

**КБ Публикум МБИ 10 - Отворен
Инвестициски Фонд**

**Меѓупериодиски финансиски
извештаи со состојба на и за периодот
кој завршува на 30 Јуни 2017 и**

**Извештај на независниот ревизор
Август 2017**

СОДРЖИНА

| | Страна |
|---|--------|
| 1. Извештај на независниот ревизор | 1-2 |
| 2. Биланс на успех | 3 |
| 3. Биланс на состојба | 4 |
| 4. Извештај за паричниот тек | 5 |
| 5. Извештај за промени во нето средствата на Фондот | 6 |
| 6. Белешки кон меѓупериодиските финансиски извештаи | 7-21 |
| 7. Прилози кон меѓупериодиските финансиски извештаи | 22-36 |

До
Раководството на Друштвото за управување со
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените меѓупериодиски финансиски извештаи на КБ ПУБЛИКУМ- МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд (во понатамошниот текст "Фондот"), управуван од страна на Друштвото за управување со Фондот, КБ Публикум инвест АД Скопје, Биланс на состојба на ден 30 Јуни 2017 година, како и на Биланс на успех, Извештајот за паричен тек и Извештајот за промени во нето средствата на Фондот за периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за меѓупериодиските финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото за управување со Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие меѓупериодиски финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на меѓупериодиските финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие меѓупериодиски финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали меѓупериодиските финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во меѓупериодиските финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на меѓупериодиските финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на меѓупериодиските финансиски извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на меѓупериодиските финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До
Раководството на Друштвото за управување со
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, меѓупериодиските финансиски извештаи на КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд, ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Фондот на ден 30 Јуни 2017 година, како и финансиските резултати, паричните текови и промените во нето средствата на Фондот за периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година во согласност со законската регулатива применлива за инвестициски фондови во Република Македонија.

Скопје, 29 август 2017 година

Звонко Кочовски
Овластен ревизор



Драган Димитров
Управител



БИЛАНС НА УСПЕХ

За период кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

| | <u>Белешка</u> | <u>30 јуни 2017</u> |
|---|----------------|-------------------------|
| Приходи од камати и амортизација на премија/дисконт на средства со фиксно доспевање | 4 | 501.795 |
| Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | | 33 |
| Приходи од дивиденди | 5 | 1.413.578 |
| Вкупно приходи | | <u>1.915.406</u> |
| Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | | 54 |
| Расходи од односите со Друштвото за управување со фондови | | 218.203 |
| Надоместок на депозитарната банка | | 43.640 |
| Трансакциски трошоци | 6 | 173.901 |
| Останати дозволени трошоци на Фондот | 7 | 47.688 |
| Вкупно расходи | | <u>483.486</u> |
| Нето добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност | | <u>1.431.920</u> |
| Нереализирана добивка/(загуба) од вложувања во финансиски инструменти | | 986.407 |
| Вкупно нереализирани добивки / (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | | <u>986.407</u> |
| Зголемување/(Намалување) на нето имотот кој им припаѓа на имателите на откупливите удели | | <u>2.418.327</u> |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените меѓупериодиски финансиски извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на Друштвото за управување со Фондот на 25 август 2017 година и се потпишани во негово име од страна на:


 Гдин Горан Марковски
 Главен Извршен Директор



БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

| | <u>Белешки</u> | <u>30 јуни 2017</u> |
|---|----------------|--------------------------|
| СРЕДСТВА | | |
| Пари и парични еквиваленти | 8 | 551.889 |
| Финансиски средства кои се чуваат за тргување | 9 | 46.451.624 |
| Вложувања во депозити | 10 | 31.900.000 |
| Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници | 11 | 425.023 |
| Побарувања по основ на камата | 12 | 135.846 |
| ВКУПНИ СРЕДСТВА | | <u>79.464.382</u> |
| ОБВРСКИ | | |
| Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски | | 102.388 |
| Обврски кон друштвото за управување со фондови | 13 | 86.906 |
| Обврски кон депозитарната банка | | 16.077 |
| Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 14 | <u>31.170</u> |
| ВКУПНО ОБВРСКИ | | <u>236.541</u> |
| НЕТО ВРЕДНОСТ НА ФОНДОТ | | |
| Нето имот на фондот | | 79.227.841 |
| Број на издадени удели | | 766.546,8343 |
| Нето имот по удел | | 103.3568 |
| Издадени удели на фондот | | 82.199.494 |
| Повлечени удели на фондот | | (5.389.981) |
| Добивка/загуба во тековен период | | <u>2.418.328</u> |
| ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА | | <u>79.227.841</u> |
| ВКУПНА ПАСИВА | | <u>79.464.382</u> |

Белешките претставуваат составен дел на меѓупериодиските финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО СРЕДСТВАТА
За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

| | <u>30 јуни 2017</u> |
|--|----------------------------|
| Состојба на почетокот на периодот | 0 |
| Нето добивка/(загуба) од вложувања во хартии од вредност | 1.431.920 |
| Вкупно нереализирани добивки/(загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | <u>986.407</u> |
| Нето зголемување / (намалување) на нето средствата од работењето на Фондот | <u>2.418.327</u> |
| Приливи и откупи од имателите на откупливи удели | |
| Приливи од продажба на издадени документи за удел на Фондот | 82.199.494 |
| Одливи од повлекување на удели на Фондот | <u>(5.389.981)</u> |
| Трансакции со имателите на откупливи удели | <u>79.227.841</u> |
| Состојба на крај на периодот | 79.227.841 |
| Број на удели на почетокот на периодот | 0 |
| Издадени удели на фондот во периодот | 819.567,5944 |
| Повлечени удели на фондот во периодот | <u>(53.020,7601)</u> |
| Број на удели на фондот на 30 јуни | <u><u>766.546,8343</u></u> |

Белешките претставуваат составен дел на меѓупериодиските финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

| | <u>30 јуни 2017</u> |
|--|---------------------|
| ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ | |
| Добивка/(загуба) пред оданочување | 2.418.327 |
| <i>Усогласувања на добивката:</i> | |
| Приходи од камати | (135.846) |
| Приходи од дивиденди | (1.413.577) |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност | (46.451.624) |
| Приливи од дивиденда | 988.555 |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот | (31.900.000) |
| Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти | 102.388 |
| Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | 102.983 |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење | 31.170 |
| Паричен тек од редовно работење | (76.257.624) |
| Приливи од издавање на удели | 82.199.494 |
| Одливи од откуп на удели | (5.389.981) |
| Паричен тек од финасиски активности | 76.809.513 |
| Нето зголемување / (намалување) на паричните средства | 551.889 |
| Пари и парични средства на почетокот на годината | 0 |
| Пари и парични средства, крај на периодот | 551.889 |

Белешките претставуваат составен дел на меѓупериодиските финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ФОНДОТ

КБ Публикум- МБИ 10 (во понатамошниот текст Фондот) е отворен инвестициски фонд запишан во регистарот на отворени инвестициски фондови при Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во согласност со Законот за инвестициски фондови (Сл.весник на РМ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013).

Фондот претставува посебен имот, без својство на правно лице, кој се основа со прибирање на парични средства од инвеститори преку продажба на удели во Фондот, а Друштвото истите ќе ги вложува во согласност со одредбите од Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот. Фондот е во сопственост на имателите на удели. Покрај правото на сразмерен дел во добивката на фондот, сопствениците на удели имаат право во секое време да побараат исплата на уделот и на тој начин да излезат од фондот.

Со Фондот во негово име и за негова сметка управува Друштвото за управување со отворени инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје во согласност со договорот за управување, проспектот и статутот на Фондот.

Депозитарна банка на Фондот е Комерцијална банка АД Скопје.

Фондот е основан на неопределено време.

Друштвото смее да ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

- Вложувања во акции на издавачи од Република Македонија кои се составен дел од македонскиот берзански индекс МБИ 10;
- Вложувања во државни должнички хартии од вредност издадени од Република Македонија;
- Вложувања во депозити кај овластени банки од Република Македонија со рок на доспевање пократок од една година и вложувања во отворени инвестициски фондови со најниско ниво на ризик, кои вложуваат исклучиво во депозити и должнички хартии од вредност под услов да не наплаќаат трошоци за управување повисоки од 1% од нето-вредноста на имотот на Фондот.

БЕЛЕШКИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Овие меѓупериодиски финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на Република Македонија бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013”) и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работење од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка (“Службен весник на Република Македонија бр. 195/2014”). Според овој правилник основните финансиски извештаи се изготвени во согласност со Правилникот за водење на сметководството (“Службен весник на Република Македонија бр. 94/2004, 11/2005, 116/2005 “) и Меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

Овие меѓупериодиски финансиски извештаи се изготвени за шестмесечниот период што завршува на 30 јуни 2017 година и се прикажани во Македонски денари (МКД), која е функционална валута на Фондот. Тие не ги содржат сите информации потребни за годишните финансиски извештаи.

Овие меѓупериодиски финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 25 август 2017 година.

При изготвувањето на овие меѓупериодиски финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2.

Подготвувањето на меѓупериодиските финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Фондот.

2.2. Претпоставка за континуитет

Придружните меѓупериодиски финансиски извештаи се подготвени според претпоставката дека Фондот ќе продолжи да работи во догледна иднина. Раководството на Друштвото управува со средствата на Фондот со цел да обезбеди негово непречено функционирање и максимизација на повратот за сопствениците на средства.

2.3. Користење на претпоставки и проценки

При подготвувањето на овие меѓупериодиски финансиски извештаи, Раководството на Друштвото користи бројни проценки и разумни претпоставки кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и обелоденување на потенцијалните побарувања и обврски на датумот на подготовка на меѓупериодиските финансиски извештаи како и на приходите и расходите во текот на периодот на известување.

Овие проценки и претпоставки се базирани на информациите расположливи на датумот на подготовка на меѓупериодиските финансиски извештаи и идните фактички резултати би можеле да се разликуваат од овие проценки.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и останати проценки кои може да влијаат на нето вредноста на имотот на Фондот.

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.4. Споредливи износи

Бидејќи Фондот започна со работа на 01.04.2017 нема споредливи износи од предходни години.

2.5. Признавање на трошоците и приходите

Приходите се искажани според објективната вредност на побарувањата. Приходот е искажан во моментот на настанување на побарувањата/трансакциите. Расходите се искажуваат врз пресметковна основа.

Приходи и расходи по камата

Приходот од камата и расходот од камата се признава во добивката или загубата според методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Друштвото ги проценува идните парични текови на Фондот земајќи ги во предвид сите договорни услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциските трошоци вклучуваат инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето или издавањето на финансиското средство или обврска.

Даночен расход

Во согласност со Законот за инвестициски фондови, Фондот не се смета за правен субјект. Согласно Законот за данок на добивка, обврзници за данок на добивка се правни субјекти, соодветно на тоа Фондот не е даночен обврзник и нема обврска да поднесува даночен биланс.

Приходите од камати добиени од Фондот можат да бидат предмет на данок на задршка важечки во земјата на потекло.

Провизии и останати трошоци

Провизиите и останатите трошоци се признаваат во добивката или загубата на пресметковна основа.

БЕЛЕШКИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.5. Признавање на трошоците и приходите (Продолжува)

Трошоци и надоместоци на фондот:

- *Трошоци за управување на Фондот*

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,25 % од нето-вредноста на имотот на Фондот и тој во целост му припаѓа на Друштвото. Надоместокот се пресметува на дневна основа, по пресметка на нето-вредноста на имотот на Фондот, и претставува процентуален дел од нето-вредноста на имотот на Фондот кој се добива откако годишниот процент ќе се подели со број на денови во тековната година. Друштвото го наплатува надоместокот за управување наредниот месец за претходниот, како збир на сите дневни вредности на надоместокот пресметан за претходниот месец.

Надоместокот се пресметува врз основа на дневна нето-вредност на Фондот, со примена на следнава формула: остварен годишен надоместок за управување x 1/365.

- *Надоместок на депозитарната банка*

Друштвото на товар на имотот на Фондот плаќа надоместоци и трошоци на депозитарната банка за работите што се дефинирани во договорот со депозитарната банка, Законот, Статутот и Проспектот на Фондот и Тарифата за надоместоци и трошоци за вршење работи на депозитарната банка. На товар на имотот на Фондот, Друштвото ѝ плаќа на депозитарната банка надоместок на годишно ниво во зависност од висината на вредноста на имотот на Фондот за денот кој претходи на денот на вреднување, со примена на следниве стапки

| | |
|---|-------|
| - До 1.000.000.000 денари | 0,25% |
| - Од 1.000.000.001 - 1.800.000.000 денари | 0,22% |
| - Над 1.800.000.001 денари | 0,20% |

- *Трошоци поврзани со купупродажба на имот на фондот*

Во оваа група спаѓаат сите трошоци поврзани со купување и продавање на имот на Фондот, како што се:

- трошоци за брокерски провизии;
- берзанска такса;
- Централен депозитар за хартии од вредност;
- даноци;
- други трошоци поврзани со порамнување на трансакциите.

Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции и тие се на товар на имотот на Фондот. Трошоците за купување и за продавање може да се разликуваат во зависност од типот на хартиите од вредност и од големината на налозите.

БЕЛЕШКИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.5. Признавање на трошоците и приходите (Продолжува)

- *Останати трошоци од работење*

Други трошоци што ќе произлезат во текот на работењето, а се на товар на имотот на Фондот, се:

- трошоците за ревизија на финансиските извештаи на Фондот;
- трошоците за водење регистар на удели;
- трошоците за исплата на даноци на Отворениот фонд;
- трошоците за месечен надомест на КХВ.

Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции.

- *Трошоци за издавање и откуп на удели*

Надоместокот за издавање на удели (т.н. влезна провизија или „entry fee“) претставува надоместок кој инвеститорот го плаќа при секоја уплата во Фондот и е различен во зависност од износот на уплатата и истиот е предвиден со Проспектот и Статутот на Фондот.

Трошоци за откуп и исплата на удели од Фондот (односно излезна провизија) ќе се наплатува доколку се повлечат инвестираните средствата во рок пократок од една (1) година од моментот на купување на удели во Фондот. Во случај на повеќекратни уплати ќе се применува FIFO методата, каде исплатата на удели се врши по хронолошки редослед почнувајќи од првата регистрирана уплата. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на стапка од 1%.

2.6 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Билансот на состојба и Билансот на успех искажани во меѓуперодиските финансиски извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута).

Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

2.7. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од парични средства на денарските и девизните сметки отворени во Комерцијална Банка АД Скопје (депозитарна банка). Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.8. Вложување во депозити

Вложувањата во депозити се состојат од краткорочни депозити отворени во повеќе комерцијални банки во Република Македонија. Вложувањата во депозити се евидентираат по амортизирана набавна вредност.

2.9. Финансиски средства и обврски

Признавање

Друштвото почетно ги признава финансиските средства и обврски на Фондот мерени според амортизирана набавна вредност на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Фондот станува странка на договорните одредби на инструментот.

Финансиското средство или обврска почетно се мери според објективната вредност корегирано (за ставки кои не се за тргување) за трошоците за трансакцијата кои се директно поврзани со набавката или издавањето на финансиското средство или обврска.

Класификација

Фондот ја има следнава класификација на финансиски средства и финансиски обврски:

Финансиски средства:

- За тргување- должнички и сопственички хартии од вредност;
- Кредити и побарувања - парични средства и парични еквиваленти, вложувања во депозити и останати побарувања;
- До доспевање - должнички хартии од вредност.

Финансиски обврски:

- останати обврски по амортизирана набавна вредност - обврски кон брокерите и останати обврски.

Финансиско средство се класифицира за тргување, доколку:

- е набавено или настанато со цел да биде продадено или откупено во блиска иднина;
- при иницијалното признавање е дел од портфолиото кое е заеднички управувано и за кое постојат индикации за остварување на краткорочен профит или
- е дериватив, различен од инструмент за хеџинг.

Недеривативни финансиски средства со фиксни или определиви плаќања, можат да бидат класифицирани како “кредити и побарувања”, доколку не котираат на активен пазар, или доколку е средство за кое што инвеститорот не може да поврати значаен дел од иницијалната инвестиција, а тоа не е последица од вложување на кредитната состојба.

БЕЛЕШКИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.9. Финансиски средства и обврски (Продолжува)

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која значајно сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг, или кога Фондот ниту ги пренесува, ниту ги задржува сите значајни ризици и награди од сопственоста и не ја задржува контролата врз финансиското средство. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Фондот се признаваат како посебно средство или обврска во Билансот на состојба.

При депризнавање на финансиските средства, разликата меѓу сметководствената вредност на средствата (или сметководствената вредност алоцирана на делот на пренесеното средство) и добиениот надомест (вклучувајќи го новото добиено средство намалено за претпоставената обврска) се признава во Билансот на успех како добивка или загуба.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски на Фондот кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во Билансот на состојба на Фондот само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намален за евентуалните загуби поради оштетување.

Принцип на мерење според објективна вредност

Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во нормална, комерцијална трансакција на датумот на мерењето.

Кај сопственичките и долгорочните должнички хартии од вредност со кои се тргува во Република Македонија, за објективна вредност на денот на вреднување на средствата на Фондот се смета официјалната дневна просечна цена на определена хартија од вредност постигната на регулиран пазар.

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**2.10. Оштетување на финансиски средства***Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

2.11. Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето вредноста на имотот на Фондот по удели се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд (“Службен весник на Република Македонија” бр. 111/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013) донесен од Комисија за хартии од вредност (“КХВ”). Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на истиот ден.

Движење на вредноста на имотот на Фондот во периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година по месеци:

| Датум | Бр. на удели | Цена на удел | Нето вредност на имотот | Имот | Обврски |
|------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 01.04.2017 | 609.085,0000 | 100,0000 | 60.908.516,69 | 60.908.516,69 | 0,00 |
| 30.04.2017 | 652.119,4113 | 99,8260 | 65.098.480,80 | 68.467.096,64 | 3.368.615,84 |
| 31.05.2017 | 744.467,1334 | 102,1221 | 76.026.516,32 | 81.328.324,60 | 5.301.808,28 |
| 30.06.2017 | 766.546,8343 | 103,3568 | 79.227.840,56 | 79.464.381,76 | 236.541,20 |

Највисоката и најниската вредност на имотот на Фондот и цената по удел во Фондот се како што следи:

| Највисока и најниска вредност на имотот на фондот и цената по удел во фондот | За период од 01 април до 30 јуни 2017 |
|--|---|
| Највисока вредност на средствата | 79.227.840,56 |
| Цена по удел при највисока вредност на средствата | 103,3568 |
| Најниска вредност на средствата | 60.904.996,19 |
| Цена по удел при најниска вредност на средствата | 99,9942 |

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжува)

Показателот на вкупни трошоци за периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година изнесува 0,3382%

Нето вредноста по удел е нето вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд поделена со бројот на уделите на Фондот на денот на вреднување на нето вредноста на имотот на Фондот. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на отворениот инвестициски фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Почетната цена на секој поединечен удел во Фондот изнесуваше 100 Денари. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1.000 Денари.

Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информираност;
- Сразмерно учество во нето добивката на Фондот, во согласност со Проспектот;
- Правото на учество во добивката, сопствениците на удели го остваруваат преку откуп, односно продажба на уделите, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци;
- Откуп на уделот од страна на Друштвото, на писмено барање на сопственикот; и
- Право на сразмерно учество во остатокот на ликвидационата маса на Фондот во случај на негова ликвидација.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности имотот на Фондот е изложен на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики и каматен ризик), оперативен ризик, ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Деловните активности што Друштвото ги прави во име и за сметка на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со финансиските ризици вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Друштвото се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици го врши Раководството на Друштвото во согласност со политиките одобрени од страна на Одборот на Директори. Одборот на Директори обезбедува политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики и ризикот од каматни стапки, кредитниот и ликвидносниот ризик.

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**3.1. Пазарен ризик**

Имотот на Фондот е изложен на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Фондот на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки. Раководството на Друштвото утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Раководството на Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и кој што редовно се следи.

(а) Ризик од курсни разлики

Освен обврската за пресметување надоместок за ревизија на Финансиските извештаи која е деноминирана во странска валута, Фондот во неговиот имот не поседува хартии од вредност или други средства деноминирани во странска валута. Поради пресметката на овој надоместок, истиот е изложен на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Раководството на Друштвото нема посебна политика за избегнување на овој вид на ризик заради тоа што трошоците се премногу високи во однос на вкупниот имот, како и поединечните изложености кон одредени странски валути.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денари на 30 Јуни 2017 се дадени во следниов преглед:

| | |
|-----|---------------------|
| | 30 јуни 2017 |
| EUR | 61.7033 |

(б) Каматен ризик

Имотот на Фондот е изложен на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ризик од промена на цените на хартиите од вредност

Имотот на Фондот е изложен на промена на цените на хартиите од вредност кои се класифицирани во Билансот на состојба како Хартии од вредност чувани за тргување (поради нивното дневно превреднување по објективна вредност).

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2 Оперативен ризик

Екстерните оперативни ризици се управуваат преку соодветни системи на работа и комуникација воспоставени со останатите учесници во оперативната реализација на целокупниот процес: Комисија за хартии од вредност, Комерцијална Банка АД Скопје - депозитарна банка, избраните брокерски куќи и банките.

Интерните оперативни ризици се концентрирани во процесот на донесување и реализација на инвестиционите одлуки, почитувањето на интерните политики, процедури и упатства и функционирањето на информациониот систем.

3.3 Ликвидносен ризик

Средствата на Фондот се вложуваат во високоликвидни инструменти кои по потреба можат да се продадат и на тој начин Друштвото може да ја спречи појавата на ликвидносни проблеми во работењето.

Друштвото секогаш се осигурува дека има доволно готовина на сметките на Фондот на располагање за подмирување на доспеаните обврски. Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски на Фондот.

Изложеност на ризик на ликвидност

Сите финансиски обврски на Фондот доспеваат во рок од една година од крајот на финансиската година.

3.4 Кредитен ризик

Кредитен ризик претставува ризик дека другата договорна страна нема да биде во состојба да ги подмири обврските од финансиските трансакции склучени со Фондот и тоа ќе резултира со загуба за Фондот.

3.5 Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските инструменти е одредена на следниот начин:

1. Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
2. Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од дилерите за слични инструменти.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски со состојба на 30 јуни 2017 година не се разликува во однос на нивната објективна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3 УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**3.6 Објективна вредност на финансиските инструменти (Продолжува)***Финансиски средства*

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти, депозитите и останатите финансиски средства соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање. Објективната вредност на инструментите кои се чуваат до доспевање се одредува врз основа на ЕКС поради начинот на класификација во моментот на нивно купување.

Останати обврски

Поради краткорочната природа, објективната вредност на останатите обврски се смета дека соодветствува со нивната евидентирана вредност.

4. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ПРЕМИЈА/ДИСКОНТ НА СРЕДСТВА СО ФИКСНО ДОСПЕВАЊЕ

| | <u>30 Јуни 2017</u> |
|--------------------------------|-------------------------|
| Камати од краткорочни депозити | 501.694 |
| Камати од жиро сметки | 101 |
| Вкупно | <u>501.795</u> |

5. ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ

| | <u>30 Јуни 2017</u> |
|--|-------------------------|
| Приходи од дивиденди од вложувања во акции во домашни АД | 1.413.578 |
| Вкупно | <u>1.413.578</u> |

6. ТРАНСАКЦИСКИ ТРОШОЦИ

| | <u>30 Јуни 2017</u> |
|---|-------------------------|
| <i>Трансакциски трошоци за:</i> | |
| Брокерска провизија | 36.370 |
| Македонска Берза за хартии од вредност | 89.030 |
| Централен депозитар за хартии од вредност | 48.501 |
| Вкупно | <u>173.901</u> |

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. ТРАНСАКЦИСКИ ТРОШОЦИ (Продолжува)

Друштвото во име и за сметка на Фондот плаќа брокерски провизии на брокерските куќи согласно склучените договори за посредување при купопродажба на хартии од вредност

Останатите посреднички провизии при купопродажба на хартии од вредност се пресметуваат согласно тарифите на Македонската берза за хартии од вредност и Централниот депозитар за хартии од вредност

Брокерски провизии распределени по тргувач за период кој завршува на 30 јуни 2017 година.

| Тргувач | Износ денари | % од вк. остварен промет |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Комерцијална Банка АД Скопје | 173.901 | 0,38% |
| Вкупно | 173.901 | 0,38% |

Вредноста на остварените трансакции распоредени по тргувач за период кој завршува на 30 јуни 2017 година.

| Тргувач | Износ денари | % од вк. остварен промет |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Комерцијална Банка АД Скопје | 45.639.117,93 | 100% |
| Вкупно | 45.639.117,93 | 100% |

7. ОСТАНАТИ ДОЗВОЛЕНИ ТРОШОЦИ НА ФОНДОТ

| | 30 Јуни 2017 |
|---|-----------------|
| Трошоци за надоместок на Комисија за хартии од вредност | 26.185 |
| Трошоци за ревизија | 21.503 |
| Вкупно | 47.688 |

8. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

| | 30 јуни 2017 |
|-----------------|----------------|
| Денарска сметка | 551.889 |
| Салдо | 551.889 |

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ30 јуни 2017

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Акции кои котираат на домашен пазар | 46.451.624 |
| Салдо | <u>46.451.624</u> |

10. ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕПОЗИТИ30 јуни 2017

| | |
|--|--------------------------|
| Вложувања во краткорочни депозити во домашни банки | 31.900.000 |
| Салдо | <u>31.900.000</u> |

11. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ДИВИДЕНДИ, ПАРИЧНИ ДЕПОЗИТИ И ОТПЛАТА НА ОБВРЗНИЦИ

На 30 јуни 2017 година Фондот има побарувања по основ на дивиденди по акции од домашни акционерски друштва во износ од 425.023 денари.

12. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА КАМАТА30 јуни 2017

| | |
|---|-----------------------|
| Камата од вложувања во краткорочни депозити | 135.838 |
| Камата од жиро сметки | 8 |
| Салдо | <u>135.846</u> |

13. ОБВРСКИ КОН ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ30 јуни 2017

| | |
|---|----------------------|
| Обврски за надоместок за управување со Фондот | 80.385 |
| Обврски кон друштвото за влезна провизија | 6.521 |
| Салдо | <u>86.906</u> |

14. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ДОЗВОЛЕНИ ТРОШОЦИ НА ФОНДОТ30 јуни 2017

| | |
|--|----------------------|
| Надоместок за ревизија на финансиски извештаи | 21.524 |
| Надоместоци кон Комисија за хартии од вредност | 9.646 |
| Салдо | <u>31.170</u> |

БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Поврзани субјекти на инвестицискиот фонд се Друштвото за управување со инвестициски фондови и Депозитарната банка.

Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти со состојба за шестмесечниот период што завршува на 30 Јуни 2017 година како што следи:

| | <u>Побарувања</u> | <u>Обврски</u> | <u>Приходи</u> | <u>Расходи</u> |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| КБ Публикум инвест АД Скопје | - | 86.905,87 | - | 218.203,10 |
| Комерцијална Банка АД Скопје | 551.897,06 | 16.077,01 | 102.251 | 80.010,01 |
| 30 Јуни 2017 година | <u>551.897,06</u> | <u>102.982,88</u> | <u>102.251</u> | <u>298.213,11</u> |

Со состојба на 30 јуни 2017 Фондот поседува 3.981 акции од Комерцијална Банка АД Скопје во вредност од 10.575.447 денари.

16. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие меѓупериодиски финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на меѓупериодиските финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие меѓупериодиски финансиски извештаи.

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 1 - Финансиски показатели по удели на Фондот

| Вредност на нето имотот на Фондот по удел/акција на почетокот на периодот | За период кој завршува на 30 јуни 2017 |
|---|--|
| Нето имот на фондот на почеток на периодот | 0 |
| Број на удели / акции на почетокот на периодот | 0 |
| Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот | 0 |
| Вредност на нето имотот на Фондот по удел/акција на почетокот на периодот | |
| Нето имот на фондот на крајот на периодот | 79.227.840,56 |
| Број на удели / акции на крајот на периодот | 766.546,8343 |
| Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот | 103,3568 |
| Дополнителни показатели и податоци | |
| Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот | 0,3382% |
| Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот | 2,0200% |
| Принос на инвестицискиот фонд | 3,3568% |
| Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд | 70.887.246,8896 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 2 - Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

| Акции | Број на акции | Набавна цена по акција | Вкупно набавна цена | Вредност на датумот на извештајот | Вредност по акција | Учест-во во сопст на издавач (%) | Учест-во во имот на фондот (%) | Пазар на кој се тргува |
|---|---------------|------------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| МКАЛКА101011 / АЛК | 1.799 | 5.606,1406 | 10.085.446,9394 | 10.443.195 | 5.805 | 0,13% | 13,14% | Македонска Берза |
| МКГРНТ101015 / ГРНТ | 8.716 | 724,5693 | 6.315.346,0188 | 6.441.124 | 739 | 0,28% | 8,11% | Македонска Берза |
| МККМБС101019 / КМБ | 3.981 | 2.603,9586 | 10.366.359,1866 | 10.575.446,9 | 2.656,5 | 0,17% | 13,31% | Македонска Берза |
| МКМПС101014 / МПТ | 161 | 27.431,9255 | 4.416.540,0055 | 4.508.000 | 28.000 | 0,14% | 5,67% | Македонска Берза |
| МКМТСК101019 / ТЕЛ | 11.078 | 250,7465 | 2.777.769,7270 | 2.669.798 | 241 | 0,01% | 3,36% | Македонска Берза |
| МКМТУР101018 / МТУР | 605 | 3.557,8512 | 2.152.499,9760 | 2.226.400 | 3.680 | 0,13% | 2,80% | Македонска Берза |
| МКОНВА101012 / ОХБ | 120 | 4.887,5000 | 586.500,0000 | 612.000 | 5.100 | 0,03% | 0,77% | Македонска Берза |
| МКСВТБ101013 / СБТ | 805 | 1.340,6584 | 1.079.230,0120 | 1.102.850 | 1.370 | 0,21% | 1,39% | Македонска Берза |
| МКСТБС101014 / СТБ | 3.850 | 917,0909 | 3.530.799,9650 | 3.418.800 | 888 | 0,02% | 4,30% | Македонска Берза |
| МКТНВА101019 / ТНБ | 409 | 10.158,2518 | 4.154.724,9862 | 4.454.010 | 10.890 | 0,05% | 5,61% | Македонска Берза |
| Обична акција | 31.524 | 57.478,693 | 45.465.216,82 | 46.451.623,9 | | | 58,46% | |
| Вкупно акции од домашни издавачи | 31.524 | 1.442,2414 | 45.465.216,82 | 46.451.623,9 | 1.473,5 | | 58,46% | |
| Пласмани и депозити | | | Набавна цена | Вредност на датумот на извештајот | | | Учество во имотот на фондот (%) | |
| ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ | | | 31.900.000 | 32.035.838,3534 | | | 40.31% | |
| Вкупно пласмани и депозити | | | 31.900.000 | 32.035.838,3534 | | | 40.31% | |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 3 - Извештај за вложувањата на Фондот по видови на имот

| Средства | Вкупна вредност на денот на известување | % од вредноста на средствата на Фондот |
|-------------------------------|---|--|
| Акции | 46.451.623,88 | 58,46% |
| Пласмани и Депозити | 31.900.000,00 | 40,14% |
| Пари и парични еквиваленти | 551.889,00 | 0,69% |
| Побарувања по основ на камата | 135.846,41 | 0,17% |
| Останати средства | 425.022,47 | 0,54% |
| Вкупно | 79.464.381,76 | 100,00% |

Табела 4 - Извештај за нереализирани добивки/загуби на Фондот

| Дата на вреднување | Финансиски инструменти | Набавна цена | Објекти-вна вредност | Нереализирана добивка / (загуба) |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 30.06.2017 | МКАЛКА101011 / АЛК | 10.085.447,0 | 10.443.195,0 | 357.748,00 |
| 30.06.2017 | МКGRNT101015 / ГРНТ | 6.315.345,99 | 6.441.124,00 | 125.778,01 |
| 30.06.2017 | МККМBS101019 / КМБ | 10.366.359,0 | 10.575.446,88 | 209.087,88 |
| 30.06.2017 | МКМPTS101014 / МПТ | 4.416.540,00 | 4.508.000,00 | 91.460,00 |
| 30.06.2017 | МКМТSK101019 / ТЕЛ | 2.777.769,95 | 2.669.798,00 | (107.971,95) |
| 30.06.2017 | МКМТUR101018 / МТУР | 2.152.500,00 | 2.226.400,00 | 73.900,00 |
| 30.06.2017 | МКОНВА101012 / ОХБ | 586.500,00 | 612.000,00 | 25.500,00 |
| 30.06.2017 | МКСВТВ101013 / СБТ | 1.079.230,00 | 1.102.850,00 | 23.620,00 |
| 30.06.2017 | МКSTBS101014 / СТБ | 3.530.800,00 | 3.418.800,00 | (112.000,00) |
| 30.06.2017 | МКТNBA101019 / ТНБ | 4.154.725,00 | 4.454.010,00 | 299.285,00 |
| Вкупно | | 45.465.216,93 | 46.451.623,88 | 986.406,95 |

Табела 5 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни

| Назив на поврзани субјекти | Опис на трансакција | Дата на трансакција | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакција | Реализирана добивка/ (загуба) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 03.04.2017 | 1.000,00 | 671.000,00 | 671.000,00 | 0 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТБ | 03.04.2017 | 300,00 | 264.300,00 | 264.300,00 | 0 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 04.04.2017 | 406,00 | 272.020,00 | 272.020,00 | 0 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТНБ | 05.04.2017 | 30,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 0 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 5 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни (Продолжува)

| Назив на поврзани субјекти | Опис на трансакција | Дата на трансакција | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакција | Реализирана добивка/(загуба) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МТУР | 05.04.2017 | 5,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 06.04.2017 | 10,00 | 270.010,00 | 270.010,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 06.04.2017 | 6,00 | 162.006,00 | 162.006,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МТУР | 07.04.2017 | 500,00 | 1.775.000 | 1.775.000 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТНБ | 07.04.2017 | 50,00 | 537.500,00 | 537.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 10.04.2017 | 500,00 | 1.385.000 | 1.385.000 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ОХБ | 10.04.2017 | 45,00 | 220.500,00 | 220.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СБТ | 10.04.2017 | 16,00 | 20.080,00 | 20.080,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 10.04.2017 | 230,00 | 57.960,00 | 57.960,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 10.04.2017 | 9,00 | 243.009,00 | 243.009,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 10.04.2017 | 10,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 10.04.2017 | 5,00 | 132.505,00 | 132.505,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 11.04.2017 | 443,00 | 297.253,00 | 297.253,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ОХБ | 11.04.2017 | 55,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 11.04.2017 | 200,00 | 1.160.000 | 1.160.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 12.04.2017 | 346,00 | 232.166,00 | 232.166,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТБ | 13.04.2017 | 300,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТБ | 13.04.2017 | 250,00 | 227.500,00 | 227.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 13.04.2017 | 13,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 0,00 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 5 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни (Продолжува)

| Назив на поврзани субјекти | Опис на трансакција | Дата на трансакција | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакција | Реализирана добивка/(загуба) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 13.04.2017 | 8,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 18.04.2017 | 181,00 | 488.700,00 | 488.700,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 18.04.2017 | 200,00 | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТВ | 19.04.2017 | 50,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 19.04.2017 | 200,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 20.04.2017 | 38,00 | 209.038,00 | 209.038,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТНБ | 20.04.2017 | 20,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 21.04.2017 | 62,00 | 341.062,00 | 341.062,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТВ | 24.04.2017 | 20,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТВ | 25.04.2017 | 430,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 25.04.2017 | 5,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 25.04.2017 | 100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТНБ | 25.04.2017 | 16,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 25.04.2017 | 299,00 | 1.644.500,00 | 1.644.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТВ | 27.04.2017 | 500,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТНБ | 27.04.2017 | 50,00 | 500.025,00 | 500.025,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТНБ | 27.04.2017 | 123,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СБТ | 27.04.2017 | 75,00 | 95.250,00 | 95.250,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТВ | 28.04.2017 | 500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 5 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни (Продолжува)

| Назив на поврзани субјекти | Опис на трансакција | Дата на трансакција | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакција | Реализирана добивка/(загуба) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 28.04.2017 | 500,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 28.04.2017 | 7,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 02.05.2017 | 4,00 | 22.040,00 | 22.040,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 03.05.2017 | 196,00 | 1.079.960,00 | 1.079.960,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 03.05.2017 | 140,00 | 772.800,00 | 772.800,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МТУР | 04.05.2017 | 100,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 05.05.2017 | 500,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 05.05.2017 | 160,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 08.05.2017 | 626,00 | 159.630,00 | 159.630,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 08.05.2017 | 1.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 08.05.2017 | 47,00 | 31.490,00 | 31.490,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 08.05.2017 | 1.300,00 | 3.263.000,00 | 3.263.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 08.05.2017 | 500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 08.05.2017 | 641,00 | 163.455,00 | 163.455,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 08.05.2017 | 200,00 | 502.000,00 | 502.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 08.05.2017 | 1.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 09.05.2017 | 2.000,00 | 502.000,00 | 502.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 16.05.2017 | 1,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 17.05.2017 | 442,00 | 2.457.962,00 | 2.457.962,00 | 0,00 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 5 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни (Продолжува)

| Назив на поврзани субјекти | Опис на трансакција | Дата на трансакција | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакција | Реализирана добивка/(загуба) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТБ | 17.05.2017 | 500,00 | 470.500,00 | 470.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТБ | 17.05.2017 | 500,00 | 470.500,00 | 470.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТБ | 26.05.2017 | 440,00 | 413.600,00 | 413.600,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 26.05.2017 | 5,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 26.05.2017 | 20,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СТБ | 29.05.2017 | 60,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 31.05.2017 | 200,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 01.06.2017 | 133,00 | 764.735,00 | 764.735,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 01.06.2017 | 480,00 | 364.800,00 | 364.800,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 01.06.2017 | 610,00 | 463.150,00 | 463.150,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 05.06.2017 | 100,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 05.06.2017 | 100,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - АЛК | 05.06.2017 | 85,00 | 485.350,00 | 485.350,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 06.06.2017 | 9,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 06.06.2017 | 10,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 07.06.2017 | 461,00 | 350.360,00 | 350.360,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 08.06.2017 | 1.500,00 | 374.215,95 | 374.215,95 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТНБ | 08.06.2017 | 120,00 | 1.195.200,00 | 1.195.200,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 09.06.2017 | 262,00 | 64.714,00 | 64.714,00 | 0,00 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 5 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни (Продолжува)

