

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ - отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2022
Период на известување: 01.01 - 30.06.2022

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. 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 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
911000000127

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01- 31.12.2021	Тековен период 01.01-30.06.2022
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	431.807,69	16.709.372,78
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	427.730.485,08	528.790.216,41
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	340.865.257,90	309.060.850,40
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	86.865.227,18	219.729.366,01
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
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	111.313,17	191.354,86
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	60.391,38	83.565,51
A.(Сум 1 -9)		ВКУПНО СРЕДСТВА	428.333.997,32	545.774.509,56
	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	1.041.152,55	1.428.927,01
13	24	Обврски кон депозитарната банка	103.956,76	136.665,54
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	41.582,72	110.648,21
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	1.186.692,03	1.676.240,76
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	427.147.305,29	544.098.268,80
Г.		Број на издадени удели	2.730.617,7265	3.867.269,1408
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	156,4288	140,6931
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	956.087.044,61	1.131.289.336,15
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-598.312.741,00	-601.429.191,78
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	39.627.734,13	-55.134.877,25
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	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Г.(Сум 18 - 23)		ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА	427.147.305,29	544.098.268,80
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
911000000127

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2021	Тековен период 01.01-30.06.2022
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	689.676,17	411.702,59
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	297.908,57	773.982,53
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.141.662,61	2.128.767,13
4	74	Приходи од дивиденди	4.021.096,62	5.003.046,85
5	75	Останати приходи	283,69	26.996,23
A.(Сум 1-5)		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	6.150.627,66	8.344.495,33
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	0,00	100.118,65
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.099.863,95	1.860.025,62
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	4.370.106,87	7.437.856,98
9	67	Расходи од камата	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	538.568,05	858.642,18
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	218.504,44	297.514,87
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	295.983,47	42.778,82
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	1.065.101,72	69.566,73
Б.(Сум 6-13)		ВКУПНО РАСХОДИ	7.588.128,50	10.666.503,85
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.437.500,84	-2.322.008,52
		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	25.266.026,74	-68.609.124,36
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	4.328.400,53	15.796.255,63
Г.(Сум г1-г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	29.594.427,27	-52.812.868,73
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	28.156.926,43	-55.134.877,25

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2021	Тековен период 01.01-30.06.2022
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.437.500,84	-2.322.008,52
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	29.594.427,27	-52.812.868,73
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)		<i>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</i>	28.156.926,43	-55.134.877,25
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	142.909.185,76	175.202.291,54
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-158.443.098,26	-3.116.450,78
Б.(Сум 5 - 6)		<i>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</i>	-15.533.912,50	172.085.840,76
В. (А+Б)		<i>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</i>	12.623.013,93	116.950.963,51
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	277.916.089,28	427.147.305,29
Г.(7+В)		На крајот на периодот	290.539.103,22	544.098.268,80
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	967.042,3823	1.157.758,4633
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1.073.338,3725	-21.107,0490
Д.(Сум 8 - 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	-106.295,9902	1.136.651,4143

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

Позиција	Број	Претходен период 01.01- 30.06.2021	Тековен период 01.01-30.06.2022
Добивка или загуба	1	28.156.926,4300	-55.134.877,2500
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	-297.908,5700	-773.982,5300
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-4.021.096,6200	-5.003.046,8500
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	-9.067.760,4900	-101.059.731,3300
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	297.908,5700	773.982,5300
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	4.021.096,6200	5.003.046,8500
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	271.009,5900	-103.215,8200
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	20.957,9700	420.483,2400
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	22.933,8800	69.065,4900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	19.404.067,3800	-155.808.275,6700
Приливи од издавање на удели	22	142.909.185,7600	175.202.291,5400
Одливи од откуп на удели	23	-158.443.098,2600	-3.116.450,7800
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	-15.533.912,5000	172.085.840,7600
Нето зголемување (намалување) на пари (21 + 27)	28	3.870.154,8800	16.277.565,0900
Пари на почеток на периодот	29	112.143,0000	431.807,6900
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	3.982.297,8800	16.709.372,7800

