

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2018

О.Ф КБ Публикум - МБИ 10
(РОИФ1828022017КБПУМИ106443532)

| ред.број | збирно konto | позиција на имотот | претходна година | тековна година |
|----------|----------------|---|------------------|----------------|
| | | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | | 209.310,00 |
| 2 | (сум од 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | | 169.911.726,14 |
| 2а | 3 | финансиски средства кои се чуваат за тргување | | 169.861.726,14 |
| 2б | 4 | финансиски средства расположиви за продажба | | |
| 2в | 8 | заеми и побарувања | | |
| 2г | 5 | вложувања кои се чуваат до доспевање | | 50.000,00 |
| | | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | |
| 3 | 11+12 | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања | | 15.340,00 |
| 4 | 13 | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и 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 | | 16.710,96 |
| А. (Σ од 1 до 9) | | Вкупно средства | | 170.153.087,10 |
| | | | | |
| | 99 | Вонбилансна евиденција актива | | |
| | | | | |
| | | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | |
| 10 | 20+21 | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски | | 53.350,00 |
| 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 | | 657.545,40 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | | 39.754,85 |
| 14 | 25 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | | 39.956,18 |
| 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 | | 790.606,43 |

| | | | | |
|---------------------------|----|--|--|-----------------------|
| | | | | |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | | 169.362.480,67 |
| | | | | |
| Г. | | Број на издадени удели | | 1.459.964,1174 |
| | | | | |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | | 116,0046 |
| | | | | |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | | 237.284.447,85 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | | -85.422.240,31 |
| 20 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година | | 15.907.679,99 |
| 21 | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди | | 1.592.593,15 |
| 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 | | 169.362.480,67 |
| | | | | |
| 99 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | | |