

‘АНЕКС 6

Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД БАЛАНСИРАН НА
ДЕН 30.06.2025 ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	8.269.886	11.253.683
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	63.399.644	68.418.301
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	30.982.587	68.418.301
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање	32.417.057	
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања		

4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	284.271	829.993
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси		
6	15	Побарувања од друштвото за управување		
7	16	Побарувања од депозитарната банка		
8	17	Останати побарувања на фондот		
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства		122.610
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	71.953.801	8.0624.587
	99	Вонбилансна евиденција актива		
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	147.058	164.416
13	24	Обврски кон депозитарната банка	20.532	23.018

14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски	7.025	7.880
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	174.615	195.314
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	71.779.186	80.429.273
Г.		Број на издадени удели	1.759.185,4999	1.752.375.2958
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	40,8025	45,8973
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	51.623.877	51.618.713
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-9.674	-312.827
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	5.851.513	1.928.303
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	14.313.470	27.195.084
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		

23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	71.779.186	80.429.273
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

\

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНД БАЛАНСИРАН ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2025 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		757.093
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	665.604	589.162
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	1.279	22.078
4	74	Приходи од дивиденди	1.003.424	1.594.884
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	1.670.307	2.963.217
		РАСХОДИ		

6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	6.272	53.890
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	20.037	4.291
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	860.028	986.228
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	119.793	138.070
11	66	Трансакциски трошоци	194.243	202.693
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	120.816	139.140
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.321.290	1.524.312
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност	349.017	1.438.905
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
Г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	5.502.496	489.398

Г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.502.496	489.398
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	5.851.513	1.928.303

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2025

ГОДИНА

ред.број	збирно конто	Позиција	Претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	349.017	489.398
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.502.496	1.438.905
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
A. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	5.851.513	1.928.303

5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	21.000	21.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(9.674)	(312.827)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	11.326	(291.827)
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	5.862.839	1.636.476
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	65.916.347	78.792.797
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	71.779.186	80.429.273
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3461439,1002	3462383,6309
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1702253,6003	-1710008,3351
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.759.185,4999	1.752.375,2958

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	5.851.513	1.928.303
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(665.604)	(589.162)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(1.003.424)	(1.594.884)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од	8	(4.504.668)	2.150.412

вредност			
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9		
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10		
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11		
Приливи од камата	12	665.604	589.162
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	1.003.424	1.594.884
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	2.487.368	(952.603)
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16		
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17		
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18		

Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	7.133	897
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1.262	69
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	3.842.608	3.127.078
Приливи од издавање на удели	22	21.000	21.000
Одливи од откуп на удели	23	(9.674)	(312.827)
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24		
Останати приливи од финансиски активности	25		
Останати одливи од финансиски активности	26		
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	11.326	(291.827)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	3.853.934	2.835.251
Пари на почеток на периодот	29	4.415.952	8.418.432
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	8.269.886	11.253.683

ОБРАЗЕЦ 5

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНД БАЛАНСИРАН ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ

01.01 -30.06.2025 ГОД.

ред.број	збирно конто	Позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	В	Г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	65.916.346	78.792.797
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.758.941,3670	1.758.799.4961
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	37,4750	44,7992

		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	71.779.186	80.429.273
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.759.185,4999	1.752.375,2958
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	40,8025	45,8973
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ	0,0137	0,0136
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0051	0,0181
7		Принос на инвестицискиот фонд	8,8793	2,4512
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	68731920,5954	79434873,6034

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2025 ГОДИНА

Позиција	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							
Стопанска банка Битола	285	4581,7805	1191262,9300	7391454,2000	28428,6700	0,0114	9,1677

Комерцијална банка ад Скопје	260	162,0000	379242,0000	6727167,8300	2873,6300	0,0134	8,3438
Стопанска банка ад Скопје	2.341	1148,0001	1956192,1704	3048456,0000	1789,0000	0,1649	3,7811
ТТК АД Скопје	1.704	4825,0870	1278648,0550	1828500,0000	6900,0000	0,0485	2,2679
УНИ БАНКА	265	21306,7201	852268,8040	4740000,0000	118500,0000	0,0356	5,8791
Макпетрол	40	5249,0001	377928,0072	534870,0000	7428,7500	0,1015	0,6634
Скопски пазар	72	1223,3159	1553611,1930	2222500,0000	1750,0000	0,0413	2,7566
Гранит	1270	285,0000	234840,0000	1726074,0000	2094,7500	0,2133	2,1409
Адинг ад Скопје	824	20861,9900	166895,9200	332888,8000	41611,1000	0,0014	0,4129
Усје ад Скопје	8	4128,0000	639840,0000	4298252,3000	27730,6600	0,0108	5,3312
Алкалоид	155	82,9990	15769,8100	752,4000	3,9600	0,0016	0,0009
РЖ Валавница за ленти	190	109,1000	24547,5000	30498,7500	135,5500	0,0015	0,0378
Макстил Ад Скопје	225	390,0000	182130,0000	1210949,6800	2593,0400	0,1128	1,5020
Тетекс ад Тетово	467	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Хотели Метропол Ад Охрид	0	402,0000	348534,0000	482008,6500	555,9500	0,4120	0,5978
РЖ Техничка контрола	867	170,0000	995350,0000	272433,1500	46,5300	0,3725	0,3379
РЖ Услуги	5.855	395,0001	790000,2000	880000,0000	440,0000	0,0021	1,0915

ТЕЛЕКОМ	2.000	14811,5990	1614464,2910	1645357,1800	15095,0200	0,0421	2,0408
РЕПЛЕК	109	4581,7805	1191262,9300	7391454,2000	28428,6700	0,0114	9,1677
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	16652	80131,5918	12601524,8806	37372162,9400	257976,6100		46,3533
Странски акции							
позиција	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 (%)
Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	1000.0000	331,7802	331780,2000	374033,5000	374,0335	0,0006	0,4639
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700.0000	154,9829	263470,9300	241074,9600	141,8088	0,0036	0,2990
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500.0000	462,4859	231242,9500	420493,9000	840,9878	0,0107	0,5215
VKUPNO AKCII OD STRANSKI IZDAVACI	3200,0000	949,2490	826494,0800	1035602,3600	1356,8301		1,2844
		номинална вредност заедно со камата од НАВ	набавна цена од	вредност на датумот на извештајот од НАВ	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)	
GPS Contorl	31	1122187,9100	1129744,0000	1133151,7200	0,7750	1,4055	

Syntetika AD Sofia(OSYA)	61	485282,5900	591185,0000	483745,3800	1,2200	0,6000	
Star com holding(S28H)	61	1874969,4700	1881154,0000	1871251,6600	0,2033	2,3209	
TEC Bobov Dol(TC8A)	55	1749178,2100	1749567,0000	1747444,3500	1,5714	2,1674	
Avto Union Group LTD (Asterion 8AVA)	51	1261115,1800	1266023,0000	1258620,5700	0,6800	1,5611	
Holding Varna AD	35	277874,3000	271515,0000	281642,1000	0,2917	0,3493	
IT Soft EAD Sofia	51	1388830,6400	1410054,0000	1386074,4800	0,7286	1,7192	
Eurohold Bulgaria AD Sofia	49	3030559,2100	3063305,0000	3030556,1900	0,1633	3,7588	
BGI Group AD Sofia	195	6165505,8200	6242628,0000	6153211,1900	4,9218	7,6319	
Toplofikatsia Vratsha EAD	191	6038374,0500	6126962,0000	6032352,8300	6,3434	7,4820	
Asenova krepост	93	2975460,8000	2956090,0000	2975457,8600	0,4650	3,6905	
Naturika EAD	114	3664215,2100	3664535,0000	3657027,5700	1,1400	4,5359	
ВКУПНО ОБВРЗНИЦИ ОД СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ		30033553,3900	30352762,0000	30010535,9000		37,2225	
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи							
Државни обврзници	номинална	набавна цена	вредност на датумот на	учество во сопственоста	учество во имотот на		

	вредност		извештајот	на издавачот (%)	фондот (%)
Обврзници на локалната самоуправа					
Позиција					
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	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)		
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи					
Позиција					
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ					
Краткорочни депозити	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)

Долгорочни депозити					
Останати пласмани					
Вкупно пласмани и депозити	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
Позиција					
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
Вкупно деривативни инструменти					
Позиција					

РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

ОБРАЗЕЦ 7

**Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период
01.01-30.06.2025 ГОДИНА**

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Eurofinance	3322205,0000	34,6188
Иново брокер АД Скопје	6274340,0000	65,3812
Вкупно	9596545,0000	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2025 ГОДИНА

Позиција	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

Позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				

ОБРАЗЕЦ 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2025 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1		3	4	5	6 (5-4)
21.01.2025	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ	118	997100	1221864	224764
05.02.2025	Eurolease Group AD Sofia	95	3029531	2996737	-32794
27.03.2025	РЖ УСЛУГИ	2000	95660	93148	-2512
02.06.2025	МАКСТИЛ	975	131537	131339	-198
09.06.2025	ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ	1192	348481	330095	-18386
10.06.2025	ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ	9	330003	374503	44500
11.06.2025	АДИНГ	278	303418	611610	308192
20.06.2025	ТЕЛЕКОМ	5000	2000000	2179637	179637
	ВКУПНО	9667	7235730	7938933	703203
	обични акции на трговски друштва				

	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				

	благајнички записи				
	удели на отворени инвестициски фондови				
	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)		7235730	7938933	703203

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2025 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	набавна цена	Објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструменти 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
	обични акции на трговски друштва								
	Комерцијална банка	7394488	7391454			-3034			
	Стопанска банка ад	6960893	6727168			-233725			
	ТТК АД Скопје	3322800	3048456			-274344			
	УНИ банка	1873264	1828500			-44764			
	Макпетрол	3711556	4740000			1028444			
	Скопски пазар	498960	534870			35910			
	Гранит	2360930	2222500			-138430			
	Адинг ад Скопје	1503972	1726074			222102			
	Усје ад Скопје	293336	332889			39553			
	Бетон ад Скопје	0	0			0			

