

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:

ГЕНЕРАЛИ АМЕРИКА Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2024

Период на известување: 01.01 - 31.03.2024

Извештаи:

- 1.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД**
- 2.ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ**
- 3.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ**
- 4.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ**
- 5.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)**
- 6.ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2024 ГОДИНА
Генерали Америка Отворен инвестициски фонд
911000000119

| Ред.број | Збирно konto | Позиција | Тековен период 01.01-31.03.2023 | Тековен период 01.01-31.03.2024 |
|----------------|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 11.136.884,16 | 2.860.485,93 |
| 2 | (сум 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 72.743.235,02 | 113.043.745,92 |
| 2а | 3 | Финансиски средства кои се чуваат за тргување | 68.737.289,02 | 96.753.329,92 |
| 2б | 4 | Финансиски средства расположливи за продажба | 0,00 | 0,00 |
| 2в | 8 | Заеми и побарувања | 0,00 | 0,00 |
| 2г | 5 | Вложувања кои се чуваат до доспевање | 4.005.946,00 | 16.290.416,00 |
| | | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | |
| 3 | 11+12 | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13 | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници | 46.030,95 | 55.761,05 |
| 5 | 14 | Побарувања по основ на дадени аванси | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 15 | Побарувања од друштвото за управување | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 16 | Побарувања од депозитарната банка | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 17 | Останати побарувања на фондот | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 18 | Побарувања по основ на камата и останати средства | 1.663,09 | 23.885,41 |
| A. (Сум 1-9) | | Вкупно средства | 83.927.813,22 | 115.983.878,31 |
| | 99 | Вонбилансна евиденција актива | 0,00 | 0,00 |
| | | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | |
| 10 | 20+21 | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 22 | Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити | 0,00 | 0,00 |
| | | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | | |
| 12 | 23 | Обврски кон друштвото за управување со фондови | 208.805,63 | 282.423,84 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | 24.360,66 | 32.650,00 |
| 14 | 25 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 8.328,37 | 11.145,79 |
| 15 | 26 | Обврски по основ на исплата на имателите на удели | 0,00 | 73.491,00 |
| 16 | 27 | Останати обврски | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата | 0,00 | 0,00 |
| Б. (Сум 10-17) | | Вкупно краткорочни обврски | 241.494,66 | 399.710,63 |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | 83.686.318,56 | 115.584.167,68 |
| Г. | | Број на издадени удели | 652.133,2600 | 746.221,6291 |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | 128,3270 | 154,8925 |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 271.682.458,12 | 289.109.866,78 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | -161.872.381,62 | -165.962.617,21 |
| 20 | 94 | Добивка/загуба во тековната финансиска година | 4.706.874,09 | 10.659.853,80 |
| 21 | 95 | Задржана добивка/загуба од претходните периоди | -30.830.632,03 | -18.222.935,69 |
| 22 | 96 | Ревалоризација на финансискиот имот расположлив за продажба | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 97 | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита | 0,00 | 0,00 |
| Г. (Сум 18-23) | | Вкупно обврски спрема изворите на средства | 83.686.318,56 | 115.584.167,68 |
| 99 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | 0,00 | 0,00 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2024 ГОДИНА
Генерали Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

| Реден број | Збирно konto | Позиција | Тековен период 01.01-31.03.2023 | Тековен период 01.01-31.03.2024 |
|----------------|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| 1 | 73 | Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти | 126.325,10 | 0,00 |
| 2 | 70 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање | 18.665,80 | 67.083,96 |
| 3 | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 612.025,93 | 29.050,38 |
| 4 | 74 | Приходи од дивиденди | 135.422,13 | 267.130,03 |
| 5 | 75 | Останати приходи | 2,71 | 2,34 |
| A. (Сум 1-5) | | Вкупно приходи од вложувања | 892.441,67 | 363.266,71 |
| | | РАСХОДИ | | |
| 6 | 63 | Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти | 341.561,18 | 0,00 |
| 7 | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 874.188,79 | 23.389,36 |
| 8 | 61 | Расходи од односите со друштвото за управување | 593.285,76 | 793.472,13 |
| 9 | 67 | Расходи од камата | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 65 | Надоместок на депозитарна банка | 165.373,66 | 102.006,81 |
| 11 | 6961 | Надоместок на Комисија за хартии од вредност | 23.656,58 | 31.532,64 |
| 12 | 66 | Трансакциски трошоци | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 64 | Намалување на средства | 0,00 | 0,57 |
| 14 | 69 | Останати дозволени трошоци на фондот | 248.460,15 | 54.515,49 |
| B. (Сум 6-13) | | Вкупно расходи | 2.246.526,12 | 1.004.917,00 |
| B. (A-B) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | -1.354.084,45 | -641.650,29 |
| | | Нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | | |
| г1 | 72-62 (без 72x-62x) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти | 6.564.550,83 | 9.211.687,28 |
| г2 | 72x-62x | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти | 0,00 | 0,00 |
| г3 | 71x-60x | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност | -503.592,29 | 2.089.816,81 |
| Г. (Сум г1-г3) | | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 6.060.958,54 | 11.301.504,09 |
| Д. (B+Г) | | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | 4.706.874,09 | 10.659.853,80 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2024 ГОДИНА

