

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
ГЕНЕРАЛИ БРИК - отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2023
Период на известување: 01.01 - 30.06.2023

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 СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
- 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
- 13.ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2023 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

9110000000062

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.06.2022	Тековен период 01.01 - 30.06.2023
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	7.505.209,95	4.365.562,32
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	99.485.355,54	100.145.466,07
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	77.549.967,71	90.145.466,07
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	21.935.387,83	10.000.000,00
		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	362.706,37	666.157,93
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	16.044,41	9.041,10
А.(Сум 1-9)		Вкупно средства	107.369.316,27	105.186.227,42
	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	267.147,98	261.440,74
13	24	Обврски кон депозитарната банка	31.167,24	30.501,43
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	13.397,28	22.172,12
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	8.170,00
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	311.712,50	322.284,29
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	107.057.603,77	104.863.943,13
Г.		Број на издадени удели	733.721,8053	737.084,1468
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	145,9103	142,2686
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	409.206.885,59	416.684.038,59
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-292.474.827,59	-299.524.419,32
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	-7.856.308,65	-816.653,95
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	-1.818.145,58	-11.479.022,19
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	107.057.603,77	104.863.943,13
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.06.2022	Тековен период 01.01 - 30.06.2023
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	219.623,45	263.154,24
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	64.416,00	76.177,68
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.056.797,82	1.309.036,40
4	74	Приходи од дивиденди	1.112.997,82	1.467.980,20
5	75	Останати приходи	101,31	4.162,89
А.(Сум 1- 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.453.936,40	3.120.511,41
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	8.578.550,01	395.684,71
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	805.059,30	1.560.615,34
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.054.576,28	1.583.070,99
9	67	Расходи од камата	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	210.745,89	265.544,78
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	42.181,93	63.198,85
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	101.225,86	334.976,15
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	37.534,15	256.268,45
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	10.829.873,42	4.459.359,27
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-8.375.937,02	-1.338.847,86
		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	-2.353.897,82	2.770.992,01
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	2.873.526,19	-2.248.798,10
Г.(Сум г1-г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	519.628,37	522.193,91
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-7.856.308,65	-816.653,95

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 01.06.2022	Тековен период 01.01 - 30.06.2023
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО -ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-8.375.937,02	-1.338.847,86
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	519.628,37	522.193,91
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	-7.856.308,65	-816.653,95
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	235.323.735,54	3.608.302,00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-172.665.151,52	-3.928.500,44
Б.(Сум 5 - 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	62.658.584,02	-320.198,44
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	54.802.275,37	-1.136.852,39
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	52.255.328,40	106.000.795,52
Г. (7+В)		На крајот на периодот	107.057.603,7700	104.863.943,13
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	454.823,8490	25.035,8695
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-44.813,7607	-27.126,3350
Д.(Сум 8-9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	410.010,0883	-2.090,4655

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Позиција	Број	Претходен период 01.01 - 30.06.2022	Тековен период 01.01 - 30.06.2023
Добивка или загуба	1	-7.856.308,6500	-816.653,9500
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	-64.416,0000	-76.177,6800
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-1.112.997,8200	-1.467.980,2000
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	-47.449.405,2900	5.855.687,2700
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	64.416,0000	76.177,6800
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	1.112.997,8200	1.467.980,2000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-211.758,3900	-373.750,9600
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	149.977,5800	-18.770,8000
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	6.409,5100	18.249,2000
<i>Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)</i>	21	-55.361.085,2400	4.664.760,7600
Приливи од издавање на удели	22	235.323.735,5400	3.608.302,0000
Одливи од откуп на удели	23	-172.665.151,5200	-3.928.500,4400
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>	27	62.658.584,0200	-320.198,4400
<i>Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)</i>	28	7.297.498,7800	4.344.562,3200
Пари на почеток на периодот	29	207.711,1700	21.000,0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	7.505.209,9500	4.365.562,3200

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01- 30.06.2023 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	52.255.328,4000	106.000.795,52
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	323.711,7170	739.174,6123
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	161,4255	143,4043
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	107.057.603,77	104.863.943,13
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	733.721,8053	737.084,1468
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	145,9103	142,2686
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,53%	1,54%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-11,82%	-1,26%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-9,61%	-0,79%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	70.835.984,71	106.198.014,4423

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2023
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

