

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2020 ГОДИНА**

**КБ Публикум - МБИ 10  
(РОИФ1828022017КБПУМИ106443532)**

| ред.број                | збирно konto | позиција   | претходен период     | тековен период       |
|-------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
|                         |              | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  |                      |                      |
| 1                       | 73           | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти  | 202.786,79           | 0,00                 |
| 2                       | 70           | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање          | 664.996,89           | 627.602,08           |
| 3                       | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 270,33               | 296,56               |
| 4                       | 74           | Приходи од дивиденди   | 13.087.593,31        | 14.272.494,16        |
| 5                       | 75           | Останати приходи   | 3,67                 | 11,32                |
| <b>А. (Σ од 1 до 5)</b> |              | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>   | <b>13.955.650,99</b> | <b>14.900.404,12</b> |
|                         |              | <b>РАСХОДИ</b>   |                      |                      |
| 6                       | 63           | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти   | 11,52                | 31483348,8           |
| 7                       | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 288,84               | 520,71               |
| 8                       | 61           | Расходи од односите со друштвото за управување   | 2.177.233,63         | 4.223.640,01         |
| 9                       | 67           | Расходи од камати  |                      |                      |
| 10                      | 65           | Надоместок на депозитарната банка  | 435.447,33           | 842.419,74           |

|                           |                     |   |                      |                       |
|---------------------------|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 11                        | 66                  | Трансакциски трошоци  | 330.667,00           | 972.741,00            |
| 12                        | 64                  | Намалување на средствата  |                      |                       |
| 13                        | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондот  | 293.666,85           | 538.028,86            |
| <b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>  |                     | <b>Вкупно расходи</b>   | <b>3.237.315,17</b>  | <b>38.060.699,12</b>  |
|                           |                     |   |                      |                       |
| <b>В. (А-Б)</b>           |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>             | <b>10.718.335,82</b> | <b>-23.160.295,00</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     | 28.523.685,17        | -62.472.115,39        |
| г2                        | 72х-62х             | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти                   |                      |                       |
| х-                        | 71х-60х             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност                      |                      |                       |
| <b>Г. (Σ од г1 до г3)</b> |                     | <b>вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>            | <b>28.523.685,17</b> | <b>-62.472.115,39</b> |
|                           |                     |   |                      |                       |
| <b>Д. (В+Г)</b>           |                     | <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b> | <b>39.242.020,99</b> | <b>-85.632.410,39</b> |