

‘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 30.06.2026 ГОДИНА**

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	Тековна година
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	11.253.683	3.401.596
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	68.418.301	3.389.126
2а	3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	68.418.301	3.389.126
2б	4	финансиски средства расположиви за продажба		
2в	8	заеми и побарувања		
2г	5	вложувања кои се чуваат до доспевање		
		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	829.993	9.620
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	80.624.587	6.800.292
	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	164.416	13.847
13	24	Обврски кон депозитарната банка	23.018	1.939

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	7.880	663
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	195.314	16.449
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	80.429.273	6.783.843
Г.		Број на издадени удели	1.752.375,2958	157.835.7011
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	45,8973	42.9804
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	5.618.713	32.425.696
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-312.827	-24.946.971
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година	1.928.303	-851.646
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди	27.195.084	156.764
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	80.429.273	6.783.843
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 01.01-30.06.2026 ГОДИНА**

ред.број	збирно konto	Позиција	Претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	757.093	166.380
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	589.162	23.863
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	22.078	4.732
4	74	Приходи од дивиденди	1.594.884	275.679
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	2.963.217	470.654
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски	53.890	679.218

		инструменти		
7	60 (без 60х)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	4.291	6.228
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	986.228	326.858
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка	138.070	45.761
11	66	Трансакциски трошоци	202.693	146.795
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот	139.140	107.498
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	1.524.312	1.312.358
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хатии од вредност	1.438.905	(841.704)
		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	489.398	(9.942)
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	489.398	(9.942)
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	1.928.303	(851.646)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2026

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	489.398	(841.704)
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.438.905	(9.942)
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	1.928.303	(851.646)
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	21.000	10.000
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	(312.827)	(32.407.359)
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со	(291.827)	(32.397.359)

		удели / акции на фондот		
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	1.636.476	(33.249.005)
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	78.792.797	40.032.848
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	80.429.273	6.783.843
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	3462383.6309	3462942,8729
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-1710008.3351	-3305107,1718
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.752.375.2958	157.835.7011

ОБРАЗЕЦ 4

Извештај за паричните текови (Индиректна метода)

(во денари)

Позиција	Број	Претходен период	Тековен период
Добивка или загуба	1	1.928.303	(851.646)
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2		
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3		
Приходи од камата	4	(589.162)	(23.863)
Расходи од камата	5		
Приходи од дивиденда	6	(1.594.884)	(275.679)
Намалување на финансискиот имот	7		
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	2.150.412	25.564.048
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	589.162	23.863
Одливи од камата	13		
Приливи од дивиденда	14	1.594.884	276.679
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	(952.603)	80.060
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	897	(87.619)
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	69	(16.468)
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1	21	3.127.078	

до 20)			24.688.375
Приливи од издавање на удели	22	21.000	10.000
Одливи од откуп на удели	23	(312.827)	(32.407.359)
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	(291.827)	(32.397.359)
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	2.835.251	(7.708.984)
Пари на почеток на периодот	29	8.418.432	11.110.530
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	11.253.683	3.401.546

ОБРАЗЕЦ 5

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

01.01 -30.06.2026 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	78.792.797	40.032.847
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.758.799.4961	902.607.5480
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	44.7992	44,3524
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	80.429.273	6.783.843
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	1.752.375.2958	157.835.7011
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	45.8973	42.9804

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА

В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот по член 63 од ЗИФ	0,0136	0,0161
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0,0181	0,0134
7		Принос на инвестицискиот фонд	2.4512	-3,0934
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	79434873.6034	26021793,5445

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							
Акции домашни издавачи							
Обични акции							
Комерцијална банка ад Скопје	6			157.441,00	26.240,23	0,0003	2,3152
Стопанска банка ад Скопје	80			160.000,00	2.000,00	0,0005	2,3528
ТТК АД Скопје	241			313.300,00	1.300,00	0,0233	4,6072
УНИ БАНКА	30			198.161,00	6.605,36	0,0055	2,914
Гранит	100			150.088,00	1.500,88	0,0033	2,2071
Алкалоид	6			145.208,00	24.201,36	0,0004	2,1353
РЖ Техничка контрола	837			626.759,00	752,4	0,3978	9,2608
ТЕЛЕКОМ	600			291.894,00	486,49	0,0006	4,2924

РЕПЛЕК	12			183.000,00	15.250,00	0,0046	2,6911
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи	1.912			2.228.851,00			32,7758
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			373.678,00	373,678	0,0006	5,495
Crnogorski Telekom AD Podgorica	1700.0000			262.199,00	154,2347	0,0036	3,8557
Jugopetrol ad Kotor Crna gora	500.0000			524.397,00	1.040,0794	0,0107	7,7114
VKUPNO AKCII OD STRANSKI IZDAVACI	3200,0000			1.160.274,00			17,0621
		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 (%)	

ВКУПНО ОБВРЗНИЦИ ОД СТРАНСКИ ИЗДАВАЧИ							
Обврзници на локалната самоуправа							
Обврзници од трговски друштва							
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи							
Државни обврзници	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот	учество во имотот на 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
01.01-30.06.2026 ГОДИНА