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	26,40	1.240.689,60	1.831.708	38,97	0,000223	1,7467%
Baidu INC	KYG070341048	3.960	825,94	3.270.735,51	3.781.398	954,90	0,000179	3,6060%
Alibaba Group Holding	KYG017191142	11.960	657,21	7.860.285,88	6.983.068	583,87	0,000055	6,6592%
Netease INC	KYG6427A1022	2.750	907,82	2.496.502,79	3.017.493	1.097,27	0,000082	2,8775%
Bank of China Limited	CNE1000001Z5	82.000	21,97	1.801.613,47	1.851.410	22,58	0,000098	1,7655%
Beijing Capital International	CNE100000221	24.000	46,87	1.124.850,14	874,940	36,46	0,001277	0,8344%
China Life Insurance	CNE1000002L3	15.960	99,08	1.581.374,57	1.498.771	93,91	0,000215	1,4293%
China Petroleum&Chemical	CNE1000002Q2	31.900	27,88	889.260,70	1.052.840	33,00	0,000125	1,0040%
China Southern Airlines	CNE1000002T6	22.750	37,56	854.559,25	723,041	31,78	0,000532	0,6895%
Dr. Reddy's Laboratories Ltd A	US2561352038	100	2.983,57	298.356,86	355,604	3.556,04	0,000048	0,3391%
Great Wall Motor Company Limit	CNE100000338	16.000	63,03	1.008.486,34	1.031,981	64,50	0,000690	0,9841%
Jd.com Inc	KYG8208B1014	2.663	1.540,29	4.101.785,13	2.535,235	952,02	0,000091	2,4176%
Lenovo Group Ltd	HK0992009065	29.100	44,90	1.306.448,21	1.709,520	58,75	0,000242	1,6302%
Meituan	KYG596691041	70	0,00	0,00	61,558	879,40	0,000001	0,0587%
Sinopharm Group Co. Ltd.	CNE100000FN7	9.600	157,58	1.512.729,50	1.691,206	176,17	0,000716	1,6128%
Tencent Holdings Limited	KYG8721T634	3.209	2.632,24	8.446.851,41	7.651,443	2.384,37	0,000033	7,2965%
Trip.com Group Limited	US89677Q1076	1.000	2.188,14	2.188.140,07	1.972,135	1.972,13	0,001334	1,8807%
Tsingtao Brewery Company Limit	CNE1000004K1	4.000	611,02	2.444.080,74	2.047,854	511,96	0,000610	1,9529%
Ambev SA	US02319V1035	8.238	147,17	1.212.375,60	1.476,105	179,18	0,003058	1,4076%
Banco Bradesco SA	US0594603039	12.582	159,23	2.003.434,89	2.452,981	194,96	0,019709	2,3392%
BRF SA	US1056211079	2.414	91,09	219.897,37	258,440	107,06	0,000277	0,2465%
China Construction Bank Corp	CNE1000002H1	46.000	36,30	1.669.948,50	1.676,968	36,46	0,019133	1,5992%
Companhia Siderurgica Nacional	US20440W1053	1.305	159,12	207.656,38	190,449	145,94	0,000164	0,1816%
Gerdau SA	US3737371050	3.328	304,24	1.012.499,23	978,864	294,13	0,000356	0,9335%
Global PVQ SE	DE000558662	300	0,61	184,48	92	0,31	0,000170	0,0001%
HDFC Bank Limited	US40415F1012	600	3.944,08	2.366.445,56	2.356,419	3.927,37	0,000023	2,2471%
Industrial and Commercial Bank	CNE1000003G1	59.000	30,58	1.804.508,99	1.773,321	30,06	0,000068	1,6911%
Infosys Ltd	US4567881085	3.233	1.038,34	3.356.951,71	2.927,454	905,49	0,000141	2,7917%
ICICI BANK	US45104G1040	5.838	1.262,04	7.367.761,00	7.592,213	1.300,48	0,000201	7,2401%
Itau Unibanco Holding	US4655621062	4.892	271,55	1.274.103,15	1.559,834	332,45	0,000226	1,4875%
Larsen & Toubro Ltd	USY5217N1183	2.675	1.458,63	3.901.844,75	4.536,895	1.696,04	0,000287	4,3265%
Lukoil PJSC	US69343P1057	240	0,00	0,00	0	0,00	0,000028	0,0000%
Petroleo Brasileiro SA	US71654V4086	2.495	614,01	1.531.954,39	1.944,291	779,27	0,098357	1,8541%
Ping An Insurance Group Co	CNE1000003X6	6.600	396,22	2.615.061,50	2.365,746	358,45	0,210881	2,2560%
Reliance Industries LT	US7594701077	1.815	3.545,69	6.435.427,80	6.371,375	3.510,40	0,000112	6,0758%
Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080	1.510	0,00	0,00	0	0,00	0,000028	0,0000%
State Bank of India	US8565522039	1.331	4.277,89	5.693.871,19	5.257,322	3.949,90	0,000171	5,0135%
Tata Motors Limited	US876565024	673	1.332,37	896.586,61	953,342	1.416,56	0,000117	0,9091%
Telefonica Brasil SA	US87936R2058	799	412,22	329.365,79	411,042	514,45	0,000107	0,3920%
ENERGY CONVER DEVIC	US2926591098	250	0,00	0,00	0	0,00	0,000013	0,0000%
Vale SA	US91912E1055	3.348	978,38	3.275.515,89	2.531,666	756,17	0,000103	2,4142%
Vipshop Holdings Ltd	US92763W1036	2.000	837,20	1.674.402,84	1.859,441	929,72	0,000376	1,7732%
Вкупно обични акции		479.288,00	34.168,46	91.276.747,79	90.145.466,07	34.812,93	1,160657	85,9642%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи		479.288,00	34.168,46	91.276.747,79	90.145.466,07	34.812,93	1,160657	85,9642%

