



*о.и.ф КБ ИНВЕСТ - АКЦИИ*

*(9120000000173)*

*НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ  
ИЗВЕШТАИ*

*За период од 01.01.2025 - 30.06.2025*

# 1. Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Инвестицискиот фонд

на ден 30.06.2025 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	2024	2025
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>			
1	Парични средства и парични еквиваленти	16.802.648,42	47.005.948,99
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	180.628.575,17	272.389.106,11
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	175.128.575,17	268.389.106,11
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	5.500.000,00	4.000.000,00
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>			
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	1.158.674,75	0
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	128.157,23	205.482,55
5	Побарувања по основ на дадени аванси	0	0
6	Побарувања од друштвото за управување	0	0
7	Побарувања од депозитарната банка	0	0
8	Останати побарувања на фондот	0	0
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	10.810,07	8.833,73
А. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	198.728.865,64	319.609.371,38
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	2.462,55	210,72
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0	0
<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	636.026,60	940.916,93
13	Обврски кон депозитарната банка	33.981,20	54.655,47
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	51.848,64	67.201,32
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	13.500,00	775.000,00
16	Останати обврски	674	1.074,00
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	738.492,99	1.839.058,44
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	197.990.372,65	317.770.312,94
Г.	Број на издадени удели	1.774.212,13	2.488.033,73
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	111,5934	127,7195
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	239.552.467,24	392.601.418,74

**КБ ИНВЕСТ – АКЦИИ****Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-60.808.539,04	-126.467.897,20
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	14.045.500,87	20.430.388,56
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	5.200.943,59	31.206.402,85
22	Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0	0
23	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
Г. (Σ од 18 до 23)	Вкупно обврски спрема изворите на средства	197.990.372,66	317.770.312,95
99	Вонбилансна евиденција пасива	0	0

## 2. Биланс на успех или Извештај за добивката или загубата на Фондот

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01-30.06.2024	01.01-30.06.2025
<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	1.739.974,41	715.459,78
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	214.557,13	508.420,73
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	407.088,44	406.794,62
4	Приходи од дивиденди	4.046.835,95	5.612.537,30
5	Останати приходи	3,89	1.816,16
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	6.408.459,82	7.245.028,59
<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	21.333,62	128.634,38
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	242.404,63	455.600,16
8	Расходи од односите со друштвото за управување	2.333.347,45	3.463.519,74
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	280.259,20	448.806,48
11	Трансакциски трошоци	52.533,98	154.618,77
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	1.174.113,59	1.644.781,97
Б. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	4.103.992,47	6.295.961,50
В. (А-Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.304.467,35	949.067,09
<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	9.663.389,84	34.652.797,06
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	2.077.643,68	-15.171.475,58
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	11.741.033,52	19.481.321,48

Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	14.045.500,87	20.430.388,57
----------	--	---------------	---------------

### 3. Извештај за промени на нето имотот на Фондот

во периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01- 30.06.2024	01.01- 30.06.2025
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО- ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.304.467,35	949.067,08
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	11.741.033,52	19.481.321,48
3	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0	0
4	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
А. (Σ од 1 до 4)	Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	14.045.500,87	20.430.388,56
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	21.337.142,48	110.900.162,11
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-14.380.422,01	-36.331.795,58
Б. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	6.956.720,47	74.568.366,53
В. (А+Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	21.002.221,34	94.998.755,09
	НЕТО ИМОТ		
7	На почетокот на периодот	176.988.151,32	222.771.557,86
Г. (7+В.)	На крајот на периодот	197.990.372,66	317.770.312,95
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	2.379.753,00	3.651.234,32
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-605.540,87	-1.163.200,59
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.774.212,13	2.488.033,73

## 4. Извештај за паричните текови

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

Број	Позиција	01.01-30.06.2024	01.01-30.06.2025
1	Добивка или загуба	14.045.500,87	20.430.388,56
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2.077.643,68	-15.171.475,58
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	2.416,87	-3.497,73
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-4.082.081,63	-5.653.190,90
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-16.660.309,11	-65.143.307,60
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	0	0
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	0	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	4.039.488,73	5.540.151,04
14	Приливи од дивиденда	-1.158.674,75	-2.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	2.462,55	-65.096,97
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	130.221,80	75.236,88
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-17.122,05	820.935,10
21	Паричен тек од редовното работење ( $\Sigma$ од 1 до 20)	-1.620.453,04	-61.169.857,20
22	Приливи од издавање на удели	21.337.142,48	110.900.162,11
23	Одливи од откуп на удели	-14.380.422,01	-36.331.795,58
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка	0	0
25	Останати приливи од финансиски активности	0	0
26	Останати одливи од финансиски активности	0	0
27	Паричен тек од финансиски активности ( $\Sigma$ од 22 до 26 )	6.956.720,47	74.568.366,53
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	5.336.267,43	13.398.509,33
29	Пари на почеток на периодот	11.466.381,00	33.607.439,67
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	16.802.648,43	47.005.949,00

## 5. Финансиски показатели по удели на Фондот

во тек на периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	01.01-30.06.2024	01.01-30.06.2025
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ			
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	176.988.151,32	222.771.557,86
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.711.989,13	1.884.318,56
А. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	103,3816	118,2239
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	197.990.372,66	317.770.312,95
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	1.774.212,13	2.488.033,73
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	111,5934	127,7195
В.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,27	1,26
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,24	0,34
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	7,94	8,03
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	186.497.648,51	278.186.187,62

## 6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2025 (во МКД)

позиција	ISIN	Потекло на акции	Тип на ХВ	број на акции	набавна цена	вкупно набавна цена (број на ак. * набав.ц.по.а)	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на Фондот (%)
Вкупно акции од домашни издавачи				0	0	0	0	0		0
PFE US	US7170811035	Странски	Обични	3.250,00	1.473,04	4.787.390,73	4.150.083,28	1.276,95	0	1,3
ALV	DE0008404005	Странски	Обични	375	18.196,37	6.823.638,94	7.955.936,10	21.215,83	0	2,49
QFIN	US88557W1018	Странски	Обични	560	2.259,84	1.265.511,13	1.279.140,13	2.284,18	0	0,4
BABA	US01609W1027	Странски	Обични	200	4.992,49	998.498,92	1.194.874,16	5.974,37	0	0,37
MOMO	US4234031049	Странски	Обични	3.300,00	453,9702	1.498.101,66	1.467.226,53	444,6141	0	0,46
FINV US	US31810T1016	Странски	Обични	4.100,00	399,8	1.639.180,00	2.047.542,87	499,4007	0	0,64
BAVN CY	DE000BAY0017	Странски	Обични	3.250,00	1.260,37	4.096.194,70	5.116.754,50	1.574,39	0	1,6
BMV	US1101221083	Странски	Обични	3.600,00	3.164,59	11.392.532,64	8.778.705,84	2.438,53	0	2,75
KGC	CA4969024047	Странски	Обични	9.000,00	545,8241	4.912.416,90	7.410.411,00	823,379	0	2,32
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	1.500,00	1.190,57	1.785.851,70	2.244.142,50	1.496,10	0	0,7
PLZL	US73181M1172	Странски	Обични	700	0	0	0	0	0	0
RBI	AT0000606306	Странски	Обични	5.000,00	1.214,53	6.072.631,50	7.978.286,50	1.595,66	0	2,5
C	US1729674242	Странски	Обични	800	4.144,61	3.315.690,00	3.587.256,40	4.484,07	0	1,12
UBSG	CH0244767585	Странски	Обични	3.500,00	1.807,37	6.325.802,35	6.190.960,30	1.768,85	0	1,94
LYB	NL0009434992	Странски	Обични	2.000,00	4.097,73	8.195.453,20	6.096.060,20	3.048,03	0	1,91
B US	CA06849F1080	Странски	Обични	5.000,00	925,8815	4.629.407,50	5.483.925,50	1.096,79	0	1,72
ALL	US0200021014	Странски	Обични	500	11.351,61	5.675.805,10	5.302.445,00	10.604,89	0	1,66
SBSW	US82575P1075	Странски	Обични	8.000,00	194,3063	1.554.450,40	3.042.762,40	380,3453	0	0,95
CHKP	IL0010824113	Странски	Обични	150	10.993,03	1.648.954,01	1.748.297,60	11.655,32	0	0,55
POSR	SI0021110513	Странски	Обични	5.995,00	2.475,54	14.840.883,88	20.699.152,32	3.452,74	0,03	6,48
QCOM	US7475251036	Странски	Обични	200	9.045,25	1.809.050,62	1.677.944,24	8.389,72	0	0,52
TTE FP	FR0000120271	Странски	Обични	850	3.003,05	2.552.594,97	2.730.435,96	3.212,28	0	0,85
MSFT	US5949181045	Странски	Обични	130	23.409,08	3.043.179,96	3.406.423,85	26.203,26	0	1,07
KRKG	SI0031102120	Странски	Обични	550	8.547,81	4.701.292,75	6.561.739,80	11.930,44	0	2,05
INTC	US4581401001	Странски	Обични	5.550,00	1.141,22	6.333.777,66	6.549.103,23	1.180,02	0	2,05
ZVTC	SI0021111651	Странски	Обични	800	2.911,53	2.329.222,72	2.604.349,44	3.255,44	0	0,81
NLBR.LJ	SI0021117344	Странски	Обични	2.100,00	7.943,80	16.681.982,73	19.421.640,00	9.248,40	0,01	6,08
LMT US	US5398301094	Странски	Обични	220	28.081,98	6.178.034,74	5.367.546,21	24.397,94	0	1,68
VZ	US92343V1044	Странски	Обични	1.800,00	2.349,09	4.228.353,36	4.102.987,68	2.279,44	0	1,28
GOOGL	US02079K3059	Странски	Обични	1.250,00	10.369,10	12.961.375,38	11.604.613,38	9.283,69	0	3,63
TKA AV	AT0000720008	Странски	Обични	11.300,00	489,5002	5.531.352,26	6.723.278,52	594,9804	0	2,1
RO	CH0012032113	Странски	Обични	320	17.207,23	5.506.313,41	5.797.334,40	18.116,67	0	1,81
NOC	US6668071029	Странски	Обични	100	27.632,12	2.763.212,37	2.633.864,64	26.338,65	0	0,82
DAVA	US29260V1052	Странски	Обични	3.300,00	1.466,71	4.840.127,82	2.663.259,72	807,0484	0,01	0,83
RIO	US7672041008	Странски	Обични	500	3.601,79	1.800.897,20	1.536.394,70	3.072,79	0	0,48
6701	JP3733000008	Странски	Обични	3.500,00	1.025,43	3.589.014,80	5.379.435,95	1.536,98	0	1,68
PYPL US	US70450Y1038	Странски	Обични	810	4.671,38	3.783.813,99	3.171.257,73	3.915,13	0	0,99
1810	KYG9830T1067	Странски	Обични	21.000,00	261,7136	5.495.985,60	8.448.562,50	402,3125	0	2,64
4502	JP3463000004	Странски	Обични	1.400,00	1.562,44	2.187.415,58	2.256.838,50	1.612,03	0	0,71
HII	US4464131063	Странски	Обични	475	10.891,84	5.173.622,58	6.041.984,75	12.719,97	0	1,89
JPM	US46625H1005	Странски	Обични	75	14.114,29	1.058.571,95	1.145.421,37	15.272,28	0	0,36
MMM	US88579Y1010	Странски	Обични	300	7.600,91	2.280.272,88	2.405.973,57	8.019,91	0	0,75

