

## **КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**Назив на инвестицискиот фонд:**

**ГЕНЕРАЛИ БРИК - отворен инвестициски фонд**

**Деловна година: 2022**

**Период на известување: 01.01 - 31.03.2022**

**Извештаи:**

- 1.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД**
- 2.ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ**
- 3.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ 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 31.03.2022 ГОДИНА**

**Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд**

**РОИФ0809102008КДБР6364578**

| Реден број           | Збирно<br>конто | Позиција                                                                                | Тековен период 01.01 -<br>31.03.2021 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2022 |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                 | <b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>                                                              |                                      |                                      |
| 1                    | 10              | Парични средства и парични еквиваленти                                                  | 90.058,17                            | 2.974.063,16                         |
| 2                    | (сум 2а:2д)     | Вложувања во хартии од вредност и депозити                                              | 55.718.703,92                        | 49.549.349,91                        |
| 2а                   | 3               | Финансиски средства кои се чуваат за тргување                                           | 35.555.343,92                        | 39.376.287,91                        |
| 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                                                    | 20.163.360,00                        | 10.173.062,00                        |
|                      |                 | 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               | 53.873,19                            | 43.675,03                            |
| 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                                       | 12.812,48                            | 7.414,45                             |
| <b>А.(Сум 1-9)</b>   |                 | <b>Вкупно средства</b>                                                                  | <b>55.875.447,76</b>                 | <b>52.574.502,55</b>                 |
|                      | 99              | Вонбилансна евиденција актива                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 |
|                      |                 | <b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>                                                               | 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                                          | 173.403,08                           | 131.621,00                           |
| 13                   | 24              | Обврски кон депозитарната банка                                                         | 16.393,90                            | 15.355,61                            |
| 14                   | 25              | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот                                         | 10.606,25                            | 7.025,41                             |
| 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                                 |
| <b>Б.(Сум 10-17)</b> |                 | <b>Вкупно краткорочни обврски</b>                                                       | <b>200.403,23</b>                    | <b>154.002,02</b>                    |
| <b>В. (А-Б)</b>      |                 | <b>Нето имот на фондот</b>                                                              | <b>55.675.044,53</b>                 | <b>52.420.500,53</b>                 |
| <b>Г.</b>            |                 | <b>Број на издадени удели</b>                                                           | <b>341.157,4440</b>                  | <b>344.302,0419</b>                  |
| <b>Д. (В/Г)</b>      |                 | <b>Нето имот по удел</b>                                                                | <b>163,1946</b>                      | <b>152,2515</b>                      |
| 18                   | 90              | Издадени удели на инвестицискиот фонд                                                   | 155.908.918,45                       | 166.223.478,59                       |
| 19                   | 92              | Повлечени удели на инвестицискиот фонд                                                  | -110.252.583,07                      | -120.180.463,45                      |
| 20                   | 94              | Добивка/загуба во тековната финасиска година                                            | 2.954.963,83                         | -3.214.740,49                        |
| 21                   | 95              | Задржана добивка/загуба од претходните периоди                                          | 7.063.745,32                         | 9.592.225,88                         |
| 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                                 |
| <b>Ѓ.(Сум 18-23)</b> |                 | <b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>                                       | <b>55.675.044,53</b>                 | <b>52.420.500,53</b>                 |
| 99                   | 99              | Вонбилансна евиденција пасива                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 |

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2022 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

