

# БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2025 ГОДИНА



## ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд (9100000000032)

| Позиција                                                                               | 31.12.2024           | 31.03.2025            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Финансиски средства                                                                    |                      |                       |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                 | 1.696.882,20         | 1.338.428,92          |
| <b>Вложување во хартии од вредност и депозити</b>                                      | <b>76.972.036,76</b> | <b>123.812.497,34</b> |
| финансиски средства кои се чуваат за тргување                                          | 76.972.036,76        | 123.812.497,34        |
| 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                                      | 0,01                 | 0,02                  |
| <b>Вкупено средства</b>                                                                | <b>78.668.918,97</b> | <b>125.150.926,28</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                 | 1.722,47             | 3.084,75              |
| 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                                         | 131.244,62           | 217.261,83            |
| Обврски кон депозитарната банка                                                        | 13.743,03            | 22.812,49             |
| Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот                                        | 109.412,46           | 114.957,55            |
| 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>256.122,58</b>    | <b>358.116,63</b>     |

Време на извршување 15.4.2025. 17:34:37

| Позиција                                                   | 31.12.2024           | 31.03.2025            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Нето имот на фондот</b>                                 | <b>78.412.796,39</b> | <b>124.792.809,65</b> |
| Број на издадени удели                                     | 511.036,3126         | 783.106,3031          |
| <b>Нето имот по удел</b>                                   | <b>153,4388</b>      | <b>159,3562</b>       |
| Издадени удели на инвестицискиот фонд                      | 68.353.100,00        | 113.148.700,00        |
| Повлечени удели на инвестицискиот фонд                     | -11.224.016,66       | -11.826.656,33        |
| Добивка/загуба во тековната финансиска година              | 7.232.807,11         | -8.374.144,67         |
| Задржана добивка /загуба од претходните периоди            | 14.050.905,94        | 31.844.910,65         |
| 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>78.412.796,39</b> | <b>124.792.809,65</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 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА

## ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд



| Позиција                                                                                         | 01.01.2024 -<br>31.03.2024 | 01.01.2025 -<br>31.03.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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              | 0,00                       | 0,00                       |
| Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти                                   | 17.999,13                  | 9.278,11                   |
| Приходи од дивиденди                                                                             | 38.272,23                  | 65.289,04                  |
| Останати приходи                                                                                 | 31.702,23                  | 39.054,75                  |
| <b>Вкупно приходи од вложувања</b>                                                               | <b>87.973,59</b>           | <b>113.621,90</b>          |
| <b>Расходи од вложувања во хартии од вредност</b>                                                |                            |                            |
| Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти                                         | 3.623,23                   | 3.617,91                   |
| Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти                                   | 13.683,10                  | 12.602,22                  |
| Расходи по основ на односи со друштвото за управување                                            | 361.137,92                 | 636.477,54                 |
| Расходи од камати                                                                                | 0,00                       | 0,00                       |
| Надомест на депозитната банка                                                                    | 51.984,25                  | 89.050,45                  |
| Трансакциски трошоци                                                                             | 3.703,55                   | 2.464,35                   |
| Намалување на имотот                                                                             | 0,00                       | 0,00                       |
| Останати трошоци на фондот                                                                       | 22.105,66                  | 38.099,90                  |
| <b>Вкупно расходи</b>                                                                            | <b>456.237,71</b>          | <b>782.312,37</b>          |
| <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>                                  | <b>-368.264,12</b>         | <b>-668.690,47</b>         |
| <b>Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност</b>                         |                            |                            |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност                                | 7.630.091,62               | -8.120.586,15              |
| Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти                                        | 0,00                       | 0,00                       |
| Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност                                           | -29.020,38                 | 415.131,94                 |
| <b>Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> | <b>7.601.071,24</b>        | <b>-7.705.454,21</b>       |
| <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                      | <b>7.232.807,12</b>        | <b>-8.374.144,68</b>       |

