

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
ГЕНЕРАЛИ БРИК - отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2024
Период на известување: 01.01 - 30.06.2024

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.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
- 5.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ
- 6.ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
- 7.ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
- 8.СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ
- 9.ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ
- 10.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ
- 11.ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
- 12.ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
- 13.ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2024 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

911000000062

| Реден број | Збирно конто | Позиција | Претходен период 01.01 - 30.06.2023 | Тековен период 01.01 - 30.06.2024 |
|----------------------|-----------------|---|--|--------------------------------------|
| | | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | |
| 1 | 10 | Парични средства и парични еквиваленти | 4.365.562,32 | 115.064,39 |
| 2 | (сум 2а:2д) | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 100.145.466,07 | 108.664.639,11 |
| 2а | 3 | Финансиски средства кои се чуваат за тргување | 90.145.466,07 | 94.552.916,11 |
| 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 | 10.000.000,00 | 14.111.723,00 |
| | | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 666.157,93 | 851.856,18 |
| 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 | 9.041,10 | 16.756,92 |
| А.(Сум 1-9) | | Вкупно средства | 105.186.227,42 | 109.648.316,60 |
| | 99 | Вонбилансна евиденција актива | 0,00 | 0,00 |
| | | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 23 | Обврски кон друштвото за управување со фондови | 261.440,74 | 269.308,82 |
| 13 | 24 | Обврски кон депозитарната банка | 30.501,43 | 31.333,52 |
| 14 | 25 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 22.172,12 | 36.014,13 |
| 15 | 26 | Обврски по основ на исплата на имателите на удели | 8.170,00 | 43.185,00 |
| 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 | 322.284,29 | 379.841,47 |
| В. (А-Б) | | Нето имот на фондот | 104.863.943,13 | 109.268.475,13 |
| Г. | | Број на издадени удели | 737.084,1468 | 725.969,2898 |
| Д. (В/Г) | | Нето имот по удел | 142,2686 | 150,5139 |
| 18 | 90 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 416.684.038,59 | 424.221.019,07 |
| 19 | 92 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | -299.524.419,32 | -308.810.907,74 |
| 20 | 94 | Добивка/загуба во тековната финасиска година | -816.653,95 | 7.545.475,02 |
| 21 | 95 | Задржана добивка/загуба од претходните периоди | -11.479.022,19 | -13.687.111,22 |
| 22 | 96 | Ревалоризација на финасискиот 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 | 104.863.943,13 | 109.268.475,13 |
| 99 | 99 | Вонбилансна евиденција пасива | 0,00 | 0,00 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2024 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

| Реден број | Збирно konto | Позиција | Претходен период 01.01 - 30.06.2023 | Тековен период 01.01 - 30.06.2024 |
|----------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| 1 | 73 | Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти | 263.154,24 | 154,84 |
| 2 | 70 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање | 76.177,68 | 121.555,06 |
| 3 | 71 (без 71x) | Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 1.309.036,40 | 325.478,07 |
| 4 | 74 | Приходи од дивиденди | 1.467.980,20 | 1.741.601,98 |
| 5 | 75 | Останати приходи | 4.162,89 | 9,25 |
| А.(Сум 1- 5) | | Вкупно приходи од вложувања | 3.120.511,41 | 2.188.799,20 |
| | | РАСХОДИ | | |
| 6 | 63 | Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти | 395.684,71 | 4.215,20 |
| 7 | 60 (без 60x) | Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 1.560.615,34 | 276.022,05 |
| 8 | 61 | Расходи од односите со друштвото за управување | 1.583.070,99 | 1.605.630,93 |
| 9 | 67 | Расходи од камата | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 65 | Надоместок на депозитарна банка | 265.544,78 | 216.603,83 |
| 11 | 6961 | Надоместок на Комисија за хартии од вредност | 63.198,85 | 63.875,96 |
| 12 | 66 | Трансакциски трошоци | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 64 | Намалување на средства | 334.976,15 | 281.989,70 |
| 14 | 69 | Останати дозволени трошоци на фондот | 256.268,45 | 91.542,34 |
| Б.(Сум 6-13) | | Вкупно расходи | 4.459.359,27 | 2.539.880,01 |
| В. (А-Б) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | -1.338.847,86 | -351.080,81 |
| | | 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 | 2.770.992,01 | 5.037.746,03 |
| 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 | -2.248.798,10 | 2.858.809,80 |
| Г.(Сум г1-г3) | | Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 522.193,91 | 7.896.555,83 |
| Д. (В+Г) | | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | -816.653,95 | 7.545.475,02 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2024 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

| Реден број | Збирно конто | Позиција | Претходен период 01.01 - 01.06.2023 | Тековен период 01.01 - 30.06.2024 |
|------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| | | ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО -ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ | | |
| 1 (образец 2 В.) | | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | -1.338.847,86 | -351.080,81 |
| 2 (образец 2 Г.) | | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 522.193,91 | 7.896.555,83 |
| 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 | -816.653,95 | 7.545.475,02 |
| 5 | 900П | Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот | 3.608.302,00 | 3.927.810,48 |
| 6 | 900Д | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | -3.928.500,44 | -6.863.829,74 |
| Б.(Сум 5 - 6) | | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот | -320.198,44 | -2.936.019,26 |
| В. (А+Б) | | Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | -1.136.852,39 | 4.609.455,76 |
| | | НЕТО ИМОТ | | |
| 7 | | На почетокот на периодот | 106.000.795,52 | 104.659.019,37 |
| Г.(7+В) | | На крајот на периодот | 104.863.943,1300 | 109.268.475,13 |
| | | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | | |
| 8 | | Издадени удели / акции на фондот во периодот | 25.035,8695 | 27.278,9540 |
| 9 | | Повлечени удели / акции на фондот во периодот | -27.126,3350 | -47.130,0057 |
| Д.(Сум 8-9) | | БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | -2.090,4655 | -19.851,0517 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2024 ГОДИНА

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд

911000000062

| Позиција | Број | Претходен период 01.01 - 30.06.2023 | Тековен период 01.01 - 30.06.2024 |
|--|-----------|--|--------------------------------------|
| Добивка или загуба | 1 | -816.653,9500 | 7.545.475,0200 |
| 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 | -76.177,6800 | -121.555,0600 |
| Расходи од камата | 5 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приходи од дивиденда | 6 | -1.467.980,2000 | -1.741.601,9800 |
| 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 | 5.855.687,2700 | -4.458.725,3700 |
| 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 | 76.177,6800 | 121.555,0600 |
| Одливи од камата | 13 | 0,0000 | 0,0000 |
| Приливи од дивиденда | 14 | 1.467.980,2000 | 1.741.601,9800 |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот | 15 | 0,0000 | 0,0000 |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот | 16 | -373.750,9600 | -497.248,9700 |
| 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 | -18.770,8000 | 5.851,1100 |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење | 20 | 18.249,2000 | 54.302,6600 |
| <i>Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)</i> | 21 | <i>4.664.760,7600</i> | <i>2.649.654,4500</i> |
| Приливи од издавање на удели | 22 | 3.608.302,0000 | 3.927.810,4800 |
| Одливи од откуп на удели | 23 | -3.928.500,4400 | -6.863.829,7400 |
| 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 |
| <i>Паричен тек од финансиски активности (Σ 22 -26)</i> | 27 | <i>-320.198,4400</i> | <i>-2.936.019,2600</i> |
| <i>Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)</i> | 28 | <i>4.344.562,3200</i> | <i>-286.364,8100</i> |
| Пари на почеток на периодот | 29 | 21.000,0000 | 401.429,2000 |
| Пари на крај на периодот (28 +29) | 30 | 4.365.562,3200 | 115.064,3900 |

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01- 30.06.2024 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

| Реден број | Збирно konto | Позиција | Претходен период 01.01 - 30.06.2023 | Тековен период 01.01 - 30.06.2024 |
|------------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ | | |
| 1 | | Нето имот на фондот на почетокот на периодот | 106.000.795,5200 | 104.659.019,37 |
| 2 | | Број на удели / акции на почетокот на периодот | 739.174,6123 | 745.820,3415 |
| A. | 1 / 2 | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот | 143,4043 | 140,3274 |
| | | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ | | |
| 3 | | Нето имот на фондот на крајот на периодот | 104.863.943,13 | 109.268.475,13 |
| 4 | | Број на удели / акции на крајот на периодот | 737.084,1468 | 725.969,2898 |
| Б. | 3 / 4 | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот | 142,2686 | 150,5139 |
| В. | | Дополнителни показатели и податоци | | |
| 5 | | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот | 1,54% | 1,55% |
| 6 | | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот | -1,26% | -0,33% |
| 7 | | Принос на инвестицискиот фонд | -0,79% | 7,26% |
| 8 | | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд | 106.198.014,44 | 107.069.002,4052 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2024
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

| Позиција | ИСИН | 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 % |
|--|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| АКЦИИ | | | | | | | | |
| Обични акции | | | | | | | | |
| Топлификација АД Скопје | MKTPLF101010 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,525778 | 0,0000% |
| Приоритетни акции | | | | | | | | |
| Акции на затворени инвестициски фондови | | | | | | | | |
| Вкупно акции од домашни издавачи | | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,525778 | 0 |
| Обични акции | | | | | | | | |
| PetroChina Co Ltd | CNE1000003W8 | 47.000 | 36,76 | 1.727.857,99 | 2.733.213,56 | 58,15 | 0,000223 | 2,5014% |
| Baidu INC | KYG070341048 | 3.960 | 827,17 | 3.275.577,60 | 2.485.067,50 | 627,54 | 0,000179 | 2,2743% |
| Alibaba Group Holding | KYG017191142 | 11.960 | 538,62 | 6.441.892,33 | 6.206.816,62 | 518,96 | 0,000055 | 5,6803% |
| Netease INC | KYG6427A1022 | 2.750 | 1.001,72 | 2.754.726,59 | 3.018.276,03 | 1.097,55 | 0,000082 | 2,7623% |
| Bank of China Limited | CNE100001Z5 | 82.000 | 21,23 | 1.740.967,25 | 2.323.830,84 | 28,34 | 0,000098 | 2,1268% |
| Beijing Capital International | CNE100000221 | 24.000 | 16,32 | 391.568,01 | 455.805,50 | 18,99 | 0,001277 | 0,4171% |
| China Life Insurance | CNE1000002L3 | 15.960 | 72,10 | 1.150.731,20 | 1.297.031,66 | 81,27 | 0,000215 | 1,1870% |
| China Petroleum&Chemical | CNE1000002Q2 | 31.900 | 29,14 | 929.553,69 | 1.188.200,74 | 37,25 | 0,000125 | 1,0874% |
| China Southern Airlines | CNE1000002T6 | 22.750 | 23,58 | 536.500,19 | 489.004,52 | 21,49 | 0,000532 | 0,4475% |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd A | US2561352038 | 100 | 3.872,24 | 387.223,83 | 437.959,17 | 4.379,59 | 0,000048 | 0,4008% |
| Great Wall Motor Company Limit | CNE100000338 | 16.000 | 72,24 | 1.155.895,10 | 1.418.061,57 | 88,63 | 0,000690 | 1,2978% |
| Jd.com Inc | KYG82088B1014 | 2.663 | 801,52 | 2.134.441,10 | 2.024.977,05 | 760,41 | 0,000091 | 1,8532% |
| Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 29.100 | 77,80 | 2.263.998,39 | 2.360.804,34 | 81,12 | 0,000242 | 2,1604% |