| Назив на поврзани субјекти | Опис на трансакција | Дата на трансакција | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакција | Реализирана добивка/(загуба) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 09.06.2017 | 49,00 | 129.899,00 | 129.899,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 14.06.2017 | 1.020,00 | 251.940,00 | 251.940,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 14.06.2017 | 1.020,00 | 251.940,00 | 251.940,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 14.06.2017 | 612,00 | 151.164,00 | 151.164,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 14.06.2017 | 5,00 | 140.005,00 | 140.005,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 15.06.2017 | 626,00 | 153.370,00 | 153.370,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 15.06.2017 | 800,00 | 616.000,00 | 616.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 15.06.2017 | 5,00 | 140.005,00 | 140.005,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 16.06.2017 | 7,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 16.06.2017 | 30,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ТЕЛ | 16.06.2017 | 41,00 | 9.881,00 | 9.881,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 16.06.2017 | 20,00 | 15.220,00 | 15.220,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 19.06.2017 | 31,00 | 82.460,00 | 82.460,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СБТ | 19.06.2017 | 150,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СБТ | 19.06.2017 | 300,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - СБТ | 19.06.2017 | 264,00 | 356.400,00 | 356.400,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 19.06.2017 | 600,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 19.06.2017 | 500,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 20.06.2017 | 6,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 5 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни (Продолжува)

| Назив на поврзани субјекти | Опис на трансакција | Дата на трансакција | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакција | Реализирана добивка/(загуба) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 20.06.2017 | 90,00 | 239.400,00 | 239.400,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 20.06.2017 | 3,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 21.06.2017 | 100,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - МПТ | 21.06.2017 | 37,00 | 1.036.000,00 | 1.036.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - КМБ | 22.06.2017 | 1.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 23.06.2017 | 100,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 27.06.2017 | 400,00 | 302.800,00 | 302.800,00 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ГРНТ | 27.06.2017 | 1.123,00 | 848.786,98 | 848.786,98 | 0,00 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на акции - ОХБ | 30.06.2017 | 20,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| Вкупно | | | | 45.465.216,93 | 45.465.216,93 | 0,00 |

Табела 6- Приходи / расходи со поврзани лица

| Назив на поврзан субјект | Приход | Расход | Цел на исплата |
|------------------------------|--------|------------|---|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 3.324,00 | Купување на акции - ТНБ |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 5.052,00 | Купување на акции - ГРНТ |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 8.067,00 | Купување на акции - АЛК |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 1.722,00 | Купување на акции - МТУР |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 3.533,00 | Купување на акции - МПТ |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 469,00 | Купување на акции - ОХБ |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 863,00 | Купување на акции - СБТ |
| КВ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ | 0,00 | 218.203,10 | Припишување и исправка на надомест - управувачки надомест |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 101,06 | 0,00 | Камата - ДЕН |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 43.640,01 | Припишување и исправка на надомест |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 6- Приходи / расходи со поврзани лица (Продолжува)

| Назив на поврзан субјект | Приход | Расход | Цел на исплата |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 2.824,00 | Купување на акции - СТБ |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 8.291,00 | Купување на акции - КМБ |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0,00 | 2.225,00 | Купување на акции - ТЕЛ |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 102.150,00 | 0.00 | Дивиденда од акции - КМБ |
| Вкупно | 102.251.06 | 298.213,11 | |

Табела 7- Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд

| Назив | Износ | Процент на учество |
|---|-------------------|--------------------|
| Надомест за управување | 218.203,10 | 0,3078% |
| Надомест за депозитарна банка | 43.640,01 | 0,0616% |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд | 173.901,00 | 0,2453% |
| Трошоци за водење регистар на удели | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за ревизија | 21.503,05 | 0,0303% |
| Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за објава на проспект | 0,00 | 0,0000% |
| Други објави пропишани со закон | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за месечен надомест за Комисија | 26.184,20 | 0,0369% |
| Вкупно трошоци: | 483.431,36 | 0,6820% |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 8- Трансакции од имотот на Фондот

| Назив на издавач на хартии од вредност | Шифра на ХВ | Вид на налог Куповен / Продажен | Количина на ХВ | Набавна цена | Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата | Датум на реализација на трансакција |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---|--|
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 1.000,00 | 671,00 | Македонска берза АД | 03.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 300,00 | 881,00 | Македонска берза АД | 03.04.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 406,00 | 670,00 | Македонска берза АД | 04.04.2017 |
| НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ | ТНБ | Куповен | 30,00 | 10.800,00 | Македонска берза АД | 05.04.2017 |
| МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ | МТУР | Куповен | 5,00 | 3.500,00 | Македонска берза АД | 05.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 10,00 | 27.001,00 | Македонска берза АД | 06.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 6,00 | 27.001,00 | Македонска берза АД | 06.04.2017 |
| МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ | МТУР | Куповен | 500,00 | 3.550,00 | Македонска берза АД | 07.04.2017 |
| НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ | ТНБ | Куповен | 50,00 | 10.750,00 | Македонска берза АД | 07.04.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 500,00 | 2.770,00 | Македонска берза АД | 10.04.2017 |
| ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | ОХБ | Куповен | 45,00 | 4.900,00 | Македонска берза АД | 10.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | СБТ | Куповен | 16,00 | 1.255,00 | Македонска берза АД | 10.04.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 230,00 | 252,00 | Македонска берза АД | 10.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 9,00 | 27.001,00 | Македонска берза АД | 10.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 10,00 | 27.000,00 | Македонска берза АД | 10.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 5,00 | 26.501,00 | Македонска берза АД | 10.04.2017 |
| ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | ОХБ | Куповен | 55,00 | 4.800,00 | Македонска берза АД | 11.04.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 443,00 | 671,00 | Македонска берза АД | 11.04.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 200,00 | 5.800,00 | Македонска берза АД | 11.04.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 346,00 | 671,00 | Македонска берза АД | 12.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 300,00 | 910,00 | Македонска берза АД | 13.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 250,00 | 910,00 | Македонска берза АД | 13.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 13,00 | 27.000,00 | Македонска берза АД | 13.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 8,00 | 27.000,00 | Македонска берза АД | 13.04.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 181,00 | 2.700,00 | Македонска берза АД | 18.04.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 200,00 | 5.740,00 | Македонска берза АД | 18.04.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 200,00 | 680,00 | Македонска берза АД | 19.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 50,00 | 900,00 | Македонска берза АД | 19.04.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 38,00 | 5.501,00 | Македонска берза АД | 20.04.2017 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 9 Трансакции од имотот на Фондот (Продолжува)

