

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2020				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	4.419.063	6.820.192
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	54.449.075	55.177.753
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	54.449.075	55.177.753
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		793.235

4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	253	
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	15.991	
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства		
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	58.884.382	62.791.180
	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	131.311	134.444

13	24	Обврски кон депозитарната банка	18.050	18.822
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	7.736	8.06
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	157.097	161.333
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	58.727.285	62.629.847
Г.		Број на издадени удели	1753782,9868	1.760.039,6165
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	33,4861	36,1525
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	125154270,5900	125154270,9500
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-73752164,5900	-73529998,01

20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-5692273,0000	575.791,83
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	13017452,0000	11.429.782
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	58.727.285	62.629.847
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2				
БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2020 ГОДИНА				
ред.број	збирно konto	Позиција	тековен период	претходен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	7.306	
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	57.225	77.737
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	18.803	8.366
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи		

А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	83,334	86.103
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	12.783	
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	396.538	389.948
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	55.081	54.592
11	66	Трансакциски трошоци	147,128	64.826
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	23.606	98.665
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	635.136	610.343
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-551.802	-524.240
		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	-5.140.471	1.100.032
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	-5.140.471	1.100.032
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-5.692.273	575.792

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2020 ГОДИНА				
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	-551.802	-524.240
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-5.140.471	1.100.032
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		

4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	- 5.692.273	575.792
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	9.000	10.500
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-30.901	-5.367
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-21.901	5.133
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-5.714.174	580.925
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	64.441.459	63.048.922
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	58.727.285	63.629.847
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3429487,4419	3428428,0658

9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1675704,4551	-1668388,4493
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1753782,9868	1760039,6165

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2020				
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	64.441.459	63.048.922
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1754532,8582	1759896,2692
А.	½	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	36,7286	35,8254

		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	58.727.285	663.629.847
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1753782,9868	1760039,6165
Б.	³ / ₄	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	33,4861	36,1525
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0059	0,0068
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0087	-0,0083
7		Принос на инвестицискиот фонд	-8,8283	0,9130
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	63232112,4180	63264635,74

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

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	-5.692.273	575,792
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-57.225	-77.737
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	3.805.327	-6.090.077
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	57.225	77.737
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	806.267	-174.172
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	-3.795	2.401
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-1.235	127
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1	21	-1.085.709	-204.929

до 20)			
Приливи од издавање на удели	22	9.000	10.500
Одливи од откуп на удели	23	-30.901	-5.367
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	27	-21.901	5.133
(Σ од 22 до 26)			
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-1.107.610	-199.796
Пари на почеток на периодот	29	5.526.673	7.019.988
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	4.419.063	6,820,192

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.03.2020		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	396538	0,6271
Надомест за депозитарна банка	55081	0,0871
Трошоци за купопродожба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија		
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	23606	0,0373
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	147128	0,2327
Вкупно	622.353	0,9842