

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2019				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6820192,0000	6206438,0000
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	55177753,0000	53708225,0000
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	55177753,0000	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	793235,0000	548171,0000

4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници		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		7,0000
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	62791180,0000	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	134444,0000	130336,0000
13	24	Обврски кон депозитарната банка	18822,0000	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	8067,0000	7698,0000
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	161333,0000	155997,0000
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	62629847,0000	60312844,0000
Г.		Број на издадени удели	1760039,6165	1781504,3257
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	36,1525	33,8550
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд		125113082,54
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		-72735211,62
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година		307972,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди		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	62629847,0000	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 01.01-31.03.2019ГОДИНА				
ред.број	збирно konto	позиција	тековен период	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	77737,0000	95177,0000
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	8366,0000	273,0000
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	86103,0000	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)	2313,0000	
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	389948,0000	370943,0000
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	54592,0000	51932,0000
11	66	Трансакциски трошоци	100184,0000 64825,50	86734,0000
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	63306,0000 35359	22256,0000
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	610343,0000	531865,0000
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-524240,0000	-436415,0000
		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	1100032,0000	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	1100032,0000	744387,0000
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	575792,0000	307972,0000

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2019ГОДИНА				
ред.број	збирно конто	Позиција	тековен период	претходен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-524240,0000	-436415,0000
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1100032,0000	744387,0000
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	575792,0000	307972,0000
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	10500,0000	6500,0000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-5367,0000	-143617,0000
B. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	5133,0000	-137117,0000
B. (A+B)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	580925,0000	170855,0000
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	63048922,0000	60141989,0000
Г. (7+B.)		На крајот на периодот	63629847,0000	60312844,0000
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот		3427250,2804

9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот		-1645745,9547
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1760039,6165	1781504,3257

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2019				
ред.број	збирно конто	позиција	тековен период	претходен 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	63048922,0000	60141989,0000
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1759896,2692	1785554,3743
А.	½	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	35,8254	33,6825

		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	63629847,0000	60312844,0000
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1760039,6165	1781504,3257
Б.	³ / ₄	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	36,1525	33,8550
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	-0,0083	-0,0073
7		Принос на инвестицискиот фонд	0,9130	0,5121
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	63264635,74	60183891,8928

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

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	575792,0000	307972,0000
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-77737,0000	-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	-609077,0000	-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	77737,0000	95181,0000
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-174172,0000	-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 депозитарната банка	19	2401,0000	6019,0000
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	127,0000	210,0000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-204929,0000	-372066,0000
Приливи од издавање на удели	22	10500,0000	6500,0000
Одливи од откуп на удели	23	-5367,0000	-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	5133,0000	-137117,0000
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-199796,0000	-509183,0000

Пари на почеток на периодот	29	7019988,0000	6715620,0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6820192,0000	6206437,0000

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.03.2019		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	389948,0000	0,6164
Надомест за депозитарна банка	54592,0000	0,0863
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	39909,0000	0,0631

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	23397,0000	0,0370
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	100184,0000	0,1584
Вкупно	608030,0000	0,9611