

## ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2019 ГОДИНА**

**ОФ КБ Публикум-Балансиран  
(РОИФ0915042009КБПУБА443532)**

| ред.број                | збирно konto | позиција   | претходен период     | тековен период       |
|-------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
|                         |              | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА   |                      |                      |
| 1                       | 73           | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти  | 1.151.596,73         | 6.260.691,29         |
| 2                       | 70           | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање          | 5.670.683,18         | 8.036.586,23         |
| 3                       | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 1.135.391,35         | 937.131,91           |
| 4                       | 74           | Приходи од дивиденди   | 5.110.240,75         | 7.045.002,33         |
| 5                       | 75           | Останати приходи   | 76.749,72            | 2.667.381,80         |
| <b>А. (Σ од 1 до 5)</b> |              | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>   | <b>13.144.661,73</b> | <b>24.946.793,56</b> |
|                         |              | РАСХОДИ  |                      |                      |
| 6                       | 63           | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти   | 136.787,33           | 234.120,12           |
| 7                       | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 1.095.452,81         | 573.627,64           |
| 8                       | 61           | Расходи од односите со друштвото за управување   | 6.546.104,90         | 7.591.633,59         |
| 9                       | 67           | Расходи од камати  | 550.576,36           | 634,01               |
| 10                      | 65           | Надоместок на депозитарната банка  | 1.047.624,87         | 1.196.629,66         |

|                           |                     |   |                      |                      |
|---------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 11                        | 66                  | Трансакциски трошоци  | 130.432,37           | 209.188,16           |
| 12                        | 64                  | Намалување на средствата  |                      |                      |
| 13                        | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондот  | 1.299.982,90         | 2.343.157,65         |
| <b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>  |                     | <b>Вкупно расходи</b>   | <b>10.806.961,54</b> | <b>12.148.990,83</b> |
|                           |                     |   |                      |                      |
| <b>В. (А-Б)</b>           |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>   | <b>2.337.700,19</b>  | <b>12.797.802,73</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                                   | 15.007.075,44        | 19.600.533,48        |
| г2                        | 72х-62х             | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти   |                      |                      |
| х-                        | 71х-60х             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност  | 1.804.255,90         | 2.032.783,46         |
| <b>Г. (Σ од г1 до г3)</b> |                     | <b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> | <b>16.811.331,34</b> | <b>21.633.316,94</b> |
|                           |                     |   |                      |                      |
| <b>Д. (В+Г)</b>           |                     | <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                               | <b>19.149.031,53</b> | <b>34.431.119,67</b> |