**КБ ИНВЕСТ – АКЦИИ**
**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

OVV	US69047Q1022	Странски	Обични	800	2.384,67	1.907.734,72	1.603.560,96	2.004,45	0	0,5
SID	US20440W1055	Странски	Обични	32.000,00	86,1962	2.758.278,40	2.360.038,40	73,7512	0	0,74
RTX US	US75513E1010	Странски	Обични	600	6.813,67	4.088.204,76	4.615.347,60	7.692,25	0	1,44
GAZP RM	RU0007661625	Странски	Обични	10.000,00	0	0	0	0	0	0
TSN	US9024941034	Странски	Обични	900	3.382,11	3.043.896,66	2.652.197,04	2.946,89	0	0,83
VFC	US9182041080	Странски	Обични	3.200,00	1.263,58	4.043.455,36	1.980.745,60	618,983	0	0,62
NKE	US6541061031	Странски	Обични	1.800,00	3.944,33	7.099.785,36	6.736.220,28	3.742,34	0	2,11
EXE US	US1651677353	Странски	Обични	520	5.868,05	3.051.386,31	3.203.645,02	6.160,86	0	1
9984	JP3436100006	Странски	Обични	1.000,00	3.432,43	3.432.434,50	3.830.614,50	3.830,61	0	1,2
9988	KYG017191142	Странски	Обични	2.500,00	625,0782	1.562.695,50	1.842.114,50	736,8458	0	0,58
PM	US7181721090	Странски	Обични	600	7.086,29	4.251.775,32	5.756.699,46	9.594,50	0	1,8
MOS	US61945C1036	Странски	Обични	2.500,00	1.421,58	3.553.939,75	4.804.361,25	1.921,74	0	1,5
RUI	FR0013269123	Странски	Обични	3.000,00	1.506,29	4.518.861,00	5.071.822,50	1.690,61	0	1,59
VOW	DE0007664005	Странски	Обични	550	5.666,76	3.116.720,37	3.109.620,36	5.653,86	0	0,97
ACAD	US0042251084	Странски	Обични	6.000,00	1.031,79	6.190.759,20	6.817.768,20	1.136,29	0	2,13
Вкупно акции од странски издавачи ОБВРЗНИЦИ				183.280,00	1.358,07	248.907.787,77	268.389.108,92	1.464,37		83,95
позиција	SIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			0	0	0	0	0			
Вкупно обврзници од странски издавачи			0	0	0	0	0			
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ										
позиција	SIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ										
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)					
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	1.000.000,00	1.001.890,41	0,31					
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	3.000.000,00	3.004.027,96	0,94					
Вкупно пласмани и депозити			4.000.000,00	4.005.918,37	1,25					
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ										
позиција	Тип на деривативен инструмент	Набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)				
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)										
позиција	коллатерал SIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот					

## 7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InterCapital Securities Ltd	67.400.331,08	100
Вкупно	67.400.331,08	100

Износ на брокерска провизија платена на InterCapital Securities Ltd: 145984,76 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите остварени од InterCapital Securities Ltd : 0,22%.

## 8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2025 (во МКД)

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)						
позиција	Датум на склучување	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
ГАРАНЦИИ						
позиција	Датум на склучување	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на Фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)	

## 9. Извештај за реализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
10.4.2025	Обични акции на трговски друштва	SI0021117344	100	794.811,29	837.070,48	42.259,19
16.5.2025	Обични акции на трговски друштва	US0042251084	2.000,00	1.960.528,53	2.587.191,08	626.662,55
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		2.100,00	2.755.339,82	3.424.261,56	668.921,74

## 10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот	ревалоризациски резерви на	нереализирана добивка (загуба) признаена	нето курсни разлики на вложувањата	амортизација на дисконтот (премијата)	намалување на имотот
-------------------	------------------------	------	--------------	---------------------	--------------------------	----------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------

