

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2022 ГОДИНА**

**О.Ф 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  |                  | 1.330.674,09        |
| 2                       | 70           | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање          |                  | 235.430,39          |
| 3                       | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) |                  | 1.484.131,11        |
| 4                       | 74           | Приходи од дивиденди   |                  | 607.594,08          |
| 5                       | 75           | Останати приходи   |                  | 26.675,17           |
| <b>А. (Σ од 1 до 5)</b> |              | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>   |                  | <b>3.684.504,84</b> |
|                         |              | РАСХОДИ  |                  |                     |
| 6                       | 63           | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти   |                  | 3.393.956,60        |
| 7                       | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) |                  | 810.363,36          |
| 8                       | 61           | Расходи од односите со друштвото за управување   |                  | 985.714,24          |
| 9                       | 67           | Расходи од камати  |                  |                     |
| 10                      | 65           | Надоместок на депозитарната банка  |                  | 150.665,89          |

|                           |                     |   |  |                      |
|---------------------------|---------------------|---|--|----------------------|
| 11                        | 66                  | Трансакциски трошоци  |  | 151.560,63           |
| 12                        | 64                  | Намалување на средствата  |  |                      |
| 13                        | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондот  |  | 167.370,39           |
| <b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>  |                     | <b>Вкупно расходи</b>   |  | <b>5.659.631,11</b>  |
|                           |                     |   |  |                      |
| <b>В. (А-Б)</b>           |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>   |  | <b>-1.975.126,27</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                                   |  | -4.408.392,31        |
| г2                        | 72х-62х             | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти   |  |                      |
| х-                        | 71х-60х             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност  |  | 625.673,38           |
| <b>Г. (Σ од г1 до г3)</b> |                     | <b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> |  | <b>-3.782.718,93</b> |
|                           |                     |   |  |                      |
| <b>Д. (В+Г)</b>           |                     | <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                               |  | <b>-5.757.845,20</b> |