

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.09.2022 ГОДИНА
ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(910000000032)**



Позиција	31.12.2021	30.09.2022
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	2.131.472,41	1.384.835,59
Вложување во хартии од вредност и депозити	41.803.892,93	44.042.384,22
финансиски средства кои се чуваат за тргување	39.803.892,93	44.042.384,22
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	2.000.000,00	0,00
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	65,76	0,00
Вкупено средства	43.935.431,10	45.427.219,81
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	614,95
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	72.205,63	77.887,46
Обврски кон депозитарната банка	7.581,59	8.178,18
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	16.982,51	21.873,35
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	96.769,73	108.553,94

Позиција	31.12.2021	30.09.2022
Нето имот на фондот	43.838.661,37	45.318.665,87
Број на издадени удели	340.366,2541	374.564,7066
Нето имот по удел	128,7985	120,9902
Издадени удели на инвестицискиот фонд	35.231.300,00	41.855.300,00
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-688.491,52	-2.681.535,13
Добивка/загуба во тековната финансиска година	5.516.881,52	-6.482.345,73
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
Вкупно обврски спрема изворите на средства	43.838.661,36	45.318.665,87
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.09.2022 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен
инвестициски фонд**

Позиција	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,53	0,00
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	2.473,33	9.501,75
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	13.358,71	51.964,82
Приходи од дивиденди	53.352,16	70.070,49
Останати приходи	203.825,21	186.688,29
Вкупно приходи од вложувања	273.009,94	318.225,35
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0,00	1.357.787,00
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	12.652,04	39.979,27
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	600.902,66	725.480,73
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	85.883,21	124.756,10
Трансакциски трошоци	0,00	10.027,08
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	82.162,68	64.031,02
Вкупно расходи	781.600,59	2.322.061,20
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-508.590,65	-2.003.835,85
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	6.025.034,15	-4.351.922,06
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	438,01	-126.587,84
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	6.025.472,16	-4.478.509,90
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	5.516.881,51	-6.482.345,75

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 30.09.2022 ГОДИНА



ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд (910000000032)

Позиција	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-508.590,64	-2.003.835,84
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	6.025.472,16	-4.478.509,89
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	5.516.881,52	-6.482.345,73
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	2.981.000,00	1.210.999,99
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-40.034,82	-1.874.789,82
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	2.940.965,18	-663.789,83
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	8.457.846,70	-7.146.135,56
Нето имот		
На почеток од периодот	35.380.814,66	52.464.801,43
На крај на периодот	43.838.661,36	45.318.665,87
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	347.050,0535	396.381,3690
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-6.683,7994	-21.816,6624
Број на удели/акции на фондот	340.366,2541	374.564,7066

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2022 - 30.09.2022 ГОДИНА**

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

Позиција	01.01.2021 -	30.09.2021	01.01.2022 -	30.09.2022
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
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		111,6962		138,2728
Нето имот на фондот на почеток на периодот		43.838.661,36		45.318.665,87
Број на пресметковни единици на крај на периодот		340.366,2541		374.564,7066
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		128,7985		120,9902
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		1,5824%		1,5330%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		-1,2651%		-4,1361%
Принос на фондот		15,3114%		-12,4989%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		40.201.225,0437		48.447.009,9563

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2022.-30.09.2022.



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	5.516.881,5200	-6.482.345,7300
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	438,0100	-126.587,8400
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	279,8200	328,7600
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-53.352,1600	-70.812,5400
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	-6.025.910,1700	-705.061,4300
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	53.352,1600	70.812,5400
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-1.209.500,0000	5.000.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-0,0100	0,0100

Време на извршување 25.10.2022. 0:09:09

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	614,9500
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	14.067,8700	-7.839,1700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-9.306,7300	-6.859,5000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-1.713.049,6900	-2.327.749,9500
Приливи од издавање на удели	22	2.981.000,0000	1.210.999,9900
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	2.940.965,1800	-663.789,8300
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	1.227.915,4900	-2.991.539,7800
Пари на почеток на периодот	29	903.556,9200	4.376.375,3600
Пари на крај на периодот (28+29)	30	2.131.472,4100	1.384.835,5800

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 -
30.09.2022**



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	725.480,73	1,5070%
Надомест за депозитарна банка	76.175,10	0,1582%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	10.027,08	0,0208%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	17.221,56	0,0358%
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	43.505,76	0,0904%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	48.581,00	0,1009%
Вкупно трошоци:	920.991,23	1,9131%