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

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	277.916.089,28	427.147.305,29
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	2.025.987,1947	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	290.539.103,22	544.098.268,80
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.919.691,2045	3.867.269,1408
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	151,3468	140,6931
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,4957%	1,4916%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,4892%	-0,4638%
7		Принос на инвестицискиот фонд	10,3307%	-10,0593%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	293.824.672,3215	500.612.525,0725

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2022

Генералн Топ Брендови Отворен Инвестициски Фонд
9110000000127

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								
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи								
Обични акции								
Allianz SE	DE0008404005	378	12.796,85	4.837.208,00	4.247.167,70	11.235,89	0,000083	0,7806%
Alphabet Inc A	US02079K3059	113	157.522,49	17.800.041,83	14.445.941,02	127.806,19	0,000042	2,8550%
Amazon.com Inc.	US0231351067	1.120	9.065,00	10.152.803,89	6.978.173,73	6.230,51	0,000226	1,2825%
American Express Co	US0258161092	233	8.895,52	2.072.656,38	1.894.698,72	8.131,75	0,000022	0,3482%
Apple Inc	US0378331005	1.866	9.618,16	17.947.479,71	14.965.872,31	8.020,30	0,000031	2,7506%
Archer-Daniels-Midland	US0394831020	502	4.594,48	2.306.428,75	2.285.197,73	4.552,19	0,000090	0,4200%
ASML Holding N.V.	NL0010273215	103	38.071,77	3.921.392,38	2.896.737,57	28.123,67	0,000000	0,5324%
AstraZeneca PLC	GB0008985292	463	6.371,97	3.077.661,04	3.722.250,90	7.706,52	0,000037	0,6841%
AXA SA	FR0000120628	4.500	1.613,70	7.261.663,47	6.013.411,65	1.336,31	0,000185	1,1052%
Banco Santander SA	ES0113900J37	22.460	181,21	4.070.070,78	3.724.680,15	165,84	0,000130	0,6846%
Bank of America Corporation	US0605051046	1.887	2.455,32	4.633.190,21	3.445.953,14	1.826,15	0,023360	0,6333%
BASF SE	DE000BASF111	1.000	3.807,32	3.807.316,06	2.561.884,88	2.561,88	0,000109	0,4708%
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	450	5.453,37	2.454.017,96	2.039.451,62	4.532,11	0,000824	0,3748%
BVH GROUP LIMITED	US0896081086	1.509	3.369,33	5.084.314,57	4.973.124,38	3.295,64	0,000001	0,9140%
BNP Paribas SA	FR0000131104	1.739	3.861,03	6.714.331,14	4.867.102,51	2.798,79	0,000140	0,8945%
Chevron Corporation	US1667641005	1.067	6.571,64	7.011.940,37	9.062.151,90	8.493,11	0,000055	1,6655%
Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	1.350	3.812,86	5.147.364,36	3.410.237,39	2.526,10	0,000252	0,6268%
Cisco Systems Inc	US17275R1023	1.810	3.445,66	6.236.635,61	4.527.454,73	2.501,36	0,000043	0,8321%
Citigroup Inc	US1729674242	1.530	3.283,62	5.023.941,22	4.127.748,10	2.697,87	0,000049	0,7586%
Coca-Cola Co	US1912161007	346	3.219,46	3.045.609,97	3.491.155,29	3.698,44	0,000022	0,6416%
Diageo Plc	GB0002374006	1.918	2.963,50	5.683.996,10	4.831.918,23	2.519,25	0,000082	0,8881%
E.ON SE	DE000ENAG999	8.500	751,36	6.386.529,27	4.199.455,26	494,05	0,000322	0,7718%
Electricite de France SA	FR0010242511	4.057	636,61	2.582.714,23	1.953.815,26	481,59	0,000128	0,3591%
ENEL SPA	IT0003128367	9.000	434,22	3.908.014,58	2.898.431,10	322,05	0,000885	0,5327%
Engie SA	FR0010208488	4.036	802,01	3.236.927,37	2.730.545,43	676,55	0,165730	0,5018%
Exxon Mobil Corporation	US030231G1022	2.320	3.472,97	8.057.289,90	11.655.287,48	5.023,83	0,000000	2,1421%
General Electric Company	US3696041033	433	4.746,31	2.055.150,86	1.617.264,65	3.735,02	0,000004	0,2972%
Glaxo Smith Kline PLC	US37331W1053	1.457	2.397,88	3.493.704,98	3.720.545,03	2.553,57	0,000060	0,6838%
GlaxoSmithKline Group Inc	US38141G1040	230	20.800,62	4.784.142,75	4.007.484,72	17.423,85	0,000069	0,3656%
Home Depot Inc	US4370761029	174	22.565,59	3.926.412,27	2.799.535,00	16.089,28	0,000000	0,5145%
Honeywell International Inc.	US4385181066	380	11.337,44	4.308.226,95	3.874.509,25	10.196,08	0,000054	0,7121%
Intel Corp	US4581401001	985	2.800,24	2.758.236,79	2.161.634,61	2.194,55	0,000020	0,3973%
Johnson & Johnson	US4781601046	380	9.301,69	3.534.642,87	3.956.988,31	10.413,13	0,000013	0,7273%
JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	880	8.195,03	7.211.626,25	5.813.236,30	6.605,95	0,000029	1,0684%
Koninklijke Philips NV	NL000009538	1.246	2.019,21	2.515.933,98	1.580.103,34	1.268,14	0,000139	0,2904%
Lockheed Martin Corp	US39830J1094	70	19.324,92	1.352.744,48	1.765.567,96	25.222,40	0,000025	0,3245%
LV/MH Moët Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	146	44.281,03	6.465.030,12	5.239.645,30	35.887,92	0,000029	0,9630%
McDonald's Corporation	US5801351017	260	14.575,93	3.789.742,05	3.765.456,22	14.482,52	0,000026	0,6921%
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	1.625	4.165,37	6.788.724,51	5.956.046,59	3.406,80	0,000162	1,0175%
Merck & Co Inc	US5893371055	640	4.167,19	2.667.003,33	3.422.868,98	5.348,23	0,000058	0,6291%
Meta Platforms Inc	US30303M1027	425	18.288,56	7.772.638,15	4.020.193,89	9.459,28	0,000018	0,7389%
Microsoft Corp	US5949181045	1.028	18.286,93	18.798.963,65	15.488.066,67	15.066,21	0,000013	2,8466%
Mondelez International Inc	US0902071058	700	3.605,51	2.523.859,39	2.549.635,19	3.642,34	0,000049	0,4686%
Nestle SA	CH0038863350	1.100	7.578,64	8.336.504,17	7.559.044,29	6.871,86	0,000034	1,3893%
Nike Inc	US6541061031	755	9.062,45	6.842.148,17	4.526.434,01	5.995,28	0,000107	0,8319%
