

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Датум од: 01.1.2023  
 Датум до: 30.6.2023  
 ЕМБС на ДУФ: 7515618

| Број | позиција на имотот   | претходен период      | тековен период         |
|------|--|-----------------------|------------------------|
| 1    | <b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (Σ од 2 до 6)</b>                                 | <b>6.061.737,0000</b> | <b>6.870.780,0000</b>  |
| 2    | Парични средства   | 1.026.582,0000        | 1.036.724,0000         |
| 3    | Финансиски средства по фер вредност                                      | 5.030.955,0000        | 5.834.056,0000         |
| 4    | Финансиски средства расположиви за продажба                              | 0,0000                | 0,0000                 |
| 5    | Заеми и побарувања   | 4.200,0000            | 0,0000                 |
| 6    | Финансиски средства кои се чуваат до доспевање                           | 0,0000                | 0,0000                 |
| 7    | <b>ПОБАРУВАЊА (8+9)</b>  | <b>181.597,0000</b>   | <b>6.917.553,0000</b>  |
| 8    | Побарувања врз основа на управување со фондови и портфолио               | 181.597,0000          | 6.309.801,0000         |
| 9    | Останати побарувања  | 0,0000                | 607.752,0000           |
| 10   | <b>ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ</b> | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |
| 11   | <b>ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>   | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |
| 12   | <b>НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА</b>                                   | <b>765.609,0000</b>   | <b>322.167,0000</b>    |
| 13   | <b>ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>  | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |
| 14   | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>  | <b>0,0000</b>         | <b>243.487,0000</b>    |
| 15   | <b>ДРУГИ СРЕДСТВА</b>  | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |
| 16   | <b>ВКУПНА АКТИВА (1+7+10+11+12+13+14+15)</b>                             | <b>7.008.943,0000</b> | <b>14.353.987,0000</b> |
| 17   | <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>  | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |
| 18   | <b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (19+20+21+26+30+31)</b>                             | <b>6.874.328,0000</b> | <b>13.842.194,0000</b> |
| 19   | Запишан капитал  | 8.020.027,0000        | 9.545.103,0000         |
| 20   | Капитални резерви  | 0,0000                | 0,0000                 |
| 21   | <b>РЕЗЕРВИ (Σ од 22 до 25)</b>   | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |
| 22   | Законски резерви   | 0,0000                | 0,0000                 |
| 23   | Статутарни резерви   | 0,0000                | 0,0000                 |
| 24   | Резерви за сопствени акции/удели   | 0,0000                | 0,0000                 |
| 25   | Други резерви  | 0,0000                | 0,0000                 |
| 26   | <b>РЕВАЛОРИЗАЦИСКИ РЕЗЕРВИ (Σ 27 до 29)</b>                              | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |
| 27   | Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба            | 0,0000                | 0,0000                 |
| 28   | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита                      | 0,0000                | 0,0000                 |
| 29   | Останати ревалоризациски резерви   | 0,0000                | 0,0000                 |
| 30   | Задржана добивка или пренесена загуба                                    | 0,0000                | -232.194,0000          |
| 31   | Добивка или загуба за тековната година                                   | -1.145.699,0000       | 4.529.285,0000         |
| 32   | <b>ОБВРСКИ (Σ од 33 до 38)</b>   | <b>134.615,0000</b>   | <b>511.793,0000</b>    |
| 33   | Обврски по основ на управување со фондови и потрфолио                    | 0,0000                | 0,0000                 |
| 34   | Обврски по основ на кредити и заеми                                      | 0,0000                | 0,0000                 |
| 35   | Останати обврски по основ на финансиски инструменти                      | 0,0000                | 0,0000                 |
| 36   | Обврски спрема добавувачи  | 134.615,0000          | 35.876,0000            |
| 37   | Обврски за исплата на дивиденда или удел во добивката                    | 0,0000                | 0,0000                 |
| 38   | Останати обврски   | 0,0000                | 475.917,0000           |
| 39   | <b>РЕЗЕРВАЦИИ</b>  | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |
| 40   | Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди                  | 0,0000                | 0,0000                 |
| 41   | Одложени даночни обврски   | 0,0000                | 0,0000                 |
| 42   | <b>ВКУПНА ПАСИВА (18+32+39+40+41)</b>                                    | <b>7.008.943,0000</b> | <b>14.353.987,0000</b> |
| 43   | <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>  | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b>          |

