

ГЕНЕРАЛИ БРИК – Скопје
Отворен Инвестициски Фонд

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој заврши на 31 декември 2019,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за периодот кој заврши на 31 декември 2019
со извештај на овластените ревизори

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор	3 - 4
Финансиски извештаи	
Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот	5
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот	6
Извештај за промени во нето имотот на Фондот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	
1. Основни податоци	
2. Основи за составување на финансиските извештаи	
3. Основни сметководствени политики и проценки	
4. Финансиски показатели по удели во Фондот	
5. Извештај за структура на вложувањата на Фондот	
6. Структура на трансакциите извршени од страна на овластени учесници за тргување со ХВ.	
7. Структура на обврските на фондот по видови инструменти	
8. Извештај за реализираните добивки (загуби) на фондот	
9. Извештај за нереализираните добивки (загуби) на фондот	
10. Трансакции на Фондот со поврзани субјекти	
11. Приходи и расходи со поврзани субјекти	
12. Трошоци наплатени на Товар на инвестицискиот фонд	
13. Движење на нето вредноста на фондот за периодот	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР****До****Друштвото за управување со Отворениот Инвестициски Фонд
ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД - Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворен Инвестициски Фонд ГЕНЕРАЛИ БРИК – Скопје, кои се состојат од извештај за нето средствата на инвестицискиот фонд со состојба на 31 декември 2019 година, извештајот за добивките и загубите на фондот и извештајот за промените на нето имотот на фондот за годината тогаш завршена, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации и табели.

Одговорносии на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на Фондот е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за Инвестициски Фондови и Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорносии на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки

што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Отворен Инвестициски Фонд ГЕНЕРАЛИ БРИК Скопје заклучно со 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност за годината што заврши тогаш во согласност со законските прописи кои ја регулираат работата на отворените инвестициски фондови и Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Скопје, 19 март 2020 година

Овластен ревизор

Душко Апостоловски



БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител Душко Апостоловски



ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2019 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Позиција /МКД	Претходен период 01.01 - 31.12.2018	Тековен период 01.01 - 31.12.2019
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
Парични средства и парични еквиваленти	4,077	1,000
Вложувања во хартии од вредност и депозити	43,997,957	40,711,979
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	35,836,853	37,237,852
Вложувања кои се чуваат до доспевање	8,161,104	3,474,127
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	24,053	39,809
Побарувања по основ на камата и останати средства	8,726	6,553
Вкупно средства	44,034,813	40,759,341
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити		
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
Обврски кон друштвото за управување со фондови	118,194	114,723
Обврски кон депозитарната банка	13,089	13,278
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	7,468	7,593
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	77	0
Вкупно краткорочни обврски	138,829	135,594
Нето имот на фондот	43,895,984	40,623,747
Број на издадени удели	286,224	231,587
Нето имот по удел	153	175
Издадени удели на инвестицискиот фонд	124,550,160	137,923,360
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	(85,003,466)	(108,141,272)
Добивка/загуба во тековната финасиска година	(1,682,534)	6,492,370
Задржана добивка/загуба од претходните периоди	6,031,824	4,349,289
Вкупно обврски спрема изворите на средства	43,895,984	40,623,747

Скопје, март 2020 година

Главен извршен директор
Лазе Камчев


Генерали БРИК АД Скопје
Друштво за управување
со инвестициски фондови

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2019 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Позиција	Претходен период 01.01 - 31.12.2018	Тековен период 01.01 - 31.12.2019
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	29,694	12,827
Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	134,747	119,309
Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	93,702	48,114
Приходи од дивиденди	1,521,599	1,642,264
Останати приходи	3,026	5,491
Вкупно приходи од вложувања	1,782,768	1,828,005
РАСХОДИ		
Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	360,888	15,334
Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	107,415	49,289
Расходи од односите со друштвото за управување	1,342,286	1,319,004
Расходи од камата	7	2
Надоместок на депозитарна банка	195,011	181,989
Надоместок на Комисија за хартии од вредност	67,115	65,950
Намалување на средства	219,119	238,204
Останати дозволени трошоци на фондот	267,333	246,886
Вкупно расходи	2,559,173	2,116,656
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(776,405)	(288,652)
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти	(2,216,220)	6,002,550
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	1,310,090	778,471
Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	(906,130)	6,781,021
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	(1,682,534)	6,492,370

Скопје, март 2020 година

**Главен извршен директор
Лазе Камчев**


ГЕНЕРАЛИ
INVESTMENTS
Генерални Инвестиции АД Скопје
Друштво за управување
со инвестициски фондови

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2019 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Позиција	Претходен период 01.01 - 31.12.2018	Тековен период 01.01 - 31.12.2019
ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО -ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-776,404.74	-288,651.69
Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-906,129.67	6,781,021.38
Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба	0.00	0.00
Ревалоризација на резерви на инструментите за заштита	0.00	0.00
Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	-1,682,534.41	6,492,369.69
Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	7,790,249.58	13,373,200.00
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-12,129,347.33	-23,137,806.79
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-4,339,097.75	-9,764,606.79
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-6,021,632.16	-3,272,237.10
НЕТО ИМОТ		
На почетокот на периодот	49,917,615.98	43,895,983.82
На крајот на периодот	43,895,983.8200	40,623,746.72
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
Издадени удели / акции на фондот во периодот	49,970.5853	80,531.9518
Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-76,533.5899	-135,169.2564
БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	-26,563.0046	-54,637.3046

Скопје, март 2020 година

Главен извршен директор

Лазе Камчев



ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2019 ГОДИНА

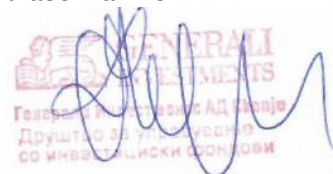
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Позиција	Претходен период 01.01 - 31.12.2018	Тековен период 01.01 - 31.12.2019
Добивка или загуба	(1,682,534)	6,492,370
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	0	0
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
Приходи од камата	(134,747)	(119,309)
Расходи од камата	(7)	(2)
Приходи од дивиденда	(1,521,599)	(1,642,264)
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	5,936,467	3,285,978
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
Приливи од камата	134,747	119,309
Одливи од камата	7	2
Приливи од дивиденда	1,521,599	1,642,264
Зголемување (намалување) на останатиот имот	100,338	(13,583)
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	(11,056)	(3,283)
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	(17,868)	48
<u>Паричен тек од редовното работење</u>	<u>4,325,348</u>	<u>9,761,530</u>
Приливи од издавање на удели	7,790,250	13,373,200
Одливи од откуп на удели	(12,129,347)	(23,137,807)
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	0	0
Останати приливи од финансиски активности	0	0
Останати одливи од финансиски активности	0	0
<u>Паричен тек од финансиски активности</u>	<u>(4,339,098)</u>	<u>(9,764,607)</u>
<u>Нето зголемување (намалување) на пари</u>	<u>(13,750)</u>	<u>(3,077)</u>
Пари на почеток на периодот	17,827	4,077
Пари на крај на периодот	4,077	1,000

Скопје, март 2020 година

Главен извршен директор
Лазе Камчев



ГЕНЕРАЛИ
INVESTMENTS
Генерални Инвестиции АД Скопје
Друштво за управување со инвестициски фондови

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Отворениот Инвестициски Фонд ГЕНЕРАЛИ БРИК (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан и работи согласно Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РМ” бр.12/2009) и е управуван од страна на друштвото за управување на фондови ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје (Друштвото).

Друштвото има добиено Решение за основање на отворен инвестициски фонд КД БРИК од Комисијата за хартии од вредноста(КХВ) на ден 19.05.2008 година. Фондот е преименуван во ГЕНЕРАЛИ БРИК согласно со Решение УП бр. 1 08-66 од 07.08..2019 од Комисијата за хартии од вредност за давање на одобрение за измени и дополнувања на Статутот на Друштвото, со упис на решението во Централниот регистар на Република Северна Македонија со Решение бр. 35020190019288

Фондот преставува посебен имот, без својство на правно лице, чии сопственици на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на Фондот и во секое време имаат право да побараат исплата на уделот, со што би истапиле од Фондот.

Средствата на Фондот се целосно одвоени од средствата на Друштвото што управува и не можат да бидат предмет на побарувања ниту врз нив може да биде спроведено извршување од страна или за сметка на доверителот на Друштвото.

Фондот е запишан во регистарот на отворени фондови на КХВ.

Согласно Решението на КХВ, одобрено е Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје да биде депозитна банка на Фондот и со која е склучен Договор за вршење на работи на депозитна банка од 20.07.2017 година.

Фондот е основан со цел прибирање на парични средства преку јавен повик за купување на документи за удел, од сите заинтересирани вложувачи, во согласност со Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот.

Со прибраните парични средства на Фондот управува Друштвото со цел остварување пораст на вредноста на поединечниот удел, преку управување со ризиците од вложување на средства во финансиски инструменти, според определена инвестициска политика на Фондот.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготвување на овие сметководствени политики.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи на Отворениот инвестициски фонд се изготвени во согласност со Законот за инвестициски фондови во Р.Македонија (Сл. Весник на РМ бр. 12/2009) и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаи за работење од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарна банка (Сл. Весник на РМ бр.116/2009).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019 и 2018 година. Тековните податоци во финансиските извештаи се дадени во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата во хартии од вредност кои се вреднуваат според нивната објективна вредност.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од парични средства на сметки во домашна валута во комерцијални банки.

Паричните средства на сметки во странска валута дневно се вреднуваат според средниот курс на Народна Банка на Македонија на денот на нивното вреднување.

3.2. Финансиски средства

Фондот ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредноста преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност кои се чуваат до доспевање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флуктации на цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување на добивка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активниот пазар. Тие се појавуваат кога Фондот одобрува пари или услуги директно на комитенти без намера за размена на побарувањето.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиските средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на кој Фондот има обврска да го купи или продаде средството.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредливи начини на плаќање и фиксна доспеаност, при што раководството на Фондот има позитивна намера да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиски средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиски средства кои се чуваат за тргување.

Почетно признавање на финансискиите средства

Купувањето и продавањето на финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се признаваат на датумот на тргување- датум кога Фондот се обврзува да го купи или продаде средството

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакцијата. Кредитите се признаваат кога се даваат готовински средства на позајмувачот.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во билансот на успех.

Последователно мерење

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се признаваат по нивната објективна вредност или по нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка доколку со овие средства активно не се тргува на пазарот за хартии од вредност.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на “средствата по објективна вредност преку добивки и загуби” се вклучуваат во билансот на успех како “нереализирани добивки и/или загуби” за периодот кога тие се јавуваат. Доколку хартиите од вредност се продадат или нивната доспеаност поминува, добивките и загубите се прикажани во Извештајот за профит и трошоци во рамките на “реализирана добивка и/или загуба.

Последователно, финансиските средства расположливи за продажба се евидентираат според нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентираат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите кои се јавуваат од промени во објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат директно во капиталот, се до моментот на престанок на признавањето или во случај на нивно оштетување, при што акумулираните добивки или загуби, претходно признаени во капиталот, се признаваат во тековните добивки или загуби. Сепак, каматата пресметана користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, како и позитивните и негативните курсни разлики на монетарните средства класифицирани како расположливи за продажба се признаваат во Билансот на успех. Дивидендите на хартии од вредност расположливи за продажба се признаваат во Билансот на успех во периодот кога ќе се обезбеди правото за примање на исплатата.

После почетното признавање, хартиите од вредност кои се чуваат до достасување се мерат според нивната амортизирана вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/(премијата) се признаваат како приходи и трошоци за периодот.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Објективна вредност

Објективната вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена помеѓу запознаени страни преку непосредна трансакција. Објективната вредност на хартиите од вредност со кои се тргува во Република Македонија се добива преку утврдување на нивната пазарна вредност. Само пазарните цени кои се резултат од тргување на Македонската берза на хартии од вредност се користат за утврдување на објективната вредноста на хартиите од вредност со кои се тргува во Република Македонија.

Објективната вредност на хартиите од вредност со кои се тргува во земјите во странство треба да биде еднаква на нивната пазарна вредност. При утврдување на објективната вредност на финансиските средства со кои се тргува во земјите во странство се користат единствено пазарните цени кои се резултат на регулаторните секундарни пазари.

Амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност ја претставува вредноста на идните парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка и дисконтна стапка по која сегашната, дисконтирана вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот при почетно мерење, а претставува интерна стапка на принос на финансиското работење.

Повторно признавање на финансиското средство

Финансиските средства повторно се признаваат кога правото за добивање на паричниот тек од финансиските средства истекло или кога Фондот ги префрлил сите ризици и награди за сопственост. Финансиските расходи повторно се признаваат кога се укинати-т.е.кога обврската е прекината, откажана или истечена.

3.3. Оштетување на финансиски средства

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на билансирање, Фондот проценува дали постои објективен доказ за Оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата и дека тој случај на загуба влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат вредносно да се проценат.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употреба на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот биланс на успех.

Значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативна загуба, измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во билансот на успех. Доколку, во последователниот период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се намалува преку билансот на успех.

3.4. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настанува право на Фондот за побарување на одредени износи на парични средства. Побарувањата ги опфаќаат побарувањата за камати за депозити во банки.

3.5. Деловни обврски

Обврските на фондот ги опфаќаат

- Обврски спрема друштвото за управување со фондови;
- Обврски спрема депозитарна банка;
- Други тековни обврски.

3.6. Нето имот на Фондот

Нето имотот на Фондот го сочинуваат вкупните средства на Фондот намалени за вредноста на обврските на Фондот

3.7. Вредност на уделот

Вредноста на поединечниот удел ја претставува вредноста на нето имотот на Фондот поделен со вкупниот број на удели на датумот на пресметка.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

3.8. Приходи од камати

Приходите од камати произлегуваат од дадени депозити во банки и се прикажуваат во моментот на нивното настанување за периодот за кој се однесуваат без оглед дали се наплатени.

3.9. Расходи

Расходите ги опфаќаат расходите од односи со друштвото за управување со фондови, надоместоци на депозитарната банка и останати деловни расходи на Фондот се признаваат во моментот на настанување на самата трансакција од која што произлегуваат.

Расходите од односи со друштвото за управување со фондови потекнуваат од надоместок во вид на управувачка провизија која треба ја плати Фондот на Друштвото за управување со фондови во висина на 3% годишно од нето вредноста на имотот на Фондот. Ваквиот надоместок се пресметува на дневна основа.

Расходите од надоместок на депозитарната банка потекнува од надомест кој треба да го плати Фондот на избраната депозитарна банка во висина од 0.35% годишно од вредноста на нето имотот на Фондот. Ваквиот надомест се пресметува на дневна основа.

Расходите према комисијата за хартии од вредност потекнуваат од надомест како % на нето вредноста на имотот на Фондот според Тарифникот на комисијата за хартии од вредност.

3.10. Реализирани добивки/загуби

Реализираните добивки/загуби вклучуваат добивки и загуби по основ на продажба на хартии од вредност, нивелирани на цени при набавка на вредноста и наплата на достасани главници и камати на хартии од вредност со премија или дисконт.

Реализираните добивки/загуби се признаваат како приходи и расходи во моментот на нивното настанување.

Добивките и загубите по основ на продажба на хартии од вредност претставуваат разлика помеѓу продажната вредност и вредноста на хартиите од вредност утврдена на крајот од претходната година или нивната набавна вредност доколку хартиите од вредност се набавени во тековната година.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Нереализирани добивки/загуби

Нереализираните добивки/загуби се признаваат како разлика помеѓу трошокот за набавка и објективната вредност на хартии од вредност односно амортизирана набавна вредност. При достасување на главницата или нејзин дел, како и при продажба на хартиите од вредност, износот на нереализирани добивки и загуби се пренесуваат како реализирани добивки/загуби за периодот.

3.12. Добивки загуби од курсни разлики

Трансакциите во странска валута се евидентираат во денари според курсот кој важел на денот на трансакцијата. Средствата и обврските се евидентираат според важечкиот курс на денот на извештајот за нето средствата на Фондот со состојба на датумот на известување. Разликите се евидентираат во билансот на успех како добивки/загуби.

3.13. Даноци

Фондот преставува посебен имот без својство на правно лице, па според тоа не е и обврзник за даноци.

3.14. Капитал

Фондот нема својство на правно лице, со оглед дека е основан и управуван од Друштвото за управување со фондови кое има својство на правно лице и претставува акционерско друштво. Поради ова, Фондот нема капитал, туку има само нето вредност на неговиот имот, кој претставува разлика помеѓу вредноста на вкупниот имот и вкупните обврски на Фондот.

Сопствениците на удели од Фондот имаат право на учество во добивката на Фондот кое го остваруваат преку откуп односно продажба на документите за удел, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.15. Управување со ризици

Основна цел на Друштвото претставува професионално вложување на прибраните парични средства, дозволени и дефинирани во Законот за инвестициони фондови и обезбедување ликвидност на Фондот, а притоа и остварување на што поголема профитабилност при вложување во согласност со преземените ризици.

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на купување и продавање на хартии од вредност на различни организирани пазари на хартии од вредност, како и депонирање на парични средства во банки.

На остварување на профитабилноста, влијаат и постоење на определени видови на ризици како што се следните: кредитниот ризик, пазарниот ризик и ликвидносниот ризик.

а) Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку почитување на дадени ограничување за вложувањата согласно Законот за инвестициски фондови. Најчесто кредитниот ризик се јавува кај хартиите од вредност со фиксен доход, деривативни финансиски инструменти, парите и паричните еквиваленти, побарувањата од брокерски трансакции.

б) Ризик од порамнување

Активностите на Фондот можат да дадат индикации за постоење на ризик од времено порамнување на трансакциите. Ризик од порамнување претставува ризик од загуби кој произлегува како резултат на неисполнување на обврски на ентитетот да ги испорача паричните средства, хартиите од вредност или останатите средства согласно договорените услови.

За поголемиот број на трансакции, Фондот управува со овој ризик со извршување на порамнување на трансакциите преку брокер, со цел да се осигура дека тргувањето е порамнето само кога двете страни ги имаат исполнето условите за порамнување согласно договорот.

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

в) Пазарен ризик

Фондот е изложен на пазрни ризици. Пазарниот ризик произлегува од можноста за промени на пазарните цени, како што се каматните стапки, цени на хартии од вредност и девизните курсеви. Политика на Фондот е диверзификација на портфолиото во различни хартии, доколку вложува во хартии од вредност.

г) Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и депозити во банки и тоа на ризик од промени на каматни стапки на издавачите.

Со оглед дека до 31 декември 2019 година, Фондот нема вложувања во должнички хартии од вредност не постои изложеност спрема ваков вид на ризик, освен за промените на каматните стапки на банкарските депозити. Политиката на Фондот за намалување на овој вид на ризик е преку различно орочување на средства.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматноосни:</i>		
Останати побарувања		
Вложувања за тргување	37,237,852	35,836,853
	37,237,852	35,836,853
<i>Каматноосни со променлива каматна:</i>		
Парични средства	1,000	4,077
Побарувања	46,362	32,779
	47,362	36,856
<i>Каматноосни со фиксна каматна:</i>		
- Вложувања во депозити	3,474,127	8,161,104
	40,759,341	44,034,813
Финансиски обврски		
<i>Некаматноосни:</i>		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати ообврски	0	0
Обврски кон друштвото за управување	114,723	118,194
Обврски кон депозитарна банка	13,278	13,089
Обврски по основ на дозволени трошоци	7,593	7,468
Обврски по основ на исплата на имател на удел	0	77
Останати обврски	0	0
	135,594	138,829

ГЕНЕРАЛИ БРИК – отворен инвестициски фонд БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Цени на хартии од вредност

Фондот е изложен на промена на цените на хартиите од вредност кои се класифицираат во билансот на состојба како чувани за тргување и чувани до доспеаност (поради нивното дневно превреднување по објективна вредност). За управување со ризикот од промена на цените на хартиите од вредност Фондот го диверзифицира своето портфолио, почитувајќи ги законски пропишаните лимити за инвестирање на средствата. Ризикот од менување на цените на хартиите од вредност Друштвото ги прати на дневна основа преку портфолио менаџерот надлежен за управување со средствата на Фондот.

Заради минимизирање на овој вид ризик, Друштвото ги донесува одлуките за инвестирање во хартии од вредност врз база на темелни и детални фундаментални анализи за работење на компаниите и државите чии хартии од вредност се предмет на инвестирање. Исто така, по иницијалното инвестирање компаниите во кои средствата се вложени се предмет на постојано следење преку сите јавно достапни информации за нивното работење што е реално да се очекува да влијаат на перформансите на нивното работење и соодветно на цените на хартиите од вредност.

д) Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Фондот во одреден момент ќе има потешкотии да ги подмири обврските кои произлегуваат од финансиските трансакции кои се порамнуваат со парични или друг вид на финансиски средства, или пак таквите обврски ќе мора да бидат подмирени на начин кој е понеповолен за Фондот.

Ликвидносниот ризик на Фондот се следи секојдневно, а со цел надминување на евентуалните ликвидносни проблем, дел од средствата на Фондот се состои од пари и парични еквиваленти.

Во поглед на хартиите од вредност политика на Фондот е вложување на средствата од имотот во високоликвидни финансиски инструменти и во различни пазари на капитал согласно лимитите определени во Проспектот и Законот за инвестициски фондови. Во процесот на креирање на портфолиото на фондот, а со цел обезбедување на поголема ликвидност, средствата се инвестирани во хартии од вредност кои се карактеризираат со висок обем на тргување и можност за нивно брзо конвертирање во парични средства и парични еквиваленти.

**4. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2019
ГОДИНА**

**Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
РОИФ0809102008КДБР6364578**

Позиција	Претходен период 01.01 - 31.12.2018	Тековен период 01.01 - 31.12.2019
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
Нето имот на фондот на почетокот на периодот	49,917,615.98	43,895,983.82
Број на удели / акции на почетокот на периодот	312,787.0364	286,224.0318
Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	159.5898	153.3623
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
Нето имот на фондот на крајот на периодот	43,895,983.82	40,623,746.72
Број на удели / акции на крајот на периодот	286,224.0318	231,586.7272
Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	153.3623	175.4148
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	3.10%	3.11%
Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-1.74%	-0.66%
Принос на инвестицискиот фонд	-3.90%	14.38%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	44,726,435.77	43,957,851.5024

