

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:
НЛБ БРИК - 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 ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД
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
13. ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Реден број	Збирно конто	Позиција	Претходен период 01.01 - 30.06.2025	Тековен период 01.01 30.06.2026
		ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	10	Парични средства и парични еквиваленти	5,713,933.70	5,274,287.39
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	110,940,772.09	119,701,870.43
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	101,340,772.09	101,001,870.43
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	9,600,000.00	18,700,000.00
		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	675,045.50	815,954.23
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	17,835.62	19,957.81
А. (Сум 1-9)		Вкупно средства	117,347,586.91	125,812,069.86
	99	Вонбилансна евиденција актива	0.00	0.00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	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	297,516.50	303,275.11
13	24	Обврски кон депозитарната банка	34,010.26	34,386.15
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	29,144.09	41,218.94
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	180,963.00	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	541,633.85	378,880.20
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	116,805,953.06	125,433,189.66
Г. (Б/Г)		Број на издадени удели	746,149.1516	808,520.0919
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	156.5450	155.1392
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	437,387,274.42	469,015,273.78
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-318,913,145.19	-340,647,864.00
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	-504,313.04	-10,405,319.26
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	-1,163,863.13	7,471,099.14
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	116,805,953.06	125,433,189.66
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 БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

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	78,791.05	0.00
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	116,476.71	132,415.88
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	269,429.78	196,503.88
4	74	Приходи од дивиденди	1,863,200.53	1,435,586.55
5	75	Останати приходи	115.49	200.08
A.(Сум 1- 5)		Вкупно приходи од вложувања	2,328,013.56	1,764,706.39
		РАСХОДИ		
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)	420,932.19	159,356.61
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	1,733,219.55	1,858,275.10
9	67	Расходи од камата	0.00	0.00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	253,457.93	263,306.75
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	147,033.71	74,501.96
12	66	Трансакциски трошоци	12,960.31	0.00
13	64	Намалување на средства	26,955.58	0.00
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	157,065.20	187,437.47
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	2,751,624.47	2,542,877.89
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-423,610.91	-778,171.50
		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	11,606,325.06	-12,700,769.21
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	-11,687,027.19	3,073,621.45
Г.(Сум r1-r3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-80,702.13	-9,627,147.76
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-504,313.04	-10,405,319.26

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

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	-423,610.91	-778,171.50
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-80,702.13	-9,627,147.76
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
А.(Сум 1 - 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	-504,313.04	-10,405,319.26
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	7,503,924.19	17,693,629.01
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-4,551,713.18	-8,220,741.23
Б.(Сум 5 - 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	2,952,211.01	9,472,887.78
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	2,447,897.97	-932,431.48
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	114,358,055.09	126,365,621.14
Г.(7+В)		На крајот на периодот	116,805,953.0600	125,433,189.66
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	47,025.2444	110,596.9669
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-28,185.0284	-50,316.8148
Д.(Сум 8-9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	18,840.2160	60,280.1521

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Позиција	Број	Претходен период 01.01 - 30.06.2025	Тековен период 01.01 - 30.06.2026
Добивка или загуба	1	-504,313.0400	-10,405,319.2600
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	-116,476.7100	-132,415.8800
Расходи од камата	5	0.0000	0.0000
Приходи од дивиденда	6	-1,863,200.5300	-1,435,586.5500
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	2,582,592.8400	5,427,147.7600
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	116,476.7100	132,415.8800
Одливи од камата	13	0.0000	0.0000
Приливи од дивиденда	14	1,863,200.5300	1,435,586.5500
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0.0000	0.0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-340,467.4100	-228,435.2100
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	-2,506,315.8800	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	-1,547.2400	-31,366.1700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	184,054.5700	-4,024.7900
<u>Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)</u>	<u>21</u>	<u>-585,996.1600</u>	<u>-5,241,997.6700</u>
Приливи од издавање на удели	22	7,503,924.1900	17,693,629.0100
Одливи од откуп на удели	23	-4,551,713.1800	-8,220,741.2300
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
<u>Паричен тек од финансиски активности (Σ 22 -26)</u>	<u>27</u>	<u>2,952,211.0100</u>	<u>9,472,887.7800</u>
<u>Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)</u>	<u>28</u>	<u>2,366,214.8500</u>	<u>4,230,890.1100</u>
Пари на почеток на периодот	29	3,347,718.8500	1,043,397.2800
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	5,713,933.7000	5,274,287.3900