| Melttan | KYG596891041 | 70 | 583,50 | 40.845,33 | 57.248,05 | 817,83 | 0,000001 | 0,0524% |
| Sinopharm Group Co. Ltd. | CNE100000FN7 | 9.600 | 145,70 | 1.398.701,45 | 1.466.351,00 | 152,74 | 0,000716 | 1,3420% |
| Tencent Holdings Limited | KYG875721634 | 3.209 | 2.091,78 | 6.712.530,24 | 8.796.866,62 | 2.741,31 | 0,000033 | 8,0507% |
| Trip.com Group Limited | US89677Q1076 | 1.500 | 2.004,01 | 3.006.021,18 | 4.052.516,26 | 2.701,68 | 0,002001 | 3,7088% |
| Tsingtao Brewery Company Limit | CNE1000004K1 | 4.000 | 373,33 | 1.493.316,16 | 1.534.074,08 | 383,52 | 0,000610 | 1,4039% |
| Ambev SA | US02319V1035 | 8.238 | 155,82 | 1.283.682,07 | 970.758,72 | 117,84 | 0,003058 | 0,8884% |
| Banco Bradesco SA | US0594603039 | 12.582 | 194,78 | 2.450.729,51 | 1.620.068,39 | 128,76 | 0,819709 | 1,4826% |
| BRF SA | US10562T1079 | 2.414 | 154,71 | 373.473,44 | 564.764,41 | 233,95 | 0,000277 | 0,5169% |
| China Construction Bank Corp | CNE1000002H1 | 46.000 | 33,13 | 1.523.951,94 | 1.953.809,71 | 42,47 | 0,001913 | 1,7881% |
| Companhia Siderurgica Nacional | US20440W1053 | 1.305 | 218,71 | 285.417,58 | 172.533,73 | 132,21 | 0,000164 | 0,1579% |
| Gerdau SA | US37373P1050 | 3.993 | 224,96 | 898.261,35 | 757.441,16 | 189,69 | 0,000427 | 0,6932% |
| Global PVQ SE | DE000558662 | 300 | 0,22 | 64,57 | 73,84 | 0,25 | 0,000170 | 0,0001% |
| HDFC Bank Limited | US40415F1012 | 600 | 3.734,78 | 2.240.867,33 | 2.218.709,53 | 3.697,85 | 0,000023 | 2,0305% |
| Industrial and Commercial Bank | CNE1000003G1 | 59.000 | 27,22 | 1.605.742,35 | 2.015.202,11 | 34,16 | 0,000068 | 1,8443% |
| Infosys Ltd | US4567881085 | 3.233 | 1.022,88 | 3.306.959,43 | 3.460.357,97 | 1.070,32 | 0,000141 | 3,1668% |
| ICICI BANK | US45104G1040 | 4.600 | 1.286,72 | 5.918.921,77 | 7.617.925,80 | 1.656,07 | 0,000158 | 6,9718% |
| Itau Unibanco Holding | US4656621062 | 4.692 | 386,78 | 1.814.765,29 | 1.575.094,07 | 335,70 | 0,000226 | 1,4415% |
| Larsen & Toubro Ltd | USY5217N1183 | 2.675 | 2.370,76 | 6.341.778,08 | 6.550.418,29 | 2.448,75 | 0,000287 | 5,9948% |
| Lukoil PJSC | US69343P1057 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000028 | 0,0000% |
| Petroleo Brasileiro SA | US71654V4086 | 2.495 | 888,76 | 2.217.446,35 | 2.078.138,96 | 832,92 | 0,098357 | 1,9019% |
| Ping An Insurance Group Co | CNE1000003X6 | 6.600 | 251,85 | 1.662.240,42 | 1.719.870,77 | 260,59 | 0,210881 | 1,5740% |
| Reliance Industries Lt | US7594701077 | 1.500 | 3.376,47 | 5.064.700,07 | 6.432.291,75 | 4.288,19 | 0,000093 | 5,8867% |
| Sberbank of Russia PJSC | US80585Y3080 | 1.510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000028 | 0,0000% |
| State Bank of India | US8565522039 | 1.331 | 4.296,30 | 5.718.379,98 | 7.727.429,96 | 5.805,73 | 0,000171 | 7,0720% |
| Telefonos Brasil SA | US87936R2058 | 799 | 608,83 | 486.453,98 | 377.073,13 | 471,93 | 0,000107 | 0,3451% |
| ENERGY CONVER.DEVIC | US2926591098 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000013 | 0,0000% |
| Vale SA | US91912E1055 | 3.348 | 882,63 | 2.955.059,90 | 2.149.682,25 | 642,08 | 0,000103 | 1,9673% |
| Vipshop Holdings Ltd | US92763W1036 | 3.000 | 988,37 | 2.965.117,24 | 2.245.266,45 | 748,42 | 0,000563 | 2,0548% |
| Вкупно обични акции | | 479.227,00 | 33.693,44 | 86.656.360,28 | 94.552.916,11 | 37.734,25 | 1,161403 | 86,5327% |
| Приоритетни акции | | | | | | | | |
| Акции на затворени инвестициски фондови | | | | | | | | |
| Вкупно акции од странски издавачи | | 479.227,00 | 33.693,44 | 86.656.360,28 | 94.552.916,11 | 37.734,25 | 1,161403 | 86,5327% |