NVIDIA Corporation	US67066G1040	364	15.991,82	5.821.023,30	3.236.907,45	8.892,60	0,000000	0,5949%
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	850	10.253,77	8.715.707,47	3.482.422,84	4.096,97	0,000070	0,6400%
PepsiCo Inc	US7134481081	600	9.445,24	5.667.142,84	5.865.985,35	9.776,64	0,000043	1,0781%
Pfizer Inc	US7170811035	2.560	3.210,76	8.219.548,36	7.873.687,42	3.075,66	0,040191	1,4471%
Procter & Gamble Company	US4727181091	441	8.894,43	3.922.445,16	3.719.851,65	8.435,04	0,000000	0,6837%
Rochie Holding AG	CH0012032048	300	22.544,43	6.763.329,76	5.892.939,27	19.643,13	0,000043	1,0631%
RWE AG	DE0007037129	3.280	2.201,32	7.220.317,92	7.098.774,77	2.164,26	0,000534	1,3047%
Salesforce.com Inc	US79466L3024	547	13.817,96	7.558.425,75	5.295.840,40	9.681,61	0,000056	0,9733%
SAP SE	DE0007164600	700	7.697,21	5.388.048,61	3.754.202,45	5.363,15	0,000057	0,6900%
SHELL NA права	GB00BP6MXD84	4.809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,0000%
Shell PLC	GB00BP6MXD84	4.809	1.190,02	5.722.793,53	7.371.293,92	1.532,81	0,000126	1,3548%
Siemens AG	DE0007236101	505	9.409,21	4.751.651,23	3.024.933,61	5.989,97	0,000162	0,5560%
SCOUT24	US84473L1052	4.523	797,39	3.606.589,48	3.584.596,56	792,53	0,000425	0,5880%
Stivker Corporation	US836671013	185	14.162,82	2.620.122,06	2.158.889,22	11.669,67	0,000049	0,3968%
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	70	32.268,08	2.258.765,79	2.230.900,01	31.870,00	0,000018	0,4100%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	1.077	2.897,05	3.120.122,97	2.859.631,88	2.655,18	0,000041	0,5256%
UnitedHealth Group	US91324P1021	87	26.942,54	2.344.000,68	2.621.367,92	30.130,67	0,000009	0,4818%
Vinci SA	FR0000125486	406	5.725,76	2.324.660,41	2.128.092,52	5.241,61	0,000066	0,3911%
Visa Inc	US92826C3094	183	11.783,30	2.156.344,42	2.113.650,10	11.550,00	0,000011	0,3885%
Vodafone Group plc	US2857W3088	1.585	811,80	1.286.699,59	1.448.621,96	913,96	0,059943	0,2862%
Volkswagen AG	DE0007664005	185	15.924,42	2.946.017,11	1.984.820,69	10.728,76	0,000063	0,3648%
Walt Disney Co/The	US2546871060	450	8.421,93	3.789.867,15	2.491.970,25	5.537,71	0,000026	0,4580%
Woodside Energy Group	US9802283088	545	0,00	0,00	689.292,59	1.264,76	0,000029	0,1267%
BP PLC	US5556221044	4.197	1.447,97	6.077.125,76	6.979.918,93	1.663,07	0,000017	1,2628%
HSBC Holdings PLC	US4042804066	664	1.639,36	1.088.537,72	1.272.652,07	1.916,49	0,000017	0,2339%
Rio Tinto	US7672041008	931	3.998,30	3.722.420,77	3.331.485,00	3.578,39	0,000057	0,6123%
Taiwan Semiconductor Co Ltd	US8740391003	249	6.595,73	1.642.335,71	1.194.113,08	4.795,63	0,000005	0,2195%
Вкупно обични акции				361.101.017,42	309.060.850,40			56,8024%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи				361.101.017,42	309.060.850,40			

