

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:

ГЕНЕРАЛИ БРИК - отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2022

Период на известување: 01.01 - 30.06.2022

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.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
- 5.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ
- 6.ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
- 7.ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ТРГУВАЊЕ С
- 8.СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ
- 9.ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ
- 10.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ
- 11.ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
- 12.ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2022 ГОДИНА

**Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062**

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 31.12.2021	Тековен период 01.01 - 30.06.2022
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	207.711,17	7.505.209,95
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	52.035.950,25	99.485.355,54
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	44.790.108,25	77.549.967,71
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	7.245.842,00	21.935.387,83
		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	161.778,63	362.706,37
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	5.213,76	16.044,41
А.(Сум 1-9)		Вкупно средства	52.410.653,81	107.369.316,27
	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	132.991,91	267.147,98
13	24	Обврски кон депозитарната банка	15.345,73	31.167,24
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	6.987,77	13.397,28
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	155.325,41	311.712,50
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	52.255.328,40	107.057.603,77
Г.		Број на издадени удели	323.711,7170	733.721,8053
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	161,4255	145,9103
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	162.472.778,59	409.206.885,59
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-119.809.676,07	-292.474.827,59
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	2.528.480,56	-7.856.308,65
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	7.063.745,32	-1.818.145,58
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	52.255.328,40	107.057.603,77
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.06.2021	Тековен период 01.01 - 30.06.2022
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
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	74.146,96	64.416,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	178.201,42	1.056.797,82
4	74	Приходи од дивиденди	1.429.801,30	1.112.997,82
5	75	Останати приходи	224,69	101,31
A.(Сум 1- 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.682.374,37	2.453.936,40
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	65.510,57	8.578.550,01
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	118.892,71	805.059,30
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	816.816,97	1.054.576,28
9	67	Расходи од камата	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	102.654,68	210.745,89
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	40.840,34	42.181,93
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	835.969,11	101.225,86
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	119.186,12	37.534,15
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	2.099.870,50	10.829.873,42
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-417.496,13	-8.375.937,02
		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	3.414.174,71	-2.353.897,82
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	1.007.817,12	2.873.526,19
Г.(Сум г1-г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	4.421.991,83	519.628,37
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	4.004.495,70	-7.856.308,65

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 01.06.2021	Тековен период 01.01 - 30.06.2022
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО -ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-417.496,13	-8.375.937,02
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	4.421.991,83	519.628,37
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
А.(Сум 1 - 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	4.004.495,70	-7.856.308,65
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	4.233.537,38	235.323.735,54
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.062.756,44	-172.665.151,52
Б.(Сум 5 - 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	2.170.780,94	62.658.584,02
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	6.175.276,64	54.802.275,37
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	51.622.640,12	52.255.328,40
Г.(7+В)		На крајот на периодот	57.797.916,7600	107.057.603,77
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	26.134,1638	454.823,8490
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-12.717,6713	-44.813,7607
Д.(Сум 8-9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	13.416,4925	410.010,0883

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

9110000000062

Позиција	Број	Претходен период 01.01 - 30.06.2021	Тековен период 01.01 - 30.06.2022
Добивка или загуба	1	4.004.495,7000	-7.856.308,6500
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0,0000	0,0000
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-74.146,9600	-64.416,0000
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-1.429.801,3000	-1.112.997,8200
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	-5.904.073,1900	-47.449.405,2900
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	74.146,9600	64.416,0000
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	1.429.801,3000	1.112.997,8200
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-176.796,5000	-211.758,3900
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	8.545,6500	149.977,5800
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	14.865,2600	6.409,5100
<i>Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)</i>	<i>21</i>	<i>-2.052.963,0800</i>	<i>-55.361.085,2400</i>
Приливи од издавање на удели	22	4.233.537,3800	235.323.735,5400
Одливи од откуп на удели	23	-2.062.756,4600	-172.665.151,5200
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0,0000	0,0000
Останати приливи од финансиски активности	25	0,0000	0,0000
Останати одливи од финансиски активности	26	0,0000	0,0000
<i>Паричен тек од финансиски активности (Σ 22 -26)</i>	<i>27</i>	<i>2.170.780,9200</i>	<i>62.658.584,0200</i>
<i>Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)</i>	<i>28</i>	<i>117.817,8400</i>	<i>7.297.498,7800</i>
Пари на почеток на периодот	29	75.410,8200	207.711,1700
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	193.228,6600	7.505.209,9500

