЗЕЦ 11

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2017 ГОДИНА**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>опис на трансакцијата</b>	<b>датум на трансакцијата</b>	<b>Количина или номинална вредност</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на трансакцијата</b>	<b>реализирана добивка (загуба)</b>

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2017 ГОДИНА**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>приход</b>	<b>Расход</b>	<b>цел на исплатата</b>
<b>НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ</b>		<b>98.262</b>	<b>Надомест на депозитна банка</b>
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>		<b>701.867</b>	<b>Надомест за управување</b>
<b>МУР СТИВЕНС</b>		<b>40.021</b>	<b>Ревизија за 2016 година</b>
<b>ВКУПНО</b>		<b>840.150</b>	

ОБРАЗЕЦ 13

**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2017 година**

<b>Вид на трошок</b>	<b>Износ (во денари)</b>	<b>(%) вредност на фондот</b>
Надомест за управување	701.867	1,2393
Надомест за депозитарна банка	98.262	0,1735
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		

Трошоци за ревизија	40.021	0,0707
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 м.надомест за Комисија	42.111	0,0744
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	181.910	0,3212
<b>Вкупно</b>	<b>1.064.171</b>	<b>1,8791</b>

