

**КБ Публикум МБИ 10 - Отворен  
Инвестициски Фонд**

**Меѓупериодиски финансиски  
извештаи со состојба на и за периодот  
кој завршува на 30 јуни 2019 и**

**Извештај на независниот ревизор  
август 2019**

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
1. Извештај на независниот ревизор	1-2
2. Биланс на успех	3
3. Биланс на состојба	4
4. Извештај за промени во нето средствата на Фондот	5
5. Извештај за паричниот тек	6
6. Белешки кон меѓупериодиските финансиски извештаи	7-23
7. Прилози кон меѓупериодиските финансиски извештаи	24-47

До  
Раководството на Друштвото за управување со  
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените меѓупериодиски финансиски извештаи на КБ ПУБЛИКУМ- МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд ( во понатамошниот текст "Фондот"), управуван од страна на Друштвото за управување со Фондот, КБ Публикум инвест АД Скопје, Биланс на состојба на ден 30 јуни 2019 година, како и на Биланс на успех, Извештајот за паричен тек и Извештајот за промени во нето средствата на Фондот за периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### *Одговорност на менаџментот за меѓупериодиските финансиските извештаи*

Менаџментот на Друштвото за управување со Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие меѓупериодиски финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на меѓупериодиските финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие меѓупериодиски финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали меѓупериодиските финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во меѓупериодиските финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на меѓупериодиските финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на меѓупериодиските финансиски извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на меѓупериодиските финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До  
Раководството на Друштвото за управување со  
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

#### *Мислење на ревизорот*

Според нашето мислење, меѓупериодиските финансиски извештаи на КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд, ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Фондот на ден 30 јуни 2019 година, како и финансиските резултати, паричните текови и промените во нето средствата на Фондот за периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година во согласност со законската регулатива применлива за инвестициски фондови во Република Македонија.

Скопје, 26 август 2019 година

Звонко Кочовски  
Овластен ревизор



Драган Димитров  
Управител



## БИЛАНС НА УСПЕХ

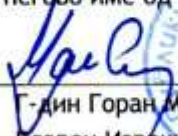
За период кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	Белешка	30 јуни 2019	30 јуни 2018
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		202.787	6.642.429
Приходи од камати и амортизација на премија/дисконт на средства со фиксно доспевање	4	664.997	196.956
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		270	307
Приходи од дивиденди	5	13.087.593	5.801.909
Останати приходи		4	1
<b>Вкупно приходи</b>		<b>13.955.651</b>	<b>12.641.602</b>
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		11	226
Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		289	303
Расходи од односите со друштвото за управување		2.177.234	1.196.139
Надоместок на депозитарната банка		435.447	239.228
Трансакциски трошоци	6	330.667	267.594
Останати дозволени трошоци на Фондот	7	293.667	175.945
<b>Вкупно расходи</b>		<b>3.237.315</b>	<b>1.879.435</b>
<b>Нето добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност</b>		<b>10.718.336</b>	<b>10.762.167</b>
Нереализирана добивка/(загуба) од вложувања во финансиски инструменти		28.523.685	41.139.326
<b>Вкупно нереализирани добивки / (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b>28.523.685</b>	<b>41.139.326</b>
<b>Зголемување/(Намалување) на нето имотот кој им припаѓа на имателите на откупливите удели</b>		<b>39.242.021</b>	<b>51.901.493</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените меѓупериодиски финансиски извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на Друштвото за управување со Фондот на 22 август 2019 година и се потпишани во негово име од страна на:

  
 Г-дин Горан Марковски  
 Главен Извршен Директор

БИЛАНС НА СОСТОЈБА  
На 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	Белешки	30 јуни 2019	31 декември 2018
<b>СРЕДСТВА</b>			
Пари и парични еквиваленти	8	9.896.855	1.072.391
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	9	364.115.463	254.049.522
Вложувања во депозити	10	45.000.000	26.000.000
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	11	2.037.034	-
Побарувања по основ на камата	12	68.488	91.752
Останати побарувања од фондот		1.960.800	-
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<b>423.078.640</b>	<b>281.213.665</b>
<b>ОБВРСКИ</b>			
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		5.098.848	-
Обврски кон друштвото за управување со фондови	13	617.613	363.617
Обврски кон депозитарна банка		81.445	58.815
Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	14	81.292	100.596
Обврски по основ на исплата на имателите на удели		-	2.205.000
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>		<b>5.879.198</b>	<b>2.728.028</b>
<b>НЕТО ВРЕДНОСТ НА ФОНДОТ</b>			
Нето имот на фондот		417.199.442	278.485.637
Број на издадени удели		2.585.720,9328	1.928.903,7624
Нето имот по удел		<b>161,3474</b>	<b>144,3751</b>
Издадени удели на фондот		520.556.995	373.910.671
Повлечени удели на фондот		(204.409.372)	(157.234.832)
Добивка/загуба во тековен период		39.242.021	60.217.205
Задржана добивка/загуба од претходните периоди		61.809.798	1.592.593
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА</b>		<b>417.199.442</b>	<b>278.485.637</b>
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>		<b>423.078.640</b>	<b>281.213.665</b>

Белешките претставуваат составен дел на меѓупериодиските финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО СРЕДСТВАТА**  
**За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година**

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	30 јуни 2019	30 јуни 2018
<b>Состојба на почетокот на периодот</b>	<b>278.485.637</b>	<b>193.835.786</b>
Нето добивка/(загуба) од вложувања во хартии од вредност	10.718.336	10.762.167
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	<u>28.523.685</u>	<u>41.139.326</u>
<b>Нето зголемување / (намалување) на нето средствата од работењето на Фондот</b>	<b><u>39.242.021</u></b>	<b><u>51.901.493</u></b>
<b>Приливи и откупи од имателите на откупливи удели</b>		
Приливи од продажба на издадени документи за удел на Фондот	146.646.324	79.028.094
Одливи од повлекување на удели на Фондот	<u>(47.174.540)</u>	<u>(96.230.729)</u>
<b>Трансакции со имателите на откупливи удели</b>	<b><u>99.471.784</u></b>	<b><u>(17.202.635)</u></b>
<b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>	<b>138.713.805</b>	<b>34.698.858</b>
<b>Состојба на крај на периодот</b>	<b>417.199.442</b>	<b>228.534.644</b>
Број на удели на почетокот на периодот	1.928.903,7624	1.802.863,4295
Издадени удели на фондот во периодот	955.520,7770	616.785,2235
Повлечени удели на фондот во периодот	<u>(298.703,6066)</u>	<u>(782.254,9596)</u>
<b>Број на удели на фондот на 30 јуни</b>	<b><u>2.585.720,9328</u></b>	<b><u>(1.637.393,6934)</u></b>

Белешките претставуваат составен дел на меѓупериодиските финансиски извештаи.

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Во денари

	30 јуни 2019	30 јуни 2018
<b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ</b>		
Добивка/(загуба) пред оданочување	39.242.021	51.901.493
<i>Усогласувања на добивката:</i>		
Приходи од камати	23.264	(26.800)
Приходи од дивиденди	(13.087.593)	(5.801.909)
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	(110.065.940)	(27.048.558)
Приливи од дивиденда	11.050.559	5.073.654
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	(19.000.000)	(7.300.000)
Зголемување (намалување) на останатиот имот	(1.960.800)	-
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	5.098.848	-
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	276.626	226.456
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	(2.224.305)	(31.411)
<b>Паричен тек од редовно работење</b>	<b>(90.647.320)</b>	<b>16.992.925</b>
Приливи од издавање на удели	146.646.324	79.028.094
Одливи од откуп на удели	(47.174.540)	(96.230.729)
<b>Паричен тек од финансиски активности</b>	<b>99.471.784</b>	<b>(17.202.635)</b>
<b>Нето зголемување /(намалување) на паричните средства</b>	<b>8.824.464</b>	<b>(209.710)</b>
Пари и парични средства на почетокот на годината	1.072.391	942.210
<b>Пари и парични средства, крај на годината</b>	<b>9.896.855</b>	<b>732.500</b>

Белешките претставуваат составен дел на меѓупериодските финансиски извештаи.



**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ФОНДОТ**

КБ Публикум- МБИ 10 (во понатамошниот текст Фондот) е отворен инвестициски фонд запишан во регистарот на отворени инвестициски фондови при Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во согласност со Законот за инвестициски фондови (Сл.весник на РМ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013).

Фондот претставува посебен имот, без својство на правно лице, кој се основа со прибирање на парични средства од инвеститори преку продажба на удели во Фондот, а Друштвото истите ќе ги вложува во согласност со одредбите од Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот. Фондот е во сопственост на имателите на удели. Покрај правото на сразмерен дел во добивката на фондот, сопствениците на удели имаат право во секое време да побараат исплата на уделот и на тој начин да излезат од фондот.

Со Фондот во негово име и за негова сметка управува Друштвото за управување со отворени инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје во согласност со Законот за инвестициски фондови, Проспектот и Статутот на Фондот.

Депозитарна банка на Фондот е Комерцијална банка АД Скопје.

Фондот е основан на неопределено време.

Друштвото смее да ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

- Вложувања во акции на издавачи од Република Македонија кои се составен дел од македонскиот берзански индекс МБИ 10;
- Вложувања во државни должнички хартии од вредност издадени од Република Македонија;
- Вложувања во депозити кај овластени банки од Република Македонија со рок на доспевање пократок од една година и вложувања во отворени инвестициски фондови со најниско ниво на ризик, кои вложуваат исклучиво во депозити и должнички хартии од вредност под услов да не наплатуваат трошоци за управување повисоки од 1% од нето-вредноста на имотот на Фондот.

**БЕЛЕШКИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

## **2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

### **2.1. Основа за изготвување**

Овие меѓупериодиски финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на Република Македонија бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013”) и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работење од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка (“Службен весник на Република Македонија бр. 195/2014”). Според овој правилник основните финансиски извештаи се изготвени во согласност со Правилникот за водење на сметководството (“Службен весник на Република Македонија бр. 94/2004, 11/2005, 116/2005 “) и Меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

Овие меѓупериодиски финансиски извештаи се изготвени за шестмесечниот период што завршува на 30 јуни 2019 година и се прикажани во Македонски денари (МКД), која е функционална валута на Фондот. Тие не ги содржат сите информации потребни за годишните финансиски извештаи.

Овие меѓупериодиски финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 22 август 2019 година.

При изготвувањето на овие меѓупериодиски финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2.

Подготвувањето на меѓупериодиските финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Фондот.

### **2.2. Претпоставка за континуитет**

Придружните меѓупериодиски финансиски извештаи се подготвени според претпоставката дека Фондот ќе продолжи да работи во догледна иднина. Раководството на Друштвото управува со средствата на Фондот со цел да обезбеди негово непречено функционирање и максимизација на повратот за сопствениците на средства.

### **2.3. Користење на претпоставки и проценки**

При подготвувањето на овие меѓупериодиски финансиски извештаи, Раководството на Друштвото користи бројни проценки и разумни претпоставки кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и обелоденување на потенцијалните побарувања и обврски на датумот на подготовка на меѓупериодиските финансиски извештаи како и на приходите и расходите во текот на периодот на известување.

Овие проценки и претпоставки се базирани на информациите расположливи на датумот на подготовка на меѓупериодиските финансиски извештаи и идните фактички резултати би можеле да се разликуваат од овие проценки.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и останати проценки кои може да влијаат на нето вредноста на имотот на Фондот.

