

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2016 ГОДИНА**

**КБ Публикум - Паричен
(РОИФ1108032011КБПУПА443532)**

| ред.број | збирно konto | позиција | претходен период | тековен период |
|-------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| 1 | 73 | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | 9,49 | 23,57 |
| 2 | 70 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање | 39.616.877,21 | 43.737.821,70 |
| 3 | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 30.328,63 | 16.079,38 |
| 4 | 74 | Приходи од дивиденди | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 75 | Останати приходи | 8,53 | 13,46 |
| A. (Σ од 1 до 5) | | Вкупно приходи од вложувања | 39.647.223,86 | 43.753.938,11 |
| | | РАСХОДИ | | |
| 6 | 63 | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти | 9947,32 | 963,72 |
| 7 | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 33.139,38 | 25.814,11 |
| 8 | 61 | Расходи од односите со друштвото за управување | 8.962.767,69 | 11.113.042,42 |
| 9 | 67 | Расходи од камати | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 65 | Надоместок на депозитарната банка | 2.277.605,16 | 2.289.948,68 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 11 | 66 | Трансакциски трошоци | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 64 | Намалување на средствата | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 69 | Останати дозволени трошоци на фондот | 1.393.505,63 | 1.712.387,33 |
| Б. (Σ од 6 до 13) | | Вкупно расходи | 12.676.966,18 | 15.142.156,26 |
| | | | | |
| В. (А-Б) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | 26.970.257,68 | 28.611.780,85 |
| | | | | |
| | | ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| г1 | 72-62 (без 72x-62x) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти | 530.326 | 1.507.340 |
| 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 | 166.883,03 | -235.410,30 |
| Г. (Σ од г1 до г3) | | вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 697.208,85 | 1.271.930,04 |
| | | | | |
| Д. (В+Г) | | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | 27.667.466,53 | 29.883.710,89 |