

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2020

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	Претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5613103	4597933
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	58179742	58009398
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	58179742	58009398
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	458572	48237

4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	253	2942
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		
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	64251670	62658510
	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 договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	132145	127937
13	24	Обврски кон депозитарната банка	18500	17862

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	7929	7655
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	158574	153454
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	64093096	62505056
Г.		Број на издадени удели	1755777,9693	1753329,6603
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	36,5041	35,6493
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	125175271	125210430,4
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-73706039,09	-73823179,08
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	1194082	-1899647
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	11429782	13017452

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	64093096	62505056
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2020 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1917	16773
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	442495	336304
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	11093	18804
4	74	Приходи од дивиденди	853036	632362
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1308541	1004243
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	30559	19974

7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	11576	5286
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1188587	1162358
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	166402	161889
11	66	Трансакциски трошоци	380853	431197
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	151129	149333
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1929116	1930037
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-620575	-925794
		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	1814657	-973853
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	1814657	-973853
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	1194082	-1899647

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2020 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	-620575	-925794
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1814657	-973853
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	1194082	-1899647
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	31500	27500

6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-181408	-64256
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-149908	-36756
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	1044174	-1936403
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	63048922	64441459
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	64093096	62505056
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3429008,0473	3429994,3487
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1673230,0780	-1676664,6884
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1755777,9693	1753329,6603

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2020

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	63048922	64441459
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1759896,2692	1754532,8582
А.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	35,8254	36,7286
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	64093096	62505056
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1755777,9693	1753329,6603
Б.		Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	36,5041	35,6493

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0200	0,0201
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0098	-0,0150
7		Принос на инвестицискиот фонд	1,8945	-2,9386
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	63567506,2088	61777507,1440

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	1194082	-1899647
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-442495	-336304
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-2611066	245004
Зголемување (намалување) на	9		

вложувањата во инструменти на пазарот на пари			
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	442495	336304
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	160238	771332
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	-220	-7169

Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-11	-1504
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-1256977	-891984
Приливи од издавање на удели	22	31500	27500
Одливи од откуп на удели	23	-181408	-64256
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	-149908	-36756
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-1406885	-928740
Пари на почеток на периодот	29	7019988	5526673
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5613103	4597933

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2020**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1162358	1,8815
Надомест за депозитарна банка	161889	0,2621
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79953	0,1294
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	69380	0,1123
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	431197	0,6980
Вкупно	1904777	3,0833

