

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2025 ГОДИНА
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**



Позиција	31.12.2024	30.06.2025
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	2.366.816,00	3.796.222,00
Вложување во хартии од вредност и депозити	320.870.820,77	360.295.380,25
финансиски средства кои се чуваат за тргување	320.870.820,77	360.295.380,25
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	3.005.218,00	3.691.061,66
Вкупено средства	326.242.854,77	367.782.663,91
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	268.369,86	301.329,08
Обврски кон депозитарната банка	45.498,22	51.225,94
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	32.083,18	36.121,86
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	0,00	0,06
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	345.951,26	388.676,94

Време на извршување 11.7.2025. 9:59:55

Биланс, Страница 1 од 2

Позиција	31.12.2024	30.06.2025
Нето имот на фондот	325.896.903,51	367.393.986,97
Број на издадени удели	3.009.095,4737	3.179.260,8928
Нето имот по удел	108,3039	115,5596
Издадени удели на инвестицискиот фонд	419.145.000,00	620.945.000,00
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-120.102.972,80	-302.824.301,73
Добивка/загуба во тековната финансиска година	4.367.009,75	10.031.358,97
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	22.487.866,56	39.241.929,72
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	325.896.903,51	367.393.986,96
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**



Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,00	1.793.984,99
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	4.552.331,46	6.396.825,01
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	65.555,45	441.796,15
Приходи од дивиденди	0,00	0,00
Останати приходи	1,33	96.700.004,41
Вкупно приходи од вложувања	4.617.888,24	105.332.610,56
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	27.238,88	90.882,54
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	25.560,53	257.250,40
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	1.630.757,35	1.794.161,66
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	370.194,14	414.289,81
Трансакциски трошоци	0,00	0,00
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	199.114,81	97.053.181,90
Вкупно расходи	2.252.865,71	99.609.766,31
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.365.022,53	5.722.844,25
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	1.815.608,64	3.525.954,92
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	186.378,59	782.559,81
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.001.987,23	4.308.514,73
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	4.367.009,76	10.031.358,98

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА



ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО (9100000000253)

Позиција	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.365.022,52	5.722.844,24
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.001.987,23	4.308.514,73
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	4.367.009,75	10.031.358,97
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	112.695.000,00	61.699.999,99
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-120.102.972,80	-61.699.999,99
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	-7.407.972,80	0,00
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-3.040.963,05	10.031.358,97
Нето имот		
На почеток од периодот	328.937.866,56	357.362.627,99
На крај на периодот	325.896.903,51	367.393.986,96
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	4.126.095,4737	5.916.532,5506
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-1.117.000,0000	-2.737.271,6578
Број на удели/акции на фондот	3.009.095,4737	3.179.260,8928

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)

01.01.2025.-30.06.2025.



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	4.367.009,7500	10.031.358,9700
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	186.378,5900	782.559,8100
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	2.934.916,4200	3.058.812,3000
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	-2.094.395,9000	-20.457.654,6900
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	0,0000

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	-9.754,5100	12.604,4800
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	-37.328,3600	-99.926,8700
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	5.346.826,0000	-6.672.246,0000
Приливи од издавање на удели	22	112.695.000,0000	61.699.999,9900
Одливи од откуп на удели	23	-120.102.972,8000	-61.699.999,9900
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	-7.407.972,8000	0,0000
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-2.061.146,8000	-6.672.246,0000
Пари на почеток на периодот	29	4.427.962,7900	10.468.468,0000
Пари на крај на периодот (28+29)	30	2.366.815,9900	3.796.222,0000

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**

Позиција	01.01.2024 -	30.06.2024	01.01.2025 -	30.06.2025
Нето имот на фондот на почеток на периодот		328.937.866,56		357.362.627,99
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		3.078.076,7641		3.179.260,8928
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		106,8647		112,4043
Нето имот на фондот на почеток на периодот		325.896.903,51		367.393.986,96
Број на пресметковни единици на крај на периодот		3.009.095,4737		3.179.260,8928
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		108,3039		115,5596
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,5006%		0,4969%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		0,7259%		1,5849%
Принос на фондот		1,3468%		2,8071%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		325.790.113,2849		361.081.555,5127

