

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
НЛБ АМЕРИКА - отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2026
Период на известување: 01.01 - 30.06.2026

Извештаи:

- 1.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД
- 2.ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ФОНДОТ
- 3.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ
- 4.ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
- 5.ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ
- 6.ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ
- 7.ВРЕДНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ ЗА ТРГУВАЊИ
- 8.СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ
- 9.ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ
- 10.ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ
- 11.ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
- 12.ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
911000000119

Ред.број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	11,533,519.17	60,002,437.93
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	399,241,573.94	836,790,841.57
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	357,641,573.94	776,790,841.57
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	41,600,000.00	60,000,000.00
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
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	99,540.89	192,108.08
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	68,602.74	113,341.25
A. (Сум 1-9)		Вкупно средства	410,943,236.74	897,098,728.83
	99	Вонбилансна евиденција актива	0.00	0.00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
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		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	1,042,598.34	2,552,875.30
13	24	Обврски кон депозитарната банка	96,760.23	178,322.60
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	38,449.70	85,306.76
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	101,642.00	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)		Вкупно краткорочни обврски	1,279,450.27	2,816,504.66
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	409,663,786.47	894,282,224.17
Г.		Број на издадени удели	2,380,508.9635	4,483,339.8931
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	172.0908	199.4679
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	603,631,493.00	1,069,174,688.51
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-206,276,485.35	-278,327,883.77
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	1,274,828.78	56,808,248.97
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	11,033,950.04	46,627,170.46
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
Г.(Сум 18-23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	409,663,786.47	894,282,224.17
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0.00	0.00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

Реден број	Збирно konto	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финасиски инструменти	0.00	0.00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	336,350.68	865,633.70
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1,421,321.36	430,323.43
4	74	Приходи од дивиденди	1,147,714.78	2,891,180.76
5	75	Останати приходи	8.56	23.24
A. (Сум 1-5)		Вкупно приходи од вложувања	2,905,395.38	4,187,161.13
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финасиски инструменти	0.00	64,641.78
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1,119,853.77	594,598.02
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	4,177,554.10	11,166,531.26
9	67	Расходи од камата	0.00	0.00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	621,283.65	1,142,501.31
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	166,005.48	444,871.14
12	66	Трансакциски трошоци	56,658.68	31,447.55
13	64	Намалување на средства	0.62	0.00
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	82,994.54	102,674.23
B. (Сум 6-13)		Вкупно расходи	6,224,350.84	13,547,265.29
B. (A-B)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-3,318,955.46	-9,360,104.16
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
r1	72-62 (без 72x-62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финасиски инструменти	31,367,626.89	43,261,294.02
r2	72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0.00	0.00
r3	71x-60x	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-26,773,842.65	22,907,059.11
G. (Сум r1-r3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	4,593,784.24	66,168,353.13
D. (B+G)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	1,274,828.78	56,808,248.97

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО - ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-3,318,955.46	-9,360,104.16
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	4,593,784.24	66,168,353.13
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)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	1,274,828.78	56,808,248.97
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	228,381,915.67	225,180,626.44
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-8,708,962.81	-45,981,411.54
Б. (Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	219,672,952.86	179,199,214.90
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	220,947,781.64	236,007,463.87
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	188,716,004.83	658,274,760.30
Г. (7+В)		На крајот на периодот	409,663,786.47	894,282,224.17
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	1,367,926.9580	1,181,136.3026
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-50,613.3005	-247,034.5470
Д. (Сум 8-9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1,317,313.6575	934,101.7556

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
911000000119

Позиција	Број	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
Добивка или загуба	1	1,274,828.78	56,808,248.97
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2	0	0
Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	3	0	0
Приходи од камата	4	-336350.68	-865,633.70
Расходи од камата	5	0	0
Приходи од дивиденда	6	-1147714.78	-2891180.76
Намалување на финансискиот имот	7	0	0
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	8	-211,327,363.74	-220,305,581.32
Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	9	0.00	0.00
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	336,350.68	865,633.70
Одливи од камата	13	0.00	0.00
Приливи од дивиденда	14	1,147,714.78	2,891,180.76
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0	0
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-49,091.46	-13,625.55
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	-302,251.12	0.00
Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	18	0	0
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	19	586,060.67	929,583.66
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	122,071.97	22,346.28
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-209,695,744.90	-162,559,027.96
Приливи од издавање на удели	22	228,381,915.67	225,180,626.44
Одливи од откуп на удели	23	-8,708,962.81	-45,981,411.54
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
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	219,672,952.86	179,199,214.90
Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	28	9,977,207.96	16,640,186.94
Пари на почеток на периодот	29	1,556,311.21	43,362,250.99
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	11,533,519.1700	60,002,437.93