| Позиција | ИСИН | Номинална вредност | Набавна цена | Вредност на датумот на извештајот | Учество во сопственоста на издавачот (%) | Учество во имотот на фондот (%) |
|---|------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| ОБВРЗНИЦИ | | | | | | |
| Државни обврзници | | | | | | |
| Обврзници на локална самоуправа | | | | | | |
| Обврзници од трговски друштва | | | | | | |
| Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи | | | | | | |
| Државни обврзници | | | | | | |
| Обврзници на локална самоуправа | | | | | | |
| Обврзници од трговски друштва | | | | | | |
| Вкупно обврзници од странски издавачи | | | | | | |

| Позиција | ИСИН | Номинална вредност | Набавна цена | Вредност на датумот на извештајот | Учество во сопственоста на издавачот (%) | Учество во имотот на фондот (%) |
|---|------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | | | | | | |
| Државни записи | | | | | | |
| Благајнички записи | | | | | | |
| Удели во отворени инвестициски фондови | | | | | | |
| Други ненаведени хартии од вредност | | | | | | |
| Вкупно останати ХВ од домашни издавачи | | | | | | |
| Државни записи | | | | | | |
| Благајнички записи | | | | | | |
| Удели во отворени инвестициски фондови | | | | | | |
| Други ненаведени хартии од вредност | | | | | | |
| Вкупно останати ХВ од странски издавачи | | | | | | |

| Позиција | Номинална вредност | Вредност на датум на извештајот | Учество во имотот на фондот (%) |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ | | | |
| Краткорочни депозити | | | |
| Силж Роуд Банка АД Скопје | 14.111.723,00 | 14.128.479,92 | 12,93% |
| Вкупно краткорочни депозити | 14.111.723,00 | 14.128.479,92 | 12,93% |
| Долгорочни депозити | | | |
| Вкупно долгорочни депозити | | | |
| Останати пласмани | | | |
| Вкупно пласмани и депозити | 14.111.723,00 | 14.128.479,92 | 12,93% |

| Позиција | ИСИН | Набавна цена | Позитивна вредност на датумот на извештајот | Негативна вредност на датумот на извештајот | Учество во имотот на фондот (%) | Учество во обврските (%) |
|--------------------------------|------|--------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ | | | | | | |
| Вкупно деривативни инструменти | | | | | | |

| Позиција | ИСИН | Колатерал ISIN | Номинална вредност | Вредност на датум на извештајот | Учество во имотот на фондот (%) | Вредност на колатералот |
|--------------------------------|------|----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА) | | | | | | |
| Вкупно деривативни инструменти | | | | | | |

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност
за период 01.01-30.06.2024

Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

| Име на овластениот учесник | Вкупна вредност на трансакции за период | (%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник |
|----------------------------|---|---|
| InterCapital | 3.070.770,10 | 100,00% |
| | | |
| | | |
| Вкупно | 3.070.770,10 | 100,00% |