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Датум 01.1.2023  
 Датум 30.6.2023  
 ЕМБС 7515618

| Број | позиција на имотот  | претходен период       | тековен период         |
|------|---|------------------------|------------------------|
| 44   | <b>ПРИХОДИ ОД УПРАВУВАЊЕ (45+46)</b>                                | <b>0,0000</b>          | <b>7.172.435,0000</b>  |
| 45   | Отворени фондови  | 0,0000                 | 7.172.435,0000         |
| 46   | Затворени фондови   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 47   | <b>ПРИХОД ОД ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (48+49)</b>                            | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 48   | Отворени фондови  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 49   | Затворени фондови   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 50   | <b>ПРИХОД ОД ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (51+52)</b>                           | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 51   | Отворени фондови  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 52   | Затворени фондови   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 53   | <b>Останати приходи</b>   | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 54   | <b>ПРИХОД ОД НАДОМЕСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ (44+47+50+53)</b>               | <b>0,0000</b>          | <b>7.172.435,0000</b>  |
| 55   | Трошоци за посредување и продажба на удели                          | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 56   | Останати трошоци  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 57   | <b>Расходи од управување со фондот (55 + 56)</b>                    | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 58   | <b>Нето резултат од надомест за управување со фондови (54+57)</b>   | <b>0,0000</b>          | <b>7.172.435,0000</b>  |
| 59   | <b>Нето приход од управување со портфолио</b>                       | <b>181.597,0000</b>    | <b>0,0000</b>          |
| 60   | <b>Приход од инвестициско советување</b>                            | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 61   | <b>ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (Σ ОД 62 ДО 67)</b>                 | <b>30.803,0000</b>     | <b>0,0000</b>          |
| 62   | Нето приход од камата   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 63   | Нето курсни разлики   | -152,0000              | 0,0000                 |
| 64   | Нето нерелизирани и реализирани добивки од финансиски средства      | 30.955,0000            | 0,0000                 |
| 65   | Нето реализирани добивки од продажба на финансиски средства         | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 66   | Останати приходи и расходи од финансиски инструменти                | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 67   | Намалување на вредноста на финансиските средства                    | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 68   | <b>Општи и административни трошоци на работењето</b>                | <b>-1.829.125,0000</b> | <b>-2.048.727,0000</b> |
| 69   | <b>Амортизација и вредносно усогласување на останатите средства</b> | <b>-15.337,0000</b>    | <b>-91.169,0000</b>    |
| 70   | <b>Резервации</b>   | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 71   | <b>Останати приходи и расходи од работењето</b>                     | <b>486.363,0000</b>    | <b>0,0000</b>          |
| 72   | <b>Вкупни приходи</b>   | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 73   | <b>Вкупни расходи</b>   | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 74   | <b>ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>                          | <b>-1.145.699,0000</b> | <b>5.032.539,0000</b>  |
| 75   | <b>Данок на добивка</b>   | <b>0,0000</b>          | <b>503.254,0000</b>    |
| 76   | <b>ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (74-75)</b>                                   | <b>-1.145.699,0000</b> | <b>4.529.285,0000</b>  |
| 77   | Промена на ревалоризациски резерви(недвижност, постројки,           | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 78   | Нереализирани добивки/загуби од финансиски средства                 | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 79   | Добивки/загуби од инструменти за заштита на паричен тек             | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 80   | <b>ОСТАНАТА ВКУПНА ДОБИВКА (Σ ОД 77 ДО 79)</b>                      | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 81   | <b>ВКУПНА ДОБИВКА (76+80)</b>                                       | <b>-1.145.699,0000</b> | <b>4.529.285,0000</b>  |
| 82   | <b>Рекласификациски усогласувања</b>                                | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (индиректна метода)

