



о.и.ф КБ ИНВЕСТ – ПАРИЧЕН

(9120000000165)

***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	299.614.892,00	99.439.135,00
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	3.495.174.030,30	3.681.405.795,28
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	359.231.412,02	419.097.861,73
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	3.135.942.618,28	3.262.307.933,55
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	389.240,00	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	29.754.542,84	26.159.861,45
А. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	3.824.932.705,14	3.807.004.791,73
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	2.920.630,85	3.117.788,80
13	Обврски кон депозитарната банка	495.150,91	530.024,09
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	378.322,05	407.952,25
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	12.228.500,00	33.359.726,00
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	16.022.603,81	37.415.491,14
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	3.808.910.101,33	3.769.589.300,59
Г.	Број на издадени удели	27.469.226,91	26.504.453,65
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	138,661	142,2248
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	68.398.901.608,15	75.239.124.636,65
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-65.122.533.238,48	-
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	37.737.889,83	49.009.627,84
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	494.803.841,83	575.510.442,39
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	3.808.910.101,33	3.769.589.300,59
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	0	335.707,63
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	52.659.350,06	61.106.838,29
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	153.699,58	1.479.274,49
4	Приходи од дивиденди	0	0
5	Останати приходи	14,73	21.979,41
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	52.813.064,37	62.943.799,82
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	32.009,92	82.857,91
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	108.383,60	449.789,88
8	Расходи од односите со друштвото за управување	15.327.703,18	18.734.141,71
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	2.894.147,42	3.611.922,01
11	Трансакциски трошоци	10.800,00	0
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	1.851.579,25	2.268.138,75
Б. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	20.224.623,37	25.146.850,26
В. (А-Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	32.588.441,00	37.796.949,56
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	4.806.273,57	7.548.405,62
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	343.175,28	3.664.272,65
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.149.448,85	11.212.678,27
Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	37.737.889,85	49.009.627,83

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	32.588.440,99	37.796.949,57
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	5.149.448,84	11.212.678,28
3	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0	0
4	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
A. (Σ од 1 до 4)	Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	37.737.889,83	49.009.627,85
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	3.172.918.896,87	3.139.364.583,08
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.167.665.278,88	-
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	1.005.253.617,99	113.551.716,50
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	1.042.991.507,82	162.561.344,35
НЕТО ИМОТ			
7	На почетокот на периодот	2.765.918.593,45	3.607.027.956,19
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	3.808.910.101,27	3.769.589.300,54
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	542.790.626,08	591.505.694,27
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-515.321.399,17	-565.001.240,62
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	27.469.226,91	26.504.453,65

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	37.737.889,83	49.009.627,85
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	343.175,28	3.664.272,65
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	3.943.954,29	31.863.829,21
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	0	0
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-363.434.482,74	-53.750.294,04
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-67.723.592,15	-36.636.626,13
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-389.240,00	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	0	0
14	Приливи од дивиденда	-367.000.000,00	-149.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	0	-65.307,69
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	697.972,60	219.038,71
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	10.087.190,65	32.954.462,68
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-745.737.132,24	-121.740.996,76
22	Приливи од издавање на удели	3.172.918.896,87	3.139.364.583,08
23	Одливи од откуп на удели	-	-
		2.167.665.278,88	3.025.812.866,58
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка	0	0
25	Останати приливи од финансиски активности	0	0
26	Останати одливи од финансиски активности	0	0
27	Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	1.005.253.617,99	113.551.716,50
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	259.516.485,75	-8.189.280,26
29	Пари на почеток на периодот	40.098.406,25	107.628.415,25
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	299.614.892,00	99.439.134,99

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	2.765.918.593,51	3.607.027.956,25
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	20.197.256,25	25.693.797,02
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	136,9453	140,3852
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	3.808.910.101,33	3.769.589.300,59
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	27.469.226,91	26.504.453,65
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	138,661	142,2248
В.			
Дополнителни показатели и податоци			
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,5	0,5
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,07	1,01
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	1,25	1,31
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	3.054.103.259,54	3.751.845.230,40