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2019

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Позиција	ИСИН	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	Учество во сопственоста на издавачот %	Учество во имотот на фондот %
АКЦИИ								
Обични акции								
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи								
Ambev	US02319V1035	300	210.46	63,137.91	76,823	256.08	0.00011	0.1891%
Banco Bradesco	US0594603039	2,628	442.48	1,162,848.93	1,292,499	491.82	0.17121	3.1816%
Cia Brasileira de Distribuicao	US20440T2015	42	1,115.11	46,834.81	50,475	1,201.80	0.00006	0.1243%
Cia Siderurgica Nacional Sa	US20440W1053	788	117.58	92,651.66	149,392	189.58	0.00010	0.3677%
Brasil Foods Sa	US10552T1079	950	304.95	289,704.22	454,177	478.08	0.00011	1.1180%
Gerdau Sa	US3737371050	693	201.87	139,895.57	186,600	269.26	0.00007	0.4593%
Petroleo Brasileiro Sa	US71654V4086	1,406	698.49	982,076.92	1,231,560	875.93	0.05543	3.0316%
Telefonica Brasil S.A	US87936R1068	799	640.51	511,764.51	628,741	786.91	0.00011	1.5477%
China Construction Bank Corp	CNE100002H1	26,000	44.14	1,147,558.17	1,235,792	47.53	0.01082	3.0420%
China Southern Airlines Co Ltd	US1694091091	455	1,629.99	741,644.96	840,103	1,846.38	0.00081	2.0680%
Baidu Inc	US0567521085	170	8,515.03	1,447,554.73	1,180,804	6,945.91	0.00065	2.9067%
China Life Insurance	US16939P1066	1,083	563.19	609,939.60	823,062	759.98	0.21831	2.0261%
China Petroleum & Chemical Corp	US16941R1086	319	3,790.42	1,209,144.68	1,054,407	3,305.35	0.00019	2.5955%
Petrochina	US71646E1001	216	3,304.54	713,780.53	597,396	2,765.72	0.00010	1.4706%
Gazprom Oao	US3682872078	1,442	237.37	342,288.55	655,569	454.62	0.00002	1.6138%
Global Pvg Se	DE0005558662	300	0.43	129.14	28	0.09	0.00017	0.0001%
China Mobile	US16941M1099	820	2,577.06	2,113,187.23	1,904,706	2,322.81	0.00002	4.6887%
Cnooc	US1261321095	94	8,184.84	769,375.18	860,929	9,158.82	0.00002	2.1193%
Industrial & Commercial Bank Of China	CNE1000003G1	15,000	38.21	573,075.82	636,355	42.42	0.00002	1.5665%
Infosys Technologies	US4567881085	1,280	511.12	654,229.02	725,891	567.10	0.00006	1.7869%
Icici Bank	US45104G1040	3,421	552.46	1,889,954.45	2,836,771	829.22	0.00012	6.9830%
Itau Unibanco	US4655621062	2,481	490.71	1,217,463.22	1,247,469	502.81	0.00012	3.0708%
Lenovo Group Ltd	HK0992009065	5,100	36.22	184,724.83	185,386	36.35	0.00005	0.4563%
Larsen & Toubro	USY5217N1183	1,731	1,097.93	1,900,523.60	1,748,334	1,010.01	0.00019	4.3037%
Lukoil	US6778621044	240	3,851.43	924,343.65	1,312,742	5,469.76	0.00003	3.2315%
Magnit Ojsc	US55953Q2021	720	683.46	492,089.14	476,960	662.44	0.00016	1.1741%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	4,100	474.29	1,944,595.47	2,658,688	648.46	0.13100	6.5447%

Reliance Industries	US7594701077	1,150	1,444.20	1,660,832.07	2,688,929	2,338.20	0.00007	6.6191%
Rosneft Oao	US67812M2070	1,900	331.80	630,412.71	752,576	396.09	0.00002	1.8526%
Sberbank Of Russian Fe	US80585Y3080	1,510	578.05	872,860.03	1,373,616	909.68	0.00003	3.3813%
State Bank Of India	US8565522039	350	2,287.14	800,498.51	900,110	2,571.74	0.00005	2.2157%
Severstal Oao	US8181503025	635	732.85	465,360.23	528,301	831.97	0.00008	1.3005%
Tata Motors Limited	US8765685024	360	653.93	235,414.21	255,790	710.53	0.00006	0.6297%
Tatneft	US6708312052	387	3,382.39	1,308,984.19	1,570,732	4,058.74	0.00011	3.8665%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	US8740391003	650	1,416.43	920,680.65	2,075,255	3,192.70	0.00001	5.1085%
Energy Conver Device	US2926591098	250	0.00	0.00	0	0.00	0.00000	0.0000%
Vale Sa	US91912E1055	2,198	708.15	1,556,522.39	1,594,349	725.36	0.00007	3.9247%
Vestas Wind Sitems	DK0010268606	80	4,064.82	325,185.56	446,533	5,581.66	0.00004	1.0992%
Вкупно обични акции		82,048.00	55,914.05	30,941,267.05	37,237,851.83	63,241.91	0.59057	91.6652%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи		82,048.00	55,914.05	30,941,267.05	37,237,851.83	63,241.91	0.59057	91.6652%

Позиција	ИСИН	Номиналана вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ						
Државни обврзници						
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи						
Државни обврзници						
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од странски издавачи						

Позиција	ИСИН	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ						
Државни записи						
Благајнички записи						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи						
Државни записи						
Благајнички записи						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од странски издавачи						

Позиција	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Стопанска банка Битола	2,474,127.00	2,479,739.75	6.10%
Силк Роуд банка АД Скопје	1,000,000.00	1,000,939.82	2.46%
Вкупно краткорочни депозити	3,474,127.00	3,480,679.57	8.57%
Долгорочни депозити			
Вкупно долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	3,474,127.00	3,480,679.57	8.57%

Позиција	ИСИН	Набавна цена	Позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ						
Вкупно деривативни инструменти						

Позиција	ИСИН	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)						
Вкупно деривативни инструменти						

6. Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01.01-31.12.2019

**Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
РОИФ0809102008КДБР6364578**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Erste&Steiermarkische bank D.D	5,377,515.39	100.00%
Вкупно	5,377,515.39	100.00%

7. СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2019 ГОДИНА

**Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
РОИФ0809102008КДБР6364578**

Позиција	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

Позиција	Набавна цена	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-31.12.2019 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Датум на продажба	Финасиски инструменти	ИСИН	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка (загуба)
1	2		3	4	5	6
	Обични акции на трговски друштва					
3/20/2019	Gazprom PJSC	US3682872078	1,682	434,425.28	434,425.28	0.00
3/20/2019	Industrial & Commercial Bank of China	CNE1000003G1	23,483	967,538.34	966,112.89	-1,425.45
3/20/2019	Industrial & Commercial Bank of China	CNE1000003G1/	6,040	248,857.97	248,491.46	-366.51
3/20/2019	Lukoil PJSC	US69343P1057	215	1,029,420.15	1,034,708.72	5,288.57
3/20/2019	Reliance Industries	US7594701077	268	570,395.64	575,175.03	4,779.39
12/20/2019	Raiffeisen Bank	AT0000606306	147	205,213.01	206,478.64	1,265.63
12/20/2019	Reliance Industries	US7594701077	384	962,285.06	948,742.98	-13,542.08
12/20/2019	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	US8740391003	300	961,886.77	963,380.39	1,493.62
	<i>Вкупно обични акции на трговски друштва</i>		32,519	5,380,022	5,377,515	-2,506.83
	Приоритетни акции					
	Акции на инвестициски фондови					
	Државни обврзници					
	Обврзници на локална самоуправа					
	Обврзници од трговски друштва					
	Државни записи					
	Благајнички записи					
	Удели на отворени инвестициски фондови					
	Други ненаведени хартии од вредност					
	Структурирани хартии од вредност по објективна вредност					
	Структурирани хартии од вредност со вграден дериват					
	Деривативни инструменти					
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		32,519	5,380,022.22	5,377,515.39	-2,506.83

