

ПОЛУГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Назив на инвестицискиот фонд:

НЛБ ТОП БРЕНДОВИ - 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 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 ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Топ Брендони Отворен инвестициски фонд
9110000000127

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	114,902,293.96	221,495,750.71
2	(сум од 2а:2д)	Вложувања во хартии од вредност и депозити	1,426,223,681.17	2,417,884,423.98
2а	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	1,154,223,681.17	2,127,884,423.98
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	272,000,000.00	290,000,000.00
		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	458,595.85	690,617.35
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	914.90	0.00
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства	187,309.59	409,475.54
A.(Сум 1 -9)		ВКУПНО СРЕДСТВА	1,541,772,795.47	2,640,480,267.58
	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	3,901,787.12	7,088,939.69
13	24	Обврски кон депозитарната банка	306,123.79	421,792.82
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	147,049.94	253,180.82
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	468,697.00	3,214,093.00
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	4,823,657.85	10,978,006.33
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	1,536,949,137.62	2,629,502,261.25
Г.		Број на издадени удели	8,606,545.5614	12,809,905.3862
Д. (В/Г)		Нето имот по удел	178.5791	205.2710
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд	2,551,456,992.28	3,667,989,131.81
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1,196,239,683.26	-1,510,817,819.72
20	94	Добивка/загуба во тековната финасиска година	-20,962,089.81	181,149,968.67
21	95	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	202,693,918.41	291,180,980.49
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	1,536,949,137.62	2,629,502,261.25
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 Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

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	194,193.02
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средства со фиксно доспевање	2,153,467.62	4,215,756.81
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финасиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1,009,074.97	2,067,274.86
4	74	Приходи од дивиденди	9,898,569.38	15,282,923.56
5	75	Останати приходи	96.38	89.13
A.(Сум 1-5)		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	13,061,208.35	21,760,237.38
		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)	1,558,826.02	2,491,389.60
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување	19,045,603.12	33,809,319.30
9	67	Расходи од камата	0.00	0.00
10	65	Надоместок на депозитарна банка	1,937,147.55	2,681,488.58
11	6961	Надоместок на Комисија за хартии од вредност	758,627.65	1,347,207.44
12	66	Трансакциски трошоци	487,664.04	428,573.16
13	64	Намалување на средства	6,203.82	51,783.25
14	69	Останати дозволени трошоци на фондот	228,187.96	175,449.56
B.(Сум 6-13)		ВКУПНО РАСХОДИ	24,022,260.16	40,985,210.89
B. (A-B)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-10,961,051.81	-19,224,973.51
		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	64,239,826.80	154,797,764.47
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	-74,240,864.80	45,577,177.71
Г.(Сум r1-r3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби)од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-10,001,038.00	200,374,942.18
Д. (B+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-20,962,089.81	181,149,968.67

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (Индиректна метода)
НЛБ Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Позиција	Број	Претходен период 01.01- 30.06.2025	Тековен период 01.01-30.06.2026
Добивка или загуба	1	-20,962,089.8100	181,149,968.6700
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	-2,153,467.6200	-4,215,756.8100
Расходи од камата	5	0.0000	0.0000
Приходи од дивиденда	6	-9,898,569.3800	-15,282,923.5600
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	-321,179,651.7100	-535,343,259.2000
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	2,153,467.6200	4,215,756.8100
Одливи од камата	13	0.0000	0.0000
Приливи од дивиденда	14	9,898,569.3800	15,282,923.5600
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	15	0.0000	0.0000
Зголемување (намалување) на останатиот имот	16	-96,088.4400	-129,670.7800
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	17	-914.9000	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	1,068,738.7200	1,869,154.3000
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	20	504,493.3200	3,268,131.6000
Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	21	-340,665,512.8200	-349,185,675.4100
Приливи од издавање на удели	22	530,059,105.8400	604,560,001.4300
Одливи од откуп на удели	23	-79,011,289.7100	-160,864,657.1900
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	451,047,816.1300	443,695,344.2400
Нето зголемување (намалување) на пари (21 + 27)	28	110,382,303.3100	94,509,668.8300
Пари на почеток на периодот	29	4,519,990.6500	126,986,081.8800
Пари на крај на периодот (28 +29)	30	114,902,293.9600	221,495,750.7100