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.6.2025. 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 (%)
MKMINF20GCE8/DO2 025/16-0604DK	96.839.315,6757	96.611.415,9627	96.980.860,2645	%	26,37%
XS2310118893/MACE DO 1.625	107.589.720,0000	96.763.541,6808	101.061.853,7530	0,25%	27,48%
XS2582522681/MACE DO 6.96	89.771.136,0000	93.948.159,2313	95.732.357,5425	%	26,03%
Државна обврзница	294.200.171,6757	287.323.116,8748	293.775.071,5600		79,88%
Вкупно обврзници од домашни издавачи	294.200.171,6757	287.323.116,8748	293.775.071,5600		79,88%
XS2015296465/SERB IA 1.500	6.165.600,0000	5.555.048,1800	5.614.607,3553	%	1,53%
XS2308620793/SERB IA 1.65	14.797.440,0000	11.804.826,1800	12.168.222,7526	%	3,31%
XS2388562139/SERB IA 2.05	67.821.600,0000	51.303.874,2800	52.428.540,2357	%	14,26%
Државна обврзница	88.784.640,0000	68.663.748,6400	70.211.370,3436		19,10%
Вкупно обврзници од странски издавачи	88.784.640,0000	68.663.748,6400	70.211.370,3436		19,10%

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 01.01.2025 - 30.06.2025
ГОДИНА**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	206.452.964,7507	68,1019
Комерцијална банка АД Скопје	96.700.000,0000	31,8981
Вкупно	303.152.964,7507	100,0000

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2025 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 01.01.2025 - 30.06.2025
ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**

Датум	Хартија од вредност	Количество	Трошок за набавка	Продажна цена	Реализирана добивка
18.01.2025	XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ	1.230.000	75.312.947,23	75.718.800,00	405.852,77
16.06.2025	XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ	1.465	88.805.953,86	90.191.995,94	1.386.042,08
29.01.2025	XS2388562139 / SERBIA 2.05	170	7.937.285,61	7.939.375,75	2.090,14
16.06.2025	XS2582522681 / MACEDO 6.96	100	6.455.656,53	6.439.788,62	-15.867,92
Државни обврзници			178.511.843,23	180.289.960,31	1.778.117,08
Вкупно			178.511.843,23	180.289.960,31	1.778.117,08

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 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
30.06.2025	MKMINF20GCE8 / DO2025/16-0604DK	96.611.415,96	96.839.315,68	0,00	0,00	0,00	227.899,71	0,00	0,00
30.06.2025	XS2015296465 / SERBIA 1.500	5.555.048,18	5.613.593,83	0,00	0,00	52.222,63	6.323,02	0,00	0,00
30.06.2025	XS2308620793 / SERBIA 1.65	11.804.826,18	12.088.620,63	0,00	0,00	252.888,25	30.906,20	0,00	0,00
30.06.2025	XS2310118893 / MACEDO 1.625	96.763.541,68	100.525.378,98	0,00	0,00	3.508.500,77	253.336,53	0,00	0,00
30.06.2025	XS2388562139 / SERBIA 2.05	51.303.874,28	51.361.975,90	0,00	0,00	-67.164,75	125.266,36	0,00	0,00
30.06.2025	XS2582522681 / MACEDO 6.96	93.948.159,23	93.866.495,22	0,00	0,00	-220.491,99	138.827,98	0,00	0,00
	Државни обврзници	355.986.865,51	360.295.380,25	0,00	0,00	3.525.954,92	782.559,81	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	355.986.865,57	360.295.380,02	0,00	0,00	3.525.954,89	782.559,82	0,00	0,00

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**

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 03/01/2025	03.01.2025	1,00	0,00	9.503.072,63	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 03/01/2025	03.01.2025	1,00	0,00	9.506.936,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 10/03/2025	10.03.2025	1,00	0,00	369.240,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 10/03/2025	10.03.2025	1,00	0,00	369.579,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 14/04/2025	14.04.2025	1,00	0,00	276.705,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 14/04/2025	14.04.2025	1,00	0,00	276.835,50	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 29/04/2025	29.04.2025	1,00	0,00	615.500,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 29/04/2025	29.04.2025	1,00	0,00	616.393,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 04/06/2025	04.06.2025	1,00	0,00	307.750,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање EUR 04/06/2025	04.06.2025	1,00	0,00	308.475,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување MKD 18/06/2025	18.06.2025	1,00	0,00	100.395.355,00	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 EUR 18/06/2025	18.06.2025	1,00	0,00	100.464.418,76	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	Купување на обврзници - DO2025/16-0604DK	19.06.2025	1.570.638,96	96.611.415,96	96.611.415,96	0,00
				96.611.415,96	319.621.675,86	0,00

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА
ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 30.06.2025 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО
(9100000000253)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	305.006,81	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	1.794.161,66	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA
ТП Ранѓеловиќ	0,00	11,44	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	0,00	Купување на обврзници - DO2025/16-0604DK
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	94.902,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	14.381,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2025 - 30.06.2025



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

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000253

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	1.794.161,66	0,5170%
Надомест за депозитарна банка	305.006,81	0,0879%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0,00	0,0000%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	11,44	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	214.834,82	0,0619%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	109.283,00	0,0315%
Вкупно трошоци:	2.423.297,73	0,6982%