

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО  
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН  
30.06.2024 ГОДИНА  
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(910000000253)**



| Позиција   | 31.12.2023            | 30.06.2024            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Финансиски средства  |                       |                       |
| Парични средства и парични еквиваленти   | 5.125.874,36          | 2.366.816,00          |
| <b>Вложување во хартии од вредност и депозити</b>                                      | <b>301.152.664,71</b> | <b>320.870.820,77</b> |
| финансиски средства кои се чуваат за тргување  | 301.152.664,71        | 320.870.820,77        |
| 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                                      | 2.876.732,53          | 3.005.218,00          |
| <b>Вкупено средства</b>  | <b>309.155.271,60</b> | <b>326.242.854,77</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                 | 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   | 252.579,89            | 268.369,86            |
| Обврски кон депозитарната банка  | 42.938,58             | 45.498,22             |
| Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот  | 46.720,14             | 32.083,18             |
| Обврски по основ на исплата на имателите на удели                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Останати обврски   | 0,00                  | 0,00                  |
| Обврски по основ на пресметана камата  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Вкупно краткорочни обврски</b>  | <b>342.238,61</b>     | <b>345.951,26</b>     |

| Позиција   | 31.12.2023            | 30.06.2024            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Нето имот на фондот</b>                                 | <b>308.813.032,99</b> | <b>325.896.903,51</b> |
| Број на издадени удели                                     | 3.078.076,7641        | 3.009.095,4737        |
| <b>Нето имот по удел</b>                                   | <b>100,3266</b>       | <b>108,3039</b>       |
| Издадени удели на инвестицискиот фонд                      | 306.450.000,00        | 419.145.000,00        |
| Повлечени удели на инвестицискиот фонд                     | 0,00                  | -120.102.972,80       |
| Добивка/загуба во тековната финансиска година              | 2.363.032,98          | 4.367.009,75          |
| Задржана добивка /загуба од претходните периоди            | 0,00                  | 22.487.866,56         |
| 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>308.813.032,98</b> | <b>325.896.903,51</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  
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА  
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(910000000253)**

| Позиција   | 01.01.2023 -<br>30.06.2023 | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <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              | 3.588.310,82               | 4.552.331,46               |
| Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти                                   | 54.180,94                  | 65.555,45                  |
| Приходи од дивиденди   | 0,00                       | 0,00                       |
| Останати приходи   | 696,05                     | 1,33                       |
| <b>Вкупно приходи од вложувања</b>   | <b>3.643.187,81</b>        | <b>4.617.888,24</b>        |
| <b>Расходи од вложувања во хартии од вредност</b>  |                            |                            |
| Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти   | 123.290,68                 | 27.238,88                  |
| Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти                                   | 62.341,63                  | 25.560,53                  |
| Расходи по основ на односи со друштвото за управување  | 1.238.696,89               | 1.630.757,35               |
| Расходи од камати  | 0,00                       | 0,00                       |
| Надомест на депозитната банка  | 272.752,58                 | 370.194,14                 |
| Трансакциски трошоци   | 0,00                       | 0,00                       |
| Намалување на имотот   | 0,00                       | 0,00                       |
| Останати трошоци на фондот   | 219.271,73                 | 199.114,81                 |
| <b>Вкупно расходи</b>  | <b>1.916.353,51</b>        | <b>2.252.865,71</b>        |
| <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>                                  | <b>1.726.834,30</b>        | <b>2.365.022,53</b>        |
| <b>Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност</b>                         |                            |                            |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност                                | 942.468,53                 | 1.815.608,64               |
| Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти  | 0,00                       | 0,00                       |
| Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност   | -306.269,84                | 186.378,59                 |
| <b>Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> | <b>636.198,69</b>          | <b>2.001.987,23</b>        |
| <b>Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                      | <b>2.363.032,99</b>        | <b>4.367.009,76</b>        |