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДО 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Топ Брендони Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Реден 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	1,106,863,411.30	2,004,656,948.34
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот	6,064,347.2131	10,528,614.2868
A.	1 / 2	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот	182.5198	190.4008
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	1,536,949,137.62	2,629,502,261.25
4		Број на удели / акции на крајот на периодот	8,606,545.5614	12,809,905.3862
B.	3 / 4	Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот	178.5791	205.2710
B.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1.4959%	1.4983%
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	-0.8582%	-0.8479%
7		Принос на инвестицискиот фонд	-2.1591%	7.8099%
8		Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	1,277,202,441.8601	2,267,370,803.2858

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

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	-10,961,051.81	-19,224,973.51
2 (образец 2 Г)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-10,001,038.00	200,374,942.18
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)		<i>Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот</i>	-20,962,089.81	181,149,968.67
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/акции на фондот	530,059,105.84	604,560,001.43
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-79,011,289.71	-160,864,657.19
Б.(Сум 5 - 6)		<i>Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот</i>	451,047,816.13	443,695,344.24
В. (А+Б)		<i>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</i>	430,085,726.32	624,845,312.91
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот	1,106,863,411.30	2,004,656,948.34
Г.(7+В)		На крајот на периодот	1,536,949,137.62	2,629,502,261.25
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот	2,986,910.7143	3,107,675.6562
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-444,712.3660	-826,384.5568
Д.(Сум 8 - 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	2,542,198.3483	2,281,291.0994

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 30.06.2026
НЛБ Топ Брендс Отворен инвестициски фонд
911000009127

