

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:

НЛБ Обврзници - отворен инвестициски фонд

Деловна година: 2025

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 ВРЕДНОСТ
- 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 ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

Реден 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	915,207.8000	822,935.0000
2	(сум 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	79,098,771.8400	118,869,647.7700
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	66,227,175.8400	111,369,647.7700
2б	4	Финансиски средства расположливи за продажба	0.0000	0.0000
2в	8	Заеми и побарувања	0.0000	0.0000
2г	5	Вложувања кои се чуваат до доспевање	12,871,596.0000	7,500,000.0000
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0.0000	0.0000
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	0.0000	0.0000
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси	0.0000	0.0000
6	15	Побарувања од друштвото за управување	0.0000	0.0000
7	16	Побарувања од депозитарната банка	0.0000	0.0000
8	17	Останати побарувања на фондот	0.0000	0.0000
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	880,790.3400	2,205,165.0000
A. (Сум 1 - 9)		Вкупно средства	80,894,769.9800	121,897,747.7700
	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	66,281.0900	99,223.50
13	24	Обврски кон депозитарната банка	12,593.4000	16,868.00
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	7,945.4600	11,894.19
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0.0000	0.00
16	27	Останати обврски	0.00	0.00
17	28	Обврски по основ на пресметана камата	0.00	0.00
B. (Сум 10-17)		Вкупно краткорочни обврски	86,819.95	127,985.69
B. (А-Б)		Нето имот на фондот	80,807,950.03	121,769,762.08
Г.		Број на издадени удели	788,273.5845	1,133,884.9026
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	102.5126	107.3916
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	78,923,300.00	125,115,000.00
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0.00	-9,393,996.27
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	2,033,291.03	2,170,884.33
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	-148,641.00	3,877,874.02
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	80,807,950.03	121,769,762.08
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 Обврзници Отворен инвестициски фонд
911000000275

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	1,401,364.71	2,149,581.54
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	8,052.43	4,809.80
4	74	Приходи од дивиденди	0.00	0.00
5	75	Останати приходи	29.85	178.60
A.(Сум 1 - 5)		Вкупно приходи од вложувања	1,409,446.99	2,154,569.94
		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)	24,262.60	39,706.76
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	344,372.90	524,923.12
9	67	Расходи од камата	0.61	0.00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	92,349.83	116,177.11
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	41,212.71	62,826.27
12	66	Трансакциски трошоци	0.00	0.00
13	64	Намалување на средства	0.00	0.00
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	0.15	1.43
Б.(Сум 6-13)		Вкупно расходи	502,198.80	743,634.69
В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	907,248.19	1,410,935.25
		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	983,475.61	526,044.72
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	142,567.23	233,904.36
Г.(Сум r1- r3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1,126,042.84	759,949.08
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	2,033,291.03	2,170,884.33

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА

НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд

9110000000275

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	907,248.19	1,410,935.25
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1,126,042.84	759,949.08
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	2,033,291.03	2,170,884.33
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	24,000,000.00	37,875,700.00
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0.00	-105,891.72
Б.(Сум 5-6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	24,000,000.00	37,769,808.28
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	26,033,291.03	39,940,692.61
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	54,774,659.00	81,829,069.47
Г.(7+В)		На крајот на периодот	80,807,950.03	121,769,762.08
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	239,108.4224	357,417.6916
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	0.0000	-1,000.0040
Д.(Сум 8-9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	239,108.4224	356,417.6876

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

Позиција	Број	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
Добивка или загуба	1	2,033,291.0300	2,170,884.3300
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	-1,401,364.7100	-2,149,581.5400
Расходи од камата	5	-0.6100	0.0000
Приходи од дивиденда	6	0.0000	0.0000
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	-25,939,434.1400	-40,150,693.1700
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	1,401,364.7100	2,149,581.5400
Одливи од камата	13	0.6100	0.0000
Приливи од дивиденда	14	0.0000	0.0000
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0.0000	0.0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	700,013.9700	-287,357.4000
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	23,403.6600	34,517.7700
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	2,368.2800	3,679.1900
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-23,180,357.2000	-38,228,969.2800
Приливи од издавање на удели	22	24,000,000.0000	37,875,700.0000
Одливи од откуп на удели	23	0.0000	-105,891.7200
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
Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26)	27	24,000,000.0000	37,769,808.2800
Нето зголемување (намалување) на пари (21 + 27)	28	819,642.8000	-459,161.0000
Пари на почеток на периодот	29	95,565.0000	1,282,096.0000
Пари на крај на периодот (28 + 29)	30	915,207.8000	822,935.0000

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

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	54,774,659.00	81,829,069.47
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	549,165.1621	777,467.2150
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	99.7417	105.2508
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	80,807,950.0300	121,769,762.08
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	788,273.5845	1,133,884.9026
Б.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	102.5126	107.3916
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0.4962%	0.4962%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	1.3073%	1.3338%
7		Принос на инвестицискиот фонд	2.7781%	2.0340%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	69,397,770.7335	105,784,492.1342

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2026 година
НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд
911000000275