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет
----------------------------	---	-------------------------------

		за периодот по овластен учесник
Eurofinance	8.600.666,00	43,3710
Иново брокер АД Скопје	11.229.766,00	56,6290
Вкупно	19.830.432,00	100,0000

ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА

Позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
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.-30.06.2026 ГОДИНА

датум на продажба	Финансиски инструменти	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
1	обични акции на трговски друштва	3	4	5	6 (5-4)
02.01.2026	MKBLBA101011	20	147408	147659	251
05.01.2026	MKKMBS101019	5	139224,75	138745	-479,75
09.01.2026	MKSTBS101014	150	393240	401355	8115
20.01.2026	MKKMBS101019	15	417674,25	412236	-5438,25
20.01.2026	MKBLBA101011	2	14740,8	14609	-131,8
21.01.2026	MKBLBA101011	6	44222,4	44226	3,6
21.01.2026	MKMPTS101014	1	111000	109109	-1891

21.01.2026	MKMPTS101014	1	111000	109010	-1990
26.01.2026	MKTETE101016	67	152713,1	143750	-8963,1
24.03.2026	MKTTKS101012	150	247500	215394	-32106
24.03.2026	MKMPTS101014	2	222000	217029	-4971
25.03.2026	MKTETE101016	100	227930	196317	-31613
27.03.2026	MKKMBS101019	10	278449,5	277311	-1138,5
01.04.2026	MKALKA101011	10	249966,2	251120	1153,8
02.04.2026	MKALKA101011	5	124983,1	127839	2855,9
02.04.2026	MKGRNT101015	100	157003	146172	-10831
21.04.2026	MKGRNT101015	100	157003	153480	-3523
30.04.2026	MKGRNT101015	40	62801,2	61404	-1397,2
30.04.2026	MKALKA101011	10	249966,2	250227	260,8
30.04.2026	MKALKA101011	15	374949,3	376035	1085,7
30.04.2026	MKKMBS101019	20	556899	539104	-17795
30.04.2026	MKMPTS101014	1	111000	110893	-107
30.04.2026	MKTTKS101012	50	82500	64657	-17843
30.04.2026	MKTTKS101012	116	191400	150239	-41161
04.05.2026	MKSTBS101014	1	2621,6	2226	-395,6

04.05.2026	MKMPTS101014	6	666000	665952	-48
05.05.2026	MKGRNT101015	330	518109,9	492180	-25929,9
05.05.2026	MKSTBS101014	3	7864,8	6562	-1302,8
05.05.2026	MKSTBS101014	120	314592	267570	-47022
05.05.2026	MKSTBS101014	40	104864	90172	-14692
05.05.2026	MKBLBA101011	15	110556	101696	-8860
05.05.2026	MKBLBA101011	50	368520	339417	-29103
06.05.2026	MKBLBA101011	22	162148,8	149344	-12804,8
06.05.2026	MKBLBA101011	22	162148,8	148363	-13785,8
06.05.2026	MKMTSK101019	239	109940	118283	8343
06.05.2026	MKGRNT101015	200	314006	298281	-15725
06.05.2026	MKBLBA101011	10	73704	67852	-5852
06.05.2026	MKBLBA101011	20	147408	135747	-11661
07.05.2026	MKBLBA101011	18	132667,2	122280	-10387,2
08.05.2026	MKTTKS101012	100	165000	133073	-31927
11.05.2026	MKMPTS101014	1	111000	110993	-7
11.05.2026	MKREPL101013	15	243750	236353	-7397
13.05.2026	MKTTKS101012	100	165000	130812	-34188

13.05.2026	MKMPTS101014	1	111000	111982	982
13.05.2026	MKSTBS101014	12	31459,2	25803	-5656,2
13.05.2026	MKREPL101013	1	16250	15704	-546
13.05.2026	MKALKA101011	1	24996,62	24650	-346,62
14.05.2026	MKMTSK101019	500	230000	247430	17430
14.05.2026	MKALKA101011	7	174976,34	173375	-1601,34
15.05.2026	MKREPL101013	4	65000	63388	-1612
15.05.2026	MKKMBS101019	8	222759,6	212471	-10288,6
15.05.2026	MKBLBA101011	10	73704	67852	-5852
15.05.2026	MKGRNT101015	100	157003	153605	-3398
15.05.2026	MKSTBS101014	58	152052,8	123578	-28474,8
15.05.2026	MKBLBA101011	10	73704	67852	-5852
18.05.2026	MKREPL101013	2	32500	31012	-1488
18.05.2026	MKTETE101016	100	227930	185317	-42613
19.05.2026	MKMPTS101014	1	111000	111982	982
19.05.2026	MKREPL101013	5	81250	77772	-3478
20.05.2026	MKTTKS101012	100	165000	128830	-36170
20.05.2026	MKKMBS101019	6	167069,7	160536	-6533,7