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01- 30.06.2026 ГОДИНА

НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд

9110000000062

Реден број	Збирно konto	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	114,358,055.0900	126,365,621.14
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	727,308.9356	748,239.9398
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	157.2345	168.8838
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	116,805,953.06	125,433,189.66
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	746,149.1516	808,520.0919
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	156.5450	155.1392
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1.54%	1.51%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0.36%	-0.62%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-0.44%	-8.14%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	116,246,758.80	124,607,655.0450

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2026
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

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								
Топлификација АД Скопје	MKTPLF101010	2366	0	0	0	0	0.525778	0.0000%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи		2366	0	0	0	0	0.525778	0
Обични акции								
PetroChina Co Ltd	CNE1000003W8	47,000	56.31	2,646,739.20	2,748,908.17	58.49	0.000223	2.1915%
Baidu INC	KYG070341048	3,960	883.68	3,499,372.80	2,993,451.75	755.92	0.000179	2.3865%
Alibaba Group Holding	KYG017191142	9,660	959.62	9,269,890.56	6,186,222.80	640.40	0.000045	4.9319%
Netease INC	KYG6427A1022	2,750	1,442.11	3,965,808.00	3,838,925.86	1,395.97	0.000082	3.0605%
Bank of China Limited	CNE1000001Z5	82,000	29.97	2,457,638.40	2,822,155.38	34.42	0.000098	2.2499%
Beijing Capital International	CNE100000221	24,000	18.55	445,132.80	240,019.08	10.00	0.001277	0.1914%
China Life Insurance	CNE1000002L3	15,960	183.99	2,936,537.86	2,934,671.91	183.88	0.000215	2.3396%
China Petroleum&Chemical	CNE1000002Q2	31,900	31.38	1,001,098.56	880,069.96	27.59	0.000125	0.7016%
China Southern Airlines	CNE1000002T6	22,750	39.11	889,761.60	531,921.60	23.38	0.000532	0.4241%
Dr. Reddy's Laboratories Ltd A	US2561352038	500	734.36	367,181.10	391,874.08	783.75	0.000241	0.3124%
Great Wall Motor Company Limit	CNE100000338	16,000	102.82	1,645,066.00	972,215.22	60.76	0.000690	0.7751%
Jd.com Inc	KYG8208B1014	2,663	749.95	1,997,122.18	1,822,922.50	684.54	0.000091	1.4533%
Lenovo Group Ltd	HK0992009065	29,100	62.23	1,810,811.52	4,620,243.14	158.77	0.000242	3.6834%
Meltan	KYG596691041	70	694.18	48,592.32	33,071.60	472.45	0.000001	0.0264%
Sinopharm Group Co. Ltd.	CNE100000FN7	9,600	130.64	1,254,113.28	1,053,435.46	109.73	0.000716	0.8398%