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

Ред.број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	188,716,004.83	658,274,760.30
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	1,063,195.31	3,549,238.1375
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	177.4989	185.4693
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	409,663,786.47	894,282,224.17
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	2,380,508.96	4,483,339.8931
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	172.0908	199.4679
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1.51%	1.50%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-1.18%	-1.25%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-3.0468%	7.5476%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	280,180,087.1134	748,887,209.8211

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2026
ИПС Америка Отворен инвестициски фонд
911000000119

Позиција	ИСИН	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	Учество во сопственоста на издавачот %	Учество во имотот на фондот %
АКЦИИ								
Обични акции								
Телекомуникации АД Скопје	МКТРЕ1101010	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.494000	0.0000
Дискретички акции								
Акции на отворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од државни издавачи				0.00	0.00			0.0000
Обични акции								
3M Company	US88570Y1010	543	8,374.03	4,547,098.56	4,755,340.86	8,757.5300	0.000098	0.0317
Abbott Laboratories	US0028241000	852	6,953.29	4,272,747.33	3,200,033.46	4,908.03	0.000037	0.0578
Activis Inc	US03287N1001	728	15,911.17	8,676,649.02	9,861,536.75	13,610.80	0.000041	1.1050
Acuminex Inc	US0044004004M34	381	12,080.32	4,228,863.18	3,263,818.71	4,730.80	0.000098	0.2843
Adidas Inc	US02724F1012	229	16,001.23	3,684,282.74	2,539,451.14	11,089.31	0.001116	0.2840
Advanced Micro Devices	US0079331078	700	8,507.42	5,955,196.91	21,984,548.03	31,420.78	0.000043	2.4595
Air Products and Chemicals Inc	US0091981068	231	14,128.62	3,263,711.77	3,683,148.03	15,857.78	0.000104	0.4096
Alphabet Inc A	US02079K3059	2145	16,208.22	34,766,626.09	41,462,314.17	19,326.75	0.000757	4.6364
Amazon.com Inc	US0331151067	2723	11,974.86	32,607,545.91	35,103,686.37	12,891.55	0.000549	3.9253
Amgen Inc	US0311621009	226	17,119.95	3,895,108.40	4,426,597.98	19,596.67	0.000042	0.4850
Applied Materials	US0382321001	216	14,197.27	3,048,006.27	43,088,402.03	15,651.16	0.000046	4.8741
Arista Networks	US0404132054	1286	7,579.18	9,746,829.89	11,816,568.32	9,188.62	0.000468	1.3213
AT&T Inc	US02006R1023	1690	1,299.26	2,195,742.98	1,892,191.99	1,119.64	0.000024	0.2116
Automatic Data Processing, Inc.	US0530151036	82	13,454.42	1,103,262.05	993,283.14	12,113.21	0.019849	0.1111
Bank of America Corporation	US0605051046	3043	2,676.78	8,764,026.31	9,378,481.94	3,081.99	0.032761	1.0487
Bankline Hathaway INC CL B	US0846707026	460	26,291.11	12,619,731.96	12,991,481.44	27,985.54	0.000037	1.4627
Blackstone Inc	US1110911012	1447	18,386.18	2,655,225.62	26,423,038.00	18,400.00	0.000047	3.3960
BMW, Technologies, Inc.	US05991N1005	415	10,212.27	4,238,026.65	4,369,287.81	10,528.40	0.000453	0.4886
Caterpillar Inc	US1481231015	203	29,903.97	6,082,684.96	11,892,651.73	57,599.27	0.000042	1.3075
Chevron Corporation	US1867841005	1092	8,924.04	9,286,416.71	9,790,627.47	8,965.78	0.000057	1.0948
Cisco Systems Inc	US17279R1023	1232	4,029.05	4,963,794.71	7,607,243.66	6,353.28	0.000029	0.8753
Citigroup Inc	US1729674242	833	6,103.47	3,863,496.79	4,791,988.79	7,570.28	0.000020	0.5359
CME Group Inc	US1257201058	90	14,261.45	1,285,510.44	1,075,000.66	11,944.45	0.000025	0.1202
Coca-Cola Co	US1919121006	870	3,695.66	3,246,762.27	4,348,363.72	5,000.00	0.000022	0.4768
ConocoPhillips	US0505051046	1034	4,096.27	5,962,746.28	5,914,206.84	5,623.08	0.000030	0.6503
Costco Wholesale	US22180K1001	209	45,104.69	9,426,880.98	10,575,095.54	50,598.54	0.000047	1.1620
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	115	29,279.51	3,367,143.17	14,476,901.36	41,277.40	0.000045	0.5306
Danaher Corp	US2358511028	281	11,973.66	3,364,598.63	2,896,101.88	10,302.85	0.000039	0.3237
Dominion Energy Inc	US25746U1097	411	3,064.55	1,259,530.03	1,518,123.43	3,693.73	0.000049	0.1698
Eaton Corporation plc	IE00B8Q2M427	80	21,601.24	1,716,818.84	1,849,898.96	23,048.36	0.000021	0.2062
Elbay Inc	US2786421030	497	4,555.77	1,820,296.20	2,017,773.62	4,044.43	0.000022	0.2754
Elanco Health Inc	US0620101008	26	18,335.52	513,284.52	855,460.40	20,917.90	0.000012	0.0655
ELI Lilly and Company	US3246710003	335	55,379.78	18,592,231.18	21,733,408.32	64,875.86	0.000037	2.4303
Exxon Mobil Corporation	US03031G1022	1950	6,294.38	12,274,048.21	14,420,317.09	7,386.03	0.000000	1.6125
Fortive Corporation	US3495311088	538	2,887.76	1,553,614.37	1,777,708.51	3,304.29	0.000152	0.1988
GE Vernova Inc	US36828A1016	98	55,099.66	5,399,768.46	6,227,594.74	63,546.89	0.032575	0.6864
General Electric Company	US3696043013	759	15,911.81	12,001,162.12	15,340,315.25	20,214.64	0.000008	1.7157
Goldman Sachs Group Inc	US34141G1040	236	19,470.36	4,602,768.47	5,703,889.22	54,703.89	0.000017	1.4439
Home Depot Inc	US43130N1029	478	17,868.15	8,603,115.94	9,118,303.01	19,076.07	0.000020	0.1916
