

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2017 ГОДИНА**

**КБ Публикум - Обврзници
(РОИФ1008032011КБПУОБ443532)**

| ред.број | збирно konto | позиција | претходен период | тековен период |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| 1 | 73 | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | 24,59 | 2.674.904,30 |
| 2 | 70 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање | 2.947.695,30 | 4.347.472,67 |
| 3 | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 245.833,31 | 1.033.050,51 |
| 4 | 74 | Приходи од дивиденди | | |
| 5 | 75 | Останати приходи | 5.243,82 | 519.104,73 |
| A. (Σ од 1 до 5) | | Вкупно приходи од вложувања | 3.198.797,02 | 8.574.532,21 |
| | | РАСХОДИ | | |
| 6 | 63 | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти | 1.124.133,78 | 102.384,33 |
| 7 | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 298.189,39 | 1.222.422,37 |
| 8 | 61 | Расходи од односите со друштвото за управување | 696.687,75 | 1.147.996,54 |
| 9 | 67 | Расходи од камати | | 40.384,15 |
| 10 | 65 | Надоместок на депозитарната банка | 188.008,37 | 307.126,94 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 11 | 66 | Трансакциски трошоци | 2.520,00 | 69.249,78 |
| 12 | 64 | Намалување на средствата | | |
| 13 | 69 | Останати дозволени трошоци на фондот | 90.378,39 | 176.170,82 |
| Б. (Σ од 6 до 13) | | Вкупно расходи | 2.399.917,68 | 3.065.734,93 |
| | | | | |
| В. (А-Б) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | 798.879,34 | 5.508.797,28 |
| | | | | |
| | | ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| г1 | 72-62 (без 72x-62x) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти | 520.820,48 | -403.817,93 |
| г2 | 72x-62x | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти | | |
| х- | 71x-60x | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност | -1.226.192,27 | -299.573,59 |
| Г. (Σ од г1 до г3) | | вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | -705.371,79 | -703.391,52 |
| | | | | |
| Д. (В+Г) | | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | 93.507,55 | 4.805.405,76 |