

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2021 ГОДИНА**

**КБ Публикум - Паричен  
(РОИФ1108032011КБПУПА443532)**

| ред.број                | збирно konto | позиција   | претходен период     | тековен период       |
|-------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
|                         |              | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  |                      |                      |
| 1                       | 73           | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти  | 52.992,25            | 174.849,68           |
| 2                       | 70           | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање          | 26.367.837,40        | 24.870.100,11        |
| 3                       | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 203.273,37           | 257.062,84           |
| 4                       | 74           | Приходи од дивиденди   |                      |                      |
| 5                       | 75           | Останати приходи   | 7,58                 | 43,19                |
| <b>A. (Σ од 1 до 5)</b> |              | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>   | <b>26.624.110,60</b> | <b>25.302.055,82</b> |
|                         |              | <b>РАСХОДИ</b>   |                      |                      |
| 6                       | 63           | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти   | 179,17               | 22300,64             |
| 7                       | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 71.199,19            | 270.189,03           |
| 8                       | 61           | Расходи од односите со друштвото за управување   | 9.126.186,97         | 8.736.215,50         |
| 9                       | 67           | Расходи од камати  | 16.284,00            | 37,00                |
| 10                      | 65           | Надоместок на депозитарната банка  | 1.937.998,65         | 1.916.930,35         |

|                           |                     |   |                      |                      |
|---------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 11                        | 66                  | Трансакциски трошоци  |                      |                      |
| 12                        | 64                  | Намалување на средствата  |                      |                      |
| 13                        | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондот  | 1.383.271,62         | 1.328.374,77         |
| <b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>  |                     | <b>Вкупно расходи</b>   | <b>12.535.119,60</b> | <b>12.274.047,29</b> |
|                           |                     |   |                      |                      |
| <b>В. (А-Б)</b>           |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>             | <b>14.088.991,00</b> | <b>13.028.008,53</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     | 802.196              | -482.169             |
| г2                        | 72х-62х             | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти                   |                      |                      |
| х-                        | 71х-60х             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност                      | 2.103.706,56         | -819.690,48          |
| <b>Г. (Σ од г1 до г3)</b> |                     | <b>вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>            | <b>2.905.902,98</b>  | <b>-1.301.859,55</b> |
|                           |                     |   |                      |                      |
| <b>Д. (В+Г)</b>           |                     | <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b> | <b>16.994.893,98</b> | <b>11.726.148,98</b> |