

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

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

Деловна година: 2023
Период на известување: 01.01 - 30.06.2023

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 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали Топ Брендони Отворен инвестициски фонд
911000000127

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2022	Тековен период 01.01-30.06.2023
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	16.709.372,78	3.326.784,75
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	528.790.216,41	630.563.793,60
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	309.060.850,40	535.466.958,78
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	219.729.366,01	95.096.834,82
		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	191.354,86	283.255,59
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	83.565,51	21.952,33
A.(Сум 1 -9)		ВКУПНО СРЕДСТВА	545.774.509,56	634.195.786,27
	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	1.428.927,01	1.564.816,37
13	24	Обврски кон депозитарната банка	136.665,54	129.309,16
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	110.648,21	64.372,00
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	1.676.240,76	1.758.497,53
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	544.098.268,80	632.437.288,74
Г.		Број на издадени удели	3.867.269,1408	4.128.661,2369
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	140,6931	153,1822
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.131.289.336,15	1.294.743.791,18
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-601.429.191,78	-730.175.232,59
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	-55.134.877,25	53.141.742,46
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	544.098.268,80	632.437.288,74
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА

Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд

911000000127

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2022	Тековен период 01.01-30.06.2023
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	411.702,59	19.408,60
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	773.982,53	805.413,19
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	2.128.767,13	1.091.196,61
4	74	Приходи од дивиденди	5.003.046,85	6.940.452,42
5	75	Останати приходи	26.996,23	3.121,08
A.(Сум 1-5)		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8.344.495,33	8.859.591,90
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	100.118,65	2.400,55
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.860.025,62	805.332,50
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	7.437.856,98	9.920.459,73
9	67	Расходи од камата	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	858.642,18	972.292,03
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	297.514,87	395.813,71
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	42.778,82	203.143,60
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	69.566,73	377.901,08
Б.(Сум 6-13)		ВКУПНО РАСХОДИ	10.666.503,85	12.677.343,20
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-2.322.008,52	-3.817.751,30
		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	-68.609.124,36	63.636.859,49
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	15.796.255,63	-6.677.365,73
Г.(Сум г1-г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-52.812.868,73	56.959.493,76
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-55.134.877,25	53.141.742,46

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2022	Тековен период 01.01-30.06.2023
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-2.322.008,52	-3.817.751,30
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-52.812.868,73	56.959.493,76
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>	-55.134.877,25	53.141.742,46
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	175.202.291,54	34.973.685,46
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-3.116.450,78	-109.960.704,65
Б.(Сум 5 - 6)		<i>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</i>	172.085.840,76	-74.987.019,19
В. (А+Б)		<i>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</i>	116.950.963,51	-21.845.276,73
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	427.147.305,29	654.282.565,47
Г.(7+В)		На крајот на периодот	544.098.268,80	632.437.288,74
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.157.758,4633	236.752,8798
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-21.107,0490	-736.220,1075
Д.(Сум 8 - 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.136.651,4143	-499.467,2277

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

Позиција	Број	Претходен период 01.01- 30.06.2022	Тековен период 01.01-30.06.2023
Добивка или загуба	1	-55.134.877,2500	53.141.742,4600
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	-773.982,5300	-805.413,1900
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-5.003.046,8500	-6.940.452,4200
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	-101.059.731,3300	-43.030.844,6500
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	773.982,5300	805.413,1900
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	5.003.046,8500	6.940.452,4200
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-103.215,8200	192.925,4100
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	420.483,2400	-125.207,5100
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	69.065,4900	-3.493,6900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-155.808.275,6700	10.175.122,0200
Приливи од издавање на удели	22	175.202.291,5400	34.973.685,4600
Одливи од откуп на удели	23	-3.116.450,7800	-109.960.704,6500
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	172.085.840,7600	-74.987.019,1900
Нето зголемување (намалување) на пари (21 + 27)	28	16.277.565,0900	-64.811.897,1700
Пари на почеток на периодот	29	431.807,6900	68.138.681,9200
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	16.709.372,7800	3.326.784,7500

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
911000000127

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2022	Тековен период 01.01-30.06.2023
		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	2.730.617,7265	4.628.128,4646
A.	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	544.098.268,80	632.437.288,74
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	3.867.269,1408	4.128.661,2369
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	140,6931	153,1822
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,4916%	1,4994%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0,4638%	-0,5741%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-10,0593%	8,3548%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	500.612.525,0725	665.035.849,1283