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	10.000.000,00	10.009.041,10	9,54%
Вкупно краткорочни депозити	10.000.000,00	10.009.041,10	9,54%
Долгорочни депозити			
Вкупно долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	10.000.000,00	10.009.041,10	9,54%

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 01.01-30.06.2023
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	47.630.469,37	100,00%
Вкупно	47.630.469,37	100,00%

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Позиција	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)				
Вкупно репо договори				

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2023 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Датум на продажба	Финасиски инструменти	ИСИН	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка
1	2		3	4	5	6
	Обични акции на трговски друштва					
21.02.2023	Alphabet Inc A	US02079K3059	400	2.181.330,49	2.150.119,08	-31.211,41
21.02.2023	Berkshire Hathaway INC-CL B	US0846707026	59	1.051.140,05	1.046.229,45	- 4.910,60
22.06.2023	China Petroleum&Chemica	US16941R1086	245	638.021,33	851.276,70	213.255,37
28.02.2023	China Shineway Pharmaceutical	KYG2110P1000	500	25.589,03	25.365,55	- 223,48
27.02.2023	Cia Brasileira de Distribuicao	US20440T3005	42	7.869,17	7.844,66	- 24,51
28.02.2023	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	BMG2098R1025	500	155.322,07	157.184,45	1.862,38
21.02.2023	GSK LN	GB00BN7SWP63	240	246.110,71	247.745,89	1.635,18
21.02.2023	Haleon Plc	GB00BMX86B70	300	69.661,85	70.172,84	510,99
24.02.2023	Lenovo Group Ltd	HK0992009065	5100	273.739,38	0,00	-273.739,38
21.02.2023	Microsoft Corp	US5949181045	191	2.848.876,57	2.808.361,27	-40.515,30
27.02.2023	Taiwan Semiconductor Co Ltd	US8740391003	1329	6.834.787,16	6.880.554,09	45.766,93
27.02.2023	Vestas Wind Systems	DK0010268606	400	654.954,12	655.077,51	123,39
21.02.2023	Walmart Inc	US9311421039	160	1.354.251,35	1.319.479,53	-34.771,82
21.02.2023	Walt Disney Co/The	US2546871060	100	608.160,03	597.871,82	-10.288,21
	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)		9.566	16.949.813,31	16.817.282,84	-132.530,47

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

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
30.06.2023	857 HK PetroChina Co Ltd	CNE1000003W8	1.240.689,60	1.831.707,97	0,00	0,00	632.981,42	-41.963,05	0,00	0,00
30.06.2023	9888 HK (Baidu INC)	KYG070341048	3.270.735,51	3.781.397,67	0,00	0,00	641.469,58	-130.807,42	0,00	0,00
30.06.2023	9988 HK(Alibaba Group Holding)	KYG017191142	7.860.285,88	6.983.068,46	0,00	0,00	-643.172,17	-234.045,25	0,00	0,00
30.06.2023	9999 HK (Netease INC)	KYG6427A1022	2.496.502,79	3.017.493,33	0,00	0,00	602.589,66	-81.599,12	0,00	0,00
21.02.2023	Alphabet Inc A	US02079K3059	0,00	0,00	0,00	0,00	136.699,39	9.923,78	0,00	0,00
30.06.2023	Ambev SA	US02319V1035	1.212.375,60	1.476.105,48	0,00	0,00	296.643,98	-32.914,10	0,00	0,00
30.06.2023	Banco Bradesco SA	US0594603039	2.003.434,89	2.452.981,46	0,00	0,00	494.184,34	-44.637,77	0,00	0,00
30.06.2023	Bank of China Limited(3988.HK)	CNE1000001Z5	1.801.613,47	1.851.409,94	0,00	0,00	105.389,68	-55.593,21	0,00	0,00
30.06.2023	Beijing Capital International	CNE100000221	1.124.850,14	874.940,04	0,00	0,00	-227.244,67	-22.665,43	0,00	0,00
21.02.2023	Berkshire Hathaway INC-CL B	US0846707026	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.709,35	2.108,60	0,00	0,00
30.06.2023	BRF SA	US10552T1079	219.897,37	258.439,77	0,00	0,00	43.845,31	-5.302,91	0,00	0,00
30.06.2023	China Construction Bank Corp	CNE1000002H1	1.669.948,50	1.676.968,41	0,00	0,00	53.399,13	-46.379,22	0,00	0,00
30.06.2023	China Life Insurance (2628HK)	CNE1000002L3	1.581.374,57	1.498.770,56	0,00	0,00	-39.863,91	-42.740,10	0,00	0,00
22.06.2023	China Petroleum&Chemical/SNPTY	US16941R1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.276,13	0,00	0,00
30.06.2023	China Petroleum&Chemical(0386)	CNE1000002Q2	889.260,70	1.052.840,20	0,00	0,00	192.352,11	-28.772,61	0,00	0,00
28.02.2023	China Sheway Pharmaceutical	KYG2110P1000	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.602,91	130,58	0,00	0,00
30.06.2023	China Southern Airlines1055HK	CNE1000002T6	854.559,25	723.040,72	0,00	0,00	-104.016,57	-27.501,96	0,00	0,00
27.02.2023	Cia Brasileira de Distribuicao	US20440T3005	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93	88,75	0,00	0,00
28.02.2023	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	BMG2098R1025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,96	1.146,54	0,00	0,00
30.06.2023	Companhia Siderurgica Nacional	US20440W1053	207.656,38	190.449,03	0,00	0,00	-11.931,79	-5.275,56	0,00	0,00
30.06.2023	Dr. Reddy's Laboratories Ltd A	US2561352038	296.356,86	355.604,03	0,00	0,00	65.166,24	-7.519,07	0,00	0,00
30.06.2023	Gerdau SA	US37373T1050	1.012.499,23	978.863,89	0,00	0,00	-10.336,77	-23.298,57	0,00	0,00
30.06.2023	Global PVQ SE	DE0005558662	184,48	92,44	0,00	0,00	-111,90	19,86	0,00	0,00
30.06.2023	Great Wall Motor Company Limit	CNE100000338	1.008.486,34	1.031.980,56	0,00	0,00	45.448,34	-21.954,12	0,00	0,00
21.02.2023	GSK LN	GB00BN7SWP63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,79	794,97	0,00	0,00
21.02.2023	Haleon Plc	GB00BMX86B70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,55	220,67	0,00	0,00
30.06.2023	HDFC Bank Limited	US40415F1012	2.366.445,56	2.356.418,99	0,00	0,00	41.534,64	-51.561,21	0,00	0,00
30.06.2023	Industrial and Commercial Bank	CNE1000003G1	1.804.508,99	1.773.321,11	0,00	0,00	22.588,08	-53.775,96	0,00	0,00
30.06.2023	Infosys Ltd	US4567881085	3.356.951,71	2.927.453,92	0,00	0,00	-360.825,47	-68.672,32	0,00	0,00
30.06.2023	IN-ICI CI BANK / IBN-US	US45104G1040	7.367.761,00	7.592.212,96	0,00	0,00	386.590,81	-162.138,85	0,00	0,00
30.06.2023	Itau Unibanco Holding /ITUB-US	US4655621062	1.274.103,15	1.559.834,43	0,00	0,00	316.266,27	-30.534,99	0,00	0,00
30.06.2023	Jd.com Inc	KYG8208B1014	4.101.785,13	2.535.235,12	0,00	0,00	-1.469.335,90	-97.214,11	0,00	0,00
30.06.2023	Lenovo Group Ltd	HK0992009065	1.306.448,21	1.709.519,81	0,00	0,00	444.331,77	-41.260,17	0,00	0,00
24.02.2023	Lenovo Group Ltd	HK0992009065	0,00	0,00	0,00	0,00	37.738,97	788,92	0,00	0,00
30.06.2023	LTOD:L.I Larsen & Toubro Ltd	USY5217N1183	3.901.844,75	4.536.895,41	0,00	0,00	735.675,65	-100.624,99	0,00	0,00
