

## **КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**Назив на инвестицискиот фонд:**  
**НЛБ БРИК - отворен инвестициски фонд**

**Деловна година: 2025**  
**Период на известување: 01.01 - 31.03.2025**

### **Извештаи:**

- 1.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД**
- 2.ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ**
- 3.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ**
- 4.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ**
- 5.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ( Индиректна метода)**
- 6.ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**

## ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.03.2025 ГОДИНА

НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд

9110000000062

| Реден број           | Збирно<br>конто | Позиција                                                                                | Тековен период 01.01 -<br>31.03.2024 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2025 |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                 | <b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>                                                              |                                      |                                      |
| 1                    | 10              | Парични средства и парични еквиваленти                                                  | 815.845,01                           | 5.400.012,32                         |
| 2                    | (сум 2а:2д)     | Вложувања во хартии од вредност и депозити                                              | 105.767.416,09                       | 114.084.492,45                       |
| 2а                   | 3               | Финансиски средства кои се чуваат за тргување                                           | 93.292.693,09                        | 102.584.492,45                       |
| 2б                   | 4               | Финансиски средства расположливи за продажба                                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2в                   | 8               | Заеми и побарувања                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2г                   | 5               | Вложувања кои се чуваат до доспевање                                                    | 12.474.723,00                        | 11.500.000,00                        |
|                      |                 | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 3                    | 11+12           | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања             | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 4                    | 13              | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници               | 174.544,67                           | 109.191,12                           |
| 5                    | 14              | Побарувања по основ на дадени аванси                                                    | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 6                    | 15              | Побарувања од друштвото за управување                                                   | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 7                    | 16              | Побарувања од депозитарната банка                                                       | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 8                    | 17              | Останати побарувања на фондот                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 9                    | 18              | Побарувања по основ на камата и останати средства                                       | 21.536,42                            | 19.791,78                            |
| <b>А.(Сум 1-9)</b>   |                 | <b>Вкупно средства</b>                                                                  | <b>106.779.342,19</b>                | <b>119.613.487,67</b>                |
|                      | 99              | Вонбилансна евиденција актива                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 |
|                      |                 | <b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 10                   | 20+21           | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски                  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 11                   | 22              | Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити | 0,00                                 | 0,00                                 |
|                      |                 | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 12                   | 23              | Обврски кон друштвото за управување со фондови                                          | 270.974,24                           | 318.198,10                           |
| 13                   | 24              | Обврски кон депозитарната банка                                                         | 31.527,29                            | 35.541,00                            |
| 14                   | 25              | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот                                         | 23.065,98                            | 20.069,75                            |
| 15                   | 26              | Обврски по основ на исплата на имателите на удели                                       | 50.447,00                            | 0,00                                 |
| 16                   | 27              | Останати обврски                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 17                   | 28              | Обврски по основ на пресметана камата                                                   | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>Б.(Сум 10-17)</b> |                 | <b>Вкупно краткорочни обврски</b>                                                       | <b>376.014,51</b>                    | <b>373.808,85</b>                    |
| <b>В. (А-Б)</b>      |                 | <b>Нето имот на фондот</b>                                                              | <b>106.403.327,68</b>                | <b>119.239.678,82</b>                |
| <b>Г.</b>            |                 | <b>Број на издадени удели</b>                                                           | <b>737.109.2740</b>                  | <b>729.043.6752</b>                  |
| <b>Д. (В/Г)</b>      |                 | <b>Нето имот по удел</b>                                                                | <b>144.3522</b>                      | <b>163.5563</b>                      |
| 18                   | 90              | Издадени удели на инвестицискиот фонд                                                   | 423.227.645,06                       | 433.212.787,49                       |
| 19                   | 92              | Повлечени удели на инвестицискиот фонд                                                  | -306.117.732,99                      | -317.464.598,04                      |
| 20                   | 94              | Добивка/загуба во тековната финасиска година                                            | 2.980.526,83                         | 4.655.352,50                         |
| 21                   | 95              | Задржана добивка/загуба од претходните периоди                                          | -13.687.111,22                       | -1.163.863,13                        |
| 22                   | 96              | Ревалоризација на финасискиот имот расположлив за продажба                              | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 23                   | 97              | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита                                     | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>Ѓ.(Сум 18-23)</b> |                 | <b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>                                       | <b>106.403.327,68</b>                | <b>119.239.678,82</b>                |
| 99                   | 99              | Вонбилансна евиденција пасива                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2025 ГОДИНА**  
**НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд**  
**9110000000062**

