

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.09.2019 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(РОИФ1928032019ГРГЛ6983120)**

| Позиција | 31.12.2018 | 30.09.2019 |
|--|-------------|----------------------|
| Финансиски средства | | |
| Парични средства и парични еквиваленти | 0,00 | 173.077,47 |
| Вложување во хартии од вредност и депозити | 0,00 | 32.127.397,01 |
| финансиски средства кои се чуваат за тргување | 0,00 | 30.950.192,01 |
| финансиски средства расположиви за продажба | 0,00 | 0,00 |
| заеми и побарувања | 0,00 | 0,00 |
| вложувања кои се чуваат до доспевање | 0,00 | 1.177.205,00 |
| ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | |
| Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања | 0,00 | 0,00 |
| Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници | 0,00 | 0,00 |
| Побарувања по основ на дадени аванси | 0,00 | 0,00 |
| Побарувања од друштвото за управување | 0,00 | 0,00 |
| Побарувања од депозитарната банка | 0,00 | 0,00 |
| Останати побарувања од фондот | 0,00 | 0,00 |
| Побарувања по основ на камата и останати средства | 0,00 | 471,71 |
| Вкупено средства | 0,00 | 32.300.946,19 |
| Вонбилансна евиденција актива | 0,00 | 0,00 |
| ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | |
| Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски | 0,00 | 0,00 |
| Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити, репо договори и гарантни депозити | 0,00 | 0,00 |
| ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | | |
| Обврски кон друштвото за управување со фондови | 0,00 | 52.754,28 |
| Обврски кон депозитарната банка | 0,00 | 5.539,20 |
| Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 0,00 | 14.841,21 |
| Обврски по основ на исплата на имателите на удели | 0,00 | 0,00 |
| Останати обврски | 0,00 | 0,00 |
| Обврски по основ на пресметана камата | 0,00 | 0,00 |
| Вкупно краткорочни обврски | 0,00 | 73.134,69 |

| Позиција | 31.12.2018 | 30.09.2019 |
|--|---------------|----------------------|
| Нето имот на фондот | 0,00 | 32.227.811,50 |
| Број на издадени удели | 0,0000 | 309.798,2547 |
| Нето имот по удел | 0,0000 | 104,0284 |
| Издадени удели на инвестицискиот фонд | 0,00 | 31.088.800,00 |
| Повлечени удели на инвестицискиот фонд | 0,00 | -114.806,84 |
| Добивка/загуба во тековната финансиска година | 0,00 | 1.253.818,34 |
| Задржана добивка /загуба од претходните периоди | 0,00 | 0,00 |
| Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба | 0,00 | 0,00 |
| Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита | 0,00 | 0,00 |
| Вкупно обврски спрема изворите на средства | 0,00 | 32.227.811,50 |
| Вонбилансна евиденција пасива | 0,00 | 0,00 |

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
13.05.2019 - 30.09.2019 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен
инвестициски фонд**

| Позиција | 13.05.2018 - 30.09.2018 | 13.05.2019 - 30.09.2019 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Приходи од вложувања во хартии од вредност | | |
| Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | 0,00 | 0,22 |
| Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување | 0,00 | 8.233,20 |
| Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти | 0,00 | 1.087,90 |
| Приходи од дивиденди | 0,00 | 135.938,59 |
| Останати приходи | 0,00 | 39.511,11 |
| Вкупно приходи од вложувања | 0,00 | 184.771,02 |
| Расходи од вложувања во хартии од вредност | | |
| Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти | 0,00 | 4.260,29 |
| Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти | 0,00 | 1.013,33 |
| Расходи по основ на односи со друштвото за управување | 0,00 | 240.904,28 |
| Расходи од камати | 0,00 | 0,00 |
| Надомест на депозитната банка | 0,00 | 62.284,20 |
| Трансакциски трошоци | 0,00 | 3.536,88 |
| Намалување на имотот | 0,00 | 0,00 |
| Останати трошоци на фондот | 0,00 | 52.344,28 |
| Вкупно расходи | 0,00 | 364.343,26 |
| Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | 0,00 | -179.572,24 |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност | | |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност | 0,00 | 1.432.759,88 |
| Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти | 0,00 | 0,00 |
| Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност | 0,00 | 630,69 |
| Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 0,00 | 1.433.390,57 |
| Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | 0,00 | 1.253.818,33 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 13.05.2019 - 30.09.2019 ГОДИНА



ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд (РОИФ1928032019ГРГЛ6983120)

| Позиција | 13.05.2018 - 30.09.2018 | 13.05.2019 - 30.09.2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот | | |
| Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | 0,00 | -179.572,23 |
| Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 0,00 | 1.433.390,57 |
| Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба | 0,00 | 0,00 |
| Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита | 0,00 | 0,00 |
| Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот | 0,00 | 1.253.818,34 |
| Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот | | |
| Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот | 0,00 | 31.088.800,00 |
| Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | 0,00 | -114.806,84 |
| Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот | 0,00 | 30.973.993,16 |
| Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | 0,00 | 32.227.811,50 |
| Нето имот | | |
| На почеток од периодот | 0,00 | 0,00 |
| На крај на периодот | 0,00 | 32.227.811,50 |
| Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот | | |
| Издадени удели/акции на фондот во периодот | 0,0000 | 310.903,4269 |
| Повлечени удели/акции на фондот во периодот | 0,0000 | -1.105,1722 |
| Број на удели/акции на фондот | 0,0000 | 309.798,2547 |

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
13.05.2019 - 30.09.2019 ГОДИНА**

**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(РОИФ1928032019ГРГЛ6983120)**

| Позиција | 13.05.2018 - 30.09.2018 | 13.05.2019 - 30.09.2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Нето имот на фондот на почеток на периодот | 0,00 | 0,00 |
| Број на пресметковни единици на почеток на периодот | 0,0000 | 0,0000 |
| Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот | 0,0000 | 0,0000 |
| Нето имот на фондот на почеток на периодот | 0,00 | 32.227.811,50 |
| Број на пресметковни единици на крај на периодот | 0,0000 | 309.798,2547 |
| Вредност на пресметковни единици на крај на периодот | 0,0000 | 104,0284 |
| Дополнителни показатели и податоци | | |
| Однос на трошоци и просечен нето имот | 0,0000% | 0,8709% |
| Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот | 0,0000% | -0,5717% |
| Принос на фондот | 0,0000% | 4,0495% |
| Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд | 0,0000 | 31.409.514,0033 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2019.-30.09.2019.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: РОИФ1928032019ГРГЛ6983120

| Позиција | Број | Претходен период | Тековен период |
|---|------|------------------|------------------|
| Добивка или загуба | 1 | 0,0000 | 1.253.818,3400 |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики | 2 | 0,0000 | 630,6900 |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи | 3 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приходи од камата | 4 | 0,0000 | -471,6900 |
| Расходи од камата | 5 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приходи од дивиденда | 6 | 0,0000 | -135.938,5900 |
| 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 | 0,0000 | 0,0000 |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови | 10 | 0,0000 | -30.950.822,7000 |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти | 11 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приливи од камата | 12 | 0,0000 | 0,0000 |
| Одливи од камата | 13 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приливи од дивиденда | 14 | 0,0000 | 135.938,5900 |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот | 15 | 0,0000 | -1.177.205,0000 |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот | 16 | 0,0000 | -0,0200 |

Време на извршување 9.10.2019. 14:35:51

| Позиција | Број | Претходен период | Тековен период |
|--|------|------------------|------------------|
| 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 | 0,0000 | 58.293,4800 |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење | 20 | 0,0000 | 14.841,2100 |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20) | 21 | 0,0000 | -30.800.915,6900 |
| Приливи од издавање на удели | 22 | 0,0000 | 31.088.800,0000 |
| Одливи од откуп на удели | 23 | 0,0000 | -114.806,8400 |
| 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 | 0,0000 | 30.973.993,1600 |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21+27) | 28 | 0,0000 | 173.077,4700 |
| Пари на почеток на периодот | 29 | 0,0000 | 0,0000 |
| Пари на крај на периодот (28+29) | 30 | 0,0000 | 173.077,4700 |

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 13.05.2019 -
30.09.2019**



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инве

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: РОИФ1928032019ГРГЛ6983120

| Вид на трошоци | Износ (МКД) | Учество (%) |
|---|-------------------|----------------|
| Надомест за управување | 240.904,28 | 0,7670% |
| Надомест за депозитарна банка | 25.294,20 | 0,0805% |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд | 3.536,88 | 0,0113% |
| Трошоци за водење регистар на удели | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за ревизија | 32.655,13 | 0,1040% |
| Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за објава на проспект | 0,00 | 0,0000% |
| Други објави пропишани со закон | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за месечен надомест за Комисија | 18.067,57 | 0,0575% |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: | 36.990,00 | 0,1178% |
| Вкупно трошоци: | 357.448,06 | 1,1380% |