

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2021

О.Ф КБ Публикум - Акции
(РОИФ2104032021КБПУАК6443532)

ред.број	збирно konto	позиција на имотот	претходна година	тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти		5.639.197,87
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити		127.484.875,68
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување		79.984.875,68
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		47.500.000,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања		223.498,05
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници		202.539,48
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси		
6	15	Побарувања од друштвото за управување		
7	16	Побарувања од депозитарната банка		

8	17	Останати побарувања на фондот		
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства		117.041,10
А. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства		133.667.152,18
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		242.733,86
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови		505.001,67
13	24	Обврски кон депозитарната банка		22.506,30
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот		28.032,01
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		104.500,00
16	27	Останати обврски		
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски		902.773,84

В. (А-Б)		Нето имот на фондот		132.764.378,34
Г.		Број на издадени удели		1.327.126,6562
Д. (В/Г)		Нето имот по удел		100,0390
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд		134.628.574,10
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		-1.524.156,59
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година		-340.039,16
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди		
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви а инструментите за заштита		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства		132.764.378,35
99	99	Вонбилансна евиденција пасива		