

**АНЕКС 6****Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд****ОБРАЗЕЦ 1****БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2018  
ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	6.438.988,00	6.845.306,00
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	52.282.782,00	54.396.259,00
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	52.282.782,00	54.396.259,00
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	659.047,00	647.054,00
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	230.471,00	45.756,00

		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	14,00	8,00
<b>A. (Σ од 1 до 9)</b>		<b>Вкупно средства</b>	<b>59.611.303,00</b>	<b>61.934.383,00</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
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		
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	119.171,00	124.709,00
13	24	Обврски кон депозитарната банка	16.684,00	17.459,00
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	7.150,00	7.483,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>143.005,00</b>	<b>149.651,00</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>59.468.298,00</b>	<b>61.784.732,00</b>
<b>Г.</b>		<b>Број на издадени удели</b>	1.787.887,2314	1.780.973,1127
<b>Д. (В/Г)</b>		<b>Нето имот по удел</b>	33,2618	34,6916
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	125102611,50	125123582,5400
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-72510873,17	72763514,7700
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	3785148,00	1797663,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	3091412,00	7627001,0000
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		

<b>Г. (Σ од 18 до 23)</b>		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	59468298,00	61784731,7700
<b>99</b>	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2018 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	7.007,00	5.786,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	445.820,00	421.806,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	14.306,00	274,00
4	74	Приходи од дивиденди	878.384,00	670.862,00
5	75	Останати приходи	483,00	
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.098.728,00</b>
		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)		<b>146,00</b>

8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	<b>701.867,00</b>	<b>747.941,00</b>
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	<b>98.262,00</b>	<b>104.711,00</b>
11	66	Трансакциски трошоци	<b>181.910,00</b>	<b>183.721,00</b>
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	<b>83.318,00</b>	<b>84.786,00</b>
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>1.065.357,00</b>	<b>1.121.305,00</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност</b>	<b>280.643,00</b>	<b>(22.577,00)</b>
		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	3.504.505,00	1.820.240,00
Г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		

<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>3.504.505,00</b>	<b>1.820.240,00</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>3.785.148,00</b>	<b>1.797.663,00</b>

## ОБРАЗЕЦ 3

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2018 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	280.643,00	(22.577,00)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3.504.505,00	1.820.240,00
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
<b>А. (Σ од 1 до 4)</b>		<b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>	<b>3.785.148,00</b>	<b>1.797.663,00</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	<b>6.000,00</b>	17.000,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	<b>-315.298,00</b>	-171.921,00
<b>Б. (Σ од 5 до 6)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>-309.298,00</b>	<b>-154.921,00</b>



<b>В. (А+Б)</b>		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>3.475.850,00</b>	<b>1.642.743,00</b>
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	55.992.448,00	60.141.989,00
<b>Г. (7+В.)</b>		На крајот на периодот	59.468.298,00	61.784.732,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3426937,3787	3427559,5867
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1639050,1473	-1646586,4740
<b>Д. (Σ од 8 до 9)</b>		<b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>	<b>1.787.887,2314</b>	<b>1.780.973,1127</b>

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови ( Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период Д
Добивка или загуба	1	3.785.148,00	1.797.663,00
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(445.820,00)	(421.807,00)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(878.384,00)	(670.862,00)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	(2.768.900,00)	(917.969,00)
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9		
Зголемување (намалување) на	10		

вложувањата во инвестициски фондови			
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	445.823,00	421.810,00
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	653.913,00	631.106,00
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	(566.588,00)	(555.218,00)
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	455,00	(98,00)
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	156,00	(18,00)
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	225.803,00	284.607,00

Приливи од издавање на удели	22	6.000,00	17.000,00
Одливи од откуп на удели	23	(315.298,00)	(171.921,00)
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 ( $\Sigma$ од 22 до 26 )	27	(309.298,00)	(154.921,00)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	(83.495,00)	129.686,00
Пари на почеток на периодот	29	6.522.484,00	6.715.620,00
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	6.438.989,00	6.845.306,00