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2023
Генерали 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								
Accenture Plc	IE00048VMY34	220	15.820,27	3.480.458,31	3.825.242,23	17.387,46	0,000035	0,6048%
Allianz SE	DE0008404005	258	12.353,98	3.187.327,84	3.390.105,14	13.139,94	0,000057	0,5360%
Alphabet Inc A	US02079K3059	3.310	5.187,40	17.170.293,51	22.324.956,97	6.744,70	0,001168	3,5300%
Amazon.com Inc	US0231351067	3.455	5.194,29	17.946.273,86	25.378.204,34	7.345,36	0,000697	4,0128%
American Express Co	US0258161092	445	8.598,92	3.826.517,44	4.367.939,84	9.815,60	0,000042	0,6907%
Apple Inc	US0378331005	2.741	7.796,29	21.369.643,32	29.957.949,72	10.929,57	0,000045	4,7389%
Archer-Daniels-Midland	US0394931020	502	5.353,13	2.687.269,99	2.137.933,44	4.257,56	0,000096	0,3379%
ASML Holding N.V.	NL0010273215	103	30.980,27	3.190.968,24	4.208.787,65	40.862,02	0,000000	0,6655%
AstraZeneca PLC	GB0009895292	793	7.646,95	6.064.034,45	6.378.529,52	8.043,54	0,000060	1,0086%
Automatic Data Processing, Inc	US0530151036	270	12.735,22	3.438.509,36	3.343.799,12	12.384,44	0,006356	0,5287%
AXA SA	FR0000120628	4.500	1.602,51	7.211.307,56	7.496.608,32	1.665,91	0,000185	1,1854%
Bank of America Corporation	US0605051046	4.367	1.941,85	8.480.078,56	7.059.634,65	1.616,59	0,054062	1,1163%
BASF SE	DE000845F111	1.000	2.852,67	2.852.669,55	2.740.175,04	2.740,79	0,000109	0,4334%
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	800	5.330,08	4.264.063,50	5.547.866,11	6.934,83	0,015686	0,8772%
BHP GROUP LIMITED	US0886061086	1.759	3.626,67	6.379.318,71	5.914.123,15	3.362,21	0,000001	0,9351%
BNP Paribas SA	FR0000131104	1.739	3.274,51	5.694.377,93	6.186.316,92	3.557,40	0,000140	0,9782%
Chevron Corporation	US1667641005	1.177	10.328,89	12.157.098,15	10.435.462,37	8.866,15	0,000061	1,6500%
Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	1.350	2.807,16	3.789.672,18	4.636.914,34	3.434,75	0,000252	0,7332%
Cisco Systems Inc	US1277581023	1.810	2.746,61	4.971.369,06	5.276.834,65	2.915,38	0,000043	0,8344%
Citigroup Inc	US1279674242	2.820	2.681,75	7.562.521,96	7.315.649,84	2.594,20	0,000091	1,1567%
Coca-Cola Co	US1912161007	1.881	3.650,35	6.866.311,01	6.382.605,96	3.393,20	0,000043	1,0092%
Diageo Plc	GB0002374006	3.578	2.536,19	9.074.505,07	8.624.240,19	2.410,35	0,000153	1,3637%
E.ON SE	DE000ENAG999	6.370	608,23	3.874.447,36	4.585.519,41	719,86	0,000241	0,7251%
Engie SA	FR0010208488	13.036	791,53	10.318.364,66	12.236.311,27	938,66	0,535296	1,9348%
Evotiv Mobil Corporation	US0023161022	2.320	6.359,82	14.754.786,40	14.020.185,89	6.043,18	0,000000	2,2168%
GE HealthCare Technologies Inc	US3626601076	337	0,00	0,00	1.542.653,20	4.577,61	0,000031	0,2439%
General Electric Company	US3696043013	1.013	4.830,79	4.893.587,00	6.270.150,90	6.189,69	0,000010	0,9914%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	275	19.800,82	5.445.224,64	4.997.867,76	18.174,06	0,000082	0,7903%
Gsk Plc	US37733W2044	2.185	2.016,53	4.406.119,53	4.387.909,11	2.008,20	0,000107	0,6938%
Haleon Plc	US4056521003	1.457	461,23	672.009,20	687.974,05	472,19	0,000032	0,1088%
Hane Depol Inc	US4370761029	394	17.801,86	7.013.934,90	6.896.394,33	17.503,54	0,000000	1,0904%
Hanwell International Inc.	US4385161086	380	12.355,15	4.684.955,12	4.442.937,30	11.691,04	0,000054	0,7025%
Iberdrola, S.A.	ES0144580V14	6.000	666,95	4.001.722,79	4.419.014,40	736,50	0,000095	0,6987%
Illinois Tool Works Inc	US4523081093	450	13.406,78	6.033.052,77	6.343.060,71	14.095,69	0,000148	1,0030%
Infinion Technologies AG	DE0006231004	1.000	1.953,26	1.953.263,70	2.329.073,28	2.329,07	0,000077	0,3683%
Intel Corp	US4581401001	985	1.523,78	1.500.925,27	1.855.970,13	1.884,23	0,000020	0,2935%
Johnson & Johnson	US4781601046	605	10.144,14	6.137.205,09	5.642.536,00	9.326,51	0,000001	0,8922%
JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	1.330	7.728,34	10.278.690,43	10.899.435,18	8.195,06	0,000044	1,7234%
