

## КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:  
НЛБ АМЕРИКА Отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2024  
Период на известување: 01.01 - 30.09.2024

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 30.09.2024 ГОДИНА**  
**НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд**  
**911000000119**

Ред.број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2023	Тековен период 01.01-30.09.2024
		<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	321.783,71	1.212.539,67
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	88.252.119,91	125.242.336,10
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	76.252.119,91	113.742.336,10
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	12.000.000,00	11.500.000,00
		<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
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	47.234,41	51.068,33
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	11.616,44	11.010,93
A. (Сум 1-9)		<b>Вкупно средства</b>	<b>88.632.754,47</b>	<b>126.516.955,03</b>
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
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
		<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	222.490,57	335.434,43
13	24	Обврски кон депозитарната банка	25.957,23	35.428,45
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	8.891,45	12.103,53
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0,00	0,00
16	27	Останати обврски	0,00	0,00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0,00	0,00
Б.(Сум 10-17)		<b>Вкупно краткорочни обврски</b>	<b>257.339,25</b>	<b>382.966,41</b>
В. (А-Б)		<b>Нето имот на фондот</b>	<b>88.375.415,22</b>	<b>126.133.988,62</b>
Г.		<b>Број на издадени удели</b>	<b>658.801,5533</b>	<b>778.163,2641</b>
Д. (В/Г)		<b>Нето имот по удел</b>	<b>134,1457</b>	<b>162,0919</b>
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	274.384.663,30	317.660.134,55
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-163.708.647,54	-190.086.420,47
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	8.530.031,49	16.783.210,23
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	-30.830.632,03	-18.222.935,69
22	96	Ревалоризација на финансискиот имот расположлив за продажба	0,00	0,00
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
Г.(Сум 18-23)		<b>Вкупно обврски спрема изворите на средства</b>	<b>88.375.415,22</b>	<b>126.133.988,62</b>
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2024 ГОДИНА**  
**НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд**  
**911000000119**

Реден број	Збирно konto	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2023	Тековен период 01.01-30.09.2024
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	126.325,10	0,00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	59.673,15	195.210,68
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	662.269,22	118.750,44
4	74	Приходи од дивиденди	882.147,86	1.113.340,05
5	75	Останати приходи	7,53	10,38
A. (Сум 1-5)		<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>1.730.422,86</b>	<b>1.427.311,55</b>
		<b>РАСХОДИ</b>		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	341.561,18	0,00
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	937.299,10	156.190,85
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1.909.988,81	2.635.100,87
9	67	Расходи од камата	0,00	0,00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	357.846,03	344.971,43
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	76.210,35	104.741,00
12	66	Трансакциски трошоци	0,00	0,00
13	64	Намалување на средства	244.595,36	2,27
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	300.389,16	58.292,58
B. (Сум 6-13)		<b>Вкупно расходи</b>	<b>4.167.889,99</b>	<b>3.299.299,00</b>
B. (A-B)		<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>-2.437.467,13</b>	<b>-1.871.987,45</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	9.554.414,60	20.394.590,21
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	1.413.084,02	-1.739.392,53
Г. (Сум г1-г3)		<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>	<b>10.967.498,62</b>	<b>18.655.197,68</b>
Д. (B+Г)		<b>Нето зголемување ( намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>	<b>8.530.031,49</b>	<b>16.783.210,23</b>

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.09.2024 ГОДИНА

НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд

911000000119

Реден број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2023	Тековен период 01.01-30.09.2024
		<b>Зголемување ( намалување) на нето имотот од работењето на фондот</b>		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-2.437.467,13	-1.871.987,45
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	10.967.498,62	18.655.197,68
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>	<b>8.530.031,49</b>	<b>16.783.210,23</b>
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	7.246.808,18	36.027.506,25
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-2.776.014,89	-25.757.592,15
Б. (Сум 5-6)		<b>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</b>	<b>4.470.793,29</b>	<b>10.269.914,10</b>
В. (А+Б)		<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>13.000.824,78</b>	<b>27.053.124,33</b>
		<b>Нето имот</b>		
7		На почетокот на периодот	75.374.590,44	99.080.864,29
Г. (7+В)		На крајот на периодот	88.375.415,22	126.133.988,62
		<b>Број на издадени и повлечени удели/акции на фондот</b>		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	56.306,3339	231.003,1911
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-21.360,4251	-160.783,4561
Д. (Сум 8-9)		<b>Број на удели / акции на фондот</b>	<b>34.945,9088</b>	<b>70.219,7350</b>

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.09.2024 ГОДИНА**  
**НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд**  
**911000000119**

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Тековен период 01.01-30.09.2023	Тековен период 01.01-30.09.2024
		<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот</b>		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	75.374.590,44	99.080.864,29
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	623.855,64	707.943,5291
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	120,8206	139,9559
		<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот</b>		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	88.375.415,22	126.133.988,62
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	658.801,55	778.163,2641
B.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	134,1457	162,0919
V.		<b>Дополнителни показатели и податоци</b>	0,00	<b>0,00</b>
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	2,3079%	2,3049%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-2,8690%	-1,6042%
7		Принос на инвестицискиот фонд	11,0289%	15,8164%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	84.958.441,3814	116.689.996,3514

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ( Индиректна метода)

НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд

911000000119

Позиција	Број	Тековен период 01.01-30.09.2023	Тековен период 01.01-30.09.2024
Добивка или загуба	1	8.530.031,4900	16.783.210,2300
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0,0000	0,0000
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0,0000	0,0000
Приходи од камата	4	-59.673,1500	-195.210,6800
Расходи од камата	5	0,0000	0,0000
Приходи од дивиденда	6	-882.147,8600	-1.113.340,0500
Намалување на финансискиот имот	7	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	-12.666.397,6500	-26.100.094,2700
Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	10	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	11	0,0000	0,0000
Приливи од камата	12	59.673,1500	195.210,6800
Одливи од камата	13	0,0000	0,0000
Приливи од дивиденда	14	882.147,8600	1.113.340,0500
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-48.133,5900	25.194,1700
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0,0000	0,0000
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	34.253,3100	89.868,2700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	1.236,8600	2.066,5700
<b>Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)</b>	<b>21</b>	<b>-4.149.009,5800</b>	<b>-9.199.755,0300</b>
Приливи од издавање на удели	22	7.246.808,1800	36.027.506,2500
Одливи од откуп на удели	23	-2.776.014,8900	-25.757.592,1500
Исплата на имателите на удел од остварената добивка	24	0,0000	0,0000
Останати приливи од финансиски активности	25	0,0000	0,0000
Останати одливи од финансиски активности	26	0,0000	0,0000
<b>Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)</b>	<b>27</b>	<b>4.470.793,2900</b>	<b>10.269.914,1000</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)</b>	<b>28</b>	<b>321.783,7100</b>	<b>1.070.159,0700</b>
Пари на почеток на периодот	29	0,0000	142.380,6000
<b>Пари на крај на периодот (28 + 29)</b>	<b>30</b>	<b>321.783,7100</b>	<b>1.212.539,6700</b>

## Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.09.2024

НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд

911000000119

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	2.635.100,87	2,2582%
Надомест за депозитарна банка	344.971,43	0,2956%
Трошоци за купопродожба на имот на фонд	3.771,28	0,0032%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0,0000%
Трошоци за ревизија	54.511,00	0,0467%
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	0,00	0,0000%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	104.741,00	0,0898%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	38.383,00	0,0329%
<b>Вкупно</b>	<b>3.181.478,58</b>	<b>2,7264%</b>