

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2015 ГОДИНА**

**КБ Публикум - Обврзници  
(РОИФ1008032011КБПУОБ443532)**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	<b>322.231,32</b>	<b>0,00</b>
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	788.952,32	3.281.543,77
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	<b>53.172,12</b>	<b>766.201,41</b>
4	74	Приходи од дивиденди		0,00
5	75	Останати приходи		526.271,75
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>1.164.355,76</b>	<b>4.574.016,93</b>
		<b>РАСХОДИ</b>		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		8.283,60
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	<b>87.254,96</b>	<b>184.608,26</b>
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	321.922,72	814.614,55
9	67	Расходи од камати		17,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	93.550,66	221.242,64

11	66	Трансакциски трошоци	13.275,92	
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	<b>117.155,26</b>	<b>81.461,74</b>
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>633.159,52</b>	<b>1.310.227,79</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	531.196,24	3.263.789,14
		<b>ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	2.200.133,56	1.510.831,56
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	123.739,03	5.296.208,28
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>2.323.872,59</b>	<b>6.807.039,84</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>2.855.068,83</b>	<b>10.070.828,98</b>