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2019 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Датум на продажба	Финансиски инструменти	ИСИН	Набавна цена	Објективна вредност	Ревалоризација на имотот наменет за продажба	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	Нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	Нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	Амортизација на дисконтот(премијата) на имотот со фиксно доспевање	Намалување на имотот
12/31/2019	AMBEV	US02319V1035	63,137.91	76,822.62	0.00	0.00	12,067.55	1,617.16	0.00	0.00
12/31/2019	Banco Bradesco	US0594603039	1,162,848.93	1,292,499.30	0.00	0.00	100,392.33	29,258.04	0.00	0.00
12/31/2019	Cia Brasileira de Distribuicao	US20440T2015	46,834.81	50,475.43	0.00	0.00	2,382.01	1,258.61	0.00	0.00
12/31/2019	Cia Siderurgica Nacional SA	US20440W1053	92,651.66	149,391.96	0.00	0.00	53,484.89	3,255.41	0.00	0.00
12/31/2019	Gerdau Sa	US3737371050	139,895.57	186,599.82	0.00	0.00	44,081.19	2,623.06	0.00	0.00
12/31/2019	Petroleo Brasileiro SA	US71654V4086	982,076.92	1,231,559.96	0.00	0.00	224,774.88	24,708.16	0.00	0.00
12/31/2019	Telefonica Brasil S.A	US87936R1068	511,764.51	628,740.91	0.00	0.00	105,601.64	11,374.76	0.00	0.00
12/31/2019	Brasil Foods SA	US10552T1079	289,704.22	454,176.63	0.00	0.00	154,874.97	9,597.44	0.00	0.00
12/31/2019	China Construction Bank Corp	CNE1000002H1	1,147,558.17	1,235,792.15	0.00	0.00	53,950.41	34,283.57	0.00	0.00
12/31/2019	China Southern Airlines Co Ltd	US1694091091	741,644.96	840,103.12	0.00	0.00	78,088.00	20,370.16	0.00	0.00
12/31/2019	Baidu Inc	US0567521085	1,447,554.73	1,180,804.28	0.00	0.00	-301,329.37	34,578.92	0.00	0.00
12/31/2019	China Life Insurance	US16939P1066	609,939.60	823,062.02	0.00	0.00	195,991.10	17,131.32	0.00	0.00
12/31/2019	China Petroleum & Chemical Corp	US16941R1086	1,209,144.68	1,054,406.89	0.00	0.00	-186,937.06	32,199.27	0.00	0.00
12/31/2019	Petrochina	US71646E1001	713,780.53	597,396.41	0.00	0.00	-133,567.06	17,182.94	0.00	0.00
3/20/2019	Gazprom Oao	US3682872078	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.64	31.12	0.00	0.00
12/31/2019	Gazprom Oao	US3682872078	342,288.55	655,568.69	0.00	0.00	313,408.70	-128.56	0.00	0.00
12/31/2019	Global PVQ SE	DE0005558662	129.14	27.66	0.00	0.00	-101.49	0.01	0.00	0.00
12/31/2019	China Mobile	US16941M1099	2,113,187.23	1,904,706.32	0.00	0.00	-259,315.23	50,834.32	0.00	0.00
12/31/2019	Cnooc	US1261321095	769,375.18	860,928.75	0.00	0.00	70,866.67	20,686.90	0.00	0.00
12/31/2019	Icici Bank	US45104G1040	1,889,954.45	2,836,770.74	0.00	0.00	905,997.71	40,818.58	0.00	0.00
3/20/2019	Industrial & Commercial Bank of	CNE1000003G1	0.00	0.00	0.00	0.00	101,084.88	1.21	0.00	0.00

	China									
3/20/2019	Industrial & Commercial Bank of China	CNE1000003G1	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.76	0.33	0.00	0.00
12/31/2019	Industrial & Commercial Bank of China	CNE1000003G1	573,075.82	636,355.17	0.00	0.00	46,467.25	16,812.10	0.00	0.00
12/31/2019	Infosys Technologies	US4567881085	654,229.02	725,891.30	0.00	0.00	53,712.08	17,950.20	0.00	0.00
12/31/2019	Itau Unibanco	US4655621062	1,217,463.22	1,247,469.06	0.00	0.00	2,109.43	27,896.41	0.00	0.00
12/31/2019	Lenovo Group Ltd	HK0992009065	184,724.83	185,386.46	0.00	0.00	721.12	-59.49	0.00	0.00
12/31/2019	Larsen & Toubro	USY5217N1183	1,900,523.60	1,748,334.38	0.00	0.00	-193,535.81	41,346.59	0.00	0.00
3/20/2019	Lukoil	US6778621044	924,343.65	1,312,742.15	0.00	0.00	388,743.83	-345.33	0.00	0.00
12/31/2019	Lukoil	US6778621044	0.00	0.00	0.00	0.00	200,534.14	-97.33	0.00	0.00
12/31/2019	Magnit OJSC	US55953Q2021	492,089.14	476,959.64	0.00	0.00	-30,368.23	15,238.73	0.00	0.00
12/31/2019	Ping An Insurance	CNE1000003X6	1,944,595.47	2,658,688.44	0.00	0.00	641,585.89	72,507.08	0.00	0.00
12/20/2019	Raiffeisen International Bank	AT0000606306	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677.98	10.54	0.00	0.00
3/20/2019	Reliance Industries	US7594701077	0.00	0.00	0.00	0.00	113,075.09	-17.76	0.00	0.00
12/31/2019	Reliance Industries	US7594701077	1,660,832.07	2,688,928.95	0.00	0.00	959,333.39	68,763.49	0.00	0.00
12/31/2019	Rosneft OAO	US67812M2070	630,412.71	752,575.89	0.00	0.00	106,875.96	15,287.22	0.00	0.00
12/31/2019	Sberbank Of Russian Fe	US80585Y3080	872,860.03	1,373,615.98	0.00	0.00	500,948.32	-192.37	0.00	0.00
12/31/2019	State Bank of India	US8565522039	800,498.51	900,110.49	0.00	0.00	79,208.95	20,403.03	0.00	0.00
12/31/2019	Severstal OAO	US8181503025	465,360.23	528,301.11	0.00	0.00	49,943.47	12,997.41	0.00	0.00
12/31/2019	Tata Motors Limited (ADR)	US8765685024	235,414.21	255,789.64	0.00	0.00	14,905.96	5,469.47	0.00	0.00
12/31/2019	Tatneft	US6708312052	1,308,984.19	1,570,732.35	0.00	0.00	228,092.76	33,655.40	0.00	0.00
12/31/2019	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	US8740391003	920,680.65	2,075,254.73	0.00	0.00	1,109,428.87	45,145.21	0.00	0.00
12/31/2019	Vale SA	US91912E1055	1,556,522.39	1,594,349.41	0.00	0.00	3,684.16	34,142.86	0.00	0.00
12/31/2019	Vestas Wind Sistems	DK0010268606	325,185.56	446,533.02	0.00	0.00	121,472.58	-125.12	0.00	0.00
	Обични акции на трговски друштва		30,941,267.05	37,237,851.83	0.00	0.00	6,002,550.31	778,471.07	0.00	

	Приоритетни акции									
	Акции на затворени инвестициски фондови									
	Државни обврзници									
	Обврзници на локална самоуправа									
	Обврзници на трговски друштва									
	Државни и благајнички записи									
	Комерцијални записи									
	Удели на отворени инвестициски фондови									
	Други ненанведени должнички хартии од вредност									
	Структурирани хартии од вредност по објективна вредност									
	Структурирани хартии од вредност со вграден дериват									
	Деривативни инструменти									
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		30,941,267.05	37,237,851.83	0.00	0.00	6,002,550.31	778,471.07	0.00	0.00

10. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2019 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
Шпаркасе банка АД Скопје	Надомест на депозитна банка	12/31/2019	181,988.72	181,988.72	181,988.72	0
Генерали Инвестментс АД Скопје	Надомест за управување со фондот	12/31/2019	1,319,003.76	1,319,003.76	1,319,003.76	0
Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје	Ревизија на финансиски извештаи	4/24/2019	22,493.00	22,493.00	22,493.00	0
Бенд ревизија и консалтинг ДОО Тетово	Ревизија на финансиски извештаи	8/29/2019	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0
Шпаркасе банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	12/31/2019	30,379.00	30,379.00	30,379.00	0
Вкупно			1,578,464.48	1,578,464.48	1,578,464.48	0

11. ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.12.2019 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Шпаркасе банка АД Скопје	0.00	181,988.72	Надомест на депозитна банка
Генерали Инвестментс АД Скопје	0.00	1,319,003.76	Надомест за управување со фондот
Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје	0.00	24,600.00	Ревизија на финансиски извештаи
Бенд ревизија и консалтинг ДОО Тетово	0.00	22,493.00	Ревизија на финансиски извештаи
Шпаркасе банка АД Скопје	0.00	30,379.00	Трошоци за субдепозитарна банка
Вкупно	0.00	1,578,464.48	

12. Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.12.2019

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1,319,003.76	3.00%
Надомест за депозитарна банка	181,988.72	0.41%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	5,914.26	0.01%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	47,093.00	0.11%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	186,112.33	0.42%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	65,949.89	0.15%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	30,379.00	0.07%
Вкупно	1,836,440.96	4.18%

13. Движење на нето вредноста на фондот за периодот

Дата	Нето вредност (НАВ)	Број на Удели	Единечна вредност :
1/1/2019	43,887,594.14	286,224.03	153.333
1/2/2019	44,194,298.16	286,227.27	154.4028
1/3/2019	43,893,388.80	286,246.83	153.341
1/4/2019	44,962,921.22	286,340.45	157.0261
1/5/2019	44,809,559.49	286,340.45	156.4905
1/6/2019	44,805,834.25	286,340.45	156.4775
1/7/2019	44,915,238.89	286,340.45	156.8596
1/8/2019	45,173,959.53	286,388.63	157.7366
1/9/2019	45,598,000.41	286,401.19	159.2102
1/10/2019	45,669,003.50	286,562.45	159.3684
1/11/2019	45,399,993.69	286,562.45	158.4297
1/12/2019	45,400,749.99	286,562.45	158.4323
1/13/2019	45,396,968.06	286,562.45	158.4191
1/14/2019	45,081,599.06	286,594.24	157.3011
1/15/2019	45,544,226.48	286,764.87	158.8208
1/16/2019	45,817,406.80	286,771.13	159.7699
1/17/2019	46,091,936.95	286,789.80	160.7168
1/18/2019	46,553,146.63	286,869.91	162.2796
1/19/2019	46,449,115.37	286,395.01	162.1855
1/20/2019	46,445,232.91	286,395.01	162.1719
1/21/2019	43,028,800.83	264,838.83	162.4716
1/22/2019	42,678,915.80	264,828.97	161.1565
1/23/2019	42,981,374.54	264,838.21	162.2929
1/24/2019	43,240,720.46	264,841.27	163.2703
1/25/2019	43,461,719.27	264,900.40	164.0682
1/26/2019	43,456,488.14	264,900.40	164.0484
1/27/2019	43,452,653.21	264,900.40	164.0339
1/28/2019	42,935,131.33	264,928.16	162.0633
1/29/2019	42,622,861.22	264,935.62	160.8801
1/30/2019	43,397,554.96	264,953.94	163.7928
1/31/2019	43,838,592.16	264,953.94	165.4574
2/1/2019	43,755,545.48	264,972.11	165.1326
2/2/2019	43,807,592.37	264,972.11	165.3291
2/3/2019	43,803,723.79	264,972.11	165.3145
2/4/2019	43,833,074.49	264,972.11	165.4252
2/5/2019	44,056,553.50	265,047.91	166.2211
2/6/2019	43,913,678.62	265,072.05	165.667
2/7/2019	43,472,626.59	265,081.20	163.9974
2/8/2019	43,503,675.22	265,125.08	164.0874
2/9/2019	43,497,237.11	265,125.08	164.0631
2/10/2019	43,493,391.42	265,125.08	164.0486
2/11/2019	43,346,478.81	265,279.30	163.3994
2/12/2019	43,922,627.79	265,279.30	165.5713
2/13/2019	43,554,835.33	264,807.00	164.4777
2/14/2019	43,571,748.56	264,819.16	164.534

2/15/2019	43,693,833.70	264,739.79	165.0445
2/16/2019	43,709,195.15	264,739.79	165.1025
2/17/2019	43,705,335.13	264,739.79	165.0879
2/18/2019	43,365,723.02	262,932.43	164.9311
2/19/2019	43,242,334.70	262,932.43	164.4618
2/20/2019	43,609,948.23	263,034.97	165.7952
2/21/2019	43,567,507.74	263,034.97	165.6339
2/22/2019	43,820,362.81	263,034.97	166.5952
2/23/2019	43,892,876.04	263,034.97	166.8709
2/24/2019	43,888,975.39	263,034.97	166.856
2/25/2019	44,053,135.18	263,066.02	167.4604
2/26/2019	43,394,777.82	260,600.55	166.5184
2/27/2019	43,290,618.91	260,600.55	166.1187
2/28/2019	42,945,290.94	260,843.50	164.6401
3/1/2019	42,923,025.99	260,849.58	164.5509
3/2/2019	43,016,225.82	260,849.58	164.9082
3/3/2019	43,012,386.04	260,849.58	164.8934
3/4/2019	42,995,604.20	260,883.56	164.8076
3/5/2019	43,415,467.25	260,965.31	166.3649
3/6/2019	43,496,334.35	261,020.52	166.6395
3/7/2019	43,184,939.52	261,047.72	165.4293
3/8/2019	43,045,349.32	261,059.85	164.8869
3/9/2019	43,185,014.09	261,059.85	165.4219
3/10/2019	43,181,152.58	261,059.85	165.4071
3/11/2019	43,907,966.71	261,153.23	168.1311
3/12/2019	44,172,312.55	260,460.79	169.5929
3/13/2019	44,308,373.84	260,496.06	170.0923
3/14/2019	42,195,723.86	248,804.62	169.5938
3/15/2019	42,682,975.43	248,955.69	171.4481
3/16/2019	42,637,039.16	248,955.69	171.2636
3/17/2019	42,633,077.33	248,955.69	171.2477
3/18/2019	43,180,249.25	248,996.05	173.4174
3/19/2019	43,206,161.82	248,996.05	173.5215
3/20/2019	43,050,722.90	248,249.99	173.4168
3/21/2019	42,907,210.48	248,249.99	172.8387
3/22/2019	41,377,956.71	245,946.31	168.2398
3/23/2019	41,626,768.74	245,946.31	169.2514
3/24/2019	41,622,895.68	245,946.31	169.2357
3/25/2019	41,473,855.34	246,018.68	168.5801
3/26/2019	41,746,340.33	246,018.68	169.6877
3/27/2019	41,411,498.24	245,566.84	168.6364
3/28/2019	41,820,140.50	245,625.57	170.2597
3/29/2019	42,302,674.66	245,644.16	172.2112
3/30/2019	42,261,197.47	245,644.16	172.0423
3/31/2019	42,257,461.25	245,644.16	172.0271
4/1/2019	42,616,860.56	245,667.21	173.4739

4/2/2019	42,789,587.72	245,667.21	174.177
4/3/2019	43,020,368.15	245,684.35	175.1042
4/4/2019	42,842,260.08	245,684.35	174.3793
4/5/2019	43,139,863.41	245,756.13	175.5393
4/6/2019	43,092,368.19	245,756.13	175.3461
4/7/2019	43,088,543.37	245,756.13	175.3305
4/8/2019	43,173,154.87	245,781.74	175.6565
4/9/2019	43,074,380.50	245,787.45	175.2505
4/10/2019	43,059,250.55	245,877.10	175.1251
4/11/2019	42,647,851.02	245,877.10	173.4519
4/12/2019	42,466,276.27	245,888.68	172.7053
4/13/2019	42,289,478.20	245,888.68	171.9863
4/14/2019	42,285,733.14	245,888.68	171.971
4/15/2019	42,206,298.27	245,959.34	171.5987
4/16/2019	42,544,546.59	245,945.46	172.9837
4/17/2019	42,682,865.50	245,985.81	173.5176
4/18/2019	42,816,285.14	245,992.70	174.0551
4/19/2019	42,968,639.66	246,049.96	174.6338
4/20/2019	42,987,502.05	246,049.96	174.7105
4/21/2019	42,983,679.91	246,049.96	174.6949
4/22/2019	42,861,859.96	246,098.77	174.1653
4/23/2019	42,898,267.45	246,098.77	174.3132
4/24/2019	42,516,618.27	246,107.45	172.7563
4/25/2019	42,393,039.61	246,175.39	172.2067
4/26/2019	42,792,232.14	246,175.39	173.8282
4/27/2019	42,788,427.01	246,175.39	173.8128
4/28/2019	42,784,622.25	246,175.39	173.7973
4/29/2019	42,838,743.85	246,175.39	174.0172
4/30/2019	42,827,459.91	246,209.88	173.947
5/1/2019	42,357,769.07	246,209.88	172.0393
5/2/2019	42,312,938.16	246,209.88	171.8572
5/3/2019	42,646,081.71	246,297.09	173.1489
5/4/2019	42,819,592.65	246,297.09	173.8534
5/5/2019	42,815,779.34	246,297.09	173.8379
5/6/2019	42,212,797.46	246,363.04	171.3439
5/7/2019	41,472,166.71	246,425.43	168.295
5/8/2019	41,199,953.66	246,449.36	167.1741
5/9/2019	40,438,142.33	246,451.79	164.0813
5/10/2019	40,632,999.59	246,539.77	164.8132
5/11/2019	40,520,593.68	246,539.77	164.3572
5/12/2019	40,517,004.33	246,539.77	164.3427
5/13/2019	39,692,636.59	246,577.04	160.9746
5/14/2019	40,080,390.66	246,551.65	162.5639
5/15/2019	40,007,798.25	246,723.70	162.1563
5/16/2019	40,250,438.63	246,599.42	163.222
5/17/2019	39,695,501.85	246,618.06	160.9594