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								
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи								
Обични акции								
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи								

Позиција	ИСИН	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ						
MACEDO 6 96 03/13/27	XS2582522681	12.338.760.00	12.754.063.0000	12.811.145.20	0.040000	10.5208%
MACEDO 1.625 03/10/28	XS2310118893	18.508.140.00	17.579.575.6500	17.930.432.49	0.000043	14.7249%
MACEDO 4 3/4 01/21/34	XS3273796238	30.846.900.00	30.166.163.3800	31.331.872.00	0.000100	25.7304%
Вкупно државни обврзници		61.693.800.00	60.499.802.03	62.073.449.69		50.9761%
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи						
Државни обврзници						
ROMANI 6 3/8 09/18/33	XS2689948078	18.508.140.00	19.639.190.13	20.628.754.24	0.018098	16.9408%
ROMANI 5 1/4 05/30/32	XS2829209720	12.338.760.00	12.586.796.60	12.639.318.68	0.000013	10.3797%
ROMANI 5 3/8 03/22/31	XS2770920937	12.338.760.00	12.760.659.31	12.953.551.25	0.000011	10.6377%
SERBIA 1.65 03/03/33	XS2308620793	6.169.380.00	5.143.441.80	5.256.801.93	0.00001	4.3170%
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од странски издавачи		49.355.040.00	50.130.087.84	51.478.426.10		42.2752%

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 записи						
Благајнички записи						
Вкупно удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи						
Државни записи						
Благајнички записи						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						

Позиција	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Ситл Роуд Банка АД Скопје	7,500,000.00	7,522,936.98	6.1780%
Вкупно краткорочни депозити	7,500,000.0000	7,522,936.9800	6.1780%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	7,500,000.0000	7,522,936.9800	6.1780%

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 година
НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

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 Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

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 Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

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 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)		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

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
	Обични акции на трговски друштва									
	Вкупно обични акции на трговски друштва									
	Приоритетни акции									
	Вкупно приоритетни акции									
	Акции на инвестициски фондови									
	Државни обврзници									
6/30/2026	MACEDO 1.625 03/10/28	XS2310118893	17,579,575.65	17,930,432.49	0.00	0.00	201,571.75	58,132.82	0.00	0.00
6/30/2026	MACEDO 4 3/4 01/21/34	XS3273796238	30,166,163.38	31,331,872.00	0.00	0.00	519,329.06	4,041.25	0.00	0.00
6/30/2026	MACEDO 6.96 03/13/27	XS2582522681	12,754,063.00	12,811,145.20	0.00	0.00	-240,437.21	43,686.57	0.00	0.00
6/3/2026	MACEDO 3.675 03/06/26	XS2181690665	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,416.50	20,203.99	0.00	0.00
6/30/2026	ROMANI 5 1/4 05/30/32	XS2829209720	12,586,796.60	12,639,318.68	0.00	0.00	-43,321.57	42,399.81	0.00	0.00
6/30/2026	ROMANI 5 3/8 03/22/31	XS2770920937	12,760,659.31	12,953,551.25	0.00	0.00	-14,233.93	26,653.08	0.00	0.00
6/30/2026	ROMANI 6 3/8 09/18/33	XS2689948078	19,639,190.13	20,628,754.24	0.00	0.00	47,162.66	21,752.43	0.00	0.00
6/30/2026	SERBIA 1.65 03/03/33	XS2308620793	5,143,441.80	5,256,801.93	0.00	0.00	63,390.46	17,034.41	0.00	0.00
	Вкупно државни обврзници		110,629,889.87	113,551,875.79	0.00	0.00	526,044.72	233,904.36	0.00	0.00
	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)		110,629,889.8700	113,551,875.7900	0.00	0.00	526,044.7200	233,904.3600	0.0000	0.0000

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

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 депозитарна банка	6/30/2026	116,177.11	116,177.11	116,177.11	0
НЛБ Фондови АД Скопје	Надомест за управување со фондот	6/30/2026	524,923.12	524,923.12	524,923.12	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	6/30/2026	24,363.00	24,363.00	24,363.00	0
Вкупно			665,463.23	665,463.23	665,463.23	0

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

НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд

9110000000275

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0	116,177.11	Надомест на депозитарна банка
НЛБ Фондови АД Скопје	0	524,923.12	Надомест за управување со фондот
НЛБ банка АД Скопје	0	24,363.00	Трошоци за субдепозитарна банка
Вкупно	0.00	665,463.23	

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2026
НЛБ Обврзници Отворен инвестициски фонд
9110000000275

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) Вредност на фондот
Надомест за управување	524,923.12	0.50%
Надомест за депозитарна банка	116,177.11	0.11%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0.00	0.00%
Трошоци за водење регистар на удели	0.00	0.00%
Трошоци за ревизија	0.00	0.00%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0.00	0.00%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0.00	0.00%
Трошоци за објава на проспект	0.00	0.00%
Други објави пропишани со закон	0.00	0.00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	62,826.27	0.06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	24,363.00	0.02%
Вкупно	728,289.50	0.69%