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01- 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.06.2021	Тековен период 01.01 - 30.06.2022
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	51.622.640,1200	52.255.328,40
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	334.356,6735	323.711,7170
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	154,3939	161,4255
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	57.797.916,76	107.057.603,77
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	347.773,1660	733.721,8053
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	166,1943	145,9103
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,53%	1,53%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,76%	-11,82%
7		Принос на инвестицискиот фонд	7,64%	-9,61%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	54.939.906,92	70.835.984,7148

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2022
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

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								
Топлификација АД Скопје	MKTPLF101010	2366	0	0	0	0	0,525778	0,0000%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи		2366	0	0	0	0	0,525778	0
Обични акции								
PetroChina Co Ltd	CNE1000003W8	47.000	15,47	726.951,30	1.314.008	27,96	0,000223	1,2274%
Baidu INC	KYG070341048	3.960	493,15	1.952.889,00	4.395.925	1.110,08	0,000179	4,1061%
Alibaba Group Holding	KYG017191142	6.360	497,07	3.161.386,99	5.320.051	836,49	0,000029	4,9693%
Netease INC	KYG6427A1022	1.650	848,69	1.400.342,07	1.777.365	1.077,19	0,000049	1,6602%
Alphabet Inc A	US02079K3059	20	136.922,91	2.738.456,23	2.556.804	127.840,19	0,000007	2,3883%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	59	18.612,27	1.098.123,87	944.941	16.015,95	0,000005	0,8826%
China Life Insurance	CNE1000002L3	15.960	33,41	533.286,69	1.629.717	102,11	0,000215	1,5223%
China Petroleum&Chemical	CNE1000002Q2	31.900	0,00	0,00	841.771	26,39	0,000125	0,7863%
China Sheway Pharmaceutical	KYG2110P1000	500	44,31	22.152,72	25.865	51,73	0,000060	0,0242%
China Southern Airlines	CNE1000002T6	22.750	0,00	0,00	772.086	33,94	0,000532	0,7212%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	BMG2098R1025	500	385,67	192.832,77	180.603	361,21	0,000019	0,1687%
Dr. Reddy's Laboratories Ltd A	US2561352038	100	3.119,26	311.925,73	324.930	3.249,30	0,000048	0,3035%
GSK PLC	GB0009252882	300	1.299,10	389.729,87	377.962	1.259,87	0,000006	0,3530%
Jd.com Inc	KYG8208B1014	1.813	1.126,67	2.042.659,56	3.426.127	1.889,76	0,000062	3,2003%
Microsoft Corp	US5949181045	191	16.441,16	3.140.261,28	2.877.647	15.066,21	0,000002	2,6879%
Tencent Holdings Limited	KYG875721634	709	3.184,58	2.257.868,07	1.878.316	2.649,25	0,000007	1,7545%
WALMART INC	US9311421039	160	8.898,58	1.423.772,36	1.141.144	7.132,15	0,000006	1,0659%
Walt Disney Co/The	US2546871060	100	6.625,36	662.535,86	553.771	5.537,71	0,000006	0,5173%
Ambev SA	US02319V1035	2.238	163,40	365.683,02	329.528	147,24	0,000831	0,3078%
Banco Bradesco SA	US0594603039	6.382	187,62	1.197.366,76	1.220.486	191,24	0,415783	1,1400%
BRF SA	US10552T1079	2.414	183,77	443.613,03	362.523	150,18	0,000277	0,3386%
China Construction Bank Corp	CNE1000002H1	26.000	37,70	980.284,93	1.017.580	39,14	0,010815	0,9505%
China Petroleum&Chemicals	US16941R1086	245	2.412,21	590.992,44	643.733	2.627,48	0,000146	0,6013%
Cia Brasileira de Distribuicao	US20440T3005	42	216,95	9.111,93	7.638	181,85	0,000062	0,0071%
Companhia Siderurgica Nacional	US20440W1053	1.305	244,94	319.648,67	224.304	171,88	0,000164	0,2095%
Gerdau SA	US3737371050	3.170	311,52	987.513,56	797.765	251,66	0,000339	0,7452%
Global PVO SE	DE0005558662	300	0,92	277,32	263	0,88	0,000170	0,0002%
HDFC Bank Limited	US40415F1012	600	3.399,57	2.039.739,58	1.934.445	3.224,07	0,000023	1,8069%
Industrial and Commercial Bank	CNE1000003G1	15.000	30,69	460.338,60	522.669	34,84	0,000017	0,4882%
Infosys Ltd	US4567881085	3.233	1.257,55	4.065.653,58	3.510.512	1.085,84	0,000141	3,2791%
ICICI BANK	US45104G1040	5.838	1.098,47	6.412.851,00	6.075.416	1.040,67	0,000201	5,6749%
Itau Unibanco Holding	US4655621062	4.692	238,69	1.119.948,48	1.178.040	251,07	0,000226	1,1004%
Lenovo Group Ltd	HK0992009065	5.100	61,01	311.154,73	280.034	54,91	0,000046	0,2616%
Larsen & Toubro Ltd	USY5217N1183	2.675	1.341,25	3.587.854,72	3.091.351	1.155,65	0,000287	2,8876%
Lukoil PJSC	US69343P1057	240	4.769,93	1.144.783,15	0	0,00	0,000028	0,0000%
Petroleo Brasileiro SA	US71654V4086	2.495	675,41	1.685.136,21	1.709.510	685,17	0,098357	1,5968%
Ping An Insurance Group Co	CNE1000003X6	4.100	393,21	1.612.169,70	1.643.195	400,78	0,131002	1,5349%
Reliance Industries Lt	US7594701077	1.815	3.741,33	6.790.508,72	6.925.997	3.815,98	0,000112	6,4694%
Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080	1.510	2,52	3.809,98	0	0,00	0,000028	0,0000%
State Bank of India	US8565522039	1.331	3.630,18	4.831.763,44	4.544.220	3.414,14	0,000171	4,2446%
Taiwan Semiconductor Co Ltd	US8740391003	1.329	5.990,61	7.961.525,97	6.373.399	4.795,63	0,000026	5,9532%
Tata Motors Limited	US8765685024	673	1.708,09	1.149.547,59	1.021.339	1.517,59	0,000117	0,9540%
Telefonica Brasil SA	US87936R2058	799	470,33	375.794,99	424.652	531,48	0,000107	0,3967%
ENERGY CONVER.DEVIC	US2926591098	250	0,00	0,00	0	0,00	0,000013	0,0000%
Vale SA	US91912E1055	3.348	833,96	2.792.112,44	2.873.347	858,23	0,000103	2,6839%
Vestas Wind Systems	DK0010268606	400	1.643,59	657.436,83	498.989	1.247,47	0,000181	0,4661%
Вкупно обични акции		231.556,00	233.593,08	73.951.797,74	77.549.967,71	212.142,56	0,661353	72,4376%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи		231.556,00	233.593,08	73.951.797,74	77.549.967,71	212.142,56	0,661353	72,4376%

Позиција	ИСИН	Номинална 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	7.270.635,00	7.276.005,48	6,80%
Силк Роуд банка АД Скопје	1.049.305,00	1.049.908,70	0,98%
Стопанска банка Битола	4.895.999,83	4.898.803,29	4,58%
Силк Роуд банка АД Скопје	8.719.548,00	8.726.714,77	8,15%
Вкупно краткорочни депозити	21.935.387,83	21.951.432,24	20,50%
Долгорочни депозити			
Вкупно долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	21.935.387,83	21.951.432,24	20,50%

