



о.и.ф КБ ИНВЕСТ – ОБВРЗНИЦИ

(9120000000130)

***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	4.052.782,84	22.868.425,00
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	499.911.088,86	866.540.734,54
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	473.411.088,86	811.540.734,54
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	26.500.000,00	55.000.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
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	1.810.258,83	592.643,25
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	9.159.010,12	17.926.509,38
А. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	514.933.140,65	907.928.312,17
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0	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	631.368,74	1.106.538,77
13	Обврски кон депозитарната банка	71.355,94	125.407,72
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	76.194,20	124.441,14
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	7.500.000,00	0
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	8.278.918,88	1.356.387,63
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	506.654.221,77	906.571.924,54
Г.	Број на издадени удели	3.430.878,09	5.846.463,42
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	147,6748	155,0633
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.602.973.517,24	2.203.399.086,50
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	1.160.841.608,12	-1.395.373.836,69
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	7.345.115,47	21.054.123,99
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	57.177.197,17	77.492.550,73
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	506.654.221,76	906.571.924,53
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	819.272,78	1.599.302,74
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	10.176.459,79	15.558.294,99
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	277.457,65	731.726,63
4	Приходи од дивиденди	377.017,94	558.174,62
5	Останати приходи	5.927,04	5.050.509,44
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	11.656.135,20	23.498.008,42
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	39.231,70	56.408,30
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	267.084,61	609.462,76
8	Расходи од односите со друштвото за управување	3.294.419,25	5.388.672,06
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	479.491,94	790.049,35
11	Трансакциски трошоци	23.066,38	31.937,05
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	1.342.292,22	6.139.492,91
Б. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	5.445.586,10	13.016.022,43
В. (А-Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	6.210.549,10	10.481.985,99
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	523.335,20	13.216.349,40
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	611.231,18	-2.644.211,39
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.134.566,38	10.572.138,01
Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	7.345.115,48	21.054.124,00

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	6.210.549,09	10.481.985,98
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.134.566,38	10.572.138,01
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	7.345.115,47	21.054.123,99
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	302.193.608,79	449.485.810,97
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-70.062.086,72	-147.065.447,99
Б. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	232.131.522,07	302.420.362,98
В. (А+Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	239.476.637,54	323.474.486,97
НЕТО ИМОТ			
7	На почетокот на периодот	267.177.584,22	583.097.437,56
Г. (7+В.)	На крајот на периодот	506.654.221,76	906.571.924,53
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	11.480.474,54	15.446.807,54
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-8.049.596,45	-9.600.344,13
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	3.430.878,09	5.846.463,42

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	7.345.115,47	21.054.123,99
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	611.231,18	-2.644.211,39
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	-3.619.605,13	-3.482.405,78
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-378.664,70	-560.559,18
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-214.569.973,21	-270.092.280,82
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-9.169.034,86	3.407.635,98
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-430.407,94	69.764,63
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	378.664,70	589.781,67
14	Приливи од дивиденда	-25.500.000,00	-28.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	0	-52.270,75
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	332.256,69	379.686,42
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	7.497.400,45	-9.936.120,13
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-237.503.017,35	-289.266.855,36
22	Приливи од издавање на удели	302.193.608,79	449.485.810,97
23	Одливи од откуп на удели	-70.062.086,72	-147.065.447,99
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)	232.131.522,07	302.420.362,98
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-5.371.495,28	13.153.507,62
29	Пари на почеток на периодот	9.424.278,14	9.714.917,38
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	4.052.782,86	22.868.425,00

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	267.177.584,22	583.097.437,56
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.843.999,13	3.849.726,29
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	144,8903	151,4646
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	506.654.221,76	906.571.924,53
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	3.430.878,09	5.846.463,42
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	147,6748	155,0633
В.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,76	0,75
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,41	1,45
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	1,92	2,38
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	439.386.168,24	722.287.807,43

