

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:

ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2020

Период на известување: 01.01 - 30.09.2020

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 30.09.2020 ГОДИНА

Генерали Топ Брендони Отворен инвестициски фонд

РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Ред.број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01-30.09.2019	Тековен период 01.01-30.09.2020
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	48.064.680,7600	4.500,0000
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	84.383.316,9700	259.248.309,5700
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	49.383.316,9700	168.467.601,5700
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	35.000.000,0000	90.780.708,0000
		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	27.048,8200	401.766,2500
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	28.047,5300	221.911,5300
A. (Сум 1 - 9)		Вкупно средства	132.503.094,0800	259.876.487,3500
	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	260.397,20	620.293,91
13	24	Обврски кон депозитарната банка	29.604,88	72.367,63
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	20.607,67	58.515,95
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
B. (Сум 10-17)		Вкупно краткорочни обврски	310.609,75	751.177,49
B. (A-B)		Нето имот на фондот	132.192.484,33	259.125.309,86
Г.		Број на издадени удели	989.949,9889	1.937.991,5250
Д. (B/Г)		Нето имот по удел	133,5345	133,7082
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	315.064.960,98	619.764.592,98
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-200.444.392,01	-383.243.614,53
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	9.771.399,94	2.851.507,77
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	7.800.515,42	19.752.823,64
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	132.192.484,33	259.125.309,86
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2020 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01-30.09.2019	Тековен период 01.01-30.09.2020
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	49.608,27	0,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	217.820,06	582.940,98
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	96.744,83	611.074,66
4	74	Приходи од дивиденди	1.746.685,25	3.434.873,66
5	75	Останати приходи	537,43	70,39
A. (Сум 1 - 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.111.395,84	4.628.959,69
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	1.818.493,50	21.929,15
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	138.963,20	673.075,78
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.621.579,19	4.611.396,38
9	67	Расходи од камата	1,82	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	225.130,28	590.153,85
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	81.078,57	230.570,35
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	346.462,30	192.616,71
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	387.834,17	918.469,48
Б. (Сум 6-13)		Вкупно расходи	4.619.543,03	7.238.211,70
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-2.508.147,19	-2.609.252,01
		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	10.553.892,34	11.019.468,92
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	1.725.654,79	-5.558.709,14
Г. (Сум г1- г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	12.279.547,13	5.460.759,78
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	9.771.399,94	2.851.507,77

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2020 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01-30.09.2019	Тековен период 01.01-30.09.2020
		Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-2.508.147,1900	-2.609.252,0100
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	12.279.547,1300	5.460.759,7800
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	9.771.399,9400	2.851.507,7700
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	136.043.117,7900	187.610.612,7900
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-82.706.644,1400	-71.209.306,5400
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	53.336.473,6500	116.401.306,2500
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	63.107.873,5900	119.252.814,0200
		Нето имот		
7		На почетокот на периодот	69.084.610,7400	139.872.495,8400
Г.(7+В)		На крајот на периодот	132.192.484,3300	259.125.309,8600
		Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.041.382,5772	1.443.636,4742
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-644.281,0511	-536.780,5444
Д.(Сум 8-9)		Број на удели / акции на фондот	397.101,5261	906.855,9298

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.09.2020 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01-30.09.2019	Тековен период 01.01-30.09.2020
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	69.084.610,74	139.872.495,84
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	592.848,46	1.031.135,5952
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	116,5300	135,6490
		Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	132.192.484,33	259.125.309,86
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	989.949,99	1.937.991,5250
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	133,5345	133,7082
В.		Дополнителни показатели и податоци	0,00	
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,3016%	2,2651%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-3,4595%	-1,2681%
7		Принос на инвестицискиот фонд	14,5924%	-1,4308%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	72.499.320,3724	205.760.115,1851

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

Позиција	Број	Претходен период 01.01-30.09.2019	Тековен период 01.01-30.09.2020
Добивка или загуба	1	9.771.399,9400	2.851.507,7700
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	-217.820,0600	-582.940,9800
Расходи од камата	5	-1,8200	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-1.746.685,2500	-3.434.873,6600
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	-15.075.074,7100	-126.223.288,8900
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	217.820,0600	582.940,9800
Одливи од камата	13	1,8200	0,0000
Приливи од дивиденда	14	1.746.685,2500	3.434.873,6600
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-10.779,2400	-554.375,2100
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	40.735,5800	269.025,5900
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-74,4600	33.402,4900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-5.273.792,8900	-123.623.728,2500
Приливи од издавање на удели	22	136.043.117,7900	187.610.612,7900
Одливи од откуп на удели	23	-82.706.644,1400	-71.209.306,5400
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	53.336.473,6500	116.401.306,2500
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	48.062.680,7600	-7.222.422,0000
Пари на почеток на периодот	29	2.000,0000	7.226.922,0000
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	48.064.680,7600	4.500,0000

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд
за период 01.01-30.09.2020
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	4.611.396,38	2,24%
Надомест за депозитарна банка	590.153,85	0,29%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	95.084,51	0,05%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0,00%
Трошоци за ревизија	49.279,00	0,02%
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	769.060,45	0,37%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	230.570,35	0,11%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	56.959,30	0,03%
Вкупно	6.402.503,84	3,11%