

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2016

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	Претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5321160,1700	5909963,0000
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	37928782,5700	47495224,0000
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	37928782,5700	47495224,0000
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	580216,4800	209708,0000

		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	13,7700	18,0000
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	43830172,9900	53614913,0000
	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	89431,7100	109592,0000
13	24	Обврски кон депозитарната банка	12520,4400	15301,0000

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	5365,9100	6557,0000
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	107318,0600	131450,0000
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	43722854,9300	53483463,0000
Г.		Број на издадени удели	1.487.368,98	1797674,3299
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	29,3961	29,7515
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	115980896,9	125093611,5200
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-72184343,95	-72195575,5200
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-754988	328740,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	681290	256687,0000

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	43722854,93	53483463,0000
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2016ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	48448,0000	6392,0000
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	672990,0000	736257,0000
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	11465,0000	71209,0000
4	74	Приходи од дивиденди	934450,0000	593297,0000
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1667353,0000	1407155,0000
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		90,0000

7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	132,0000	13100,0000
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	829713,0000	943753,0000
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	116159,0000	131843,0000
11	66	Трансакциски трошоци	256990,0000	330949,0000
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	111555,0000	136453,0000
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1314549,0000	1556188,0000
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	352804,0000	-149033,0000
		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	-1107792,0000	477773,0000
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	-1107792,0000	477773,0000
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-754988,0000	328740,0000

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2016 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	352804,0000	-149033,0000
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-1107792,0000	477773,0000
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	-754988,0000	328740,0000
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	1940547,0000	3009000,0000

6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2048600,0000	-68419,0000
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-108053,0000	2940581,0000
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-863041,0000	3269321,0000
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	44585896,0000	50214142,0000
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	43722855,0000	53483463,0000
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот		3426648,4680
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот		-1628974,1381
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1487368,9765	1797674,3299

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-30.09.2016

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	44585896,4400	50214142,2134
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1491017,8580	1697463,5102
А.	$\frac{1}{2}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	29,9030	29,5819
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	43722855,0000	53483463,3200
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1487368,9765	1797674,3299
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	29,3961	29,7515

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		0,0307
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		0,0065
7		Принос на инвестицискиот фонд		0,5733
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		50329503,1400

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	-754988,0000	328740,0000
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-672990,0000	-736257,0000
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-144394,0000	-2965983,0000
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	673021,0000	736251,0000
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15		
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-565289,0000	-160286,0000
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	-4047,0000	3476,0000

Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-19347,0000	634,0000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-1488034,0000	-2793425,0000
Приливи од издавање на удели	22	1940547,0000	3009000,0000
Одливи од откуп на удели	23	-2048600,0000	-68419,0000
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	-108053,0000	2940581,0000
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-1596087,0000	147156,0000
Пари на почеток на периодот	29	6917247,0000	5762807,0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5321160,0000	5909963,0000

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2016**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	943753,0000	1,8751
Надомест за депозитарна банка	131842,0000	0,2620
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	79949,0000	0,1589
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	56504,0000	0,1123
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	370990,0000	0,7371
Вкупно	1583038,0000	3,1453

Zdravo na site,

Mislam deka site ke imate prasanje za obrazec 6 od kvartalnite izvestai za % od vrednosta na fondot. Ke zemate procent od prosechnata neto vrednost na fondot za periodot za koj se izvestuva.

Пресметка на трошоци -Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот за трошоци се смета според член 63 од ЗИФ на 15.04.2015 раговарав со Јасна (незвисно што ќе покаќе помала вреднсот)

Konsultrana e Jasna za izdadeni I povleceni udeli za fondot (treba site izdadeni udeli od pocetok).