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						

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност
за период 01.01-30.06.2022

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InterCapital	2.503.360,54	100,00%
Вкупно	2.503.360,54	100,00%

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

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				

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2022 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Датум на продажба	Финансиски инструменти	ИСИН	Број на хартии од вредност	Книговодство на вредност	Продажна цена	Реализирана добивка (загуба)
1	2		3	4	5	6
	Обични акции на трговски друштва					
07.04.2022	Alibaba Group Holding-SP ADR	US01609W1027	265	1.611.716,61	0,00	-1.611.716,61
07.04.2022	Baidu Inc	US0567521085	235	1.858.247,93	0,00	-1.858.247,93
18.04.2022	China Life Insurance Co Ltd	US16939P1066	1953	851.356,15	0,00	-851.356,15
07.04.2022	China Petroleum&Chemica	US16941R1086	319	928.630,32	0,00	-928.630,32
07.04.2022	China Southern Airlines Co Ltd	US1694091091	455	750.415,87	0,00	-750.415,87
25.04.2022	CN-PETROCHINA LTD	US71646E1001	216	596.284,14	0,00	-596.284,14
25.02.2022	Gazprom PJSC	US3682872078	1442	378.097,80	386.104,58	8.006,78
07.04.2022	JD.com, Inc.	US47215P1066	340	1.134.367,16	0,00	-1.134.367,16
25.02.2022	MAGNIT OJSC	US55953Q2021	720	358.132,76	327.492,51	-30.640,25
07.04.2022	NetEase, Inc.	US64110W1027	80	428.492,77	0,00	-428.492,77
25.02.2022	Rosneft OAO	US67812M2070	1900	289.297,20	431.373,11	142.075,91
04.03.2022	Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080	1510	354.005,91	0,00	-354.005,91
25.02.2022	Severstal PAO	US8181503025	635	511.682,17	477.289,27	-34.392,90
25.02.2022	Tatneft PJSC	US8766292051	387	623.474,30	648.712,71	25.238,41
25.02.2022	X5 RETAIL GROUP	US98387E2054	320	188.086,01	232.388,36	44.302,35
	Приоритетни акции					
	Акции на инвестициски фондови					
	Државни обврзници					
	Обврзници на локална самоуправа					
	Обврзници од трговски друштва					
	Државни записи					
	Благајнички записи					
	Удели на отворени инвестициски					
	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)		10.777	10.862.287,10	2.503.360,54	-8.358.926,56