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								
Accenture plc	IE00B4BNMY34	355	14,033.43	4,981,868.18	2,389,442.06	6,730.82	0.00056	0.0699%
Adobe Inc.	US00724F1012	125	18,392.33	2,288,278.36	1,386,163.29	11,089.31	0.027602	0.0527%
Advanced Micro Devices	US0079031078	583	11,201.64	6,530,555.42	18,318,316.42	31,420.78	0.00036	0.6966%
Air Liquide SA	FR0000120073	1,214	9,170.76	11,133,298.27	12,978,026.22	10,690.30	0.000232	0.4936%
Airbus SE	NL0000235190	2,048	11,199.43	22,936,423.04	24,579,915.47	12,001.91	0.000260	0.9348%
Alliant SE	DE0008404005	2,082	23,051.09	48,013,199.46	53,189,692.18	25,547.40	0.000459	2.0245%
Alphabet Inc A	US02079K3059	5,053	16,465.17	83,198,518.06	97,673,227.72	19,329.75	0.001783	3.7145%
Amazon.com Inc	US0231351067	7,522	12,086.04	90,911,160.26	96,970,227.26	12,891.55	0.001517	3.6878%
American Express Co	US0238161092	815	19,350.23	15,770,441.32	14,910,889.90	18,295.57	0.000077	0.5671%
Amgen Inc.	US0311621009	390	19,019.85	7,491,992.35	6,965,335.36	19,546.67	0.000066	0.2607%
Apple Inc	US0378331005	5,738	14,333.84	82,247,576.08	89,806,379.63	15,651.16	0.000095	3.4153%
Applied Materials	US0382221051	415	13,441.86	5,578,372.72	16,229,104.00	39,108.27	0.000050	0.6172%
ASML Holding N.V.	NL0010273215	1,139	59,090.12	67,308,205.60	120,961,466.64	106,199.71	0.000000	4.6002%
AstraZeneca PLC	GB0009859292	3,024	9,710.53	29,364,638.71	30,511,228.92	10,089.69	0.000230	1.1603%
Automatic Data Processing, Inc	US0530151036	608	12,182.30	7,406,837.05	7,384,831.17	12,113.21	0.14712	0.2801%
AXA SA	FR0000120628	9,193	2,509.32	23,068,132.98	24,869,575.89	2,705.27	0.000378	0.9458%
Bank of America Corporation	US0605051046	8,325	2,885.19	24,018,186.50	25,657,529.48	3,081.89	0.103080	0.6758%
Bayerische Motoren Werke AG	DE0001190033	540	5,727.84	3,092,892.92	1,907,598.97	3,532.92	0.010588	0.0725%
Berkshire Hathaway INC-CL B	US0846707026	1,400	26,291.11	36,807,551.55	37,891,762.54	27,065.54	0.000109	1.4410%
BNP Paribas SA	FR0000131104	4,625	5,042.41	23,321,159.68	29,143,996.89	6,301.40	0.000371	1.1083%
Broadcom Inc.	US1135F1012	2,943	18,427.27	57,546,905.72	47,142,743.47	20,432.08	0.000480	1.5816%
Chevron Corporation	US1667641005	2,776	7,971.81	22,129,730.82	24,888,994.36	8,965.78	0.000144	0.9465%
Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	2,672	5,347.61	14,288,801.09	13,049,196.18	4,883.68	0.000498	0.4963%
ClGroup Inc	US1729674242	3,655	6,103.47	22,306,194.50	27,669,382.33	7,570.28	0.000118	1.0523%
Coca-Cola Co	US1912161007	4,721	3,656.04	17,299,575.80	20,786,452.89	4,395.80	0.000108	2.7593%
Diageo Plc	GB0002374006	4,868	1,132.21	5,511,585.91	5,305,291.76	1,089.83	0.000208	0.2018%
E.ON SE	DE000EONAG999	16,001	1,016.61	16,266,855.12	17,708,539.76	1,112.34	0.000606	0.6769%
El Lilly and Company	US5324571083	442	58,211.14	24,845,322.73	28,675,125.40	64,875.85	0.000049	1.0905%
Engie SA	FR0010208488	8,506	1,420.51	11,503,325.37	15,180,466.24	1,702.13	0.390344	4.6153%
Exxon Mobil Corporation	US030231G1022	4,480	6,294.38	28,198,838.97	33,129,754.15	7,395.03	0.000000	1.2599%
GE Vernova Inc	US36828A1016	273	40,690.70	11,108,561.41	17,348,299.62	63,546.89	0.098604	0.6598%
General Electric Company	US3698403013	1,801	16,028.84	28,869,734.19	36,406,574.92	20,214.64	0.000018	1.3845%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	505	47,394.26	23,934,101.16	27,625,464.65	54,703.89	0.000151	1.0568%
Gsk Plc	US37733W2044	2,185	2,565.04	5,604,606.28	6,195,218.19	2,835.34	0.000107	0.2356%
Home Depot Inc	US4370761029	1,464	17,998.15	26,349,292.34	27,927,371.24	19,076.07	0.000000	1.0621%
Honeywell Aerospace Inc	US43848R1059	430	0.00	0.00	5,141,828.82	11,957.97	0.013871	0.1955%
Honeywell International Inc	US4385102056	430	0.00	0.00	5,207,517.02	12,110.50	0.000136	0.1980%
Illinois Tool Works Inc	US4523081093	450	12,882.72	5,797,224.68	6,583,241.15	14,629.42	0.000148	0.2504%
Infinion Technologies AG	DE0006231004	1,812	3,383.92	6,131,654.42	9,129,821.15	5,038.53	0.000139	0.3472%
Innovium Surgical	US46120E0023	580	26,685.80	14,670,493.35	11,880,540.37	20,451.07	0.000000	1.15608%
Johnson & Johnson	US4781601046	2,005	10,824.52	21,703,162.10	27,542,000.66	13,736.96	0.000711	1.0474%
JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	2,852	18,629.38	47,997,381.90	50,494,430.80	17,704.92	0.000094	1.9203%
Lockheed Martin Corp	US3398301094	70	25,298.36	1,770,885.19	1,928,929.17	27,556.13	0.000025	0.0734%
L'OREAL	FR0000120321	429	25,544.07	1,603,172.55	10,062,820.04	23,688.83	0.079697	0.3635%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	834	39,664.26	33,080,006.35	29,969,417.79	29,865.97	0.000164	0.9473%
McDonald's Corporation	US5801351017	490	15,985.98	7,833,128.80	7,164,177.58	14,620.77	0.000050	0.2725%
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	2,790	3,633.03	10,136,144.95	7,559,760.83	2,709.59	0.000261	0.2875%
Merck & Co Inc	US589351005	3,307	5,505.62	18,207,099.56	22,985,051.02	6,950.42	0.000301	0.8741%
Meta Platforms Inc	US30303M1027	1,659	33,689.16	55,890,319.20	50,545,974.82	30,467.74	0.000069	1.9223%
Microsoft Corp	US5949181045	5,107	23,162.57	118,291,228.70	103,040,065.23	20,176.24	0.000063	3.9186%
Mitsubishi UFJ Financial Group	US6082210442	7,550	829.56	6,263,157.61	8,122,503.06	1,075.83	0.064386	0.3089%
Mondelēz International Inc	US6092071058	1,515	2,815.58	4,434,535.58	4,827,390.64	3,128.50	0.000110	0.1874%
Nestle SA	CH038863350	2,345	5,074.43	11,899,530.34	13,033,339.70	5,557.93	0.000072	0.4957%
Netflix Inc	US84110L1061	4,857	4,904.12	23,819,295.29	18,757,478.81	3,861.95	0.001094	0.7133%
Nike Inc	US6541061031	3,824	3,332.35	12,742,912.33	8,490,615.89	2,220.35	0.000544	0.3229%
Nordic A/S	DK0002498333	15,170	3,010.07	45,799,235.92	39,381,589.18	2,598.68	0.000872	1.4981%
NVIDIA Corporation	US67066G1040	8,771	9,697.64	85,058,001.29	94,925,445.62	10,822.65	0.000000	3.6100%
Palantir Technologies Inc	US69608A1088	2,070	9,150.68	18,941,909.19	13,062,842.56	6,310.55	0.000093	0.4968%
Paycom Software Inc	US70450Y1038	1,896	3,053.57	5,718,847.77	3,961,107.96	2,355.56	0.000141	0.1506%
Paycom Inc	US71344H1081	2,381	7,568.81	17,873,723.18	17,437,579.94	7,332.64	0.000172	0.6632%
Procter & Gamble Company	US7427181091	3,067	7,495.83	22,989,709.23	24,326,205.83	7,931.60	0.000001	0.9251%
Qualcomm Incorporated	US7475251036	885	8,946.77	7,917,891.68	8,845,652.73	9,995.09	0.079443	0.3364%
Salesforce.com Inc	US73466L3024	627	18,856.12	11,456,009.21	7,007,839.97	8,473.57	0.000084	0.2855%
Samsung Electronics Co Ltd	US1765058882	45	108,002.13	4,862,735.85	13,119,592.69	291,539.17	0.000000	0.4689%
SAP SE	DE0007164800	5,228	11,799.84	61,642,519.51	43,219,714.98	8,266.97	0.000425	1.6436%
Schneider Electric S.E.	FR0000121972	3,202	15,097.26	48,841,437.09	56,378,928.49	17,607.41	0.000571	2.1441%
Siemens AG	US707236101	3,721	14,740.80	54,841,433.86	64,541,533.38	17,345.21	0.004594	2.4545%
Solstice Advanced Materials In	US84443Q1031	107	2,540.98	271,884.53	512,773.99	4,792.28	0.000067	0.0195%
SOUTH32	US84473L1052	4,523	618.25	2,796,322.59	3,307,588.16	731.28	0.000425	0.1258%
Spurk Corporation	US8636671013	330	16,383.64	6,066,600.66	5,619,685.26	17,029.35	0.000087	0.2137%
The Magnolia Ice Cream Company	NL015020A52	535	837.58	448,096.61	503,014.23	940.21	0.000087	0.0191%
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	237	30,308.13	7,183,027.35	6,426,968.58	27,118.01	0.000061	0.2444%
Unilever PLC	GB00BVZK7T90	2,379	3,430.50	8,161,168.78	7,708,318.68	3,240.15	0.000097	0.2931%
UnitedHealth Group	US91324P1021	832	17,296.40	14,365,647.75	18,704,166.64	22,480.97	0.000088	0.7113%
Veeva Systems Inc	US9224751084	280	11,929.05	3,299,292.64	2,687,763.99	9,599.16	0.000173	0.1022%
Vino SA	FR0000125486	2,479	7,422.09	18,399,325.86	19,545,595.27	7,884.47	0.000405	0.7433%
Vista Inc	US92826C8394	1,986	17,898.17	35,545,763.49	36,854,918.35	18,557.36	0.000116	1.4016%
Volvo CE	DE000A1MLTJ1	6,650	1,500.71	9,979,734.92	8,857,594.80	1,331.57	0.000816	0.3369%
Wal-Mart Stores Co/The	US7546871060	1,960	1,960.00	11,663,450.10	10,203,870.99	5,208.06	0.000114	0.3881%
BP PLC	US0556221044	6,272	1,816.55	11,393,418.22	12,535,124.22	1,998.58	0.138925	0.4767%
Rio Tinto	US7672041008	2,197	4,487.02	9,857,978.62	11,280,846.43	5,134.66	0.000136	0.4290%
Taiwan Semiconductor Co Ltd	US8740391003	4,967	16,455.41	81,734,034.30	128,303,749.07	25,831.24	0.000096	4.8784%
Вкупно обични акции								
				1,908,162,506.72	2,115,079,669.31			
Вкупно акции од странски издавачи								

Позиција	US7475251036	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 трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период 01.01-30.06.2026

НЛБ Топ Брендони Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Interkapital Vrijednosni Papiri DOO	413,383,118.44	100.00%
Вкупно	413,383,118.44	100.00%

СТРУКТУРАТА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

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 Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

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					
1/8/2026	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	2000	18,897,750.7700	19,091,943.7900	194,193.0200
	Вкупно обични акции на трговски друштва		2,000	18,897,750.7700	19,091,943.7900	194,193.0200
	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					
	Вкупно 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)		2,000.0000	18,897,750.7700	19,091,943.7900	194,193.0200

НЛБ Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Датум на продажба	Финансиски инструменти	ИСИН	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризација на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) од директно добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањето на пазарот од вредност	амортизација на дисконтот(премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
Обични акции на трговски друштва										
6/30/2026	Accenture plc	IE00B4BNM734	4,981,868.18	2,389,442.06	0.00	0.00	-2,684,804.45	92,378.33	0	0.00
6/30/2026	Adobe Inc	US00724F1012	2,286,276.36	1,386,163.29	0.00	0.00	-956,199.05	54,083.98	0	0.00
6/30/2026	Advanced Micro Devices	US0070931078	6,530,555.42	18,316,316.42	0.00	0.00	11,378,308.61	409,452.39	0	0.00
6/30/2026	Air Liquide SA	FR0000120073	11,133,286.27	12,978,026.22	0.00	0.00	1,817,230.94	27,497.31	0	0.00
6/30/2026	Airbus SE	NL0000235190	22,386,423.04	24,579,915.47	0.00	0.00	1,641,734.69	1,757.44	0	0.00
6/30/2026	Airbus SE	DE0008404005	48,013,199.46	53,189,692.18	0.00	0.00	5,110,528.58	65,964.14	0	0.00
6/30/2026	Alphabet Inc A	US007079K099	63,198,518.06	97,673,227.72	0.00	0.00	11,716,963.29	2,757,756.37	0	0.00
6/30/2026	Amazon.com Inc	US0023135167	90,911,160.26	96,970,272.72	0.00	0.00	3,490,825.02	2,568,241.98	0	0.00
6/30/2026	American Express Co	US0258161092	15,770,441.32	14,910,889.90	0.00	0.00	-1,310,312.40	450,760.98	0	0.00
6/30/2026	Amgen Inc	US0311621009	5,991,982.35	6,855,335.36	0.00	0.00	646,422.92	216,930.09	0	0.00
6/30/2026	Apple Inc	US0378331005	82,247,576.08	89,806,379.63	0.00	0.00	4,637,433.76	2,921,369.79	0	0.00
6/30/2026	Applied Materials	US0382221051	5,578,372.12	16,229,104.00	0.00	0.00	10,313,871.19	336,860.09	0	0.00
6/30/2026	ASML Holding N.V.	NL0010273215	67,308,205.60	120,961,466.04	0.00	0.00	53,423,727.55	229,533.49	0	0.00
6/30/2026	AstraZeneca PLC	GB0090969592	29,364,638.71	30,511,228.92	0.00	0.00	832,224.30	314,365.91	0	0.00
6/30/2026	Automatic Data Processing, Inc	US0530151036	7,406,837.07	7,364,831.17	0.00	0.00	-266,964.51	224,968.63	0	0.00
6/30/2026	AXA SA	FR0000120628	23,068,132.98	24,869,575.89	0.00	0.00	1,737,918.58	63,524.33	0	0.00
6/30/2026	Bank of America Corporation	US0605051046	24,019,166.50	25,657,529.48	0.00	0.00	962,460.64	675,902.34	0	0.00
6/30/2026	Bayerische Motoren Werke AG	DE0051900033	3,092,927.92	1,907,596.97	0.00	0.00	-1,194,485.55	9,154.60	0	0.00
6/30/2026	Berkshire Hathaway INC-CL B	US0846707026	36,807,551.55	37,891,762.54	0.00	0.00	-160,422.03	1,244,633.02	0	0.00
6/30/2026	BNP Paribas SA	FR0000131104	23,321,159.68	29,143,996.89	0.00	0.00	5,748,777.94	74,059.27	0	0.00
6/30/2026	BP PLC	US0556221004	11,393,418.22	12,535,124.22	0.00	0.00	699,479.99	442,226.01	0	0.00
6/30/2026	Broadcom Inc	US1135F1012	37,646,905.72	41,742,743.47	0.00	0.00	2,756,632.38	1,339,205.37	0	0.00
6/30/2026	Chevron Corporation	US1667641005	22,129,730.82	24,888,994.36	0.00	0.00	1,824,823.06	934,440.88	0	0.00
6/30/2026	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	14,288,801.09	13,049,196.18	0.00	0.00	-1,284,183.91	44,579.00	0	0.00
6/30/2026	Citigroup Inc	US1729674242	22,308,184.50	27,669,382.33	0.00	0.00	4,954,171.47	797,026.36	0	0.00
6/30/2026	Coca-Cola Co	US1912161007	17,299,575.90	20,796,552.99	0.00	0.00	2,815,117.83	681,859.26	0	0.00
6/30/2026	Diageo Plc	GB0002374006	5,511,585.91	5,305,291.76	0.00	0.00	-276,754.16	70,460.01	0	0.00
6/30/2026	E.ON SE	DE000ENAG999	16,266,855.12	17,798,539.76	0.00	0.00	1,502,692.16	28,992.50	0	0.00
6/30/2026	El Lilly and Company	US5334571083	24,845,322.73	28,675,125.40	0.00	0.00	2,993,611.73	836,190.94	0	0.00
6/30/2026	Engie SA	FR0010208488	13,503,325.37	16,180,466.24	0.00	0.00	2,639,020.96	38,116.31	0	0.00
6/30/2026	Exxon Mobil Corporation	US03021G1022	28,198,838.97	33,129,754.15	0.00	0.00	3,737,393.85	1,193,521.33	0	0.00
6/30/2026	GE Vernova Inc	US36828A1016	11,108,561.41	17,348,299.62	0.00	0.00	5,761,031.76	48,706.65	0	0.00
6/30/2026	General Electric Company	US3696043013	28,869,734.19	36,406,574.92	0.00	0.00	6,437,237.15	1,063,603.58	0	0.00
6/30/2026	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	23,934,101.16	27,625,464.85	0.00	0.00	2,913,567.97	777,795.72	0	0.00
6/30/2026	Gsk Plc	US3733W2044	5,604,606.28	6,195,218.19	0.00	0.00	396,463.62	204,148.29	0	0.00
6/30/2026	Hume Depot Inc	US4307761029	26,349,292.34	27,927,371.24	0.00	0.00	736,570.42	841,508.48	0	0.00
6/30/2026	Honeywell Aerospace Inc	US43848R1059	0.00	5,141,928.82	0.00	0.00	5,144,276.93	-2,348.11	0	0.00
6/30/2026	Honeywell International Inc	US4385162056	0.00	5,207,517.02	0.00	0.00	5,209,946.28	-2,429.26	0	0.00
6/29/2026	Honeywell International Inc.	US4385161066	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,614,760.18	329,190.59	0	0.00
6/30/2026	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	5,797,224.68	6,583,241.15	0.00	0.00	569,456.97	216,589.90	0	0.00
6/30/2026	Infineon Technologies AG	DE0060231004	6,131,654.42	9,129,821.15	0.00	0.00	2,986,761.78	11,385.47	0	0.00
6/30/2026	Intuitive Surgical	US04612E6023	14,676,963.35	11,830,540.57	0.00	0.00	-3,250,644.83	404,222.05	0	0.00
6/30/2026	Johnson & Johnson	US4781601046	21,703,162.10	27,542,600.66	0.00	0.00	5,007,355.13	832,083.43	0	0.00
6/30/2026	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	47,997,381.90	50,494,430.80	0.00	0.00	1,021,691.56	1,475,357.34	0	0.00
6/30/2026	Lockheed Martin Corp	US3983010094	1,770,885.19	1,928,929.17	0.00	0.00	87,854.68	70,189.30	0	0.00
6/30/2026	L'Oréal	FR0000120321	9,603,772.55	10,082,920.04	0.00	0.00	446,744.00	32,403.49	0	0.00
6/30/2026	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	33,080,005.35	24,908,217.79	0.00	0.00	-8,269,570.90	97,782.78	0	0.00
6/30/2026	McDonald's Corporation	US0801351017	7,833,128.80	7,164,177.58	0.00	0.00	-830,270.87	261,319.65	0	0.00
6/30/2026	Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	10,136,144.95	7,559,760.83	0.00	0.00	-2,589,111.37	12,727.25	0	0.00
6/30/2026	Merck & Co Inc	US58933Y1055	18,207,099.56	22,985,051.02	0.00	0.00	4,740,506.69	673,444.77	0	0.00
6/30/2026	Meta Platforms Inc	US30303M1027	55,890,319.20	50,545,974.82	0.00	0.00	-6,825,686.84	1,481,342.46	0	0.00
6/30/2026	Microsoft Corp	US5949181045	118,291,228.70	103,400,065.23	0.00	0.00	-17,686,966.84	2,435,803.37	0	0.00
6/30/2026	Mitsubishi UFJ Financial Group	US0608221012	6,263,157.61	8,122,503.06	0.00	0.00	1,611,346.57	247,998.88	0	0.00
6/30/2026	Mondelez International Inc	US06092071058	4,434,535.58	4,927,390.64	0.00	0.00	328,390.38	164,644.68	0	0.00
6/30/2026	Nestle SA	CH0038633050	11,899,530.34	13,033,339.70	0.00	0.00	1,035,336.99	98,472.37	0	0.00
6/30/2026	Netflix Inc	US64110L1061	23,819,295.29	18,757,478.81	0.00	0.00	-5,739,354.01	677,537.53	0	0.00
6/30/2026	Nike Inc	US6541061031	12,742,912.33	8,490,615.89	0.00	0.00	-4,618,753.07	366,456.93	0	0.00
6/30/2026	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	45,799,253.92	39,391,589.18	0.00	0.00	-6,462,269.64	54,604.60	0	0.00
6/30/2026	NVIDIA Corporation	US67066G1040	85,058,001.29	94,925,445.62	0.00	0.00	6,848,625.78	3,018,818.55	0	0.00
6/30/2026	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	18,941,909.19	13,062,842.56	0.00	0.00	-6,466,807.04	607,740.41	0	0.00
6/30/2026	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	5,178,847.77	3,961,107.56	0.00	0.00	-1,341,863.89	124,123.68	0	0.00
6/30/2026	PepsiCo Inc	US7134481081	17,873,723.18	17,437,579.84	0.00	0.00	-1,090,792.26	654,648.92	0	0.00
6/30/2026	Procter & Gamble Company	US7427181091	22,989,709.23	24,326,205.83	0.00	0.00	488,527.69	847,968.91	0	0.00
6/30/2026	Qualcomm Incorporated	US7475251036	7,917,891.68	8,845,652.73	0.00	0.00	604,560.16	323,200.89	0	0.00
6/30/2026	Rio Tinto	US76720A1008	9,857,976.62	11,280,846.43	0.00	0.00	1,088,339.77	334,528.04	0	0.00
6/30/2026	Salesforce.com Inc	US79466L3024	11,459,009.21	7,007,639.97	0.00	0.00	-4,702,708.38	251,339.14	0	0.00
6/30/2026	Samsung Electronics Co Ltd	US7960508882	4,862,795.85	13,119,262.69	0.00	0.00	7,896,200.21	360,266.67	0	0.00
6/30/2026	SAP SE	DE0007166600	61,642,519.51	43,219,714.98	0.00	0.00	-18,511,834.10	89,029.57	0	0.00
6/30/2026	Schneider Electric S.E.	FR0000121972	48,341,437.09	56,378,928.49	0.00	0.00	7,978,322.74	59,168.66	0	0.00
6/30/2026	Siemens AG	DE0007236101	54,847,546.46	64,541,533.38	0.00	0.00	9,561,752.75	132,234.17	0	0.00
6/30/2026	Solstice Advanced Materials In	US83443Q1031	271,884.53	512,773.59	0.00	0.00	225,438.71	15,450.35	0	0.00
6/30/2026	SOUTH32	US84473L1052	2,796,322.59	3,307,588.16	0.00	0.00	298,639.30	116,626.27	0	0.00
6/30/2026	Stryker Corporation	US8636671013	6,066,606.66	5,619,685.26	0.00	0.00	-642,798.71	195,883.31	0	0.00
6/30/2026	Taiwan Semiconductor Co Ltd	US7403910013	81,734,034.30	128,303,749.07	0.00	0.00	43,292,609.21	3,277,105.56	0	0.00
6/30/2026	The Magnum Ice Cream Company	NL0015002MS2	448,095.61	503,014.23	0.00	0.00	53,452.66	1,465.96	0	0.00
6/30/2026	Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	7,183,027.35	6,426,968.58	0.00	0.00	-931,424.45	175,365.68	0	0.00
6/30/2026	Unilever PLC	GB000VZK7190	8,161,168.78	7,708,318.68	0.00	0.00	-555,464.32	102,614.22	0	0.00
6/30/2026	UnitedHealth Group	US91324P1021	14,365,647.75	18,704,166.64	0.00	0.00	3,786,375.10	552,143.79	0	0.00
6/30/2026	Veeva Systems Inc	US9224751084	3,269,292.64	2,687,763.99	0.00	0.00	-659,628.57	78,299.92	0	0.00
6/30/2026	Vinci SA	FR0000125486	18,399,325.86	15,945,595.27	0.00	0.00	1,095,565.72	50,703.69	0	0.00
6/30/2026	Visa Inc	US92826C8394	35,545,763.49	36,854,918.35	0.00	0.00	296,892.70	1,013,262.16	0	0.00
6/30/2026	Vonovia SE	DE000A1ML1J1	9,979,734.92	8,857,594.80	0.00	0.00	-1,133,562.22	11,422.10	0	0.00
6/30/2026	Walt Disney CoThe	US2546871060	11,663,450.10	10,203,870.99	0.00	0.00	-1,817,338.02	357,758.91	0	0.00
Вкупно обични акции на трговски друштва			1,908,162,506.72	2,115,078,669.31	0.00	0.00	152,434,259.43	45,197,333.57	0.00	0.00
Приоритетни акции										
Акции на инвестициски фондови										
Вкупно акции на инвестициски фондови										
Државни обврзници										
Обврзници на локална самоуправа										
Обврзници на трговски друштва										
Државни и благотворнички записи										
Комерцијални записи										
Удели на отворени инвестициски фондови										
6/30/2026	SPDR Portfolio S&P 60									

ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Топ Брендони Отворен инвестициски фонд
911000000127

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	6/30/2025	2,681,488.58	2,681,488.58	2,681,488.58	0
НЛБ Фондови АД Скопје	Надомест за управување со фондот	6/30/2025	33,809,319.30	33,809,319.30	33,809,319.30	0
Грант Торнтон ДОО	Ревизија на финансиски извештаи	5/13/2026	163,071.00	163,071.00	163,071.00	0
НЛБ банка АД Скопје	Трошоци за субдепозитарна банка	6/30/2025	427,534.00	427,534.00	427,534.00	0
Вкупно			37,081,412.88	37,081,412.88	37,081,412.88	0

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - 30.06.2026 ГОДИНА
НЛБ Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Назив на поврзаните лица	Приход	Расход	Цел на исплатата
НЛБ банка АД Скопје	0	2,681,488.58	Надомест на депозитна банка
НЛБ Фондови АД Скопје	0	33,809,319.30	Надомест за управување со фондот
Грант Торнтон ДОО	0	163,071.00	Ревизија на финансиски извештаи
НЛБ банка АД Скопје	0	427,534.00	Трошоци за субдепозитарна банка
НЛБ банка АД Скопје	1,044,087.00		Приходи од камати
Вкупно	1,044,087.00	37,081,412.88	

Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд за период 01.01-30.06.2026
НЛБ Топ Брендови Отворен инвестициски фонд
9110000000127

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) вредност на фондот
Надомест за управување	33,809,319.30	1.49%
Надомест за депозитарна банка	2,681,488.58	0.12%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	426,055.81	0.02%
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	163,071.00	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	10,725.72	0.00%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	1,347,207.44	0.06%
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	427,534.00	0.02%
Вкупно	38,865,401.85	1.71%