

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2022
Период на известување: 01.01 - 30.09.2022

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. 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 30.09.2022 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Ред.број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2021	Тековен период 01.01-30.09.2022
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	2.265.378,6000	56.774.082,6600
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	321.928.880,3900	524.752.116,2100
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	259.183.128,8200	324.112.641,1400
2б	4	Финансиски средства расположливи за продажба	0,0000	0,0000
2в	8	Заеми и побарувања	0,0000	0,0000
2г	5	Вложувања кои се чуваат до доспевање	62.745.751,5700	200.639.475,0700
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,0000	0,0000
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	150.253,1700	411.550,1100
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0,0000	0,0000
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0,0000	0,0000
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0,0000	0,0000
8	17	Останати побарувања на фондот	0,0000	0,0000
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	40.011,0800	63.458,2100
A. (Сум 1 - 9)		Вкупно средства	324.384.523,2400	582.001.207,1900
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
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		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	992.176,75	1.491.645,24
13	24	Обврски кон депозитарната банка	78.767,72	143.315,95
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	39.383,83	67.026,96
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	422,00	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	1.110.750,30	1.701.988,15
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	323.273.772,94	580.299.219,04
Г.		Број на издадени удели	2.152.553,4291	4.138.677,7437
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	150,1815	140,2137
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	816.252.136,72	1.181.674.113,82
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-547.968.627,06	-612.245.703,97
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	25.244.995,73	-58.502.192,49
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	29.745.267,55	69.373.001,68
22	96	Ревалоризација на финасискиот имот расположлив за продажба	0,00	0,00
23	97	Ревалоризационски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Г.(Сум 18-23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	323.273.772,94	580.299.219,04
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2022 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

911000000127

Реден број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2021	Тековен период 01.01-30.09.2022
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	689.676,17	600.608,91
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	418.122,36	1.220.497,21
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.722.534,59	3.280.924,62
4	74	Приходи од дивиденди	5.096.055,00	6.765.967,06
5	75	Останати приходи	286,69	27.003,55
А.(Сум 1 - 5)		Вкупно приходи од вложувања	7.926.674,81	11.895.001,35
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	5.981.566,35	3.883.631,37
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.592.483,02	3.028.451,01
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	6.719.713,92	11.799.510,07
9	67	Расходи од камата	4,60	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	800.831,93	1.327.849,87
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	335.472,80	471.518,82
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	296.510,33	44.919,28
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	1.188.254,42	148.303,01
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	16.914.837,37	20.704.183,43
В. (А-Б)		<i>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</i>	<i>-8.988.162,56</i>	<i>-8.809.182,08</i>
		Нереализирани добивки (загуби) од вложувањата во хартии од вредност и деривативни инструменти		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти	26.742.018,37	-82.878.327,46
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	7.491.140,81	33.185.317,05
Г.(Сум г1- г3)		<i>Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</i>	<i>34.233.159,18</i>	<i>-49.693.010,41</i>
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	25.244.996,62	-58.502.192,49

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2022 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

9110000000127

Реден број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2021	Тековен период 01.01-30.09.2022
		Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-8.988.162,5600	-8.809.182,0800
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	34.233.159,1800	-49.693.010,4100
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба	0,0000	0,0000
4	97	Ревалоризација на резерви на инструментите за заштита	0,0000	0,0000
A.(Сум 1-4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	25.244.996,6200	-58.502.192,4900
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	181.675.960,6800	225.587.069,2100
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-161.563.273,6400	-13.932.962,9700
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	20.112.687,0400	211.654.106,2400
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	45.357.683,6600	153.151.913,7500
		Нето имот		
7		На почетокот на периодот	277.916.089,2800	427.147.305,2900
Г.(7+В)		На крајот на периодот	323.273.772,9400	580.299.219,0400
		Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.220.243,9262	1.503.710,7512
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1.093.677,6918	-95.650,7340
Д.(Сум 8-9)		Број на удели / акции на фондот	126.566,2344	1.408.060,0172

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.09.2022 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

9110000000127

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2021	Тековен период 01.01-30.09.2022
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	277.916.089,28	427.147.305,29
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	2.025.987,19	2.730.617,7265
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	137,1756	156,4288
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	323.273.772,94	580.299.219,04
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	2.152.553,43	4.138.677,7437
B.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	150,1815	140,2137
B.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,2605%	2,2492%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-2,9996%	-1,6750%
7		Принос на инвестицискиот фонд	9,4812%	-10,3658%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	299.640.591,1474	525.909.409,3595

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Позиција	Број	Тековен период 01.01-30.09.2021	Тековен период 01.01-30.09.2022
Добивка или загуба	1	25.244.995,7300	-58.502.192,4900
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	-418.122,3600	-1.220.497,2100
Расходи од камата	5	-4,6000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-5.096.055,0000	-6.765.967,0600
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	-43.689.154,2700	-97.021.631,1300
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	418.122,3600	1.220.497,2100
Одливи од камата	13	4,6000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	5.096.055,0000	6.765.967,0600
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	239.901,5600	-303.303,7700
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	252.849,8400	489.851,8800
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-8.044,3000	25.444,2400
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-17.959.451,4400	-155.311.831,2700
Приливи од издавање на удели	22	181.675.960,6800	225.587.069,2100
Одливи од откуп на удели	23	-161.563.273,6400	-13.932.962,9700
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
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	20.112.687,0400	211.654.106,2400
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	2.153.235,6000	56.342.274,9700
Пари на почеток на периодот	29	112.143,0000	431.807,6900
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	2.265.378,6000	56.774.082,6600

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд
за период 01.01-30.09.2022
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	11.799.510,07	2,2436%
Надомест за депозитарна банка	1.327.849,87	0,2525%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	79.884,67	0,0152%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0,0000%
Трошоци за ревизија	29.120,00	0,0055%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0,0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0,0000%
Трошоци за објава на проспект	0	0,0000%
Други објави пропишани со закон	0,00	0,0000%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	471.518,82	0,0897%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	188.818,08	0,0359%
Вкупно	13.896.701,51	2,6424%