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2024 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

| Позиција | Колатерал ISIN | Номинална вредност | Вредност на датум на извештајот | Вредност на колатералот |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА) | | | | |
| Вкупно репо договори | | | | |

| Позиција | Набавна цена | Вредност на датум на извештајот | Учество во имотот на фондот (%) |
|----------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ГАРАНЦИИ | | | |

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2024 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

| Датум на продажба | Финасиски инструменти | ИСИН | Број на хартии од вредност | Книговодствена вредност | Продажна цена | Реализирана добивка |
|-------------------|---|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Обични акции на трговски друштва | | | | | |
| 08.04.2024 | ICICI BANK | US45104G1040 | 1238 | 1.826.552,16 | 1.822.336,96 | - 4.215,20 |
| 25.06.2024 | Reliance Industries Lt | US7594701077 | 315 | 1.248.278,30 | 1.248.433,14 | 154,84 |
| | Приоритетни акции | | | | | |
| | Акции на инвестициски фондови | | | | | |
| | Државни обврзници | | | | | |
| | Обврзници на локална самоуправа | | | | | |
| | Обврзници од трговски друштва | | | | | |
| | Државни записи | | | | | |
| | Благајнички записи | | | | | |
| | Удели на отворени инвестициски | | | | | |
| | Други ненаведени хартии од вредност | | | | | |
| | Структурирани хартии од вредност по објективна вредност | | | | | |
| | Структурирани хартии од вредност со вграден дериват | | | | | |
| | Деривативни инструменти | | | | | |
| | Вкупно реализирана добивка (загуба) | | 1.553 | 3.074.830,46 | 3.070.770,10 | -4.060,36 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2024 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