5/18/2019	39,785,715.36	246,618.06	161.3252
5/19/2019	39,782,197.90	246,618.06	161.311
5/20/2019	40,015,621.85	246,719.79	162.1906
5/21/2019	40,503,428.81	246,768.53	164.1353
5/22/2019	40,544,558.48	246,768.53	164.302
5/23/2019	40,098,091.11	246,783.91	162.4826
5/24/2019	40,643,741.70	246,783.91	164.6936
5/25/2019	40,640,143.75	246,783.91	164.6791
5/26/2019	40,636,546.14	246,783.91	164.6645
5/27/2019	40,599,415.85	246,797.29	164.5051
5/28/2019	40,408,009.10	246,858.38	163.689
5/29/2019	40,461,910.51	246,858.38	163.9074
5/30/2019	40,896,167.03	246,882.53	165.6503
5/31/2019	40,800,328.15	246,924.89	165.2338
6/1/2019	40,720,135.00	246,744.23	165.0297
6/2/2019	40,716,532.56	246,744.23	165.0151
6/3/2019	41,100,065.46	246,744.23	166.5695
6/4/2019	41,034,770.04	246,744.23	166.3049
6/5/2019	40,671,790.65	246,835.87	164.7726
6/6/2019	40,453,801.67	246,689.52	163.9867
6/7/2019	40,587,088.84	246,716.88	164.5088
6/8/2019	40,564,147.08	246,716.88	164.4158
6/9/2019	40,560,548.50	246,716.88	164.4012
6/10/2019	40,690,440.33	246,847.30	164.8405
6/11/2019	41,116,837.88	246,930.18	166.512
6/12/2019	40,666,969.00	246,945.36	164.68
6/13/2019	40,787,710.08	247,016.22	165.1216
6/14/2019	40,576,139.63	247,016.22	164.2651
6/15/2019	40,572,543.66	247,016.22	164.2505
6/16/2019	40,568,948.04	247,016.22	164.236
6/17/2019	40,398,788.71	247,163.67	163.4495
6/18/2019	41,220,785.95	247,187.65	166.7591
6/19/2019	41,552,342.14	247,209.07	168.0858
6/20/2019	42,441,841.13	247,299.39	171.6213
6/21/2019	41,764,569.89	246,885.59	169.1657
6/22/2019	41,734,860.48	246,885.59	169.0453
6/23/2019	41,731,153.41	246,885.59	169.0303
6/24/2019	41,725,945.24	246,888.55	169.0072
6/25/2019	41,222,744.41	246,904.72	166.9581
6/26/2019	41,574,234.65	246,904.72	168.3817
6/27/2019	41,744,618.64	246,910.63	169.0677
6/28/2019	41,682,050.94	246,975.81	168.7698
6/29/2019	41,648,077.38	246,975.81	168.6322
6/30/2019	41,644,379.44	246,975.81	168.6172
7/1/2019	42,117,773.30	247,034.47	170.4935
7/2/2019	42,170,777.54	247,093.06	170.6676

7/3/2019	42,327,675.72	247,110.57	171.2904
7/4/2019	42,464,266.35	247,122.21	171.8351
7/5/2019	42,337,168.14	247,195.78	171.2698
7/6/2019	42,415,989.42	247,195.78	171.5886
7/7/2019	42,412,127.88	247,195.78	171.573
7/8/2019	42,152,338.76	247,222.17	170.5039
7/9/2019	42,395,147.35	247,308.51	171.4262
7/10/2019	42,696,220.90	247,421.51	172.5647
7/11/2019	42,646,721.30	247,421.51	172.3646
7/12/2019	42,390,737.93	247,447.78	171.3119
7/13/2019	42,481,431.28	247,447.78	171.6784
7/14/2019	42,477,566.01	247,447.78	171.6628
7/15/2019	42,398,414.30	247,599.61	171.2378
7/16/2019	42,435,183.80	247,622.95	171.3702
7/17/2019	42,546,731.41	247,640.41	171.8085
7/18/2019	42,660,198.26	247,856.83	172.1163
7/19/2019	42,533,932.04	247,897.63	171.5786
7/20/2019	42,500,597.49	247,897.63	171.4441
7/21/2019	42,496,733.85	247,897.63	171.4286
7/22/2019	42,460,026.06	247,947.26	171.2462
7/23/2019	42,454,517.73	247,947.26	171.224
7/24/2019	42,478,157.49	247,950.18	171.3173
7/25/2019	42,235,422.48	247,966.03	170.3275
7/26/2019	42,305,469.12	248,004.14	170.5837
7/27/2019	42,228,853.61	248,004.14	170.2748
7/28/2019	42,224,999.29	248,004.14	170.2593
7/29/2019	42,249,513.84	248,010.01	170.3541
7/30/2019	41,857,370.25	248,042.60	168.7507
7/31/2019	41,520,336.69	248,042.60	167.392
8/1/2019	40,879,872.80	247,317.27	165.2932
8/2/2019	40,484,831.71	247,317.27	163.6959
8/3/2019	40,481,160.15	247,317.27	163.6811
8/4/2019	40,477,488.94	247,317.27	163.6662
8/5/2019	39,283,957.67	247,456.48	158.751
8/6/2019	38,903,538.04	245,506.98	158.462
8/7/2019	42,716,288.19	270,847.22	157.7136
8/8/2019	44,026,891.65	275,286.63	159.9311
8/9/2019	43,730,051.65	275,337.00	158.8237
8/10/2019	43,711,921.19	275,337.00	158.7579
8/11/2019	43,708,129.19	275,337.00	158.7441
8/12/2019	43,492,256.52	275,470.01	157.8838
8/13/2019	44,538,808.12	279,868.60	159.1419
8/14/2019	43,672,131.57	279,919.88	156.0165
8/15/2019	43,813,384.69	280,055.39	156.4454
8/16/2019	44,185,695.33	280,080.74	157.7606
8/17/2019	44,392,604.29	280,080.74	158.4993