## ОБРАЗЕЦ 5

## ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2018 ГОД.

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	55.992.448,00	60.141.988,00
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.797.772,9521	1.785.554,3743
<b>А.</b>	1/2	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>31,1455</b>	<b>33,6825</b>
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	59.468.298,00	61.784.732,00
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.787.887,2314	1.780.973,1127
<b>Б.</b>	3/4	<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>33,2618</b>	<b>34,6916</b>

<b>В.</b>		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ	0,0131	0,0131
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0.00496	-0,000374
7		Принос на инвестицискиот фонд	6,7949	2,9959
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	56.633.331,34	60.343.542,37

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2018 ГОДИНА

Позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	Учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
<b>АКЦИИ</b>			<b>10.322.084</b>	<b>17.314.491</b>			
<b>Обични акции</b>							
Стопанска банка Битола	285	2.055,78	585.897	570.000	2.000,00	0,0729	0,9203
Комерцијална банка ад Скопје	200	2.687,00	537.400	1.047.928	5.239,64	0,0088	1,6920
Стопанска банка ад Скопје	2.841	161,67	459.308	2.832.193	996.90	0.0163	4,5729
Охридска банка ад Охрид	14	1.329,00	18.606	87.498	6.249,88	0.0032	0,1413
ТТК АД Скопје	1.245	1.028,05	1.279.925	1.254.474	1.007,61	0.1371	2,0255
Макпетрол	38	18.933,82	719.485	1.561.445	41.090,67	0.0338	2,5211
Аутомакедонија ад	158	1.504,00	237.632	268.600	1.700,00	0.1914	0,4337
Скопски пазар	72	5.249,00	377.928	1.210.896	16.818,00	0.1015	1,9551
Гранит	868	478,00	414.904	721.047	830,70	0.0283	1,1642

Адинг ад Скопје	<b>1.102</b>	<b>285,18</b>	<b>314.270</b>	<b>539.980</b>	<b>490,00</b>	<b>0.2852</b>	<b>0,8719</b>
Усје ад Скопје	<b>10</b>	<b>13.924,20</b>	<b>139.242</b>	<b>244.780</b>	<b>24.478,00</b>	<b>0.0018</b>	<b>0,3952</b>
Бетон ад Скопје	<b>94</b>	<b>5.869,55</b>	<b>551.738</b>	<b>909.732</b>	<b>9.678,00</b>	<b>0.1723</b>	<b>1,4689</b>
Раде кончар	742	1.846,44	1.370.055	1.261.400	1.700,00	0.3598	2,0367
Алкалоид	155	4.128,23	639.875	1.270.606	8.197,46	0.0108	2,0515
ЗК Пелагонија Битола	45	2.220,00	99.900	128.565	2.875,00	0.0222	0,2076
Жито Вардар ад Велес		0,00		0			
Квасара Битола	16	7.736,50	123.784	218.544	13.659,00	0.1280	0,3529
РЖ Валавница за ленти	190	83,00	15.770	7.030	37,00	0.0016	0,0114
Топлификација ад Скопје	100	2.415,10	241.510	91.582	915,82	0.0222	0,1479
Макстил Ад Скопје	1.761	108,58	191.213	241.257	137,00	0.0120	0,3895
Тетекс ад Тетово	467	390,00	182.130	1.088.941	2.331,78	0.1128	1,7582
Хотели Метропол Ад Охрид	1.192	199,65	237.988	333.760	280,00	0.1152	0,5389
РЖ Техничка контрола	667	371,20	247.593	308.821	463,00	0.3170	0,4986
РЖ Услуги	7.855	170,07	1.335.931	1.115.410	142,00	0.4998	1,8010
Приоритетни акции							



Акции на затворени инвестициски фондови							
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>			<b>10.322.084</b>	<b>17.314.491</b>			
<b>Странски акции</b>							
<b>позиција</b>	<b>број на акции</b>	<b>Набавна цена по акција</b>	<b>Вкупно набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>вредност по акција</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000.0000	331.7820	331782.0000	357.007,04	357.007	0.0006	0,5764
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700.0000	154.9820	263469.0000	151.582,46	89.16615	0.0036	0,2447
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500.0000	462.4860	231243.0000	350.207,76	700,416	0.0107	0,5654
Delta Credit 6AC	900.0000	1109.3020	998372.0000	1.047.011,94	1.163,3466	0.0692	1,6905
Bulland Investments REIT-Sofia	111500.0000	31.2960	3489459.0000	3.856.336,77	34,58598	0.7429	6,2265
Formo plast AD Krdjali 4F8	25200.0000	107.6900	2688588.0000	4.397.450,15	174,5020	0.6633	7,1002



