

## 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 - Златен Фонд  
(РОИФ2204032021КБПУЗЛФО6443532)**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		1.869.530,57
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање		235.766,66
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		407.072,08
4	74	Приходи од дивиденди		1.774.970,61
5	75	Останати приходи		36.032,11
<b>А. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>		<b>4.323.372,03</b>
		<b>РАСХОДИ</b>		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		60.129,75
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		376.076,91
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување		1.527.783,38
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка		190.947,30

11	66	Трансакциски трошоци		67.500,34
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот		482.526,90
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>		<b>2.704.964,58</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>1.618.407,45</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		12.405.142,44
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		4.567.183,35
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>16.972.325,79</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>		<b>18.590.733,24</b>