

## ОБРАЗЕЦ 2

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

**О.Ф КБ Публикум - Златен Фонд  
(РОИФ2204032021КБПУЗЛФО6443532)**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		838.774,56
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање		659.786,66
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)		1.849.610,24
4	74	Приходи од дивиденди		3.101.510,37
5	75	Останати приходи		17.400,64
<b>А. (Σ од 1 до 5)</b>		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>		<b>6.467.082,47</b>
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		499.137,97
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		1.254.436,67
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување		2.755.356,36
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка		470.642,51

11	66	Трансакциски трошоци		414.443,10
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот		1.099.610,88
<b>Б. (Σ од 6 до 13)</b>		<b>Вкупно расходи</b>		<b>6.493.627,49</b>
<b>В. (А-Б)</b>		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>-26.545,02</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		-10.979.322,87
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		7.651.143,54
<b>Г. (Σ од г1 до г3)</b>		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>-3.328.179,33</b>
<b>Д. (В+Г)</b>		<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>		<b>-3.354.724,35</b>