

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
30.09.2024 ГОДИНА
ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(910000000032)**



| Позиција | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Финансиски средства | | |
| Парични средства и парични еквиваленти | 540.283,87 | 476.127,00 |
| Вложување во хартии од вредност и депозити | 56.870.425,36 | 105.831.051,29 |
| финансиски средства кои се чуваат за тргување | 56.860.425,36 | 105.831.051,29 |
| финансиски средства расположиви за продажба | 0,00 | 0,00 |
| заеми и побарувања | 0,00 | 0,00 |
| вложувања кои се чуваат до доспевање | 10.000,00 | 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 | 14,26 | 0,00 |
| Вкупено средства | 57.410.723,49 | 106.307.178,29 |
| Вонбилансна евиденција актива | 0,00 | 0,00 |
| ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | |
| Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски | 2.767,57 | 2.060,61 |
| 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 | 98.919,27 | 171.743,57 |
| Обврски кон депозитарната банка | 10.386,52 | 17.983,80 |
| Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 51.467,73 | 53.792,64 |
| Обврски по основ на исплата на имателите на удели | 0,00 | 0,00 |
| Останати обврски | 0,00 | 0,01 |
| Обврски по основ на пресметана камата | 0,00 | 0,00 |
| Вкупно краткорочни обврски | 163.541,09 | 245.580,63 |

| Позиција | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Нето имот на фондот | 57.247.182,40 | 106.061.597,66 |
| Број на издадени удели | 436.113,8747 | 665.488,3029 |
| Нето имот по удел | 131,2666 | 159,3741 |
| Издадени удели на инвестицискиот фонд | 55.253.100,00 | 93.072.100,00 |
| Повлечени удели на инвестицискиот фонд | -8.856.527,09 | -11.826.656,33 |
| Добивка/загуба во тековната финансиска година | 5.452.035,28 | 10.765.248,05 |
| 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 | 57.247.182,40 | 106.061.597,66 |
| Вонбилансна евиденција пасива | 0,00 | 0,00 |

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.09.2024 ГОДИНА

ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд

| Позиција | 01.01.2023 - 30.09.2023 | 01.01.2024 - 30.09.2024 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Приходи од вложувања во хартии од вредност | | |
| Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | 647.401,07 | 0,00 |
| Приходи од камати и амортизација на премија (дисконт) на имот со фиксно достасување | 8.020,36 | 0,00 |
| Позитивни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти | 45.884,67 | 54.405,88 |
| Приходи од дивиденди | 215.237,34 | 342.121,69 |
| Останати приходи | 90.749,90 | 104.347,89 |
| Вкупно приходи од вложувања | 1.007.293,34 | 500.875,46 |
| Расходи од вложувања во хартии од вредност | | |
| Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти | 25.162,23 | 17.453,72 |
| Негативни курсни разлики од монетарните финансиски инструменти | 34.359,04 | 66.093,34 |
| Расходи по основ на односи со друштвото за управување | 826.717,82 | 1.262.695,87 |
| Расходи од камати | 0,00 | 0,00 |
| Надомест на депозитната банка | 119.630,15 | 182.352,02 |
| Трансакциски трошоци | 12.308,25 | 11.470,88 |
| Намалување на имотот | 0,00 | 0,00 |
| Останати трошоци на фондот | 96.925,29 | 120.645,41 |
| Вкупно расходи | 1.115.102,78 | 1.660.711,24 |
| Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | -107.809,44 | -1.159.835,78 |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност | | |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност | 5.557.536,62 | 11.959.327,99 |
| Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти | 0,00 | 0,00 |
| Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност | 2.308,11 | -34.244,17 |
| Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 5.559.844,73 | 11.925.083,82 |
| Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | 5.452.035,29 | 10.765.248,04 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 30.09.2024 ГОДИНА
ГРАВЕ ГЛОБАЛ – отворен инвестициски фонд
(910000000032)