Tencent Holdings Limited	KYG875721634	2,509	4,025.28	10,099,427.52	7,437,613.31	2,964.37	0.000026	5.9295%
Trip.com Group Limited	US89677Q1076	1,500	3,761.25	5,641,878.82	3,232,352.67	2,154.90	0.002001	2.5770%
Tsingtao Brewery Company Limit	CNE1000004K1	4,000	327.40	1,309,593.60	1,187,404.74	296.85	0.000610	0.9466%
Ambev SA	US02319V1035	8,238	129.19	1,064,294.82	1,399,134.89	169.84	0.003058	1.1154%
Banco Bradesco SA	US0594603039	12,582	174.18	2,191,478.03	2,361,496.50	187.69	0.819709	1.8827%
China Construction Bank Corp	CNE1000002H1	46,000	51.68	2,377,132.80	2,560,341.47	55.66	0.019133	2.0412%
Companhia Siderurgica Nacional	US20440W1053	1,305	83.69	109,212.84	64,939.13	49.76	0.000164	0.0518%
Gerdau SA	US3737371050	3,993	193.01	770,670.76	872,546.99	218.52	0.000427	0.6956%
Global PIVQ SE	DE0005558662	300	0.12	36.90	25.91	0.09	0.000170	0.0000%
HDFC Bank Limited	US40415F1012	3,580	1,911.22	6,842,184.43	5,001,676.31	1,397.12	0.000138	3.9875%
Industrial and Commercial Bank	CNE1000003G1	59,000	42.27	2,493,859.20	2,616,552.83	44.35	0.000068	2.0860%
Infosys Ltd	US4567881085	4,533	932.08	4,225,096.43	2,571,990.48	567.39	0.000197	2.0505%
ICICI BANK	US45104G1040	4,000	1,558.69	6,234,756.00	6,280,803.07	1,570.20	0.000138	5.0073%
Itau Unibanco Holding	US4655621062	8,869	374.50	3,321,474.20	3,919,267.09	441.91	0.000428	3.1246%
Larsen & Toubro Ltd	USY5217N1183	2,153	2,338.03	5,033,786.12	5,065,722.98	2,352.87	0.000231	4.0386%
Lukoil PJSC	US69343P1057	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000028	0.0000%
Petroleo Brasileiro SA	US71654V4086	3,795	619.81	2,352,195.08	3,317,120.78	874.08	0.149605	2.6445%
Ping An Insurance Group Co	CNE1000003X6	6,600	437.81	2,889,532.78	2,323,839.90	352.10	0.210881	1.8527%
Reliance Industries Lt	US7594701077	1,500	3,661.35	5,492,025.00	4,494,787.57	2,996.53	0.000093	3.5834%
Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080	1,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000028	0.0000%
State Bank of India	US8565522039	1,331	5,690.78	7,574,433.51	7,803,968.12	5,863.24	0.000171	6.2216%
Telefonica Brasil SA	US87936R2058	799	620.34	495,649.50	568,736.14	711.81	0.000107	0.4534%
ENERGY CONVERTER DEVIC	US2926591098	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000013	0.0000%
Vale SA	US91912E1055	4,548	681.53	3,099,617.32	3,699,784.60	813.50	0.000140	2.9496%
Vipshop Holdings Ltd	US92763W1036	3,000	925.28	2,775,826.35	2,151,656.44	717.22	0.000563	1.7154%
Вкупно обични акции		484,048.00	34,658.39	110,629,018.19	101,001,870.43	30,200.05	1.212884	80.5224%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи		484,048.00	34,658.39	110,629,018.19	101,001,870.43	30,200.05	1.212884	80.5224%

