

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2016 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	5.088.500,20	1.627.738,45
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	9.358.002,22	9.350.350,56
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	3.171.401,46	890.278,25
4	74	Приходи од дивиденди	0,00	0,00
5	75	Останати приходи	2.322.936,56	57.936,82
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	19.940.840,44	11.926.304,08
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	111.636,69	11.373,30
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	2.019.538,42	1.361.145,17
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	2.408.613,99	2.171.938,03
9	67	Расходи од камати	766,75	61.302,56
10	65	Надоместок на депозитарната банка	648.353,60	584.216,73

11	66	Трансакциски трошоци	10.878,01	12.165,33
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	295.406,24	271.159,59
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	5.495.193,70	4.473.300,71
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	14.445.646,74	7.453.003,37
		ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-8.085.932,64	9.036.861,70
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
х-	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	2.795.168,73	-1.522.956,96
Г. (Σ од г1 до г3)		вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-5.290.763,91	7.513.904,74
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	9.154.882,83	14.966.908,11