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 хартии						
Благотворни хартии						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи						
Државни хартии						
Благотворни хартии						
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 АД Битола	14.165.829,67	14.186.249,97	2,6073%
Халк Банка АД Скопје	30.000.000,00	30.000.739,73	5,5138%
Стопанска банка АД Битола	14.013.536,80	14.024.039,14	2,5775%
Стопанска банка АД Битола	14.897.098,04	14.908.729,72	2,7401%
Стопанска банка АД Битола	9.652.901,50	9.660.438,70	1,7755%
Покредит Банка АД Скопје	39.000.000,00	39.001.923,29	7,1682%
Халк Банка АД Скопје	30.000.000,00	30.000.739,73	5,5138%
Сити Роуд Банка	68.030.071,24	68.030.071,24	12,6033%
Вкупно краткорочни депозити	219.729.366,01	219.812.931,52	40,3995%
Долгорочни депозити			
Вкупно долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	219.729.366,01	219.812.931,52	40,3995%

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 01.01-30.06.2022

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
INTERKAPITAL Vrijednosni Papiri DOO	44.612.049,90	100,00%
Вкупно	44.612.049,90	100,00%

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Позиција	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2022 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

9110000000127

Датум на продажба	Финасиски инструменти	ИСИН	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка (загуба)
1	2		3	4	5	6
	Обични акции на трговски друштва					
15.03.2022	Alibaba Group Holding-SP ADR	US01609W1027	420	1.838.422,2900	1.871.488,2500	33.065,9600
03.01.2022	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR01T1	813	0,0000	0,0000	0,0000
09.03.2022	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	812	1.141.695,5900	1.200.558,7900	58.863,2000
09.03.2022	Danone SA	FR0000120644	760	2.226.251,7400	2.335.032,3600	108.780,6200
08.04.2022	Electricite de France	FR0014008WS3	4.057	100.118,6500	0,0000	- 100.118,6500
08.06.2022	Electricite de France	FR0014009IA8	4.057	0,0000	0,0000	0,0000
06.06.2022	Koninklijke Philips NV права	NL0015000VF4	1.246	0,0000	0,0000	0,0000
09.03.2022	Novartis AG	CH0012005267	1.100	4.991.674,9800	5.032.617,8600	40.942,8800
20.05.2022	SHELL PLC права	GB00BPVBW663	4.809	0,0000	0,0000	0,0000
28.03.2022	Shell Rights 17.02.2022	NL0015000RK2	4.809	0,0000	0,0000	0,0000
	Вкупно обични акции на трговски друштва		22.883	10.298.163,2500	10.439.697,2600	141.534,0100
	Приоритетни акции					
09.03.2022	Volkswagen AG preferred stock	DE0007664039	215	1.801.839,4900	1.971.889,4200	170.049,9300
	Вкупно приоритетни акции		215	1.801.839,4900	1.971.889,4200	170.049,9300
	Акции на инвестициски фондови					
	Државни обврзници					
	Обврзници на локална самоуправа					
	Обврзници од трговски друштва					
	Државни записи					
	Благајнички записи					
	Удели на отворени инвестициски фондови					
	Вкупно удели на отворени инвестициски фондови					
	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)		23.098,0000	12.100.002,7400	12.411.586,6800	311.583,9400

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генералн Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
911000000127

Датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризација резерви на инструменти те за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата на хартии од вредност	амортизација на дисконтот(премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
	Обични акции на трговски друштва								
15.03.2022	Alibaba Group Holding-SP ADR	US01609W1027	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.417,79	75.043,30	0
30.06.2022	Allianz SE	DE0008404005	4.837.208,00	4.247.167,70	0,00	0,00	-594.668,70	4.628,40	0
30.06.2022	Alphabet Inc A	US02079K3059	17.800.041,83	14.445.941,02	0,00	0,00	-4.513.310,73	1.159.209,92	0
30.06.2022	Amazon.com Inc	US0231351067	10.152.803,89	6.978.173,73	0,00	0,00	-3.839.381,39	664.751,23	0
30.06.2022	American Express Co	US0258161092	2.072.656,38	1.894.698,72	0,00	0,00	-346.461,09	168.503,43	0
30.06.2022	Apple Inc	US0378331005	17.947.479,71	14.965.872,31	0,00	0,00	-4.181.499,35	1.199.891,96	0
30.06.2022	Archer- Daniels- Midland	US0394831020	2.306.428,75	2.285.197,73	0,00	0,00	-129.055,95	107.824,93	0
30.06.2022	ASML Holding N.V.	NL0010273215	3.921.392,38	2.896.737,57	0,00	0,00	-1.026.078,30	1.423,49	0
30.06.2022	AstraZeneca PLC	GB0009895292	3.077.661,04	3.722.250,90	0,00	0,00	751.394,16	-106.804,30	0
30.06.2022	AXA SA	FR0000120628	7.261.663,47	6.013.411,65	0,00	0,00	-1.254.831,76	6.579,94	0
30.06.2022	Banco Santander SA	ES0113900J37	4.070.070,78	3.724.680,15	0,00	0,00	-348.503,30	3.112,67	0
30.06.2022	Bank of America Corporation	US0605051046	4.633.190,21	3.445.953,14	0,00	0,00	-1.425.674,02	238.436,95	0
30.06.2022	BASF SE	DE0008BASF111	3.807.316,06	2.561.884,88	0,00	0,00	-1.249.131,15	3.699,97	0
30.06.2022	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	2.454.017,96	2.039.451,62	0,00	0,00	-417.481,27	2.914,93	0
30.06.2022	BHP GROUP LIMITED	US0886061086	5.084.314,57	4.973.124,38	0,00	0,00	-518.778,99	407.588,80	0
30.06.2022	BNP Paribas SA	FR0000131104	6.714.331,14	4.867.102,51	0,00	0,00	-1.852.304,37	5.075,74	0
30.06.2022	BP PLC	US0556221044	6.077.125,76	6.979.918,93	0,00	0,00	392.746,99	510.046,18	0
30.06.2022	Chevron Corporation	US1667641005	7.011.940,37	9.062.151,90	0,00	0,00	1.335.554,07	714.657,46	0
30.06.2022	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	5.147.364,36	3.410.237,39	0,00	0,00	-1.743.300,32	6.173,35	0
30.06.2022	Cisco Systems Inc	US17275R1023	6.236.635,61	4.527.454,73	0,00	0,00	-2.110.578,01	401.397,13	0
30.06.2022	Citigroup Inc	US1729674242	5.023.941,22	4.127.748,10	0,00	0,00	-1.219.502,36	323.309,24	0
30.06.2022	Coca-Cola Co	US0912161007	3.045.609,97	3.491.155,29	0,00	0,00	189.861,24	255.684,08	0
09.03.2022	Daimler Truck Holding AG	DE0000TR0CK8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.567,72	1.127,87	0
09.03.2022	Danone SA	FR0000120644	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.417,52	2.863,62	0
30.06.2022	Diageo Plc	GB0002374006	5.683.996,10	4.831.918,23	0,00	0,00	-710.908,18	-141.169,69	0
30.06.2022	E.ON SE	DE000ENAG999	6.386.529,27	4.199.455,26	0,00	0,00	-2.193.696,74	6.622,73	0
08.04.2022	Electricite de France	FR0014008WS3	0,00	0,00	0,00	0,00	100.118,41	0,24	0
30.06.2022	Electricite de France SA	FR0010242511	2.582.714,23	1.953.815,26	0,00	0,00	-631.634,07	2.735,10	0
30.06.2022	ENEL SPA	IT0003128367	3.908.014,58	2.898.431,10	0,00	0,00	-1.013.832,34	4.248,86	0
30.06.2022	Engie SA	FR0010208488	3.236.927,37	2.730.545,43	0,00	0,00	-509.754,54	3.372,56	0
30.06.2022	Exxon Mobil Corporation	US03231G1022	8.057.289,90	11.655.287,48	0,00	0,00	2.832.672,64	765.324,94	0