Приоритетни акции					
Акции на затворени инвестициски фондови					
<b>Вкупно акции од странски издавачи</b>	<b>228.338,00</b>	<b>15.902.381</b>	<b>20.211.175</b>		
<b>позиција</b>					
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>	Nominalna cena	Nabavna cena	Cena na den		
Државни обврзници					
PMДЕН08	35232,3408	34.848,712	34.001,23	0.0249	0,0549
PMДЕН09	111425,3251	106.979,045	106.831,01	0.0302	0,1725
PMДЕН11	472926,2942	458.985,911	457.544,31	0.1920	0,7388

Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
<b>Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи</b>			598.376,00		
<b>Државни обврзници</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во сопственоста на издавачот (%)</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					



<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>		<b>17098383,0000</b>	<b>16.272.216</b>		
<b>Позиција</b>					
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно останати ХВ од домашни издавачи</b>					

Државни записи					

Благајнички записи	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
Удели во отворени инвестициски фондови			
Други ненаведени хартии од вредност			
<b>Вкупно останати ХВ од странски издавачи</b>			
<b>Позиција</b>			
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>			

Краткорочни депозити	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
Долгорочни депозити					
Останати пласмани					
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>коллатерал ISIN</b>	<b>номинална вредност</b>	<b>вредност на датумот на извештајот</b>	<b>учество во имотот на фондот (%)</b>	<b>вредност на коллатералот</b>
<b>Позиција</b>					
<b>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					



--	--	--	--	--

<b>Позиција</b>					
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>					
<b>Вкупно деривативни инструменти</b>					

ОБРАЗЕЦ 7

**Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период  
01.01-30.06.2018 ГОДИНА**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(% вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
EURO-FINANCE LTD SOFIA		
Тутунска Банка АД Скопје		
Вкупно		

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2018 ГОДИНА

Позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)</b>					
<b>Вкупно репо договори</b>					

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
<b>ГАРАНЦИИ</b>				

## ОБРАЗЕЦ 9

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2018 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
01.06.2018	РМДЕН08	571	34.788	35.120	332
01.06.2018	РМДЕН09	904	53.460	55.601	2.141
01.06.2018	РМДЕН11	1.919	114.716	118.029	3.313
	<b>ВКУПНО</b>		<b>202.964</b>	<b>208.750</b>	<b>5.786</b>
	обични акции на трговски друштва				
	приоритетни акции				

	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				
	благајнички записи				

	удели на отворени инвестициски фондови				
	други ненаведени хартии од вредност				
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност				
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват				
	деривативни инструменти				
	<b>Вкупно реализирана добивка (загуба)</b>		<b>202.964</b>	<b>208.750</b>	<b>5.786</b>

ОБРАЗЕЦ 10

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2018 ГОДИНА**

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	Објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструменти те за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалување на имотот
	обични акции на трговски друштва								
	<b>Стопанска банка Битол</b>	575.700	570.000			(5.700)			
	<b>Комерцијална банка</b>	551.630	1.047.928			496.298			
	<b>Стопанска банка ад</b>	2.613.720	2.832.193			218.473			
	<b>Охридска банка ад</b>	67.200	87.498			20.298			
	<b>ТТК АД Скопје</b>	1.045.800	1.254.475			208.675			
	<b>Макпетрол</b>	1.045.000	1.561.445			516.445			
	<b>Аутомакедонија ад</b>	338.120	268.600			(69.520)			
	<b>Скопски пазар</b>	1.147.464	1.210.896			63.432			