Генерали Америка Отворен инвестициски фонд

911000000119

| Реден број | Збирно конто | Позиција | Тековен период 01.01-31.03.2023 | Тековен период 01.01-31.03.2024 |
|-----------------|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | | |
| 1 (образец 2 В) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | -1.354.084,45 | -641.650,29 |
| 2 (образец 2 Г) | | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 6.060.958,54 | 11.301.504,09 |
| 3 | 96 | Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 97 | Ревалоризација на резерви на инструментите за заштита | 0,00 | 0,00 |
| A. (Сум 1- 4) | | Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот | 4.706.874,09 | 10.659.853,80 |
| 5 | 900П | Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот | 4.544.603,00 | 7.477.238,48 |
| 6 | 900Д | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | -939.748,97 | -1.633.788,89 |
| Б. (Сум 5-6) | | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот | 3.604.854,03 | 5.843.449,59 |
| В. (А+Б) | | Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | 8.311.728,12 | 16.503.303,39 |
| | | Нето имот | | |
| 7 | | На почетокот на периодот | 75.374.590,44 | 99.080.864,29 |
| Г. (7+В) | | На крајот на периодот | 83.686.318,56 | 115.584.167,68 |
| | | Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот | | |
| 8 | | Издадени удели / акции на фондот во периодот | 35.774,7187 | 49.185,7943 |
| 9 | | Повлечени удели / акции на фондот во периодот | -7.497,1032 | -10.907,6943 |
| Д. (Сум 8-9) | | Број на удели / акции на фондот | 28.277,6155 | 38.278,1000 |

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 31.03.2024 ГОДИНА

Генерали Америка Отворен инвестициски фонд

911000000119

| Ред.број | Збирно конто | Позиција | Тековен период 01.01-31.03.2023 | Тековен период 01.01-31.03.2024 |
|----------|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот | | |
| 1 | | Нето имот на фондот на почетокот на периодот | 75.374.590,44 | 99.080.864,29 |
| 2 | | Број на удели / акции на почетокот на периодот | 623.855,64 | 707.943,5291 |
| A. | 1 / 2 | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот | 120,8206 | 139,9559 |
| | | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот | | |
| 3 | | Нето имот на фондот на крајот на периодот | 83.686.318,56 | 115.584.167,68 |
| 4 | | Број на удели / акции на крајот на периодот | 652.133,26 | 746.221,6291 |
| B. | 3 / 4 | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот | 128,3270 | 154,8925 |
| B. | | Дополнителни показатели и податоци | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот | 0,7412% | 0,8010% |
| 6 | | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот | -1,6917% | -0,6061% |
| 7 | | Принос на инвестицискиот фонд | 6,2129% | 10,6724% |
| 8 | | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд | 80.042.853,1361 | 105.867.654,6462 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)

Генерали Америка Отворен инвестициски фонд

911000000119

| Позиција | Број | Тековен период 01.01-31.03.2023 | Тековен период 01.01-31.03.2024 |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Добивка или загуба | 1 | 4.706.874,0900 | 10.659.853,8000 |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики | 2 | 0,0000 | 0,0000 |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи | 3 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приходи од камата | 4 | -18.665,8000 | -67.083,9600 |
| Расходи од камата | 5 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приходи од дивиденда | 6 | -135.422,1300 | -267.130,0300 |
| 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 | 2.842.487,2400 | -13.901.504,0900 |
| 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 | 18.665,8000 | 67.083,9600 |
| Одливи од камата | 13 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приливи од дивиденда | 14 | 135.422,1300 | 267.130,0300 |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот | 15 | 0,0000 | 0,0000 |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот | 16 | -36.976,7800 | 7.626,9700 |
| 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 | 18.971,8000 | 34.079,2300 |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење | 20 | 673,7800 | 74.599,8300 |
| Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20) | 21 | 7.532.030,1300 | -3.125.344,2600 |
| Приливи од издавање на удели | 22 | 4.544.603,0000 | 7.477.238,4800 |
| Одливи од откуп на удели | 23 | -939.748,9700 | -1.633.788,8900 |
| 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 | 3.604.854,0300 | 5.843.449,5900 |
| Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27) | 28 | 11.136.884,1600 | 2.718.105,3300 |
| Пари на почеток на периодот | 29 | 0,0000 | 142.380,6000 |
| Пари на крај на периодот (28 +29) | 30 | 11.136.884,1600 | 2.860.485,9300 |

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-31.03.2024

Генерали Америка Отворен инвестициски фонд

911000000119

| Вид на трошок | Износ (во денари) | (%) вредност на фондот |
|---|-------------------|------------------------|
| Надомест за управување | 793.472,13 | 0,7495% |
| Надомест за депозитарна банка | 102.006,81 | 0,0964% |
| Трошоци за купопродожба на имот на фонд | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за водење регистар на удели | 0 | 0,0000% |
| Трошоци за ревизија | 54.511,00 | 0,0515% |
| Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел | 0 | 0,0000% |
| Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот | 0 | 0,0000% |
| Трошоци за објава на проспект | 0 | 0,0000% |
| Други објави пропишани со закон | 0,00 | 0,0000% |
| Трошоци за месечен надомест за Комисија | 31.532,64 | 0,0298% |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: | 9.688,00 | 0,0092% |
| Вкупно | 991.210,58 | 0,9363% |