

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО  
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН  
31.12.2024 ГОДИНА  
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(910000000253)**



Позиција	31.12.2023	31.12.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	4.427.962,79	10.468.468,00
<b>Вложување во хартии од вредност и депозити</b>	<b>318.962.803,47</b>	<b>340.620.285,37</b>
финансиски средства кои се чуваат за тргување	318.962.803,47	340.620.285,37
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	5.940.134,43	6.749.873,96
<b>Вкупено средства</b>	<b>329.330.900,69</b>	<b>357.838.627,33</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	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	276.600,50	290.671,42
Обврски кон депозитарната банка	47.022,09	49.279,13
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	69.411,54	136.048,78
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	0,00	0,01
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>393.034,13</b>	<b>475.999,34</b>

Позиција	31.12.2023	31.12.2024
<b>Нето имот на фондот</b>	<b>328.937.866,56</b>	<b>357.362.627,99</b>
Број на издадени удели	3.078.076,7641	3.179.260,8928
<b>Нето имот по удел</b>	<b>106,8647</b>	<b>112,4043</b>
Издадени удели на инвестицискиот фонд	306.450.000,00	559.245.000,01
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0,00	-241.124.301,74
Добивка/загуба во тековната финансиска година	22.487.866,56	16.754.063,16
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	0,00	22.487.866,56
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>328.937.866,56</b>	<b>357.362.627,99</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  
01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА  
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(910000000253)**

Позиција	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
<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	8.070.594,17	9.207.841,93
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	80.085,67	75.845,68
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	698,16	2,88
<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>8.151.378,00</b>	<b>9.283.690,49</b>
<b>Расходи од вложувања во хартии од вредност</b>		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	125.500,68	32.036,37
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	103.514,31	38.013,11
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	2.822.304,50	3.315.649,91
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	629.583,09	749.810,04
Трансакциски трошоци	0,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	428.946,31	501.663,39
<b>Вкупно расходи</b>	<b>4.109.848,89</b>	<b>4.637.172,82</b>
<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>4.041.529,11</b>	<b>4.646.517,67</b>
<b>Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност</b>		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	19.419.935,90	12.128.517,41
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-973.598,45	-20.971,91
<b>Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>18.446.337,45</b>	<b>12.107.545,50</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>22.487.866,56</b>	<b>16.754.063,17</b>

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА



## ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО (9100000000253)

Позиција	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
<b>Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	4.041.529,12	4.646.517,66
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	18.446.337,45	12.107.545,50
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>22.487.866,57</b>	<b>16.754.063,16</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	306.450.000,00	252.795.000,01
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0,00	-241.124.301,74
<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>	<b>306.450.000,00</b>	<b>11.670.698,27</b>
<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>328.937.866,57</b>	<b>28.424.761,43</b>
<b>Нето имот</b>		
На почеток од периодот	0,00	328.937.866,56
На крај на периодот	328.937.866,57	357.362.627,99
<b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	3.078.076,7641	5.373.109,3367
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	0,0000	-2.193.848,4439
<b>Број на удели/акции на фондот</b>	<b>3.078.076,7641</b>	<b>3.179.260,8928</b>

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

## 01.01.2024.-31.12.2024.



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	22.487.866,5600	16.754.063,1600
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-973.598,4500	-20.971,9100
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-5.940.134,4200	-809.739,5400
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	-317.989.205,0100	-21.636.509,9900
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	-0,0100	0,0100

Време на извршување 21.2.2025. 12:52:56

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	323.622,5900	16.327,9600
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	69.411,5400	66.637,2500
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-302.022.037,2000	-5.630.193,0600
Приливи од издавање на удели	22	306.450.000,0000	252.795.000,0100
Одливи од откуп на удели	23	0,0000	-241.124.301,7400
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	306.450.000,0000	11.670.698,2700
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	4.427.962,8000	6.040.505,2100
Пари на почеток на периодот	29	0,0000	4.427.962,7900
Пари на крај на периодот (28+29)	30	4.427.962,8000	10.468.468,0000

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /  
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ  
01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА  
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(9100000000253)**

Позиција	01.01.2023 -	31.12.2023	01.01.2024 -	31.12.2024
Нето имот на фондот на почеток на периодот		0,00		328.937.866,56
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		0,0000		3.078.076,7641
<b>Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот</b>		<b>0,0000</b>		<b>106,8647</b>
Нето имот на фондот на почеток на периодот		328.937.866,56		357.362.627,99
Број на пресметковни единици на крај на периодот		3.078.076,7641		3.179.260,8928
<b>Вредност на пресметковни единици на крај на периодот</b>		<b>106,8647</b>		<b>112,4043</b>
<b>Дополнителни показатели и податоци</b>				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,9331%		1,0369%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		1,3193%		1,4099%
Принос на фондот		6,8681%		5,1838%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		306.341.617,7151		329.557.802,0482

