



***о.и.ф КБ ИНВЕСТ-БАЛАНСИРАН***

***(9120000000149)***

***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	28.416.914,28	52.058.788,82
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	799.478.593,65	1.478.515.983,94
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	741.478.593,65	1.151.515.983,94
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	58.000.000,00	327.000.000,00
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>			
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0	0
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	5.330.059,65	2.679.650,32
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	28,74	0
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	6.919.923,56	12.622.698,75
<b>А. (Σ од 1 до 9)</b>	<b>Вкупно средства</b>	<b>840.145.519,88</b>	<b>1.545.877.121,83</b>
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	1.149,65	526,79
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	1.964.481,42	3.451.495,82
13	Обврски кон депозитарната банка	140.213,10	236.341,65
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	112.211,72	184.742,13
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0	0
16	Останати обврски	517	909
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
<b>Б. (Σ од 10 до 17)</b>	<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>2.218.572,89</b>	<b>3.874.015,39</b>
<b>В. (А-Б)</b>	<b>Нето имот на фондот</b>	<b>837.926.946,99</b>	<b>1.542.003.106,44</b>
<b>Г.</b>	<b>Број на издадени удели</b>	<b>4.002.188,65</b>	<b>6.506.214,51</b>
<b>Д. (В/Г)</b>	<b>Нето имот по удел</b>	<b>209,3672</b>	<b>237,0047</b>
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.369.162.610,19	2.146.567.532,24
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-747.191.359,18	-961.130.908,83
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	72.077.690,32	87.057.620,38

21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	143.878.005,67	269.508.862,65
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	837.926.947,00	1.542.003.106,44
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	10.173.653,83	3.445.208,51
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	8.913.158,48	16.223.189,78
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	884.562,16	1.309.390,25
4	Приходи од дивиденди	8.886.000,82	15.320.693,16
5	Останати приходи	75743,76	11.804,87
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	28.933.119,05	36.310.286,57
<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	49.255,27	226.136,40
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	506.328,10	1.200.520,40
8	Расходи од односите со друштвото за управување	9.097.979,71	17.209.125,96
9	Расходи од камати	0,00	0
10	Надоместок на депозитарната банка	1.015.116,10	1.737.443,35
11	Трансакциски трошоци	106.506,62	333.270,97
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	7.443.498,48	4.506.384,63
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	18.218.684,28	25.212.881,71
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	10.714.434,77	11.097.404,86
<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
Г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	58.188.761,02	91.479.054,33
Г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0

х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	3.174.494,54	-15.518.838,83
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	61.363.255,56	75.960.215,50
Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	72.077.690,33	87.057.620,36

### 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
	<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>		
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	10.714.434,76	11.097.404,88
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	61.363.255,56	75.960.215,50
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	72.077.690,32	87.057.620,38
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	168.839.564,94	435.480.792,08
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-45.909.373,28	-149.354.194,90
Б. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	122.930.191,66	286.126.597,18
В. (А+Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	195.007.881,98	373.184.217,56
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
7	На почетокот на периодот	642.919.065,02	1.168.818.888,89
Г. (7+В.)	На крајот на периодот	837.926.947,00	1.542.003.106,45
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	8.681.160,80	12.142.457,51
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-4.678.972,15	-5.636.243,00
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	4.002.188,65	6.506.214,51

## 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	72.077.690,32	87.057.620,38
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	3.174.494,54	-15.518.838,83
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	1.396.589,01	-313.930,19
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-8.905.573,76	-15.352.230,33
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-142.469.712,18	-275.862.611,00
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-844.203,95	5.989.933,61
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-115.980,96	947.677,70
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	7.487.155,39	13.603.775,50
14	Приливи од дивиденда	-58.000.000,00	-107.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	-27,74	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	1.149,65	-64.780,90
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	528.035,52	765.439,33
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-17.771,97	68.510,21
21	Паричен тек од редовното работење ( $\Sigma$ од 1 до 20)	-125.688.156,13	-305.679.434,52
22	Приливи од издавање на удели	168.839.564,94	435.480.792,08
23	Одливи од откуп на удели	-45.909.373,28	-149.354.194,90
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 )	122.930.191,66	286.126.597,18
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-2.757.964,47	-19.552.837,34
29	Пари на почеток на периодот	31.174.878,76	71.611.626,14
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	28.416.914,29	52.058.788,80

## 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
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>			
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	642.919.065,02	1.168.818.888,88
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	3.394.021,89	5.277.916,18
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	189,4269	221,4546
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	837.926.947,00	1.542.003.106,44
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	4.002.188,65	6.506.214,51
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	209,3672	237,0047
<b>В. Дополнителни показатели и податоци</b>			
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,25	1,25
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,47	0,8
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	10,53	7,02
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	727.932.465,31	1.384.361.132,48

## 6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2025 (во МКД)

АКЦИИ											
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 (%)	
РАДЕ	MKRADE101010	Домашни	Обични	4686	2.000,00	9.372.000,00	9.372.000,00	2.000,00	2,27	0,61	
МБ	MKMBDN101011	Домашни	Обични	154,00	89458	13.776.532,00	13.776.532,00	89458	5,52	0,89	
ТЕАЛ	MKTEAL101018	Домашни	Обични	2374	730,00	1.733.020,00	1.733.020,00	730,00	4,07	0,11	
КМБ	MKKMBS101019	Домашни	Обични	1.900,00	28.440,34	54.036.646,00	54.014.473,00	28.428,67	0,08	3,49	
УНИ	MKBLBA101011	Домашни	Обични	3380	6.900,00	23.322.000,00	23.322.000,00	6.900,00	0,62	1,51	
ППИВ	MKPPIV101019	Домашни	Обични	92,00	36.000,00	3.312.000,00	3.312.000,00	36.000,00	0,23	0,21	
ГРНТ	MKGRNT101015	Домашни	Обични	15.000,00	1.859,00	27.885.000,00	26.250.000,00	1.750,00	0,49	1,7	
Вкупно акции од домашни издавачи				27.586,00	4.837,13	133.437.198,00	131.780.025,00	4.777,06		8,52	
INTC	US4581401001	Странски	Обични	8.200,00	1.155,19	9.472.571,94	9.676.152,52	1.180,02	0	0,63	
ALV	DE0008404005	Странски	Обични	1.000,00	18.196,37	18.196.370,50	21.215.829,60	21.215,83	0	1,37	
NLBR.LJ	SI0021117344	Странски	Обични	8.139,00	7881,3609	64.146.396,37	75.272.727,60	9.248,40	0,04	4,87	
BAYN.GY	DE000BAY0017	Странски	Обични	4250	1.245,77	5.294.504,23	6.691.140,50	1.574,39	0	0,43	
QFIN	US88557W1018	Странски	Обични	2.500,00	2259,8413	5.649.603,25	5.710.447,00	2284,1788	0	0,37	
BABA	US01609W1027	Странски	Обични	500,00	4.992,49	2.496.247,30	2.987.185,40	5.974,37	0	0,19	
B.US	CA06849F1080	Странски	Обични	15.050,00	962,7045	14.488.702,73	16.506.615,76	1.096,79	0	1,07	
PLZL	US73181M1172	Странски	Обични	2.100,00	0	0	0	0	0	0	
POSR	SI0021110513	Странски	Обични	21.244,00	2.507,01	53.258.986,30	73.349.923,58	3452,736	0,12	4,74	
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	2.000,00	1.190,57	2.381.135,60	2.992.190,00	1.496,10	0	0,19	
LYB	NL0009434992	Странски	Обични	4.000,00	4084,2454	16.336.981,60	12.192.120,40	3048,0301	0	0,79	
NEM	US6516391066	Странски	Обични	4.100,00	2191,5397	8.985.312,77	12.583.317,38	3069,1018	0	0,81	
RBI	AT0000606306	Странски	Обични	7.000,00	1.214,53	8.501.684,10	11.169.601,10	1.595,66	0	0,72	
ZVTG	SI002111651	Странски	Обични	2.962,00	2.554,45	7.566.268,76	9.642.603,80	3.255,44	0,01	0,62	
LMT.US	US5398301094	Странски	Обични	300,00	28.612,49	8.583.746,22	7.319.381,19	24.397,94	0	0,47	
FINV.US	US31810T1016	Странски	Обични	5.000,00	399,80	1.999.000,00	2.497.003,50	499,40	0	0,16	
TTE.FP	FR0000120271	Странски	Обични	2000	3.006,14	6.012.272,40	6.424.555,20	3.212,28	0	0,42	
MSFT	US5949181045	Странски	Обични	350,00	23.224,30	8.128.505,00	9.171.141,14	26.203,26	0	0,59	
PETG	SI0031102153	Странски	Обични	8.500,00	1.977,37	16.807.652,65	26.151.392,40	3.076,63	0,41	1,69	
KRKG	SI0031102120	Странски	Обични	4.020,00	8.569,42	34.449.061,97	47.960.352,72	11.930,44	0,01	3,1	
GLE.PA	FR0000130809	Странски	Обични	3.500,00	1.670,20	5.845.714,70	10.476.895,80	2.993,40	0	0,68	
NKE	US6541061031	Странски	Обични	2.000,00	4431,6693	8.863.338,60	7.484.689,20	3742,3446	0	0,48	
DAVA	US29260V1052	Странски	Обични	1800	1.819,41	3.274.944,48	1.452.687,12	807,05	0	0,09	
9988	KYG017191142	Странски	Обични	7.000,00	625,08	4.375.547,40	5.157.920,60	736,85	0	0,33	
1810	KYG9830T1067	Странски	Обични	50.000,00	261,71	13.085.680,00	20.115.625,00	402,31	0	1,3	
GAZP.RM	RU0007661625	Странски	Обични	70.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	
ACAD	US0042251084	Странски	Обични	12.000,00	1059,3224	12711868,8	13635536,4	1136,2947	0,01	0,88	
VALE	US91912E1055	Странски	Обични	15000	573,55	8.603.281,50	7.672.755,00	511,52	0	0,5	
RIO	US7672041008	Странски	Обични	2.400,00	3594,4484	8.626.676,16	7.374.694,56	3072,7894	0	0,48	
GOOGL	US02079K3059	Странски	Обични	2.250,00	10.705,27	24.086.851,43	20.888.304,08	9283,6907	0	1,35	
CAF	US6174681030	Странски	Акции на затворени инвестициски фондови	3.150,00	733,44	2.310.321,83	2.286.654,62	725,92	0,01	0,15	

**КБ ИНВЕСТ – БАЛАНСИРАН**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

ИФ	US61745C1053	Странски	Акции на затворени инвестициски фондови	1.500,00	1487,9153	2.231.872,95	2.230.709,25	1487,1395	0,01	0,14
Вкупно акции од странски издавачи				273.815,00	1412,5271	386.771.101,51	458.290.152,41	1673,7219		29,61
ОБВРЗНИЦИ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
DO2025/15-0640	MKMINF20GCD0	Домашни	65.000.000,00	65.000.000,00	65.099.904,11	3,59	4,21			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	30.828.000,00	30.259.844,65	30.887.759,87	0,07	2			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	21.579.600,00	22.381.597,21	23.012.585,95	0,07	1,49			
DO2023/15-0938	MKMINF20GAG7	Домашни	6.000.000,00	5.999.004,38	6.298.775,68	0,33	0,41			
DO2023/14-0838	MKMINF20GAF9	Домашни	35.000.000,00	34.992.234,75	36.947.372,75	7,33	2,39			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	106.109.976,00	96.026.782,71	99.671.891,29	0,25	6,45			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			264.517.576,00	254.659.463,70	261.918.289,65		16,95			
ALBANI 3.5 11/23/31	XS2406936075	Странски	6.165.600,00	5.767.062,60	6.081.501,22	0,02	0,39			
UKRAINE A 2034	XS2895056013	Странски	2.430.785,55	1.512.434,61	1.255.751,24	0	0,08			
ROMANI 6 3/8 09/18/33	XS2689948078	Странски	98.649.600,00	99.761.402,16	106.248.321,93	0,09	6,87			
REPHUN 4 1/4 06/16/31	XS2010026214	Странски	6.165.600,00	6.274.888,31	6.357.659,28	0,01	0,41			
ROMANI 5,25 30.5.32	XS2829209720	Странски	55.490.400,00	53.643.583,76	54.725.126,57	0,05	3,54			
ROMANI 2.124 07/16/31	XS2027596530	Странски	12.331.200,00	10.121.954,01	10.473.244,92	0,01	0,68			
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	7.090.440,00	6.719.955,29	7.035.831,96	0,02	0,46			
UKRAINE B 2034/1	XS2895056955	Странски	1.102.579,84	502.241,31	424.394,01	0	0,03			
ROMANI 6,625	XS2538441598	Странски	9.248.400,00	9.915.607,54	10.409.313,64	0,01	0,67			
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	30.828.000,00	31.404.266,60	31.956.625,75	0,03	2,07			
ALBANI 5.9 06/09/28	XS2636412210	Странски	9.248.400,00	9.579.014,66	9.797.981,74	0,03	0,63			
UKRAINE A 2035	XS2895056369	Странски	2.160.698,27	1.316.033,63	1.103.496,82	0	0,07			
UKRAINE A 2036	XS2895056526	Странски	810.261,85	485.588,23	406211,0498	0	0,03			
UKRAINE B 2030/1	XS2895056872	Странски	295.057,32	177.476,92	141.246,89	0	0,01			
NOVALJ 6 7/8 01/24/34	XS2750306511	Странски	24.662.400,00	26.285.914,76	27.036.696,55	0,13	1,75			
BANCA TRANSILVANIA 27/04/2027	XS2616733981	Странски	6.165.600,00	6.495.101,90	6.481.103,89	0,02	0,42			
LIMAK 9.625	XS2989570945	Странски	15.803.820,00	15.726.138,45	16159656,18	0	1,05			
CRBKM	XS1589106910	Странски	10.535.880,00	2.109.931,00	2.199.031,31	0	0,14			
POSRSV 3 3/4 11/07/39	XS2063427574	Странски	6.165.600,00	5.327.373,35	5.494.498,09	0,13	0,36			
ELVGP 9 1/2 10/18/26	XS2393240887	Странски	7.707.000,00	7.562.040,15	7.816.039,31	0,08	0,51			
Вкупно обврзници од странски издавачи			313.057.322,84	300.688.009,22	311.603.732,34		20,17			
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ										
позиција	ISIN	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 (%)					
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	147000000	147318738,3	9,53					
ХАЛК БАНК АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	80000000	80006357,93	5,18					
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	100.000.000,00	100.218.492,52	6,48					
Вкупно пласмани и депозити			327.000.000,00	327.543.588,71	21,19					
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	колатерал ISIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот					

## 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
Adamant Capital Partners AD	218.698.526,98	53,13
Banca Promos SPA	16.300.067,24	3,96
InterCapital Securities Ltd	88.216.545,57	21,43
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	88.430.463,00	21,48
Вкупно	411.645.602,79	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 217.498,08 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,25%.

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 30.158,00 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 0,03%.

Adamant Capital Partners AD и Banca Promos SPA не наплатуваат брокерска провизија.

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

на ден 30.06.2025 (во МКД)

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)						
позиција	Датум на склучување	колатерал SIN	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)
13.6.2025	Државни обврзници	XS2310118893	1000	55.890.529,70	57.790.451,00	1.899.921,30
30.4.2025	Корпоративни Обврзници	XS2378483494	1500	8.848.056,25	9.120.039,59	271.983,34
30.1.2025	Удели на отв. Инв. Фондови	US92189F1066	3000	6.020.818,84	6.924.563,10	903.744,26
18.1.2025	Државни обврзници	XSI744744191	656000	40.166.905,19	40.383.360,00	216.454,81
31.3.2025	Државни обврзници	XSI843443356	100.000,00	6.183.443,07	6.169.500,00	-13943,07
31.5.2025	Државни обврзници	MKMINF200DE0	325	19.633,34	20.047,72	414,39
21.4.2025	Државни обврзници	XSI807201899	100000	6.122.339,59	6.150.200,00	27.860,41
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		861.825,00	123.251.725,98	126.558.161,41	3.306.435,44

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

за период од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

гум на прод.	Финансиски инструменти	набавна цена	ективна вредност	евалориза	валоризациски резерви на	реализирана добивка (загуба)	курсни разлики	ортизација од имотот со	малување
6.2025	ични акции на трговски друштва	4581401001	72.571,79	76.152,19		88.356,40	4.776,00		
6.2025	ични акции на трговски друштва	RADEI01010	72.000,00	72.000,00		0			
6.2025	ични акции на трговски друштва	0008404005	96.370,50	215.829,60		71.819,20	639,90		
6.2025	ични акции на трговски друштва	021117344	146.396,56	272.727,60		981.858,44	4.472,60		
6.2025	ични акции на трговски друштва	000BAY0017	94.504,27	91.140,33		82.774,53	861,54		
6.2025	ични акции на трговски друштва	88557W1018	49.603,17	10.446,96		5.858,53	5.014,74		
6.2025	ични акции на трговски друштва	01609W1027	96.247,28	87.185,38		5.842,21	2.904,11		
6.2025	ични акции на трговски друштва	06849F1080	488.702,36	506.615,88		01.207,28	83.293,76		
6.2025	ични акции на трговски друштва	021110513	258.985,39	349.923,58		968.504,06	434,13		
6.2025	ични акции на трговски друштва	6979001089	81.135,51	92.189,92		1.834,98	0.780,57		
6.2025	ични акции на трговски друштва	0009434992	836.981,69	92.120,34		532.890,07	11.971,28		
6.2025	ични акции на трговски друштва	1MBDN101011	776.532,00	776.532,00		0	0		
6.2025	ични акции на трговски друштва	6516391066	85.312,58	583.317,56		44335,76	6330,78		
6.2025	ични акции на трговски друштва	0000606306	01.683,75	69.600,96		45.658,96	258,25		
6.2025	ични акции на трговски друштва	021111651	66.268,72	42.603,80		61.320,39	014,70		
6.2025	ични акции на трговски друштва	5398301094	83.746,21	19.381,19		10.327,10	4.037,92		
6.2025	ични акции на трговски друштва	31810T1016	98.999,77	97.003,56		8.537,93	0.534,14		
6.2025	ични акции на трговски друштва	TEAL101018	83.020,00	83.020,00		0	0		
6.2025	ични акции на трговски друштва	0000120271	12.272,38	24.555,20		1.997,12	285,70		
6.2025	ични акции на трговски друштва	5949181045	28.505,01	71.141,12		9800,79	7164,67		
6.2025	ични акции на трговски друштва	031102153	807.652,75	151.392,40		03.890,40	849,25		

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

6.2025	ични акции на трговски друштва	KMBS101019	036.646,00	014.473,00				173,00	0		
6.2025	ични акции на трговски друштва	BLBA101011	322.000,00	322.000,00				0			
6.2025	ични акции на трговски друштва	PPIV101019	12.000,00	12.000,00				0			
6.2025	ични акции на трговски друштва	03102120	449.061,92	960.352,72				423.127,76	163,04		
6.2025	ични акции на трговски друштва	0000130809	45.714,70	476.895,80				15.876,44	804,66		
6.2025	ични акции на трговски друштва	GRNT01015	885.000,00	250.000,00				35.000,00	0		
6.2025	ични акции на трговски друштва	6541061031	63.338,70	84.689,15				80.041,03	8608,51		
6.2025	ични акции на трговски друштва	29260V1052	74.944,53	52.687,13				77.341,09	4916,31		
6.2025	ични акции на трговски друштва	G017191142	75.547,12	57.920,88				37.131,44	4.757,68		
6.2025	ични акции на трговски друштва	G9830T1067	085.677,50	115.623,00				39.493,00	09.547,50		
6.2025	ични акции на трговски друштва	0042251084	711.868,90	635.535,90				77.123,71	53.456,71		
6.2025	ични акции на трговски друштва	91912E1055	03.282,10	72.754,61				7.684,04	2.843,45		
6.2025	ични акции на трговски друштва	7672041008	26.676,25	74.694,56				7.553,36	4.428,32		
6.2025	ични акции на трговски друштва	02079K3059	086.851,50	888.303,99				3.474,38	415.073,14		
6.2025	ции на инвестициски фондови	6174681030	0321,71	36654,72				0397,76	4064,75		
6.2025	ции на инвестициски фондови	61745C1053	1872,93	80709,19				5896,54	5060,28		
6.2025	жавни обврзници	1909184753	404.266,60	368.106,56				3.379,52	219,48		
6.2025	жавни обврзници	2270576700	19.955,29	26.367,22				8.818,42	393,51		
6.2025	жавни обврзници	2310118893	026.782,71	142.794,98				14.614,47	1.397,79		
6.2025	жавни обврзници	2181690665	259.844,65	803.954,16				4.886,24	223,27		
6.2025	жавни обврзници	2406936075	67.062,60	52.023,62				8.862,28	098,74		
6.2025	жавни обврзници	2582522681	381.597,21	564.061,35				8.866,90	597,24		
6.2025	жавни обврзници	2895056872	1.476,92	246,89				538,21	691,82		
6.2025	жавни обврзници	2689948078	761.402,16	337.801,60				7412,8	986,65		
6.2025	жавни обврзници	2895056013	2.434,61	38.144,93				5.000,46	9.289,22		
6.2025	жавни обврзници	2895056369	6.033,63	37.846,76				5.582,55	8.604,32		
6.2025	жавни обврзници	2895056526	5.588,22	0.342,28				1.103,92	142,03		
6.2025	жавни обврзници	2829209720	643.583,76	477.700,20				0.327,05	789,39		
6.2025	жавни обврзници	MINF20GAF9	992.234,75	001.276,86				42,11	0		
6.2025	жавни обврзници	MINF20GAC7	99.004,38	99.531,85				7,47			
6.2025	жавни обврзници	2010026214	74.888,31	47.608,51				291,93	28,28		
6.2025	жавни обврзници	2027596530	21.954,01	222.811,42				357,14	500,28		
6.2025	жавни обврзници	2636412210	79.014,66	66.587,85				1.494,39	078,81		
6.2025	жавни обврзници	2538441598	15.607,54	46.006,81				39,23	960,04		
6.2025	жавни обврзници	2895056955	2.241,31	4.394,01				8.951,38	895,92		
6.2025	жавни обврзници	MINF20GCDO	000.000,00	000.000,00				0	0		
6.2025	рпоративни Обврзници	1589106910	09.931,00	12.458,44				7.744,82	2.217,38		
6.2025	рпоративни Обврзници	2616733981	95.101,90	85.157,02				6.949,70	004,82		
6.2025	рпоративни Обврзници	2393240887	62.040,15	70.006,40				168,08	798,17		
6.2025	рпоративни Обврзници	2989570945	726.138,45	576.561,07				4.416,91	1.160,47		
6.2025	рпоративни Обврзници	2750306511	285.914,76	807382,08				7.351,81	819,13		
6.2025	рпоративни Обврзници	2063427574	27.373,35	45636,86				15,92	47,59		
	упно нереализирана добивка (загуба)		75.555.768,48	1.515.983,95				479.054,35	518.838,82		

## II. 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)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - УНИ	20.1.2025	3380	23.322.000,00	23.322.000,00	0,00

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на обврзници - ДО2025/15-0640	19.6.2025	65000000	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Вкупно:			65003380	88.322.000,00	88.322.000,00	0,00

## 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
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	36.042,19	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	1.307.892,35	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	18.658,00	Купување на акции - УНИ
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	17.209.125,96	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	11500	Купување на обврзници - ДО2025/15-0640
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	429.551,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	2.375.000,00	0	Дивиденда од акции - КМБ
Вкупно:	2.375.000,00	19.012.769,50	

## 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	17.209.125,96	1,24
Надомест за депозитарна банка	1.737.443,35	0,13
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	325.961,08	0,02
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	36.042,19	0
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	0,00	0
Трошоци за месечен надомест за Комисија	822.563,16	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0,00	0
Вкупно	20.131.135,74	1,45

## 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	6.506.214,5110	237,0047	1.542.003.106,44	1.545.877.121,83	3.874.015,40
29.06.2025	6.502.235,1710	237,0016	1.541.039.841,95	1.544.788.179,24	3.748.337,29
28.06.2025	6.502.235,1710	237,0034	1.541.051.986,30	1.544.681.209,02	3.629.222,72
27.06.2025	6.502.235,1710	236,9006	1.540.383.687,84	1.543.893.774,24	3.510.086,40
26.06.2025	6.500.915,6210	236,5952	1.538.085.670,70	1.557.816.456,85	19.730.786,15
25.06.2025	6.499.924,6112	236,0306	1.534.181.234,45	1.553.745.981,58	19.564.747,13
24.06.2025	6.496.772,4775	236,2490	1.534.855.755,99	1.538.442.653,31	3.586.897,32
23.06.2025	6.493.172,9832	235,2605	1.527.587.252,16	1.531.365.644,78	3.778.392,63
22.06.2025	6.496.045,2498	235,3089	1.528.577.566,13	1.534.926.413,38	6.348.847,25
21.06.2025	6.496.045,2498	235,3114	1.528.593.266,46	1.534.823.767,34	6.230.500,88
20.06.2025	6.496.045,2498	235,3502	1.528.845.613,40	1.534.957.764,02	6.112.150,62
19.06.2025	6.499.583,8343	235,5875	1.531.220.851,48	1.535.299.780,49	4.078.929,01
18.06.2025	6.497.603,5162	236,0557	1.533.796.160,11	1.601.331.103,33	67.534.943,22
17.06.2025	6.360.877,3586	236,2835	1.502.970.178,08	1.570.473.983,35	67.503.805,28
16.06.2025	6.359.627,6498	236,4506	1.503.737.998,02	1.505.863.060,54	2.125.062,52
15.06.2025	6.357.612,3263	235,9203	1.499.889.934,53	1.501.944.883,18	2.054.948,65
14.06.2025	6.357.612,3263	235,9240	1.499.913.276,97	1.501.828.403,98	1.915.127,01
13.06.2025	6.357.612,3263	235,8189	1.499.244.934,00	1.501.042.265,08	1.797.331,08
12.06.2025	6.356.391,3424	236,2104	1.501.445.535,24	1.503.116.291,24	1.670.756,00
11.06.2025	6.328.808,0314	236,0850	1.494.136.584,69	1.495.618.355,04	1.481.770,35
10.06.2025	6.325.005,8678	236,6031	1.496.516.220,29	1.498.482.256,72	1.966.036,43
09.06.2025	6.306.355,3502	236,6241	1.492.235.906,70	1.493.773.692,91	1.537.786,21
08.06.2025	6.303.818,6512	235,3161	1.483.389.993,28	1.488.245.267,15	4.855.273,86
07.06.2025	6.303.818,6512	235,3193	1.483.410.085,04	1.488.148.100,85	4.738.015,81
06.06.2025	6.303.818,6512	235,3225	1.483.430.170,86	1.488.053.435,71	4.623.264,85
05.06.2025	6.303.818,6512	235,1461	1.482.318.085,15	1.486.821.609,67	4.503.524,52
04.06.2025	6.298.026,9865	234,8659	1.479.191.826,69	1.483.572.799,32	4.380.972,63
03.06.2025	6.292.185,7549	234,0949	1.472.968.727,16	1.477.623.993,57	4.655.266,42
02.06.2025	6.287.692,1848	233,9279	1.470.866.915,98	1.491.961.169,42	21.094.253,45
01.06.2025	6.348.932,2656	233,4844	1.482.376.593,50	1.486.676.539,16	4.299.945,67
31.05.2025	6.348.932,2656	233,4875	1.482.396.122,15	1.486.566.428,07	4.170.305,92
30.05.2025	6.348.932,2656	233,6460	1.483.402.927,42	1.487.458.609,30	4.055.681,88
29.05.2025	6.348.224,8075	233,8879	1.484.772.826,51	1.488.402.294,57	3.629.468,06
28.05.2025	6.342.997,9361	233,6251	1.481.883.483,18	1.485.413.135,73	3.529.652,55
27.05.2025	6.341.184,9523	233,4446	1.480.315.684,68	1.486.895.910,56	6.580.225,88
26.05.2025	6.354.780,8612	233,4401	1.483.460.868,43	1.486.693.538,78	3.232.670,35
25.05.2025	6.354.044,0555	232,9048	1.479.887.435,55	1.482.969.073,96	3.081.638,41
24.05.2025	6.354.044,0555	232,9082	1.479.909.029,53	1.482.873.310,42	2.964.280,89
23.05.2025	6.354.044,0555	232,8468	1.479.518.936,52	1.482.357.857,63	2.838.921,11
22.05.2025	6.353.197,8153	233,4498	1.483.152.595,44	1.486.494.235,74	3.341.640,30
21.05.2025	6.337.433,7514	233,6870	1.480.976.119,08	1.484.844.561,76	3.868.442,68

**КБ ИНВЕСТ – БАЛАНСИРАН**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

20.05.2025	6.315.787,2986	234,0140	1.477.982.442,51	1.481.226.283,66	3.243.841,14
19.05.2025	6.317.584,1313	233,7597	1.476.796.341,49	1.479.338.481,44	2.542.139,95
18.05.2025	6.316.414,0200	232,3910	1.467.878.019,73	1.470.303.134,69	2.425.114,96
17.05.2025	6.316.414,0200	232,3943	1.467.898.659,00	1.470.210.389,50	2.311.730,50
16.05.2025	6.316.414,0200	232,4762	1.468.415.981,78	1.470.612.343,99	2.196.362,22
15.05.2025	6.300.765,2105	230,7341	1.453.801.392,93	1.456.155.484,63	2.354.091,70
14.05.2025	6.300.691,6217	231,1669	1.456.511.456,88	1.458.554.808,85	2.043.351,97
13.05.2025	6.253.631,6879	231,3268	1.446.632.636,08	1.448.418.245,35	1.785.609,28
12.05.2025	6.243.441,1573	230,1551	1.436.960.019,32	1.438.610.285,48	1.650.266,16
11.05.2025	6.241.328,5344	229,2830	1.431.030.275,71	1.432.898.716,01	1.868.440,30
10.05.2025	6.241.328,5344	229,2858	1.431.047.970,28	1.432.805.903,65	1.757.933,37
09.05.2025	6.241.328,5344	229,1584	1.430.252.891,15	1.431.872.817,42	1.619.926,27
08.05.2025	6.230.351,8306	228,7821	1.425.392.804,46	1.426.585.290,10	1.192.485,64
07.05.2025	6.227.630,8856	228,5140	1.423.100.774,17	1.430.591.621,49	7.490.847,33
06.05.2025	6.214.779,1116	228,5120	1.420.151.665,87	1.427.527.142,34	7.375.476,48
05.05.2025	6.211.048,6477	228,2290	1.417.541.438,69	1.422.391.585,66	4.850.146,97
04.05.2025	6.209.775,4565	228,2014	1.417.079.491,31	1.422.711.448,26	5.631.956,95
03.05.2025	6.209.775,4565	228,2044	1.417.098.050,80	1.422.615.298,60	5.517.247,79
02.05.2025	6.209.775,4565	228,0841	1.416.350.962,78	1.421.752.281,85	5.401.319,07
01.05.2025	6.206.395,0122	227,4774	1.411.814.611,17	1.416.179.155,74	4.364.544,58
30.04.2025	6.206.395,0122	227,4993	1.411.950.487,99	1.416.190.820,13	4.240.332,14
29.04.2025	6.196.283,4660	227,6384	1.410.512.076,53	1.415.149.722,88	4.637.646,34
28.04.2025	6.182.147,2904	227,6681	1.407.477.707,65	1.411.428.670,78	3.950.963,12
27.04.2025	6.182.040,8114	227,2390	1.404.800.574,13	1.408.647.440,95	3.846.866,82
26.04.2025	6.182.040,8114	227,2425	1.404.822.183,40	1.408.560.417,47	3.738.234,07
25.04.2025	6.182.040,8114	227,0835	1.403.839.318,17	1.407.456.895,04	3.617.576,87
24.04.2025	6.178.960,4103	226,0874	1.396.985.280,13	1.401.739.072,78	4.753.792,64
23.04.2025	6.183.615,8731	225,0320	1.391.511.430,93	1.394.946.004,06	3.434.573,13
22.04.2025	6.182.974,0060	224,5869	1.388.615.181,65	1.391.992.949,78	3.377.768,13
21.04.2025	6.182.136,9357	224,5994	1.388.504.441,85	1.392.367.853,66	3.863.411,80
20.04.2025	6.182.136,9357	224,7111	1.389.194.978,55	1.392.951.009,09	3.756.030,55
19.04.2025	6.182.136,9357	224,7132	1.389.207.943,70	1.392.715.551,21	3.507.607,51
18.04.2025	6.182.136,9357	224,7153	1.389.220.894,32	1.392.619.094,47	3.398.200,16
17.04.2025	6.182.136,9357	224,7063	1.389.164.945,84	1.392.455.733,81	3.290.787,96
16.04.2025	6.148.172,1774	224,4496	1.379.954.482,01	1.382.701.330,04	2.746.848,02
15.04.2025	6.110.582,7986	224,8347	1.373.870.881,56	1.378.215.964,52	4.345.082,96
14.04.2025	6.116.375,0897	224,6626	1.374.120.748,67	1.376.692.582,97	2.571.834,30
13.04.2025	6.107.097,2815	223,6875	1.366.081.495,55	1.369.419.612,99	3.338.117,44
12.04.2025	6.107.097,2815	223,6896	1.366.093.890,48	1.369.318.462,56	3.224.572,09
11.04.2025	6.107.097,2815	224,3614	1.370.197.090,14	1.373.316.430,61	3.119.340,46
10.04.2025	6.087.741,0928	224,0150	1.363.745.536,11	1.405.318.898,55	41.573.362,44
09.04.2025	6.087.800,2150	222,6507	1.355.452.695,89	1.399.087.647,11	43.634.951,22
08.04.2025	6.099.652,5779	221,7476	1.352.583.479,42	1.403.335.430,64	50.751.951,22
07.04.2025	6.122.060,8269	220,1944	1.348.043.690,35	1.423.982.455,84	75.938.765,49
06.04.2025	6.379.113,3971	223,9516	1.428.612.873,09	1.442.760.963,29	14.148.090,20
05.04.2025	6.379.113,3971	223,9540	1.428.627.898,93	1.442.665.725,08	14.037.826,15
04.04.2025	6.379.113,3971	224,0359	1.429.150.379,00	1.442.965.900,85	13.815.521,86
03.04.2025	6.374.055,8245	227,9296	1.452.836.206,56	1.464.814.434,14	11.978.227,58
02.04.2025	6.355.801,2956	229,6764	1.459.777.499,58	1.474.239.065,26	14.461.565,68
01.04.2025	6.396.092,9533	230,1671	1.472.169.882,98	1.477.316.674,25	5.146.791,27
31.03.2025	6.382.808,6108	230,1622	1.469.081.424,70	1.473.182.774,41	4.101.349,72

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

30.03.2025	6.382.808,6108	230,4835	1.471.131.815,88	1.475.119.558,00	3.987.742,11
29.03.2025	6.382.808,6108	230,4862	1.471.149.414,28	1.475.023.405,99	3.873.991,71
28.03.2025	6.382.808,6108	230,5189	1.471.358.168,37	1.475.118.416,09	3.760.247,72
27.03.2025	6.379.647,7102	231,2571	1.475.339.046,89	1.480.497.195,71	5.158.148,82
26.03.2025	6.376.593,0854	231,1928	1.474.222.260,77	1.479.257.891,26	5.035.630,49
25.03.2025	6.310.046,6604	231,6125	1.461.485.648,59	1.485.305.551,13	23.819.902,54
24.03.2025	6.309.042,7887	231,5093	1.460.601.961,37	1.484.483.440,80	23.881.479,43
23.03.2025	6.297.374,0919	231,2023	1.455.967.417,14	1.478.605.505,20	22.638.088,05
22.03.2025	6.297.374,0919	231,2049	1.455.983.797,78	1.478.509.367,00	22.525.569,22
21.03.2025	6.297.374,0919	231,1962	1.455.929.124,79	1.478.342.500,15	22.413.375,37
20.03.2025	6.292.500,9906	231,3803	1.455.960.668,47	1.508.627.832,84	52.667.164,37
19.03.2025	6.295.289,5548	231,9547	1.460.221.723,91	1.520.643.458,06	60.421.734,15
18.03.2025	6.030.896,0156	232,2551	1.400.706.475,47	1.403.770.775,71	3.064.300,24
17.03.2025	6.021.986,6729	231,6817	1.395.184.407,02	1.416.833.566,87	21.649.159,84
16.03.2025	6.019.133,6449	230,5028	1.387.426.918,36	1.409.872.217,74	22.445.299,38
15.03.2025	6.019.133,6449	230,5053	1.387.442.091,14	1.409.778.159,40	22.336.068,26
14.03.2025	6.019.133,6449	230,6352	1.388.224.064,43	1.410.423.052,20	22.198.987,76
13.03.2025	6.015.645,4949	229,9734	1.383.438.313,34	1.411.898.219,41	28.459.906,07
12.03.2025	6.037.910,0303	229,6179	1.386.411.994,07	1.416.087.261,18	29.675.267,11
11.03.2025	6.036.271,2600	229,8254	1.387.288.304,85	1.419.644.892,78	32.356.587,94
10.03.2025	6.030.183,9032	230,1135	1.387.626.799,54	1.389.104.259,42	1.477.459,88
09.03.2025	6.005.119,6000	231,4069	1.389.625.937,72	1.394.728.534,25	5.102.596,53
08.03.2025	6.005.119,6000	231,4101	1.389.645.096,69	1.394.637.135,81	4.992.039,12
07.03.2025	6.005.119,6000	231,5650	1.390.575.779,19	1.395.460.275,42	4.884.496,22
06.03.2025	5.992.447,9138	231,8770	1.389.510.706,59	1.394.300.400,39	4.789.693,79
05.03.2025	5.902.044,3291	231,8978	1.368.671.377,81	1.383.035.604,08	14.364.226,27
04.03.2025	5.878.702,1727	230,9703	1.357.805.724,87	1.372.441.682,55	14.635.957,68
03.03.2025	5.854.465,4749	232,6136	1.361.828.101,16	1.369.906.564,56	8.078.463,40
02.03.2025	5.861.902,1925	232,8315	1.364.835.748,64	1.368.703.649,83	3.867.901,19
01.03.2025	5.861.902,1925	232,8345	1.364.853.063,02	1.368.609.206,24	3.756.143,22
28.02.2025	5.861.902,1925	232,7003	1.364.066.306,83	1.367.701.913,84	3.635.607,01
27.02.2025	5.854.457,2804	233,2271	1.365.417.807,07	1.368.925.152,24	3.507.345,16
26.02.2025	5.850.667,2405	233,9489	1.368.757.397,33	1.372.162.627,82	3.405.230,49
25.02.2025	5.849.659,3281	232,9636	1.362.757.417,98	1.367.710.766,21	4.953.348,24
24.02.2025	5.839.636,7824	232,6876	1.358.811.268,02	1.362.155.239,73	3.343.971,70
23.02.2025	5.825.322,5639	232,9088	1.356.768.651,80	1.359.793.703,18	3.025.051,38
22.02.2025	5.825.322,5639	232,9116	1.356.785.390,15	1.359.705.567,05	2.920.176,91
21.02.2025	5.825.322,5639	232,9205	1.356.836.857,18	1.359.652.140,60	2.815.283,42
20.02.2025	5.806.388,1497	233,0749	1.353.323.232,95	1.359.253.717,94	5.930.484,99
19.02.2025	5.813.774,1065	233,6435	1.358.350.503,96	1.360.913.667,06	2.563.163,10
18.02.2025	5.810.547,2728	233,5784	1.357.218.226,28	1.359.576.756,03	2.358.529,75
17.02.2025	5.806.259,8403	232,4761	1.349.816.852,44	1.354.123.462,54	4.306.610,09
16.02.2025	5.797.437,6317	231,8333	1.344.039.187,68	1.348.290.649,65	4.251.461,97
15.02.2025	5.797.437,6317	231,8360	1.344.054.921,93	1.348.200.556,29	4.145.634,36
14.02.2025	5.797.437,6317	232,0562	1.345.331.613,80	1.349.342.482,34	4.010.868,55
13.02.2025	5.776.837,1546	231,6145	1.337.999.095,58	1.365.811.444,99	27.812.349,41
12.02.2025	5.745.581,0792	231,2691	1.328.775.108,19	1.360.343.489,76	31.568.381,57
11.02.2025	5.600.838,9391	230,5692	1.291.380.773,17	1.295.369.261,02	3.988.487,85
10.02.2025	5.569.275,7583	230,5194	1.283.826.322,23	1.287.652.520,22	3.826.198,00
09.02.2025	5.539.660,6936	229,5484	1.271.620.368,62	1.275.443.755,31	3.823.386,69
08.02.2025	5.539.660,6936	229,5520	1.271.639.929,47	1.275.358.981,65	3.719.052,18

**КБ ИНВЕСТ – БАЛАНСИРАН**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година**

07.02.2025	5.539.660,6936	229,5928	1.271.866.374,82	1.275.484.625,13	3.618.250,31
06.02.2025	5.525.354,0926	228,7629	1.263.995.841,43	1.274.514.324,54	10.518.483,11
05.02.2025	5.495.016,7921	227,9828	1.252.769.182,42	1.253.714.773,38	945.590,96
04.02.2025	5.490.965,3322	228,6250	1.255.371.855,19	1.259.922.821,94	4.550.966,75
03.02.2025	5.491.210,6866	227,7576	1.250.665.222,83	1.254.791.267,25	4.126.044,42
02.02.2025	5.481.464,8025	228,5117	1.252.579.057,63	1.258.067.550,97	5.488.493,34
01.02.2025	5.481.464,8025	228,5151	1.252.597.480,70	1.257.988.939,25	5.391.458,55
31.01.2025	5.481.464,8025	228,4958	1.252.491.412,62	1.257.770.844,08	5.279.431,46
30.01.2025	5.481.732,5305	228,1994	1.250.927.963,50	1.255.083.491,40	4.155.527,89
29.01.2025	5.475.103,4711	227,4582	1.245.357.138,80	1.248.666.709,83	3.309.571,03
28.01.2025	5.473.828,1151	226,9696	1.242.392.382,41	1.245.604.233,80	3.211.851,39
27.01.2025	5.465.072,1088	227,0703	1.240.955.359,49	1.244.433.201,99	3.477.842,50
26.01.2025	5.453.449,3048	227,1053	1.238.507.041,34	1.254.592.312,29	16.085.270,95
25.01.2025	5.453.449,3048	227,1086	1.238.525.027,84	1.254.514.471,77	15.989.443,93
24.01.2025	5.453.449,3048	227,2625	1.239.364.723,81	1.255.253.860,17	15.889.136,36
23.01.2025	5.456.172,6327	226,7667	1.237.278.523,53	1.256.887.696,54	19.609.173,00
22.01.2025	5.450.530,9965	227,1130	1.237.886.611,98	1.240.397.613,13	2.511.001,15
21.01.2025	5.431.876,8978	227,3850	1.235.127.540,64	1.260.973.707,71	25.846.167,07
20.01.2025	5.410.558,7440	225,8276	1.221.853.577,43	1.247.765.499,48	25.911.922,04
19.01.2025	5.403.199,6882	224,8645	1.214.987.943,93	1.217.156.554,40	2.168.610,47
18.01.2025	5.403.199,6882	224,8680	1.215.006.658,27	1.217.081.372,41	2.074.714,14
17.01.2025	5.403.199,6882	224,8580	1.214.952.717,50	1.216.933.513,10	1.980.795,61
16.01.2025	5.394.786,4571	224,0890	1.208.912.513,95	1.211.251.189,37	2.338.675,41
15.01.2025	5.384.081,0319	223,7588	1.204.735.462,24	1.207.558.816,81	2.823.354,57
14.01.2025	5.371.486,6321	222,8070	1.196.804.610,79	1.204.610.472,56	7.805.861,77
13.01.2025	5.340.772,8272	222,1999	1.186.719.052,69	1.194.443.202,23	7.724.149,54
12.01.2025	5.323.459,6785	222,2259	1.183.010.855,62	1.185.494.148,95	2.483.293,33
11.01.2025	5.323.459,6785	222,2286	1.183.025.039,70	1.185.416.875,53	2.391.835,83
10.01.2025	5.323.459,6785	222,2283	1.183.023.254,29	1.185.323.637,23	2.300.382,93
09.01.2025	5.310.254,6362	222,3797	1.180.893.063,45	1.182.155.888,49	1.262.825,04
08.01.2025	5.309.714,0969	221,8766	1.178.101.082,96	1.182.008.111,25	3.907.028,29
07.01.2025	5.303.883,9672	221,9240	1.177.059.325,61	1.181.043.653,40	3.984.327,79
06.01.2025	5.303.883,9672	222,1412	1.178.211.233,19	1.182.098.297,31	3.887.064,12
05.01.2025	5.303.883,9672	222,2528	1.178.802.812,19	1.182.583.682,96	3.780.870,77
04.01.2025	5.303.883,9672	222,2554	1.178.816.777,19	1.182.410.418,80	3.593.641,61
03.01.2025	5.303.883,9672	222,2061	1.178.555.364,12	1.182.051.791,05	3.496.426,93
02.01.2025	5.286.990,7134	221,6419	1.171.818.417,46	1.175.234.955,48	3.416.538,01
01.01.2025	5.277.916,1817	221,5838	1.169.500.817,01	1.172.696.131,30	3.195.314,29