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 (%)			
DO2018/04B - 0133	MKMINF20G O34	Домашни	11.910.000,00	11.911.626,69	12.098.348,44	17,01	0,32			
DO2019/04A-0234	MKMINF20G S22	Домашни	35.840.000,00	35.844.841,47	36.226.438,36	8,96	0,95			
DO2019/10-0749ДК	MKMINF20G S89	Домашни	12.002.861,08	11.972.571,00	12.496.553,26	1,33	0,33			
DO2024/03-0139	MKMINF20G AR4	Домашни	40.000.000,00	40.007.150,94	41.108.950,79	3,73	1,08			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	6.165.600,00	6.126.740,48	6.167.762,32	0,01	0,16			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	6.165.600,00	6.126.596,31	6.167.667,39	0,01	0,16			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	30.828.000,00	30.960.404,39	31.053.513,67	0,07	0,82			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	30.828.000,00	30.979.058,29	31.065.749,16	0,07	0,82			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	12.331.200,00	12.384.296,22	12.421.493,67	0,03	0,33			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	18.496.800,00	18.569.522,64	18.627.699,69	0,04	0,49			
DO2019-0534	MKMINF20G S71	Домашни	65.000.000,00	65.003.085,44	65.262.564,95	6,5	1,71			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	18.496.800,00	19.149.543,00	19.508.268,66	0,06	0,51			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	30.828.000,00	31.291.287,60	31.891.728,09	0,1	0,84			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	18.496.800,00	19.158.387,31	19.436.365,67	0,06	0,51			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	12.331.200,00	12.779.314,03	12.963.106,60	0,04	0,34			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	18.496.800,00	19.086.298,51	19.379.844,02	0,06	0,51			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	92.484.000,00	95.233.291,24	96.743.717,23	0,3	2,54			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	61.656.000,00	63.485.870,83	64.493.465,06	0,2	1,69			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	30.828.000,00	31.736.922,00	32.242.013,33	0,1	0,85			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	30.828.000,00	31.767.067,05	32.265.668,50	0,1	0,85			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	61.656.000,00	64.087.261,61	64.964.914,17	0,2	1,71			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	61.656.000,00	64.156.880,85	65.019.426,66	0,2	1,71			
DO2023/15-0938	MKMINF20G AC7	Домашни	60.000.000,00	59.990.043,78	62.987.756,82	3,27	1,65			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.656.000,00	56.338.046,85	57.370.770,25	0,14	1,51			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.656.000,00	57.294.510,00	58.070.375,67	0,14	1,53			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.656.000,00	57.054.462,50	57.755.472,94	0,14	1,52			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.656.000,00	56.851.942,50	57.493.740,31	0,14	1,51			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	117.146.400,00	107.380.086,31	109.326.491,97	0,27	2,87			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.656.000,00	55.884.168,00	57.016.714,51	0,14	1,5			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.331.200,00	11.212.569,78	11.368.167,19	0,03	0,3			

КБ ИНВЕСТ – ПАРИЧЕН
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	6.165.600,00	6.105.835,04	6.159.081,17	0,01	0,16		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	12.331.200,00	12.170.800,72	12.283.358,74	0,03	0,32		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	12.331.200,00	12.191.255,65	12.300.780,06	0,03	0,32		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	12.331.200,00	12.188.107,73	12.298.099,30	0,03	0,32		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	30.828.000,00	30.499.347,23	30.770.009,60	0,07	0,81		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	123.312.000,00	122.288.086,32	123.327.518,31	0,29	3,24		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	61.656.000,00	60.044.766,59	60.726.765,19	0,14	1,6		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	61.656.000,00	59.841.649,78	60.553.342,86	0,14	1,59		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	18.496.800,00	17.749.692,79	17.992.650,57	0,04	0,47		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	12.331.200,00	11.801.345,10	11.967.902,61	0,03	0,31		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	18.496.800,00	17.559.415,38	17.829.723,78	0,04	0,47		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	18.496.800,00	17.559.036,80	17.829.399,34	0,04	0,47		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	6.165.600,00	5.810.223,96	5.906.443,39	0,01	0,16		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	12.331.200,00	11.418.410,26	11.639.310,26	0,03	0,31		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	38.658.312,00	34.563.396,27	35.425.322,14	0,09	0,93		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	18.496.800,00	16.467.460,62	16.889.301,13	0,04	0,44		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	30.828.000,00	27.592.266,89	28.275.590,08	0,07	0,74		
MACEDO 1,625	XS231018893	Домашни	92.484.000,00	83.596.943,35	85.535.540,37	0,21	2,25		
DO2019/ 15 - 1134	MKMINF20GT39	Домашни	87.420.000,00	87.427.763,90	89.110.990,98	29,14	2,34		
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			1.879.899.973,08	1.830.699.651,99	1.859.815.879,22		48,87		
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	12.331.200,00	12.095.547,14	12.349.047,77	0,03	0,32		
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	61.656.000,00	61.901.981,85	63.052.961,81	0,07	1,66		
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	6.165.600,00	6.245.681,59	6.336.936,71	0,01	0,17		
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	30.828.000,00	30.775.479,87	31.426.073,95	0,03	0,83		
Вкупно обврзници од странски издавачи			110.980.800,00	111.018.690,44	113.165.020,25		2,98		
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 (%)		
НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ	9110000000097	Домашни	164.890.096,00	217.823.099,50	220.062.982,11	7,56	5,78		
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ	9100000000040	Домашни	51.237.314,00	61.461.669,16	62.258.050,73	5,45	1,64		
ВЕГА КЕШ	91400000000204	Домашни	33.874.736,00	36.190.005,92	36.790.367,86	1,86	0,97		
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи			250.002.146,00	315.474.774,58	319.111.400,70		8,39		
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ									
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)				
ХАЛК БАНК АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	260.000.000,00	260.027.068,58	6,83				
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	100.000.000,00	100.304.108,95	2,63				
ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	150.000.000,00	150.416.095,79	3,95				
ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	150.000.000,00	150.335.113,70	3,95				
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	200.000.000,00	200.600.000,00	5,27				
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	1.000.000,00	1.002.876,54	0,03				
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	1.000.000,00	1.002.877,27	0,03				