Honeywell Aerospace Inc	US34369E1059	263	0.00	0.00	3,144,947.17	11,967.97	0.000044	0.3617
Honeywell International Inc	US34369E1059	263	0.00	0.00	3,185,062.74	12,110.50	0.000003	0.3563
Illinois Tool Works Inc	US45230R1053	480	12,882.72	6,183,706.32	7,022,123.90	14,629.42	0.000158	0.7853
Intel Corp	US4581401001	780	1,930.05	1,505,442.51	5,890,887.83	7,552.43	0.000016	0.6687
Intuit Inc	US4810221034	163	34,647.88	5,647,654.13	2,361,104.07	14,117.20	0.000058	0.2573
Inuitive Surgical	US46126E0023	174	29,652.46	5,154,462.01	14,742,752.83	21,510.07	0.049855	0.4185
Innovative & Johnson	US4704761046	800	18,824.46	15,246,842.00	12,788,966.00	15,986.00	0.000025	1.5843
JPMorgan Chase & Co	US46629E1005	1451	16,690.38	24,217,740.33	25,699,839.38	17,704.92	0.000048	2.8272
Kraft Heinz Co	US0075410044	130	1,269.40	164,891.51	166,085.37	1,277.58	0.000011	0.0186
Linde plc	IE00059Y9762	228	22,302.33	5,084,931.01	6,396,707.78	28,068.89	0.000092	0.7158
Low's Companies Inc	US5486611073	380	12,613.87	4,783,272.04	4,531,903.39	11,926.06	0.000007	0.5068
Mastercard Incorporated	US57636Q21040	449	29,473.62	13,233,656.40	12,473,248.51	27,780.06	0.000005	1.3948
McDonald's Corporation	US5801151017	254	3,332.35	8,496,438.19	3,713,575.73	14,620.77	0.000058	0.4155
Merck & Co Inc	US59039V1055	400	5,405.42	4,602,768.47	8,398,111.71	4,960.43	0.000110	0.3398
Meta Platforms Inc	US30203M1027	807	33,872.63	29,028,842.18	26,110,801.16	30,467.74	0.000036	2.9198
Microsoft Corp	US5949181045	2023	23,402.96	47,344,187.04	40,816,536.51	20,176.24	0.000025	4.4643
Mondelez International Inc	US6092071058	260	2,815.58	732,050.32	813,410.52	3,126.50	0.000018	0.0910
Natlex Inc	US84110L1001	2273	4,877.50	11,086,561.53	8,778,206.57	3,861.95	0.000512	0.8816
NextEra Energy Inc	US56338F1012	1826	4,199.95	7,667,456.90	8,668,721.92	4,747.38	0.000092	0.9693
Nike Inc	US5641061021	1729	3,332.35	5,781,635.83	3,808,994.02	2,220.35	0.000046	0.4295
NVIDIA Corporation	US6708621040	4294	9,789.90	4,245,823.86	47,203,603.88	10,923.66	0.000000	0.2813
Oracle Corporation	US69080E1004	494	10,103.48	7,638,232.84	5,992,608.98	9,298.73	0.000027	0.6701
Palmco Technologies Inc	US69080A1088	809	9,297.21	7,707,360.20	5,231,447.58	6,310.95	0.000037	0.8850
PapaCo Inc	US2713481081	481	7,506.81	3,460,641.06	3,376,196.69	7,023.64	0.000033	0.3775
Pfizer Inc	US7170811035	4364	1,302.39	5,683,649.60	6,983,938.55	1,602.46	0.008913	0.6364
Philip Morris International Inc	US2718121090	180	8,389.72	1,510,149.96	1,761,340.12	9,785.22	0.000012	0.1970
Procter & Gamble Company	US27427181001	1054	7,495.63	7,905,604.34	8,309,952.49	7,901.60	0.000000	0.5348
Qualcomm Incorporated	US7473251036	889	9,405.39	8,571,169.11	6,968,586.40	7,827.09	0.000047	0.7813
Raffert Corporation	US75268E1086	2,862.85	2,862.85	475,649.72	712,875.28	3,862.57	0.000014	0.0797
S&P Global Inc	US27605V1044	342	27,334.07	9,348,251.92	7,533,659.94	22,028.25	0.000110	0.8424
Salesforce.com Inc	US29468.3024	478	13,294.09	6,354,573.08	4,050,365.06	8,473.57	0.000049	0.4529
Sempra	US8168511090	220	4,616.01	1,015,961.86	1,103,208.02	5,014.58	0.000070	0.1234
ServiceNow	US81782P1021	885	6,353.75	4,352,316.56	3,678,412.00	5,399.95	0.000067	0.4113
Shutterstock Inc	US833451098	146	11,472.62	1,675,148.22	2,008,791.26	13,765.63	0.000044	0.2247
Solstice Advanced Materials Inc	US04043421031	91	2,546.98	2,297,028.96	4,607,161.16	4,792.28	0.000057	0.5480
Solventum Corp	US34348M1018	50	4,144.65	207,232.41	285,647.93	4,172.96	0.000029	0.0233
Starbucks Corporation	US8502441004	100	4,404.60	440,460.40	552,734.48	5,527.34	0.000009	0.0619
Strayer Corporation	US8636871013	164	18,383.64	3,014,916.69	2,792,813.28	17,028.35	0.000043	0.3123
Texas Instruments Incorporated	US8820381040	176	9,074.39	1,597,093.43	2,607,521.00	16,122.28	0.000019	0.3173
Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	74	30,308.13	2,242,801.79	2,008,732.80	27,118.01	0.000019	0.2244
Uber Technologies Inc	US03033T1007	1039	4,097.16	1,158,319.74	4,913,348.28	3,903.08	0.000000	0.5495
Union Pac	US09124P1021	80	12,039.19	725,591.58	862,735.60	14,712.18	0.000010	0.0887
UnitedHealth Group	US09124P1021	371	17,266.40	6,425,635.72	8,304,429.69	22,480.97	0.000039	0.9326
Veritas	US82338C1036	33	5,218.98	172,228.77	158,287.92	4,796.60	0.000013	0.0177
VeriSign Inc	US82343E1029	117	12,707.50	1,486,777.48	1,591,972.64	13,606.60	0.000111	0.1780
Verizon Communications Inc	US92343V1044	697	2,130.38	1,484,676.71	1,596,216.44	2,290.12	0.000017	0.1785
Veris Holding Co	US92537N1081	241	17,896.96	4,313,168.45	4,364,520.96	18,110.05	0.000063	0.4880
Via Inc	US92820C8394	733	18,087.52	13,258,151.40	13,602,545.39	18,557.36	0.000043	1.5211
Wal-Mart Inc	US9311421039	1278	5,907.39	10,573,693.68	6,126,111.11	4,792.00	0.000022	1.1628
West Group Co	US92546M1060	1047	5,950.74	6,230,426.63	5,490,741.28	5,206.08	0.000001	0.8096
Wells Fargo & Company (WFC)	US9407461015	1373	4,874.83	6,683,138.10	6,137,181.90	4,469.91	0.000037	0.6863
Вкупно Обични акции				698,423,736.07	789,382,487.76			86.0335
Дискретички акции								
Акции на отворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи				698,423,736.07	789,382,487.76			86.0335

Позиција	ИСИН	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
Обврзници						
Државни обврзници						
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници на РМ и државни издавачи						
Државни обврзници						
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници на странски издавачи						

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01.01-30.06.2026

НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InterCapital Securities Ltd	131,751,099.33	100.00%
Вкупно	131,751,099.33	100.00%

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

Позиција	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

Позиција	Набавна цена	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 -30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

Датум на продажба	Финасиски инструменти	ИСИН	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка (загуба)
1	2		3	4	5	6
	Обични акции на трговски друштва					
5/7/2026	Advanced Micro Devices	US0079031078	173	3,823,833.77	3,759,191.99	-64,641.78
	Вкупно обични акции		173	3,823,833.77	3,759,191.99	-64,641.78
	Приоритетни акции					
	Акции на инвестициски фондови					
	Државни обврзници					
	Обврзници на локална самоуправа					
	Обврзници од трговски друштва					
	Државни записи					
	Благајнички записи					
	Удели на отворени инвестициски фондови					
	Други ненаведени хартии од вредност					
	Структурирани хартии од вредност по објективна вредност					
	Структурирани хартии од вредност со вграден дериват					
	Деривативни инструменти					
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		173	3,823,833.77	3,759,191.99	-64,641.78

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВИК (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НПБ Америка Отворен инвестициски фонд
911000000119

Датум на продажба	Финансиски инструменти	ИСИН	Набавна цена	Објективна вредност	Ревалоризација на имотот наменет за продажба	Ревалоризациони резерви на инструментите за заштита	Нереализирана добивка (загуба) признавана директно од добивката (загубата) за периодот	Нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	Амортизација на дисконтиот(премијата) на имотот со физиско доследвање	Намалување на имотот
	Обични акции на трговски друштва									
6/30/2026	3M Company	US88579Y1010	4,547,098.56	4,755,340.86	0.00	0.00	55,188.42	153,053.88	0.00	0.00
6/30/2026	Abbott Laboratories	US0028241000	4,272,747.33	3,200,033.46	0.00	0.00	-1,187,964.42	115,250.55	0.00	0.00
6/30/2026	AbbVie Inc.	US00287Y1091	8,676,549.02	9,881,535.75	0.00	0.00	906,218.87	298,767.86	0.00	0.00
6/30/2026	Accenture plc	IE00B4BNMY34	4,229,663.16	2,362,518.77	0.00	0.00	-1,934,290.64	67,146.25	0.00	0.00
6/30/2026	Adobe Inc.	US00724F1012	3,664,282.74	2,539,451.14	0.00	0.00	-1,193,289.48	68,457.88	0.00	0.00
6/30/2026	Advanced Micro Devices	US0079031078	5,955,196.91	21,994,548.03	0.00	0.00	15,562,102.92	477,248.20	0.00	0.00
6/30/2026	Air Products and Chemicals Inc.	US0059158108	3,263,711.77	3,663,148.03	0.00	0.00	315,454.35	83,981.91	0.00	0.00
6/30/2026	Alphabet Inc. A	US02079K3059	34,766,629.09	41,462,314.17	0.00	0.00	5,498,908.63	1,196,776.45	0.00	0.00
6/30/2026	Amazon.com Inc.	US02313S1067	32,607,545.91	35,103,686.37	0.00	0.00	1,539,984.43	956,156.03	0.00	0.00
6/30/2026	Amgen Inc.	US0311621009	3,869,108.60	4,426,587.98	0.00	0.00	417,404.54	140,074.84	0.00	0.00
6/30/2026	Apple Inc.	US0378331005	39,428,005.27	43,588,492.03	0.00	0.00	2,946,613.68	1,213,873.08	0.00	0.00
6/30/2026	Applied Materials	US0382221051	5,000,372.65	14,547,534.19	0.00	0.00	9,245,205.00	301,956.54	0.00	0.00
6/30/2026	Arista Networks	US0404132054	9,746,829.89	11,816,568.32	0.00	0.00	1,814,266.44	255,471.99	0.00	0.00
6/30/2026	AT&T Inc.	US00206R1023	2,195,742.98	1,892,191.99	0.00	0.00	-382,425.97	78,874.98	0.00	0.00
6/30/2026	Automatic Data Processing, Inc.	US0530151038	1,103,262.05	993,283.14	0.00	0.00	-141,687.49	31,688.58	0.00	0.00
6/30/2026	Bank of America Corporation	US0605501048	8,754,026.31	9,378,481.94	0.00	0.00	342,631.24	281,824.39	0.00	0.00
6/30/2026	Berkshire Hathway INC-CL B	US0846701028	12,619,731.96	12,991,481.44	0.00	0.00	55,001.81	438,731.29	0.00	0.00
6/30/2026	Broadcom Inc.	US11139F1012	26,619,275.06	29,565,222.62	0.00	0.00	2,049,996.98	895,950.58	0.00	0.00
6/30/2026	BRW Technologies, Inc.	US06060H1005	4,238,092.65	4,369,287.81	0.00	0.00	43,420.28	87,774.88	0.00	0.00
6/30/2026	Caterpillar Inc.	US1491231015	6,082,684.96	11,692,651.73	0.00	0.00	5,289,545.06	320,421.71	0.00	0.00
6/30/2026	Chevron Corporation	US1667641005	9,286,416.71	9,790,627.47	0.00	0.00	177,639.15	326,571.61	0.00	0.00
6/30/2026	Cisco Systems Inc.	US17275R1023	4,963,794.71	7,827,243.66	0.00	0.00	2,618,044.85	245,404.10	0.00	0.00
6/30/2026	Citigroup Inc.	US1729674242	3,863,986.79	4,791,988.79	0.00	0.00	790,457.14	138,034.86	0.00	0.00
6/30/2026	CME Group Inc.	US12572Q1058	1,285,510.44	1,075,000.86	0.00	0.00	-255,460.80	44,950.82	0.00	0.00
6/30/2026	Coca-Cola Co	US1912161007	3,546,943.27	4,263,930.76	0.00	0.00	577,185.46	139,802.03	0.00	0.00
6/30/2026	ConocoPhillips	US08282C1045	5,062,744.26	5,814,266.94	0.00	0.00	532,248.94	219,273.84	0.00	0.00
6/30/2026	Costco Wholesale	US22160K1051	9,426,880.98	10,575,085.54	0.00	0.00	783,713.21	364,501.35	0.00	0.00
6/30/2026	CrowdStrike Holdings	US22788C1053	3,367,143.17	4,746,901.36	0.00	0.00	1,301,765.67	77,992.52	0.00	0.00
6/30/2026	Danaher Corp	US2356511028	3,364,598.63	2,895,101.88	0.00	0.00	-553,064.29	83,657.54	0.00	0.00
6/30/2026	Dominion Energy Inc.	US25746U1097	1,259,530.03	1,518,123.43	0.00	0.00	210,071.23	48,522.17	0.00	0.00
6/30/2026	Eaton Corporation plc	IE00B8KNQ827	1,716,818.84	1,843,868.96	0.00	0.00	97,654.81	29,395.31	0.00	0.00
6/30/2026	Elbay Inc.	US2786421030	1,822,306.20	2,417,773.63	0.00	0.00	523,576.49	71,891.14	0.00	0.00
6/30/2026	Elevance Health Inc.	US0367521038	6,113,394.50	6,856,686.48	0.00	0.00	533,222.32	18,380.62	0.00	0.00
6/30/2026	El Lilly and Company	US3324571083	18,552,231.18	21,733,409.52	0.00	0.00	2,596,645.40	584,532.94	0.00	0.00
6/30/2026	Exxon Mobil Corporation	US030231G1022	12,274,048.21	14,420,137.09	0.00	0.00	1,626,767.35	519,501.53	0.00	0.00
6/30/2026	Fortive Corporation	US34959J1088	1,553,614.37	1,777,708.51	0.00	0.00	168,531.94	55,562.20	0.00	0.00
6/30/2026	GE Vernova Inc.	US36828A1016	5,399,766.46	6,227,594.74	0.00	0.00	732,270.50	95,557.78	0.00	0.00
6/30/2026	General Electric Company	US3696043013	12,001,162.12	15,342,915.25	0.00	0.00	2,916,758.28	424,994.85	0.00	0.00
6/30/2026	Goldman Sachs Group Inc.	US38141G1040	10,796,140.47	12,910,118.22	0.00	0.00	1,745,623.39	368,354.36	0.00	0.00
6/30/2026	Home Depot Inc.	US4370761029	8,603,115.84	9,118,363.01	0.00	0.00	240,492.38	274,754.69	0.00	0.00
6/30/2026	Honeywell Aerospace Inc.	US43846R1059	0.00	3,144,947.17	0.00	0.00	3,146,363.33	-1,436.16	0.00	0.00
6/30/2026	Honeywell International Inc.	US4385162056	0.00	3,185,062.74	0.00	0.00	3,186,548.55	-1,485.81	0.00	0.00
6/29/2026	Honeywell International Inc.	US4385161066	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,590,389.31	12,785.16	0.00	0.00
6/30/2026	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	6,183,706.32	7,022,123.90	0.00	0.00	607,388.34	231,029.24	0.00	0.00
6/30/2026	Intel Corp	US4581401001	1,505,442.51	5,890,897.83	0.00	0.00	4,247,316.94	138,138.38	0.00	0.00
6/30/2026	Intuit Inc.	US4612021034	5,647,604.13	2,301,104.07	0.00	0.00	-3,443,321.50	96,821.44	0.00	0.00
6/30/2026	Intuitive Surgical	US46120E0233	5,154,482.01	3,742,752.83	0.00	0.00	-1,545,777.42	134,048.24	0.00	0.00
6/30/2026	Johnson & Johnson	US4781601046	10,748,748.10	13,640,799.23	0.00	0.00	2,479,951.95	412,099.18	0.00	0.00
6/30/2026	JPMorgan Chase & Co	US46829H1005	24,217,740.33	25,689,838.39	0.00	0.00	731,674.71	740,423.35	0.00	0.00
6/30/2026	Kraft Heinz Co	US0307541084	164,891.51	166,085.37	0.00	0.00	4,262.78	5,458.64	0.00	0.00
6/30/2026	Linde plc	IE00059Y5762	5,084,831.01	6,399,707.78	0.00	0.00	1,104,919.51	209,857.26	0.00	0.00
6/30/2026	Lowes's Companies Inc.	US5486611073	4,793,272.04	4,531,903.39	0.00	0.00	-410,106.21	148,737.56	0.00	0.00
6/30/2026	Mastercard Incorporated	US57636Q1040	13,233,656.40	12,473,246.51	0.00	0.00	-1,136,201.56	375,791.67	0.00	0.00
6/30/2026	McDonald's Corporation	US58013S1017	4,060,438.19	3,713,675.73	0.00	0.00	-482,222.08	135,459.62	0.00	0.00
6/30/2026	Merck & Co Inc.	US58933J1055	6,650,794.16	8,396,111.77	0.00	0.00	1,499,317.90	245,999.71	0.00	0.00
6/30/2026	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	29,028,842.16	26,110,850.16	0.00	0.00	-3,787,860.09	849,868.09	0.00	0.00
6/30/2026	Microsoft Corp	US5949181045	47,344,187.04	40,816,538.51	0.00	0.00	-7,649,839.46	1,122,188.93	0.00	0.00
6/30/2026	Mondelez International Inc.	US0692071058	732,050.32	813,410.52	0.00	0.00	54,219.44	27,149.76	0.00	0.00
6/30/2026	Nvidia Inc.	US64110L1061	11,086,561.53	8,778,206.57	0.00	0.00	-2,578,636.91	270,281.95	0.00	0.00
6/30/2026	NextEra Energy Inc.	US65339F1012	7,667,456.90	8,668,720.92	0.00	0.00	711,589.99	289,674.03	0.00	0.00
6/30/2026	Nike Inc.	US6541061031	5,761,635.83	3,838,984.02	0.00	0.00	-2,088,343.14	165,691.33	0.00	0.00
6/30/2026	NVIDIA Corporation	US67066Q1040	42,635,823.86	47,230,035.88	0.00	0.00	3,199,598.38	1,394,613.64	0.00	0.00
6/30/2026	Oracle Corporation	US68389X1054	7,638,232.84	5,992,606.59	0.00	0.00	-1,864,556.15	218,929.90	0.00	0.00
6/30/2026	Palantir Technologies Inc.	US69608A1088	7,707,390.20	5,231,447.58	0.00	0.00	-2,662,079.87	186,137.25	0.00	0.00
6/30/2026	PepsiCo Inc.	US713481081	3,460,641.08	3,376,196.69	0.00	0.00	-211,194.95	126,750.58	0.00	0.00
6/30/2026	Pfizer Inc.	US7170811035	5,283,549.80	5,683,549.65	0.00	0.00	-195,068.70	194,357.65	0.00	0.00
6/30/2026	Philip Morris International Inc.	US7181271080	1,510,149.96	1,761,340.12	0.00	0.00	1,950,125.45	61,088.11	0.00	0.00
6/30/2026	Procter & Gamble Company	US7427181091	7,900,694.34	8,359,902.49	0.00	0.00	167,886.59	291,411.56	0.00	0.00
6/30/2026	Qualcomm Incorporated	US7475251036	6,577,159.11	6,986,566.40	0.00	0.00	196,418.58	212,988.71	0.00	0.00
6/30/2026	Ralliant corporation	US7509401086	476,649.72	712,879.26	0.00	0.00	216,801.41	19,428.13	0.00	0.00
6/30/2026	S&P Global Inc.	US78409V1044	9,348,251.92	7,533,659.94	0.00	0.00	-2,057,055.08	242,463.10	0.00	0.00
6/30/2026	Salesforce.com Inc.	US79466L3024	6,354,573.08	4,050,365.06	0.00	0.00	-2,435,603.55	131,395.53	0.00	0.00
6/30/2026	Sempra	US8168511090	1,015,961.88	1,103,208.02	0.00	0.00	51,323.54	35,922.62	0.00	0.00
6/30/2026	ServiceNow	US81762P1021	4,352,316.56	3,678,413.00	0.00	0.00	-734,804.19	80,900.63	0.00	0.00
6/30/2026	Showflake Inc.	US8334451098	1,675,149.22	2,005,781.26	0.00	0.00	281,161.17	53,470.87	0.00	0.00
6/30/2026	Solstice Advanced Materials Inc	US83443Q1031	231,228.90	436,097.16	0.00	0.00	191,728.29	13,139.97	0.00	0.00
6/30/2026	Solventum Corp	US83444M1018	207,232.41	208,647.53	0.00	0.00	-5,158.88	6,574.40	0.00	0.00
6/30/2026	Starbucks Corporation	US8552441094	440,460.40	552,734.48	0.00	0.00	95,482.31	16,791.77	0.00	0.00
6/30/2026	Stryker Corporation	US8636671013	3,014,916.69	2,792,813.28	0.00	0.00	-319,451.45	97,348.04	0.00	0.00
6/30/2026	Texas Instruments Incorporated	US8825081040	1,597,093.43	2,837,521.00	0.00	0.00	1,147,713.91	92,713.66	0.00	0.00
6/30/2026	Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	2,242,801.79	2,006,732.80	0.00	0.00	-290,824.52	54,755.53	0.00	0.00
6/30/2026	Uber Technologies Inc.	US90353T1007	5,158,319.74	4,913,946.28	0.00	0.00	-382,006.34	137,632.88	0.00	0.00
6/30/2026	Union Pacific	US9078181081	725,351.56	882,730.85	0.00	0.00	127,181.82	29,017.47	0.00	0.00
6/30/2026	UnitedHealth Group	US91334P1021	6,405,835.72	8,340,439.69	0.00	0.00	1,688,395.78	246,208.19	0.	

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

Назив на поврзаните лица	Опис на трансакцијата	Датум на трансакцијата	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакцијата	Реализирана добивка (загуба)
НЛБ банка АД Скопје	Надомест на депозитна банка	6/30/2026	1,142,501.31	1,142,501.31	1,142,501.31	0
НЛБ Фондови АД Скопје	Надомест за управување со фондот	6/30/2026	11,166,531.26	11,166,531.26	11,166,531.26	0
Грант Тортон ДОО	Ревизија на финансиски извештаи	5/13/2026	101,920.00	101,920.00	101,920.00	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	6/30/2026	211,957.00	211,957.00	211,957.00	0
Вкупно			12,622,909.57	12,622,909.57	12,622,909.57	0

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА

НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд

9110000000119

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0.00	1,142,501.31	Надомест на депозитна банка
НЛБ Фондови АД Скопје	0.00	11,166,531.26	Надомест за управување со фондот
Грант Тортон ДОО	0.00	101,920.00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0.00	211,957.00	Трошоци за субдепозитарна банка
НЛБ банка АД Скопје	384,093.00	0.00	Приходи од камати
Вкупно	384,093.00	12,622,909.57	

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2026

НЛБ Америка Отворен инвестициски фонд
9110000000119

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	11,166,531.26	1.49%
Надомест за депозитарна банка	1,142,501.31	0.15%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	31,447.55	0.00%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	101,920.00	0.01%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	0.00	0.00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	444,871.14	0.06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	211,957.00	0.03%
Вкупно	13,099,228.26	1.75%