



о.и.ф КБ ИНВЕСТ – ЗЛАТЕН

(9120000000157)

***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
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	Парични средства и парични еквиваленти	6.618.294,87	50.388.124,96
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	309.595.350,16	442.426.244,44
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	307.595.350,16	438.426.244,44
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	2.000.000,00	4.000.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	964.556,35	0
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	0	0
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	4.087,65	8.856,00
А. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	317.182.289,03	492.823.225,40
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	1.666,99	0
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0	0
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	663.346,66	1.223.724,97
13	Обврски кон депозитарната банка	54.125,96	85.551,75
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	63.386,21	84.718,25
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0	0
16	Останати обврски	500	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	783.025,82	1.393.994,97
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	316.399.263,21	491.429.230,43
Г.	Број на издадени удели	3.323.834,11	3.683.373,41
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	95,1911	133,4182
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	564.589.512,72	836.114.644,40
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-273.962.830,87	-499.154.541,36
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	44.813.549,60	113.012.851,85
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	-19.040.968,25	41.456.275,54
22	Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0	0
23	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
Ѓ. (Σ од 18 до 23)	Вкупно обврски спрема изворите на средства	316.399.263,20	491.429.230,43
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
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	16.045.873,15	8.655.634,85
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	202.805,26	441.779,29
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	3.281.035,82	1.357.535,89
4	Приходи од дивиденди	3.543.698,99	3.524.514,07
5	Останати приходи	21.582,86	3.917,11
А. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	23.094.996,08	13.983.381,21
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	2.572.790,67	270.196,27
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.171.164,23	1.720.609,51
8	Расходи од односите со друштвото за управување	4.134.919,06	5.345.871,90
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	549.944,96	614.543,86
11	Трансакциски трошоци	313.107,06	151.137,15
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	1.312.111,50	1.182.349,71
Б. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	10.054.037,48	9.284.708,40
В. (А-Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	13.040.958,60	4.698.672,81
НЕРЕАЛИЗИРАН И ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	25.026.572,63	138.533.071,22
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	6.746.018,37	-30.218.892,20
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	31.772.591,00	108.314.179,02
Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	44.813.549,60	113.012.851,83

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	13.040.958,60	4.698.672,83
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	31.772.591,00	108.314.179,02
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	44.813.549,60	113.012.851,85
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	113.907.965,75	180.558.840,66
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-167.298.724,64	-138.147.762,82
Б. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-53.390.758,89	42.411.077,84
В. (А+Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-8.577.209,29	155.423.929,69
НЕТО ИМОТ			
7	На почетокот на периодот	324.976.472,49	336.005.300,74
Г. (7+В.)	На крајот на периодот	316.399.263,20	491.429.230,43
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	6.427.912,83	8.721.791,36
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-3.104.078,73	-5.038.417,95
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	3.323.834,11	3.683.373,41

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	44.813.549,60	113.012.851,85
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	6.746.018,37	-30.218.892,20
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	6.671,74	-3.525,29
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-3.605.573,46	-3.585.370,60
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-11.374.857,38	-103.590.423,19
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	3.643.510,25	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	3.605.573,46	3.585.370,60
14	Приливи од дивиденда	1.035.443,65	-2.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	1.666,99	-65.307,69
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	-341.196,38	457.440,20
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-55.693,48	49.356,29
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	44.475.113,36	-22.358.500,03
22	Приливи од издавање на удели	113.907.965,75	180.558.840,66
23	Одливи од откуп на удели	-167.298.724,64	-138.147.762,82
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 (Σ од 22 до 26)	-53.390.758,89	42.411.077,84
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-8.915.645,53	20.052.577,81
29	Пари на почеток на периодот	15.533.940,39	30.335.547,15
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	6.618.294,86	50.388.124,96

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	324.976.472,49	336.005.300,74
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	3.815.133,94	3.354.949,79
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	85,1809	100,1521
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	316.399.263,20	491.429.230,43
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	3.323.834,11	3.683.373,41
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	95,1911	133,4182
V.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,27	1,25
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	3,97	1,1
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	11,75	33,22
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	328.273.068,07	429.116.011,40

6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2025 (во МКД)

АКЦИИ											
позиција	ISIN	Потекло на акции	Тип на XB	број на акции	набавна цена	вкупно набавна цена (број на ак. * набав.ц.по.а)	вредност на датумот на извештајот	вредно ст по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)	
Вкупно акции од домашни издавачи				0	0	0	0	0		0	
AAL	GB00BTK05J60	Странски	Обични	3.963,00	1.963,59	7.781.699,64	6.159.416,26	1.554,23	0	1,25	
AU	GB00BRXH2664	Странски	Обични	13.700,00	1.432,89	19.630.638,21	32.888.224,11	2.400,60	0	6,67	
BTC	CA11777Q2099	Странски	Обични	127.000,00	144,5201	18.354.052,70	24.151.920,20	190,1726	0,01	4,9	
KGC	CA4969024047	Странски	Обични	36.000,00	557,1773	20.058.382,80	29.641.644,00	823,379	0	6,01	
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	14.750,00	1.216,81	17.948.012,40	22.067.401,25	1.496,10	0,01	4,48	
PLZL	US73181M1172	Странски	Обични	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
EVN	AU000000EVN4	Странски	Обични	95.000,00	176,5284	16.770.198,00	25.473.708,50	268,1443	0,01	5,17	
NST AU	AU000000NST8	Странски	Обични	16.500,00	566,6526	9.349.767,90	10.535.591,55	638,5207	0	2,14	
AEM	CA0084741085	Странски	Обични	1.000,00	4.605,06	4.605.059,50	6.265.161,00	6.265,16	0	1,27	
CG CN	CA1520061021	Странски	Обични	5.500,00	334,5718	1.840.144,90	2.082.150,40	378,5728	0	0,42	
EGO	CA2849025093	Странски	Обични	20.000,00	882,9878	17.659.756,00	21.429.980,00	1.071,50	0,01	4,35	
GAU	CA36352H1001	Странски	Обични	10.000,00	72,4233	724.233,00	669.028,00	66,9028	0	0,14	
GFI	US38059T1060	Странски	Обични	7.000,00	777,2252	5.440.576,40	8.728.449,80	1.246,92	0	1,77	
B US	CA06849F1080	Странски	Обични	42.550,00	932,081	39.660.046,55	46.668.206,01	1.096,79	0	9,47	
WPM	CA9628791027	Странски	Обични	4.300,00	3.311,45	14.239.237,58	20.341.623,43	4.730,61	0	4,13	
GLDG	CA38149E1016	Странски	Обични	245.000,00	47,4294	11.620.203,00	9.292.654,00	37,9292	0,13	1,89	
RGLD	US7802871084	Странски	Обични	2.075,00	7.836,10	16.259.898,79	19.439.646,84	9.368,50	0	3,94	
FNV	CA3518581051	Странски	Обични	2.100,00	6.923,78	14.539.941,15	18.133.935,12	8.635,21	0	3,68	
NEM AU	AU0000297962	Странски	Обични	5.800,00	2.185,14	12.673.788,22	17.431.029,42	3.005,35	0	3,54	
VALT LN	ZAE000013181	Странски	Обични	460	0	0	1.064.105,86	2.313,27	0	0,22	
HMY	US4132163001	Странски	Обични	13.000,00	483,4105	6.284.336,50	9.567.105,60	735,9312	0	1,94	
JAG	CA4509131088	Странски	Обични	49.000,00	307,5155	15.068.259,50	18.972.486,40	387,1936	0,01	3,85	
NEM	US6516391066	Странски	Обични	10.350,00	2.296,43	23.768.010,14	31.765.203,63	3.069,10	0	6,45	
SBSW	US82575P1075	Странски	Обични	55.000,00	200,0095	11.000.522,50	20.918.991,50	380,3453	0,01	4,24	
SSRM	CA7847301032	Странски	Обични	26.000,00	415,3371	10.798.764,60	17.449.525,60	671,1356	0,01	3,54	
PRU	AU000000PRU3	Странски	Обични	142.000,00	95,957	13.625.894,00	16.618.742,80	117,0334	0,01	3,37	
SSRM-CAD	CA7847301032	Странски	Обични	1.000,00	410,648	410.648,00	670.317,00	670,317	0	0,14	
Вкупно акции од странски издавачи				954.048,00	346,012	330.112.071,97	438.426.248,27	459,5432		88,97	
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 (%)				
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			0	0	0		0				
Вкупно обврзници од странски издавачи			0	0	0		0				

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 (%)					
СТОПАНСКА БАНКА АД Битола		Краткорочн и депозити	1.000.000,00	1.001.890,41	0,2					
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје		Краткорочн и депозити	3.000.000,00	3.004.027,87	0,61					
Вкупно пласмани и депозити			4.000.000,00	4.005.918,28	0,81					
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
InterCapital Securities Ltd	88.676.385,67	100
Вкупно	88.676.385,67	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 151.137,15 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,17%

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)
03.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	550	2.545.218,53	3.041.918,83	496.700,29
03.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA4509131088	6.000,00	1.831.897,01	2.258.842,62	426.945,61
22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	500	562.119,85	730.877,85	168.758,00
03.2.2025	Обични акции на трговски друштва	GB00BRXH2664	1.500,00	2.048.458,48	2.711.535,96	663.077,49
22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	CA3518581051	100	636.621,68	947.434,25	310.812,57
22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	CA11777Q2099	8.000,00	1.066.982,37	1.482.328,56	415.346,19
05.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA7847301032	2.000,00	828.263,66	1.122.261,56	293.997,90
24.1.2025	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	400	1.853.364,27	2.123.809,48	270.445,21
13.2.2025	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	500	391.418,94	574.970,70	183.551,76
04.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	250	1.170.291,42	1.450.302,46	280.011,04
03.2.2025	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	2.000,00	971.568,12	1.373.331,06	401.762,94
22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	CA4509131088	3.000,00	855.405,07	1.263.606,59	408.201,53

22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	CA06849F1080	750	639.689,63	842.324,81	202.635,18
30.1.2025	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	400	1.851.521,64	2.235.272,64	383.751,00
13.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	200	927.662,89	1.180.128,10	252.465,22
22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	CA2849025093	1.000,00	811.680,46	1.076.285,31	264.604,85
06.2.2025	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	250	553.689,88	660.856,00	107.166,12
22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	1.500,00	763.884,16	1.213.257,23	449.373,07
06.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA3518581051	100	693.839,80	829.780,23	135.940,44
22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	CA7847301032	1.500,00	575.134,42	870.556,73	295.422,30
05.2.2025	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	1.000,00	488.508,96	714.020,40	225.511,44
05.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	200	930.725,59	1.172.362,00	241.636,40
03.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	3.500,00	1.919.764,16	2.363.546,54	443.782,38
22.4.2025	Обични акции на трговски друштва	GB00BRXH2664	1.000,00	1.292.906,98	2.414.603,86	1.121.696,88
03.2.2025	Обични акции на трговски друштва	CA3518581051	100	695.777,68	804.709,28	108.931,60
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		36.300,00	26.906.395,65	35.458.923,05	8.552.527,41

10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

Гум на продажба	Финансиски инструменти	N	Почетна цена	Ефективна вредност	Валоризација на продажба	Валоризациски резултат	Реализирана добивка/губа директно од добивката	Курсни разлики на вредност	Фортизација на имотот	Малување
6.2025	ични акции на трговски друштво	06849F1080	660.044,61	668.206,35			897.585,61	889.423,87		
6.2025	ични акции на трговски друштво	36352H1001	4.232,61	9.028,38			071,76	1.275,99		
6.2025	ични акции на трговски друштво	11777Q2099	354.053,84	151.924,52			70.271,62	172.400,94		
6.2025	ични акции на трговски друштво	00BRXH2664	330.637,76	888.223,53			50.949,22	193.363,44		
6.2025	ични акции на трговски друштво	4132163001	84.337,11	67.105,83			44.633,47	1.864,75		
6.2025	ични акции на трговски друштво	4509131088	368.257,48	972.485,91			77.572,92	173.344,49		
6.2025	ични акции на трговски друштво	6979001089	948.011,72	067.400,66			54.940,30	135.551,37		
6.2025	ични акции на трговски друштво	000000EVM4	770.202,09	473.705,08			44.754,96	141.251,97		
6.2025	ични акции на трговски друштво	6516391066	768.009,75	765.204,09			274.964,15	177.769,81		
6.2025	ични акции на трговски друштво	82575P1075	100.521,45	918.989,74			198.815,66	168.347,38		
6.2025	ични акции на трговски друштво	38059T1060	40.576,68	28.449,79			60.873,23	3.000,12		
6.2025	ични акции на трговски друштво	0084741085	105.059,55	65.161,04			45.105,17	15.003,67		
6.2025	ични акции на трговски друштво	7847301032	798.764,19	449.524,46			49.312,15	198.551,88		
6.2025	ични акции на трговски друштво	1520061021	40.144,99	82.150,43			5.963,83	3.958,39		
6.2025	ични акции на трговски друштво	00BTK05J60	81.699,77	59.416,26			30.743,86	539,65		
6.2025	ични акции на трговски друштво	2849025093	559.755,44	429.979,92			86.164,41	115.939,94		
6.2025	ични акции на трговски друштво	4969024047	058.382,97	641.644,79			188.138,24	104.876,42		
6.2025	ични акции на трговски друштво	000000NST8	49.768,43	535.591,22			36.344,40	10.521,61		
6.2025	ични акции на трговски друштво	000000PRU3	525.889,22	518.748,48			84.310,70	1.451,44		
6.2025	ични акции на трговски друштво	38149E1016	120.202,28	92.646,16			04.766,04	122.790,08		
6.2025	ични акции на трговски друштво	7802871084	259.898,83	439.646,83			100.289,94	120.541,94		
6.2025	ични акции на трговски друштво	9628791027	239.237,44	341.623,52			02.058,86	199.672,78		
6.2025	ични акции на трговски друштво	3518581051	539.941,18	133.935,22			25.336,86	131.342,82		
6.2025	ични акции на трговски друштво	7847301032	1.648,05	0.316,99			2.868,37	1.199,43		
6.2025	ични акции на трговски друштво	0000297962	573.788,00	431.029,40			44.149,43	16.908,03		
6.2025	ични акции на трговски друштво	E000013181		64.105,86			64.105,86			
	Умно нереализирана добивка		0.112.065,44	3.426.244,46			1.533.071,22	1.218.892,21		

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
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	165.491,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	5.345.871,90	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	449.052,86	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	36.042,19	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА РЕВИЗИЈА
Вкупно:	0	5.996.457,95	

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	5.345.871,90	1,25
Надомест за депозитарна банка	614.543,86	0,14
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	151.137,15	0,04
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	254.842,24	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0	0
Вкупно	6.402.437,34	1,5

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	3.683.373,4143	133,4182	491.429.230,43	492.823.225,40	1.393.994,97
29.06.2025	3.679.542,9897	130,5882	480.505.046,74	481.856.001,34	1.350.954,61
28.06.2025	3.679.542,9897	130,5976	480.539.405,73	481.851.805,00	1.312.399,27
27.06.2025	3.679.542,9897	130,5791	480.471.507,13	481.746.319,83	1.274.812,70
26.06.2025	3.631.875,9415	135,6012	492.486.696,02	493.694.043,57	1.207.347,55
25.06.2025	3.631.714,4311	133,8128	485.969.697,96	487.138.575,58	1.168.877,62
24.06.2025	3.626.053,4474	134,8768	489.070.375,10	493.841.971,61	4.771.596,51
23.06.2025	3.618.785,3939	137,7369	498.440.254,99	502.556.665,07	4.116.410,08
22.06.2025	3.633.859,7001	136,3255	495.387.783,57	497.388.838,48	2.001.054,92
21.06.2025	3.633.859,7001	136,3353	495.423.270,93	497.384.642,14	1.961.371,21
20.06.2025	3.633.859,7001	136,6395	496.528.790,95	498.451.665,48	1.922.874,53
19.06.2025	3.632.948,6862	137,2790	498.727.724,99	499.621.994,34	894.269,34
18.06.2025	3.626.273,4974	137,4816	498.545.758,28	501.691.094,42	3.145.336,14
17.06.2025	3.639.745,6903	138,4247	503.830.859,72	504.612.632,96	781.773,24
16.06.2025	3.599.935,9927	139,3344	501.594.815,75	502.335.026,66	740.210,92
15.06.2025	3.567.341,0263	141,4116	504.463.312,15	508.435.348,86	3.972.036,70
14.06.2025	3.567.341,0263	141,4219	504.499.982,06	508.429.111,42	3.929.129,36
13.06.2025	3.567.341,0263	140,7154	501.979.770,48	505.869.319,64	3.889.549,16
12.06.2025	3.588.779,9068	139,6502	501.173.939,57	502.689.719,90	1.515.780,33
11.06.2025	3.595.265,6119	136,4153	490.449.379,78	492.048.528,41	1.599.148,63
10.06.2025	3.600.355,0975	135,8937	489.265.496,76	489.876.190,99	610.694,23
09.06.2025	3.596.387,7840	138,3522	497.568.157,70	498.116.797,91	548.640,22
08.06.2025	3.595.601,0132	137,3634	493.904.112,33	496.086.245,32	2.182.132,99
07.06.2025	3.595.601,0132	137,3735	493.940.274,80	496.083.751,72	2.143.476,92
06.06.2025	3.595.601,0132	137,3836	493.976.437,20	496.081.258,12	2.104.820,92
05.06.2025	3.595.601,0132	140,0446	503.544.329,64	505.610.463,28	2.066.133,64
04.06.2025	3.548.174,9099	138,6645	492.005.809,55	493.559.543,27	1.553.733,71
03.06.2025	3.547.317,1840	138,7103	492.049.552,09	493.626.759,67	1.577.207,58
02.06.2025	3.543.331,7229	139,5751	494.561.056,67	496.447.333,44	1.886.276,78
01.06.2025	3.544.850,2825	133,1211	471.894.363,56	473.733.265,17	1.838.901,61
31.05.2025	3.544.850,2825	133,1308	471.928.793,78	473.711.771,57	1.782.977,79
30.05.2025	3.544.850,2825	133,8390	474.439.194,98	476.185.244,90	1.746.049,92
29.05.2025	3.546.954,6469	133,0673	471.983.596,77	473.291.891,83	1.308.295,06
28.05.2025	3.543.234,3527	132,9167	470.955.012,56	472.221.469,96	1.266.457,40
27.05.2025	3.541.000,8109	131,8483	466.874.827,37	472.670.889,93	5.796.062,56
26.05.2025	3.575.976,8756	133,6454	477.912.937,62	479.059.587,12	1.146.649,50

КБ ИНВЕСТ – ЗЛАТЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

25.05.2025	3.575.240,4219	133,2035	476.234.460,01	477.962.299,65	1.727.839,64
24.05.2025	3.575.240,4219	133,2131	476.268.928,84	477.959.516,33	1.690.587,49
23.05.2025	3.575.240,4219	133,0528	475.695.887,96	477.349.216,18	1.653.328,22
22.05.2025	3.572.723,6270	130,8411	467.458.916,15	468.461.932,77	1.003.016,62
21.05.2025	3.571.706,2851	131,6861	470.344.060,10	471.371.422,18	1.027.362,08
20.05.2025	3.567.625,8680	129,1542	460.773.893,71	469.049.626,77	8.275.733,06
19.05.2025	3.624.037,1605	126,5149	458.494.820,86	459.447.260,94	952.440,08
18.05.2025	3.623.734,5439	124,1350	449.832.289,36	464.977.598,50	15.145.309,14
17.05.2025	3.623.734,5439	124,1441	449.865.411,32	464.974.519,29	15.109.107,97
16.05.2025	3.623.734,5439	124,2669	450.310.206,10	465.383.121,12	15.072.915,02
15.05.2025	3.738.943,8323	123,6799	462.432.203,81	464.165.934,80	1.733.730,99
14.05.2025	3.728.179,9928	123,1630	459.173.881,44	462.306.032,54	3.132.151,10
13.05.2025	3.661.874,1567	125,4138	459.249.407,88	461.860.984,69	2.611.576,81
12.05.2025	3.661.850,2359	124,8764	457.278.635,98	461.719.039,21	4.440.403,24
11.05.2025	3.661.450,4594	133,4024	488.446.419,04	489.546.190,82	1.099.771,78
10.05.2025	3.661.450,4594	133,4120	488.481.492,37	489.543.111,61	1.061.619,24
09.05.2025	3.661.450,4594	132,9742	486.878.581,02	487.695.948,96	817.367,94
08.05.2025	3.653.358,4059	129,7569	474.048.370,62	475.167.741,69	1.119.371,07
07.05.2025	3.655.627,0384	131,9032	482.188.892,95	482.959.649,25	770.756,30
06.05.2025	3.635.370,6629	132,6509	482.235.158,05	482.600.149,53	364.991,49
05.05.2025	3.630.549,6326	127,8048	464.001.559,92	465.626.315,88	1.624.755,96
04.05.2025	3.630.494,8616	124,9420	453.601.303,71	455.190.797,90	1.589.494,19
03.05.2025	3.630.494,8616	124,9509	453.633.711,57	455.187.718,69	1.554.007,11
02.05.2025	3.630.494,8616	124,4891	451.957.172,48	453.474.690,37	1.517.517,88
01.05.2025	3.630.486,8288	124,5936	452.335.337,94	461.917.198,50	9.581.860,56
30.04.2025	3.630.486,8288	128,0912	465.033.445,36	474.579.280,60	9.545.835,24
29.04.2025	3.561.737,1574	127,5627	454.344.826,66	455.999.448,93	1.654.622,27
28.04.2025	3.560.380,7203	128,7749	458.487.741,85	460.074.331,53	1.586.589,68
27.04.2025	3.562.711,2164	127,8172	455.375.753,03	456.626.377,38	1.250.624,34
26.04.2025	3.562.711,2164	127,8265	455.408.797,22	456.623.822,12	1.215.024,89
25.04.2025	3.562.711,2164	127,5501	454.424.117,38	455.603.528,30	1.179.410,91
24.04.2025	3.545.858,2342	128,9365	457.190.476,61	463.162.409,59	5.971.932,98
23.04.2025	3.578.776,8845	126,8649	454.021.329,74	455.845.593,26	1.824.263,52
22.04.2025	3.579.306,1832	133,3310	477.232.613,67	494.373.709,06	17.141.095,39
21.04.2025	3.655.716,3655	134,3552	491.164.415,11	493.087.137,74	1.922.722,62
20.04.2025	3.655.716,3655	133,5365	488.171.723,57	490.056.033,69	1.884.310,12
19.04.2025	3.655.716,3655	133,5461	488.206.690,13	490.051.812,67	1.845.122,54
18.04.2025	3.655.716,3655	133,5557	488.241.656,49	490.045.591,66	1.803.935,17
17.04.2025	3.655.716,3655	133,6264	488.500.260,51	490.265.999,21	1.765.738,71
16.04.2025	3.641.913,1872	135,7809	494.502.078,77	497.200.029,26	2.697.950,49
15.04.2025	3.632.285,2992	131,9267	479.195.299,10	481.912.761,64	2.717.462,53

КБ ИНВЕСТ – ЗЛАТЕН
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

14.04.2025	3.646.648,0559	131,2835	478.744.894,69	481.045.262,51	2.300.367,82
13.04.2025	3.658.482,0340	129,8081	474.900.559,65	476.737.684,54	1.837.124,89
12.04.2025	3.658.482,0340	129,8174	474.934.773,34	476.733.745,72	1.798.972,38
11.04.2025	3.658.482,0340	132,4736	484.652.369,57	486.413.610,29	1.761.240,72
10.04.2025	3.629.663,9433	125,2403	454.580.207,92	455.198.742,77	618.534,85
09.04.2025	3.603.212,9368	121,1237	436.434.373,06	438.186.764,28	1.752.391,22
08.04.2025	3.594.386,1816	113,9890	409.720.615,29	410.203.540,42	482.925,12
07.04.2025	3.556.883,1769	113,2337	402.758.963,66	411.542.974,10	8.784.010,44
06.04.2025	3.582.680,1985	113,9766	408.341.598,73	418.091.956,03	9.750.357,30
05.04.2025	3.582.680,1985	113,9846	408.370.399,83	418.088.867,89	9.718.468,06
04.04.2025	3.582.680,1985	114,4690	410.105.702,40	419.769.712,77	9.664.010,36
03.04.2025	3.582.680,1985	126,0228	451.499.378,74	456.184.605,71	4.685.226,98
02.04.2025	3.556.490,0971	126,8423	451.113.344,33	459.013.717,52	7.900.373,19
01.04.2025	3.536.331,7075	126,8814	448.694.890,79	451.945.613,50	3.250.722,71
31.03.2025	3.531.222,1736	126,1586	445.494.053,25	450.491.058,90	4.997.005,65
30.03.2025	3.531.222,1736	126,0088	444.964.911,90	447.339.561,89	2.374.649,99
29.03.2025	3.531.222,1736	126,0178	444.996.697,28	447.336.478,97	2.339.781,69
28.03.2025	3.531.222,1736	126,1482	445.457.368,81	447.762.394,95	2.305.026,14
27.03.2025	3.441.969,9367	126,3584	434.921.654,83	436.101.102,90	1.179.448,08
26.03.2025	3.441.969,9367	123,9857	426.755.083,49	427.930.220,31	1.175.136,82
25.03.2025	3.365.463,6612	124,4740	418.912.843,46	420.077.731,71	1.164.888,25
24.03.2025	3.365.865,3515	122,8793	413.595.149,22	414.677.196,62	1.082.047,40
23.03.2025	3.365.855,9986	123,4069	415.369.799,34	417.769.172,39	2.399.373,05
22.03.2025	3.365.855,9986	123,4159	415.400.022,06	417.766.821,81	2.366.799,75
21.03.2025	3.365.855,9986	123,3744	415.260.612,48	417.594.814,86	2.334.202,38
20.03.2025	3.374.976,1223	124,4332	419.959.015,26	420.885.467,64	926.452,37
19.03.2025	3.357.788,0352	124,0602	416.567.821,33	417.455.361,18	887.539,86
18.03.2025	3.357.374,8400	123,3739	414.212.359,05	416.690.316,09	2.477.957,04
17.03.2025	3.359.995,5082	122,3795	411.194.727,64	412.031.481,24	836.753,60
16.03.2025	3.359.776,5173	120,0508	403.343.801,68	404.150.749,36	806.947,68
15.03.2025	3.359.776,5173	120,0595	403.372.971,76	404.148.398,78	775.427,01
14.03.2025	3.359.776,5173	120,5249	404.936.808,56	405.678.403,02	741.594,46
13.03.2025	3.359.759,9232	118,4331	397.906.623,75	398.586.439,96	679.816,21
12.03.2025	3.357.995,0868	115,2399	386.974.887,12	387.833.454,96	858.567,84
11.03.2025	3.359.859,0118	115,4859	388.016.352,24	389.485.658,31	1.469.306,06
10.03.2025	3.351.922,9645	113,0587	378.964.192,42	381.232.018,86	2.267.826,44
09.03.2025	3.350.958,8635	115,3556	386.551.716,97	387.952.132,26	1.400.415,29
08.03.2025	3.350.958,8635	115,3639	386.579.633,04	387.949.781,68	1.370.148,64
07.03.2025	3.350.958,8635	116,1088	389.075.945,95	390.417.164,27	1.341.218,33
06.03.2025	3.338.146,5655	116,7284	389.656.353,21	390.990.857,89	1.334.504,68
05.03.2025	3.338.134,1863	118,2791	394.831.457,91	396.166.731,50	1.335.273,58

КБ ИНВЕСТ – ЗЛАТЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

04.03.2025	3.300.988,6422	115,9550	382.766.077,50	384.140.087,32	1.374.009,82
03.03.2025	3.301.087,7325	115,3560	380.800.221,24	381.919.827,58	1.119.606,33
02.03.2025	3.298.989,8789	115,1502	379.879.501,72	381.442.964,58	1.563.462,86
01.03.2025	3.298.989,8789	115,1587	379.907.254,82	381.440.983,86	1.533.729,04
28.02.2025	3.298.989,8789	114,7602	378.592.615,75	380.093.714,59	1.501.098,84
27.02.2025	3.284.980,6297	114,8494	377.278.049,46	379.470.172,52	2.192.123,06
26.02.2025	3.289.452,7513	118,1729	388.724.069,07	389.673.211,52	949.142,45
25.02.2025	3.252.143,7325	117,4561	381.984.042,56	382.892.746,75	908.704,20
24.02.2025	3.252.143,7325	118,6465	385.855.425,98	386.734.213,99	878.788,02
23.02.2025	3.226.052,5552	118,3487	381.799.223,58	382.633.370,67	834.147,09
22.02.2025	3.226.052,5552	118,3576	381.827.885,18	382.631.168,85	803.283,67
21.02.2025	3.226.052,5552	118,5293	382.381.847,66	383.155.240,91	773.393,25
20.02.2025	3.200.843,1951	122,1601	391.015.235,00	392.113.219,71	1.097.984,71
19.02.2025	3.203.794,0792	119,9385	384.258.131,61	385.059.060,29	800.928,68
18.02.2025	3.197.758,8684	119,2178	381.229.769,49	381.899.413,11	669.643,62
17.02.2025	3.197.747,9640	117,8349	376.806.421,91	377.446.273,19	639.851,28
16.02.2025	3.197.386,6251	118,3378	378.371.574,75	379.007.139,50	635.564,75
15.02.2025	3.197.386,6251	118,3466	378.399.954,06	379.005.937,68	605.983,63
14.02.2025	3.197.386,6251	119,0196	380.551.616,64	381.125.714,20	574.097,56
13.02.2025	3.195.049,9356	121,9569	389.658.244,31	390.303.090,38	644.846,07
12.02.2025	3.195.877,7436	121,6509	388.781.244,06	389.270.644,35	489.400,29
11.02.2025	3.195.592,2436	120,3666	384.642.716,32	385.101.480,03	458.763,70
10.02.2025	3.195.567,3197	120,5362	385.181.526,15	385.610.832,72	429.306,57
09.02.2025	3.185.632,5449	117,8146	375.314.174,12	376.484.796,68	1.170.622,57
08.02.2025	3.185.632,5449	117,8237	375.342.875,63	376.484.112,68	1.141.237,05
07.02.2025	3.185.632,5449	117,9421	375.720.133,86	376.830.980,89	1.110.847,03
06.02.2025	3.188.988,4650	118,1278	376.708.182,40	378.725.523,41	2.017.341,02
05.02.2025	3.184.585,1052	119,0227	379.038.048,03	381.420.962,62	2.382.914,59
04.02.2025	3.201.315,4716	116,4301	372.729.409,18	374.030.557,15	1.301.147,96
03.02.2025	3.184.052,3219	114,3349	364.048.210,56	391.650.442,01	27.602.231,45
02.02.2025	3.402.231,9871	113,2416	385.274.026,57	388.809.678,32	3.535.651,76
01.02.2025	3.402.231,9871	113,2499	385.302.396,70	388.807.885,27	3.505.488,57
31.01.2025	3.402.231,9871	113,1735	385.042.463,13	388.515.609,55	3.473.146,41
30.01.2025	3.401.578,5565	113,8061	387.120.380,33	388.762.311,15	1.641.930,82
29.01.2025	3.405.844,2091	110,3177	375.725.022,93	380.061.391,17	4.336.368,24
28.01.2025	3.416.526,0875	108,6971	371.366.345,93	374.494.408,36	3.128.062,43
27.01.2025	3.435.478,1549	108,6212	373.165.688,40	379.640.404,89	6.474.716,50
26.01.2025	3.477.105,0766	110,4268	383.965.537,13	396.626.107,79	12.660.570,66
25.01.2025	3.477.105,0766	110,4348	383.993.235,39	396.623.283,16	12.630.047,76
24.01.2025	3.477.105,0766	110,9578	385.812.006,81	398.444.981,95	12.632.975,14
23.01.2025	3.400.891,8746	109,1650	371.258.462,80	374.836.182,67	3.577.719,87

КБ ИНВЕСТ – ЗЛАТЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

22.01.2025	3.412.229,6915	110,2301	376.130.304,42	378.646.309,89	2.516.005,47
21.01.2025	3.416.349,5662	110,4515	377.340.788,61	378.053.674,80	712.886,20
20.01.2025	3.385.844,1842	108,4763	367.283.914,67	368.240.842,09	956.927,42
19.01.2025	3.385.825,0040	108,6140	367.748.024,71	368.697.983,46	949.958,75
18.01.2025	3.385.825,0040	108,6219	367.774.833,29	368.694.009,51	919.176,23
17.01.2025	3.385.825,0040	108,8761	368.635.542,33	369.525.905,40	890.363,07
16.01.2025	3.385.813,0638	107,8615	365.198.979,06	366.060.508,73	861.529,67
15.01.2025	3.382.482,0341	108,5446	367.149.995,74	368.203.039,30	1.053.043,56
14.01.2025	3.382.919,0897	108,3295	366.469.765,42	367.001.305,26	531.539,84
13.01.2025	3.382.188,7768	105,3103	356.179.327,19	358.365.805,80	2.186.478,61
12.01.2025	3.382.169,7854	107,0864	362.184.383,03	367.577.610,95	5.393.227,93
11.01.2025	3.382.169,7854	107,0942	362.210.612,97	367.575.526,05	5.364.913,08
10.01.2025	3.382.169,7854	107,1148	362.280.524,28	367.616.559,42	5.336.035,15
09.01.2025	3.381.351,6172	106,9348	361.584.264,67	362.224.470,92	640.206,25
08.01.2025	3.382.999,5191	106,4971	360.279.548,08	361.517.515,66	1.237.967,58
07.01.2025	3.364.749,7761	104,3381	351.071.542,20	352.220.860,03	1.149.317,83
06.01.2025	3.364.749,7761	103,1715	347.146.420,88	348.268.247,42	1.121.826,53
05.01.2025	3.364.749,7761	104,3232	351.021.313,45	352.115.929,41	1.094.615,96
04.01.2025	3.364.749,7761	104,3307	351.046.724,88	352.113.844,51	1.067.119,63
03.01.2025	3.364.749,7761	104,1119	350.310.652,95	351.350.279,83	1.039.626,88
02.01.2025	3.354.978,6359	104,0022	348.925.128,07	349.931.674,41	1.006.546,35
01.01.2025	3.354.949,7903	100,5194	337.237.503,47	338.216.423,67	978.920,21