	Алкалоид	4378750	4298252			-80498			
	РЖ Валавница за ленти	752	752			0			
	Макстил Ад Скопје	30355	30499			144			
	Тетекс ад Тетово	1325626	1210950			-114676			
	РЖ Техничка контрола	495759	482009			-13750			
	РЖ Услуги	280045	272433			-7612			
	Македонски Телеком АД Скопје	800000	880000			80000			
	Реплек АД Скопје	7394488	7391454			-141707			
	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	396529	374033			-3034			
	Crnogors.ki Telekom AD	226855	241075			-233725			
	Jugopetrol ad Kotor Crna	432002	420494			-274344			
	Обврзници од трговски друштва								
	GPS Contorl	1118243	1133152			14909			
	Syntetika AD Sofia(OSYA)	482892	483745			853			
	Star com holding(S28H)	1873014	1871252			-1762			

	TEC Bobov Dol(TC8A)	1741331	1747444			6113			
	Avto Union Group LTD (Asterion 8AVA)	1247265	1258621			11356			
	Holding Varna AD	273569	281642			8073			
	IT Soft EAD Sofia	1382616	1386074			3458			
	Eurohold Bulgaria AD Sofia	3016619	3030556			13937			
	BGI Group AD Sofia	6015209	6153211			138002			
	Toplofikatsia Vratsha EAD	6011257	6032353			21096			
	Asenova krepost	2998628	2975458			-23170			
	Naturika EAD	3694324	3657028			-37296			
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	6.7928.903	68418.301			489.398			

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2025 ГОДИНА

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ		138.070	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		986.228	Надомест за управување и влезна провизија
МУР СТИВЕНС		91.878	Ревизија за 2024 година
ВКУПНО		1.216.176	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2025 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	986.228	1,2416
Надомест за депозитарна банка	138.070	0,1738
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	91.878	0,1157
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел		
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот		

Трошоци за објава на проспект		
-------------------------------	--	--

Додаток: Структура на вложувања 30.06.2025

Десет најголеми позиции на вложувања

Други објави пропишани со закон		
Трошоци за м.надомест за Комисија	47.262	0,0595
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	202.693	0,2552
Вкупно	1.466.131	1,8458

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	Комерцијална АД Скопје	9,17
2	Стопанска Банка Скопје	8,34
3	BGI Group AD Sofia -обврзница	7,63
4	Toplofikatsia Vratsha EAD-обврзница	7,48
5	Макпетрол АД Скопје	5,88
6	Алкалоид АД Скопје	5,33
7	Naturika EAD(NATB)	4,54
8	ТТК АД Скопје	3,78
9	Eurohold Bulgaria AD Sofia-обврзница	3,76
10	Asenova krepost	3,69

30.06.2025 г.

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

Вредност(ден)	%	Инструмент
38.407.765,28	47,6378	Акции

30.010.535,90	37,2226	Обврзници
952.602,65	1,1815	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
11.253.683,47	13,9581	пари на сметка
80.624.587,30	100,0000	Вкупно средства

30.06.2025 г.

Изложеност по валути

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	42.175.079,94	52,3104
RSD	374.033,46	0,4639
EUR	9.452.151,65	11,7237
BGN	28.623.322,25	35,5020
Вкупно	80.624.587,30	100,0000

30.06.2025 г.

Изложеност по држави

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
30.133.145,55	37,37%	Република Бугарија
49.455.839,41	61,34%	РепубликаМакедонија
661.568,88	0,82%	Република Црна Гора
374.033,46	0,46%	Република Србија
80.624.587,30	100,00%	Вкупно

30.06.2025 г.

Изложеност по сектори

Вредност Ден.

Индустриски сектор	Вредност Ден.	Изложеност %
Банки	18995578,03	23,5605
Енергетика	7779797,18	9,6494
Осигурување	6925815,90	8,5902

Недвижности	6153211,19	7,6319
Фармација	5943609,48	7,3720
Трговија	5274870,00	6,5425
Услуги	4411469,37	5,4716
Градежништво и градежни материјали	4281462,80	5,3104
Производство на производи од каучук и пластични маси	2975457,86	3,6905
Информатички технологии	2519226,20	3,1246
Текстилна индустрија	1210949,68	1,5020
Телекомуникации	1121074,96	1,3905
Производсво на нафта	794527,38	0,9855
Метална индустрија	31251,15	0,0388

30.06.2025 г.

Ризик на инвестицикиот фонд

Датум 30.06.2025	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	4,99959%
Синтетички ризик	3

30.06.2025 г.

Принос на инвестицикиот фонд

Датум 30.06.2025		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
0,25030%	0,24139%	0,11835%