

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2017

**КБ Публикум-Обврзници
(РОИФ1008032011КБПУОБ443532)**

| ред.број | збирно konto | позиција на имотот | претходна година | тековна година |
|-------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 784.745,62 | 1.792.809,92 |
| 2 | (сум од 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 185.235.876,98 | 370.563.509,18 |
| 2а | 3 | финансиски средства кои се чуваат за тргување | 110.600.114,62 | 237.863.509,18 |
| 2б | 4 | финансиски средства расположиви за продажба | | |
| 2в | 8 | заеми и побарувања | | |
| 2г | 5 | вложувања кои се чуваат до доспевање | 74.635.762,36 | 132.700.000,00 |
| | | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | |
| 3 | 11+12 | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања | | |
| 4 | 13 | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници | 1.327.021,85 | |
| 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 | | |
| 9 | 18 | Побарувања по основ на камата и останати средства | 4.564.468,15 | 6.932.562,12 |
| А. (Σ од 1 до 9) | | Вкупно средства | 191.912.112,60 | 379.288.881,22 |
| | 99 | Вонбилансна евиденција актива | | |
| | | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | |
| 10 | 20+21 | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски | | 11.491.840,00 |

| | | | | |
|---------------------------|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 11 | 22 | Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити | | |
| | | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | | |
| 12 | 23 | Обврски кон друштвото за управување со фондови | 242.348,87 | 454.370,14 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | 56.393,56 | 106.010,84 |
| 14 | 25 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 42.269,01 | 136.182,40 |
| 15 | 26 | Обврски по основ на исплата на имателите на удели | | 140.000,00 |
| 16 | 27 | Останати обврски | | |
| 17 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата | | |
| Б. (Σ од 10 до 17) | | Вкупно краткорочни обврски | 341.011,44 | 12.328.403,38 |
| | | | | |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | 191.571.101,16 | 366.960.477,84 |
| | | | | |
| Г. | | Број на издадени удели | 1.511.803,6034 | 2.549.137,2959 |
| | | | | |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | 126,7169 | 143,9548 |
| | | | | |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 279.584.075,62 | 460.951.823,18 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | -114.454.590,85 | -148.006.968,33 |
| 20 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година | 93.507,55 | 4.805.405,75 |
| 21 | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди | 26.348.108,84 | 49.210.217,23 |
| 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 | 191.571.101,16 | 366.960.477,83 |
| | | | | |
| 99 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | | |