

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО  
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН  
30.06.2022 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд  
(910000000032)**

| Позиција   | 31.12.2021           | 30.06.2022           |
|--|----------------------|----------------------|
| Финансиски средства  |                      |                      |
| Парични средства и парични еквиваленти   | 2.442.664,91         | 2.840.689,10         |
| <b>Вложување во хартии од вредност и депозити</b>                                      | <b>39.152.688,55</b> | <b>42.211.911,09</b> |
| финансиски средства кои се чуваат за тргување  | 39.147.188,55        | 41.711.911,09        |
| финансиски средства расположиви за продажба  | 0,00                 | 0,00                 |
| заеми и побарувања   | 0,00                 | 0,00                 |
| вложувања кои се чуваат до доспевање   | 5.500,00             | 500.000,00           |
| 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                                      | 2,11                 | 16,44                |
| <b>Вкупено средства</b>  | <b>41.595.355,57</b> | <b>45.052.616,63</b> |
| <b>Вонбилансна евиденција актива</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ   |                      |                      |
| Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски                 | 0,00                 | 2.641,78             |
| 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   | 67.078,75            | 75.674,67            |
| Обврски кон депозитарната банка  | 7.043,27             | 7.945,84             |
| Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот  | 28.690,94            | 11.747,69            |
| 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                 |
| <b>Вкупно краткорочни обврски</b>  | <b>102.812,96</b>    | <b>98.009,98</b>     |

| Позиција   | 31.12.2021           | 30.06.2022           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Нето имот на фондот</b>                                 | <b>41.492.542,61</b> | <b>44.954.606,65</b> |
| Број на издадени удели                                     | 326.337,3114         | 373.711,9911         |
| <b>Нето имот по удел</b>                                   | <b>127,1462</b>      | <b>120,2921</b>      |
| Издадени удели на инвестицискиот фонд                      | 33.395.300,00        | 41.752.300,00        |
| Повлечени удели на инвестицискиот фонд                     | -688.491,52          | -2.681.535,13        |
| Добивка/загуба во тековната финансиска година              | 5.006.762,77         | -6.743.404,96        |
| Задржана добивка /загуба од претходните периоди            | 3.778.971,36         | 12.627.246,73        |
| Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба | 0,00                 | 0,00                 |
| Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>          | <b>41.492.542,61</b> | <b>44.954.606,64</b> |
| <b>Вонбилансна евиденција пасива</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА  
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен  
инвестициски фонд**

| Позиција   | 01.01.2021 -<br>30.06.2021 | 01.01.2022 -<br>30.06.2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Приходи од вложувања во хартии од вредност</b>  |                            |                            |
| Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти  | 0,00                       | 0,00                       |
| Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување              | 2.391,69                   | 8.006,00                   |
| Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти                                   | 8.642,50                   | 45.961,04                  |
| Приходи од дивиденди   | 0,00                       | 0,00                       |
| Останати приходи   | 130.115,97                 | 156.034,64                 |
| <b>Вкупно приходи од вложувања</b>   | <b>141.150,16</b>          | <b>210.001,68</b>          |
| <b>Расходи од вложувања во хартии од вредност</b>  |                            |                            |
| Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти   | 0,00                       | 1.357.787,00               |
| Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти                                   | 8.302,01                   | 28.657,62                  |
| Расходи по основ на односи со друштвото за управување  | 385.573,78                 | 482.747,95                 |
| Расходи од камати  | 0,00                       | 0,00                       |
| Надомест на депозитната банка  | 55.421,89                  | 90.263,76                  |
| Трансакциски трошоци   | 0,00                       | 8.797,18                   |
| Намалување на имотот   | 0,00                       | 0,00                       |
| Останати трошоци на фондот   | 53.857,50                  | 38.242,41                  |
| <b>Вкупно расходи</b>  | <b>503.155,18</b>          | <b>2.006.495,92</b>        |
| <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>                                  | <b>-362.005,02</b>         | <b>-1.796.494,24</b>       |
| <b>Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност</b>                         |                            |                            |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност                                | 5.368.220,27               | -4.971.659,54              |
| Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти  | 0,00                       | 0,00                       |
| Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност   | 547,52                     | 24.748,81                  |
| <b>Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> | <b>5.368.767,79</b>        | <b>-4.946.910,73</b>       |
| <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                      | <b>5.006.762,77</b>        | <b>-6.743.404,97</b>       |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**  
**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд**  
**(910000000032)**



| Позиција  | 01.01.2021 -<br>30.06.2021 | 01.01.2022 -<br>30.06.2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>           |                            |                            |
| Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                  | -362.005,02                | -1.796.494,23              |
| Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 5.368.767,79               | -4.946.910,74              |
| Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба                                | 0,00                       | 0,00                       |
| Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита                                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>          | <b>5.006.762,77</b>        | <b>-6.743.404,97</b>       |
| <b>Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот</b>         |                            |                            |
| Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот                        | 1.145.000,00               | 1.107.999,99               |
| Одливи од повлекување на удели / акции на фондот  | -40.034,82                 | -1.874.789,82              |
| <b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>                 | <b>1.104.965,18</b>        | <b>-766.789,83</b>         |
| <b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>                                     | <b>6.111.727,95</b>        | <b>-7.510.194,80</b>       |
| <b>Нето имот</b>  |                            |                            |
| На почеток од периодот  | 35.380.814,66              | 52.464.801,43              |
| На крај на периодот   | 41.492.542,61              | 44.954.606,63              |
| <b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>                                 |                            |                            |
| Издадени удели/акции на фондот во периодот  | 333.021,1108               | 395.528,6535               |
| Повлечени удели/акции на фондот во периодот   | -6.683,7994                | -21.816,6624               |
| <b>Број на удели/акции на фондот</b>  | <b>326.337,3114</b>        | <b>373.711,9911</b>        |

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

## 01.01.2022.-30.06.2022.



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

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000032

| Позиција  | Број | Претходен период | Тековен период  |
|---|------|------------------|-----------------|
| Добивка или загуба  | 1    | 5.006.762,7700   | -6.743.404,9600 |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики                            | 2    | 547,5200         | 24.748,8100     |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи                         | 3    | 0,0000           | 0,0000          |
| Приходи од камата   | 4    | 343,4600         | 312,3300        |
| Расходи од камата   | 5    | 0,0000           | 0,0000          |
| Приходи од дивиденда  | 6    | 0,0000           | 0,0000          |
| 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   | -5.369.315,3000  | 1.474.075,0700  |
| 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           | 0,0000          |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот                        | 15   | 785.000,0000     | 4.500.000,0000  |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот                                   | 16   | 0,0000           | 0,0100          |

Време на извршување 13.7.2022. 22:48:26

| Позиција   | Број | Претходен период | Тековен период  |
|--|------|------------------|-----------------|
| Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти         | 17   | 0,0000           | 2.641,7800      |
| Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски                                  | 18   | 0,0000           | 0,0000          |
| Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | 19   | 8.402,6700       | -10.284,2900    |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20   | 2.401,7000       | -16.985,1700    |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)   | 21   | 434.142,8200     | -768.896,4200   |
| Приливи од издавање на удели   | 22   | 1.145.000,0000   | 1.107.999,9900  |
| Одливи од откуп на удели   | 23   | -40.034,8200     | -1.874.789,8200 |
| 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   | 1.104.965,1800   | -766.789,8300   |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)  | 28   | 1.539.108,0000   | -1.535.686,2500 |
| Пари на почеток на периодот  | 29   | 903.556,9200     | 4.376.375,3600  |
| Пари на крај на периодот (28+29)   | 30   | 2.442.664,9200   | 2.840.689,1100  |

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /  
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ  
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**

