

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2017 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	293.051,27
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	14.198.420,02	17.583.356,49
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	6.196,90	55.110,30
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи	3,10	24,66
<b>A. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>14.204.643,50</b>	<b>17.931.542,72</b>
		<b>РАСХОДИ</b>		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	422,72	4446,75
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	2.649,18	28.464,28
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	3.623.039,32	4.460.658,18
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	746.649,25	929.056,36

11	66	Трансакциски трошоци		300,00
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	559.236,12	685.238,12
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>	<b>4.931.996,59</b>	<b>6.108.163,69</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>9.272.646,91</b>	<b>11.823.379,03</b>
		<b>ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	424.093	576.881
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	189.322,60	709.551,65
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>613.415,79</b>	<b>1.286.432,98</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>9.886.062,70</b>	<b>13.109.812,01</b>