| Датум на продажба | Финансиски инструменти | ИСИН | Набавна цена | Објективна вредност | Ревалоризација на имотот наменет за продажба | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита | Нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот | Нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност | Амортизација на дисконтот(премијата) на имотот со фиксно доспевање | Намалување на имотот |
|-------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|--|---|---|--|--|----------------------|
| 30.06.2024 | 857 HK PetroChina Co Ltd | CNE100003W8 | 1.727.857,99 | 2.733.213,56 | 0,00 | 0,00 | 936.784,02 | 68.571,55 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | 9888 HK (Baidu INC) | KYG070341048 | 3.275.577,60 | 2.485.067,50 | 0,00 | 0,00 | -882.701,36 | 92.191,26 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | 9988 HK(Alibaba Group Holding) | KYG017191142 | 6.441.892,33 | 6.206.816,62 | 0,00 | 0,00 | -435.326,82 | 200.251,11 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | 9999 HK (Netease INC) | KYG6427A1022 | 2.754.726,59 | 3.018.276,03 | 0,00 | 0,00 | 169.083,71 | 94.465,73 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Ambev SA | US02319V1035 | 1.283.682,07 | 970.758,72 | 0,00 | 0,00 | -350.899,53 | 37.976,18 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Banco Bradesco SA | US0594603039 | 2.450.729,51 | 1.620.068,39 | 0,00 | 0,00 | -902.895,18 | 72.234,06 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Bank of China Limited(3988.HK) | CNE1000001Z5 | 1.740.967,25 | 2.323.930,84 | 0,00 | 0,00 | 523.281,53 | 59.682,06 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Beijing Capital International | CNE100000221 | 391.568,01 | 455.805,50 | 0,00 | 0,00 | 50.485,76 | 13.751,73 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | BRF SA | US10552T1079 | 373.473,44 | 564.764,41 | 0,00 | 0,00 | 178.526,82 | 12.764,15 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | China Construction Bank Corp | CNE1000002H1 | 1.523.951,94 | 1.953.809,71 | 0,00 | 0,00 | 379.899,29 | 49.958,48 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | China Life Insurance (2628HK) | CNE1000002L3 | 1.150.731,20 | 1.297.031,66 | 0,00 | 0,00 | 112.622,56 | 33.677,90 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | China Petroleum&Chemical/SNPTY | US16941R1086 | 929.553,69 | 1.188.200,74 | 0,00 | 0,00 | 227.905,74 | 30.741,31 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | China Southern Airlines1055HK | CNE1000002T6 | 536.500,19 | 489.004,52 | 0,00 | 0,00 | -64.110,26 | 16.614,59 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Companhia Siderurgica Nacional | US20440W1053 | 285.417,58 | 172.533,73 | 0,00 | 0,00 | -120.420,46 | 7.536,61 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Dr. Reddy's Laboratories Ltd A | US2561352038 | 387.223,83 | 437.959,17 | 0,00 | 0,00 | 37.818,11 | 12.917,23 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Gerdau SA | US3737371050 | 898.261,35 | 757.441,16 | 0,00 | 0,00 | -166.883,72 | 26.063,53 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Global PVQ SE | DE0005558662 | 64,57 | 73,84 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Great Wall Motor Company Limit | CNE100000338 | 1.155.895,10 | 1.418.061,57 | 0,00 | 0,00 | 224.885,51 | 37.280,96 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | HDFC Bank Limited | US40415F1012 | 2.240.867,33 | 2.218.709,53 | 0,00 | 0,00 | -90.491,21 | 68.333,41 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Industrial and Commercial Bank | CNE1000003G1 | 1.605.742,35 | 2.015.202,11 | 0,00 | 0,00 | 357.313,88 | 52.145,88 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Infosys Ltd | US4567881085 | 3.306.959,43 | 3.460.357,97 | 0,00 | 0,00 | 41.887,40 | 111.511,14 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | IN-ICICI BANK / IBN:US | US45104G1040 | 5.918.921,77 | 7.617.925,80 | 0,00 | 0,00 | 1.463.901,64 | 235.102,39 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Itau Unibanco Holding /TUB:US | US4655621062 | 1.814.765,29 | 1.575.094,07 | 0,00 | 0,00 | -293.370,66 | 53.699,44 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Jd.com Inc | KYG8208B1014 | 2.134.441,10 | 2.024.977,05 | 0,00 | 0,00 | -172.055,57 | 62.591,52 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 2.263.998,39 | 2.360.604,34 | 0,00 | 0,00 | 28.767,53 | 67.838,42 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | LTOD:LI Larsen & Toubro Ltd | USY5217N1183 | 6.341.778,08 | 6.550.418,29 | 0,00 | 0,00 | -3.263,52 | 211.903,73 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Meituan | KYG596691041 | 40.845,33 | 57.248,05 | 0,00 | 0,00 | 15.071,03 | 1.331,69 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Petroleo Brasileiro SA | US71654V4086 | 2.217.446,35 | 2.078.138,96 | 0,00 | 0,00 | -206.027,09 | 66.719,70 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Ping An Insurance Group Co | CNE1000003X6 | 1.662.240,42 | 1.719.870,77 | 0,00 | 0,00 | 10.201,54 | 47.428,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | RIGD:LI Reliance Industries Lt | US7594701077 | 5.064.700,07 | 6.432.291,75 | 0,00 | 0,00 | 1.148.089,99 | 219.501,69 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | SBID:LI State Bank of India | US8565522039 | 5.718.379,98 | 7.727.429,96 | 0,00 | 0,00 | 1.821.479,37 | 187.570,61 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Sinopharm Group Co. Ltd. | CNE100000FN7 | 1.398.701,45 | 1.466.351,00 | 0,00 | 0,00 | 23.780,96 | 43.868,59 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Telefonica Brasil SA | US87936R2058 | 486.453,98 | 377.073,13 | 0,00 | 0,00 | -123.607,63 | 14.226,78 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Tencent Holdings Limited | KYG875721634 | 6.712.530,24 | 8.796.866,62 | 0,00 | 0,00 | 1.852.581,45 | 231.754,93 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Trip.com Group Limited | US8967701076 | 3.006.021,18 | 4.052.516,26 | 0,00 | 0,00 | 941.848,83 | 104.646,25 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Tsingtao Brewery Company Limit | CNE1000004K1 | 1.493.316,16 | 1.534.074,08 | 0,00 | 0,00 | -2.135,21 | 42.893,13 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Vale SA | US91912E1055 | 2.955.059,90 | 2.149.682,25 | 0,00 | 0,00 | -885.893,98 | 80.516,33 | 0,00 | 0,00 |
| 30.06.2024 | Vipshop Holdings Ltd | US92763W1036 | 2.965.117,24 | 2.245.266,45 | 0,00 | 0,00 | -808.397,59 | 88.546,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Обични акции на трговски друштва | | 86.656.360,28 | 94.552.916,11 | 0,00 | 0,00 | 5.037.746,03 | 2.858.809,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Приоритетни акции | | | | | | | | | |
| | Акции на затворени инвестициски фондови | | | | | | | | | |
| | Државни обврзници | | | | | | | | | |
| | Обврзници на локална самоуправа | | | | | | | | | |
| | Обврзници на трговски друштва | | | | | | | | | |
| | Државни и благajнички записи | | | | | | | | | |
| | Комерцијални записи | | | | | | | | | |
| | Удели на отворени инвестициски фондови | | | | | | | | | |
| | Други ненаведени должнички хартии од вредност | | | | | | | | | |
| | Структурирани хартии од вредност по објективна вредност | | | | | | | | | |
| | Структурирани хартии од вредност со вграден дериват | | | | | | | | | |
| | Деривативни инструменти | | | | | | | | | |
| | Вкупно нереализирана добивка (загуба) | | 86.656.360,28 | 94.552.916,11 | 0,00 | 0,00 | 5.037.746,03 | 2.858.809,80 | 0,00 | 0,00 |

