

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2018

О.Ф КБ Публикум-Балансиран
(РОИФ0915042009КБПУБА443532)

| ред.број | збирно konto | позиција на имотот | претходна година | тековна година |
|----------|----------------|---|------------------|----------------|
| | | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 3.260.506,06 | 7.505.393,10 |
| 2 | (сум од 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 304.780.909,90 | 375.340.373,05 |
| 2а | 3 | финансиски средства кои се чуваат за тргување | 237.080.909,90 | 269.340.373,05 |
| 2б | 4 | финансиски средства расположиви за продажба | | |
| 2в | 8 | заеми и побарувања | | |
| 2г | 5 | вложувања кои се чуваат до доспевање | 67.700.000,00 | 106.000.000,00 |
| | | 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 | 22.866,10 | 23.613,61 |
| 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 | 2.551.257,54 | 1.607.262,28 |
| А. (Σ од 1 до 9) | | Вкупно средства | 310.615.539,60 | 384.476.642,04 |
| | | | | |
| | 99 | Вонбилансна евиденција актива | | |
| | | | | |
| | | 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 договори и гарантни депозити | | |
| | | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | | |
| 12 | 23 | Обврски кон друштвото за управување со фондови | 681.290,91 | 1.053.477,78 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | 87.524,67 | 108.719,21 |
| 14 | 25 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 91.761,04 | 100.866,86 |
| 15 | 26 | Обврски по основ на исплата на имателите на удели | | |
| 16 | 27 | Останати обврски | | |
| 17 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата | | |
| Б. (Σ од 10 до 17) | | Вкупно краткорочни обврски | 860.576,62 | 1.263.063,85 |

| | | | | |
|---------------------------|----|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | 309.754.962,98 | 383.213.578,19 |
| | | | | |
| Г. | | Број на издадени удели | 2.092.052,9353 | 2.475.491,6429 |
| | | | | |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | 148,0627 | 154,8030 |
| | | | | |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 305.642.066,80 | 493.171.233,88 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | -44.849.786,97 | -174.004.320,25 |
| 20 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година | 21.323.315,60 | 19.149.031,53 |
| 21 | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди | 27.639.367,55 | 44.897.633,03 |
| 22 | 96 | ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба | | |
| 23 | 97 | Ревалоризациски резерви а инструментите за заштита | | |
| Ѓ. (Σ од 18 до 23) | | Вкупно обврски спрема изворите на средства | 309.754.962,98 | 383.213.578,19 |
| | | | | |
| 99 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | | |