

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2024
Вега Свет

збирно		претходна година	тековна година
конто	позиција на имотот		
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
10	Парични средства и парични еквиваленти	984.234,59	135.524,90
м од 2а: Вложувања во хартии од вредност и депозити		10.090.420,31	15.483.479,10
3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	10.090.420,31	15.483.479,10
4	финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
8	заеми и побарувања	0,00	0,00
5	вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	0,00
	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0,00	0,00
13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	5.787,37	20.798,90
14	Побарувања по основ на дадени аванси	0,00	0,00
15	Побарувања од друштвото за управување	0,00	0,00
16	Побарувања од депозитарната банка	0,00	0,00
17	Останати побарувања на фондот	0,00	0,00
18	Побарувања по основ на камата и останати средства		
	Вкупно средства	11.080.442,27	15.639.802,90
99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0,00	0,00
22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни	0,00	0,00
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	26.875,29	38.353,45
24	Обврски кон депозитарната банка	2.419,00	3.442,38
25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	1.070,00	1.522,89
26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
27	Останати обврски	0,00	333,4
28	Обврски по основ на пресметана камата		
	Вкупно краткорочни обврски	30.364,29	43.652,12
	Нето имот на фондот	11.050.077,98	15.596.150,78
	Број на издадени удели	110.769,2487	110.769,2487
	Нето имот по удел	99,7576	140,7986
90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	4.074.475,00	4.714.268,00
92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-52.601,00	-601.947,00
94	добивка/загуба во тековната финансиска година	7.028.203,98	298.430,76
95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	0,00	96.940,32
96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
	Вкупно обврски спрема изворите на средства	11.050.077,98	4.507.692,08
99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

15.639.802,90

43.652,12

4.277.505,79 11.318.644,99

46.418,56 -64.350,6921

92,1508 -48,6478

1.450.548,18 -1.808.282,26 -357.734,08 -656.164,84

-11.088.458,70

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.1.2024 -
Вега Свет - оиф

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,00	216.512,11
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	0,00	0,00
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	17.872,00	284.882,69
4	74	Приходи од дивиденди	120.698,00	142.073,92
5	75	Останати приходи	932,00	-1,17
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	139.502,00	643.467,55
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0,00	336.179,14
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	10.033,16	101.707,50
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	170.758,00	199.634,70
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	14.632,00	17.917,75
11	66	Трансакциски трошоци	9.429,00	17.530,86
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	67.882,00	79.443,25
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	272.734,16	752.413,20
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-133.232,16	-108.945,65
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	6.998.949,00	422.336,48
г2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
х-	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	162.487,14	0,00
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	7.161.436,14	422.336,48
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	7.028.203,98	313.390,83

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода) 01.01.2024.-30.06.2024

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	7.028.203,98	313.390,83
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	-191.723,19	284.882,69
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0	0
Приходи од камата	4	0,00	0,00
Расходи од камата	5	0	0
Приходи од дивиденда	6	120.698,00	142.073,92
Намалување на финансискиот имот	7	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-10.090.420,31	-15.483.479,10
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0	0
Приливи од камата	12	0,00	0,00
Одливи од камата	13	0	0
Приливи од дивиденда	14	-120.698,00	-142.073,92
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-932,00	-932,00
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0	0
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструмент	17	0	0,00
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0	0
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарни	19	-185.390,00	-155.229,00
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	21.303,32	66.703,00
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-3.418.958,20	-14.974.663,58
Приливи од издавање на удели	22	4.074.475,00	4.714.268,00
Одливи од откуп на удели	23	-52.601,00	-601.947,00
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0	0
Останати приливи од финансиски активности	25	0	0
Останати одливи од финансиски активности	26	0	0
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	4.021.874,00	4.112.321,00
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	602.915,80	-10.862.342,58
Пари на почеток на периодот	29	4.242.015,69	4.844.931,49
Пари на крај на периодот (28+29)	30	4.844.931,49	-6.017.411,09

135.524,90
6.152.935,99

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2024 ГОДИНА

ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-133.232,16	-108.945,65
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	7.161.436,14	422.336,48
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	7.028.203,98	313.390,83
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	1.081.603,50	4.699.307,67
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-52.601,00	-601.947,00
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	1.029.002,50	4.097.360,67
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	11.050.077,98	4.410.751,50
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	7.156.796,04	11.185.399,28
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	18.206.874,02	15.596.150,78
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	39.381,5500	-5.926,51
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-526,3671	46.975,03
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	38.855,1829	41.048,5248

-41.048,5248