

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2019

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	Претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6962221	5613103
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	55817888	58179742
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	55817888	58179742
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	171119	458572
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	9253	253

		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	5	
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	62960486	64251670
	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	127919	132145
13	24	Обврски кон депозитарната банка	17909	18500

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	61292	7929
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	207120	158574
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	62753366	64093096
Г.		Број на издадени удели	1777366,3866	1755777,9693
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	35,3069	36,5041
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	125123582,5400	125175271
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-72888415,5400	-73706039,09
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	7627001	1194082
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	2891198	11429782

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	62753366	64093096
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2019ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	5786	1917
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	511436	442495
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	309	11093
4	74	Приходи од дивиденди	799552	853036
5	75	Останати приходи		
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1317083	1308541
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		30559

7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	555	11576
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1137448	1188587
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	159242	166402
11	66	Трансакциски трошоци	293932	380863
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	148066	151129
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1739243	1929116
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-422160	-620575
		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	3313358	1814657
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	3313358	1814657
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2891198	1194082

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2019 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	-422160	-620575
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3313358	1814657
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	2891198	1194082
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	27500	31500

6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-307321	-181408
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-279821	-149908
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	2611377	1044174
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	60141989	63048922
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	62753366	64093096
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3427838,0274	3429008,0473
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1650471,6408	-1673230,0780
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1777366,3866	1755777,9693

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2019

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	60141989	63048922
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1785554,3743	1759896,2692
А.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	33,6825	35,8254
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	62753366	64093096
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	17777366,3866	1755777,9693
Б.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	35,3069	36,5041

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0286	0,0303
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0069	-0,0098
7		Принос на инвестицискиот фонд	4,8227	1,8945
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	60842301,4368	63567506,2088

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	2891198	1194082
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-511436	-442495
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-2339599	-2611066
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	511443	442495
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-82536	160238
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	3112	-220
Зголемување (намалување) на останатите	20	54240	-11

обврски од редовното работење			
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	526422	-1256977
Приливи од издавање на удели	22	27500	31500
Одливи од откуп на удели	23	-307321	-181408
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	-279821	-149908
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	246601	-1406885
Пари на почеток на периодот	29	6715620	7019988
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6962221	5613103

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2019**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1188587	1,8698
Надомест за депозитарна банка	166402	0,2618
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79814	0,1256
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	71315	0,1122
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	380863	0,5991
Вкупно	1886981	2,9685