| Назив на издавач на хартии од вредност | Шифра на ХВ | Вид на налог Куповен / Продажен | Количина на ХВ | Набавна цена | Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата | Датум на реализација на трансакција |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---|--|
| НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ | ТНБ | Куповен | 20,00 | 10.400,00 | Македонска берза АД | 20.04.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 62,00 | 5.501,00 | Македонска берза АД | 21.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 20,00 | 900,00 | Македонска берза АД | 24.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 430,00 | 900,00 | Македонска берза АД | 25.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 5,00 | 27.000,00 | Македонска берза АД | 25.04.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 100,00 | 2.501,00 | Македонска берза АД | 25.04.2017 |
| НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ | ТНБ | Куповен | 16,00 | 10.000,00 | Македонска берза АД | 25.04.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 299,00 | 5.500,00 | Македонска берза АД | 25.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 500,00 | 910,00 | Македонска берза АД | 27.04.2017 |
| НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ | ТНБ | Куповен | 50,00 | 10.000,50 | Македонска берза АД | 27.04.2017 |
| НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ | ТНБ | Куповен | 123,00 | 10.000,00 | Македонска берза АД | 27.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | СБТ | Куповен | 75,00 | 1.270,00 | Македонска берза АД | 27.04.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 500,00 | 900,00 | Македонска берза АД | 28.04.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 500,00 | 670,00 | Македонска берза АД | 28.04.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 7,00 | 27.000,00 | Македонска берза АД | 28.04.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 4,00 | 5.510,00 | Македонска берза АД | 02.05.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 196,00 | 5.510,00 | Македонска берза АД | 03.05.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 140,00 | 5.520,00 | Македонска берза АД | 03.05.2017 |
| МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ | МТУР | Куповен | 100,00 | 3.600,00 | Македонска берза АД | 04.05.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 500,00 | 670,00 | Македонска берза АД | 05.05.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 160,00 | 670,00 | Македонска берза АД | 05.05.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 626,00 | 255,00 | Македонска берза АД | 08.05.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 1.000,00 | 255,00 | Македонска берза АД | 08.05.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 47,00 | 670,00 | Македонска берза АД | 08.05.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 1.300,00 | 2.510,00 | Македонска берза АД | 08.05.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 500,00 | 255,00 | Македонска берза АД | 08.05.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 641,00 | 255,00 | Македонска берза АД | 08.05.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 200,00 | 2.510,00 | Македонска берза АД | 08.05.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 1.000,00 | 255,00 | Македонска берза АД | 08.05.2017 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 9 Трансакции од имотот на Фондот (Продолжува)

| Назив на издавач на хартии од вредност | Шифра на ХВ | Вид на налог Куповен / Продажен | Количина на ХВ | Набавна цена | Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата | Датум на реализација на трансакција |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---|--|
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 2.000,00 | 251,00 | Македонска берза АД | 09.05.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 1,00 | 26.500,00 | Македонска берза АД | 16.05.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 442,00 | 5.561,00 | Македонска берза АД | 17.05.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 500,00 | 941,00 | Македонска берза АД | 17.05.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 500,00 | 941,00 | Македонска берза АД | 17.05.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 440,00 | 940,00 | Македонска берза АД | 26.05.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 5,00 | 27.000,00 | Македонска берза АД | 26.05.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 20,00 | 720,00 | Македонска берза АД | 26.05.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | СТБ | Куповен | 60,00 | 940,00 | Македонска берза АД | 29.05.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 200,00 | 2.700,00 | Македонска берза АД | 31.05.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 133,00 | 5.749,89 | Македонска берза АД | 01.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 480,00 | 760,00 | Македонска берза АД | 01.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 610,00 | 759,26 | Македонска берза АД | 01.06.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 100,00 | 2.700,00 | Македонска берза АД | 05.06.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 100,00 | 2.700,00 | Македонска берза АД | 05.06.2017 |
| АЛКАЛОИД АД Скопје | АЛК | Куповен | 85,00 | 5.710,00 | Македонска берза АД | 05.06.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 9,00 | 27.500,00 | Македонска берза АД | 06.06.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 10,00 | 27.500,00 | Македонска берза АД | 06.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 461,00 | 760,00 | Македонска берза АД | 07.06.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 1.500,00 | 249,48 | Македонска берза АД | 08.06.2017 |
| НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ | ТНБ | Куповен | 120,00 | 9.960,00 | Македонска берза АД | 08.06.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 262,00 | 247,00 | Македонска берза АД | 09.06.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 49,00 | 2.651,00 | Македонска берза АД | 09.06.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 1.020,00 | 247,00 | Македонска берза АД | 14.06.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 1.020,00 | 247,00 | Македонска берза АД | 14.06.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 612,00 | 247,00 | Македонска берза АД | 14.06.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 5,00 | 28.001,00 | Македонска берза АД | 14.06.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 626,00 | 245,00 | Македонска берза АД | 15.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 800,00 | 770,00 | Македонска берза АД | 15.06.2017 |

ПРИЛОЗИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 Јуни 2017 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 9 Трансакции од имотот на Фондот (Продолжува)

| Назив на издавач на хартии од вредност | Шифра на ХВ | Вид на налог Куповен / Продажен | Количина на ХВ | Набавна цена | Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата | Датум на реализација на трансакција |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---|--|
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 5,00 | 28.001,00 | Македонска берза АД | 15.06.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 7,00 | 28.000,00 | Македонска берза АД | 16.06.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 30,00 | 2.660,00 | Македонска берза АД | 16.06.2017 |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ | ТЕЛ | Куповен | 41,00 | 241,00 | Македонска берза АД | 16.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 20,00 | 761,00 | Македонска берза АД | 16.06.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 31,00 | 2.660,00 | Македонска берза АД | 19.06.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | СБТ | Куповен | 150,00 | 1.350,00 | Македонска берза АД | 19.06.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | СБТ | Куповен | 300,00 | 1.350,00 | Македонска берза АД | 19.06.2017 |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | СБТ | Куповен | 264,00 | 1.350,00 | Македонска берза АД | 19.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 600,00 | 770,00 | Македонска берза АД | 19.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 500,00 | 770,00 | Македонска берза АД | 19.06.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 6,00 | 28.000,00 | Македонска берза АД | 20.06.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 90,00 | 2.660,00 | Македонска берза АД | 20.06.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 3,00 | 28.000,00 | Македонска берза АД | 20.06.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 100,00 | 2.660,00 | Македонска берза АД | 21.06.2017 |
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | МПТ | Куповен | 37,00 | 28.000,00 | Македонска берза АД | 21.06.2017 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | КМБ | Куповен | 1.000,00 | 2.600,00 | Македонска берза АД | 22.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 100,00 | 757,00 | Македонска берза АД | 23.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 400,00 | 757,00 | Македонска берза АД | 27.06.2017 |
| ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ | ГРНТ | Куповен | 1.123,00 | 755,82 | Македонска берза АД | 27.06.2017 |
| ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ | ОХБ | Куповен | 20,00 | 5.100,00 | Македонска берза АД | 30.06.2017 |