

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2016 ГОДИНА**

**КБ Публикум - Паричен  
(РОИФ1108032011КБПУПА443532)**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		23,48
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	12.858.878,43	14.198.420,02
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	5.222,89	6.196,90
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи		3,10
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>12.864.101,32</b>	<b>14.204.643,50</b>
		<b>РАСХОДИ</b>		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	2417,89	422,72
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	4.590,51	2.649,18
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	2.733.289,68	3.623.039,32
9	67	Расходи од камати	1,00	
10	65	Надоместок на депозитарната банка	689.768,14	746.649,25

11	66	Трансакциски трошоци		
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	409.994,43	559.236,12
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>3.840.061,65</b>	<b>4.931.996,59</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	9.024.039,67	9.272.646,91
		<b>ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	98.452	424.093
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	78.722,63	189.322,60
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	177.174,63	613.415,79
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	9.201.214,30	9.886.062,70