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

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
30.06.2022	PetroChina Co Ltd	CNE1000003W8	726.951,30	1.314.008,24	0,00	0,00	557.769,36	28.544,37	0,00	0,00
30.06.2022	Baidu INC	KYG070341048	1.952.889,00	4.395.924,92	0,00	0,00	2.370.009,30	71.030,07	0,00	0,00
30.06.2022	Alibaba Group Holding	KYG017191142	3.161.386,99	5.320.051,40	0,00	0,00	2.085.408,57	70.023,77	0,00	0,00
30.06.2022	Netease INC	KYG6427A1022	1.400.342,07	1.777.364,71	0,00	0,00	352.555,39	23.035,59	0,00	0,00
30.06.2022	Alphabet Inc A	US02079K3059	2.738.458,23	2.556.803,72	0,00	0,00	-194.068,34	10.423,85	0,00	0,00
30.06.2022	Ambev SA	US02319V1035	365.683,02	329.527,87	0,00	0,00	-40.665,54	4.277,85	0,00	0,00
30.06.2022	Banco Bradesco SA	US0594603039	1.197.366,76	1.220.485,84	0,00	0,00	-28.112,55	50.791,11	0,00	0,00
30.06.2022	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	1.098.123,87	944.941,28	0,00	0,00	-157.688,05	3.707,47	0,00	0,00
30.06.2022	BRF SA	US10552T1079	443.613,03	362.523,00	0,00	0,00	-93.869,53	12.610,66	0,00	0,00
30.06.2022	China Construction Bank Corp	CNE1000002H1	980.284,93	1.017.579,69	0,00	0,00	-37.279,30	74.574,06	0,00	0,00
30.06.2022	China Life Insurance	CNE1000002L3	533.286,69	1.629.717,06	0,00	0,00	1.070.573,50	25.311,66	0,00	0,00
30.06.2022	China Petroleum&Chemical	US16941R1086	590.992,44	643.732,59	0,00	0,00	14.746,72	37.475,38	0,00	0,00
30.06.2022	China Petroleum&Chemical	CNE1000002Q2	0,00	841.771,11	0,00	0,00	811.046,29	30.724,82	0,00	0,00
30.06.2022	China Shineway Pharmaceutical	KYG2110P1000	22.152,72	25.864,53	0,00	0,00	3.607,53	81,63	0,00	0,00
30.06.2022	China Southern Airlines	CNE1000002T6	0,00	772.086,36	0,00	0,00	746.589,80	25.496,56	0,00	0,00
30.06.2022	Cia Brasileira de Distribuicao	US20440T3005	9.111,93	7.637,81	0,00	0,00	-2.251,57	777,45	0,00	0,00
30.06.2022	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	BMG2098R1025	192.832,77	180.603,25	0,00	0,00	-13.436,39	1.009,72	0,00	0,00
30.06.2022	Companhia Siderurgica Nacional	US20440W1053	319.648,67	224.303,72	0,00	0,00	-110.176,77	14.737,78	0,00	0,00
30.06.2022	Dr. Reddy's Laboratories Ltd A	US2561352038	311.925,73	324.929,92	0,00	0,00	11.278,28	1.499,23	0,00	0,00
30.06.2022	Gerdau SA	US3737371050	987.513,56	797.764,86	0,00	0,00	-207.007,58	16.675,99	0,00	0,00
30.06.2022	Global PVQ SE	DE0005558662	277,32	262,82	0,00	0,00	-14,82	0,32	0,00	0,00
30.06.2022	GSK PLC	GB0009252882	389.729,87	377.962,17	0,00	0,00	-11.512,38	-5.439,42	0,00	0,00
30.06.2022	HDFC Bank Limited	US40415F1012	2.039.739,58	1.934.444,71	0,00	0,00	-181.651,12	75.645,33	0,00	0,00
30.06.2022	Industrial and Commercial Bank	CNE1000003G1	460.338,60	522.669,24	0,00	0,00	27.129,14	35.201,50	0,00	0,00
30.06.2022	Infosys Ltd	US4567881085	4.065.653,58	3.510.512,06	0,00	0,00	-680.121,31	123.305,43	0,00	0,00
30.06.2022	IN-ICI CI BANK	US45104G1040	6.412.851,00	6.075.416,44	0,00	0,00	-608.686,00	269.266,39	0,00	0,00
30.06.2022	Itau Unibanco Holding	US4655621062	1.119.948,48	1.178.040,22	0,00	0,00	7.239,54	50.405,97	0,00	0,00
30.06.2022	Jd.com Inc	KYG8208B1014	2.042.659,56	3.426.127,34	0,00	0,00	1.331.692,31	49.687,14	0,00	0,00
30.06.2022	Lenovo Group Ltd	HK0992009065	311.154,73	280.033,61	0,00	0,00	-31.478,93	357,81	0,00	0,00
30.06.2022	Larsen & Toubro Ltd	USY5217N1183	3.587.854,72	3.091.351,29	0,00	0,00	-659.920,45	162.550,47	0,00	0,00
30.06.2022	Lukoil PJSC	US69343P1057	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146.063,18	1.280,03	0,00	0,00
30.06.2022	Microsoft Corp	US5949181045	3.140.261,28	2.877.646,65	0,00	0,00	-273.607,50	8.710,90	0,00	0,00