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА  
ДЕН 31.12.2024. 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	75.638.850,0000	73.742.584,0305	77.211.195,6943	0,25%	21,58%
XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ	90.090.175,0000	87.227.109,2385	90.575.267,3985	0,21%	25,31%
XS2310118893/MACE DO 1.625	107.308.775,0000	92.750.193,4958	98.177.665,5376	0,25%	27,44%
XS2582522681/MACE DO 6.96	15.373.750,0000	16.134.199,2875	16.845.797,0925	%	4,71%
<b>Државна обврзница</b>	<b>288.411.550,0000</b>	<b>269.854.086,0523</b>	<b>282.809.925,7229</b>		<b>79,04%</b>
<b>Вкупно обврзници од домашни издавачи</b>	<b>288.411.550,0000</b>	<b>269.854.086,0523</b>	<b>282.809.925,7229</b>		<b>79,04%</b>
XS2308620793/SERB IA 1.65	14.758.800,0000	10.888.747,4640	12.006.981,3049	%	3,36%
XS2388562139/SERB IA 2.05	68.874.400,0000	47.769.906,3520	52.553.252,3017	%	14,69%
<b>Државна обврзница</b>	<b>83.633.200,0000</b>	<b>58.658.653,8160</b>	<b>64.560.233,6066</b>		<b>18,05%</b>
<b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b>	<b>83.633.200,0000</b>	<b>58.658.653,8160</b>	<b>64.560.233,6066</b>		<b>18,05%</b>



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 01.01.2024 - 31.12.2024  
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>
Adamant Capital Partners AD	23.707.714,0104	100,0000
Вкупно	23.707.714,0104	100,0000

## СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2024 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 01.01.2024 - 31.12.2024  
ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(9100000000253)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализира на добивка
15.02.2024	XS2015296465 / SERBIA 1.500	127	6.605.676,86	6.591.416,68	-14.260,18
	<b>Државни обврзници</b>		<b>6.605.676,86</b>	<b>6.591.416,68</b>	<b>-14.260,18</b>
	<b>Вкупно</b>		<b>6.605.676,86</b>	<b>6.591.416,68</b>	<b>-14.260,18</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(910000000253)**

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>обични акции</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>приоритетни акции</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>Акции на затворени инвестициски фондови</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>
31.12.2024	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	73.742.584,03	75.233.425,76	0,00	0,00	1.490.841,73	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	87.227.109,24	88.661.344,82	0,00	0,00	1.434.235,59	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	XS2308620793 / SERBIA 1.65	10.888.747,46	11.804.826,18	0,00	0,00	916.078,72	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	XS2310118893 / MACEDO 1.625	92.750.193,50	96.763.541,68	0,00	0,00	4.013.348,19	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	XS2388562139 / SERBIA 2.05	47.769.906,35	52.170.291,77	0,00	0,00	4.400.385,42	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	XS2582522681 / MACEDO 6.96	16.134.199,29	15.986.855,15	0,00	0,00	-126.372,23	-20.971,91	0,00	0,00
	<b>Државни обврзници</b>	<b>328.512.739,87</b>	<b>340.620.285,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128.517,41</b>	<b>-20.971,91</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
	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
	<b>ВКУПНО</b>	<b>328.512.739,89</b>	<b>340.620.285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128.517,09</b>	<b>-20.971,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2024 - 31.12.2024 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 MKD 09/02/2024	09.02.2024	1,00	0,00	5.781.548,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 09/02/2024	09.02.2024	1,00	0,00	5.790.464,43	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 19/02/2024	19.02.2024	1,00	0,00	227.020,94	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 19/02/2024	19.02.2024	1,00	0,00	227.113,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 29/03/2024	29.03.2024	1,00	0,00	2.414.311,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 29/03/2024	29.03.2024	1,00	0,00	2.415.858,57	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 05/06/2024	05.06.2024	1,00	0,00	3.312.160,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 05/06/2024	05.06.2024	1,00	0,00	3.314.582,64	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 20/11/2024	20.11.2024	1,00	0,00	1.411.122,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 20/11/2024	20.11.2024	1,00	0,00	1.411.794,33	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 23/12/2024	23.12.2024	1,00	0,00	10.147.005,84	0,00

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 продавање MKD 23/12/2024	23.12.2024	1,00	0,00	10.151.131,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>46.604.111,76</b>	<b>0,00</b>



**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА  
ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(9100000000253)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	562.119,04	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	3.315.649,91	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	101.587,26	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	187.691,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА

**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 -  
31.12.2024**



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	3.315.649,91	1,0061%
Надомест за депозитарна банка	562.119,04	0,1706%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	101.587,26	0,0308%
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	395.375,55	0,1200%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	187.691,00	0,0570%
<b>Вкупно трошоци:</b>	<b>4.562.422,77</b>	<b>1,3844%</b>