30.06.2022	General Electric Company	US0696041033	2.056.150,86	1.617.264,65	0,00	0,00	-471.504,55	33.618,34	0
30.06.2022	Glaxo Smith Kline PLC	US037733W1053	3.493.704,98	3.720.545,03	0,00	0,00	-37.164,27	264.004,32	0
30.06.2022	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	4.784.142,75	4.007.484,72	0,00	0,00	-1.071.594,36	294.936,33	0
30.06.2022	Home Depot Inc	US4370761029	3.926.412,27	2.799.535,00	0,00	0,00	-1.349.847,09	222.969,82	0
30.06.2022	Honeywell International Inc.	US4385161066	4.308.226,95	3.874.509,25	0,00	0,00	-728.810,38	295.092,68	0
30.06.2022	HSBC Holdings PLC	US0428040666	1.088.537,72	1.272.562,07	0,00	0,00	96.435,64	87.578,71	0
30.06.2022	Intel Corp	US4812401001	2.758.236,79	2.161.634,61	0,00	0,00	-783.799,21	187.197,03	0
30.06.2022	Johnson & Johnson	US4781601046	3.534.642,87	3.966.988,31	0,00	0,00	145.364,96	276.980,48	0
30.06.2022	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	7.211.626,25	5.813.236,30	0,00	0,00	-1.716.591,39	318.201,44	0
30.06.2022	Koninklijke Philips NV	NL0000095638	2.515.933,98	1.580.103,34	0,00	0,00	-938.183,59	2.352,95	0
30.06.2022	Lockheed Martin Corp	US0398301094	1.352.744,48	1.765.567,96	0,00	0,00	279.793,57	133.029,91	0
30.06.2022	LMVH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	6.465.030,12	5.239.645,30	0,00	0,00	-1.228.763,12	3.378,30	0
30.06.2022	McDonald's Corporation	US0801351017	3.789.742,05	3.765.456,22	0,00	0,00	-295.868,45	271.582,62	0
30.06.2022	Mercedes- Benz Group AG	DE0007100000	6.768.724,51	5.536.046,59	0,00	0,00	-1.239.873,80	7.195,88	0
30.06.2022	Merck & Co Inc	US08933Y1055	2.667.003,33	3.422.868,98	0,00	0,00	541.268,59	214.597,06	0
30.06.2022	Meta Platforms Inc	US03030M1027	7.772.636,15	4.020.193,89	0,00	0,00	-4.084.129,36	331.685,10	0
30.06.2022	Microsoft Corp	US06949181045	18.796.953,65	15.488.066,67	0,00	0,00	-4.514.009,80	1.203.112,82	0
30.06.2022	Mondelez International Inc	US0692071058	2.523.899,39	2.549.635,19	0,00	0,00	-163.973,24	189.749,04	0
30.06.2022	Nestle SA	CH0038863350	8.336.504,17	7.559.044,29	0,00	0,00	-1.030.921,15	253.461,27	0
30.06.2022	Nike Inc	US6541061031	6.842.148,17	4.526.434,01	0,00	0,00	-2.712.743,34	397.029,18	0
09.03.2022	Novartis AG	CH0012005267	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.142,44	134.290,78	0
30.06.2022	NVIDIA Corporation	US07066G1040	5.821.022,30	3.236.907,45	0,00	0,00	-2.887.669,10	303.554,25	0
30.06.2022	PayPal Holdings Inc	US070450Y1038	8.715.707,47	3.482.422,84	0,00	0,00	-5.564.724,09	331.439,46	0
30.06.2022	PepsiCo Inc	US07134481081	5.667.142,84	5.865.985,35	0,00	0,00	-231.115,19	429.957,70	0
30.06.2022	Pfizer Inc	US07170811035	8.219.548,36	7.873.687,42	0,00	0,00	-861.697,99	515.837,05	0
30.06.2022	Procter & Gamble Company	US07427181091	3.922.445,16	3.719.851,65	0,00	0,00	-493.503,75	290.910,24	0
30.06.2022	Rio Tinto	US07672041008	3.722.420,77	3.331.485,00	0,00	0,00	-559.548,64	168.612,87	0
30.06.2022	Roche Holding AG	CH0012032048	6.763.329,76	5.892.939,27	0,00	0,00	-1.054.765,08	184.374,59	0
30.06.2022	RWE AG	DE0007037129	7.220.317,92	7.098.774,77	0,00	0,00	-129.522,21	7.979,06	0
30.06.2022	Salesforce.com Inc	US079466L3024	7.558.425,75	5.295.840,40	0,00	0,00	-2.694.668,62	432.083,27	0
30.06.2022	SAP SE	DE0007164600	5.388.048,61	3.754.202,45	0,00	0,00	-1.639.445,53	5.599,37	0
30.06.2022	Shell PLC	GB00BPMX0D84	5.722.793,53	7.371.293,92	0,00	0,00	1.641.883,55	6.616,84	0
30.06.2022	Siemens AG	DE0007236101	4.751.651,23	3.024.933,61	0,00	0,00	-1.731.886,46	5.168,84	0