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

ХАЛК БАНК АД СКОПЈЕ		Краткоро чни депозити	100.000.000,00	100.009.590,99	2,63				
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткоро чни депозити	270.000.000,00	270.644.301,55	7,11				
ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткоро чни депозити	150.000.000,00	150.015.409,95	3,94				
ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткоро чни депозити	31.000.000,00	31.090.069,60	0,82				
Вкупно пласмани и депозити			1.413.000.000,00	1.415.447.512,90	37,19				
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ									
позиција	Тип на деривативе н инструмент	Набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)			
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)									
позиција	коллатерал ISIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот				

7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	425.904.083,93	100
Вкупно	425.904.083,93	100

Adamant Capital Partners AD не наплатува 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	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
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	книговодствен а вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
29.1.2025	Државни обврзници	MKMINF20GC53	10.000.000,00	9.999.460,39	10.000.000,00	539,61
18.1.2025	Државни обврзници	XS1744744191	3.200.000,00	196.924.741,79	196.992.000,00	67.258,21
31.3.2025	Државни обврзници	XS1843443356	2.500.000,00	153.985.005,12	154.237.500,00	252.494,88
21.4.2025	Државни обврзници	XS1807201899	300.000,00	18.455.363,42	18.450.600,00	-4.763,42
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		16.000.000,00	379.364.570,72	379.680.100,00	315.529,28

10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски и резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GS71	65.003.085,44	65.006.126,60	0	0	3.041,16	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS1909184753	98.923.143,30	98.932.711,07	0	0	-249.422,82	258.990,59	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2270576700	12.095.547,14	12.158.674,31	0	0	31.459,83	31.667,34	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2310118893	961.463.826,40	971.000.143,38	0	0	7.652.534,95	1.883.782,03	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GO34	11.911.626,69	11.910.007,29	0	0	-1.619,40	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GS22	35.844.841,47	35.843.097,65	0	0	-1.743,82	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GS89	11.972.571,00	12.005.882,87	0	0	1.966,50	31.345,38	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GT39	87.427.763,90	87.422.467,69	0	0	-5.296,22	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2181690665	105.146.618,34	105.218.946,51	0	0	-202.956,09	275.284,26	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	XS2582522681	451.932.124,04	449.809.876,19	0	0	-3.305.450,90	1.183.203,06	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GAR4	40.007.150,94	39.991.142,57	0	0	-16.008,37	0	0	0
30.6.2025	Државни обврзници	MKMINF20GAC7	59.990.043,78	59.995.318,46	0	0	5.274,69	0	0	0
30.6.2025	Удели на отв. Инв. Фондови	9110000000097	217.823.099,50	220.062.982,11	0	0	2.239.882,61	0	0	0
30.6.2025	Удели на отв. Инв. Фондови	9100000000040	61.461.669,16	62.258.050,73	0	0	796.381,58	0	0	0
30.6.2025	Удели на отв. Инв. Фондови	9140000000204	36.190.005,92	36.790.367,86	0	0	600.361,94	0	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		2.257.193.117,02	2.268.405.795,29	0	0	7.548.405,64	3.664.272,66	0	0

11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

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

12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	3.184.804,01	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	389.977,75	0	Камата - ДЕН
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	18.734.141,71	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	427.118,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	36.042,19	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
Вкупно:	389.977,75	22.382.105,91	