**КБ ИНВЕСТ – АКЦИИ**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

					наменет за продажба	инструментите за заштита	директно од добивката (загубата) за периодот	во хартии од вредност	на имотот со фиксно доспевање
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US4581401001	6.333.777,42	6.549.103,01	0	0	770.519,99	-555.194,40	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	DE0008404005	6.823.638,94	7.955.936,10	0	0	1.114.432,20	17.864,96	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	SI0021117344	16.681.982,79	19.421.640,00	0	0	2.701.667,83	37.989,38	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	DE000BAY0017	4.096.194,77	5.116.754,37	0	0	1.011.195,39	9.364,20	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US88557W1018	1.265.511,11	1.279.140,12	0	0	146.912,31	-133.283,30	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US01609W1027	998.498,91	1.194.874,15	0	0	301.536,89	-105.161,65	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	CA06849F1080	4.629.407,27	5.483.925,54	0	0	1.294.122,14	-439.603,87	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	SI002110513	14.840.883,62	20.699.152,32	0	0	5.822.237,74	36.030,97	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	IL0010824113	1.648.954,00	1.748.297,59	0	0	273.010,99	-173.667,41	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	1.785.851,63	2.244.142,44	0	0	646.376,24	-188.085,43	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US1729674242	3.315.689,98	3.587.256,42	0	0	620.774,05	-349.207,61	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US4234031049	1.498.101,65	1.467.226,65	0	0	126.904,67	-157.779,68	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	NL0009434992	8.195.453,24	6.096.060,17	0	0	-1.312.085,29	-787.307,78	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US0200021014	5.675.805,08	5.302.445,01	0	0	224.414,24	-597.774,31	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	1.554.450,48	3.042.762,14	0	0	1.652.025,98	-163.714,32	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US1101221083	11.392.532,78	8.778.705,93	0	0	-1.777.083,72	-836.743,13	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US7475251036	1.809.050,63	1.677.944,25	0	0	59.422,36	-190.528,74	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	AT0000606306	6.072.631,25	7.978.286,40	0	0	1.889.756,40	15.898,75	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	CH0244767585	6.325.802,26	6.190.960,23	0	0	-202.906,70	68.064,67	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	SI002111651	2.329.222,74	2.604.349,44	0	0	273.752,64	1.374,06	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US5398301094	6.178.034,74	5.367.546,21	0	0	-207.914,00	-602.574,53	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	4.912.416,80	7.410.411,20	0	0	3.015.368,86	-517.374,46	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US31810T1016	1.639.179,81	2.047.542,92	0	0	581.001,10	-172.637,99	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US7170811035	4.787.390,80	4.150.083,13	0	0	-219.804,80	-417.502,87	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	FR0000120271	2.552.594,93	2.730.435,96	0	0	173.474,09	4.366,94	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US5949181045	3.043.179,96	3.406.423,85	0	0	654.030,55	-290.786,67	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	SI0031102120	4.701.292,75	6.561.739,80	0	0	1.848.138,60	12.308,45	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US70450Y1038	3.783.814,02	3.171.257,74	0	0	-234.228,42	-378.327,87	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US88579Y1010	2.280.272,87	2.405.973,56	0	0	365.858,43	-240.157,75	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US75513E1010	4.088.204,76	4.615.347,59	0	0	957.711,49	-430.568,66	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	AT0000720008	5.531.352,26	6.723.278,52	0	0	1.177.444,63	14.481,63	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US9024941034	3.043.896,67	2.652.197,07	0	0	-71.117,19	-320.582,40	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US9182041080	4.043.455,43	1.980.745,44	0	0	-1.636.854,32	-425.855,67	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	CH0012032113	5.506.313,42	5.797.334,40	0	0	248.231,32	42.789,66	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US92343V1044	4.228.353,40	4.102.987,75	0	0	275.723,98	-401.089,64	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	DE0007664005	3.116.720,34	3.109.620,36	0	0	-15.259,86	8.159,88	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US6541061031	7.099.785,34	6.736.220,24	0	0	282.388,45	-645.953,56	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US29260V1052	4.840.127,95	2.663.259,75	0	0	-1.737.874,44	-438.993,76	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US1651677353	3.051.386,29	3.203.645,03	0	0	473.629,95	-321.371,21	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	JP3733000008	3.589.014,80	5.379.435,95	0	0	1.880.698,75	-90.277,60	0

**КБ ИНВЕСТ – АКЦИИ**
**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US46625H1005	1.058.571,94	1.145.421,36	0	0	198.337,94	-111.488,52	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US7181721090	4.251.775,35	5.756.699,47	0	0	1.952.720,00	-447.795,87	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US69047Q1022	1.907.734,68	1.603.560,94	0	0	-103.251,62	-200.922,12	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US20440W1053	2.758.277,21	2.360.037,12	0	0	-101.281,41	-296.958,68	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	JP3436100006	3.432.434,50	3.830.614,50	0	0	484.519,00	-86.339,00	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	KYG017191142	1.562.695,40	1.842.114,60	0	0	459.689,80	-180.270,60	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	KYG9830T1067	5.495.984,55	8.448.561,66	0	0	3.586.587,06	-634.009,95	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	JP3463000004	2.187.415,58	2.256.838,50	0	0	124.444,88	-55.021,96	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	FR0013269123	4.518.861,00	5.071.822,56	0	0	546.272,16	6.689,40	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US4464131063	5.173.622,56	6.041.984,76	0	0	1.423.911,01	-555.548,81	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US6668071029	2.763.212,37	2.633.864,64	0	0	161.673,08	-291.020,81	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US61945C1036	3.553.939,74	4.804.361,28	0	0	1.543.479,55	-293.058,01	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US0042251084	6.190.759,21	6.817.767,95	0	0	1.194.382,78	-567.374,04	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US7672041008	1.800.897,21	1.536.394,70	0	0	-142.497,78	-122.004,73	0	0
30.6.2025	Обични акции на трговски друштва	US02079K3059	12.961.375,42	11.604.613,33	0	0	-123.822,93	-1.232.939,16	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		248.907.784,61	268.389.106,12	0	0	34.652.797,04	-15.171.475,58	0	0