30.06.2022	SOUTH32	US04473L1052	3.606.589,48	3.584.596,56	0,00	0,00	-357.503,89	335.510,97	0
30.06.2022	Stryker Corporation	US0636671013	2.620.122,06	2.158.889,22	0,00	0,00	-609.757,23	148.524,39	0
30.06.2022	Taiwan Semiconductor Co Ltd	US0740391003	1.642.335,71	1.194.113,08	0,00	0,00	-567.364,14	119.141,51	0
30.06.2022	Thermo Fisher Scientific Inc.	US0835561023	2.258.765,79	2.230.900,01	0,00	0,00	-55.586,66	27.720,88	0
30.06.2022	Unilever PLC	GB00B10RZP78	3.120.122,97	2.859.631,88	0,00	0,00	-184.645,03	-75.846,06	0
30.06.2022	UnitedHealth Group	US091324P1021	2.344.000,68	2.621.367,92	0,00	0,00	166.273,60	111.093,64	0
30.06.2022	Vinci SA	FR0000125486	2.324.660,41	2.128.092,52	0,00	0,00	-199.207,81	2.639,92	0
30.06.2022	Visa Inc	US02826C8394	2.156.344,42	2.113.650,10	0,00	0,00	-196.754,83	154.060,51	0
30.06.2022	Vodafone Group plc	US02857W3088	1.286.699,59	1.448.621,96	0,00	0,00	51.186,62	110.735,75	0
30.06.2022	Volkswagen AG	DE0007664005	2.946.017,11	1.984.820,69	0,00	0,00	-964.261,33	3.064,91	0
30.06.2022	Walt Disney Co/The	US0546871060	3.789.867,15	2.491.970,25	0,00	0,00	-1.538.253,71	240.356,81	0
30.06.2022	Woodside Energy Group	US0802283088	0,00	689.292,59	0,00	0,00	675.153,83	14.138,76	0
	Вкупно обични акции на трговски друштва		361.101.017,42	309.060.850,40	0,00	0,00	-68.056.727,44	15.793.594,61	0,00
	Приоритетни акции								
09.03.2022	Volkswagen AG preferred stock	DE0007664039	0,00	0,00	0,00	0,00	-552.396,92	2.661,02	0
	Вкупно приоритетни акции		0,00	0,00			-552.396,92	2.661,02	
	Акции на инвестициски фондови								
	Вкупно акции на инвестициски фондови								
	Државни обврзници								
	Обврзници на локална самоуправа								
	Обврзници на трговски друштва								
	Државни и блајажнички записи								
	Комерцијални записи								
	Удели на отворени инвестициски фондови								
	Вкупно 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)		361.101.017,42	309.060.850,40	0,00	0,00	-68.056.727,44	15.796.255,63	0,00

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

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	30.06.2021	858.642,18	858.642,18	858.642,18	0
Генерали Инвестментс АД Скопје	Надомест за управување со фондот	30.06.2021	7.437.856,98	7.437.856,98	7.437.856,98	0
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	Ревизија на финансиски извештаи	21.06.2022	29.120,00	29.120,00	29.120,00	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	30.06.2021	114.857,00	114.857,00	114.857,00	0
Вкупно			8.440.476,16	8.440.476,16	8.440.476,16	0

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2022 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0	858.642,18	Надомест на депозитна банка
Генерали Инвестментс АД Скопје	0	7.437.856,98	Надомест за управување со фондот
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	0	29.120,00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0	114.857,00	Трошоци за субдепозитарна банка
Вкупно	0,00	8.440.476,16	

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2022
 Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
 9110000000127

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	7.437.856,98	1,49%
Надомест за депозитарна банка	858.642,18	0,17%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	40.424,01	0,01%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	29.120,00	0,01%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	0,00	0,00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	297.514,87	0,06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	114.857,00	0,02%
Вкупно	8.778.415,04	1,75%