

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2023 ГОДИНА**



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

Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	2.840.689,10	182.773,22
Вложување во хартии од вредност и депозити	42.211.911,09	62.460.226,59
финансиски средства кои се чуваат за тргување	41.711.911,09	62.220.226,59
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	500.000,00	240.000,00
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	16,44	363,84
Вкупено средства	45.052.616,63	62.643.363,65
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	2.641,78	2.773,44
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	75.674,67	101.645,62
Обврски кон депозитарната банка	7.945,84	10.672,79
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	11.747,69	33.352,14
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	0,00	0,02
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	98.009,98	148.444,01

Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Нето имот на фондот	44.954.606,65	62.494.919,64
Број на издадени удели	373.711,9911	474.006,3052
Нето имот по удел	120,2921	131,8441
Издадени удели на инвестицискиот фонд	41.752.300,00	55.253.100,00
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-2.681.535,13	-3.788.092,16
Добивка/загуба во тековната финансиска година	-6.743.404,96	5.631.337,60
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	12.627.246,73	5.398.574,21
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	44.954.606,64	62.494.919,65
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен
инвестициски фонд**

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,00	0,00
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	8.006,00	7.741,22
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	45.961,04	24.422,26
Приходи од дивиденди	0,00	54.833,63
Останати приходи	156.034,64	60.452,41
Вкупно приходи од вложувања	210.001,68	147.449,52
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	1.357.787,00	18.380,78
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	28.657,62	23.104,73
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	482.747,95	515.357,17
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	90.263,76	75.616,41
Трансакциски трошоци	8.797,18	6.151,90
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	38.242,41	32.034,36
Вкупно расходи	2.006.495,92	670.645,35
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.796.494,24	-523.195,83
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	-4.971.659,54	6.033.251,94
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	24.748,81	121.281,48
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-4.946.910,73	6.154.533,42
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-6.743.404,97	5.631.337,59

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА



ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд (910000000032)

Позиција	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-1.796.494,23	-523.195,83
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-4.946.910,74	6.154.533,42
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	-6.743.404,97	5.631.337,59
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	1.107.999,99	13.395.800,00
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.874.789,82	-1.080.140,71
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-766.789,83	12.315.659,29
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-7.510.194,80	17.946.996,88
Нето имот		
На почеток од периодот	52.464.801,43	44.547.922,76
На крај на периодот	44.954.606,63	62.494.919,64
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	395.528,6535	504.608,2977
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-21.816,6624	-30.601,9925
Број на удели/акции на фондот	373.711,9911	474.006,3052

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2023.-30.06.2023.



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	-6.743.404,9600	5.631.337,6000
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	24.748,8100	121.281,4800
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	312,3300	684,9300
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	0,0000	-56.427,1300
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	1.474.075,0700	-18.808.297,8200
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	56.427,1300
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	4.500.000,0000	430.000,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0100	0,0000

Време на извршување 4.7.2023. 10:18:39

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	2.641,7800	2.158,5100
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	-10.284,2900	25.966,5800
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-16.985,1700	1.456,5300
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-768.896,4200	-12.595.412,1900
Приливи од издавање на удели	22	1.107.999,9900	13.395.800,0000
Одливи од откуп на удели	23	-1.874.789,8200	-1.080.140,7100
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	-766.789,8300	12.315.659,2900
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-1.535.686,2500	-279.752,9000
Пари на почеток на периодот	29	4.376.375,3600	462.526,1400
Пари на крај на периодот (28+29)	30	2.840.689,1100	182.773,2400

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**

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

Позиција	01.01.2022 -	30.06.2022	01.01.2023 -	30.06.2023
Нето имот на фондот на почеток на периодот		52.464.801,43		44.547.922,76
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		379.429,6170		374.373,1995
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		138,2728		118,9934
Нето имот на фондот на почеток на периодот		44.954.606,64		62.494.919,65
Број на пресметковни единици на крај на периодот		373.711,9911		474.006,3052
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		120,2921		131,8441
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		1,0074%		0,9938%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		-3,6940%		-1,0089%
Принос на фондот		-13,0038%		10,7995%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		48.633.291,3529		51.856.440,4152