30.06.2023	Meituan	KYG596691041	0,00	61.557,87	0,00	0,00	61.918,10	-360,23	0,00	0,00
21.02.2023	Microsoft Corp	US59491R1045	0,00	0,00	0,00	0,00	195.927,61	12.094,64	0,00	0,00
30.06.2023	Petroleo Brasileiro SA	US171654V4086	1.531.954,39	1.944.290,78	0,00	0,00	451.867,21	-39.530,82	0,00	0,00
30.06.2023	Ping An Insurance Group Co	CNE1000003X6	2.615.061,50	2.365.746,40	0,00	0,00	-184.423,59	-64.891,51	0,00	0,00
30.06.2023	RIGD:L.I Reliance Industries Lt	US7594701077	6.435.427,80	6.371.374,93	0,00	0,00	77.325,21	-141.378,08	0,00	0,00
30.06.2023	SBID:L.I State Bank of India	US8565522039	5.693.871,19	5.257.321,78	0,00	0,00	-321.575,72	-114.973,69	0,00	0,00
30.06.2023	Singpharm Group Co. Ltd.	CNE100000FN7	1.512.729,50	1.691.205,60	0,00	0,00	213.374,96	-34.898,86	0,00	0,00
27.02.2023	Taiwan Semiconductor Co Ltd	US8740391003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.850,61	82.400,90	0,00	0,00
30.06.2023	Tata Motors Limited (ADR)	US8756685024	896.686,61	953.342,22	0,00	0,00	78.653,80	-21.998,19	0,00	0,00
30.06.2023	Telefonica Brasil SA	US87936R2058	329.365,79	411.041,85	0,00	0,00	90.206,79	-8.530,73	0,00	0,00
30.06.2023	Tencent Holdings Limited	KYG875721634	8.446.851,41	7.651.442,69	0,00	0,00	-560.176,75	-235.231,97	0,00	0,00
30.06.2023	Trup.com Group Limited	US89677Q1076	2.188.140,07	1.972.134,50	0,00	0,00	-161.992,07	-54.013,50	0,00	0,00
30.06.2023	Tsingtao Brewery Company Limit	CNE1000004K1	2.444.080,74	2.047.854,40	0,00	0,00	-344.952,05	-51.274,29	0,00	0,00
30.06.2023	Vale SA	US91912E1055	3.275.615,89	2.531.666,24	0,00	0,00	-664.715,71	-79.233,94	0,00	0,00
27.02.2023	Vestas Wind Systems	DK0010268606	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.580,90	2.291,36	0,00	0,00
30.06.2023	Vipshop Holdings Ltd	US92763W1036	1.674.402,84	1.859.441,10	0,00	0,00	230.909,33	-45.871,07	0,00	0,00
21.02.2023	Walmart Inc	US9311421039	0,00	0,00	0,00	0,00	43.553,37	2.747,61	0,00	0,00
21.02.2023	Walt Disney Co/The	US2546871060	0,00	0,00	0,00	0,00	105.206,62	2.059,80	0,00	0,00
	Обични акции на трговски друштва		91.276.747,79	90.145.466,07	0,00	0,00	2.770.992,01	-2.248.798,10	0,00	0,00
	Приоритетни акции									
	Акции на затворени инвестициски фондови									
	Државни обврзници									
	Обврзници на локална самоуправа									
	Обврзници на трговски друштва									
	Државни и блајажнички записи									
	Комерцијални записи									
	Удели на отворени инвестициски фондови									
	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)		91.276.747,79	90.145.466,07	0,00	0,00	2.770.992,01	-2.248.798,10	0,00	0,00

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 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	30.06.2023	265.544,78	265.544,78	265.544,78	0
Генерали Инвестментс АД Скопје	Надомест за управување со фондот	30.06.2023	1.583.070,99	1.583.070,99	1.583.070,99	0
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	Ревизија на финансиски извештаи	09.05.2023	50.808,00	50.808,00	50.808,00	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	30.06.2023	80.853,00	80.853,00	80.853,00	0
Вкупно			1.980.276,77	1.980.276,77	1.980.276,77	0

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0,00	265.544,78	Надомест на депозитна банка
Генерали Инвестментс АД Скопје	0,00	1.583.070,99	Надомест за управување со фондот
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	0,00	50.808,00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0,00	80.853,00	Трошоци за субдепозитарна банка
Вкупно	0,00	1.980.276,77	

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2023
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.583.070,99	1,49%
Надомест за депозитарна банка	265.544,78	0,25%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	70.107,81	0,07%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0,00%
Трошоци за ревизија	50.808,00	0,05%
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	135.268,20	0,13%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	63.198,85	0,06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	80.853,00	0,08%
Вкупно	2.248.851,63	2,13%