

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2021 ГОДИНА**

**ОФ КБ Публикум-Акции  
(РОИФ2104032021КБПУАК6443532)**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		1.580.183,86
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање		1.037.057,07
3	71 (без 71х)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		960.369,40
4	74	Приходи од дивиденди		1.238.813,59
5	75	Останати приходи		37.683,69
<b>А. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>		<b>4.854.107,61</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		1.402.427,58
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		521.320,02
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување		2.183.490,40
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка		330.981,71

11	66	Трансакциски трошоци		238.430,62
12	64	Намалување на средствата		0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот		502.737,41
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>		<b>5.179.387,74</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>-325.280,13</b>
		<b>ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти		1.571.465,97
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		2.650.039,19
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>4.221.505,16</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>		<b>3.896.225,03</b>