| Реден број           | Збирно konto        | Позиција                                                                                                 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2021 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2022 |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                     | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>                                                                              |                                      |                                      |
| 1                    | 73                  | Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти                                                 | 0,00                                 | 219.623,45                           |
| 2                    | 70                  | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање                    | 36.042,44                            | 19.664,81                            |
| 3                    | 71 (без 71x)        | Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)          | 143.859,64                           | 253.690,52                           |
| 4                    | 74                  | Приходи од дивиденди                                                                                     | 175.393,14                           | 153.567,78                           |
| 5                    | 75                  | Останати приходи                                                                                         | 170,53                               | 1,52                                 |
| <b>А.(Сум 1- 5)</b>  |                     | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>                                                                       | <b>355.465,75</b>                    | <b>646.548,08</b>                    |
|                      |                     | <b>РАСХОДИ</b>                                                                                           |                                      |                                      |
| 6                    | 63                  | Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти                                                  | 65.510,57                            | 419.039,06                           |
| 7                    | 60 (без 60x)        | Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)          | 91.341,80                            | 240.732,06                           |
| 8                    | 61                  | Расходи од односите со друштвото за управување                                                           | 401.675,90                           | 397.012,09                           |
| 9                    | 67                  | Расходи од камата                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 10                   | 65                  | Надоместок на депозитарна банка                                                                          | 50.628,50                            | 58.907,88                            |
| 11                   | 6961                | Надоместок на Комисија за хартии од вредност                                                             | 20.083,83                            | 15.879,42                            |
| 12                   | 66                  | Трансакциски трошоци                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 13                   | 64                  | Намалување на средства                                                                                   | 213,68                               | 11.607,47                            |
| 14                   | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондот                                                                     | 46.482,97                            | 7.066,40                             |
| <b>Б.(Сум 6-13)</b>  |                     | <b>Вкупно расходи</b>                                                                                    | <b>675.937,25</b>                    | <b>1.150.244,38</b>                  |
| <b>В. (А-Б)</b>      |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>                                          | <b>-320.471,50</b>                   | <b>-503.696,30</b>                   |
|                      |                     | <b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                                      |                                      |
| г1                   | 72-62 (без 72x-62x) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти                                     | 1.954.473,98                         | -3.397.161,52                        |
| 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                                                   | 1.320.961,35                         | 686.117,33                           |
| <b>Г.(Сум г1-г3)</b> |                     | <b>Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> | <b>3.275.435,33</b>                  | <b>-2.711.044,19</b>                 |
| <b>Д. (В+Г)</b>      |                     | <b>Нето зголемување ( намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                             | <b>2.954.963,83</b>                  | <b>-3.214.740,49</b>                 |

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2022 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

РОИФ0809102008КДБР6364578

| Реден број      | Збирно<br>конто | Позиција                                                                                           | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2021 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2022 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |                 | <b>Зголемување ( намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                            |                                      |                                      |
| 1 (образец 2 В) |                 | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                           | -320.471,50                          | -503.696,30                          |
| 2 (образец 2 Г) |                 | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 3.275.435,33                         | -2.711.044,19                        |
| 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)   |                 | <b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>                             | 2.954.963,83                         | -3.214.740,49                        |
| 5               | 900П            | Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот                                  | 1.743.437,38                         | 3.750.700,00                         |
| 6               | 900Д            | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот                                                   | -645.996,80                          | -370.787,38                          |
| Б. (Сум 5-6)    |                 | <b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>                    | 1.097.440,58                         | 3.379.912,62                         |
| В. (А+Б)        |                 | <b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>                                              | 4.052.404,41                         | 165.172,13                           |
|                 |                 | <b>Нето имот</b>                                                                                   |                                      |                                      |
| 7               |                 | На почетокот на периодот                                                                           | 51.622.640,12                        | 52.255.328,40                        |
| Г. (7+В)        |                 | На крајот на периодот                                                                              | 55.675.044,5300                      | 52.420.500,53                        |
|                 |                 | <b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>                                          |                                      |                                      |
| 8               |                 | Издадени удели / акции на фондот во периодот                                                       | 10.829,1580                          | 22.876,2281                          |
| 9               |                 | Повлечени удели / акции на фондот во периодот                                                      | -4.028,3875                          | -2.285,9032                          |
| Д.(Сум 8-9)     |                 | <b>Број на удели / акции на фондот</b>                                                             | 6.800,7705                           | 20.590,3249                          |