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА



## ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд (9100000000032)

| Позиција                                                                                  | 01.01.2024 - 31.03.2024 | 01.01.2025 - 31.03.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>           |                         |                         |
| Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                  | -368.264,13             | -668.690,47             |
| Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 7.601.071,24            | -7.705.454,21           |
| 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>7.232.807,11</b>     | <b>-8.374.144,68</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                        | 10.000.000,00           | 7.776.600,00            |
| Одливи од повлекување на удели / акции на фондот                                          | -163.239,60             | 0,00                    |
| <b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>                 | <b>9.836.760,40</b>     | <b>7.776.600,00</b>     |
| <b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>                                     | <b>17.069.567,51</b>    | <b>-597.544,68</b>      |
| <b>Нето имот</b>                                                                          |                         |                         |
| На почеток од периодот                                                                    | 61.343.228,88           | 125.390.354,32          |
| На крај на периодот                                                                       | 78.412.796,39           | 124.792.809,64          |
| <b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>                                 |                         |                         |
| Издадени удели/акции на фондот во периодот                                                | 596.568,8377            | 872.642,8403            |
| Повлечени удели/акции на фондот во периодот                                               | -85.532,5251            | -89.536,5372            |
| <b>Број на удели/акции на фондот</b>                                                      | <b>511.036,3126</b>     | <b>783.106,3031</b>     |

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)

## 01.01.2025.-31.03.2025.



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    | 7.232.807,1100   | -8.374.144,6700 |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики                            | 2    | -29.020,3800     | 415.131,9400    |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи                         | 3    | 0,0000           | 0,0000          |
| Приходи од камата                                                             | 4    | 0,0000           | 0,0000          |
| Расходи од камата                                                             | 5    | 0,0000           | 0,0000          |
| Приходи од дивиденда                                                          | 6    | -39.004,8600     | -66.737,8200    |
| 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   | -16.524.113,9900 | 483.220,7600    |
| 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   | 39.004,8600      | 66.737,8200     |
| 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   | -1.044,8000      | 1.239,9000      |
| Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски                                  | 18   | 0,0000           | 0,0000          |
| Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | 19   | 31.943,1700      | 991,9900        |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20   | 1.726,8600       | 438,7700        |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)                                           | 21   | -9.287.702,0400  | -7.473.121,3100 |
| Приливи од издавање на удели                                                               | 22   | 10.000.000,0000  | 7.776.600,0000  |
| Одливи од откуп на удели                                                                   | 23   | -163.239,6000    | 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   | 9.836.760,4000   | 7.776.600,0000  |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)                                              | 28   | 549.058,3600     | 303.478,6900    |
| Пари на почеток на периодот                                                                | 29   | 1.147.823,8500   | 1.034.950,2300  |
| Пари на крај на периодот (28+29)                                                           | 30   | 1.696.882,2100   | 1.338.428,9200  |

# ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01.2025 - 31.03.2025 ГОДИНА

## ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд (9100000000032)

| Позиција                                                       | 01.01.2024 - 31.03.2024 | 01.01.2025 - 31.03.2025 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Нето имот на фондот на почеток на периодот                     | 61.343.228,88           | 125.390.354,32          |
| Број на пресметковни единици на почеток на периодот            | 442.575,2044            | 737.767,4343            |
| <b>Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот</b> | <b>138,6052</b>         | <b>169,9592</b>         |
| Нето имот на фондот на почеток на периодот                     | 78.412.796,38           | 124.792.809,65          |
| Број на пресметковни единици на крај на периодот               | 511.036,3126            | 783.106,3031            |
| <b>Вредност на пресметковни единици на крај на периодот</b>    | <b>153,4388</b>         | <b>159,3562</b>         |
| <b>Дополнителни показатели и податоци</b>                      |                         |                         |
| Однос на трошоци и просечен нето имот                          | 0,5002%                 | 0,4943%                 |
| Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот        | -0,5100%                | -0,5193%                |
| Принос на фондот                                               | 10,7020%                | -6,2386%                |
| Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                  | 72.205.721,9207         | 128.756.878,9580        |

# ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2025 - 31.03.2025



Назив на инвестицискиот фонд: Отворен инвестициски фонд ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инве

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 9100000000032

| Вид на трошоци                                                                                        | Износ (МКД)       | Учество (%)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Надомест за управување                                                                                | 636.477,54        | 0,5967%        |
| Надомест за депозитарна банка                                                                         | 66.830,45         | 0,0627%        |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд                                                               | 2.464,35          | 0,0023%        |
| 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                                                               | 38.099,37         | 0,0357%        |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект:                                                          | 22.220,00         | 0,0208%        |
| <b>Вкупно трошоци:</b>                                                                                | <b>766.091,71</b> | <b>0,7182%</b> |