

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2018 ГОДИНА  
ОФ КБ Публикум-Балансиран  
(РОИФ0915042009КБПУБА443532)**

| ред.број                | збирно konto | позиција   | претходен период    | тековен период      |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
|                         |              | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  |                     |                     |
| 1                       | 73           | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти  | 3.426,84            | 47.242,68           |
| 2                       | 70           | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање          | 1.285.827,95        | 1.810.837,50        |
| 3                       | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 153.459,37          | 257.171,12          |
| 4                       | 74           | Приходи од дивиденди   | 115.886,34          | 169.322,16          |
| 5                       | 75           | Останати приходи   | 878.084,96          | 7.232,63            |
| <b>А. (Σ од 1 до 5)</b> |              | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>   | <b>2.436.685,46</b> | <b>2.291.806,09</b> |
|                         |              | <b>РАСХОДИ</b>   |                     |                     |
| 6                       | 63           | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти   | 19.199,66           | 5.630,30            |
| 7                       | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 308.469,63          | 315.710,22          |
| 8                       | 61           | Расходи од односите со друштвото за управување   | 1.184.495,75        | 2.032.366,62        |
| 9                       | 67           | Расходи од камати  | 8.392,84            | 1.709,82            |
| 10                      | 65           | Надоместок на депозитарната банка  | 196.940,03          | 327.224,51          |

|                           |                     |   |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 11                        | 66                  | Трансакциски трошоци  | 51.598,08           | 38.306,90           |
| 12                        | 64                  | Намалување на средствата  | 0,00                | 0,00                |
| 13                        | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондот  | 575.882,98          | 382.737,32          |
| <b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>  |                     | <b>Вкупно расходи</b>   | <b>2.344.978,97</b> | <b>3.103.685,69</b> |
|                           |                     |   |                     |                     |
| <b>В. (А-Б)</b>           |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>   | <b>91.706,49</b>    | <b>-811.879,60</b>  |
|                           |                     |   |                     |                     |
|                           |                     | <b>ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>  |                     |                     |
| г1                        | 72-62 (без 72х-62х) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти                                   | 7.029.955,34        | 4.480.154,92        |
| г2                        | 72х-62х             | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти   | 0,00                | 0,00                |
| х-                        | 71х-60х             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност  | -23.262,54          | -1.262.772,48       |
| <b>Г. (Σ од г1 до г3)</b> |                     | <b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> | <b>7.006.692,80</b> | <b>3.217.382,44</b> |
|                           |                     |   |                     |                     |
| <b>Д. (В+Г)</b>           |                     | <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                               | <b>7.098.399,29</b> | <b>2.405.502,84</b> |