

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2018 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  | 437.596,15           | 310.522,74           |
| 2                       | 70           | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање          | 36.522.515,52        | 42.621.217,19        |
| 3                       | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 113.970,93           | 60.462,90            |
| 4                       | 74           | Приходи од дивиденди   |                      |                      |
| 5                       | 75           | Останати приходи   | 67,80                | 23,36                |
| <b>A. (Σ од 1 до 5)</b> |              | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>   | <b>37.074.150,40</b> | <b>42.992.226,19</b> |
|                         |              | <b>РАСХОДИ</b>   |                      |                      |
| 6                       | 63           | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти   | 4601,61              | 4031,59              |
| 7                       | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 68.972,33            | 61.507,06            |
| 8                       | 61           | Расходи од односите со друштвото за управување   | 9.452.971,42         | 12.105.212,22        |
| 9                       | 67           | Расходи од камати  | 1,00                 | 1,00                 |
| 10                      | 65           | Надоместок на депозитарната банка  | 1.971.997,42         | 2.547.419,84         |

|                           |                     |   |                      |                      |
|---------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 11                        | 66                  | Трансакциски трошоци  | 300,00               | 3.086,00             |
| 12                        | 64                  | Намалување на средствата  |                      |                      |
| 13                        | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондот  | 1.450.426,39         | 1.848.644,10         |
| <b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>  |                     | <b>Вкупно расходи</b>   | <b>12.949.270,17</b> | <b>16.569.901,81</b> |
|                           |                     |   |                      |                      |
| <b>В. (А-Б)</b>           |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>             | <b>24.124.880,23</b> | <b>26.422.324,38</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     | 1.166.152,76         | 877.675,42           |
| г2                        | 72х-62х             | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти                   |                      |                      |
| х-                        | 71х-60х             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност                      | 738.468,67           | 11.236,18            |
| <b>Г. (Σ од г1 до г3)</b> |                     | <b>вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>            | <b>1.904.621,43</b>  | <b>888.911,60</b>    |
|                           |                     |   |                      |                      |
| <b>Д. (В+Г)</b>           |                     | <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b> | <b>26.029.501,66</b> | <b>27.311.235,98</b> |