30.06.2022	Petroleo Brasileiro SA	US71654V4086	1.685.136,21	1.709.510,37	0,00	0,00	-57.338,78	81.098,37	0,00	0,00
30.06.2022	Ping An Insurance Group Co	CNE1000003X6	1.612.169,70	1.643.194,88	0,00	0,00	-83.207,21	114.232,39	0,00	0,00
30.06.2022	RIGD-LI Reliance Industries Lt	US7594701077	6.790.508,72	6.925.996,64	0,00	0,00	-197.845,65	331.304,87	0,00	0,00
30.06.2022	Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,09	129,09	0,00	0,00
30.06.2022	SBID-LI State Bank of India	US8565522039	4.831.763,44	4.544.220,40	0,00	0,00	-394.468,24	104.267,32	0,00	0,00
30.06.2022	Taiwan Semiconductor Co Ltd	US8740391003	7.961.525,97	6.373.398,71	0,00	0,00	-1.867.175,06	276.352,23	0,00	0,00
30.06.2022	Tata Motors Limited	US8765685024	1.149.547,59	1.021.338,82	0,00	0,00	-170.248,99	41.661,33	0,00	0,00
30.06.2022	Telefonica Brasil SA	US87936R2058	375.794,99	424.652,14	0,00	0,00	15.168,27	33.688,88	0,00	0,00
30.06.2022	Tencent Holdings Limited	KYG875721634	2.257.868,07	1.878.315,64	0,00	0,00	-513.131,26	133.578,83	0,00	0,00
30.06.2022	Vale SA	US91912E1055	2.792.112,44	2.873.347,30	0,00	0,00	-88.509,93	168.933,42	0,00	0,00
30.06.2022	Vestas Wind Systems	DK0010268606	657.436,83	498.989,16	0,00	0,00	-158.943,25	495,58	0,00	0,00
30.06.2022	WALMART INC	US9311421039	1.423.772,36	1.141.144,05	0,00	0,00	-291.750,50	8.087,57	0,00	0,00
30.06.2022	Walt Disney Co/The	US2546871060	662.535,86	553.771,17	0,00	0,00	-111.160,35	1.914,21	0,00	0,00
	Обични акции на трговски друштва		72.803.204,61	77.549.967,71	0,00	0,00	993.294,38	2.569.524,98	0,00	0,00
	Приоритетни акции									
	Акции на затворени инвестициски фондови									
	Државни обврзници									
	Обврзници на локална самоуправа									
	Обврзници на трговски друштва									
	Државни и блајајнички записи									
	Комерцијални записи									
	Други ненаведени должнички хартии од вредност									
	Структурирани хартии од вредност по објективна вредност									
	Структурирани хартии од вредност со вграден дериват									
	Деривативни инструменти									
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		72.803.204,61	77.549.967,71	0,00	0,00	993.294,38	2.569.524,98	0,00	0,00

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
НЛБ банка АД Скопје	Надомест на депозитна банка	30.06.2022	210.745,89	210.745,89	210.745,89	0
Генерали Инвестментс АД Скопје	Надомест за управување со фондот	30.06.2022	1.054.576,28	1.054.576,28	1.054.576,28	0
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	Ревизија на финансиски извештаи	21.06.2022	29.120,00	29.120,00	29.120,00	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	30.06.2022	87.712,00	87.712,00	87.712,00	0
Вкупно			1.382.154,17	1.382.154,17	1.382.154,17	0

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0,00	210.745,89	Надомест на депозитна банка
Генерали Инвестментс АД Скопје	0,00	1.054.576,28	Надомест за управување со фондот
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	0,00	29.120,00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0,00	87.712,00	Трошоци за субдепозитарна банка
Вкупно	0,00	1.382.154,17	

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2022
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.054.576,28	1,49%
Надомест за депозитарна банка	210.745,89	0,30%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	6.471,52	0,01%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	29.120,00	0,04%
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	1.937,22	0,00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	42.181,93	0,06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	87.712,00	0,12%
Вкупно	1.432.744,84	2,02%