20.05.2026	MKALKA101011	6	149979,72	149715	-264,72
20.05.2026	MKGRNT101015	100	157003	153605	-3398
22.05.2026	MKBLBA101011	10	73704	65868	-7836
02.06.2026	MKSTBS101014	50	131080	102073	-29007
09.06.2026	MKMPTS101014	3	333000	336009	3009
23.06.2026	MKREPL101013	4	65000	60253	-4747
	обврзници од трговски друштва				
24.03.2026	BG2100001119	31	1081442	1061191	-20251
24.03.2026	BG2100003123	61	386028	389326	3298
24.03.2026	BG2100010110	61	1860141	1886018	25877
24.03.2026	BG2100005128	55	1741331	1753522	12191
24.03.2026	BG2100006092	51	1225074	1243925	18851
24.03.2026	BG2100012140	35	182379	175043	-7336
24.03.2026	BG2100019178	51	1382616	1402115	19499
24.03.2026	BG2100013205	49	3022643	3055370	32727
24.03.2026	BG2100008213	93	2968555	2978020	9465

	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	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)		25583105,88	25070268	-512837,88

ОБРАЗЕЦ 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2026 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 АД Скопје	167070	157441			-9629			
	Стопанска Банка Скопје	209728	160000			-49728			
	ТТК АД Скопје	378800	313300			-65500			
	Уни Банка АД Скопје	221112	198161			-22951			
	Гранит	157002	150088			-6914			
	Алколоид	149979	145208			-4771			
	РЖ Техничка контрола	539430	629759			90329			
	Македонски Телеком АД Скопје	276000	291894			15894			
	Реплек АД Скопје	195000	183000			-12000			

	Naftena industrija Srbija ad Novi Sad	372541	373678			1137			
	Crnogors.ki Telekom AD	240445	262199			21754			
	Jugopetrol ad Kotor Crna	491960	524397			32437			
	Обврзници од трговски друштва								
	Вкупно нереализирана добивка(загуба)	3.399.067	3.389.125			-9.942			

ОБРАЗЕЦ 11

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОДНОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-30.06.2026

ГОДИНА

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2026 ГОДИНА

назив на поврзаните лица	приход	Расход	цел на исплатата
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ		45.761	Надомест на депозитна банка
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ		326.858	Надомест за управување и влезна провизија
МУР СТИВЕНС		91.878	Ревизија за 2025 година

ВКУПНО		464.497	

ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на товаар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2026 година

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	326.858	1,2561

Додаток: Структура на вложувања 30.06.2026

Надомест за депозитарна банка	45.761	0,1758
Трошоци за купопродажба на имот на фонд		
Трошоци за водење регистар на удели		
Трошоци за ревизија	91.878	0,3531
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		
Други објави пропишани со закон		
Трошоци за м.надомест за Комисија	15.620	0,0600
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	146.795	0,5641
Вкупно	626.912	2,4091

Десет најголеми позиции на вложувања

Реден бр.	Хартија од вредност	%
1	РЖ Техничка контрола	9,26
2	Jugopetrol A.D. Kotor Crna Gora- JGPK	7,71
3	Naftena Industrija Srbije a.d. Novi Sad	5,50
4	ТТК АД Скопје	4,61
5	Македонски Телеком АД Скопје	4,29
6	Crnogorski Telekom AD Podgorica - TECG	3,86
7	Уни Банка АД Скопје	2,91
8	Реплек АД Скопје	2,69
9	Стопанска Банка Скопје	2,35
10	Комерцијална АД Скопје	2,32

30.06.2026 г.

Изложеност на фондот по видови на хартии од вредност

Вердност(ден)	%	Инструмент
3389125,1600	49,8379	Акции
0,00	0,0000	Обврзници
9.620,00	0,1415	Побарувања
0,00	0,0000	Депозити
3.401.546,27	50,0206	пари на сметка
6.800.291,43	100,0000	Вкупно средства

30.06.2026 г.

Изложеност по валути

Изложеност по валути	Ден	%
DEN	5.588.250,14	82,1766
RSD	373.678,07	5,4950
EUR	838.363,22	12,3283
Вкупно	6.800.291,43	100,0000

30.06.2026 г.

Изложеност по држави

Изложеност(ден)	Изложеност во %	Држава
5.640.017,41	82,94%	РепубликаМакедонија
786.595,95	11,57%	Република Црна Гора
373.678,07	5,50%	Република Србија
6.800.291,43	100,00%	Вкупно

30.06.2026 г.

Изложеност по сектори

Индустриски сектор	Вредност Ден.	Изложеност %
Прозводсво на нафта	898.075,37	13,21%
Банки	828.902,18	12,19%
Услуги	629.758,80	9,26%
Телекомуникации	554.092,65	8,15%

Фармација	328.208,16	4,83%
Градежништво и градежни материјали	150.088,00	2,21%

30.06.2026 г.

Ризик на инвестициониот фонд

Датум 30.06.2025	
Годишна стандардна девијација (со седмични приноси)	4,48260%
Синтетички ризик	3

30.06.2026 г.

Принос на инвестициониот фонд

Датум 30.06.2026		
Просечни стапки на принос со седмични приноси		
1 година	2 години	5 години
-0,13625%	0,05703%	0,05934%