Д 01.1.2023

Д 30.6.2023

ЕГ 7515618

| Број | позиција на имотот   | тековен период        |
|------|--|-----------------------|
| 123  | Добивка/загуба пред оданочување во тековната година  | 5.032.539,0000        |
| 124  | Амортизација на долгорочните материјални и нематеријални средства                                | 91.169,0000           |
| 125  | Исправка на вредноста на побарувањата и сл.  |                       |
| 126  | Резервации   |                       |
| 127  | Приходи од камата  |                       |
| 128  | Расходи за камата  |                       |
| 129  | Зголемување/намалување на побарувањата поврзани со управувањето со фондови и портфолио           | -4.433.963,0000       |
| 130  | Зголемување/намалување на останатите побарувања  |                       |
| 131  | Зголемување/намалување на финансиските средства по фер вредност низ сметката за добивка и загуба |                       |
| 132  | Парични приливи од камата  |                       |
| 133  | Парични одливи за камата   |                       |
| 134  | Парични приливи од дивиденда   |                       |
| 135  | Зголемување/намалување на останати позиции во активата   |                       |
| 136  | Зголемување/намалување на обврските по основ на управување со фондови и портфолио                |                       |
| 137  | Зголемување/намалување на обврските кон добавувачите   | -102.974,0000         |
| 138  | Зголемување/намалување на останатите обврски   |                       |
| 139  | Зголемување/намалување на останатите позиции во пасивата   |                       |
| 140  | Платен данок на добивка  | -27.337,0000          |
| 141  | <b>I. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 123 до 140)</b>                            | <b>559.434,0000</b>   |
| 142  | Парични приливи од продажба на финансиски средства расположиви за продажба                       |                       |
| 143  | Парични одливи за купување на финансиски средства расположиви за продажба                        |                       |
| 144  | Парични приливи од вложувања во заеми и побарувања   |                       |
| 145  | Парични одливи за пласмани во заеми и побарувања   |                       |
| 146  | Парични приливи од вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање                    |                       |
| 147  | Парични одливи за вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање                     |                       |
| 148  | Парични одливи за купување на недвижности, опрема и нематеријални средства                       |                       |
| 149  | Парични приливи од продажба на недвижности, опрема и нематеријални средства                      |                       |
| 150  | Останати парични приливи од инвестициски активности  |                       |
| 151  | Останати парични одливи од инвестициски активности   |                       |
| 152  | <b>II. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 142 до 151)</b>                         | <b>0,0000</b>         |
| 153  | Уплата на сопствениците на друштвото   |                       |
| 154  | Парични одливи за купување на сопствени акции/откуп на удели                                     |                       |
| 155  | Исплата на дивиденда или удели во добивката  |                       |
| 156  | Парични приливи од кредити   |                       |
| 157  | Парични одливи за исплата на кредити   |                       |
| 158  | Парични приливи од издадени финансиски инструменти   |                       |
| 159  | Парични одливи за издадени финансиски инструменти  |                       |
| 160  | Останати парични приливи од финансиска активност   |                       |
| 161  | Останати парични одливи од финансиска активност  |                       |
| 162  | <b>III. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКА АКТИВНОСТ (Σ 153 до 161)</b>                              | <b>0,0000</b>         |
| 163  | <b>IV. Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (141+152+162)</b>   | <b>559.434,0000</b>   |
| 164  | <b>V. Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот</b>                        | <b>6.311.346,0000</b> |
| 165  | <b>VI. Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот (163+164)</b>                | <b>6.870.780,0000</b> |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ

01.1.2023  
30.6.2023  
7515618

| Број                                | Позиција (капитал и резерви)                           |                                       | Акционерски капитал | Акумулирана добивка/загуба | Ревалоризациски резерви | Законски резерви | Добивка/загуба за тековниот период | Вкупно             |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| 166                                 | Состојба на почеток на претходниот период              | BalanceAtBeginningOfThePrevic         | 9,545,0000          | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 9,545,0000         |
| 167                                 | Промена на сметководствените политики                  | ChangesInAccountancyPolicies          | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 168                                 | Исправка на грешки за претходниот период               | CorrectionOfErrorsInPreviousPe        | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 169                                 | Состојба на почетокот на претходната година (исправка) | BalanceAtTheBeginningOfThePr          | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 170                                 | Добивка или загуба за периодот                         | ProfitOrLossForThePeriod              | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | -232,0000                          | -232,0000          |
| 171                                 | Останата сеопфатна добивка                             | OtherComprehensiveIncome              | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 172                                 | <b>Вкупна сеопфатна добивка</b>                        | <b>TotalComprehensiveIncome</b>       | <b>9,545,0000</b>   | <b>0,0000</b>              | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>    | <b>-232,0000</b>                   | <b>9,313,0000</b>  |
| <b>Трансакции со сопствениците:</b> |  |                                       |                     |                            |                         |                  |                                    |                    |
| 173                                 | Уплатен капитал  | PaidInCapitalOwnersTransaction        | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 174                                 | Распределба за резерви                                 | AllocationToReservesOwnersTr          | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 175                                 | Распределба за дивиденди                               | DistributionOfDividendsOwners         | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 176                                 | Состојба на последниот ден на претходниот период       | BalanceTheLastDayOfThePrevio          | 9,545,0000          | -232,0000                  | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 9,313,0000         |
| 177                                 | Состојба на почетокот на тековниот период              | BalanceAtTheBeginningOfTheCu          | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 178                                 | Промена на сметководствените политики                  | ChangesInAccountancyPoliciesO         | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 179                                 | Исправка на грешки за претходниот период               | CorrectionOfErrorsInPreviousPe        | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 180                                 | Состојба на почетокот на тековниот период (исправка)   | BalanceAtTheBeginningOfTheCu          | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 181                                 | Сеопфатна добивка                                      | ComprehensiveProfit                   | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 182                                 | Добивка или загуба за периодот                         | ProfitOrLossForThePeriodOwne          | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 4,530,0000                         | 4,530,0000         |
| 183                                 | Резерви  | Reserves                              | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 184                                 | Останата сеопфатна добивка                             | OtherComprehensiveIncomeOw            | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 185                                 | <b>Вкупна сеопфатна добивка</b>                        | <b>TotalComprehensiveIncomeOw</b>     | <b>9,545,0000</b>   | <b>-232,0000</b>           | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>    | <b>4,530,0000</b>                  | <b>13,843,0000</b> |
| <b>Трансакции со сопствениците:</b> |  |                                       |                     |                            |                         |                  |                                    |                    |
| 186                                 | Уплатен капитал  | PaidInCapital                         | 9,545,0000          | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 9,545,0000         |
| 187                                 | Распределба за резерви                                 | AllocationToReserves                  | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 188                                 | Распределба за дивиденди                               | DistributionOfDividends               | 0,0000              | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |
| 189                                 | Состојба на последниот ден на тековниот период         | BalanceAtTheLastDayOfTheCurrentPeriod |                     | 0,0000                     | 0,0000                  | 0,0000           | 0,0000                             | 0,0000             |