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА



## ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО (9100000000253)

| Позиција  | 01.01.2023 -<br>30.06.2023 | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот</b>           |                            |                            |
| Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                  | 1.726.834,29               | 2.365.022,52               |
| Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 636.198,69                 | 2.001.987,23               |
| 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>2.363.032,98</b>        | <b>4.367.009,75</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                        | 306.450.000,00             | 112.695.000,00             |
| Одливи од повлекување на удели / акции на фондот  | 0,00                       | -120.102.972,80            |
| <b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот</b>                 | <b>306.450.000,00</b>      | <b>-7.407.972,80</b>       |
| <b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>                                     | <b>308.813.032,98</b>      | <b>-3.040.963,05</b>       |
| <b>Нето имот</b>  |                            |                            |
| На почеток од периодот  | 0,00                       | 328.937.866,56             |
| На крај на периодот   | 308.813.032,98             | 325.896.903,51             |
| <b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>                                 |                            |                            |
| Издадени удели/акции на фондот во периодот  | 3.078.076,7641             | 4.126.095,4737             |
| Повлечени удели/акции на фондот во периодот   | 0,0000                     | -1.117.000,0000            |
| <b>Број на удели/акции на фондот</b>  | <b>3.078.076,7641</b>      | <b>3.009.095,4737</b>      |

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

## 01.01.2024.-30.06.2024.



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    | 2.363.032,9800    | 4.367.009,7500  |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики                            | 2    | -306.269,8400     | 186.378,5900    |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи                         | 3    | 0,0000            | 0,0000          |
| Приходи од камата   | 4    | -2.876.732,5100   | 2.934.916,4200  |
| 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    | -300.846.394,8600 | -2.094.395,9000 |
| 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   | -0,0200           | 0,0100          |

Време на извршување 9.7.2024. 21:33:17

| 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   | 295.518,4700      | -9.754,5100       |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20   | 46.720,1400       | -37.328,3600      |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)   | 21   | -301.324.125,6400 | 5.346.826,0000    |
| Приливи од издавање на удели   | 22   | 306.450.000,0000  | 112.695.000,0000  |
| Одливи од откуп на удели   | 23   | 0,0000            | -120.102.972,8000 |
| 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   | 306.450.000,0000  | -7.407.972,8000   |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)  | 28   | 5.125.874,3600    | -2.061.146,8000   |
| Пари на почеток на периодот  | 29   | 0,0000            | 4.427.962,7900    |
| Пари на крај на периодот (28+29)   | 30   | 5.125.874,3600    | 2.366.815,9900    |

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /  
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ  
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА  
ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(9100000000253)**

