

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.06.2024 ГОДИНА
ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(910000000032)**



Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Финансиски средства		
Парични средства и парични еквиваленти	182.773,22	1.312.091,95
Вложување во хартии од вредност и депозити	62.460.226,59	86.396.825,81
финансиски средства кои се чуваат за тргување	62.220.226,59	86.396.825,81
финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
заеми и побарувања	0,00	0,00
вложувања кои се чуваат до доспевање	240.000,00	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	363,84	0,00
Вкупено средства	62.643.363,65	87.708.917,76
Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	2.773,44	2.954,30
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	101.645,62	142.110,57
Обврски кон депозитарната банка	10.672,79	14.880,84
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	33.352,14	8.479,61
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
Останати обврски	0,02	0,01
Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Вкупно краткорочни обврски	148.444,01	168.425,33

Позиција	31.12.2023	30.06.2024
Нето имот на фондот	62.494.919,64	87.540.492,43
Број на издадени удели	474.006,3052	551.177,5315
Нето имот по удел	131,8441	158,8245
Издадени удели на инвестицискиот фонд	55.253.100,00	74.556.100,00
Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-3.788.092,16	-11.224.016,66
Добивка/загуба во тековната финансиска година	5.631.337,60	10.157.503,16
Задржана добивка /загуба од претходните периоди	5.398.574,21	14.050.905,94
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Вкупно обврски спрема изворите на средства	62.494.919,65	87.540.492,44
Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА
ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен
инвестициски фонд**

Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Приходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	0,00	0,00
Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување	7.741,22	0,00
Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	24.422,26	37.368,46
Приходи од дивиденди	54.833,63	80.439,03
Останати приходи	60.452,41	67.413,53
Вкупно приходи од вложувања	147.449,52	185.221,02
Расходи од вложувања во хартии од вредност		
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	18.380,78	6.860,90
Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти	23.104,73	32.353,34
Расходи по основ на односи со друштвото за управување	515.357,17	765.892,87
Расходи од камати	0,00	0,00
Надомест на депозитната банка	75.616,41	110.071,06
Трансакциски трошоци	6.151,90	6.165,84
Намалување на имотот	0,00	0,00
Останати трошоци на фондот	32.034,36	46.870,58
Вкупно расходи	670.645,35	968.214,59
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-523.195,83	-782.993,57
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност	6.033.251,94	10.926.607,62
Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0,00	0,00
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	121.281,48	13.889,11
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	6.154.533,42	10.940.496,73
Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	5.631.337,59	10.157.503,16

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА
ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(910000000032)



Позиција	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот		
Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-523.195,83	-782.993,57
Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	6.154.533,42	10.940.496,73
Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0,00	0,00
Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Зголемување (намалување) на нето имотот од редовните активности на фондот	5.631.337,59	10.157.503,16
Зголемување (намалување) на нето имотот од трансакции со уделите на фондот		
Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	13.395.800,00	16.203.000,00
Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-1.080.140,71	-163.239,60
Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот	12.315.659,29	16.039.760,40
Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	17.946.996,88	26.197.263,56
Нето имот		
На почеток од периодот	44.547.922,76	61.343.228,88
На крај на периодот	62.494.919,64	87.540.492,44
Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот		
Издадени удели/акции на фондот во периодот	504.608,2977	636.710,0566
Повлечени удели/акции на фондот во периодот	-30.601,9925	-85.532,5251
Број на удели/акции на фондот	474.006,3052	551.177,5315

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2024.-30.06.2024.



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	5.631.337,6000	10.157.503,1600
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	121.281,4800	13.889,1100
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	684,9300	0,0000
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-56.427,1300	-81.416,2700
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	-18.808.297,8200	-25.991.812,5400
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	56.427,1300	81.416,2700
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	430.000,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	0,0000	0,0000

Време на извршување 10.7.2024. 13:04:33

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	2.158,5100	187,0200
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	25.966,5800	43.946,9300
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1.456,5300	-99.205,9700
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-12.595.412,1900	-15.875.492,2900
Приливи од издавање на удели	22	13.395.800,0000	16.203.000,0000
Одливи од откуп на удели	23	-1.080.140,7100	-163.239,6000
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	12.315.659,2900	16.039.760,4000
Нето зголемување (намалување) на пари (21+27)	28	-279.752,9000	164.268,1100
Пари на почеток на периодот	29	462.526,1400	1.147.823,8500
Пари на крај на периодот (28+29)	30	182.773,2400	1.312.091,9600

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.06.2024 ГОДИНА**

**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(910000000032)**

Позиција	01.01.2023 -	30.06.2023	01.01.2024 -	30.06.2024
Нето имот на фондот на почеток на периодот		44.547.922,76		61.343.228,88
Број на пресметковни единици на почеток на периодот		374.373,1995		442.575,2044
Вредност на пресметковна единица на почеток на периодот		118,9934		138,6052
Нето имот на фондот на почеток на периодот		62.494.919,65		87.540.492,44
Број на пресметковни единици на крај на периодот		474.006,3052		551.177,5315
Вредност на пресметковни единици на крај на периодот		131,8441		158,8245
Дополнителни показатели и податоци				
Однос на трошоци и просечен нето имот		0,9938%		0,9996%
Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот		-1,0089%		-1,0219%
Принос на фондот		10,7995%		14,5877%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд		51.856.440,4152		76.621.685,6551

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА
ДЕН 30.6.2024. ГОДИНА**



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(9100000000032)**

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 (%)
-----------	--------------------	--------------	-----------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------