Koninklijke Philips NV	NL0000099538	4.435	824,22	3.655.401,79	5.414.824,19	1.220,93	0,000495	0,8562%
Lockheed Martin Corp	US3398301094	70	28.047,85	1.963.349,59	1.815.862,57	25.940,89	0,000025	0,2871%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	256	43.111,67	11.036.588,29	13.616.234,50	53.188,42	0,000050	2,1530%
McDonald's Corporation	US0801351017	445	15.157,04	6.744.882,05	7.482.416,35	16.814,42	0,000045	1,1831%
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	1.625	3.775,68	6.135.484,03	7.378.197,84	4.540,43	0,000152	1,1666%
Merck & Co Inc	US5893371055	940	6.396,66	6.012.855,47	6.111.734,97	6.501,86	0,000085	0,9664%
Meta Platforms Inc	US30303M1027	840	7.069,56	5.938.426,98	13.583.115,81	16.170,38	0,000035	2,1477%
Microsoft Corp	US5949181045	1.780	14.390,61	25.615.286,10	34.155.183,29	19.188,31	0,000022	5,4006%
Mondelez International Inc	US0692071058	1.995	3.837,03	7.654.865,88	8.199.306,95	4.109,93	0,000140	1,2965%
Nestle SA	CH0038863350	1.540	6.718,02	10.345.750,49	10.439.202,87	6.778,70	0,000047	1,6506%
Netflix Inc	US64110L1061	220	17.000,86	3.740.190,10	5.460.434,74	24.820,16	0,000050	0,8634%
Nike Inc	US6541061031	1.305	7.746,04	9.803.577,03	8.115.775,79	6.218,99	0,000186	1,2833%
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	830	7.777,86	6.455.624,02	7.551.319,05	9.097,97	0,000048	1,1940%
NVIDIA Corporation	US7066661040	464	9.284,83	4.308.162,53	11.059.802,40	23.835,78	0,000000	1,7488%
PayPal Holdings Inc	US70405V1038	1.350	4.162,51	5.619.389,61	5.076.020,64	3.760,02	0,000112	0,8026%
PepsiCo Inc	US7134481081	940	10.393,57	9.769.956,57	9.810.343,62	10.436,54	0,000068	1,5512%
Pfizer Inc	US7170811035	3.345	2.932,56	9.809.417,76	6.913.435,82	2.066,80	0,052515	1,0931%
Procter & Gamble Company	US7427181091	811	8.737,96	7.086.489,18	6.934.089,13	8.550,05	0,000000	1,0964%
Rochie Holding AG	CH0012032048	520	18.159,70	9.443.042,23	8.959.732,00	17.230,25	0,000074	1,4167%
Salesforce.com Inc	US79466L3024	657	7.774,75	5.108.013,65	7.820.799,13	11.903,80	0,000067	1,2966%
Shell PLC	GB00BPEM0D84	4.809	1.628,34	7.830.686,76	8.180.316,75	1.701,04	0,000126	1,2935%
Siemens AG	DE0007236101	910	8.380,72	7.626.450,64	8.555.224,21	9.401,35	0,000123	1,3527%
SOUTH32	US84473L1052	4.523	7.904,43	3.575.112,56	3.200.992,92	707,71	0,000425	0,5061%
Sony Corp	US8636671013	185	14.095,70	2.607.705,28	3.180.300,71	17.190,81	0,000049	0,5029%
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8385561023	70	31.749,21	2.222.444,41	2.057.922,35	29.398,89	0,000018	0,3254%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	1.577	2.899,59	4.572.652,96	4.609.947,33	2.923,24	0,000060	0,7289%
UnitedHealth Group	US19324P1021	262	30.247,37	7.924.811,46	7.095.609,20	27.082,48	0,000028	1,1219%
Vinci SA	FR0000125486	406	5.736,70	2.329.100,46	2.661.903,34	6.556,41	0,000066	0,4209%
Visa Inc.	US92826C8394	423	12.160,95	5.144.080,22	5.660.253,66	13.381,21	0,000025	0,8950%
Waldstone Group plc	US92857V3088	1.585	593,45	924.773,67	943.974,96	532,48	0,059943	0,1334%
Walt Disney Co/The	US25468T1090	1.130	5.221,77	5.900.605,25	5.684.615,71	5.030,63	0,000056	0,6889%
Woodside Energy Group	US9802383088	545	1.395,79	760.706,22	712.140,59	1.306,68	0,000029	0,1126%
Zalando SE	DE000ZAL1111	1.300	2.664,71	3.464.119,90	2.112.005,38	1.624,62	0,000502	0,3339%
BP PLC	US0566221044	4.697	2.012,06	9.450.622,55	9.339.867,27	1.988,48	0,104039	1,4768%
HSBC Holdings PLC	US4042804066	664	1.794,24	1.191.376,38	1.482.350,95	2.232,46	0,000017	0,2344%
Rio Tinto	US6772041008	1.751	4.227,27	7.401.954,02	6.298.650,50	3.597,17	0,000108	0,9959%
Taiwan Semiconductor Co Ltd	US740391003	599	4.793,32	2.871.200,22	3.406.218,87	5.686,51	0,000012	0,5389%
Вкупно обични акции				478.688.034,73	535.466.958,79			84,6672%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи				478.688.034,73	535.466.958,79			