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2024 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

| Назив на поврзаните лица | Опис на трансакцијата | Датум на трансакцијата | Количина или номинална вредност | Набавна цена | Вредност на трансакцијата | Реализирана добивка (загуба) |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| НЛБ банка АД Скопје | Надомест на депозитна банка | 30.06.2024 | 216.603,83 | 216.603,83 | 216.603,83 | 0 |
| Генерали Инвестментс АД Скопје | Надомест за управување со фондот | 30.06.2024 | 1.605.630,93 | 1.605.630,93 | 1.605.630,93 | 0 |
| Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ | Ревизија на финансиски извештаи | 12.03.2024 | 54.511,00 | 54.511,00 | 54.511,00 | 0 |
| НЛБ банка АД Скопје | Трошоци за субдепозитарна банка | 30.06.2024 | 29.792,00 | 29.792,00 | 29.792,00 | 0 |
| Вкупно | | | 1.906.537,76 | 1.906.537,76 | 1.906.537,76 | 0 |

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2024 ГОДИНА
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

| Назив на поврзаните лица | Приход | Расход | Цел на исплатата |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
| НЛБ банка АД Скопје | 0,00 | 216.603,83 | Надомест на депозитна банка |
| Генерали Инвестментс АД Скопје | 0,00 | 1.605.630,93 | Надомест за управување со фондот |
| Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ | 0,00 | 54.511,00 | Ревизија на финансиски извештаи |
| НЛБ банка АД Скопје | 0,00 | 29.792,00 | Трошоци за субдепозитарна банка |
| Вкупно | 0,00 | 1.906.537,76 | |

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2024
Генерали БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

| Вид на трошок | Износ (во денари) | (%) вредност на фондот |
|---|---------------------|------------------------|
| Надомест за управување | 1.605.630,93 | 1,50% |
| Надомест за депозитарна банка | 216.603,83 | 0,20% |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд | 1.895,14 | 0,00% |
| Трошоци за водење регистар на удели | 0 | 0,00% |
| Трошоци за ревизија | 54.511,00 | 0,05% |
| Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел | 0 | 0,00% |
| Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот | 0 | 0,00% |
| Трошоци за објава на проспект | 0 | 0,00% |
| Други објави пропишани со закон | 35.120,98 | 0,03% |
| Трошоци за месечен надомест за Комисија | 63.875,96 | 0,06% |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: | 29.792,00 | 0,03% |
| Вкупно | 2.007.429,84 | 1,87% |