

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2023 ГОДИНА
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(910000000253)**



Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	0,00	5.125.874,36
Вложување во хартии од вредност и депозити	0,00	301.152.664,71
финансиски средства кои се чуваат за тргување	0,00	301.152.664,71
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	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	0,00	2.876.732,53
Вкупено средства	0,00	309.155.271,60
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	252.579,89
Обврски кон депозитарната банка	0,00	42.938,58
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	0,00	46.720,14
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	342.238,61

Позиција	31.12.2022	30.06.2023
Нето имот на фондот	0,00	308.813.032,99
Број на издадени удели	0,0000	3.078.076,7641
Нето имот по удел	0,0000	100,3266
Издадени удели на инвестицискиот фонд	0,00	306.450.000,00
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0,00	0,00
Добивка/загуба во тековната финансиска година	0,00	2.363.032,98
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	308.813.032,98
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
30.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**

**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(910000000253)**



Позиција	30.01.2022 - 30.06.2022	30.01.2023 - 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	0,00	3.588.310,82
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	0,00	54.180,94
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	0,00	696,05
Вкупно приходи од вложувања	0,00	3.643.187,81
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0,00	123.290,68
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	0,00	62.341,63
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	0,00	1.238.696,89
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	0,00	272.752,58
Трансакциски трошоци	0,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	0,00	219.271,73
Вкупно расходи	0,00	1.916.353,51
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	1.726.834,30
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	0,00	942.468,53
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	0,00	-306.269,84
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	636.198,69
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	0,00	2.363.032,99

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 30.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА



ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО (9100000000253)

Позиција	30.01.2022 - 30.06.2022	30.01.2023 - 30.06.2023
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	1.726.834,29
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	636.198,69
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	2.363.032,98
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	0,00	306.450.000,00
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0,00	0,00
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	0,00	306.450.000,00
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	0,00	308.813.032,98
Нето имот		
На почеток од периодот	0,00	0,00
На крај на периодот	0,00	308.813.032,98
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	0,0000	3.078.076,7641
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	0,0000	0,0000
Број на удели/акции на фондот	0,0000	3.078.076,7641

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2023.-30.06.2023.



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000253

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	0,0000	2.363.032,9800
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0,0000	-306.269,8400
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	0,0000	-2.876.732,5100
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	-300.846.394,8600
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	0,0000
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	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	-0,0200

Време на извршување 4.7.2023. 12:27:26

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	295.518,4700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	0,0000	46.720,1400
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	0,0000	-301.324.125,6400
Приливи од издавање на удели	22	0,0000	306.450.000,0000
Одливи од откуп на удели	23	0,0000	0,0000
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	306.450.000,0000
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	0,0000	5.125.874,3600
Пари на почеток на периодот	29	0,0000	0,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	0,0000	5.125.874,3600

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
30.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**

**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**

Позиција	30.01.2022 - 30.06.2022	30.01.2023 - 30.06.2023
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	308.813.032,98
Број на пресметковни единици на крај на периодот	0,0000	3.078.076,7641
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот	0,0000	100,3266
Дополнителни показатели и податоци		
Однос на трошоци и просечен нето имот	0,0000%	0,4223%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот	0,0000%	0,5810%
Принос на фондот	0,0000%	0,3298%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	0,0000	297.232.402,4821

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА
ДЕН 30.6.2023. ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**

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 (%)
XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ	75.807.360,0000	71.511.963,4875	73.019.227,6066	0,25%	23,62%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	90.290.880,0000	84.116.120,8593	84.385.952,6596	0,21%	27,30%
XS2310118893/MACE DO 1.625	107.547.840,0000	86.521.998,7380	87.435.606,4112	0,25%	28,28%
Државна обврзница	273.646.080,0000	242.150.083,0848	244.840.786,6774		79,20%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	273.646.080,0000	242.150.083,0848	244.840.786,6774		79,20%
XS2015296465/SERB IA 1.500	7.827.264,0000	5.991.999,4841	6.034.616,5218	%	1,95%
XS2308620793/SERB IA 1.65	14.791.680,0000	9.913.554,3000	9.902.804,2475	%	3,20%
XS2388562139/SERB IA 2.05	69.027.840,0000	42.460.829,1520	43.251.189,7670	%	13,99%
Државна обврзница	91.646.784,0000	58.366.382,9361	59.188.610,5363		19,14%
Вкупно обврзници од странски издавачи	91.646.784,0000	58.366.382,9361	59.188.610,5363		19,14%

Останати хартии од вредност	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
-----------------------------	--------------------	--------------	-----------------------------------	--	---------------------------------

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
---------------------	--------------	-----------------------------------	---------------------------------

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 30.01.2023 - 30.06.2023
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	305.290.995,2628	100,0000
Вкупно	305.290.995,2628	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 30.01.2023 - 30.06.2023
ГОДИНА**

()

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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
30.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**

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
30.06.2023	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	71.511.963,49	72.088.250,92	0,00	0,00	649.058,92	-72.771,49	0,00	0,00
30.06.2023	XS2015296465 / SERBIA 1.500	5.991.999,48	6.033.333,36	0,00	0,00	47.433,22	-6.099,34	0,00	0,00
30.06.2023	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	84.116.120,86	84.141.168,16	0,00	0,00	110.651,01	-85.603,71	0,00	0,00
30.06.2023	XS2308620793 / SERBIA 1.65	9.913.554,30	9.823.450,52	0,00	0,00	-79.579,24	-10.524,54	0,00	0,00
30.06.2023	XS2310118893 / MACEDO 1.625	86.521.998,74	86.900.805,68	0,00	0,00	466.856,24	-88.049,30	0,00	0,00
30.06.2023	XS2388562139 / SERBIA 2.05	42.460.829,15	42.165.656,06	0,00	0,00	-251.951,62	-43.221,47	0,00	0,00
	Државни обврзници	300.516.466,02	301.152.664,71	0,00	0,00	942.468,53	-306.269,84	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
	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
	Останати дисконтирани хартии од вредност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Деривативни инструменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВКУПНО	300.516.466,02	301.152.664,56	0,00	0,00	942.468,39	-306.269,85	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
30.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(910000000253)**

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 31/01/2023	31.01.2023	1,00	0,00	206.242.763,69	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 31/01/2023	31.01.2023	1,00	0,00	206.327.006,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 01/02/2023	01.02.2023	1,00	0,00	49.038.408,80	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 01/02/2023	01.02.2023	1,00	0,00	49.056.292,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 02/02/2023	02.02.2023	1,00	0,00	10.138.723,09	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 02/02/2023	02.02.2023	1,00	0,00	10.142.831,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 27/02/2023	27.02.2023	1,00	0,00	39.873.028,74	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 27/02/2023	27.02.2023	1,00	0,00	39.889.186,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 07/06/2023	07.06.2023	1,00	0,00	1.229.000,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 07/06/2023	07.06.2023	1,00	0,00	1.229.900,00	0,00
				0,00	613.167.139,32	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 30.01.2023 - 30.06.2023 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	62.175,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	1.238.696,89	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	210.577,58	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	16.444,57	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 30.01.2023 -
30.06.2023**



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000253

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	1.238.696,89	0,4167%
Надомест за депозитарна банка	210.577,58	0,0708%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	16.444,57	0,0055%
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	147.520,27	0,0496%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	62.175,00	0,0209%
Вкупно трошоци:	1.675.414,31	0,5637%