8/18/2019	44,388,765.10	280,080.74	158.4856
8/19/2019	44,506,154.71	280,131.09	158.8762
8/20/2019	44,505,041.38	280,228.69	158.8169
8/21/2019	44,722,941.44	280,416.79	159.4874
8/22/2019	44,176,653.43	280,416.79	157.5393
8/23/2019	44,095,332.70	280,419.97	157.2475
8/24/2019	44,142,201.82	280,419.97	157.4146
8/25/2019	44,138,386.64	280,419.97	157.401
8/26/2019	44,079,205.93	280,443.51	157.1768
8/27/2019	43,962,026.83	280,459.46	156.75
8/28/2019	43,966,952.32	280,459.46	156.7676
8/29/2019	44,131,453.23	280,484.89	157.3399
8/30/2019	44,487,827.86	280,510.11	158.5962
8/31/2019	44,588,430.86	280,510.11	158.9548
9/1/2019	44,584,580.08	280,510.11	158.9411
9/2/2019	45,581,606.01	286,815.03	158.9234
9/3/2019	45,220,823.44	286,865.78	157.6376
9/4/2019	45,945,545.85	286,872.02	160.1604
9/5/2019	46,134,950.94	287,071.14	160.7091
9/6/2019	46,239,646.23	287,083.56	161.0669
9/7/2019	46,329,164.80	287,083.56	161.3787
9/8/2019	46,325,147.12	287,083.56	161.3647
9/9/2019	46,606,168.98	287,083.56	162.3436
9/10/2019	46,620,237.66	287,297.40	162.2717
9/11/2019	47,006,953.61	287,334.07	163.5969
9/12/2019	47,217,542.26	287,371.20	164.3085
9/13/2019	47,440,666.70	287,126.42	165.2257
9/14/2019	47,045,194.57	287,126.42	163.8484
9/15/2019	47,041,108.22	287,126.42	163.8341
9/16/2019	47,058,064.32	287,228.35	163.835
9/17/2019	46,993,238.03	287,228.35	163.6093
9/18/2019	46,856,778.71	287,240.61	163.1273
9/19/2019	46,040,599.93	284,911.53	161.5961
9/20/2019	46,557,225.72	285,018.66	163.348
9/21/2019	46,665,492.84	285,018.66	163.7279
9/22/2019	46,661,421.41	285,018.66	163.7136
9/23/2019	46,805,077.25	285,036.93	164.2071
9/24/2019	46,657,302.71	285,113.31	163.6448
9/25/2019	46,662,906.17	285,122.48	163.6592
9/26/2019	46,861,478.43	285,122.48	164.3556
9/27/2019	46,835,422.50	285,162.05	164.2414
9/28/2019	46,840,201.41	285,162.05	164.2582
9/29/2019	46,836,128.31	285,162.05	164.2439
9/30/2019	46,838,491.02	285,241.22	164.2066
10/1/2019	46,653,910.09	285,247.34	163.556
10/2/2019	46,164,097.08	285,247.34	161.8388

10/3/2019	46,370,380.10	285,253.49	162.5585
10/4/2019	46,345,760.33	285,319.36	162.4347
10/5/2019	46,259,881.14	285,319.36	162.1337
10/6/2019	46,255,862.79	285,319.36	162.1196
10/7/2019	46,162,138.68	285,384.89	161.754
10/8/2019	45,798,707.10	285,149.55	160.6129
10/9/2019	46,165,820.59	285,177.97	161.8842
10/10/2019	46,544,371.41	285,386.44	163.0924
10/11/2019	46,917,955.21	285,386.44	164.4015
10/12/2019	46,913,873.32	285,386.44	164.3872
10/13/2019	46,909,791.82	285,386.44	164.3729
10/14/2019	46,762,032.63	285,407.80	163.8429
10/15/2019	46,840,910.09	285,091.18	164.3015
10/16/2019	47,045,000.83	285,115.43	165.0034
10/17/2019	47,133,540.75	285,115.43	165.3139
10/18/2019	46,824,331.61	285,158.05	164.2048
10/19/2019	46,732,364.67	285,158.05	163.8823
10/20/2019	46,728,252.46	285,158.05	163.8679
10/21/2019	46,976,688.10	285,209.66	164.7093
10/22/2019	47,215,653.26	285,189.35	165.559
10/23/2019	47,390,545.35	285,189.35	166.1722
10/24/2019	47,613,044.40	285,192.34	166.9506
10/25/2019	47,856,676.02	285,220.35	167.7884
10/26/2019	47,918,195.13	285,220.35	168.0041
10/27/2019	47,913,969.22	285,220.35	167.9893
10/28/2019	48,053,839.36	285,258.94	168.4569
10/29/2019	48,166,038.35	285,264.86	168.8467
10/30/2019	48,223,338.33	285,288.52	169.0336
10/31/2019	47,911,591.94	285,288.52	167.9408
11/1/2019	48,221,215.50	285,294.44	169.0226
11/2/2019	48,271,132.51	285,294.44	169.1976
11/3/2019	48,266,881.47	285,294.44	169.1827
11/4/2019	48,689,922.89	285,312.02	170.655
11/5/2019	48,644,937.97	284,825.94	170.7883
11/6/2019	48,694,133.17	284,831.79	170.9575
11/7/2019	49,124,387.08	284,857.88	172.4523
11/8/2019	48,782,504.97	284,881.24	171.238
11/9/2019	48,909,793.86	284,881.24	171.6849
11/10/2019	48,905,473.86	284,881.24	171.6697
11/11/2019	48,619,918.08	284,995.54	170.5989
11/12/2019	48,308,260.93	285,057.50	169.4685
11/13/2019	48,120,026.77	285,075.28	168.7976
11/14/2019	48,002,470.46	285,081.21	168.3817
11/15/2019	48,465,520.66	285,401.56	169.8152
11/16/2019	48,348,810.55	285,401.56	169.4063
11/17/2019	48,344,544.35	285,401.56	169.3913

11/18/2019	48,077,684.51	285,413.44	168.4493
11/19/2019	48,319,195.91	285,413.44	169.2954
11/20/2019	48,146,900.65	285,505.35	168.6375
11/21/2019	48,298,912.36	285,523.08	169.1594
11/22/2019	48,212,423.37	285,523.08	168.8565
11/23/2019	48,314,938.07	285,523.08	169.2155
11/24/2019	48,310,675.12	285,523.08	169.2006
11/25/2019	48,677,353.82	285,547.72	170.4701
11/26/2019	48,489,238.22	285,559.50	169.8043
11/27/2019	48,611,157.80	285,559.50	170.2313
11/28/2019	46,638,396.38	273,846.32	170.3086
11/29/2019	46,146,829.04	273,852.25	168.51
11/30/2019	46,219,739.03	273,852.25	168.7762
12/1/2019	46,215,605.51	273,852.25	168.7611
12/2/2019	46,399,308.18	273,858.15	169.4283
12/3/2019	45,895,028.78	273,879.04	167.5741
12/4/2019	46,142,610.64	273,926.53	168.4489
12/5/2019	46,257,981.67	274,024.87	168.8094
12/6/2019	46,474,723.79	274,024.87	169.6004
12/7/2019	46,467,002.42	274,024.87	169.5722
12/8/2019	46,462,843.20	274,024.87	169.557
12/9/2019	46,496,889.24	274,024.87	169.6813
12/10/2019	46,530,456.47	274,453.55	169.5386
12/11/2019	46,900,020.97	274,471.10	170.8742
12/12/2019	47,663,526.02	274,485.50	173.6468
12/13/2019	47,649,298.46	274,558.68	173.5487
12/14/2019	47,537,488.39	274,558.68	173.1415
12/15/2019	47,533,226.52	274,558.68	173.1259
12/16/2019	47,691,114.75	274,650.82	173.6427
12/17/2019	47,969,446.10	274,650.82	174.6561
12/18/2019	42,489,987.96	242,996.05	174.8588
12/19/2019	42,729,493.94	243,007.43	175.8362
12/20/2019	42,693,613.84	243,098.53	175.6227
12/21/2019	42,749,625.56	243,098.53	175.8531
12/22/2019	42,745,631.02	243,098.53	175.8366
12/23/2019	42,818,766.40	243,098.53	176.1375
12/24/2019	42,650,585.70	242,419.31	175.9372
12/25/2019	42,633,028.63	242,446.04	175.8454
12/26/2019	37,349,733.53	212,011.47	176.1685
12/27/2019	40,984,885.90	231,569.66	176.9873
12/28/2019	40,802,343.91	231,569.66	176.199
12/29/2019	40,798,535.32	231,569.66	176.1826
12/30/2019	40,759,180.21	231,581.03	176.004
12/31/2019	40,623,746.72	231,586.73	175.4148