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01- 31.03.2022 ГОДИНА**

**Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд**

**РОИФ0809102008КДБР6364578**

| Ред.број | Збирно<br>конто | Позиција                                                                           | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2021 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2022 |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                 | <b>Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот</b> |                                      |                                      |
| 1        |                 | Нето имот на фондот на почетокот на периодот                                       | 51.622.640,12                        | 52.255.328,40                        |
| 2        |                 | Број на удели / акции на почетокот на периодот                                     | 334.356,67                           | 323.711,7170                         |
| A.       | 1 / 2           | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот        | 154,3939                             | 161,4255                             |
|          |                 | <b>Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот</b>    |                                      |                                      |
| 3        |                 | Нето имот на фондот на крајот на периодот                                          | 55.675.044,53                        | 52.420.500,53                        |
| 4        |                 | Број на удели / акции на крајот на периодот                                        | 341.157,44                           | 344.302,0419                         |
| Б.       | 3 / 4           | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот        | 163,1946                             | 152,2515                             |
| В.       |                 | <b>Дополнителни показатели и податоци</b>                                          |                                      |                                      |
| 5        |                 | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот                            | 0,7391%                              | 0,7397%                              |
| 6        |                 | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот        | -0,5897%                             | -0,9385%                             |
| 7        |                 | Принос на инвестицискиот фонд                                                      | 5,7001%                              | -5,6831%                             |
| 8        |                 | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                                      | 54.345.664,7060                      | 53.671.948,7627                      |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ( Индиректна метода)**

**Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд**

**РОИФ0809102008КДБР6364578**

| Позиција                                                                                   | Број      | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2021 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Добивка или загуба                                                                         | 1         | 2.954.963,83                         | -3.214.740,49                        |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики                                         | 2         | 0                                    | 0                                    |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи                                      | 3         | 0                                    | 0                                    |
| Приходи од камата                                                                          | 4         | -36042,44                            | -19.664,81                           |
| Расходи од камата                                                                          | 5         | 0                                    | 0                                    |
| Приходи од дивиденда                                                                       | 6         | -175393,14                           | -153567,78                           |
| 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         | -4.093.965,53                        | 2.486.600,34                         |
| 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        | 36.042,44                            | 19.664,81                            |
| Одливи од камата                                                                           | 13        | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Приливи од дивиденда                                                                       | 14        | 175.393,14                           | 153.567,78                           |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот                                     | 15        | 0                                    | 0                                    |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот                                                | 16        | 17.085,53                            | 115.902,91                           |
| 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        | 41.418,40                            | -1.361,03                            |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20        | -2.295,46                            | 37,64                                |
| <b>Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)</b>                                    | <b>21</b> | <b>-1.082.793,23</b>                 | <b>-613.560,63</b>                   |
| Приливи од издавање на удели                                                               | 22        | 1.743.437,38                         | 3.750.700,00                         |
| Одливи од откуп на удели                                                                   | 23        | -645.996,80                          | -370.787,38                          |
| 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                                    |
| <b>Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26 )</b>                               | <b>27</b> | <b>1.097.440,58</b>                  | <b>3.379.912,62</b>                  |
| <b>Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)</b>                                      | <b>28</b> | <b>14.647,35</b>                     | <b>2.766.351,99</b>                  |
| Пари на почеток на периодот                                                                | 29        | 75.410,82                            | 207.711,17                           |
| <b>Пари на крај на периодот (28 + 29)</b>                                                  | <b>30</b> | <b>90.058,1700</b>                   | <b>2.974.063,16</b>                  |

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                                                                                | 397.012,09        | 0,74%                  |
| Надомест за депозитарна банка                                                                         | 58.907,88         | 0,11%                  |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд                                                               | 6.471,52          | 0,01%                  |
| Трошоци за водење регистар на удели                                                                   | 0                 | 0,00%                  |
| Трошоци за ревизија                                                                                   | 0,00              | 0,00%                  |
| 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                                                                       | 593,62            | 0,00%                  |
| Трошоци за месечен надомест за Комисија                                                               | 15.879,42         | 0,03%                  |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект:                                                          | 12.590,00         | 0,02%                  |
| <b>Вкупно</b>                                                                                         | <b>491.454,53</b> | <b>0,92%</b>           |