

АНЕКС 5

Квартални извештаи

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2017

ред.број	Збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5266826,0000	6064783,0000
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	44132383,0000	49867392,0000
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	44132383,0000	49867392,0000
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	626187,0000	556922,0000
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и	6000,0000	6000,0000

		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	8,0000	17,0000
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	50031404,0000	56495114,0000
	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	105957,0000	119723,0000
13	24	Обврски кон депозитарната банка	14793,0000	16761,0000

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	6340,0000	7183,0000
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	127090,0000	143667,0000
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	49904314,0000	56351447,0000
Г.		Број на издадени удели	1697267,6441	1797868,9500
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	29,4027	31,3435
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	122147246,6400	125099611,5200
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-72195574,2200	-72195575,4600
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	-304045,0000	355999,0000
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	256687,0000	3091412,0000

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	49904314,4200	56351447,0600
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2017ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	172542,0000	64637,0000
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	7326,0000	13018,0000
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи		483,0000
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	179868,0000	78138,0000
		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)		1186,0000
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	311042,0000	346983,0000
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	43505,0000	48578,0000
11	66	Трансакциски трошоци	118021,0000	102279,0000
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	58685,0000	20818,0000
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	531253,0000	519844,0000
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-351385,0000	-441706,0000
		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	47340,0000	797705,0000
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	47340,0000	797705,0000
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-304045,0000	355999,0000

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2017ГОДИНА

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	-351385,0000	-441706,0000
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	47340,0000	797705,0000
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	-304045,0000	355999,0000
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3000,0000	3000,0000

6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-8783,0000	
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-5783,0000	3000,0000
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-309828,0000	358999,0000
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	50214142,0000	55992448,0000
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	49907314,0000	56351447,0000
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3326241,7822	3426843,0881
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1628974,1381	-1628974,1381
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1697267,6441	1797868,9500

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2017

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	502140142,0000	55992448,0000
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1697463,5102	1797772,9521
А.	$\frac{1}{2}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	29,5819	31,1455
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	49904314,0000	56351447,0000
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1697267,6441	1797868,9500
Б.	$\frac{3}{4}$	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	29,4027	31,3435

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,0070	0,0092
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,0061	0,0063
7		Принос на инвестицискиот фонд	-0,6058	0,6357
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	49990188,3500	56292186,5768

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

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	-304045,0000	355999,0000
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	-172542,0000	-64637,0000
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6		
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	396858,0000	-353509,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на	9		

пари			
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	172546,0000	64637,0000
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14		
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-582765,0000	-464463,0000
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	-160,0000	1007,0000
Зголемување (намалување) на останатите	20	-90,0000	265,0000

обврски од редовното работење			
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-490198,0000	-460701,0000
Приливи од издавање на удели	22	3000,0000	3000,0000
Одливи од откуп на удели	23	-8783,0000	
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	-5783,0000	3000,0000
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-495981,0000	-457701,0000
Пари на почеток на периодот	29	5762807,0000	6522484,0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5266826,0000	6064783,0000

ОБРАЗЕЦ 6**Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.03.2017**

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	346983,0000	0,6735
Надомест за депозитарна банка	48578,0000	0,0943
Трошоци за купопродажба 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	20818,0000	0,0404
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	102279,0000	0,1985
Вкупно	518658,0000	1,0067

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).