

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2020 ГОДИНА
КБ Публикум - Паричен
(РОИФ1108032011КБПУПА443532)**

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	13.190,00	52.992,25
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	22.452.068,30	26.367.837,40
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	51.055,58	203.273,37
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи	3,47	7,58
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	22.516.317,35	26.624.110,60
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	11,52	179,17
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	36.980,86	71.199,19
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	6.527.763,61	9.126.186,97
9	67	Расходи од камати		16.284,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	1.378.962,32	1.937.998,65
11	66	Трансакциски трошоци		

12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	995.280,78	1.383.271,62
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	8.938.999,09	12.535.119,60
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	13.577.318,26	14.088.991,00
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	968.277	802.196
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	486.599,18	2.103.706,56
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни	1.454.876,50	2.905.902,98
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	15.032.194,76	16.994.893,98