

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2025
Bera Svet

збирно конто	позиција на имотот	претходна година	тековна година
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
10	Парични средства и парични еквиваленти	135.525	1.735.014,68
м од 2а: Вложувања во хартии од вредност и депозити		15.483.479,10	22.386.820,63
3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	15.483.479	22.386.820,63
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	20.799	31.788,85
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	15.639.802,90	24.153.624,16
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	38.353	58.739,20
24	Обврски кон депозитарната банка	3.442	5.286,65
25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	1.523	2.339,02
26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
27	Останати обврски	333	310,81
28	Обврски по основ на пресметана камата		
	Вкупно краткорочни обврски	43.652,12	66.675,68
	Нето имот на фондот	15.596.150,78	24.086.948,48
	Број на издадени удели	110.769,2487	237.604,1571
	Нето имот по удел	140,7986	101,3743
90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	4.714.268,00	29.900.239,00
92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-601.947,00	-5.719.893,03
94	добивка/загуба во тековната финансиска година	298.431	-421.287,49
95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	96.940	327.890,00
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	4.507.692,08	24.086.948,48
99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

24.153.624,16

66.675,68

4.277.505,79 19.809.442,69

46.418,56 -191.185,6005

92,1508 -9,2235

1.450.548,18 -1.808.282,26 -357.734,08 63.553,41

0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.1.2025 -
Вега Свет - оиф

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	216.512,11	11.714,35
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)	284.882,69	0,00
4	74	Приходи од дивиденди	142.073,92	296.700,65
5	75	Останати приходи	-1,17	0,00
А. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	643.467,55	308.415,00
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	336.179,14	425.270,34
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	101.707,50	0,00
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	199.634,70	339.343,29
9	67	Расходи од камати	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарната банка	17.917,75	30.542,04
11	66	Трансакциски трошоци	17.530,86	12.211,11
12	64	Намалување на средствата	0,00	0,00
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	79.443,25	103.348,38
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	752.413,20	910.715,16
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-108.945,65	-602.300,16
		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	422.336,48	1.765.969,82
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	0,00	-1.584.957,15
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	422.336,48	181.012,67
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	313.390,83	-421.287,49

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода) 01.01.2025-30.06.2025

Позиција

Број Претходен период Тековен период

Добивка или загуба	1	313.390,83	-421.287,49
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	284.882,69	0
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	142.073,92	-296.700,65
Намалување на финансискиот имот	7	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-15.483.479,10	-2.607.924,94
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0	-31.788,85
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	-142.073,92	296.700,65
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	-932,00	0,00
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 депозитарна	19	-155.229,00	8.321,15
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	66.703,00	8.621,75
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-14.974.663,58	-3.044.058,38
Приливи од издавање на удели	22	4.714.268,00	6.802.171,00
Одливи од откуп на удели	23	-601.947,00	-2.567.429,73
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	4.112.321,00	4.234.741,27
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-10.862.342,58	1.190.682,89
Пари на почеток на периодот	29	4.844.931,49	544.331,79
Пари на крај на периодот (28+29)	30	-6.017.411,09	1.735.014,68

1.735.014,68

0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2025 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	-108945,6500	-602300,1600
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	422336,4800	181012,6700
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0,0000	0,0000
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,0000	0,0000
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	313390,8300	-421287,4900
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	4699307,6700	6802171,0000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-601947,0000	-2567429,7300
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	4097360,6700	4234741,2700
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	4410751,5000	3813453,7800
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	11185399,2800	20273494,7000
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	15596150,7800	24086948,4800
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	46975,0309	65026,7951
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-5926,5061	-25328,1713
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	41048,5248	39698,6238

24.086.948,48

-39.698,6238