| Позиција   | 01.01.2023<br>- | 30.06.2023       | 01.01.2024<br>- | 30.06.2024       |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Нето имот на фондот на почеток на периодот                     |                 | 0,00             |                 | 328.937.866,56   |
| Број на пресметковни единици на почеток на периодот            |                 | 0,0000           |                 | 3.078.076,7641   |
| <b>Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот</b> |                 | <b>0,0000</b>    |                 | <b>106,8647</b>  |
| Нето имот на фондот на почеток на периодот                     |                 | 308.813.032,98   |                 | 325.896.903,51   |
| Број на пресметковни единици на крај на периодот               |                 | 3.078.076,7641   |                 | 3.009.095,4737   |
| <b>Вредност на пресметковни единици на крај на периодот</b>    |                 | <b>100,3266</b>  |                 | <b>108,3039</b>  |
| <b>Дополнителни показатели и податоци</b>                      |                 |                  |                 |                  |
| Однос на трошоци и просечен нето имот                          |                 | 0,4223%          |                 | 0,5006%          |
| Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот        |                 | 0,5810%          |                 | 0,7259%          |
| Принос на фондот   |                 | 0,3298%          |                 | 1,3468%          |
| Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                  |                 | 297.232.402,4821 |                 | 325.790.113,2849 |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА  
ДЕН 30.6.2024. 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 (%) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| XS1744744191/MACE DO 2.75/ТРГУВАЊЕ           | 75.688.050,0000         | 73.742.584,0305         | 75.257.566,9777                   | 0,25%                                    | 23,07%                          |
| XS2181690665/MACE DO 3.675/ТРГУВАЊЕ          | 90.148.775,0000         | 87.227.109,2385         | 87.502.772,6132                   | 0,21%                                    | 26,82%                          |
| XS2310118893/MACE DO 1.625                   | 107.378.575,0000        | 92.750.193,4958         | 93.774.386,1796                   | 0,25%                                    | 28,74%                          |
| XS2582522681/MACE DO 6.96                    | 6.153.500,0000          | 6.490.292,9600          | 6.497.201,6351                    | %  | 1,99%                           |
| <b>Државна обврзница</b>                     | <b>279.368.900,0000</b> | <b>260.210.179,7248</b> | <b>263.031.927,4056</b>           |  | <b>80,62%</b>                   |
| <b>Вкупно обврзници од домашни издавачи</b>  | <b>279.368.900,0000</b> | <b>260.210.179,7248</b> | <b>263.031.927,4056</b>           |  | <b>80,62%</b>                   |
| XS2308620793/SERB IA 1.65                    | 14.768.400,0000         | 10.888.747,4640         | 11.098.296,8237                   | %  | 3,40%                           |
| XS2388562139/SERB IA 2.05                    | 68.919.200,0000         | 47.769.906,3520         | 49.745.814,5367                   | %  | 15,25%                          |
| <b>Државна обврзница</b>                     | <b>83.687.600,0000</b>  | <b>58.658.653,8160</b>  | <b>60.844.111,3604</b>            |  | <b>18,65%</b>                   |
| <b>Вкупно обврзници од странски издавачи</b> | <b>83.687.600,0000</b>  | <b>58.658.653,8160</b>  | <b>60.844.111,3604</b>            |  | <b>18,65%</b>                   |



|                             |                    |              |                                   |  |                                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 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 01.01.2024 - 30.06.2024  
ГОДИНА**



| <b>Име на овластениот учесник</b> | <b>Вкупна вредност на трансакции за период</b> | <b>(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник</b> |
|-----------------------------------|--|--|
| Adamant Capital Partners AD       | 13.560.757,6689                                | 100,0000   |
| Вкупно                            | 13.560.757,6689                                | 100,0000   |

## СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2024 ГОДИНА

( )

| РЕПО ДОГОВОРИ<br>(ПАСИВА) | Колатерал<br>ISIN | Номинална<br>вредност | Вредност на дат. на<br>извештајот | Учество во им.<br>на фондот (%) | Вредност на<br>колатералот |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

Вкупно репо договори

| ГАРАНЦИИ | Набавна цена | Вредност на датумот<br>на извештајот | Учество во имотот<br>на фондот (%) | Учество во обврските<br>на фондот (%) |
|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА  
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024  
ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(9100000000253)**

| Датум      | Хартија од вредност         | Количество | Трошок за набавка   | Продажна цена       | Реализира на добивка |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 15.02.2024 | XS2015296465 / SERBIA 1.500 | 127        | 6.605.676,86        | 6.591.416,68        | -14.260,18           |
|            | <b>Државни обврзници</b>    |            | <b>6.605.676,86</b> | <b>6.591.416,68</b> | <b>-14.260,18</b>    |
|            | <b>Вкупно</b>               |            | <b>6.605.676,86</b> | <b>6.591.416,68</b> | <b>-14.260,18</b>    |

# ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 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 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|            | <b>обични акции</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|            | <b>приоритетни акции</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|            | <b>Акции на затворени инвестициски фондови</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 30.06.2024 | XS1744744191 / MACEDO 2.75/ТРГУВАЊЕ            | 73.742.584,03         | 74.324.908,22         | 0,00                        | 0,00                    | 534.357,63            | 47.966,56           | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2024 | XS2181690665 / MACEDO 3.675/ТРГУВАЊЕ           | 87.227.109,24         | 87.257.703,79         | 0,00                        | 0,00                    | -26.143,14            | 56.737,69           | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2024 | XS2308620793 / SERBIA 1.65                     | 10.888.747,46         | 11.018.850,92         | 0,00                        | 0,00                    | 123.020,77            | 7.082,69            | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2024 | XS2310118893 / MACEDO 1.625                    | 92.750.193,50         | 93.238.964,24         | 0,00                        | 0,00                    | 428.440,51            | 60.330,23           | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2024 | XS2388562139 / SERBIA 2.05                     | 47.769.906,35         | 48.661.090,35         | 0,00                        | 0,00                    | 860.111,62            | 31.072,38           | 0,00                      | 0,00                 |
| 30.06.2024 | XS2582522681 / MACEDO 6.96                     | 6.490.292,96          | 6.369.303,25          | 0,00                        | 0,00                    | -104.178,76           | -16.810,96          | 0,00                      | 0,00                 |
|            | <b>Државни обврзници</b>                       | <b>318.868.833,54</b> | <b>320.870.820,77</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>1.815.608,64</b>   | <b>186.378,59</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |

| 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                 |
|       | <b>ВКУПНО</b>                               | <b>318.868.833,56</b> | <b>320.870.820,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>1.815.608,44</b>   | <b>186.378,59</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |

**ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ  
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(910000000253)**

| 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 MKD<br>09/02/2024  | 09.02.2024             | 1,00                            | 0,00         | 5.781.548,00              | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT продавање EUR<br>09/02/2024 | 09.02.2024             | 1,00                            | 0,00         | 5.790.464,43              | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT купување EUR<br>19/02/2024  | 19.02.2024             | 1,00                            | 0,00         | 227.020,94                | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT продавање MKD<br>19/02/2024 | 19.02.2024             | 1,00                            | 0,00         | 227.113,00                | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT купување MKD<br>29/03/2024  | 29.03.2024             | 1,00                            | 0,00         | 2.414.311,00              | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT продавање EUR<br>29/03/2024 | 29.03.2024             | 1,00                            | 0,00         | 2.415.858,57              | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT купување MKD<br>05/06/2024  | 05.06.2024             | 1,00                            | 0,00         | 3.312.160,00              | 0,00                         |
| Комерцијална банка АД Скопје | SPOT продавање EUR<br>05/06/2024 | 05.06.2024             | 1,00                            | 0,00         | 3.314.582,64              | 0,00                         |
|                              |                                  |                        |                                 | <b>0,00</b>  | <b>23.483.058,59</b>      | <b>0,00</b>                  |

**ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА  
ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО  
(9100000000253)**

| Назив на поврзаните лица        | Приход | Расход       | Цел на исплатата  |
|---------------------------------|--------|--------------|---|
| Комерцијална банка АД<br>Скопје | 0,00   | 93.723,00    | Припишување и исправка на надомест<br>- ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА |
| ВФП Фонд Менаџмент АД           | 0,00   | 1.630.757,35 | Припишување и исправка на надомест<br>- UPRAVLJAČKA NAKNADA   |
| Комерцијална банка АД<br>Скопје | 0,00   | 276.471,14   | Припишување и исправка на надомест<br>- SKRBNIČKA NAKNADA     |
| ТП Ранѓеловиќ                   | 0,00   | -0,05        | Припишување и исправка на надомест<br>- NAKNADA REVIZORU EUR  |



**ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 -  
30.06.2024**



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

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000253

| Вид на трошоци  | Износ (МКД)         | Учество (%)    |
|---|---------------------|----------------|
| Надомест за управување  | 1.630.757,35        | 0,5099%        |
| Надомест за депозитарна банка   | 276.471,14          | 0,0864%        |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд   | 0,00                | 0,0000%        |
| Трошоци за водење регистар на удели   | 0,00                | 0,0000%        |
| Трошоци за ревизија   | -0,05               | 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   | 194.415,69          | 0,0608%        |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект:  | 93.723,00           | 0,0293%        |
| <b>Вкупно трошоци:</b>  | <b>2.195.367,13</b> | <b>0,6865%</b> |