

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2017
О.Ф КБ Публикум - Паричен
(РОИФ1108032011КБПУПА443532)

| ред.број | збирно konto | позиција на имотот | претходна година | тековна година |
|------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 19.466.664,50 | 36.485.025,00 |
| 2 | (сум од 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 1.420.640.881,00 | 1.810.682.860,67 |
| 2а | 3 | финансиски средства кои се чуваат за тргување | 49.618.886,56 | 77.276.918,75 |
| 2б | 4 | финансиски средства расположиви за продажба | | |
| 2в | 8 | заеми и побарувања | | |
| 2г | 5 | вложувања кои се чуваат до доспевање | 1.371.021.994,44 | 1.733.405.941,92 |
| | | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | |
| 3 | 11+12 | останати побарувања | | |
| 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 | 1,40 | 7,19 |
| 9 | 18 | Побарувања по основ на камата и останати средства | 10.592.562,50 | 13.732.374,08 |
| А. (Σ од 1 до 9) | | Вкупно средства | 1.450.700.109,40 | 1.860.900.266,94 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Вонбилансна евиденција актива | | |
| | | | | |
| | | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | |
| 10 | 20+21 | останати обврски | | |

| | | | | |
|---------------------------|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 11 | 22 | договри и гарантни депозити | | |
| | | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | | |
| 12 | 23 | Обврски кон друштвото за управување со фондови | 1.156.753,64 | 1.742.237,67 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | 230.718,62 | 348.447,53 |
| 14 | 25 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 221.929,66 | 310.160,78 |
| 15 | 26 | Обврски по основ на исплата на имателите на удели | 1.175.000,00 | 28.700.000,00 |
| 16 | 27 | Останати обврски | | |
| 17 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата | | |
| Б. (Σ од 10 до 17) | | Вкупно краткорочни обврски | 2.784.401,92 | 31.100.845,98 |
| | | | | |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | 1.447.915.707,48 | 1.829.799.420,96 |
| | | | | |
| Г. | | Број на издадени удели | 12.194.824,3677 | 15.013.488,7027 |
| | | | | |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | 118,7320 | 121,8770 |
| | | - | | |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 10.669.553.712,14 | 15.872.401.325,04 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | -9.318.714.955,42 | -14.188.547.411,80 |
| 20 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година | 29.883.710,88 | 37.664.892,10 |
| 21 | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди | 67.193.239,88 | 108.280.615,62 |
| 22 | 96 | ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба | | |
| 23 | 97 | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита | | |
| Ѓ. (Σ од 18 до 23) | | Вкупно обврски спрема изворите на средства | 1.447.915.707,48 | 1.829.799.420,96 |
| | | | | |
| 99 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | | |