

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
ГЕНЕРАЛИ БРИК - отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2021
Период на известување: 01.01 - 30.09.2021

Извештаи:

- 1.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД**
- 2.ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ**
- 3.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ**
- 4.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ**
- 5.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)**
- 6.ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.09.2021 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.09.2020	Тековен период 01.01 - 30.09.2021
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5.755,64	497.635,46
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	44.441.822,64	55.073.531,33
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	28.460.378,64	36.740.987,33
2б	4	Финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
2в	8	Заеми и побарувања	0,00	0,00
2г	5	Вложувања кои се чуваат до доспевање	15.981.444,00	18.332.544,00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	211.514,39	319.375,70
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
8	17	Останати побарувања на фондот	0,00	0,00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	10.247,13	12.236,87
А.(Сум 1-9)		Вкупно средства	44.669.339,80	55.902.779,36
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0,00	0,00
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	110.279,02	147.778,10
13	24	Обврски кон депозитарната банка	12.865,87	16.074,13
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	21.025,42	8.569,70
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
16	27	Останати обврски	0,00	0,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б.(Сум 10-17)		Вкупно краткорочни обврски	144.170,31	172.421,93
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	44.525.169,49	55.730.357,43
Г.		Број на издадени удели	321.108.2823	341.503.5587
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	138.6609	163,1911
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	152.131.931,07	160.264.724,66
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-109.504.873,99	-114.578.957,47
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	-8.943.546,51	2.980.844,92
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	10.841.658,92	7.063.745,32
22	96	Ревалоризација на финасискиот имот расположлив за продажба	0,00	0,00
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Г.(Сум 18-23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	44.525.169,49	55.730.357,43
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2021 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
РОИФ0809102008КДБР6364578

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.09.2020	Тековен период 01.01 - 30.09.2021
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	0,00	0,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	75.372,37	112.307,27
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	57.551,03	213.412,48
4	74	Приходи од дивиденди	1.163.553,02	2.052.115,17
5	75	Останати приходи	2.337,15	227,63
А.(Сум 1- 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.298.813,57	2.378.062,55
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	0,00	65.510,57
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	83.350,19	144.257,70
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	926.363,13	1.240.973,92
9	67	Расходи од камата	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	122.650,81	155.740,45
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	46.319,40	61.955,40
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	93.713,22	847.739,26
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	192.490,14	184.527,20
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	1.464.886,89	2.700.704,50
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-166.073,32	-322.641,95
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти	-7.664.941,84	1.659.966,97
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
г3	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-1.112.531,35	1.643.519,90
Г.(Сум г1-г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-8.777.473,19	3.303.486,87
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-8.943.546,51	2.980.844,92

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2021 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.09.2020	Тековен период 01.01 - 30.09.2021
		Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-166.073,32	-322.641,95
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-8.777.473,19	3.303.486,87
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
4	97	Ревалоризација на резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
A. (Сум 1- 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	-8.943.546,51	2.980.844,92
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	14.208.570,83	6.099.243,60
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.363.601,55	-4.972.371,21
Б. (Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	12.844.969,28	1.126.872,39
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	3.901.422,77	4.107.717,31
		Нето имот		
7		На почетокот на периодот	40.623.746,72	51.622.640,12
Г. (7+В)		На крајот на периодот	44.525.169,4900	55.730.357,43
		Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	98.019,9504	37.557,5060
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-8.498,3953	-30.410,6208
Д.(Сум 8-9)		Број на удели / акции на фондот	89.521,5551	7.146,8852

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01- 30.09.2021 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
РОИФ0809102008КДБР6364578

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.09.2020	Тековен период 01.01 - 30.09.2021
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	40.623.746,72	51.622.640,12
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	231.586,73	334.356,6735
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	175,4148	154,3939
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	44.525.169,49	55.730.357,43
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	321.108,28	341.503,5587
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	138,6609	163,1911
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,3646%	2,3403%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,4025%	-0,5832%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-20,9526%	5,6979%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	41.261.051,9225	55.320.972,3366

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

Позиција	Број	Претходен период 01.01 - 30.09.2020	Тековен период 01.01 - 30.09.2021
Добивка или загуба	1	-8.943.546,51	2.980.844,92
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0	0
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0	0
Приходи од камата	4	-75372,37	-112.307,27
Расходи од камата	5	0	0
Приходи од дивиденда	6	-1163553,02	-2052115,17
Намалување на финансискиот имот	7	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	-3.729.843,81	-3.448.792,94
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0	0
Приливи од камата	12	75.372,37	112.307,27
Одливи од камата	13	0,00	0,00
Приливи од дивиденда	14	1.163.553,02	2.052.115,17
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0	0
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-175.399,67	-247.841,37
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0	0
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0	0
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-4.856,06	15.473,65
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	13.432,41	-4.332,01
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-12.840.213,64	-704.647,75
Приливи од издавање на удели	22	14.208.570,83	6.099.243,60
Одливи од откуп на удели	23	-1.363.601,55	-4.972.371,21
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0	0
Останати приливи од финансиски активности	25	0	0
Останати одливи од финансиски активности	26	0	0
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	12.844.969,28	1.126.872,39
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	4.755,64	422.224,64
Пари на почеток на периодот	29	1.000,00	75.410,82
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5.755,6400	497.635,46

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
РОИФ0809102008КДБР6364578

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.240.973,92	2,24%
Надомест за депозитарна банка	155.740,45	0,28%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	2.023,53	0,00%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0,00%
Трошоци за ревизија	53.727,00	0,10%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0,00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0,00%
Трошоци за објава на проспект	0	0,00%
Други објави пропишани со закон	95.211,72	0,17%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	61.955,40	0,11%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	10.959,72	0,02%
Вкупно	1.620.591,74	2,93%