| Реден број           | Збирно konto        | Позиција                                                                                                 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2024 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2025 |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                     | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>                                                                              |                                      |                                      |
| 1                    | 73                  | Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти                                                 | 0,00                                 | 78.791,05                            |
| 2                    | 70                  | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање                    | 65.989,34                            | 62.147,94                            |
| 3                    | 71 (без 71x)        | Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)          | 63.647,90                            | 156.847,70                           |
| 4                    | 74                  | Приходи од дивиденди                                                                                     | 364.171,83                           | 521.590,76                           |
| 5                    | 75                  | Останати приходи                                                                                         | 5,59                                 | 3,43                                 |
| <b>А.(Сум 1- 5)</b>  |                     | <b>Вкупно приходи од вложувања</b>                                                                       | <b>493.814,66</b>                    | <b>819.380,88</b>                    |
|                      |                     | <b>РАСХОДИ</b>                                                                                           |                                      |                                      |
| 6                    | 63                  | Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти                                                  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 7                    | 60 (без 60x)        | Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)          | 47.468,87                            | 241.455,71                           |
| 8                    | 61                  | Расходи од односите со друштвото за управување                                                           | 785.750,67                           | 869.961,20                           |
| 9                    | 67                  | Расходи од камата                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 10                   | 65                  | Надоместок на депозитарна банка                                                                          | 104.851,46                           | 118.114,47                           |
| 11                   | 6961                | Надоместок на Комисија за хартии од вредност                                                             | 31.259,65                            | 34.700,90                            |
| 12                   | 66                  | Трансакциски трошоци                                                                                     | 0,00                                 | 9.684,91                             |
| 13                   | 64                  | Намалување на средства                                                                                   | 37.238,47                            | 26.955,58                            |
| 14                   | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондот                                                                     | 68.221,06                            | 98.935,79                            |
| <b>Б.(Сум 6-13)</b>  |                     | <b>Вкупно расходи</b>                                                                                    | <b>1.074.790,18</b>                  | <b>1.399.808,56</b>                  |
| <b>В. (А-Б)</b>      |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>                                          | <b>-580.975,52</b>                   | <b>-580.427,68</b>                   |
|                      |                     | <b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                                      |                                      |
| г1                   | 72-62 (без 72x-62x) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти                                     | 1.555.528,93                         | 8.531.326,16                         |
| г2                   | 72x-62x             | Нереализирани добивки ( загуби) од деривативни инструменти                                               | 0,00                                 | 0,00                                 |
| г3                   | 71x-60x             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност                                                   | 2.005.973,42                         | -3.295.545,98                        |
| <b>Г.(Сум г1-г3)</b> |                     | <b>Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> | <b>3.561.502,35</b>                  | <b>5.235.780,18</b>                  |
| <b>Д. (В+Г)</b>      |                     | <b>Нето зголемување ( намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                             | <b>2.980.526,83</b>                  | <b>4.655.352,50</b>                  |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2025 ГОДИНА  
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд  
9110000000062

| Реден број      | Збирно<br>конто | Позиција                                                                                           | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2024 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2025 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |                 | <b>Зголемување ( намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>                            |                                      |                                      |
| 1 (образец 2 В) |                 | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                           | -580.975,52                          | -580.427,68                          |
| 2 (образец 2 Г) |                 | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 3.561.502,35                         | 5.235.780,18                         |
| 3               | 96              | Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба                                     | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 4               | 97              | Ревалоризација на резерви на инструментите за заштита                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |
| A. (Сум 1- 4)   |                 | <b>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</b>                             | 2.980.526,83                         | 4.655.352,50                         |
| 5               | 900П            | Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот                                  | 2.934.436,48                         | 3.329.437,26                         |
| 6               | 900Д            | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот                                                   | -4.170.655,00                        | -3.103.166,03                        |
| Б. (Сум 5-6)    |                 | <b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>                    | -1.236.218,52                        | 226.271,23                           |
| В. (А+Б)        |                 | <b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>                                              | 1.744.308,31                         | 4.881.623,73                         |
|                 |                 | <b>Нето имот</b>                                                                                   |                                      |                                      |
| 7               |                 | На почетокот на периодот                                                                           | 104.659.019,37                       | 114.358.055,09                       |
| Г. (7+В)        |                 | На крајот на периодот                                                                              | 106.403.327,68                       | 119.239.678,82                       |
|                 |                 | <b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>                                          |                                      |                                      |
| 8               |                 | Издадени удели / акции на фондот во периодот                                                       | 20.617,7913                          | 20.756,8755                          |
| 9               |                 | Повлечени удели / акции на фондот во периодот                                                      | -29.328,8588                         | -19.022,1359                         |
| Д.(Сум 8-9)     |                 | <b>Број на удели / акции на фондот</b>                                                             | -8.711,0675                          | 1.734,7396                           |

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01- 31.03.2025 ГОДИНА**  
**НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд**  
**9110000000062**

| Ред.број | Збирно<br>конто | Позиција                                                                           | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2024 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2025 |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                 | <b>Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот</b> |                                      |                                      |
| 1        |                 | Нето имот на фондот на почетокот на периодот                                       | 104.659.019,37                       | 114.358.055,09                       |
| 2        |                 | Број на удели / акции на почетокот на периодот                                     | 745.820,34                           | 727.308,9356                         |
| A.       | 1 / 2           | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот        | 140,3274                             | 157,2345                             |
|          |                 | <b>Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот</b>    |                                      |                                      |
| 3        |                 | Нето имот на фондот на крајот на периодот                                          | 106.403.327,68                       | 119.239.678,82                       |
| 4        |                 | Број на удели / акции на крајот на периодот                                        | 737.109,27                           | 729.043,6752                         |
| Б.       | 3 / 4           | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот        | 144,3522                             | 163,5563                             |
| В.       |                 | <b>Дополнителни показатели и податоци</b>                                          |                                      |                                      |
| 5        |                 | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот                            | 0,8019%                              | 0,7928%                              |
| 6        |                 | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот        | -0,5544%                             | -0,4948%                             |
| 7        |                 | Принос на инвестицискиот фонд                                                      | 2,8681%                              | 4,0206%                              |
| 8        |                 | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                                      | 104.788.105,6170                     | 117.312.617,1839                     |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ( Индиректна метода)**

**НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд**

**9110000000062**

| Позиција                                                                                   | Број      | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2024 | Тековен период<br>01.01 - 31.03.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Добивка или загуба                                                                         | 1         | 2.980.526,83                         | 4.655.352,50                         |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики                                         | 2         | 0                                    | 0                                    |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи                                      | 3         | 0                                    | 0                                    |
| Приходи од камата                                                                          | 4         | -65989,34                            | -62.147,94                           |
| Расходи од камата                                                                          | 5         | 0                                    | 0                                    |
| Приходи од дивиденда                                                                       | 6         | -364171,83                           | -521590,76                           |
| Намалување на финансискиот имот                                                            | 7         | 0                                    | 0                                    |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност                   | 8         | 0                                    | -2.506.315,88                        |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари                  | 9         | -1.561.502,35                        | -561.127,52                          |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови                            | 10        | 0                                    | 0                                    |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти              | 11        | 0                                    | 0                                    |
| Приливи од камата                                                                          | 12        | 65.989,34                            | 62.147,94                            |
| Одливи од камата                                                                           | 13        | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Приливи од дивиденда                                                                       | 14        | 364.171,83                           | 521.590,76                           |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот                                     | 15        | 0                                    | 0                                    |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот                                                | 16        | 175.283,04                           | 223.430,81                           |
| Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти         | 17        | 0                                    | 0                                    |
| Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски                                  | 18        | 0                                    | 0                                    |
| Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | 19        | 7.710,30                             | 20.665,10                            |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20        | 48.616,51                            | -5.982,77                            |
| <b>Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)</b>                                    | <b>21</b> | <b>1.650.634,33</b>                  | <b>1.826.022,24</b>                  |
| Приливи од издавање на удели                                                               | 22        | 2.934.436,48                         | 3.329.437,26                         |
| Одливи од откуп на удели                                                                   | 23        | -4.170.655,00                        | -3.103.166,03                        |
| Исплата на имателите на удел од остварената добивка                                        | 24        | 0                                    | 0                                    |
| Останати приливи од финансиски активности                                                  | 25        | 0                                    | 0                                    |
| Останати одливи од финансиски активности                                                   | 26        | 0                                    | 0                                    |
| <b>Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26 )</b>                               | <b>27</b> | <b>-1.236.218,52</b>                 | <b>226.271,23</b>                    |
| <b>Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)</b>                                      | <b>28</b> | <b>414.415,81</b>                    | <b>2.052.293,47</b>                  |
| Пари на почеток на периодот                                                                | 29        | 401.429,20                           | 3.347.718,85                         |
| <b>Пари на крај на периодот (28 +29)</b>                                                   | <b>30</b> | <b>815.845,0100</b>                  | <b>5.400.012,32</b>                  |

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд  
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд  
9110000000062

| Вид на трошок                                                                                         | Износ (во денари)   | (%) вредност на фондот |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Надомест за управување                                                                                | 869.961,20          | 0,7416%                |
| Надомест за депозитарна банка                                                                         | 118.114,47          | 0,1007%                |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд                                                               | 8.343,46            | 0,0071%                |
| Трошоци за водење регистар на удели                                                                   | 0                   | 0,0000%                |
| Трошоци за ревизија                                                                                   | 60.060,00           | 0,0512%                |
| Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел | 0                   | 0,0000%                |
| Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот                                             | 0                   | 0,0000%                |
| Трошоци за објава на проспект                                                                         | 0                   | 0,0000%                |
| Други објави пропишани со закон                                                                       | 31.686,12           | 0,0270%                |
| Трошоци за месечен надомест за Комисија                                                               | 34.700,90           | 0,0296%                |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект:                                                          | 24.865,00           | 0,0212%                |
| <b>Вкупно</b>                                                                                         | <b>1.147.731,15</b> | <b>0,9784%</b>         |