**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.4. Споредливи износи**

Споредливите износи ги претставуваат финансиските извештаи за периодот кој завршува на 30 јуни 2018 година во Билансот на успех, Извештајот за парични текови и Извештајот за промени во нето средствата на Фондот и 31 декември 2018 во Билансот на состојба.

**2.5. Признавање на трошоците и приходите**

Приходите се искажани според објективната вредност на побарувањата. Приходот е искажан во моментот на настанување на побарувањата/трансакциите. Расходите се искажуваат врз пресметковна основа.

**Приходи и расходи по камата**

Приходот од камата и расходот од камата се признава во добивката или загубата според методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Друштвото ги проценува идните парични текови на Фондот земајќи ги во предвид сите договорни услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциските трошоци вклучуваат инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето или издавањето на финансиското средство или обврска.

**Даночен расход**

Во согласност со Законот за инвестициски фондови, Фондот не се смета за правен субјект. Согласно Законот за данок на добивка, обврзници за данок на добивка се правни субјекти, соодветно на тоа Фондот не е даночен обврзник и нема обврска да поднесува даночен биланс.

Приходите од камати добиени од Фондот можат да бидат предмет на данок на задршка важечки во земјата на потекло.

**Провизии и останати трошоци**

Провизиите и останатите трошоци се признаваат во добивката или загубата на пресметковна основа.

**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.5. Признавање на трошоците и приходите (Продолжува)**

Трошоци и надоместоци на фондот:

- *Трошоци за управување на Фондот*

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,25 % од нето-вредноста на имотот на Фондот и тој во целост му припаѓа на Друштвото. Надоместокот се пресметува на дневна основа, по пресметка на нето-вредноста на имотот на Фондот, и претставува процентуален дел од нето-вредноста на имотот на Фондот кој се добива откако годишниот процент ќе се подели со 365 денови. Друштвото го наплатува надоместокот за управување наредниот месец за претходниот, како збир на сите дневни вредности на надоместокот пресметан за претходниот месец.

Надоместокот се пресметува врз основа на дневна нето-вредност на имотот на Фондот, со примена на следнава формула:

*остварен годишен надоместок за управување  $\times$  1/365.*

- *Надоместок на депозитарната банка*

Друштвото на товар на имотот на Фондот плаќа надоместоци и трошоци на депозитарната банка за работите што се дефинирани во договорот со депозитарната банка, Законот, Статутот и Проспектот на Фондот и Тарифата за надоместоци и трошоци за вршење работи на депозитарната банка. На товар на имотот на Фондот, Друштвото ѝ плаќа на депозитарната банка надоместок на годишно ниво во зависност од висината на вредноста на имотот на Фондот за денот кој претходи на денот на вреднување, со примена на следниве стапки

- До 1.000.000.000 денари	0,25%
- Од 1.000.000.001 - 1.800.000.000 денари	0,22%
- Над 1.800.000.001 денари	0,20%

- *Трошоци поврзани со купупродажба на имот на фондот*

Во оваа група спаѓаат сите трошоци поврзани со купување и продавање на имот на Фондот, како што се:

- трошоци за брокерски провизии;
- берзанска такса;
- Централен депозитар за хартии од вредност;
- даноци;
- други трошоци поврзани со порамнување на трансакциите.

Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции и тие се на товар на имотот на Фондот. Трошоците за купување и за продавање може да се разликуваат во зависност од типот на хартиите од вредност и од големината на налозите.

**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.5. Признавање на трошоците и приходите (Продолжува)**

- *Останати трошоци од работење*

Други трошоци што ќе произлезат во текот на работењето, а се на товар на имотот на Фондот, се:

- трошоците за ревизија на финансиските извештаи на Фондот;
- трошоците за водење регистар на удели;
- трошоците за исплата на даноци на Отворениот фонд;
- трошоците за месечен надомест на КХВ.

Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции.

- *Трошоци за издавање и откуп на удели*

Надоместокот за издавање на удели (т.н. влезна провизија или „entry fee“) претставува надоместок кој инвеститорот го плаќа при секоја уплата во Фондот и е различен во зависност од износот на уплатата и истиот е предвиден со Проспектот и Статутот на Фондот.

Трошоци за откуп на удели од Фондот (односно излезна провизија) ќе се наплатува доколку се повлечат инвестираните средствата во рок пократок од една (1) година од моментот на купување на удели во Фондот. Во случај на повеќекратни уплати ќе се применува FIFO методот, каде исплатата на удели се врши по хронолошки редослед почнувајќи од првата регистрирана уплата. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на стапка од 1%.

**2.6 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула**

Ставките во Билансот на состојба и Билансот на успех искажани во меѓупериодиските финансиски извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута).

Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

**2.7. Пари и парични средства**

Парите и паричните средства се состојат од парични средства на денарските и девизните сметки отворени во Комерцијална банка АД Скопје (депозитарна банка). Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност.

**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.8. Вложување во депозити**

Вложувањата во депозити се состојат од краткорочни депозити отворени во повеќе комерцијални банки во Република Македонија. Вложувањата во депозити се евидентираат по амортизирана набавна вредност.

**2.9. Финансиски средства и обврски**

**Признавање**

Друштвото почетно ги признава финансиските средства и обврски на Фондот мерени според амортизирана набавна вредност на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Фондот станува странка на договорните одредби на инструментот.

Финансиското средство или обврска почетно се мери според објективната вредност корегирано (за ставки кои не се за тргување) за трошоците за трансакцијата кои се директно поврзани со набавката или издавањето на финансиското средство или обврска.

**Класификација**

Фондот ја има следнава класификација на финансиски средства и финансиски обврски:

Финансиски средства:

- За тргување- должнички и сопственички хартии од вредност;
- Кредити и побарувања - парични средства и парични еквиваленти, вложувања во депозити и останати побарувања;
- До доспевање - должнички хартии од вредност.

Финансиски обврски:

- останати обврски по амортизирана набавна вредност - обврски кон брокерите и останати обврски.

Финансиско средство се класифицира за тргување, доколку:

- е набавено или настанато со цел да биде продадено или откупено во блиска иднина;
- при иницијалното признавање е дел од портфолиото кое е заеднички управувано и за кое постојат индикации за остварување на краткорочен профит или
- е дериватив, различен од инструмент за хеџинг.

Недеривативни финансиски средства со фиксни или определиви плаќања, можат да бидат класифицирани како “кредити и побарувања”, доколку не котираат на активен пазар, или доколку е средство за кое што инвеститорот не може да поврати значаен дел од иницијалната инвестиција, а тоа не е последица од вложување на кредитната состојба.

**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.9. Финансиски средства и обврски (Продолжува)**

***Депризнавање***

Друштвото ги депризнава финансиските средства на Фондот кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која значајно сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг, или кога Фондот ниту ги пренесува, ниту ги задржува сите значајни ризици и награди од сопственоста и не ја задржува контролата врз финансиското средство. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Фондот се признаваат како посебно средство или обврска во Билансот на состојба.

При депризнавање на финансиските средства, разликата меѓу сметководствената вредност на средствата (или сметководствената вредност алоцирана на делот на пренесеното средство) и добиениот надомест (вклучувајќи го новото добиено средство намалено за претпоставената обврска) се признава во Билансот на успех како добивка или загуба.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски на Фондот кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

***Нетирање***

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во Билансот на состојба на Фондот само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

***Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност***

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намален за евентуалните загуби поради оштетување.

***Принцип на мерење според објективна вредност***

Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во нормална, комерцијална трансакција на датумот на мерењето.

Кај сопственичките и долгорочните должнички хартии од вредност со кои се тргува во Република Македонија, за објективна вредност на денот на вреднување на средствата на Фондот се смета официјалната дневна просечна цена на определена хартија од вредност постигната на регулиран пазар.

**2.10. Оштетување на финансиски средства**

***Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност***

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата

## БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

## 2.10. Оштетување на финансиски средства (Продолжува)

(“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

## 2.11. Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето вредноста на имотот на Фондот по удели се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд (“Службен весник на Република Македонија” бр. 111/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013) донесен од Комисија за хартии од вредност (“КХВ”). Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на истиот ден.

*Движење на вредноста на имотот на Фондот во периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година по месеци:*

Датум	Бр. на удели	Цена на удел	Нето вредност на имотот	Имот	Обврски
31.01.2019	2.155.025,5971	149,6305	322.457.654,08	323.133.423,70	675.769,62
28.02.2019	2.176.952,0742	150,7392	328.152.091,54	328.787.868,94	635.777,40
31.03.2019	2.206.876,7827	151,0779	333.410.207,05	334.070.139,86	659.932,81
30.04.2019	2.343.940,1765	152,3522	357.104.405,63	358.289.397,39	1.184.991,76
31.05.2019	2.453.491,0030	162,3507	398.325.979,90	404.979.126,04	6.653.146,14
30.06.2019	2.585.720,9328	161,3474	417.199.442,32	423.078.640,21	5.879.197,88

*Движење на вредноста на имотот на Фондот во периодот кој завршува на 31 декември 2018 година по месеци:*

Датум	Бр. на удели	Цена на удел	Нето вредност на имотот	Имот	Обврски
31.01.2018	1.774.870,7552	118,9361	211.096.276,29	211.789.622,18	693.345,89
28.02.2018	1.696.355,6330	116,5298	197.676.066,70	198.126.631,75	450.565,05
31.03.2018	1.459.964,1174	116,0046	169.362.480,67	170.153.087,10	790.606,43
30.04.2018	1.480.162,3936	122,0801	180.698.305,21	181.092.748,13	394.442,92
31.05.2018	1.487.359,6190	126,1192	187.584.596,54	187.976.501,19	391.904,65
30.06.2018	1.637.393,6934	139,5722	228.534.644,41	229.180.901,40	646.256,99
31.07.2018	1.733.780,8777	142,1871	246.521.269,32	250.212.862,05	3.691.592,74



**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.11. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжува)**

*Движење на вредноста на имотот на Фондот во периодот кој завршува на 31 декември 2018 година по месеци: (Продолжува)*

Датум Обврски	Бр. на удели	Цена на удел	Нето вредност на имотот	Имот	Обврски
31.08.2018	1.764.615,8281	141,6687	249.990.772,30	252.507.043,92	2.516.271,62
30.09.2018	1.796.896,9440	146,9493	264.052.781,17	264.494.400,99	441.619,82
31.10.2018	1.923.327,2291	148,0052	284.662.410,54	286.515.115,10	1.852.704,56
30.11.2018	1.940.647,9518	144,0956	279.638.781,72	282.986.358,74	3.347.577,02
31.12.2018	1.928.903,7624	144,3751	278.485.636,97	281.213.664,33	2.728.028,36

*Движење на вредноста на имотот на Фондот во периодот кој завршува на 31 декември 2017 година по месеци:*

Датум Обврски	Бр. на удели	Цена на удел	Нето вредност на имотот	Имот	Обврски
30.04.2017	652.119,4113	99,8260	65.098.480,80	68.467.096,64	3.368.615,84
31.05.2017	744.467,1334	102,1221	76.026.516,32	81.328.324,60	5.301.808,28
30.06.2017	766.546,8343	103,3568	79.227.840,56	79.464.381,76	236.541,20
31.07.2017	1.192.566,4369	109,8094	130.955.037,17	131.530.708,07	575.670,90
31.08.2017	1.849.979,2932	113,1417	209.309.781,23	220.408.716,60	11.098.935,37
30.09.2017	1.939.625,6471	113,5836	220.309.757,91	227.253.840,78	6.944.082,87
31.10.2017	1.908.870,2935	110,9310	211.752.801,06	212.194.451,93	441.650,87
30.11.2017	1.908.923,0084	107,9306	206.031.232,31	206.372.272,48	341.040,17
31.12.2017	1.802.863,4295	107,5155	193.835.786,04	194.286.998,44	451.212,40

Највисоката и најниската вредност на имотот на Фондот и цената по удел во Фондот се како што следи:

Највисока и најниска вредност на имотот на фондот и цената по удел во фондот	За периодот од 1 јануари до 30 јуни 2019	За период од 1 јануари до 31 декември 2018
Највисока вредност на средствата	417.215.509,29	292.146.990,96
Цена по удел при највисока вредност на средствата	161,3536	152,3688
Најниска вредност на средствата	280.674.550,90	168.900.860,60
Цена по удел при најниска вредност на средствата	144,3699	115,6884

**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.11. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжува)**

Показателот на вкупни трошоци за периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година изнесува 0,6277% (за периодот кој завршува на 30 јуни 2018 година изнесува 0,6360%).

Нето вредноста по удел е нето вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд поделена со бројот на уделите на Фондот на денот на вреднување на нето вредноста на имотот на Фондот. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на отворениот инвестициски фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Почетната цена на секој поединечен удел во Фондот изнесуваше 100 Денари. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1.000 Денари.

Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информираност;
- Сразмерно учество во нето добивката на Фондот, во согласност со Проспектот;
- Правото на учество во добивката, сопствениците на удели го остваруваат преку откуп, односно продажба на уделите, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци;
- Откуп на уделот од страна на Друштвото, на писмено барање на сопственикот; и
- Право на сразмерно учество во остатокот на ликвидационата маса на Фондот во случај на негова ликвидација.

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности имотот на Фондот е изложен на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики и каматен ризик), оперативен ризик, ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Деловните активности што Друштвото ги прави во име и за сметка на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со финансиските ризици вклучуваат анализа, процена, прифаќање и управување со ризиците. Друштвото се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици го врши Раководството на Друштвото во согласност со политиките одобрени од страна на Одборот на Директори. Одборот на Директори обезбедува политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики и ризикот од каматни стапки, кредитниот и ликвидносниот ризик.

**БЕЛЕШКИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)****3.1. Пазарен ризик**

Имотот на Фондот е изложен на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Фондот на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки. Раководството на Друштвото утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Раководството на Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и кој што редовно се следи.

**(а) Ризик од курсни разлики**

Освен обврската за пресметување надоместок за ревизија на Финансиските извештаи која е деноминирана во странска валута, Фондот во неговиот имот не поседува хартии од вредност или други средства деноминирани во странска валута. Поради пресметката на овој надоместок, истиот е изложен на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Раководството на Друштвото нема посебна политика за избегнување на овој вид на ризик заради тоа што трошоците се премногу високи во однос на вкупниот имот, како и поединечните изложености кон одредени странски валути.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денари на 30 јуни 2019 и 2018 и 31 декември 2018 се дадени во следниов преглед:

	Во денари		
	30 јуни 2019	30 декември 2018	31 јуни 2018
ЕУР	61,5700	61,4950	61,4939

**(б) Каматен ризик**

Имотот на Фондот е изложен на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

**(в) Ризик од промена на цените на хартиите од вредност**

Имотот на Фондот е изложен на промена на цените на хартиите од вредност кои се класифицирани во Билансот на состојба како Хартии од вредност чувани за тргување (поради нивното дневно превреднување по објективна вредност).

**3.2. Оперативен ризик**

Екстерните оперативни ризици се управуваат преку соодветни системи на работа и комуникација воспоставени со останатите учесници во оперативната реализација на целокупниот процес: Комисија за хартии од вредност, Комерцијална банка АД Скопје - депозитарна банка, избраните брокерски куќи и банките.

Интерните оперативни ризици се концентрирани во процесот на донесување и реализација на инвестиционите одлуки, почитувањето на интерните политики, процедури и упатства и функционирањето на информациониот систем.

**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**

**3.3 Ликвидносен ризик**

Средствата на Фондот се вложуваат во високоликвидни инструменти кои по потреба можат да се продадат и на тој начин Друштвото може да ја спречи појавата на ликвидносни проблеми во работењето.

Друштвото секогаш се осигурува дека има доволно готовина на сметките на Фондот на располагање за подмирување на доспеаните обврски. Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски на Фондот.

***Изложеност на ризик на ликвидност***

Сите финансиски обврски на Фондот доспеваат во рок од една година од крајот на финансиската година.

**3.4 Кредитен ризик**

Кредитен ризик претставува ризик дека другата договорна страна нема да биде во состојба да ги подмири обврските од финансиските трансакции склучени со Фондот и тоа ќе резултира со загуба за Фондот.

**3.5 Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските инструменти е одредена на следниот начин:

1. Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;

2. Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од дилерите за слични инструменти.

***Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност***

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски со состојба на 30 јуни 2019 година не се разликува во однос на нивната објективна вредност.

***Финансиски средства***

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти, депозитите и останатите финансиски средства соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање. Објективната вредност на инструментите кои се чуваат до доспевање се одредува врз основа на ЕКС поради начинот на класификација во моментот на нивно купување.

***Останати обврски***

Поради краткорочната природа, објективната вредност на останатите обврски се смета дека соодветствува со нивната евидентирана вредност.

## БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 4. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ПРЕМИЈА/ДИСКОНТ НА СРЕДСТВА СО ФИКСНО ДОСПЕВАЊЕ

	30 јуни 2019	30 јуни 2018
Камати од краткорочни депозити	664.997	196.956
<b>Вкупно</b>	<b>664.997</b>	<b>196.956</b>

## 5. ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ

	30 јуни 2019	30 јуни 2018
Приходи од дивиденди од вложувања во акции во домашни АД	13.087.593	5.801.909
<b>Вкупно</b>	<b>13.087.593</b>	<b>5.801.909</b>

## 6. ТРАНСАКЦИСКИ ТРОШОЦИ

	30 јуни 2019	30 јуни 2018
<i>Трансакциски трошоци за:</i>		
Брокерска провизија	68.528	54.453
Македонска Берза за хартии од вредност	172.661	141.904
Централен депозитар за хартии од вредност	89.478	71.237
<b>Вкупно</b>	<b>330.667</b>	<b>267.594</b>

Друштвото во име и за сметка на Фондот плаќа брокерски провизии на брокерските куќи согласно склучените договори за посредување при купопродажба на хартии од вредност.

Останатите посреднички провизии при купопродажба на хартии од вредност се пресметуваат согласно тарифите на Македонската берза за хартии од вредност и Централниот депозитар за хартии од вредност.

Брокерски провизии распределени по тргувач за период кој завршува на 30 јуни 2019 година.

Тргувач	Износ денари	% од вк. остварен промет
Комерцијална банка АД Скопје	68.528	0,08%
<b>Вкупно</b>	<b>68.528</b>	<b>0,08%</b>

## БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Брокерски провизии распределени по тргувач за период кој завршува на 30 јуни 2018 година.

Тргувач	Износ денари	% од вк. остварен промет
Комерцијална банка АД Скопје	54.453	0,08%
<b>Вкупно</b>	<b>54.453</b>	<b>0,08%</b>

Вредноста на остварените трансакции распоредени по тргувач за период кој завршува на 30 јуни 2019 година.

Тргувач	Износ денари	% од вк. остварен промет
Комерцијална банка АД Скопје	85.974.234,00	100%
<b>Вкупно</b>	<b>85.974.234,00</b>	<b>100%</b>

Вредноста на остварените трансакции распоредени по тргувач за период кој завршува на 30 јуни 2018 година.

Тргувач	Износ денари	% од вк. остварен промет
Комерцијална банка АД Скопје	68.121.119,00	100%
<b>Вкупно</b>	<b>68.121.119,00</b>	<b>100%</b>

## 7. ОСТАНАТИ ДОЗВОЛЕНИ ТРОШОЦИ НА ФОНДОТ

	30 јуни 2019	30 јуни 2018
Трошоци за надоместок на Комисија за хартии од вредност	261.269	143.537
Трошоци за ревизија	32.395	32.403
Расходи поради ускладени побарувања и обврски	3	5
<b>Вкупно</b>	<b>293.667</b>	<b>175.945</b>

## БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 8. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>30 јуни 2019</u>	<u>31 декември 2018</u>
Денарска сметка	9.896.855	1.072.391
<b>Вкупно</b>	<b><u>9.896.855</u></b>	<b><u>1.072.391</u></b>

## 9. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

	<u>30 јуни 2019</u>	<u>31 декември 2018</u>
Акции кои котираат на домашен пазар	361.115.463	254.049.522
<b>Салдо</b>	<b><u>364.115.463</u></b>	<b><u>254.049.522</u></b>

## 10. ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕПОЗИТИ

	<u>30 јуни 2019</u>	<u>31 декември 2018</u>
Вложувања во краткорочни депозити во домашни банки	45.000.000	26.000.000
<b>Салдо</b>	<b><u>45.000.000</u></b>	<b><u>26.000.000</u></b>

## 11. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ДИВИДЕНДИ, ПАРИЧНИ ДЕПОЗИТИ И ОТПЛАТА НА ОБВРЗНИЦИ

На 30 јуни 2019 година Фондот има побарувања по основ на дивиденди по акции од домашни акционерски друштва во износ од 2.037.034 денари.

## 12. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА КАМАТА

	<u>30 јуни 2019</u>	<u>31 декември 2018</u>
Камата од вложувања во краткорочни депозити	68.488	91.752
<b>Салдо</b>	<b><u>68.488</u></b>	<b><u>91.752</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**13. ОБВРСКИ КОН ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ**

	<u>30 јуни 2019</u>	<u>31 декември 2018</u>
Обврски за надоместок за управување со Фондот	407.224	294.073
Обврски кон друштвото за излезна провизија	60.555	50.225
Обврски кон друштвото за влезна провизија	<u>149.834</u>	<u>19.319</u>
<b>Салдо</b>	<b><u>617.613</u></b>	<b><u>363.617</u></b>

**14. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ДОЗВОЛЕНИ ТРОШОЦИ НА ФОНДОТ**

	<u>30 јуни 2019</u>	<u>31 декември 2018</u>
Обврски за ревизија на финансиски извештаи	32.425	65.307
Обврски за надоместоци кон Комисија за хартии од вредност	<u>48.867</u>	<u>35.289</u>
<b>Салдо</b>	<b><u>81.292</u></b>	<b><u>100.596</u></b>

**15. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Поврзани субјекти на инвестицискиот фонд се Друштвото за управување со инвестициски фондови и Депозитарната банка.

Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за шестмесечниот период/ годината што завршува на 30 јуни 2019 и 2018 и 31 декември 2018 се како што следи:

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
КБ Публикум инвест АД Скопје	-	617.613	-	2.177.234
Комерцијална банка АД Скопје	9.896.855	5.180.293	5.053.440	503.975
<b>30 јуни 2019</b>	<b><u>9.896.855</u></b>	<b><u>5.797.906</u></b>	<b><u>5.053.440</u></b>	<b><u>2.681.209</u></b>
КБ Публикум инвест АД Скопје	-	363.617	-	2.843.707
Комерцијална банка АД Скопје	1.072.391	58.816	1.638.000	653.615
<b>31 декември 2018</b>	<b><u>1.072.391</u></b>	<b><u>422.433</u></b>	<b><u>1.638.000</u></b>	<b><u>3.497.322</u></b>



## БЕЛЕШКИ КОН МЕЃУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 15. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ (Продолжува)

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
КБ Публикум инвест АД Скопје	-	543.620	-	1.196.139
Комерцијална банка АД Скопје	732.500	43.908	1.638.000	293.681
<b>30 јуни 2018</b>	<b><u>732.500</u></b>	<b><u>587.528</u></b>	<b><u>1.638.000</u></b>	<b><u>1.489.820</u></b>

Со состојба на 30 јуни 2019 Фондот поседува 14.474 акции од Комерцијална банка АД Скопје во вредност од 76.956.087 денари. (31 декември 2018: 10.417 акции од Комерцијална банка АД Скопје во вредност од 52.610.017 денари)

## 16. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие меѓупериодиски финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на меѓупериодиските финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие меѓупериодиски финансиски извештаи.

**ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**ПРИЛОЗИ**

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 1 - Финансиски показатели по удели на Фондот

Вредност на нето имотот на Фондот по удел/акција на почетокот на периодот	За периодот од 1 јануари 2019 до 30 јуни 2019	За периодот од 1 јануари 2018 до 30 јуни 2018
Нето имот на фондот на почеток на периодот	278.485.636,97	193.835.786,04
Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.928.903,7624	1.802.863,4295
<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>144,3751</b>	<b>107,5155</b>
Нето имот на фондот на крајот на периодот	417.199.442,32	228.534.644,41
Број на удели / акции на крајот на периодот	2.585.720,9328	1.637.393,6934
<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>161,3474</b>	<b>139,5722</b>
<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0,6277%	0,6360%
Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	3,0449%	5,5716%
Принос на инвестицискиот фонд	11,7557%	29,8159%
Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	352.010.663,6433	193.160.003,2130

ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 2 - Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

Акции	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	Учество во сопствена издавач (%)	Учество во имотот на фондот (%)	Пазар на кој се тргува
МКАЛКА1010 11 / АЛК	8.269	8.270,22	68.386.430,16	74.801.208,62	9.045,98	0,58%	17,68%	Македонска Берза
МКGRNT1010 15 / ГРНТ	43.985	812,21	35.725.083,24	38.325.450,05	871,33	1,43%	9,06%	Македонска Берза
МККМBS1010 19 / КМБ	14.474	5.150,67	74.550.735,34	76.956.086,90	5.316,85	0,64%	18,19%	Македонска Берза
МКMPTS1010 14 / МПТ	1.213	48.643,60	59.004.681,83	75.182.928,74	61.980,98	1,08%	17,77%	Македонска Берза
МКMТSK1010 19 / ТЕЛ	62.264	293,70	18.287.179,63	18.305.616,00	294,00	0,06%	4,33%	Македонска Берза
МКMTUR101 018 / МТУР	3.869	5.048,05	19.530.901,97	20.641.115,00	5.335,00	0,86%	4,88%	Македонска Берза
МКОНВА1010 12 / ОХБ	2.444	6.474,54	15.823.778,94	14.920.082,32	6.104,7	0,56%	3,53%	Македонска Берза
МКSTBS1010 14 / СТБ	8.715	1.200,00	10.458.000,00	9.018.892,05	1.034,870	0,05%	2,13%	Македонска Берза
МКTNBA1010 19 / ТНБ	1.665	14.385,84	23.952.429,93	26.113.643,55	15.683,87	0,19%	6,17%	Македонска Берза
МКТТКС1010 12 / ТТК	7.636	1.292,90	9.872.553,86	9.850.440,00	1.290,00	0,84%	2,33%	Македонска Берза
<b>Обична акција</b>	<b>154.534</b>	<b>91.571,73</b>	<b>335.591.774,90</b>	<b>364.115.463,23</b>			<b>86,07%</b>	
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>	<b>154.534</b>	<b>2.171,64</b>	<b>335.591.774,90</b>	<b>364.115.463,23</b>	<b>2.356,22</b>		<b>86,07%</b>	

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	31.000.000	31.027.041,0959	7,33%
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ	14.000.000	14.041.446,5699	3,32%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.068.487,6658</b>	<b>10,65%</b>

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 3 - Извештај за вложувањата на Фондот по видови на имот

Средства	Вкупна вредност на денот на известување	% од вредноста на средствата на Фондот
Акции	364.115.463,23	86,06%
Пласмани и Депозити	45.000.000,00	10,64%
Пари и парични еквиваленти	9.896.855,00	2,34%
Останати средства	4.066.321,98	0,96%
<b>Вкупно</b>	<b>423.078.640,21</b>	<b>100,00%</b>

Табела 4 - Извештај за нереализирани добивки/загуби на Фондот

Дата на вреднување	Финансиски инструменти	Набавна цена	Објективна вредност	Нереализирана добивка / (загуба)
30.06.2019	МКАЛКА101011 / АЛК	68.386.429,98	74.801.208,62	6.414.778,64
30.06.2019	МКGRNT101015 / ГРНТ	35.725.084,09	38.325.450,05	2.600.365,96
30.06.2019	МККМBS101019 / КМБ	74.550.735,58	76.956.086,90	2.405.351,32
30.06.2019	МКМPTS101014 / МПТ	59.004.681,80	75.182.928,74	16.178.246,94
30.06.2019	МКМТСК101019 / ТЕЛ	18.287.182,06	18.305.616,00	18.433,94
30.06.2019	МКМТУР101018 / МТУР	19.530.901,98	20.641.115,00	1.110.213,02
30.06.2019	МКОНБА101012 / ОХБ	15.823.779,00	14.920.082,32	(903.696,68)
30.06.2019	МКSБТВ101014 / СТБ	10.458.000,00	9.018.892,05	(1.439.107,95)
30.06.2019	МКТНВА101019 / ТНБ	23.952.430,00	26.113.643,55	2.161.213,55
30.06.2019	МКТТКС101012 / ТТК	9.872.553,58	9.850.440,00	(22.113,58)
<b>Вкупно</b>		<b>335.591.778,06</b>	<b>364.115.463,23</b>	<b>28.523.685,17</b>