**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд  
(910000000032)**

| Позиција   | 01.01.2021<br>- | 30.06.2021      | 01.01.2022<br>- | 30.06.2022      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Нето имот на фондот на почеток на периодот                     |                 | 35.380.814,66   |                 | 52.464.801,43   |
| Број на пресметковни единици на почеток на периодот            |                 | 316.759,2520    |                 | 379.429,6170    |
| <b>Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот</b> |                 | <b>111,6962</b> |                 | <b>138,2728</b> |
| Нето имот на фондот на почеток на периодот                     |                 | 41.492.542,61   |                 | 44.954.606,64   |
| Број на пресметковни единици на крај на периодот               |                 | 326.337,3114    |                 | 373.711,9911    |
| <b>Вредност на пресметковни единици на крај на периодот</b>    |                 | <b>127,1462</b> |                 | <b>120,2921</b> |
| <b>Дополнителни показатели и податоци</b>                      |                 |                 |                 |                 |
| Однос на трошоци и просечен нето имот                          |                 | 1,0518%         |                 | 1,0074%         |
| Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот        |                 | -0,9303%        |                 | -3,6940%        |
| Принос на фондот   |                 | 13,8322%        |                 | -13,0038%       |
| Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                  |                 | 38.910.661,9179 |                 | 48.633.291,3529 |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА  
ДЕН 30.6.2022. ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд  
(910000000032)**

| Акции | 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 (%) |
|-------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|
|-------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|

| Обврзници | Номинална вредност | Набавна цена | Вредност на датумот на извештајот | учество во сопственоста на издавачот (%) | Учество во имотот на фондот (%) |
|-----------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|-----------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|

| Останати хартии од вредност                        | Номинална вредност | Набавна цена | Вредност на датумот на извештајот | учество во сопственоста на издавачот (%) | Учество во имотот на фондот (%) |
|--|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| AT0000A1EL47/APOL<br>LO NACHHALTIG<br>AKTIEN GLOBA | 2.500,00           | 2.404.993,68 | 1.968.070,50                      | 0,03%                                    | 4,37%                           |
| AT0000A227C7/APOL<br>LO MULTI-FACTOR<br>GLOBAL EQU | 9.116,00           | 7.572.952,55 | 6.462.109,51                      | 0,35%                                    | 14,34%                          |
| IE00B4L5Y983/EUNL                                  | 1.830,00           | 8.527.250,93 | 7.664.454,99                      | %  | 17,01%                          |
| IE00B4X9L533/H4ZJ                                  | 3.600,00           | 5.685.320,34 | 5.424.841,35                      | %  | 12,04%                          |
| IE00B60SX394/SC0J                                  | 1.000,00           | 4.690.731,67 | 4.484.609,55                      | %  | 9,95%                           |
| IE00BJ0KDR00/XD9U                                  | 1.244,00           | 8.897.005,46 | 7.791.132,10                      | 0,00%                                    | 17,29%                          |
| LU1169822001/JPEUR                                 | 1.000,00           | 1.014.402,34 | 1.015.376,31                      | %  | 2,25%                           |
| LU1437016543/NRAM                                  | 897,00             | 6.245.081,80 | 5.329.115,94                      | 0,01%                                    | 11,83%                          |
| LU1681042609/CEU                                   | 100,00             | 1.621.083,06 | 1.572.200,83                      | %  | 3,49%                           |



|  |                  |                      |                      |               |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Вкупно удели од странски издавачи</b>                       | <b>21.287,00</b> | <b>46.658.821,82</b> | <b>41.711.911,09</b> | <b>92,58%</b> |
| <b>Вкупно Останати хартии од вредност од странски издавачи</b> | <b>21.287,00</b> | <b>46.658.821,82</b> | <b>41.711.911,09</b> | <b>92,58%</b> |

| <b>Пласмани и депозити</b>        | <b>Набавна цена</b> | <b>Вредност на датумот на извештајот</b> | <b>Учество во имотот на фондот (%)</b> |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| СТОПАНСКА БИТОЛА ДП 2021/302      | 500.000,0000        | 500.016,4381                             | 1,11%                                  |
| <b>Вкупно пласмани и депозити</b> | <b>500.000,0000</b> | <b>500.016,4381</b>                      | <b>1,11%</b>                           |

| <b>Деривативни инструменти</b> | <b>Набавна цена вредност на датумот на извештајот</b> | <b>Позитивна вредност на датумот на извештајот</b> | <b>Негативна вредност на датумот на извештајот</b> | <b>Учество во имотот на фондот (%)</b> | <b>Учество во обврските (%)</b> |
|--------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|
|                                |   |  |  |  |                                 |

| <b>Репо договори (актива)</b> | <b>Колатерал ISIN</b> | <b>Номинална вредност</b> | <b>Вредност на датумот на извештајот</b> | <b>Учество во имотот на фондот (%)</b> | <b>Вредност на колатералот</b> |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|
|                               |                       |                           |  |  |                                |

**ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА  
ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 30.06.2022  
ГОДИНА**



| <b>Име на овластениот учесник</b> | <b>Вкупна вредност на трансакции за период</b> | <b>(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник</b> |
|-----------------------------------|--|--|
| FFBH                              | 24.052.407,8604                                | 55,5810  |
| Вкупно                            | 24.052.407,8604                                | 55,5810  |

## СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2022 ГОДИНА

( )

| РЕПО ДОГОВОРИ<br>(ПАСИВА) | Колатерал<br>ISIN | Номинална<br>вредност | Вредност на дат. на<br>извештајот | Учество во им.<br>на фондот (%) | Вредност на<br>колатералот |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

Вкупно репо договори

| ГАРАНЦИИ | Набавна цена | Вредност на датумот<br>на извештајот | Учество во имотот<br>на фондот (%) | Учество во обврските<br>на фондот (%) |
|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022  
ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски  
фонд**

| Датум      | Хартија од вредност                             | Количество | Трошок за набавка    | Продажна цена        | Реализира на добивка |
|------------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21.04.2022 | AT0000765326 / APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY (   | 4.683      | 8.362.618,36         | 8.059.938,27         | -302.680,09          |
| 21.04.2022 | AT0000856695 / APOLLO EUROPEAN EQUITY (A)       | 16.302     | 7.034.436,24         | 6.362.100,68         | -672.335,56          |
| 21.04.2022 | AT0000A1EL47 / APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBA   | 5.389      | 5.178.231,68         | 4.800.064,86         | -378.166,82          |
|            | <b>Удели на отворените инвестициски фондови</b> |            | <b>20.575.286,29</b> | <b>19.222.103,82</b> | <b>-1.353.182,47</b> |
|            | <b>Вкупно</b>                                   |            | <b>20.575.286,29</b> | <b>19.222.103,82</b> | <b>-1.353.182,47</b> |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд  
(9100000000032)**

| Датум | Хартија од вредност                     | Трошок за набавка | Фер вредност | Ревалоризација на имотот за | Ревалоризациони резерви | Нереализирана добивка | Нето курсни разлики | Амортизација на дисконтот | Намалување на имотот |
|-------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|       | обични акции                            | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | приоритетни акции                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | Акции на затворени инвестициски фондови | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | Државни обврзници                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | Обврзници на локалната самоуправа       | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | Корпоративни обврзници                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | Останати должнички вредносни хартии     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | Трезорски записи                        | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | Благајнички записи                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | Комерцијални записи                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |

| Датум      | Хартија од вредност                                | Трошок за набавка    | Фер вредност         | Ревалоризација на имотот за | Ревалоризациони резерви | Нереализирана добивка | Нето курсни разлики | Амортизација на дисконтот | Намалување на имотот |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|            | <b>Останати дисконтирани хартии од вредност</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 30.06.2022 | AT0000A1EL47 / APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBA      | 2.404.993,68         | 1.968.070,50         | 0,00                        | 0,00                    | -439.576,88           | 2.653,70            | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2022 | AT0000A227C7 / APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EOU      | 7.572.952,55         | 6.462.109,51         | 0,00                        | 0,00                    | -1.119.199,12         | 8.356,09            | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2022 | IE00B4L5Y983 / EUNL                                | 8.527.250,93         | 7.664.454,99         | 0,00                        | 0,00                    | -862.795,94           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2022 | IE00B4X9L533 / H4ZJ                                | 5.685.320,34         | 5.424.841,35         | 0,00                        | 0,00                    | -260.405,27           | -73,72              | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2022 | IE00B60SX394 / SC0J                                | 4.690.731,67         | 4.484.609,55         | 0,00                        | 0,00                    | -206.061,30           | -60,82              | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2022 | IE00BJ0KDR00 / XD9U                                | 8.897.005,46         | 7.791.132,10         | 0,00                        | 0,00                    | -1.112.890,19         | 7.016,83            | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2022 | LU1169822001 / JPEUR                               | 1.014.402,34         | 1.015.376,31         | 0,00                        | 0,00                    | 987,12                | -13,15              | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2022 | LU1437016543 / NRAM                                | 6.245.081,80         | 5.329.115,94         | 0,00                        | 0,00                    | -922.856,76           | 6.890,90            | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2022 | LU1681042609 / CEU                                 | 1.621.083,06         | 1.572.200,83         | 0,00                        | 0,00                    | -48.861,21            | -21,02              | 0,00                      | 0,00                 |
|            | <b>Удели на отворените инвестициски фондови</b>    | <b>46.658.821,82</b> | <b>41.711.911,09</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>-4.971.659,54</b>  | <b>24.748,81</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|            | <b>Структурирани хартии од вредност по фер</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|            | <b>Структурирани хартии од вредност со вграден</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |

| Датум | Хартија од вредност     | Трошок за набавка    | Фер вредност         | Ревалоризација на имотот за | Ревалоризациони резерви | Нереализирана добивка | Нето курсни разлики | Амортизација на дисконтот | Намалување на имотот |
|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|       | Деривативни инструменти | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
|       | <b>ВКУПНО</b>           | <b>46.658.821,84</b> | <b>41.711.910,91</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>-4.971.659,50</b>  | <b>24.748,87</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд  
(9100000000032)**

| Назив на поврзаните лица     | Опис на трансакцијата            | Датум на трансакцијата | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакцијата | Реализирана добивка (загуба) |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT купување EUR<br>04/02/2022  | 04.02.2022             | 1,00                            | 0,00         | 7.080.892,47              | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT продавање MKD<br>04/02/2022 | 04.02.2022             | 1,00                            | 0,00         | 7.084.336,00              | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT купување MKD<br>03/05/2022  | 03.05.2022             | 1,00                            | 0,00         | 1.660.500,00              | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT продавање EUR<br>03/05/2022 | 03.05.2022             | 1,00                            | 0,00         | 1.661.661,00              | 0,00                         |
|                              |                                  |                        |                                 | <b>0,00</b>  | <b>17.487.389,47</b>      | <b>0,00</b>                  |



**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА  
ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.06.2022 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен  
инвестициски фонд  
(9100000000032)**

| Назив на поврзаните лица        | Приход | Расход     | Цел на исплатата  |
|---------------------------------|--------|------------|---|
| Комерцијална банка АД<br>Скопје | 0,00   | 50.688,76  | Припишување и исправка на надомест<br>- SKRBNIČKA NAKNADA     |
| ВФП Фонд Менаџмент АД           | 0,00   | 482.747,95 | Припишување и исправка на надомест<br>- UPRAVLJAČKA NAKNADA   |
| ТП Ранѓеловиќ                   | 0,00   | 7.204,56   | Припишување и исправка на надомест<br>- NAKNADA REVIZORU EUR  |
| Комерцијална банка АД<br>Скопје | 0,00   | 39.575,00  | Припишување и исправка на надомест<br>- ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА |

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 -  
30.06.2022**



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

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000032

| Вид на трошоци  | Износ (МКД)       | Учество (%)    |
|---|-------------------|----------------|
| Надомест за управување  | 482.747,95        | 1,0316%        |
| Надомест за депозитарна банка   | 50.688,76         | 0,1083%        |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд   | 8.797,18          | 0,0188%        |
| Трошоци за водење регистар на удели   | 0,00              | 0,0000%        |
| Трошоци за ревизија   | 7.204,56          | 0,0154%        |
| 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   | 28.964,58         | 0,0619%        |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект:  | 39.575,00         | 0,0846%        |
| <b>Вкупно трошоци:</b>  | <b>617.978,03</b> | <b>1,3206%</b> |