

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
ГЕНЕРАЛИ Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2019
Период на известување: 01.01 - 30.09.2019

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 30.09.2019 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Ред.број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2018	Тековен период 01.01-30.09.2019
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	371,8500	48.064.680,7600
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	94.114.205,7500	84.383.316,9700
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	69.263.555,7500	49.383.316,9700
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	24.850.650,0000	35.000.000,0000
		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	53.282,1300	27.048,8200
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	12.556,4400	28.047,5300
A. (Сум 1 - 9)		Вкупно средства	94.180.416,1700	132.503.094,0800
	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	232.411,96	260.397,20
13	24	Обврски кон депозитарната банка	27.114,71	29.604,88
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	25.957,11	20.607,67
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	285.483,78	310.609,75
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	93.894.932,39	132.192.484,33
Г.		Број на издадени удели	750.535,5230	989.949,9889
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	125,1039	133,5345
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	159.293.687,72	315.064.960,98
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-79.211.185,26	-200.444.392,01
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	4.130.060,74	9.771.399,94
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	9.682.369,19	7.800.515,42
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	93.894.932,39	132.192.484,33
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00
			0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2019 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Реден број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2018	Тековен период 01.01-30.09.2019
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	45.206,24	49.608,27
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	427.097,25	217.820,06
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	385.303,03	96.744,83
4	74	Приходи од дивиденди	1.649.439,48	1.746.685,25
5	75	Останати приходи	4,19	537,43
A.(Сум 1 - 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.507.050,19	2.111.395,84
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	14.749,20	1.818.493,50
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	416.883,39	138.963,20
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	2.028.773,50	1.621.579,19
9	67	Расходи од камата	6,94	1,82
10	65	Надоместок на депозитарна банка	257.452,35	225.130,28
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	101.439,89	81.078,57
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	132.766,19	346.462,30
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	431.019,46	387.834,17
B.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	3.383.090,92	4.619.543,03
B. (A-B)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-876.040,73	-2.508.147,19
		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	3.790.594,47	10.553.892,34
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	1.215.507,00	1.725.654,79
Г.(Сум г1- г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.006.101,47	12.279.547,13
Д. (B+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	4.130.060,74	9.771.399,94

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2019 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Реден број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2018	Тековен период 01.01-30.09.2019
		Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-876.040,7300	-2.508.147,1900
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.006.101,4700	12.279.547,1300
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	4.130.060,7400	9.771.399,9400
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	45.902.286,11	136.043.117,7900
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-36.390.020,91	-82.706.644,1400
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	9.512.265,2000	53.336.473,6500
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	13.642.325,9400	63.107.873,5900
		Нето имот		
7		На почетокот на периодот	80.252.606,4500	69.084.610,7400
Г.(7+В)		На крајот на периодот	93.894.932,3900	132.192.484,3300
		Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	379.235,7885	1.041.382,5772
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-297.291,3067	-644.281,0511
Д.(Сум 8-9)		Број на удели / акции на фондот	81.944,4818	397.101,5261

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.09.2019 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2018	Тековен период 01.01-30.09.2019
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	80.252.606,45	69.084.610,74
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	668.591,04	592.848,4628
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	120,0324	116,5300
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	93.894.932,39	132.192.484,33
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	750.535,52	989.949,9889
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	125,1039	133,5345
В.		Дополнителни показатели и податоци	0,00	0,00
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,2923%	2,3016%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,9684%	-3,4595%
7		Принос на инвестицискиот фонд	4,2251%	14,5924%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	90.465.481,5689	72.499.320,3724

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Позиција	Број	Тековен период 01.01-30.09.2018	Тековен период 01.01-30.09.2019
Добивка или загуба	1	4.130.060,7400	9.771.399,9400
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	-427.097,2500	-217.820,0600
Расходи од камата	5	-6,9400	-1,8200
Приходи од дивиденда	6	-1.649.439,4800	-1.746.685,2500
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	-13.681.270,8000	-15.075.074,7100
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	427.097,2500	217.820,0600
Одливи од камата	13	6,9400	1,8200
Приливи од дивиденда	14	1.649.439,4800	1.746.685,2500
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	485,7500	-10.779,2400
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	18.652,5600	40.735,5840
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	15.678,4000	-74,4600
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-9.516.393,3500	-5.273.792,8860
Приливи од издавање на удели	22	45.902.286,1100	136.043.117,7860
Одливи од откуп на удели	23	-36.390.020,9100	-82.706.644,1400
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	9.512.265,2000	53.336.473,6460
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	-4.128,1500	48.062.680,7600
Пари на почеток на периодот	29	4.500,0000	2.000,0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	371,8500	48.064.680,7600

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд
за период 01.01-30.09.2019
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1.621.579,19	2,2367%
Надомест за депозитарна банка	225.130,28	0,3105%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	17.708,87	0,0244%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0,0000%
Трошоци за ревизија	47.093,00	0,0650%
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	290.106,08	0,4002%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	81.078,57	0,1118%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	53.900,40	0,0743%
Вкупно	2.336.596,39	3,2229%