**ИЗВЕШТАЈ**  
**за сопствените средства**  
состојба на ден 30.06.2023  
за друштвото ВЕГА ФОНДОВИ АД

во 000 денари

| Ред. бр. | Опис  | Износ                |
|----------|---|----------------------|
| 1        | 2   | 3                    |
|          | <b>Сопствени средства</b>   |                      |
|          | <b>Основен капитал</b>  |                      |
|          | <b>Редовен основен капитал (РОК)</b>  |                      |
| 1        | Капитални инструменти од РОК и премиите кои се однесуваат на овие инструменти   | <b>9.545.103,00</b>  |
| 2        | Нераспределена добивка за тековната година  | <b>5.032.540,00</b>  |
| 3        | Нераспределена добивка од претходните години и резерви од добивките   | <b>-232.194,00</b>   |
| 4        | Независно ревидирана добивка од тековната година без предвидените трошоци или дивиденди   | <b>0,00</b>          |
| 5        | <b>Редовен основен капитал (РОК) пред усогласување на вредноста и примена на одбитните ставки (збир од 1 до 4)</b>  | <b>14.345.449,00</b> |
| 6        | Нематеријални средства (негативен износ)  |                      |
| 7        | Одложени даночни средства кои зависат од идната профитабилност (негативен износ)  |                      |
| 8        | Ревалоризациски резерви   |                      |
| 9        | Добивки или загуби по обврски вреднувани по фер вредност настанати како последица на промена на сопствената кредитна способност   |                      |
| 10       | Директни или индиректни вложувања на ДУИФ во сопствени инструменти од редовниот основен капитал (негативен износ)   |                      |
| 11       | Директни, индиректни или синтетички вложувања во инструменти од редовниот основен капитал на субјекти од финансискиот сектор, ако тие субјекти имаат реципрочни меѓусебни вложувања со друштвото за управување коишто вештачки ги зголемуваат неговите сопствени средства (негативен износ)               |                      |
| 12       | Директни, индиректни или синтетички вложувања во инструменти од редовниот основен капитал на субјекти од финансискиот сектор, ако друштвото нема значајно вложување во тие субјекти (износот над прагот од 10%, без признатите кратки позиции) (негативен износ)  |                      |
| 13       | Директни, индиректни или синтетички вложувања во инструменти од редовниот основен капитал на субјекти од финансискиот сектор, ако друштвото има значајно вложување во тие субјекти (износот над прагот од 10%, без признатите кратки позиции) (негативен износ)   |                      |
| 14       | Одложени даночни средства кои произлегуваат од привремени разлики (износот над прагот од 10%, без поврзаните даночни обврски) (негативен износ)   |                      |
| 15       | Загуба на крајот на годината или тековна загуба (негативен износ)   | <b>-1.324.070,00</b> |
| 16       | Трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката (негативен износ)  |                      |
| 17       | Квалификувани одбитоци на додатниот основен капитал кои го преминуваат додатниот основен капитал на друштвото за управување (негативен износ)   |                      |
| 18       | Вкупни усогласувања на вредноста на редовниот основен капитал (збир на позициите од 6. до 17.)  | <b>-1.324.070,00</b> |
| 19       | <b>Редовен основен капитал (збир на позициите од бр.5. и бр.18.)</b>  | <b>13.021.379,00</b> |
|          | <b>Додатен основен капитал (ДОК)</b>  |                      |
| 20       | Капитални инструменти кои го сочинуваат делот од додатниот основен капитал и премиите кои се однесуваат на овие инструменти   |                      |
| 21       | од што: распоредено како капитал врз основа на применливите сметководствени стандарди   |                      |
| 22       | од што: распоредено како обврски врз основа на применливите сметководствени стандарди   |                      |
| 23       | Додатен основен капитал пред усогласување на вредноста и примена на одбитните ставки  |                      |
| 24       | Директни и индиректни вложувања на друштвото за управување во сопствени инструменти на додатниот основен капитал (негативен износ)  |                      |
| 25       | Директни, индиректни и синтетички вложувања во инструменти на додатниот основен капитал на субјекти од финансискиот сектор, ако тие субјекти имаат со друштвото за управување реципрочни меѓусебни вложувања чијашто цел е вештачки да го зголемат капиталот на друштвото за управување (негативен износ) |                      |
| 26       | Директни, индиректни и синтетички вложувања во инструменти на додатниот основен капитал на субјекти од финансискиот сектор, ако друштвото за управување во тие субјекти нема значајно вложување (износот над прагот од 10% без признати кратки позиции) (негативен износ)                                 |                      |
| 27       | Директни, индиректни и синтетички вложувања на друштвото за управување во инструменти на додатниот основен капитал на субјекти од финансискиот сектор, ако друштвото за управување во тие субјекти има значајно вложување (без признати кратки позиции) (негативен износ)                                 |                      |
| 28       | Квалификувани одбитоци на дополнителниот капитал кои го преминуваат дополнителниот капитал на друштвото за управување (негативен износ)   |                      |
| 29       | Вкупни усогласувања на вредноста на додатниот основен капитал - се внесува збир на позициите од 24. до 28.  | <b>0,00</b>          |
| 30       | <b>Додатен основен капитал - се внесува збирот на позициите од бр.23. и бр.29.</b>  | <b>0,00</b>          |
| 31       | <b>Основен капитал - се внесува збирот на позициите од бр. 19. и бр.30.</b>   | <b>13.021.379,00</b> |
|          | <b>Дополнителен капитал (ДК)</b>  |                      |
| 32       | Инструменти на дополнителниот капитал и премиите кои се однесуваат на овие инструменти  |                      |
| 33       | Дополнителен капитал пред усогласување на вредноста на дополнителниот капитал и примена на одбитните ставки (позиција 35.)  |                      |
| 34       | Директни или индиректни вложувања на друштвото за управување во сопствени инструменти на дополнителниот капитал и субординираните кредити (негативен износ)   |                      |
| 35       | Вложувања во инструменти на дополнителен капитал и субординирани кредити на лица од финансискиот сектор кои имаат реципрочни меѓусебни вложувања во друштвото за управување кои се извршени со цел прикажување на поголем износ на капитал (негативен износ)  |                      |
| 36       | Директни или индиректни вложувања во инструменти на дополнителниот капитал и субординирани кредити на лица од финансискиот сектор во кои друштвото за управување нема квалификувано учество кое претставува најмалку 10% од капиталот (негативен износ)   |                      |
| 37       | Директни или индиректни вложувања во инструменти на дополнителен капитал и субординирани кредити на лица од финансискиот сектор во кои друштвото за управување има квалификувано учество кое претставува најмалку 10% од капиталот (негативен износ)  |                      |

