

АНЕКС 5**Квартални извештаи**

ОБРАЗЕЦ 1				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2021				
ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	тековна година	претходна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5.456.120	4.419.063
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	59.370.023	54.449.075
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	59.370.023	54.449.075
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		

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	64.826.143	58.884.382
	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	136.855	131.311

13	24	Обврски кон депозитарната банка	19.160	18.050
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	8.211	7.736
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	164.226	157.097
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	64.661.917	58.727.285
Г.		Број на издадени удели	1753047,7606	1753782,9868
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	36,8854	33,4861
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	125228930,3800	125154270,5900
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-73851642,3800	-73752164,5900
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	3225251,0000	-5692273,0000

21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	10059378,0000	13017452,0000
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	64661917,0000	58727285,0000
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2				
БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2021 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	38.565	57.225
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	0	18.803
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи	356.374	

А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	394.939	83,334
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	389	12.783
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	4399	
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	393.115	396.538
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	55.038	55.081
11	66	Трансакциски трошоци	186.206	147,128
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	23.586	23.606
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	662.733	635.136
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(267.794)	-551.802

		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	3.493.045	-5.140.471
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	3.493.045	-5.140.471
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	3.225.251	-5.692.273

ОБРАЗЕЦ 3				
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2021 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	-267794	-551.802
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3493045	-5.140.471

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	3225251	5.692.273
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	8.000	9000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-11.535	-30.901
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-3.535	-21.901
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	3221716	-5.714.174
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	61.440.201	64.441.459
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	64.661.917	58.727.285
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ		

		НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3430515,3118	3429487,4419
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1677467,5512	-1675704,4551
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1753047,7606	1753782,9868

ОБРАЗЕЦ 4				
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2021				
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	61.440.201	64.441.459
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1753.145.3323	1754532,8582

A.	$\frac{1}{2}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	35.0457	36,7286
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	64.661.917	58.727.285
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1753047,7606	1753782,9868
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	36,8854	33,4861
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0068	0,0059
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0042	-0,0087
7		Принос на инвестицискиот фонд	5,2494	-8,8283
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	63807811,1490	63232112,4180

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

Позиција	Број	тековен период	претходен период
Добивка или загуба	1	3.225.251	-5.692.273
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-38.565	-57.225
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-3.445.231	3.805.327
Зголемување (намалување) на вложувањата	9		

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	38.565	57.225
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	122.058	806.267
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	8.328	-3.795
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1.736	-1.235

Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-87.858	-1.085.709
Приливи од издавање на удели	22	8.000	9000
Одливи од откуп на удели	23	-11.535	-30.901
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	-3.535	-21.901
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-91.393	-1.107.610
Пари на почеток на периодот	29	5.547.513	5.526.673
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5.456.120	4.419.063

ОБРАЗЕЦ 6

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.03.2021		
Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување и влезна провизија	393.115	0.616
Надомест за депозитарна банка	55.038	0.086
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	23.586	0.037
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	186.206	0.292
Вкупно	657.945	1.031