	<b>Гранит</b>	669.922	721.047			51.125			
	РЖ Валавница за ленти	4.370	7.030			2.660			
	Топлификација ад Скопје	170.467	91.582			(78.885)			
	Макстил Ад Скопје	231.166	241.257			10.091			
	Тетекс ад Тетово	909.431	1.088.941			179.510			
	Хотели Метропол Ад	333.760	333.760						
	РЖ Техничка контрола	300.150	308.821			8.671			
	РЖ Услуги	842.999	1.115.410			272.411			
	<b>Адинг ад Скопје</b>	588.468	539.980			(48.488)			
	<b>Усје ад Скопје</b>	245.000	244.780			(220)			
	Бетон ад Скопје	968.200	909.732			(58.468)			
	Раде кончар	1.090.740	1.261.400			170.660			
	Алкалоид	1.162.004	1.270.606			108.602			
	ЗК Пелагонија Битола	117.000	128.565			11.565			
	Жито Вардар ад Велес								
	Квасара Битола	192.000	218.544			26.544			
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	375.875	357.007			(18.868)			
	Crnogorski Telekom AD	164.119	151.582			(12.537)			

	Jugopetrol ad Kotor Crna	359.720	350.208			(9.512)		
	Delta Credit 6AC	1.046.958	1.047.012			54		
	Bulland Investments REIT-	3.505.582	3.856.337			350.755		
	Formo plast AD Krdjali	4.357.612	4.397.450			39.838		
	Etropal AD Etropole 5EO	2.640.882	2.693.933			53.051		
	Eurohold Bulgaria 4EH	2.317.143	2.358.135			40.992		
	Sintetika ad Sofia	1.855.286	1.855.380			94		
	<b>SLS REAL</b>	3.143.970	3.144.130			160		
	<b>Обврзници од трговски друштва</b>							
	<b>БГ2100001119</b>	1.831.170	1.767.922			(63.248)		
	<b>БГ2100003123</b>	1.845.078	1.843.767			(1.311)		
	<b>БГ200012116</b>	1.924.683	1.930.272			5.589		
	<b>БГ2100010110</b>	1.934.642	1.934.523			(119)		
	<b>БГ2100038079</b>	1.335.314	657.596			(677.718)		
	<b>БГ2100005128</b>	<b>1.745.887</b>	<b>1.745.787</b>			<b>(100)</b>		
	<b>БГ2100002091</b>	<b>945.706</b>	<b>922.340</b>			<b>(23.366)</b>		

	<b>БГ2100022131</b>	<b>1.889.113</b>	<b>1.888.963</b>			<b>(150)</b>			
	<b>БГ2100006092</b>	<b>1.301.840</b>	<b>1.300.506</b>			<b>(1.334)</b>			
	<b>БГ2100012140</b>	<b>2.244.311</b>	<b>2.280.539</b>			<b>36.228</b>			
	<b>Државни обврзници</b>								
	<b>РМДЕН08</b>	<b>34.848</b>	<b>34.001</b>			<b>(847)</b>			
	<b>РМДЕН09</b>	<b>106.979</b>	<b>106.831</b>			<b>(148)</b>			
	<b>РМДЕН011</b>	<b>458.986</b>	<b>457.544</b>			<b>(1.442)</b>			
	<b>Вкупно нереализирана добивка(загуба)</b>	<b>52.576.018</b>	<b>54.396.258</b>			<b>1.820.240</b>			

ОБРАЗЕЦ 11

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2018 ГОДИНА**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>опис на трансакцијата</b>	<b>датум на трансакцијата</b>	<b>Количина или номинална вредност</b>	<b>набавна цена</b>	<b>вредност на трансакцијата</b>	<b>реализирана добивка (загуба)</b>

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2018 ГОДИНА**

<b>назив на поврзаните лица</b>	<b>приход</b>	<b>Расход</b>	<b>цел на исплатата</b>
<b>НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ</b>		<b>104.711,00</b>	<b>Надомест на депозитна банка</b>
<b>ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b>		<b>747.941,00</b>	<b>Надомест за управување</b>
<b>МУР СТИВЕНС</b>		<b>39.910,00</b>	<b>Ревизија за 2017 година</b>
<b>ВКУПНО</b>		<b>892.562,00</b>	

## ОБРАЗЕЦ 13

## Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2018 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	747.941,00	1,2395
Надомест за депозитарна банка	104.711,00	0,1735
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	39.910,00	0,0661
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 м.надомест за Комисија	44.876,00	0,0744

Други трошоци утврдени со статут и проспект:	183.720,00	0,3045
<b>Вкупно</b>	1.121.158,00	1,858