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	18.734.141,71	0,5
Надомест за депозитарна банка	3.611.922,01	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0	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	2.232.070,63	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0	0
Вкупно	24.614.176,54	0,66

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	26.504.453,6511	142,2248	3.769.589.300,59	3.807.004.791,73	37.415.491,14
29.06.2025	26.621.310,6471	142,2076	3.785.751.939,29	3.814.894.241,04	29.142.301,75
28.06.2025	26.621.310,6471	142,1989	3.785.521.834,21	3.814.529.205,44	29.007.371,22
27.06.2025	26.621.310,6471	142,1343	3.783.800.549,60	3.812.672.975,89	28.872.426,29
26.06.2025	26.638.134,2744	142,0742	3.784.592.543,27	3.801.957.842,37	17.365.299,10
25.06.2025	26.522.286,1617	142,0335	3.767.052.269,59	3.811.234.124,55	44.181.854,96
24.06.2025	26.805.317,9817	142,0101	3.806.626.581,19	3.810.654.654,96	4.028.073,77
23.06.2025	26.786.055,0261	142,0118	3.803.934.656,52	3.836.002.265,79	32.067.609,27
22.06.2025	26.804.049,9543	142,0011	3.806.203.456,09	3.810.829.897,67	4.626.441,58
21.06.2025	26.804.049,9543	141,9925	3.805.973.046,21	3.810.464.620,76	4.491.574,55
20.06.2025	26.804.049,9543	141,9617	3.805.148.796,90	3.809.505.506,67	4.356.709,77
19.06.2025	26.800.221,4570	141,9682	3.804.779.148,16	3.816.931.045,53	12.151.897,37
18.06.2025	26.495.101,2821	141,9817	3.761.819.355,81	3.764.583.651,44	2.764.295,64
17.06.2025	26.493.251,0693	142,0088	3.762.274.289,65	3.832.883.388,30	70.609.098,64
16.06.2025	26.963.020,0481	142,0278	3.829.497.452,97	3.848.495.586,27	18.998.133,30
15.06.2025	27.042.377,3571	142,0189	3.840.527.983,20	3.850.628.314,24	10.100.331,04
14.06.2025	27.042.377,3571	142,0103	3.840.296.476,64	3.850.256.551,82	9.960.075,18
13.06.2025	27.042.377,3571	142,0364	3.841.003.096,32	3.850.826.943,64	9.823.847,31
12.06.2025	26.918.720,2211	142,0519	3.823.854.245,13	3.885.415.569,65	61.561.324,52
11.06.2025	26.807.617,4950	142,0795	3.808.811.753,00	3.819.947.770,78	11.136.017,78
10.06.2025	26.873.383,4922	142,0775	3.818.102.851,66	3.826.651.740,51	8.548.888,84
09.06.2025	26.517.084,9931	142,0679	3.767.226.786,18	3.774.441.608,63	7.214.822,45
08.06.2025	26.137.352,7200	142,0564	3.712.978.240,85	3.720.440.534,85	7.462.294,00
07.06.2025	26.137.352,7200	142,0477	3.712.751.911,02	3.720.082.541,30	7.330.630,28
06.06.2025	26.137.352,7200	142,0391	3.712.525.596,80	3.719.724.575,59	7.198.978,78
05.06.2025	26.137.352,7200	142,0304	3.712.299.298,84	3.719.366.638,34	7.067.339,50
04.06.2025	26.147.118,2351	142,0210	3.713.439.399,15	3.740.710.107,10	27.270.707,95
03.06.2025	26.015.870,0394	142,0113	3.694.547.160,24	3.731.547.169,58	37.000.009,35
02.06.2025	26.098.446,9644	141,9917	3.705.763.609,58	3.711.565.062,37	5.801.452,79
01.06.2025	25.760.011,6895	141,9808	3.657.428.271,13	3.675.107.434,62	17.679.163,49
31.05.2025	25.760.011,6895	141,9722	3.657.204.839,60	3.674.338.974,94	17.134.135,34
30.05.2025	25.760.011,6895	141,9698	3.657.143.383,44	3.674.147.518,60	17.004.135,16
29.05.2025	25.732.757,3550	141,9547	3.652.886.756,67	3.699.336.998,31	46.450.241,63
28.05.2025	26.020.877,4384	141,9467	3.693.576.687,09	3.697.896.005,46	4.319.318,37
27.05.2025	25.912.958,3673	141,9175	3.677.502.474,25	3.728.590.958,82	51.088.484,57

КБ ИНВЕСТ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

26.05.2025	26.159.524,1539	141,8775	3.711.446.997,66	3.719.233.547,70	7.786.550,04
25.05.2025	26.143.820,4658	141,8663	3.708.926.288,41	3.732.659.338,18	23.733.049,77
24.05.2025	26.143.820,4658	141,8576	3.708.700.094,06	3.732.301.101,95	23.601.007,88
23.05.2025	26.143.820,4658	141,8284	3.707.937.172,70	3.731.406.143,49	23.468.970,78
22.05.2025	26.268.129,9271	141,8180	3.725.294.858,85	3.734.170.223,82	8.875.364,97
21.05.2025	26.158.881,1895	141,8231	3.709.933.472,65	3.728.542.147,88	18.608.675,23
20.05.2025	26.226.218,5979	141,7989	3.718.849.477,10	3.731.403.202,69	12.553.725,59
19.05.2025	26.099.652,0308	141,7758	3.700.299.943,47	3.718.652.689,05	18.352.745,58
18.05.2025	26.146.726,3551	141,7669	3.706.739.882,66	3.725.280.041,89	18.540.159,23
17.05.2025	26.146.726,3551	141,7582	3.706.513.879,62	3.724.922.240,80	18.408.361,18
16.05.2025	26.146.726,3551	141,7718	3.706.867.339,55	3.724.616.922,44	17.749.582,89
15.05.2025	26.161.133,3106	141,8016	3.709.691.028,61	3.723.551.287,60	13.860.258,99
14.05.2025	26.239.030,8801	141,8111	3.720.984.564,06	3.798.094.441,81	77.109.877,75
13.05.2025	26.283.597,2080	141,8098	3.727.272.675,46	3.738.943.316,17	11.670.640,71
12.05.2025	26.337.018,2877	141,8055	3.734.732.841,40	3.771.792.197,19	37.059.355,78
11.05.2025	26.520.705,4292	141,7947	3.760.494.551,23	3.850.120.863,28	89.626.312,04
10.05.2025	26.520.705,4292	141,7859	3.760.262.756,08	3.849.753.091,33	89.490.335,26
09.05.2025	26.520.705,4292	141,7668	3.759.756.289,09	3.849.110.656,76	89.354.367,67
08.05.2025	27.051.579,1597	141,7633	3.834.922.191,57	3.860.760.771,89	25.838.580,32
07.05.2025	27.131.116,4527	141,7471	3.845.757.614,25	3.847.558.165,91	1.800.551,66
06.05.2025	25.523.843,3587	141,7287	3.617.461.826,84	3.631.430.517,28	13.968.690,44
05.05.2025	25.492.318,2431	141,6975	3.612.197.770,08	3.631.677.218,42	19.479.448,33
04.05.2025	25.550.896,5381	141,6862	3.620.208.257,39	3.624.972.916,69	4.764.659,29
03.05.2025	25.550.896,5381	141,6775	3.619.986.056,97	3.624.607.417,86	4.621.360,88
02.05.2025	25.550.896,5381	141,6475	3.619.220.294,36	3.623.713.363,11	4.493.068,74
01.05.2025	25.486.455,1114	141,6375	3.609.837.251,07	3.622.708.095,21	12.870.844,14
30.04.2025	25.486.455,1114	141,6269	3.609.567.462,94	3.622.310.115,62	12.742.652,69
29.04.2025	25.328.088,3038	141,6248	3.587.085.233,75	3.607.130.874,32	20.045.640,57
28.04.2025	25.245.384,4944	141,6134	3.575.085.308,57	3.582.229.820,98	7.144.512,41
27.04.2025	25.248.827,2574	141,5998	3.575.229.889,70	3.606.271.328,02	31.041.438,32
26.04.2025	25.248.827,2574	141,5912	3.575.011.124,32	3.605.925.011,62	30.913.887,30
25.04.2025	25.248.827,2574	141,5305	3.573.478.690,25	3.604.265.024,72	30.786.334,46
24.04.2025	25.409.338,5816	141,4474	3.594.085.650,32	3.604.411.230,24	10.325.579,92
23.04.2025	25.448.400,2227	141,4305	3.599.180.152,87	3.603.677.387,83	4.497.234,96
22.04.2025	25.400.313,8290	141,4073	3.591.789.771,69	3.611.241.498,55	19.451.726,86
21.04.2025	25.359.057,1187	141,3950	3.585.642.797,48	3.593.405.228,49	7.762.431,01
20.04.2025	25.359.057,1187	141,3863	3.585.422.796,67	3.592.924.055,29	7.501.258,62
19.04.2025	25.359.057,1187	141,3776	3.585.202.811,28	3.592.576.913,81	7.374.102,53
18.04.2025	25.359.057,1187	141,3689	3.584.982.841,13	3.592.229.799,28	7.246.958,14
17.04.2025	25.359.057,1187	141,3499	3.584.499.304,20	3.591.619.117,02	7.119.812,82
16.04.2025	25.371.583,7331	141,3441	3.586.123.127,27	3.626.775.312,55	40.652.185,28

КБ ИНВЕСТ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

15.04.2025	25.436.822,4645	141,3351	3.595.116.173,53	3.624.573.437,29	29.457.263,76
14.04.2025	25.477.965,8336	141,3511	3.601.339.624,07	3.651.642.500,43	50.302.876,36
13.04.2025	25.716.728,5529	141,3413	3.634.834.646,56	3.727.914.982,17	93.080.335,61
12.04.2025	25.716.728,5529	141,3325	3.634.610.695,36	3.727.559.747,59	92.949.052,23
11.04.2025	25.716.728,5529	141,3457	3.634.947.983,08	3.727.767.606,04	92.819.622,97
10.04.2025	26.251.257,2486	141,3463	3.710.517.304,23	3.736.132.440,80	25.615.136,57
09.04.2025	26.394.291,3093	141,3424	3.730.631.917,90	3.741.816.747,05	11.184.829,15
08.04.2025	26.277.747,6835	141,3551	3.714.493.507,27	3.721.813.683,64	7.320.176,37
07.04.2025	26.141.102,4945	141,3826	3.695.898.143,31	3.702.077.905,87	6.179.762,56
06.04.2025	26.127.191,3810	141,3737	3.693.698.177,94	3.762.208.474,32	68.510.296,38
05.04.2025	26.127.191,3810	141,3650	3.693.469.735,92	3.761.847.093,40	68.377.357,48
04.04.2025	26.127.191,3810	141,4047	3.694.507.790,73	3.762.739.281,95	68.231.491,21
03.04.2025	26.588.889,9160	141,4139	3.760.039.093,56	3.769.532.518,10	9.493.424,54
02.04.2025	26.612.627,4095	141,4279	3.763.767.062,65	3.828.607.242,66	64.840.180,02
01.04.2025	26.610.806,6937	141,4188	3.763.269.479,74	3.835.536.371,96	72.266.892,22
31.03.2025	26.631.454,5848	141,4091	3.765.930.365,52	3.776.919.008,69	10.988.643,16
30.03.2025	26.631.454,5848	141,4002	3.765.693.252,05	3.776.548.247,04	10.854.994,99
29.03.2025	26.631.454,5848	141,3913	3.765.456.168,49	3.776.177.527,97	10.721.359,48
28.03.2025	26.631.454,5848	141,3824	3.765.219.101,67	3.775.806.838,30	10.587.736,63
27.03.2025	26.637.065,7368	141,3729	3.765.759.563,34	3.794.974.789,22	29.215.225,88
26.03.2025	26.529.678,2512	141,3632	3.750.320.229,70	3.784.356.859,18	34.036.629,47
25.03.2025	26.709.710,9612	141,3536	3.775.513.792,28	3.782.679.902,87	7.166.110,59
24.03.2025	26.733.491,0418	141,3459	3.778.670.675,46	3.911.521.655,20	132.850.979,75
23.03.2025	27.647.080,6256	141,3350	3.907.500.548,49	3.914.248.709,42	6.748.160,93
22.03.2025	27.647.080,6256	141,3262	3.907.257.805,01	3.913.867.450,27	6.609.645,26
21.03.2025	27.647.080,6256	141,3185	3.907.043.367,06	3.913.514.510,89	6.471.143,83
20.03.2025	27.641.594,8063	141,3059	3.905.920.097,75	3.926.418.087,87	20.497.990,13
19.03.2025	27.713.990,9341	141,2964	3.915.885.778,49	3.922.126.744,49	6.240.966,01
18.03.2025	27.737.735,3465	141,2869	3.918.978.894,80	3.933.966.054,08	14.987.159,27
17.03.2025	27.366.504,8928	141,2805	3.866.354.191,84	3.870.863.215,42	4.509.023,58
16.03.2025	27.329.826,0869	141,2687	3.860.848.602,35	3.926.210.255,21	65.361.652,86
15.03.2025	27.329.826,0869	141,2601	3.860.613.930,91	3.925.838.670,42	65.224.739,51
14.03.2025	27.329.826,0869	141,2487	3.860.302.955,54	3.925.388.292,00	65.085.336,46
13.03.2025	27.182.418,0611	141,2232	3.838.788.876,27	3.907.295.954,04	68.507.077,76
12.03.2025	27.220.386,2775	141,1729	3.842.780.240,27	3.847.521.105,26	4.740.864,99
11.03.2025	27.006.698,9568	141,1259	3.811.346.006,37	3.834.814.123,01	23.468.116,65
10.03.2025	27.160.037,2171	141,1088	3.832.520.733,93	3.837.227.627,79	4.706.893,86
09.03.2025	27.115.198,0575	141,0981	3.825.903.434,31	3.842.534.861,18	16.631.426,87
08.03.2025	27.115.198,0575	141,0892	3.825.662.149,42	3.842.157.627,97	16.495.478,55
07.03.2025	27.115.198,0575	141,0891	3.825.659.113,96	3.842.018.667,13	16.359.553,18
06.03.2025	27.167.545,5173	141,0778	3.832.737.942,45	3.908.827.102,08	76.089.159,63

КБ ИНВЕСТ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

05.03.2025	27.236.018,3742	141,0728	3.842.260.439,56	3.905.317.129,10	63.056.689,54
04.03.2025	27.184.711,5313	141,0646	3.834.801.600,90	4.255.942.918,59	421.141.317,69
03.03.2025	29.900.174,1191	141,0609	4.217.746.009,91	4.224.277.717,69	6.531.707,78
02.03.2025	29.861.474,6332	141,0509	4.211.986.819,56	4.230.234.056,16	18.247.236,61
01.03.2025	29.861.474,6332	141,0427	4.211.742.006,07	4.229.739.597,38	17.997.591,31
28.02.2025	29.861.474,6332	141,0432	4.211.757.780,36	4.229.605.753,23	17.847.972,87
27.02.2025	29.880.358,9184	141,0270	4.213.935.999,62	4.273.698.897,96	59.762.898,35
26.02.2025	30.034.354,7290	140,9968	4.234.746.473,04	4.244.435.662,65	9.689.189,61
25.02.2025	29.952.622,3776	140,9319	4.221.279.778,36	4.235.502.759,83	14.222.981,47
24.02.2025	30.013.399,9588	140,9082	4.229.134.102,57	4.251.039.890,73	21.905.788,16
23.02.2025	30.140.494,7507	140,8978	4.246.728.751,00	4.253.179.414,22	6.450.663,22
22.02.2025	30.140.494,7507	140,8897	4.246.484.277,16	4.252.774.445,67	6.290.168,51
21.02.2025	30.140.494,7507	140,8630	4.245.681.112,60	4.251.820.776,68	6.139.664,08
20.02.2025	29.918.300,1360	140,8512	4.214.028.998,69	4.232.529.221,32	18.500.222,64
19.02.2025	29.048.864,2167	140,8415	4.091.286.955,02	4.118.801.408,34	27.514.453,32
18.02.2025	29.116.738,1073	140,8350	4.100.656.126,17	4.123.192.414,05	22.536.287,87
17.02.2025	29.070.584,8073	140,8259	4.093.891.379,79	4.098.401.841,41	4.510.461,61
16.02.2025	29.058.058,7023	140,8158	4.091.834.148,29	4.095.939.063,07	4.104.914,77
15.02.2025	29.058.058,7023	140,8074	4.091.589.225,79	4.095.549.198,12	3.959.972,33
14.02.2025	29.058.058,7023	140,8005	4.091.390.388,99	4.095.205.433,43	3.815.044,44
13.02.2025	28.971.731,4329	140,7971	4.079.135.057,85	4.111.045.749,87	31.910.692,02
12.02.2025	28.793.759,0173	140,7876	4.053.803.616,71	4.171.856.489,12	118.052.872,41
11.02.2025	28.817.290,9193	140,7774	4.056.823.339,69	4.270.939.629,92	214.116.290,23
10.02.2025	29.489.706,4670	140,7673	4.151.186.122,60	4.157.242.650,91	6.056.528,32
09.02.2025	25.996.351,9452	140,7565	3.659.156.630,52	3.690.659.106,37	31.502.475,85
08.02.2025	25.996.351,9452	140,7479	3.658.933.171,39	3.690.305.115,75	31.371.944,35
07.02.2025	25.996.351,9452	140,7366	3.658.638.874,18	3.689.634.296,03	30.995.421,85
06.02.2025	26.171.129,7682	140,7301	3.683.064.738,57	3.689.722.327,77	6.657.589,19
05.02.2025	25.904.661,3350	140,7207	3.645.323.190,92	3.650.263.135,39	4.939.944,47
04.02.2025	25.199.721,4646	140,7104	3.545.863.730,56	3.564.181.495,75	18.317.765,19
03.02.2025	25.175.260,8704	140,7026	3.542.225.075,93	3.582.542.434,17	40.317.358,25
02.02.2025	25.411.004,0971	140,6931	3.575.153.092,69	3.582.577.975,54	7.424.882,85
01.02.2025	25.411.004,0971	140,6846	3.574.935.873,58	3.582.233.965,61	7.298.092,03
31.01.2025	25.411.004,0971	140,6766	3.574.733.839,44	3.581.905.153,33	7.171.313,89
30.01.2025	25.409.511,3115	140,7008	3.575.139.725,84	3.592.144.338,12	17.004.612,28
29.01.2025	25.363.463,4642	140,7367	3.569.570.795,41	3.574.278.347,38	4.707.551,97
28.01.2025	25.075.115,3006	140,7860	3.530.225.722,29	3.535.063.534,07	4.837.811,78
27.01.2025	24.699.886,5374	140,7916	3.477.537.582,99	3.591.311.122,12	113.773.539,12
26.01.2025	25.332.526,3350	140,7807	3.566.330.470,02	3.581.569.736,20	15.239.266,17
25.01.2025	25.332.526,3350	140,7723	3.566.117.583,35	3.581.230.119,53	15.112.536,18
24.01.2025	25.332.526,3350	140,7561	3.565.707.023,47	3.580.692.833,46	14.985.809,99

КБ ИНВЕСТ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2025 година

23.01.2025	25.403.533,4175	140,7433	3.575.377.292,15	3.643.620.758,74	68.243.466,59
22.01.2025	25.333.041,4994	140,7040	3.564.460.106,92	3.626.506.942,14	62.046.835,22
21.01.2025	25.306.879,9110	140,6743	3.560.026.442,42	3.642.062.148,02	82.035.705,60
20.01.2025	25.307.322,7524	140,6381	3.559.174.891,17	3.620.030.782,90	60.855.891,73
19.01.2025	24.877.069,4996	140,6275	3.498.400.579,27	3.526.289.844,79	27.889.265,53
18.01.2025	24.877.069,4996	140,6196	3.498.203.524,77	3.525.968.055,84	27.764.531,07
17.01.2025	24.877.069,4996	140,5841	3.497.320.683,27	3.524.960.465,18	27.639.781,91
16.01.2025	25.024.141,6081	140,5768	3.517.812.814,74	3.541.136.905,64	23.324.090,90
15.01.2025	25.094.985,5453	140,5664	3.527.511.702,61	3.531.928.937,64	4.417.235,03
14.01.2025	25.057.503,5914	140,5341	3.521.432.606,37	3.525.322.932,81	3.890.326,44
13.01.2025	24.780.570,8044	140,5030	3.481.745.407,34	3.524.313.386,05	42.567.978,71
12.01.2025	24.806.081,4381	140,4953	3.485.138.179,80	3.514.229.439,99	29.091.260,19
11.01.2025	24.806.081,4381	140,4867	3.484.924.805,80	3.513.869.761,99	28.944.956,20
10.01.2025	24.806.081,4381	140,4770	3.484.684.394,10	3.513.505.057,53	28.820.663,43
09.01.2025	24.839.459,7177	140,4666	3.489.114.655,46	3.499.204.211,24	10.089.555,78
08.01.2025	24.340.123,9325	140,4575	3.418.753.896,98	3.775.826.865,50	357.072.968,52
07.01.2025	26.628.718,5450	140,4453	3.739.879.263,36	3.772.496.427,23	32.617.163,87
06.01.2025	26.628.718,5450	140,4370	3.739.658.277,13	3.772.142.020,83	32.483.743,70
05.01.2025	26.628.718,5450	140,4287	3.739.437.305,32	3.770.387.640,94	30.950.335,62
04.01.2025	26.628.718,5450	140,4204	3.739.216.351,84	3.770.020.336,34	30.803.984,50
03.01.2025	26.628.718,5450	140,4129	3.739.016.626,18	3.769.687.272,85	30.670.646,67
02.01.2025	25.953.419,4806	140,4037	3.643.955.222,31	3.663.913.899,50	19.958.677,18
01.01.2025	25.693.797,0170	140,3937	3.607.246.509,84	3.611.681.636,77	4.435.126,93