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА
ДЕН 30.6.2023. 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 LO NACHHALTIG AKTIEN GLOBA	2.500,00	1.964.707,74	2.101.651,20	0,03%	3,35%
AT0000A227C7/APOL LO MULTI-FACTOR GLOBAL EQU	9.116,00	6.603.538,29	6.983.637,79	0,35%	11,15%
IE00B4L5Y983/EUNL	2.505,00	10.736.937,84	11.919.074,73	%	19,03%
IE00B4X9L533/H4ZJ	4.921,00	7.505.907,99	8.298.650,31	%	13,25%
IE00B60SX394/SC0J	1.812,00	8.306.245,63	9.241.733,68	%	14,75%
IE00BJ0KDR00/XD9U	1.705,00	10.778.256,84	12.184.848,24	0,00%	19,45%
LU1169822001/JPEUR	1.000,00	1.022.754,90	1.261.298,88	%	2,01%
LU1437016543/NRAM	1.255,00	7.519.728,39	8.423.214,62	0,01%	13,45%
LU1681042609/CEU	100,00	1.627.615,55	1.806.117,13	%	2,88%

Вкупно удели од странски издавачи	24.914,00	56.065.693,17	62.220.226,59	99,32%
Вкупно Останати хартии од вредност од странски издавачи	24.914,00	56.065.693,17	62.220.226,59	99,32%

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
СТОПАНСКА БИТОЛА DP2022/272	240.000,0000	240.363,8399	0,38%
Вкупно пласмани и депозити	240.000,0000	240.363,8399	0,38%

Деривативни инструменти	Набавна цена вредност на датумот на извештајот	Позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
--------------------------------	---	--	--	--	---------------------------------

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

**ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА
ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 - 30.06.2023
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
FFBH	12.535.866,4659	100,0000
Вкупно	12.535.866,4659	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2023 ГОДИНА

()

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

Вкупно репо договори

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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023
ГОДИНА**

()

--	--	--	--	--	--

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 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
	Останати дисконтирани хартии од вредност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	AT0000A1EL47 / APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBA	1.964.707,74	2.101.651,20	0,00	0,00	132.508,80	4.434,66	0,00	0,00
30.06.2023	AT0000A227C7 / APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EOU	6.603.538,29	6.983.637,79	0,00	0,00	365.194,25	14.905,24	0,00	0,00
30.06.2023	IE00B4L5Y983 / EUNL	10.736.937,84	11.919.074,73	0,00	0,00	1.159.175,89	22.961,00	0,00	0,00
30.06.2023	IE00B4X9L533 / H4ZJ	7.505.907,99	8.298.650,31	0,00	0,00	776.684,25	16.058,08	0,00	0,00
30.06.2023	IE00B60SX394 / SC0J	8.306.245,63	9.241.733,68	0,00	0,00	917.633,92	17.854,14	0,00	0,00
30.06.2023	IE00BJ0KDR00 / XD9U	10.778.256,84	12.184.848,24	0,00	0,00	1.383.541,02	23.050,39	0,00	0,00
30.06.2023	LU1169822001 / JPEUR	1.022.754,90	1.261.298,88	0,00	0,00	236.235,46	2.308,52	0,00	0,00
30.06.2023	LU1437016543 / NRAM	7.519.728,39	8.423.214,62	0,00	0,00	887.450,57	16.035,67	0,00	0,00
30.06.2023	LU1681042609 / CEU	1.627.615,55	1.806.117,13	0,00	0,00	174.827,80	3.673,79	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	56.065.693,17	62.220.226,59	0,00	0,00	6.033.251,94	121.281,48	0,00	0,00
	Структурирани хартии од вредност по фер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Структурирани хартии од вредност со вграден	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
	Деривативни инструменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВКУПНО	56.065.693,30	62.220.226,21	0,00	0,00	6.033.251,75	121.281,43	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2023 - 30.06.2023 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 11/05/2023	11.05.2023	1,00	0,00	12.091.113,22	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 11/05/2023	11.05.2023	1,00	0,00	12.109.494,00	0,00
				0,00	24.200.607,22	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



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

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	54.112,41	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	21.504,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	515.357,17	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 -
30.06.2023**



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	515.357,17	1,0410%
Надомест за депозитарна банка	54.112,41	0,1093%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	6.151,90	0,0124%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,00	0,0000%
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	30.799,11	0,0622%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	21.504,00	0,0434%
Вкупно трошоци:	627.924,59	1,2684%