## 11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

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

## 12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	3.463.519,74	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	36.042,19	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА РЕВИЗИЈА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	290.935,48	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	157.871,00	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Вкупно:	0	3.948.368,41	

### 13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд

за период од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) од вредноста на фондот
Надомест за управување	3.463.519,74	1,25
Надомест за депозитарна банка	448.806,48	0,16
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	145.984,76	0,05
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	36.042,19	0,01
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	0	0
Трошоци за месечен надомест за Комисија	165.227,05	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0	0
Вкупно	4.259.580,22	1,53

### 14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

Датум	Број на удели	Вред.на удел	Нето имот на Фонд	Вк.имот на Фонд	Обврски
30.06.2025	2.488.033,7328	127,7195	317.770.312,95	319.609.371,39	1.839.058,43
29.06.2025	2.493.651,7789	127,2403	317.292.944,20	318.428.030,25	1.135.086,05
28.06.2025	2.493.651,7789	127,2490	317.314.655,65	318.423.856,96	1.109.201,31
27.06.2025	2.493.651,7789	127,2080	317.212.380,54	318.291.665,96	1.079.285,42
26.06.2025	2.493.870,0531	126,9733	316.654.799,33	317.530.419,75	875.620,42
25.06.2025	2.491.163,1221	125,9046	313.648.977,39	314.540.582,43	891.605,04
24.06.2025	2.491.050,7796	126,9224	316.170.083,65	316.981.535,63	811.451,98
23.06.2025	2.489.229,6442	126,1940	314.125.958,77	315.255.235,65	1.129.276,88
22.06.2025	2.492.137,9933	126,1592	314.406.073,03	315.112.994,58	706.921,56
21.06.2025	2.492.137,9933	126,1678	314.427.528,41	315.103.421,29	675.892,88
20.06.2025	2.492.137,9933	126,3649	314.918.684,85	315.564.536,61	645.851,75
19.06.2025	2.490.963,4189	126,4591	315.005.082,19	315.672.628,59	667.546,41
18.06.2025	2.488.779,9381	126,4856	314.794.753,59	315.387.639,24	592.885,65
17.06.2025	2.486.208,1040	126,9510	315.626.577,61	316.315.175,23	688.597,62
16.06.2025	2.486.773,2517	127,7337	317.644.796,19	318.197.035,50	552.239,31
15.06.2025	2.485.472,8900	127,1471	316.020.679,27	316.566.155,44	545.476,17
14.06.2025	2.485.472,8900	127,1558	316.042.248,11	316.529.882,15	487.634,04
13.06.2025	2.485.472,8900	126,7232	314.967.067,83	315.429.982,98	462.915,15
12.06.2025	2.484.401,4556	127,9755	317.942.482,49	318.390.092,69	447.610,20
11.06.2025	2.484.003,4104	127,9604	317.854.043,89	318.223.456,62	369.412,73

**КБ ИНВЕСТ – АКЦИИ**
**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

10.06.2025	2.483.022,2475	128,4255	318.883.261,56	319.300.904,28	417.642,72
09.06.2025	2.483.175,5052	128,3548	318.727.448,74	319.087.230,96	359.782,22
08.06.2025	2.480.707,7605	127,3525	315.924.220,70	317.282.393,53	1.358.172,84
07.06.2025	2.480.707,7605	127,3612	315.945.842,72	317.279.220,24	1.333.377,53
06.06.2025	2.480.707,7605	127,3699	315.967.464,57	317.271.046,95	1.303.582,38
05.06.2025	2.480.707,7605	126,9003	314.802.510,60	316.076.302,27	1.273.791,67
04.06.2025	2.479.854,1772	126,6882	314.168.203,95	315.417.295,71	1.249.091,76
03.06.2025	2.479.302,6970	126,1999	312.887.795,04	314.110.240,01	1.222.444,98
02.06.2025	2.478.524,1914	126,2282	312.859.554,88	314.859.604,76	2.000.049,88
01.06.2025	2.484.107,8640	125,6794	312.201.295,17	313.432.934,61	1.231.639,44
31.05.2025	2.484.107,8640	125,6880	312.222.619,37	313.422.761,32	1.200.141,95
30.05.2025	2.484.107,8640	126,0192	313.045.329,42	314.220.976,84	1.175.647,43
29.05.2025	2.484.367,2668	126,1215	313.332.130,00	314.400.374,73	1.068.244,73
28.05.2025	2.483.852,3438	125,6453	312.084.454,63	313.295.273,49	1.210.818,85
27.05.2025	2.484.998,9638	125,9387	312.957.505,74	313.933.258,33	975.752,59
26.05.2025	2.484.779,8096	125,5530	311.971.672,34	314.069.548,67	2.097.876,33
25.05.2025	2.482.768,1388	125,1093	310.617.415,88	313.885.925,89	3.268.510,01
24.05.2025	2.482.768,1388	125,1178	310.638.600,27	313.856.558,37	3.217.958,10
23.05.2025	2.482.768,1388	125,0017	310.350.342,58	313.543.187,53	3.192.844,95
22.05.2025	2.481.207,1551	125,2421	310.751.503,73	312.702.409,56	1.950.905,83
21.05.2025	2.480.886,6330	125,8818	312.298.572,10	313.060.294,54	761.722,44
20.05.2025	2.476.337,6956	126,5074	313.274.939,83	316.919.833,57	3.644.893,75
19.05.2025	2.477.864,5069	126,5194	313.497.820,01	314.207.735,75	709.915,74
18.05.2025	2.475.257,5954	126,0340	311.966.638,81	312.658.419,20	691.780,38
17.05.2025	2.475.257,5954	126,0428	311.988.427,81	312.650.769,49	662.341,69
16.05.2025	2.475.257,5954	126,1402	312.229.367,12	312.865.284,76	635.917,64
15.05.2025	2.442.615,4054	124,1291	303.199.677,07	303.785.805,74	586.128,67
14.05.2025	2.441.344,7587	124,1829	303.173.189,85	303.730.421,31	557.231,46
13.05.2025	2.440.941,5551	125,1041	305.371.820,09	307.159.602,38	1.787.782,29
12.05.2025	2.438.630,4879	124,0337	302.472.335,31	304.489.947,32	2.017.612,01
11.05.2025	2.426.967,6726	122,9646	298.431.098,46	300.134.214,37	1.703.115,90
10.05.2025	2.426.967,6726	122,9732	298.451.913,35	300.131.564,66	1.679.651,31
09.05.2025	2.426.967,6726	122,7288	297.858.927,39	299.501.610,72	1.642.683,33
08.05.2025	2.409.307,9165	121,9721	293.868.352,05	295.978.289,36	2.109.937,31
07.05.2025	2.408.389,6526	121,1824	291.854.531,37	293.464.538,06	1.610.006,70
06.05.2025	2.404.692,1466	121,0281	291.035.242,32	291.314.332,07	279.089,76
05.05.2025	2.395.323,7864	121,1519	290.198.077,34	291.683.608,60	1.485.531,26
04.05.2025	2.390.122,5923	120,8931	288.949.305,73	290.585.166,72	1.635.860,99
03.05.2025	2.390.122,5923	120,9015	288.969.380,34	290.582.517,01	1.613.136,68
02.05.2025	2.390.122,5923	120,7131	288.518.989,09	289.908.381,06	1.389.391,97
01.05.2025	2.379.805,2061	119,2246	283.731.416,68	285.298.657,27	1.567.240,59
30.04.2025	2.379.805,2061	119,4902	284.363.413,63	285.902.336,61	1.538.922,98
29.04.2025	2.374.104,7657	119,2618	283.140.087,03	300.981.012,28	17.840.925,24
28.04.2025	2.509.885,6233	118,9762	298.616.620,59	300.011.749,27	1.395.128,68
27.04.2025	2.504.566,8403	118,5359	296.881.195,03	298.110.282,55	1.229.087,52
26.04.2025	2.504.566,8403	118,5440	296.901.340,59	298.107.119,67	1.205.779,08
25.04.2025	2.504.566,8403	118,4054	296.554.302,81	297.716.737,66	1.162.434,85
24.04.2025	2.495.984,7417	117,7718	293.956.620,14	295.003.534,86	1.046.914,73