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 од РМ и домашни издавачи						
Државни обврзници						
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од странски издавачи						

Позиција	ИСИН	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ						
Државни хартии						
Благајнички хартии						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи						
Државни хартии						
Благајнички хартии						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од странски издавачи						

Позиција	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Силк Роуд Банка АД Скопје	18,750,000.00	18,719,957.81	14.92%
Вкупно краткорочни депозити	18,750,000.00	18,719,957.81	14.92%
Долгорочни депозити			
Вкупно долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	18,750,000.00	18,719,957.81	14.92%

Позиција	ИСИН	Набавна цена	Позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ						
Вкупно деривативни инструменти						

Позиција	ИСИН	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)						
Вкупно деривативни инструменти						

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

НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Вкупно	0.00	0.00%

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Позиција	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)				
Вкупно репо договори				

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

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					
	Приоритетни акции					
	Акции на инвестициски фондови					
	Државни обврзници					
	Обврзници на локална самоуправа					
	Обврзници од трговски друштва					
	Државни записи					
	Благајнички записи					
	Удели на отворени инвестициски					
	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)		0	0.00	0.00	0.00

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
911000000062

Датум на продажба	Финансиски инструменти	ИСИН	Набавна цена	Објективна вредност	Ревалоризација на имотот наменет за продажба	Ревалоризациски 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
6/30/2026	PetroChina Co Ltd	CNE1000003W8	2,646,739.20	2,748,908.17	0.00	0.00	18,446.84	83,722.13	0.00	0.00
6/30/2026	Baidu INC	KYG070341048	3,499,372.80	2,993,451.75	0.00	0.00	-586,764.40	80,843.35	0.00	0.00
6/30/2026	Alibaba Group Holding	KYG017191142	9,269,890.56	6,186,222.80	0.00	0.00	-3,279,438.52	195,770.76	0.00	0.00
6/30/2026	Netease INC	KYG6427A1022	3,965,808.00	3,838,925.86	0.00	0.00	-213,671.43	86,789.29	0.00	0.00
6/30/2026	Ambev SA	US02319V1035	1,064,294.82	1,399,134.89	0.00	0.00	292,714.44	42,125.63	0.00	0.00
6/30/2026	Banco Bradesco SA	US0594603039	2,191,478.03	2,361,496.50	0.00	0.00	99,009.25	71,009.22	0.00	0.00
6/30/2026	Bank of China Limited	CNE1000001Z5	2,457,638.40	2,822,155.38	0.00	0.00	290,442.07	74,074.91	0.00	0.00
6/30/2026	Beijing Capital International	CNE100000221	445,132.80	240,019.08	0.00	0.00	-212,875.19	7,761.47	0.00	0.00
6/30/2026	China Construction Bank Corp	CNE1000002H1	2,377,132.80	2,560,341.47	0.00	0.00	114,762.56	68,446.11	0.00	0.00
6/30/2026	China Life Insurance	CNE1000002L3	2,936,537.86	2,934,671.91	0.00	0.00	-81,934.23	80,068.28	0.00	0.00
6/30/2026	China Petroleum&Chemical	CNE1000002Q2	1,001,098.56	880,069.96	0.00	0.00	-147,092.49	26,063.89	0.00	0.00
6/30/2026	China Southern Airlines	CNE1000002T6	889,761.60	531,921.60	0.00	0.00	-373,297.22	15,457.22	0.00	0.00
6/30/2026	Companhia Siderurgica Nacional	US20440W1053	109,212.84	64,939.13	0.00	0.00	-46,681.60	2,407.89	0.00	0.00
6/30/2026	Dr. Reddy's Laboratories Ltd A	US2561352038	367,181.10	391,874.08	0.00	0.00	12,171.32	12,521.66	0.00	0.00
6/30/2026	Gerdau SA	US3737371050	770,670.76	872,546.99	0.00	0.00	75,222.26	26,653.97	0.00	0.00
6/30/2026	Global PVQ SE	DE0005558662	36.90	25.91	0.00	0.00	-11.10	0.11	0.00	0.00
6/30/2026	Great Wall Motor Company Limit	CNE100000338	1,645,056.00	972,215.22	0.00	0.00	-701,428.39	28,587.61	0.00	0.00
6/30/2026	HDFC Bank Limited	US40415F1012	6,842,184.43	5,001,676.31	0.00	0.00	-2,014,140.13	173,632.01	0.00	0.00
6/30/2026	Industrial and Commercial Bank	CNE1000003G1	2,493,859.20	2,616,552.83	0.00	0.00	53,140.48	69,553.15	0.00	0.00
6/30/2026	Infosys Ltd	US4567881085	4,225,096.43	2,571,990.48	0.00	0.00	-1,741,297.75	88,191.80	0.00	0.00
6/30/2026	ICICI BANK	US45104G1040	6,234,756.00	6,280,803.07	0.00	0.00	-153,354.25	199,401.32	0.00	0.00
6/30/2026	Itau Unibanco Holding	US4655621062	3,321,474.20	3,919,267.09	0.00	0.00	485,042.72	112,750.17	0.00	0.00
6/30/2026	Jd.com Inc	KYG8208B1014	1,997,122.18	1,822,922.50	0.00	0.00	-225,379.73	51,180.05	0.00	0.00
6/30/2026	Lenovo Group Ltd	HK0992009065	1,810,811.52	4,620,243.14	0.00	0.00	2,706,761.08	102,670.54	0.00	0.00
6/30/2026	Larsen & Toubro Ltd	USY5217N1183	5,033,786.12	5,065,722.98	0.00	0.00	-140,089.08	172,025.94	0.00	0.00
6/30/2026	Meituan	KYG596691041	48,592.32	33,071.60	0.00	0.00	-16,322.23	801.51	0.00	0.00
6/30/2026	Petroleo Brasileiro SA	US71654V4086	2,352,195.08	3,317,120.78	0.00	0.00	853,559.09	111,366.61	0.00	0.00
6/30/2026	Ping An Insurance Group Co	CNE1000003X6	2,889,532.78	2,323,839.90	0.00	0.00	-633,841.59	68,148.71	0.00	0.00
6/30/2026	Reliance Industries Lt	US7594701077	5,492,025.00	4,494,787.57	0.00	0.00	-1,151,456.41	154,218.98	0.00	0.00
6/30/2026	State Bank of India	US8565522039	7,574,433.51	7,803,968.12	0.00	0.00	-39,921.06	269,455.67	0.00	0.00
6/30/2026	Sinopharm Group Co. Ltd.	CNE100000FN7	1,254,113.28	1,053,435.46	0.00	0.00	-228,522.96	27,845.14	0.00	0.00
6/30/2026	Telefonica Brasil SA	US87936R2058	495,649.50	568,736.14	0.00	0.00	55,324.83	17,761.81	0.00	0.00
6/30/2026	Tencent Holdings Limited	KYG875721634	10,099,427.52	7,437,613.31	0.00	0.00	-2,856,737.27	194,923.06	0.00	0.00
6/30/2026	Trip.com Group Limited	US89677Q1076	5,641,878.82	3,232,352.67	0.00	0.00	-2,542,788.44	133,262.29	0.00	0.00
6/30/2026	Tsingtao Brewery Company Limit	CNE1000004K1	1,309,593.60	1,187,404.74	0.00	0.00	-155,689.70	33,500.84	0.00	0.00
6/30/2026	Vale SA	US91912E1055	3,099,617.32	3,699,784.60	0.00	0.00	485,744.98	114,422.30	0.00	0.00
6/30/2026	Vipshop Holdings Ltd	US92763W1036	2,775,826.35	2,151,656.44	0.00	0.00	-700,375.96	76,206.05	0.00	0.00
	Обични акции на трговски друштва		110,629,018.19	101,001,870.43	0.00	0.00	-12,700,769.21	3,073,621.45	0.00	0.00
	Приоритетни акции									
	Акции на затворени инвестициски фондови									
	Државни обврзници									
	Обврзници на локална самоуправа									
	Обврзници на трговски друштва									
	Државни и благajнички записи									
	Комерцијални записи									
	Удели на отворени инвестициски фондови									
	Други ненаведени должнички хартии од вредност									
	Структурирани хартии од вредност по објективна вредност									
	Структурирани хартии од вредност со вграден дериват									
	Деривативни инструменти									
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		110,629,018.19	101,001,870.43	0.00	0.00	-12,700,769.21	3,073,621.45	0.00	0.00

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

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	263,306.75	263,306.75	263,306.75	0
НЛБ Фондови АД Скопје	Надомест за управување со фондот	6/30/2026	1,858,275.10	1,858,275.10	1,858,275.10	0
Грант Тортон ДОО	Ревизија на финансиски извештаи	5/14/2026	29,120.00	29,120.00	29,120.00	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	6/30/2026	46,508.00	46,508.00	46,508.00	0
Вкупно			2,197,209.85	2,197,209.85	2,197,209.85	0

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0.00	263,306.75	Надомест на депозитна банка
НЛБ Фондови АД Скопје	0.00	1,858,275.10	Надомест за управување со фондот
Грант Тортон ДОО	0.00	29,120.00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0.00	46,508.00	Трошоци за субдепозитарна банка
Вкупно	0.00	2,197,209.85	

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2026
НЛБ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	1,858,275.10	1.49%
Надомест за депозитарна банка	263,306.75	0.21%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0.00	0.00%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0.00%
Трошоци за ревизија	29,120.00	0.02%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0.00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0.00%
Трошоци за објава на проспект	0	0.00%
Други објави пропишани со закон	62,378.16	0.05%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	74,501.96	0.06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	46,508.00	0.04%
Вкупно	2,334,089.97	1.87%