

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:

ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2023

Период на известување: 01.01 - 30.09.2023

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 30.09.2023 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Ред.број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2022	Тековен период 01.01-30.09.2023
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	56.774.082,6600	5.527.190,7100
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	524.752.116,2100	603.351.760,4300
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	324.112.641,1400	527.161.735,2300
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	200.639.475,0700	76.190.025,2000
		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	411.550,1100	461.743,4100
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	63.458,2100	26.331,9400
A. (Сум 1 - 9)		Вкупно средства	582.001.207,1900	609.367.026,4900
	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	1.491.645,24	1.577.917,51
13	24	Обврски кон депозитарната банка	143.315,95	128.000,62
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	67.026,96	65.646,39
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	37.679,00
16	27	Останати обврски	0,00	0,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
B. (Сум 10-17)		Вкупно краткорочни обврски	1.701.988,15	1.809.243,52
B. (A-B)		Нето имот на фондот	580.299.219,04	607.557.782,97
Г.		Број на издадени удели	4.138.677,7437	4.041.521,0355
Д. (B/Г)		Нето имот по удел	140,2137	150,3290
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.181.674.113,82	1.319.586.985,86
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-612.245.703,97	-768.386.205,30
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	-58.502.192,49	41.630.014,72
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	69.373.001,68	14.726.987,69
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	580.299.219,04	607.557.782,97
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2023 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

9110000000127

Реден број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2022	Тековен период 01.01-30.09.2023
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	600.608,91	19.408,60
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	1.220.497,21	1.104.890,73
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	3.280.924,62	1.306.114,92
4	74	Приходи од дивиденди	6.765.967,06	8.967.056,85
5	75	Останати приходи	27.003,55	3.931,43
A. (Сум 1 - 5)		Вкупно приходи од вложувања	11.895.001,35	11.401.402,53
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	3.883.631,37	115.416,06
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	3.028.451,01	958.256,18
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	11.799.510,07	14.672.963,66
9	67	Расходи од камата	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	1.327.849,87	1.430.503,07
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	471.518,82	585.541,54
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	44.919,28	389.723,97
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	148.303,01	386.269,04
B. (Сум 6-13)		Вкупно расходи	20.704.183,43	18.538.673,52
B. (A-B)		<i>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</i>	-8.809.182,08	-7.137.270,99
		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	-82.878.327,46	43.916.993,88
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	33.185.317,05	4.850.291,83
Г. (Сум г1- г3)		<i>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</i>	-49.693.010,41	48.767.285,71
Д. (B+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-58.502.192,49	41.630.014,72

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2023 ГОДИНА

Генерали Топ Брендони Отворен инвестициски фонд

9110000000127

Реден број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2022	Тековен период 01.01-30.09.2023
		Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-8.809.182,0800	-7.137.270,9900
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-49.693.010,4100	48.767.285,7100
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	-58.502.192,4900	41.630.014,7200
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	225.587.069,2100	59.816.880,1400
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-13.932.962,9700	-148.171.677,3600
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	211.654.106,2400	-88.354.797,2200
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	153.151.913,7500	-46.724.782,5000
		Нето имот		
7		На почетокот на периодот	427.147.305,2900	654.282.565,4700
Г.(7+В)		На крајот на периодот	580.299.219,0400	607.557.782,9700
		Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.503.710,7512	399.964,1949
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-95.650,7340	-986.571,6240
Д.(Сум 8-9)		Број на удели / акции на фондот	1.408.060,0172	-586.607,4291

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.09.2023 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

9110000000127

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2022	Тековен период 01.01-30.09.2023
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	427.147.305,29	654.282.565,47
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	2.730.617,73	4.628.128,4646
А.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	156,4288	141,3709
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	580.299.219,04	607.557.782,97
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	4.138.677,74	4.041.521,0355
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	140,2137	150,3290
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,2492%	2,2575%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-1,6750%	-1,0943%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-10,3658%	6,3366%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	525.909.409,3595	652.217.942,8451

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

Позиција	Број	Тековен период 01.01-30.09.2022	Тековен период 01.01-30.09.2023
Добивка или загуба	1	-58.502.192,4900	41.630.014,7200
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	-1.220.497,2100	-1.104.890,7300
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-6.765.967,0600	-8.967.056,8500
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	-97.021.631,1300	-15.818.811,4800
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	1.220.497,2100	1.104.890,7300
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	6.765.967,0600	8.967.056,8500
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-303.303,7700	10.057,9800
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	489.851,8800	-113.414,9100
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	25.444,2400	35.459,7000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-155.311.831,2700	25.743.306,0100
Приливи од издавање на удели	22	225.587.069,2100	59.816.880,1400
Одливи од откуп на удели	23	-13.932.962,9700	-148.171.677,3600
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	211.654.106,2400	-88.354.797,2200
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	56.342.274,9700	-62.611.491,2100
Пари на почеток на периодот	29	431.807,6900	68.138.681,9200
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	56.774.082,6600	5.527.190,7100

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд
за период 01.01-30.09.2023
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	14.672.963,66	2,2497%
Надомест за депозитарна банка	1.430.503,07	0,2193%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	135.867,47	0,0208%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0,0000%
Трошоци за ревизија	50.808,00	0,0078%
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	585.541,54	0,0898%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	407.333,40	0,0625%
Вкупно	17.283.017,14	2,6499%