**КБ ИНВЕСТ – АКЦИИ**
**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

23.04.2025	2.495.591,9059	116,2675	290.156.257,12	291.179.073,59	1.022.816,48
22.04.2025	2.356.834,9633	115,6605	272.592.712,33	273.612.308,43	1.019.596,10
21.04.2025	2.354.662,1318	115,0500	270.903.969,64	272.344.402,21	1.440.432,57
20.04.2025	2.354.662,1318	115,7058	272.448.180,51	273.867.298,48	1.419.117,98
19.04.2025	2.354.662,1318	115,7140	272.467.263,32	273.786.949,31	1.319.685,99
18.04.2025	2.354.662,1318	115,7221	272.486.331,11	273.783.600,13	1.297.269,02
17.04.2025	2.354.662,1318	115,6909	272.412.983,82	273.681.819,52	1.268.835,70
16.04.2025	2.356.941,0923	115,5567	272.360.282,14	273.165.777,26	805.495,12
15.04.2025	2.354.746,9311	115,9279	272.980.929,82	273.760.576,56	779.646,74
14.04.2025	2.349.823,8451	116,1328	272.891.567,71	273.946.692,30	1.055.124,59
13.04.2025	2.348.894,8866	114,5648	269.100.765,87	271.150.008,99	2.049.243,12
12.04.2025	2.348.894,8866	114,5733	269.120.738,33	271.145.769,41	2.025.031,08
11.04.2025	2.348.894,8866	116,0603	272.613.466,69	274.610.069,80	1.996.603,11
10.04.2025	2.344.384,1016	114,9343	269.450.095,71	274.214.702,94	4.764.607,23
09.04.2025	2.292.155,5610	115,3599	264.422.906,07	269.558.173,93	5.135.267,86
08.04.2025	2.283.336,2508	111,6729	254.986.830,93	264.421.138,55	9.434.307,62
07.04.2025	2.302.552,9137	110,9501	255.468.476,80	263.150.482,07	7.682.005,27
06.04.2025	2.287.744,8359	114,3899	261.694.794,45	271.272.239,69	9.577.445,24
05.04.2025	2.287.744,8359	114,3975	261.712.267,53	271.259.190,51	9.546.922,98
04.04.2025	2.287.744,8359	114,1708	261.193.689,80	270.678.145,71	9.484.455,91
03.04.2025	2.286.431,1938	121,3983	277.568.801,70	284.495.456,20	6.926.654,50
02.04.2025	2.264.504,3295	124,8728	282.775.018,02	284.327.456,87	1.552.438,85
01.04.2025	2.262.449,4164	125,1529	283.152.053,66	284.534.554,67	1.382.501,01
31.03.2025	2.261.328,8279	125,2214	283.166.847,49	284.814.088,48	1.647.240,99
30.03.2025	2.261.328,8279	125,7704	284.408.243,08	286.033.203,11	1.624.960,03
29.03.2025	2.261.328,8279	125,7790	284.427.570,63	286.030.159,12	1.602.588,48
28.03.2025	2.261.328,8279	125,8625	284.616.574,76	286.196.791,31	1.580.216,55
27.03.2025	2.263.660,1744	127,1473	287.818.185,70	289.668.033,12	1.849.847,42
26.03.2025	2.266.978,0217	127,0032	287.913.556,47	289.142.296,01	1.228.739,54
25.03.2025	2.195.928,1889	127,4497	279.870.399,92	281.054.108,17	1.183.708,25
24.03.2025	2.191.450,5222	127,5291	279.473.764,99	280.547.967,59	1.074.202,60
23.03.2025	2.191.193,3263	126,8868	278.033.603,51	279.096.162,85	1.062.559,33
22.03.2025	2.191.193,3263	126,8956	278.052.764,92	279.088.188,72	1.035.423,79
21.03.2025	2.191.193,3263	126,8661	277.988.098,84	278.996.689,22	1.008.590,38
20.03.2025	2.190.948,5797	126,9707	278.186.197,90	280.980.391,07	2.794.193,17
19.03.2025	2.189.797,7234	127,7090	279.656.978,55	284.014.352,41	4.357.373,85
18.03.2025	2.188.259,8213	128,0329	280.169.338,99	282.650.902,22	2.481.563,23
17.03.2025	2.183.155,0717	127,7031	278.795.764,11	279.638.940,78	843.176,68
16.03.2025	2.181.846,5679	126,0555	275.033.736,90	279.173.643,24	4.139.906,34
15.03.2025	2.181.846,5679	126,0641	275.052.464,19	279.153.784,18	4.101.319,98
14.03.2025	2.181.846,5679	126,4826	275.965.591,97	280.038.932,58	4.073.340,61
13.03.2025	2.179.528,4478	124,6324	271.639.923,79	279.093.846,01	7.453.922,22
12.03.2025	2.162.770,9210	124,0951	268.389.311,90	271.124.154,57	2.734.842,67
11.03.2025	2.162.044,5425	124,7866	269.794.082,68	273.269.911,78	3.475.829,10
10.03.2025	2.151.511,0110	125,0287	269.000.548,15	271.436.985,68	2.436.437,53
09.03.2025	2.150.846,2711	126,6603	272.426.921,63	274.640.065,62	2.213.143,99
08.03.2025	2.150.846,2711	126,6688	272.445.067,68	274.636.725,74	2.191.658,06
07.03.2025	2.150.846,2711	127,0526	273.270.526,98	275.440.707,49	2.170.180,51

**КБ ИНВЕСТ – АКЦИИ**
**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

06.03.2025	2.145.655,9301	127,5866	273.756.840,73	275.569.841,56	1.813.000,82
05.03.2025	2.142.983,6513	128,5058	275.385.823,94	277.470.559,19	2.084.735,25
04.03.2025	2.136.415,8397	126,5123	270.282.877,94	272.124.728,27	1.841.850,33
03.03.2025	2.134.252,3304	128,9529	275.217.962,34	276.907.352,12	1.689.389,78
02.03.2025	2.128.505,6715	129,2237	275.053.354,93	278.694.893,87	3.641.538,94
01.03.2025	2.128.505,6715	129,2322	275.071.438,85	278.689.332,07	3.617.893,22
28.02.2025	2.128.505,6715	128,8683	274.296.942,02	277.881.326,47	3.584.384,45
27.02.2025	2.127.921,4859	128,9310	274.354.956,45	277.586.282,16	3.231.325,71
26.02.2025	2.133.075,2284	129,6817	276.620.886,29	278.098.248,55	1.477.362,26
25.02.2025	2.132.125,6509	129,0161	275.078.635,23	277.024.133,75	1.945.498,53
24.02.2025	2.130.689,9701	128,9808	274.818.140,34	277.876.997,69	3.058.857,34
23.02.2025	2.132.968,8744	128,9239	274.990.663,94	276.316.894,92	1.326.230,98
22.02.2025	2.132.968,8744	128,9324	275.008.726,19	276.307.038,57	1.298.312,38
21.02.2025	2.132.968,8744	129,0560	275.272.363,90	276.549.032,21	1.276.668,31
20.02.2025	2.131.701,9692	129,5895	276.246.161,96	277.872.061,12	1.625.899,16
19.02.2025	2.122.371,4344	129,9885	275.883.977,72	277.086.262,95	1.202.285,23
18.02.2025	2.118.860,6387	130,0148	275.483.148,48	276.582.122,83	1.098.974,36
17.02.2025	2.118.462,2223	128,4885	272.198.128,39	273.270.473,77	1.072.345,38
16.02.2025	2.050.923,5464	127,9829	262.483.128,66	264.356.293,09	1.873.164,42
15.02.2025	2.050.923,5464	127,9915	262.500.880,44	264.334.421,67	1.833.541,23
14.02.2025	2.050.923,5464	128,5584	263.663.347,71	265.455.189,75	1.791.842,04
13.02.2025	2.044.568,5117	128,4716	262.669.053,49	266.366.608,62	3.697.555,13
12.02.2025	2.039.768,0404	128,2606	261.621.827,10	267.928.656,67	6.306.829,57
11.02.2025	2.039.222,9672	127,5691	260.141.826,20	264.909.983,85	4.768.157,65
10.02.2025	1.991.612,5252	127,1845	253.302.317,62	254.602.452,31	1.300.134,69
09.02.2025	1.990.746,6850	126,2542	251.340.131,65	251.884.423,16	544.291,51
08.02.2025	1.990.746,6850	126,2628	251.357.319,86	251.879.884,63	522.564,77
07.02.2025	1.990.746,6850	126,3842	251.598.887,98	252.039.222,24	440.334,25
06.02.2025	1.934.834,8228	126,2347	244.243.323,13	244.589.335,81	346.012,68
05.02.2025	1.934.154,3183	126,2665	244.218.955,77	244.744.372,05	525.416,29
04.02.2025	1.934.781,2663	126,6939	245.125.042,08	246.116.492,26	991.450,18
03.02.2025	1.933.730,4823	125,4201	242.528.725,71	243.768.335,97	1.239.610,26
02.02.2025	1.930.250,9852	126,2967	243.784.263,70	244.689.127,60	904.863,90
01.02.2025	1.930.250,9852	126,3053	243.800.892,84	244.686.589,07	885.696,23
31.01.2025	1.930.250,9852	126,2809	243.753.883,97	244.620.411,98	866.528,02
30.01.2025	1.929.942,1498	126,2256	243.608.169,54	245.477.649,94	1.869.480,40
29.01.2025	1.937.696,3587	125,0255	242.261.435,57	243.124.465,42	863.029,85
28.01.2025	1.937.582,6388	124,3333	240.906.027,68	241.885.800,04	979.772,36
27.01.2025	1.938.957,9742	124,6800	241.749.190,43	242.695.025,89	945.835,45
26.01.2025	1.939.666,1872	124,7442	241.962.110,23	242.741.131,63	779.021,40
25.01.2025	1.939.666,1872	124,7527	241.978.594,02	242.737.597,88	759.003,87
24.01.2025	1.939.666,1872	125,2356	242.915.228,26	243.639.003,35	723.775,09
23.01.2025	1.938.358,2166	124,4604	241.248.904,35	243.357.160,03	2.108.255,68
22.01.2025	1.933.919,1636	124,5402	240.850.761,15	242.286.754,31	1.435.993,16
21.01.2025	1.934.304,5814	124,6799	241.168.877,26	241.788.857,52	619.980,27
20.01.2025	1.933.911,5750	123,2951	238.441.893,38	239.065.249,46	623.356,07
19.01.2025	1.926.621,6497	122,6038	236.211.054,73	236.855.885,54	644.830,82
18.01.2025	1.926.621,6497	122,6123	236.227.526,12	236.853.795,63	626.269,50

**КБ ИНВЕСТ – АКЦИИ****Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

17.01.2025	1.926.621,6497	122,7415	236.476.504,66	237.050.184,19	573.679,52
16.01.2025	1.926.252,5814	121,4815	234.004.109,23	234.559.222,55	555.113,32
15.01.2025	1.923.905,3482	121,5688	233.886.777,76	234.918.570,74	1.031.792,98
14.01.2025	1.906.854,2034	120,7364	230.226.748,18	230.655.161,38	428.413,20
13.01.2025	1.906.699,3206	119,3917	227.644.091,49	230.779.312,88	3.135.221,39
12.01.2025	1.906.131,2121	119,1351	227.087.105,98	230.299.866,93	3.212.760,95
11.01.2025	1.906.131,2121	119,1433	227.102.852,01	230.262.957,02	3.160.105,01
10.01.2025	1.906.131,2121	119,1668	227.147.526,03	230.289.608,72	3.142.082,69
09.01.2025	1.896.411,7782	120,0130	227.594.110,63	227.928.335,04	334.224,41
08.01.2025	1.895.378,5567	119,6457	226.773.868,98	227.971.308,68	1.197.439,70
07.01.2025	1.891.165,6737	119,6280	226.236.369,24	227.636.493,55	1.400.124,31
06.01.2025	1.891.165,6737	119,6514	226.280.545,43	227.462.825,77	1.182.280,34
05.01.2025	1.891.165,6737	119,6228	226.226.613,10	227.386.062,54	1.159.449,44
04.01.2025	1.891.165,6737	119,6312	226.242.348,43	227.364.972,62	1.122.624,19
03.01.2025	1.891.165,6737	119,4962	225.987.031,75	227.091.833,96	1.104.802,20
02.01.2025	1.888.616,0877	118,6779	224.137.029,77	225.181.178,35	1.044.148,58
01.01.2025	1.884.318,5570	118,5959	223.472.362,83	224.497.945,93	1.025.583,10