Останати хартии од вредност	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
AT0000A1EL47/APOL LO NACHHALTIG AKTIEN GLOBA	2.500,00	2.198.446,25	2.461.400,00	0,03%	2,81%
AT0000A227C7/APOL LO MULTI-FACTOR GLOBAL EQU	9.116,00	7.410.978,91	8.526.486,51	0,35%	9,72%
IE000MYCJA42/NRAM	1.107,00	7.896.219,42	9.281.723,97	0,01%	10,58%
IE00B4L5Y983/EUNL	2.298,00	11.624.613,85	13.460.007,63	%	15,35%
IE00B4X9L533/H4ZJ	6.908,00	12.618.502,77	14.111.931,33	%	16,09%
IE00B60SX394/SC0J	1.927,00	10.567.297,60	12.101.472,18	%	13,80%
IE00BFY0GT14/SPPW	4.190,00	8.334.175,09	8.960.681,16	%	10,22%
IE00BJ0KDR00/XD9U	1.513,00	11.612.563,91	13.800.576,90	0,00%	15,73%
LU1169822001/JPEUR	1.000,00	1.320.912,60	1.634.369,60	%	1,86%

LU1681042609/CEU	100,00	1.872.618,68	2.058.176,53	%	2,35%
Вкупно Останати хартии од вредност од странски издавачи	30.659,00	75.456.329,08	86.396.825,81		98,50%
Вкупно удели од странски издавачи	30.659,00	75.456.329,08	86.396.825,81		98,50%

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**



Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
FFBH	15.040.633,3250	100,0000
Вкупно	15.040.633,3250	100,0000

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

()

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

Вкупно репо договори

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

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

()

--	--	--	--	--	--

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



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(9100000000032)**

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
	обични акции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приоритетни акции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Акции на затворени инвестициски фондови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Државни обврзници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
	Останати дисконтирани хартии од вредност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	AT0000A1EL47 / APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBA	2.198.446,25	2.461.400,00	0,00	0,00	261.523,75	1.430,00	0,00	0,00
30.06.2024	AT0000A227C7 / APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EOU	7.410.978,91	8.526.486,51	0,00	0,00	1.110.687,06	4.820,54	0,00	0,00
30.06.2024	IE000MYCJA42 / NRAM	7.896.219,42	9.281.723,97	0,00	0,00	1.380.368,38	5.136,17	0,00	0,00
30.06.2024	IE00B4L5Y983 / EUNL	11.624.613,85	13.460.007,63	0,00	0,00	1.827.832,44	7.561,34	0,00	0,00
30.06.2024	IE00B4X9L533 / H4ZJ	12.618.502,77	14.111.931,33	0,00	0,00	1.494.446,70	-1.018,15	0,00	0,00
30.06.2024	IE00B60SX394 / SC0J	10.567.297,60	12.101.472,18	0,00	0,00	1.533.802,89	371,69	0,00	0,00
30.06.2024	IE00BFY0GT14 / SPPW	8.334.175,09	8.960.681,16	0,00	0,00	640.549,32	-14.043,25	0,00	0,00
30.06.2024	IE00BJ0KDR00 / XD9U	11.612.563,91	13.800.576,90	0,00	0,00	2.180.459,50	7.553,50	0,00	0,00
30.06.2024	LU1169822001 / JPEUR	1.320.912,60	1.634.369,60	0,00	0,00	312.597,80	859,20	0,00	0,00
30.06.2024	LU1681042609 / CEU	1.872.618,68	2.058.176,53	0,00	0,00	184.339,78	1.218,06	0,00	0,00
	Удели на отворените инвестициски фондови	75.456.329,08	86.396.825,81	0,00	0,00	10.926.607,62	13.889,11	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

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
	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
	ВКУПНО	75.456.329,19	86.396.825,68	0,00	0,00	10.926.607,69	13.889,16	0,00	0,00

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



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(9100000000032)**

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 EUR 15/01/2024	15.01.2024	1,00	0,00	2.771,84	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 15/01/2024	15.01.2024	1,00	0,00	2.779,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 09/02/2024	09.02.2024	1,00	0,00	8.922.855,92	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 09/02/2024	09.02.2024	1,00	0,00	8.926.472,00	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT купување EUR 03/06/2024	03.06.2024	1,00	0,00	6.040.926,33	0,00
Комерцијална банка АД Скопје	SPOT продавање MKD 03/06/2024	03.06.2024	1,00	0,00	6.044.164,00	0,00
				0,00	29.939.969,10	0,00

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



**ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен
инвестициски фонд
(9100000000032)**

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	80.198,06	Припишување и исправка на надомест - SKRBNIČKA NAKNADA
Комерцијална банка АД Скопје	0,00	29.873,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВ ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
ТП Ранѓеловиќ	0,00	0,26	Припишување и исправка на надомест - NAKNADA REVIZORU EUR
ВФП Фонд Менаџмент АД	0,00	765.892,87	Припишување и исправка на надомест - UPRAVLJAČKA NAKNADA

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



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

Идентификациски број на инвестицискиот фонд: 910000000032

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Надомест за управување	765.892,87	1,1252%
Надомест за депозитарна банка	80.198,06	0,1178%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	6.165,84	0,0091%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	0,26	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	45.636,77	0,0671%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	29.873,00	0,0439%
Вкупно трошоци:	927.766,80	1,3630%