| Позиција | 01.01.2023 - 30.09.2023 | 01.01.2024 - 30.09.2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Зголемување (смалување) на нето имотот од редовните активности на фондот | | |
| Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | -107.809,45 | -1.159.835,77 |
| Вкупно нереализирани добивки од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 5.559.844,73 | 11.925.083,82 |
| 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 | 5.452.035,28 | 10.765.248,05 |
| 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 | 34.719.000,00 |
| Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | -6.148.575,64 | -765.879,27 |
| Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот | 7.247.224,36 | 33.953.120,73 |
| Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | 12.699.259,64 | 44.718.368,78 |
| Нето имот | | |
| На почеток од периодот | 44.547.922,76 | 61.343.228,88 |
| На крај на периодот | 57.247.182,40 | 106.061.597,66 |
| Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот | | |
| Издадени удели/акции на фондот во периодот | 504.608,2977 | 755.024,8401 |
| Повлечени удели/акции на фондот во периодот | -68.494,4230 | -89.536,5372 |
| Број на удели/акции на фондот | 436.113,8747 | 665.488,3029 |

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ /
АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ
01.01.2024 - 30.09.2024 ГОДИНА**

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

| Позиција | 01.01.2023 - | 30.09.2023 | 01.01.2024 - | 30.09.2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | 57.247.182,41 | | 106.061.597,66 |
| Број на пресметковни единици на крај на периодот | | 436.113,8747 | | 665.488,3029 |
| Вредност на пресметковни единици на крај на периодот | | 131,2666 | | 159,3741 |
| Дополнителни показатели и податоци | | | | |
| Однос на трошоци и просечен нето имот | | 1,5853% | | 1,5562% |
| Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот | | -0,1959% | | -1,3818% |
| Принос на фондот | | 10,3142% | | 14,9842% |
| Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд | | 55.031.601,9515 | | 83.935.504,0032 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Инди­ректна метода)

01.01.2024.-30.09.2024.



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 | 5.452.035,2800 | 10.765.248,0500 |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики | 2 | 2.308,1100 | -34.244,1700 |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи | 3 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приходи од камата | 4 | 1.034,5200 | 0,0000 |
| Расходи од камата | 5 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приходи од дивиденда | 6 | -218.322,0300 | -344.112,2800 |
| 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 | -13.329.523,2200 | -45.377.904,7400 |
| 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 | 218.322,0300 | 344.112,2800 |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот | 15 | 660.000,0000 | 0,0000 |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот | 16 | -0,0200 | 0,0000 |

Време на извршување 9.10.2024. 18:19:46

| Позиција | Број | Претходен период | Тековен период |
|--|------|------------------|------------------|
| Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти | 17 | 2.152,6400 | -706,6600 |
| Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски | 18 | 0,0000 | 0,0000 |
| Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | 19 | 22.953,9700 | 76.682,8900 |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење | 20 | 19.572,0900 | -53.892,9400 |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20) | 21 | -7.169.466,6300 | -34.624.817,5700 |
| Приливи од издавање на удели | 22 | 13.395.800,0000 | 34.719.000,0000 |
| Одливи од откуп на удели | 23 | -6.148.575,6400 | -765.879,2700 |
| 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 | 7.247.224,3600 | 33.953.120,7300 |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21+27) | 28 | 77.757,7300 | -671.696,8400 |
| Пари на почеток на периодот | 29 | 462.526,1400 | 1.147.823,8500 |
| Пари на крај на периодот (28+29) | 30 | 540.283,8700 | 476.127,0100 |

ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 - 30.09.2024



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 | 1.262.695,87 | 1,6314% |
| Надомест за депозитарна банка | 132.220,02 | 0,1708% |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд | 11.470,88 | 0,0148% |
| Трошоци за водење регистар на удели | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за ревизија | 43.537,01 | 0,0563% |
| 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 | 75.259,11 | 0,0972% |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: | 50.132,00 | 0,0648% |
| Вкупно трошоци: | 1.575.314,89 | 2,0353% |