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 (%)
Вкупно акции од домашни издавачи				0	0	0	0	0		0
Вкупно акции од странски издавачи				0	0	0	0	0		0
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 (%)			
DO2024/05-0239	MKMINF20GAT0	Домашни	12.000.000,00	12.000.636,41	12.273.161,58	0,42	1,35			
DO2023/22-1238	MKMINF20GAN3	Домашни	10.000.000,00	10.001.599,82	10.331.238,04	0,6	1,14			
DO2024/03-0139	MKMINF20GAR4	Домашни	20.000.000,00	20.003.575,47	20.554.475,39	1,86	2,26			
DO2025/15-0640	MKMINF20GCD0	Домашни	45.000.000,00	45.000.000,00	45.069.164,38	2,49	4,96			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	12.331.200,00	12.103.937,86	12.355.103,95	0,03	1,36			
DO2023/17-0938	MKMINF20GAI3	Домашни	10.000.000,00	9.998.647,28	10.473.978,40	1,37	1,15			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	55.490.400,00	57.552.678,54	59.175.221,01	0,18	6,52			
DO2023/14-0838	MKMINF20GAF9	Домашни	10.000.000,00	9.997.781,36	10.556.392,22	2,09	1,16			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	172.636.800,00	156.402.191,12	162.162.286,82	0,4	17,86			
DO2023/23-1238DK	MKMINF20GAO1	Домашни	25.065.452,52	25.005.350,27	25.805.526,71	1,86	2,84			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			372.523.852,52	358.066.398,12	368.756.548,50		40,6			
ALBANI 3.5 11/23/31	XS2406936075	Странски	6.165.600,00	5.767.062,60	6.081.501,22	0,02	0,67			
UKRAINE A 2034	XS2895056013	Странски	2.430.785,55	1.512.434,61	1.255.751,24	0	0,14			
ROMANI 6 3/8 09/18/33	XS2689948078	Странски	98.649.600,00	97.703.296,27	106.248.321,93	0,09	11,7			
ROMANI 5 3/8 03/22/31	XS2770920937	Странски	9.248.400,00	9.207.185,14	9.391.066,07	0,01	1,03			
REPHUN 4 1/4 06/16/31	XS2010026214	Странски	6.165.600,00	6.274.888,31	6.357.659,28	0,01	0,7			
ROMANI 5,25 30.5.32	XS2829209720	Странски	43.159.200,00	41.880.800,78	42.563.987,33	0,04	4,69			
ROMANI 2.124 07/16/31	XS2027596530	Странски	24.662.400,00	20.243.908,02	20.946.489,84	0,03	2,31			
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	6.165.600,00	5.843.439,39	6.118.114,74	0,01	0,67			
UKRAINE B 2034/1	XS2895056955	Странски	1.102.579,84	502.241,31	424.394,01	0	0,05			
REPHUN 5 02/22/27	XS2558594391	Странски	6.165.600,00	6.364.240,54	6.510.221,57	0,01	0,72			
ROMANI 6,625	XS2538441598	Странски	21.579.600,00	23.136.417,59	24.288.398,50	0,01	2,68			
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	12.331.200,00	12.561.706,64	12.782.650,30	0,01	1,41			
ALBANI 5.9 06/09/28	XS2636412210	Странски	12.331.200,00	12.772.019,54	13.063.975,65	0,03	1,44			
UKRAINE A 2035	XS2895056369	Странски	2.160.698,27	1.316.033,63	1.103.496,82	0	0,12			
UKRAINE A 2036	XS2895056526	Странски	810.261,85	485.588,23	406.211,05	0	0,04			
MONTEN 2.55 10/03/29	XS2050982755	Странски	12.331.200,00	11.221.976,57	11.914.935,85	0,04	1,31			
UKRAINE B 2030/1	XS2895056872	Странски	295.057,32	177.476,92	141.246,89	0	0,02			
HUNGARY 12/09/2033 5,375	XS2680932907	Странски	61.656.000,00	63.159.839,54	68.901.365,48	0,06	7,59			
REPHUN 1 5/8 04/28/32	XS2161992511	Странски	12.331.200,00	10.513.185,20	10.735.848,47	0,02	1,18			
NOVALJ 6 7/8 01/24/34	XS2750306511	Странски	36.993.600,00	39.428.872,14	40.555.044,82	0,2	4,47			
BANCA TRANSILVANIA 27/04/2027	XS2616733981	Странски	6.165.600,00	6.495.101,90	6.481.103,89	0,02	0,71			
TVLRO 7 1/4 12/07/28	XS2724401588	Странски	12.331.200,00	13.312.683,58	13.711.791,02	4	1,51			
LIMAK 9.625	XS2989570945	Странски	10.535.880,00	10.484.092,30	10.773.104,12	0	1,19			
CRBKM	XS1589106910	Странски	10.535.880,00	2.109.931,00	2.199.031,31	0	0,24			

POSRSV 3 3/4 11/07/39	XS2063427574	Странски	6.165.600,00	5.327.373,35	5.494.498,09	0,13	0,61				
Вкупно обврзници од странски издавачи			422.469.542,84	407.801.795,08	428.450.209,49		47,2				
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 (%)				
TLT US	US4642874329	Странски	4.880,00	24.877.065,15	22.686.910,40	0	2,5				
EMB:US	US4642882819	Странски	1.950,00	10.223.338,18	9.514.373,75	0	1,05				
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			6.830,00	35.100.403,33	32.201.284,15		3,55				
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ											
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)						
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	1.000.000,00	1.000.452,05	0,11						
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	24.000.000,00	24.055.233,17	2,65						
ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	30.000.000,00	30.002.382,95	3,3						
Вкупно пласмани и депозити			55.000.000,00	55.058.068,16	6,06						
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	107.323.222,44	33,02
Banca Promos SPA	160.630.696,04	49,42
InterCapital Securities Ltd	12.062.810,41	3,71
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	45.011.500,00	13,85
Вкупно	325.028.228,89	100

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

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 11.500,00 МКД.

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

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 20.437,05 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	книговодство на вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
30.04.2025	Корпоративни Обврзници	XS2378483494	1.000,00	5.898.704,17	6.080.026,40	181.322,23
13.06.2025	Државни обврзници	XS2310118893	700	39.165.371,96	40.462.560,20	1.297.188,24
22.01.2025	Удели на отв. Инв. Фондови	9110000000097	69.878,00	9.225.301,17	9.240.478,71	15.177,54
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		71.578,00	54.289.377,30	55.783.065,31	1.493.688,01

10. Извештај за нерелизирани 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 наменет за продажба	ревалоризациски и резерви на инструментите за заштита	нерелизирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
30.6.2025	Државни обврзници	XS1909184753	12.561.706,64	12.547.242,62	0	0	-47.351,81	32.887,79	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2270576700	5.843.439,39	6.022.928,02	0	0	164.189,93	15.298,70	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2310118893	156.402.191,12	161.301.467,71	0	0	4.573.888,70	325.387,89	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2181690665	12.103.937,86	12.321.581,66	0	0	185.954,50	31.689,31	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2406936075	5.767.062,60	5.952.023,62	0	0	169.862,28	15.098,74	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2582522681	57.552.678,54	58.021.872,05	0	0	318.514,90	150.678,61	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2558594391	6.364.240,54	6.402.112,42	0	0	21.209,66	16.662,21	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GAR4	20.003.575,47	19.995.571,28	0	0	-8.004,19	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2050982755	11.221.976,57	11.682.332,26	0	0	430.975,44	29.380,25	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2895056872	177.476,92	141.246,89	0	0	-17.538,21	-18.691,82	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2689948078	97.703.296,27	101.337.801,60	0	0	3.529.806,00	104.699,33	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GAT0	12.000.636,41	11.997.720,48	0	0	-2.915,93	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2770920937	9.207.185,14	9.254.873,88	0	0	23.583,42	24.105,32	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2161992511	10.513.185,20	10.701.261,98	0	0	160.552,22	27.524,56	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2895056013	1.512.434,61	1.238.144,93	0	0	-115.000,46	-159.289,22	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2895056369	1.316.033,63	1.087.846,76	0	0	-89.582,55	-138.604,32	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2895056526	485.588,22	400.342,28	0	0	-34.103,92	-51.142,03	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GAN3	10.001.599,82	9.997.621,60	0	0	-3.978,21	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GAO1	25.005.350,27	25.060.018,35	0	0	-10.798,41	65.466,48	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2829209720	41.880.800,78	42.371.544,60	0	0	381.095,74	109.648,08	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GAF9	9.997.781,36	10.000.364,82	0	0	2.583,46	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2010026214	6.274.888,31	6.347.608,51	0	0	56.291,93	16.428,28	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2027596530	20.243.908,02	20.445.622,85	0	0	148.714,27	53.000,56	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2636412210	12.772.019,54	13.022.117,14	0	0	216.659,18	33.438,41	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GAI3	9.998.647,28	9.998.827,72	0	0	180,44	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2538441598	23.136.417,59	23.207.349,23	0	0	10.358,21	60.573,43	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2895056955	502.241,31	424.394,01	0	0	-24.951,38	-52.895,92	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2680932907	63.159.839,54	66.259.236,96	0	0	3.012.512,16	86.885,26	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GCD0	45.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0
30.6.2025	Корпоративни Обврзници	XS1589106910	2.109.931,00	2.012.458,44	0	0	124.744,82	-222.217,38	0	0
30.6.2025	Корпоративни Обврзници	XS2616733981	6.495.101,90	6.385.157,02	0	0	-126.949,70	17.004,82	0	0
30.6.2025	Корпоративни Обврзници	XS2724401588	13.312.683,58	13.209.674,69	0	0	-137.862,82	34.853,92	0	0
30.6.2025	Корпоративни Обврзници	XS2989570945	10.484.092,30	10.384.374,05	0	0	-35.611,27	-64.106,98	0	0
30.6.2025	Корпоративни Обврзници	XS2750306511	39.428.872,14	39.461.073,12	0	0	-71.027,71	103.228,69	0	0
30.6.2025	Корпоративни Обврзници	XS2063427574	5.327.373,35	5.345.636,86	0	0	4.315,92	13.947,59	0	0
30.6.2025	Удели на отв. Инв. Фондови	US4642882819	10.223.338,18	9.514.373,75	0	0	367.754,89	-1.076.719,32	0	0
30.6.2025	Удели на отв. Инв. Фондови	US4642874329	24.877.065,15	22.686.910,40	0	0	38.277,91	-2.228.432,65	0	0
	Вкупно нерелизирана добивка (загуба)		800.968.596,55	811540734,6	0	0,00	13.216.349,41	-2644211,41	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)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на обврзници - ДО2025/15-0640	19.6.2025	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0
Вкупно:			45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0

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		610.716,35	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ		179.333,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ		5.388.672,06	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ		11.500,00	Купување на обврзници - ДО2025/15-0640
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје		36.042,19	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
Вкупно:		6.226.263,60	

13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) од вредноста на фондот
Надомест за управување	5.388.672,06	0,75
Надомест за депозитарна банка	790.049,35	0,11
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	31.937,05	0
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	0
Трошоци за месечен надомест за Комисија	428.746,82	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0	0
Вкупно	6.675.447,47	0,92

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	5.846.463,4157	155,0633	906.571.924,53	907.928.312,17	1.356.387,63
29.06.2025	5.816.885,4111	155,0314	901.799.630,10	903.111.312,76	1.311.682,66
28.06.2025	5.816.885,4111	155,0202	901.734.660,34	903.001.858,63	1.267.198,29
27.06.2025	5.816.885,4111	154,9046	901.062.093,58	902.284.782,95	1.222.689,37
26.06.2025	5.810.429,8249	155,0180	900.721.315,49	912.780.083,82	12.058.768,33
25.06.2025	5.810.429,8249	154,9599	900.383.437,83	912.383.925,90	12.000.488,07
24.06.2025	5.810.429,8249	154,9827	900.516.283,40	901.795.167,13	1.278.883,73
23.06.2025	5.798.748,0204	154,7079	897.112.380,96	898.157.340,40	1.044.959,44
22.06.2025	5.798.748,0204	154,5734	896.332.380,36	897.333.100,30	1.000.719,94
21.06.2025	5.798.748,0204	154,5626	896.269.517,97	897.226.036,33	956.518,36
20.06.2025	5.798.748,0204	154,5294	896.076.900,12	896.989.210,26	912.310,15
19.06.2025	5.798.748,0204	154,5526	896.211.331,04	897.079.463,79	868.132,75
18.06.2025	5.798.748,0204	154,6282	896.650.078,22	942.485.531,45	45.835.453,24
17.06.2025	5.798.748,0204	154,5586	896.246.274,07	942.128.538,33	45.882.264,26
16.06.2025	5.799.336,7938	154,4427	895.665.175,16	896.400.764,66	735.589,50
15.06.2025	5.799.278,5197	154,4986	895.980.164,34	896.711.595,62	731.431,28
14.06.2025	5.799.278,5197	154,4888	895.923.469,69	896.603.728,71	680.259,02
13.06.2025	5.799.278,5197	154,5053	896.019.120,29	896.655.230,07	636.109,78
12.06.2025	5.793.782,2033	154,8325	897.066.026,76	897.660.296,48	594.269,72
11.06.2025	5.793.782,2033	154,7904	896.821.967,22	897.446.716,55	624.749,33
10.06.2025	5.794.479,9210	154,7456	896.670.307,39	897.485.683,88	815.376,49
09.06.2025	5.795.887,0316	154,6493	896.330.070,20	897.030.121,36	700.051,15
08.06.2025	5.795.043,9629	154,2308	893.774.240,21	894.706.491,28	932.251,06
07.06.2025	5.795.043,9629	154,2206	893.715.383,91	894.603.561,39	888.177,48
06.06.2025	5.795.043,9629	154,2105	893.656.524,99	894.493.633,79	837.108,81
05.06.2025	5.795.043,9629	154,1526	893.321.307,14	894.114.353,40	793.046,26
04.06.2025	5.794.078,8284	154,1110	892.931.420,73	894.454.137,08	1.522.716,35
03.06.2025	5.787.570,5324	153,7151	889.636.748,34	892.157.564,06	2.520.815,72
02.06.2025	5.794.174,6220	153,4622	889.187.042,54	891.114.838,40	1.927.795,85
01.06.2025	5.796.129,5008	153,4947	889.675.371,42	891.259.271,34	1.583.899,92
31.05.2025	5.796.129,5008	153,4846	889.616.355,01	891.156.352,43	1.539.997,41
30.05.2025	5.796.129,5008	153,5216	889.831.326,70	891.327.428,67	1.496.101,97
29.05.2025	5.785.662,4094	153,3532	887.249.992,56	888.509.119,27	1.259.126,71
28.05.2025	5.785.662,4094	153,1792	886.243.405,38	887.458.767,56	1.215.362,18
27.05.2025	5.785.662,4094	153,1060	885.819.728,03	886.991.365,57	1.171.637,54
26.05.2025	5.783.376,4115	152,7711	883.532.542,86	884.960.479,45	1.427.936,59
25.05.2025	5.785.333,5880	152,7630	883.784.876,34	884.870.218,09	1.085.341,75
24.05.2025	5.785.333,5880	152,7528	883.725.620,89	884.766.372,12	1.040.751,23
23.05.2025	5.785.333,5880	152,6965	883.400.361,64	884.397.518,98	997.157,33
22.05.2025	5.785.333,5880	152,6682	883.236.252,55	884.189.842,07	953.589,52
21.05.2025	5.785.333,5880	152,8119	884.067.668,77	885.087.429,41	1.019.760,64
20.05.2025	5.775.517,5985	152,8628	882.861.799,99	884.237.956,66	1.376.156,66
19.05.2025	5.778.134,3241	152,5645	881.538.435,69	882.471.031,96	932.596,27
18.05.2025	5.778.134,3241	151,5713	875.799.163,19	876.688.304,88	889.141,69

КБ ИНВЕСТ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

17.05.2025	5.778.134,3241	151,5610	875.739.546,99	876.585.498,88	845.951,89
16.05.2025	5.778.134,3241	151,6004	875.967.336,43	876.770.111,93	802.775,50
15.05.2025	5.778.134,3241	151,3344	874.430.278,95	875.230.212,55	799.933,60
14.05.2025	5.778.088,0689	151,5369	875.593.808,30	888.829.944,75	13.236.136,45
13.05.2025	5.712.097,5412	151,7055	866.556.445,40	879.890.163,32	13.333.717,92
12.05.2025	5.614.401,6765	151,3809	849.913.107,34	869.303.010,19	19.389.902,84
11.05.2025	5.570.704,0505	151,3214	842.966.998,97	849.769.630,57	6.802.631,60
10.05.2025	5.570.704,0505	151,3111	842.909.522,18	849.670.587,43	6.761.065,25
09.05.2025	5.570.704,0505	151,2516	842.577.773,20	849.294.247,01	6.716.473,81
08.05.2025	5.504.589,0474	151,2311	832.464.992,03	833.464.572,73	999.580,69
07.05.2025	5.508.129,5773	151,7486	835.850.839,79	842.651.318,83	6.800.479,04
06.05.2025	5.494.903,7551	151,5620	832.818.801,09	842.585.359,24	9.766.558,15
05.05.2025	5.510.053,0807	151,4866	834.699.405,70	836.145.900,96	1.446.495,26
04.05.2025	5.509.138,1550	152,2206	838.604.434,78	841.312.592,12	2.708.157,34
03.05.2025	5.509.138,1550	152,2105	838.548.936,22	841.215.644,43	2.666.708,22
02.05.2025	5.509.138,1550	152,1391	838.155.404,56	840.780.661,42	2.625.256,85
01.05.2025	5.517.968,0669	152,2590	840.160.454,92	841.400.906,75	1.240.451,83
30.04.2025	5.517.968,0669	152,2468	840.092.726,72	841.282.220,50	1.189.493,78
29.04.2025	5.517.968,0669	152,3909	840.887.919,85	842.035.960,97	1.148.041,11
28.04.2025	5.517.968,0669	152,4351	841.132.207,83	842.238.757,93	1.106.550,10
27.04.2025	5.517.968,0669	152,4115	841.001.817,30	842.075.867,89	1.074.050,59
26.04.2025	5.517.968,0669	152,4016	840.946.933,34	841.979.492,05	1.032.558,71
25.04.2025	5.517.968,0669	152,2777	840.263.234,67	841.254.290,19	991.055,53
24.04.2025	5.518.020,9448	151,8908	838.136.635,47	839.164.613,69	1.027.978,22
23.04.2025	5.518.563,7380	151,5548	836.364.950,38	837.264.137,87	899.187,50
22.04.2025	5.518.563,7380	151,3273	835.109.461,58	836.019.668,84	910.207,26
21.04.2025	5.518.563,7380	151,1032	833.872.455,31	834.741.471,48	869.016,17
20.04.2025	5.518.563,7380	151,1896	834.349.620,46	835.177.502,45	827.881,99
19.04.2025	5.518.563,7380	151,1792	834.291.795,68	835.078.523,74	786.728,06
18.04.2025	5.518.563,7380	151,1687	834.233.968,45	834.979.547,29	745.578,84
17.04.2025	5.518.563,7380	151,1405	834.078.499,54	834.782.922,60	704.423,06
16.04.2025	5.518.563,7380	151,0007	833.306.974,58	833.970.268,85	663.294,26
15.04.2025	5.518.563,7380	150,7486	831.915.764,47	832.537.967,27	622.202,80
14.04.2025	5.518.510,6695	150,5186	830.638.605,77	831.319.815,91	681.210,14
13.04.2025	5.519.168,3955	150,2541	829.277.408,21	829.911.795,34	634.387,13
12.04.2025	5.519.168,3955	150,2435	829.219.313,83	829.812.806,20	593.492,37
11.04.2025	5.519.168,3955	150,4406	830.306.870,12	830.859.494,61	552.624,48
10.04.2025	5.519.155,1012	150,6398	831.404.245,11	866.312.783,62	34.908.538,51
09.04.2025	5.730.580,6441	150,5474	862.723.776,16	1.087.315.872,81	224.592.096,65
08.04.2025	5.770.209,6962	151,0915	871.829.590,40	1.088.591.102,31	216.761.511,91
07.04.2025	3.930.325,5397	151,4034	595.064.602,68	597.564.039,82	2.499.437,15
06.04.2025	3.944.496,8248	152,1897	600.311.921,02	600.629.263,77	317.342,75
05.04.2025	3.944.496,8248	152,1786	600.267.917,15	600.555.606,40	287.689,25
04.04.2025	3.944.496,8248	152,3371	600.893.077,95	601.145.169,48	252.091,53
03.04.2025	3.944.496,8248	153,0179	603.578.578,83	605.082.555,67	1.503.976,84
02.04.2025	3.944.049,9472	153,1321	603.960.633,03	608.007.354,43	4.046.721,40
01.04.2025	3.963.538,5254	153,1239	606.912.469,35	607.944.850,78	1.032.381,43
31.03.2025	3.963.538,5254	153,0193	606.497.778,96	607.500.151,26	1.002.372,30
30.03.2025	3.963.538,5254	153,0000	606.421.244,26	607.393.628,18	972.383,92
29.03.2025	3.963.538,5254	152,9888	606.377.190,98	607.319.591,54	942.400,56
28.03.2025	3.963.538,5254	152,9881	606.374.406,91	607.286.827,51	912.420,60

КБ ИНВЕСТ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

27.03.2025	3.963.538,5254	152,9666	606.288.982,63	610.471.425,05	4.182.442,42
26.03.2025	3.985.111,8623	153,0198	609.801.155,02	610.653.462,00	852.306,98
25.03.2025	3.985.111,8623	153,1083	610.153.605,38	611.475.767,43	1.322.162,06
24.03.2025	3.988.370,9933	153,0925	610.589.488,02	611.581.468,33	991.980,31
23.03.2025	3.979.747,8999	153,1505	609.500.373,60	610.659.574,61	1.159.201,01
22.03.2025	3.979.747,8999	153,1394	609.456.216,21	610.585.274,30	1.129.058,09
21.03.2025	3.979.747,8999	153,1252	609.399.538,72	610.498.458,59	1.098.919,87
20.03.2025	3.982.360,1414	153,1056	609.721.800,14	610.390.580,27	668.780,13
19.03.2025	3.982.360,1414	152,9981	609.293.687,40	612.075.516,46	2.781.829,06
18.03.2025	3.996.368,0232	152,9541	611.260.905,55	616.406.431,00	5.145.525,45
17.03.2025	3.996.368,0232	152,9329	611.176.133,39	613.449.480,78	2.273.347,39
16.03.2025	4.007.231,3617	152,8300	612.425.041,27	613.006.747,55	581.706,28
15.03.2025	4.007.231,3617	152,8190	612.381.205,20	612.932.652,86	551.447,66
14.03.2025	4.007.231,3617	152,8471	612.493.580,20	613.007.769,25	514.189,05
13.03.2025	3.973.210,4349	152,7822	607.035.736,11	609.531.668,30	2.495.932,19
12.03.2025	3.986.379,5083	152,7293	608.836.942,84	609.263.992,88	427.050,04
11.03.2025	3.986.379,5083	152,7795	609.037.042,60	609.533.976,61	496.934,00
10.03.2025	3.986.975,1379	152,9001	609.608.941,68	610.030.455,23	421.513,55
09.03.2025	3.986.955,5173	152,8705	609.488.005,23	614.569.932,87	5.081.927,64
08.03.2025	3.986.955,5173	152,8595	609.444.010,11	614.495.616,28	5.051.606,18
07.03.2025	3.986.955,5173	152,9122	609.653.980,61	614.675.277,07	5.021.296,46
06.03.2025	4.004.566,9309	153,0032	612.711.531,67	613.780.748,96	1.069.217,28
05.03.2025	4.004.566,9309	153,5157	614.763.997,56	618.458.266,51	3.694.268,95
04.03.2025	3.978.319,7783	153,9830	612.593.650,22	613.602.182,39	1.008.532,17
03.03.2025	3.978.319,7783	154,0566	612.886.244,32	613.864.493,94	978.249,61
02.03.2025	3.958.641,9456	154,1148	610.085.406,07	611.552.355,33	1.466.949,26
01.03.2025	3.958.641,9456	154,1037	610.041.522,30	611.474.286,14	1.432.763,84
28.02.2025	3.958.641,9456	154,0601	609.868.713,95	611.259.306,11	1.390.592,16
27.02.2025	3.961.841,9400	153,9489	609.921.188,45	611.522.645,39	1.601.456,94
26.02.2025	3.966.674,9414	153,8487	610.267.935,64	611.095.149,91	827.214,27
25.02.2025	3.966.661,9416	153,5360	609.025.490,98	609.822.480,84	796.989,86
24.02.2025	3.966.655,4285	153,3161	608.152.318,66	608.919.191,96	766.873,31
23.02.2025	3.966.655,4285	153,2127	607.741.976,45	608.478.792,69	736.816,24
22.02.2025	3.966.655,4285	153,2016	607.698.068,59	608.404.848,05	706.779,46
21.02.2025	3.966.655,4285	153,1648	607.552.060,97	608.228.786,54	676.725,57
20.02.2025	3.966.655,4285	153,0178	606.968.770,72	608.856.256,07	1.887.485,35
19.02.2025	3.973.783,9166	153,0070	608.016.838,51	610.133.482,13	2.116.643,62
18.02.2025	3.983.587,3896	153,1259	609.990.208,96	610.576.735,37	586.526,41
17.02.2025	3.983.587,3896	153,1601	610.126.717,89	610.683.103,62	556.385,73
16.02.2025	3.983.541,6858	153,1016	609.886.732,72	610.483.500,69	596.767,97
15.02.2025	3.983.541,6858	153,0906	609.842.893,49	610.409.526,99	566.633,50
14.02.2025	3.983.541,6858	153,1498	610.078.494,17	610.607.997,51	529.503,33
13.02.2025	3.983.443,7425	152,9772	609.375.979,27	622.888.506,81	13.512.527,54
12.02.2025	3.981.099,7598	152,6880	607.866.112,78	621.306.903,02	13.440.790,24
11.02.2025	3.758.423,4526	152,7963	574.273.311,31	576.259.131,90	1.985.820,59
10.02.2025	3.729.679,3010	152,7315	569.639.698,98	570.087.080,07	447.381,10
09.02.2025	3.730.307,8552	152,6892	569.577.745,68	600.581.066,95	31.003.321,27
08.02.2025	3.730.307,8552	152,6778	569.535.196,03	600.508.967,41	30.973.771,38
07.02.2025	3.730.307,8552	152,6743	569.521.954,62	600.466.176,73	30.944.222,11
06.02.2025	3.930.852,4949	152,5651	599.710.794,63	600.000.363,62	289.568,99
05.02.2025	3.730.262,0060	152,5246	568.956.904,71	569.500.908,28	544.003,57

КБ ИНВЕСТ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

04.02.2025	3.727.842,1341	152,3403	567.900.704,85	584.583.833,77	16.683.128,92
03.02.2025	3.775.761,1679	152,1234	574.381.461,35	576.313.745,72	1.932.284,37
02.02.2025	3.781.532,7216	152,1019	575.178.263,38	578.540.642,62	3.362.379,24
01.02.2025	3.781.532,7216	152,0908	575.136.446,22	578.470.265,58	3.333.819,36
31.01.2025	3.781.532,7216	152,0732	575.069.634,52	578.374.896,74	3.305.262,22
30.01.2025	3.796.897,3026	152,0560	577.341.073,82	578.603.346,99	1.262.273,17
29.01.2025	3.799.015,4781	151,9920	577.419.808,38	579.096.471,52	1.676.663,14
28.01.2025	3.799.048,3745	151,8725	576.971.125,95	577.922.228,05	951.102,10
27.01.2025	3.794.195,6197	151,8764	576.248.824,53	578.736.469,26	2.487.644,73
26.01.2025	3.789.149,3769	151,8032	575.204.882,53	576.132.083,79	927.201,26
25.01.2025	3.789.149,3769	151,7921	575.162.852,10	576.061.603,11	898.751,01
24.01.2025	3.789.149,3769	151,8185	575.263.130,93	576.132.427,72	869.296,79
23.01.2025	3.789.858,9057	151,7375	575.063.720,16	575.796.843,52	733.123,37
22.01.2025	3.789.858,9057	151,7329	575.046.243,76	575.750.907,30	704.663,54
21.01.2025	3.766.752,5128	151,6036	571.053.320,97	574.229.547,53	3.176.226,56
20.01.2025	3.783.367,4988	151,3747	572.705.982,25	573.395.499,50	689.517,25
19.01.2025	3.783.367,4988	151,3485	572.607.067,52	574.073.936,40	1.466.868,88
18.01.2025	3.783.367,4988	151,3376	572.565.823,70	574.004.345,31	1.438.521,61
17.01.2025	3.783.367,4988	151,2955	572.406.464,69	573.816.620,11	1.410.155,42
16.01.2025	3.788.692,6300	151,1806	572.776.757,29	573.502.910,40	726.153,11
15.01.2025	3.789.684,8208	151,1709	572.890.230,80	585.026.104,59	12.135.873,79
14.01.2025	3.866.142,5721	150,9789	583.706.135,03	585.583.467,00	1.877.331,98
13.01.2025	3.874.988,4878	150,9003	584.737.063,70	585.249.918,13	512.854,43
12.01.2025	3.872.324,4772	151,2194	585.570.414,58	587.413.759,90	1.843.345,32
11.01.2025	3.872.324,4772	151,2087	585.529.200,19	587.343.545,48	1.814.345,29
10.01.2025	3.872.324,4772	151,1952	585.476.960,27	587.262.308,04	1.785.347,77
09.01.2025	3.873.503,4034	151,4192	586.522.866,09	587.267.903,61	745.037,53
08.01.2025	3.875.121,4281	151,4206	586.773.139,64	587.973.005,17	1.199.865,53
07.01.2025	3.865.146,0278	151,5046	585.587.352,30	586.768.673,14	1.181.320,84
06.01.2025	3.865.146,0278	151,6037	585.970.560,64	587.115.909,52	1.145.348,88
05.01.2025	3.865.146,0278	151,6448	586.129.375,49	587.245.736,00	1.116.360,51
04.01.2025	3.865.146,0278	151,6341	586.087.979,87	587.169.346,21	1.081.366,34
03.01.2025	3.865.146,0278	151,6080	585.986.867,91	587.039.244,59	1.052.376,68
02.01.2025	3.864.958,6433	151,5734	585.824.911,31	587.448.484,14	1.623.572,82
01.01.2025	3.849.726,2857	151,5170	583.298.903,92	594.293.302,46	10.994.398,54