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						
Благајнички хартии						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи						
Државни хартии						
Благајнички хартии						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од странски издавачи						

Позиција	Номинална вредност	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Халп банка АД Скопје	10.000.000,00	10.000.246,58	1,5812%
Халп банка АД Скопје	10.000.000,00	10.000.246,58	1,5812%
Халп банка АД Скопје	10.000.000,00	10.000.246,58	1,5812%
Стопанска банка АД Битола	3.096.834,81	3.095.252,89	0,4900%
Халп банка АД Скопје	10.000.000,00	10.000.246,57	1,5812%
Прокредит Банка АД Скопје	25.000.000,00	25.001.095,89	3,9531%
Халп банка АД Скопје	13.000.000,00	13.000.498,63	2,0556%
Силк Роуд банка	14.000.000,00	14.018.953,41	2,2163%
Вкупно краткорочни депозити	95.096.834,81	95.118.787,14	15,0400%
Долгорочни депозити			
Вкупно долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	95.096.834,81	95.118.787,14	15,0400%

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01.01-30.06.2023

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	128.419.981,19	100,00%
Вкупно	128.419.981,19	100,00%

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2023 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 01.01-30.06.2023 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					
23.01.2023	RWE AG	US01609W1027	3930	10.103.348,0800	10.100.947,5300	- 2.400,5500
23.01.2023	Volkswagen AG	DE0007664005	185	1.807.907,3500	1.827.315,9500	19.408,6000
	Вкупно обични акции на трговски друштва		4.115	11.911.255,4300	11.928.263,4800	17.008,0500
	Приоритетни акции					
	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)		4.115,0000	11.911.255,4300	11.928.263,4800	17.008,0500

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генералн Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
911000000127

Датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски 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								
30.06.2023	Accenture plc	IE00B4BNMY34	3.480.458,31	3.825.242,23	0,00	0,00	386.809,70	-42.025,78	0
30.06.2023	Allianz SE	DE0008404005	3.187.327,84	3.390.105,14	0,00	0,00	195.553,48	7.223,82	0
30.06.2023	Alphabet Inc A	US02079K3059	17.170.293,51	22.324.966,97	0,00	0,00	5.533.887,24	-379.223,78	0
30.06.2023	Amazon.com Inc	US0421351067	17.946.273,86	25.378.204,34	0,00	0,00	7.882.453,45	-450.522,97	0
30.06.2023	American Express Co	US0258161092	3.826.517,44	4.367.939,84	0,00	0,00	625.452,20	-84.029,80	0
30.06.2023	Apple Inc	US0378331005	21.369.643,32	29.957.949,72	0,00	0,00	9.122.103,31	-533.796,91	0
30.06.2023	Archer - Daniels - Midland	US0394831020	2.687.269,99	2.137.293,44	0,00	0,00	-498.777,53	-51.199,02	0
30.06.2023	ASML Holding N.V.	NL0010273215	3.190.968,24	4.208.787,65	0,00	0,00	1.008.316,32	9.503,05	0
30.06.2023	AstraZeneca PLC	GB0009895292	6.064.034,45	6.378.529,52	0,00	0,00	151.984,97	162.510,10	0
30.06.2023	Automatic Data Processing, Inc.	US0530151036	3.438.509,36	3.343.799,12	0,00	0,00	-60.635,88	-34.074,36	0
30.06.2023	AXA SA	FR0000120628	7.211.307,56	7.496.608,32	0,00	0,00	270.408,62	14.892,14	0
30.06.2023	Bank of America Corporation	US0605051046	8.480.078,56	7.069.634,65	0,00	0,00	-1.290.219,17	-130.224,74	0
30.06.2023	BASF SE	DE000BAS5F111	2.852.669,55	2.740.775,04	0,00	0,00	-118.234,34	6.339,83	0
30.06.2023	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	4.264.063,50	5.547.866,11	0,00	0,00	1.280.045,36	3.757,25	0
30.06.2023	BHP Group Limited	US0886061086	6.379.318,71	5.914.123,15	0,00	0,00	-320.421,89	-144.773,67	0
30.06.2023	BNP Paribas SA	FR0000131104	5.694.377,93	6.186.316,92	0,00	0,00	478.313,41	13.625,58	0
30.06.2023	BP PLC	US0556221044	9.450.622,35	9.339.867,27	0,00	0,00	104.749,58	-215.504,86	0
30.06.2023	Chevron Corporation	US1667641005	12.157.098,15	10.435.462,37	0,00	0,00	-1.465.184,35	-256.451,43	0
30.06.2023	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	3.789.672,18	4.636.914,34	0,00	0,00	836.933,96	10.308,20	0
30.06.2023	Cisco Systems Inc	US17275R1023	4.971.369,06	5.276.834,65	0,00	0,00	433.807,69	-128.342,10	0
30.06.2023	Citigroup Inc	US1729674242	7.562.521,96	7.315.649,84	0,00	0,00	-86.029,74	-160.842,38	0
30.06.2023	Coca-Cola Co	US1912161007	6.866.311,01	6.382.605,96	0,00	0,00	-340.051,69	-143.653,36	0
09.03.2022	Danone SA	FR0000120644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30.06.2023	Diageo Plc	GB0002374006	9.074.505,07	8.624.240,19	0,00	0,00	-665.474,78	215.209,90	0
30.06.2023	E.ON SE	DE000ENAG999	3.874.447,36	4.585.519,41	0,00	0,00	707.905,06	3.166,97	0
30.06.2023	Engie SA	FR0010208488	10.318.364,66	12.236.311,27	0,00	0,00	1.922.168,92	-4.222,31	0
30.06.2023	Exxon Mobil Corporation	US030231G1022	14.754.788,40	14.020.185,89	0,00	0,00	-400.206,58	-334.395,93	0
30.06.2023	GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	0,00	1.542.653,20	0,00	0,00	1.589.428,86	-46.775,66	0
30.06.2023	General Electric Company	US3696043013	4.893.587,00	6.270.150,90	0,00	0,00	1.496.923,26	-120.359,36	0
30.06.2023	Goldman Sachs Group Inc	US038141G1040	5.445.224,64	4.997.867,76	0,00	0,00	-351.002,99	-96.353,89	0
30.06.2023	Gsk Plc	US37733W2044	4.406.119,53	4.387.909,11	0,00	0,00	76.921,59	-95.132,01	0
30.06.2023	Haleon Plc	US0556521003	672.009,20	687.974,05	0,00	0,00	30.732,32	-14.767,47	0
30.06.2023	Home Depot Inc	US4370761029	7.013.931,90	6.896.394,33	0,00	0,00	5.473,08	-123.010,65	0
30.06.2023	Honeywell International Inc.	US04385161066	4.694.955,12	4.442.937,30	0,00	0,00	-153.675,48	-98.342,34	0
30.06.2023	HSBC Holdings PLC	US0428040666	1.191.376,38	1.482.350,95	0,00	0,00	319.082,21	-28.107,64	0
30.06.2023	Iberdrola, S.A.	ES0144580Y14	4.001.722,79	4.419.014,40	0,00	0,00	421.773,09	-4.481,48	0
30.06.2023	Illinois Tool Works Inc	US0423081093	6.033.052,77	6.343.060,71	0,00	0,00	418.343,74	-108.335,80	0
30.06.2023	Infinion Technologies AG	DE0006231004	1.953.263,70	2.329.073,28	0,00	0,00	377.741,11	-1.931,53	0
30.06.2023	Intel Corp	US0581401001	1.500.925,27	1.855.970,13	0,00	0,00	403.933,24	-48.888,38	0
30.06.2023	Johnson & Johnson	US4371601046	6.137.205,09	5.642.536,00	0,00	0,00	-369.114,68	-125.554,41	0
30.06.2023	JPMorgan Chase & Co	US06625H1005	10.278.690,43	10.899.435,18	0,00	0,00	827.568,85	-206.824,10	0
30.06.2023	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	3.655.401,79	5.414.824,19	0,00	0,00	1.749.815,00	9.607,40	0
30.06.2023	Lockheed Martin Corp	US0398301094	1.963.349,39	1.815.862,57	0,00	0,00	-105.228,60	-42.258,42	0
30.06.2023	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	11.036.588,29	13.616.234,50	0,00	0,00	2.561.914,07	17.732,14	0
30.06.2023	McDonald's Corporation	US038013S1017	6.744.882,95	7.482.416,35	0,00	0,00	856.677,70	-119.143,40	0
30.06.2023	Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	6.135.484,03	7.378.197,84	0,00	0,00	1.226.659,76	16.054,05	0
30.06.2023	Merck & Co Inc	US08933V1055	6.012.856,47	6.111.734,97	0,00	0,00	226.887,61	-128.009,11	0
30.06.2023	Meta Platforms Inc	US03303M1027	5.936.426,96	13.583.115,81	0,00	0,00	7.837.399,28	-192.710,45	0
30.06.2023	Microsoft Corp	US05949181045	25.615.286,10	34.155.183,29	0,00	0,00	9.113.313,37	-573.416,18	0
30.06.2023	Mondelez International Inc	US0692071058	7.654.865,88	8.199.306,95	0,00	0,00	701.831,78	-157.390,71	0
30.06.2023	Nestle SA	CH0038663350	10.345.750,49	10.439.202,87	0,00	0,00	-12.762,84	106.215,22	0
30.06.2023	Netflix Inc	US04110L1061	3.740.190,10	5.460.434,74	0,00	0,00	1.822.939,60	-102.694,96	0
30.06.2023	Nike Inc	US06541061031	8.803.577,03	8.115.775,79	0,00	0,00	-472.499,68	-215.301,56	0
30.06.2023	Novo Nordisk A/S	DK0060534915	6.455.624,02	7.551.319,05	0,00	0,00	1.098.555,58	-2.860,55	0
30.06.2023	NVIDIA Corporation	US067066G1040	4.308.162,53	11.069.802,40	0,00	0,00	6.943.968,36	-192.328,49	0
30.06.2023	Paycom Software Inc	US07450Y1038	5.619.389,61	5.076.020,64	0,00	0,00	-426.568,60	-116.800,37	0
30.06.2023	PepsiCo Inc	US171344H1081	9.769.956,57	9.810.343,62	0,00	0,00	242.661,95	-202.274,90	0
30.06.2023	Pfizer Inc	US1710811035	9.809.417,76	6.913.435,82	0,00	0,00	-2.717.738,90	-178.243,04	0
30.06.2023	Procter & Gamble Company	US17427181091	7.086.489,18	6.934.089,13	0,00	0,00	7.202,63	-159.802,68	0
30.06.2023	Rio Tinto	US17672041008	7.401.954,02	6.298.650,50	0,00	0,00	-958.461,87	-144.841,65	0
30.06.2023	Roche Holding AG	CH0012032048	9.443.042,23	8.959.732,00	0,00	0,00	-573.747,10	90.436,87	0
23.01.2023	RWE AG	DE0007037129	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,55	32.787,93	0
30.06.2023	Salesforce.com Inc	US179466L3024	5.108.013,65	7.820.799,13	0,00	0,00	2.852.957,30	-140.171,82	0
30.06.2023	Shell PLC	GB00BPMX0D84	7.830.686,76	8.180.316,75	0,00	0,00	331.820,47	17.809,52	0
30.06.2023	Siemens AG	DE0007236101	7.626.450,64	8.555.224,21	0,00	0,00	920.748,01	8.025,56	0
30.06.2023	SOUTHCORE	US04473L1052	3.575.112,56	3.200.992,92	0,00	0,00	-285.048,40	-89.071,24	0
30.06.2023	Stryker Corporation	US0636671013	2.607.705,28	3.180.300,71	0,00	0,00	644.986,21	-72.390,78	0
30.06.2023	Taiwan Semiconductor Co Ltd	US0740391003	2.871.200,22	3.406.218,87	0,00	0,00	580.386,74	-45.368,05	0
30.06.2023	Thermo Fisher Scientific Inc.	US0835561023	2.222.444,41	2.057.922,35	0,00	0,00	-110.615,59	-53.906,47	0
30.06.2023	Unilever PLC	GB00B10RZP78	4.572.652,96	4.609.947,33	0,00	0,00	-92.071,84	129.366,21	0
30.06.2023	UnitedHealth Group	US091324P1021	7.924.811,46	7.095.609,20	0,00	0,00	-678.821,63	-150.380,63	0
30.06.2023	Vinci SA	FR0000125486	2.329.100,46	2.661.903,34	0,00	0,00	327.657,01	5.145,87	0
30.06.2023	Visa Inc	US02826C8394	5.144.080,22	5.660.253,66	0,00	0,00	620.630,98	-104.457,54	0
30.06.2023	Vodafone Group plc	US02857W3088	924.773,67	843.974,96	0,00	0,00	-58.730,06	-22.068,65	0
23.01.2023	Volkswagen AG	DE0007664005	0,00	0,00	0,00	0,00	122.147,64	6.057,58	0
30.06.2023	Walt Disney Co/The	US2546871060	5.900.605,25	5.684.615,71	0,00	0,00	-92.616,71	-123.372,83	0
30.06.2023	Woodside Energy Group	US0802283088	760.706,22	712.140,59	0,00	0,00	-31.419,12	-17.146,51	0
30.06.2023	Zalando SE	DE000ZAL1111	3.464.119,90	2.112.005,38	0,00	0,00	-1.347.332,71	-4.781,81	0
	Вкупно обични акции на трговски друштва		478.688.034,73	535.466.958,79	0,00	0,00	63.636.859,49	-6.677.365,73	0,00
	Приоритетни акции								
	Акции на инвестициски фондови								
	Вкупно акции на инвестициски фондови								
	Државни обврзници								
	Обврзници на локална самоуправа								
	Обврзници на трговски друштва								
	Државни и благајнички 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)		478.688.034,73	535.466.958,79	0,00	0,00	63.636.859,49	-6.677.365,73	0,00

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
911000000127

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	30.06.2023	972.292,03	972.292,03	972.292,03	0
Генерали Инвестментс АД Скопје	Надомест за управување со фондот	30.06.2023	9.920.459,73	9.920.459,73	9.920.459,73	0
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	Ревизија на финансиски извештаи	09.05.2023	50.808,00	50.808,00	50.808,00	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	30.06.2023	172.564,00	172.564,00	172.564,00	0
Вкупно			11.116.123,76	11.116.123,76	11.116.123,76	0

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2023 ГОДИНА
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0	972.292,03	Надомест на депозитна банка
Генерали Инвестментс АД Скопје	0	9.920.459,73	Надомест за управување со фондот
Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ	0	50.808,00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0	172.564,00	Трошоци за субдепозитарна банка
Вкупно	0,00	11.116.123,76	

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2023
Генерали Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	9.920.459,73	1,49%
Надомест за депозитарна банка	972.292,03	0,15%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	135.864,35	0,02%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	50.808,00	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	164.234,90	0,02%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	395.813,71	0,06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	172.564,00	0,03%
Вкупно	11.812.036,72	1,78%