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 38  | Вкупни усогласувања на вредноста на дополнителниот капитал (збир на позициите од 34. до 37)  | 0,00                 |
| 39  | <b>Вкупен дополнителен капитал (збир на позициите од 33. и 38.)</b>  | <b>0,00</b>          |
|     | <b>Општи трошоци на друштвото за управување од претходната деловна година</b>  |                      |
| 40  | Вкупни расходи   |                      |
| 41  | Удели во добивката и останати варијабилни награди на вработените (негативен износ)   |                      |
| 42  | Провизии и надоместоци (негативен износ)   |                      |
| 43  | Трансакциски трошоци (негативен износ)   |                      |
| 44  | Расходи од невообичаени активности (негативен износ)   |                      |
| 45  | <b>Вкупни општи трошоци на друштвото за управување од претходната година (збир на позициите од 40. до 44.)</b>   | <b>0,00</b>          |
|     | <b>КАПИТАЛНИ БАРАЊА</b>  |                      |
| I   | ВКУПЕН КАПИТАЛ (збир на позициите 31. и 39.)   | <b>13.021.379,00</b> |
| II  | КАПИТАЛНИ БАРАЊА согласно член 5 став (4) алинеја 2 од Законот за инвестициски фондови - една четвртина од општите фиксни трошоци наведени во билансот на успех за претходната година  |                      |
| III | КАПИТАЛНИ БАРАЊА согласно член 5 став (4) алинеја 1 од Законот за инвестициски фондови - износот на почетниот капитал од член 5 став (1) од Законот, односно кога постои обврска за внесување дополнителен капитал, вкупниот износ на основниот и дополнителниот капитал од член 5 став (2) од Законот |                      |
| IV  | Вишок (+)/ Недостиг (-) на капитал   |                      |
|     | <b>Дополнителни информации</b>   |                      |
| 46  | Одлуки од Собрание на акционери (изгласана дивиденда за тековната година)  |                      |
| 47  | Одлуки од Собрание на акционери (исплатена дивиденда за тековната година)  |                      |
| 48  | Капитални резерви (премии од издадени капитални инструменти)   |                      |
| 49  | Резерви од добивката (акумулирана добивка и резерви)   |                      |
| 50  | Невклучена добивка од тековната година   |                      |
| 51  | Ревалоризациски резерви  |                      |
| 52  | 0,02% од вредноста на имотот на отворените инвестициски фондови со кои управува друштвото за управување чија вкупна вредност е поголема од 250 милиони евра во денарска противвредност   |                      |