Табела 5 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/ (загуба)
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МТУР	04.01.2019	50,00	250.000,00	250.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	11.01.2019	5,00	247.750,00	247.750,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	11.01.2019	7,00	58.450,00	58.450,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	11.01.2019	182,00	245.700,00	245.700,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	11.01.2019	270,00	221.400,00	221.400,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	14.01.2019	145,00	195.750,00	195.750,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	14.01.2019	14,00	116.900,00	116.900,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	14.01.2019	93,00	497.550,00	497.550,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	14.01.2019	50,00	67.500,00	67.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	15.01.2019	8,00	66.800,00	66.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	15.01.2019	50,00	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	16.01.2019	2,00	100.200,00	100.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	16.01.2019	17,00	91.375,00	91.375,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	17.01.2019	360,00	108.720,00	108.720,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	17.01.2019	50,00	330.000,00	330.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	17.01.2019	200,00	167.000,00	167.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17.01.2019	40,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	17.01.2019	100,00	83.000,00	83.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.01.2019	26,00	139.230,00	139.230,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	17.01.2019	20,00	132.000,00	132.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.01.2019	38,00	203.224,00	203.224,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	18.01.2019	40,00	332.000,00	332.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции -	18.01.2019	100,00	82.500,00	82.500,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -					
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	18.01.2019	170,00	1.411.000,00	1.411.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	18.01.2019	9,00	47.880,00	47.880,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	18.01.2019	50,00	415.500,00	415.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	22.01.2019	100,00	525.000,00	525.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	22.01.2019	18,00	900.000,00	900.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	22.01.2019	3,00	24.930,00	24.930,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	22.01.2019	91,00	477.750,00	477.750,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	23.01.2019	50,00	415.500,00	415.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	23.01.2019	83,00	688.900,00	688.900,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	23.01.2019	100,00	526.000,00	526.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	23.01.2019	80,00	664.400,00	664.400,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	25.01.2019	200,00	1.059.600,00	1.059.600,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ОХБ Купување на акции -	25.01.2019	20,00	132.800,00	132.800,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	25.01.2019	117,00	976.950,00	976.950,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	25.01.2019	3,00	148.800,00	148.800,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТТК Купување на акции -	31.01.2019	10,00	13.200,00	13.200,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	01.02.2019	3,00	150.000,00	150.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТТК Купување на акции -	01.02.2019	10,00	13.200,00	13.200,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	04.02.2019	10,00	500.000,00	500.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	04.02.2019	5,00	250.000,00	250.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	04.02.2019	10,00	500.000,00	500.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	05.02.2019	20,00	166.000,00	166.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	06.02.2019	214,00	289.542,00	289.542,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	13.02.2019	112,00	930.720,00	930.720,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	13.02.2019	3,00	19.950,00	19.950,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	13.02.2019	100,00	30.700,00	30.700,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	13.02.2019	32,00	26.080,00	26.080,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	15.02.2019	150,00	207.000,00	207.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	15.02.2019	20,00	306.000,00	306.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	15.02.2019	41,00	338.250,00	338.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	15.02.2019	135,00	110.025,00	110.025,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	18.02.2019	300,00	244.500,00	244.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	18.02.2019	23,00	31.740,00	31.740,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	18.02.2019	150,00	121.500,00	121.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	18.02.2019	250,00	77.500,00	77.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	18.02.2019	2,00	16.540,00	16.540,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции -	19.02.2019	4,00	205.400,00	205.400,00	0,00



## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -					
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТТК Купување на акции -	19.02.2019	245,00	338.100,00	338.100,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	19.02.2019	5,00	256.850,00	256.850,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	19.02.2019	50,00	420.000,00	420.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	19.02.2019	4,00	205.600,00	205.600,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТНБ Купување на акции -	19.02.2019	20,00	310.000,00	310.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	19.02.2019	385,00	315.700,00	315.700,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	19.02.2019	10,00	513.990,00	513.990,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	19.02.2019	289,00	1.595.959,99	1.595.959,99	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	19.02.2019	6,00	308.279,00	308.279,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	19.02.2019	90,00	756.000,00	756.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	19.02.2019	350,00	287.000,00	287.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	19.02.2019	20,00	167.980,00	167.980,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТНБ Купување на акции -	19.02.2019	5,00	76.750,00	76.750,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	19.02.2019	350,00	287.000,00	287.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	19.02.2019	194,00	159.080,00	159.080,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	19.02.2019	9,00	462.537,00	462.537,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ОХБ Купување на акции -	19.02.2019	50,00	336.000,00	336.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТНБ Купување на акции -	19.02.2019	29,00	449.500,00	449.500,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/ (загуба)
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	20.02.2019	150,00	47.250,00	47.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	20.02.2019	823,00	259.245,00	259.245,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	20.02.2019	3,00	4.110,00	4.110,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	20.02.2019	50,00	255.000,00	255.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МТУР	26.02.2019	5,00	25.008,03	25.750,00	741,97
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	26.02.2019	50,00	410.846,53	420.000,00	9.153,47
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	26.02.2019	90,00	72.169,58	73.350,00	1.180,42
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	27.02.2019	50,00	410.846,53	417.500,00	6.653,47
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	27.02.2019	200,00	160.376,86	162.000,00	1.623,14
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	27.02.2019	29,00	147.226,19	161.820,00	14.593,81
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	04.03.2019	410,00	127.100,00	127.100,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	06.03.2019	100,00	31.000,00	31.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	06.03.2019	1.215,00	375.435,00	375.435,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	06.03.2019	360,00	111.240,00	111.240,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	06.03.2019	1.215,00	375.435,00	375.435,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	11.03.2019	364,00	112.112,00	112.112,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	11.03.2019	813,00	250.404,00	250.404,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	14.03.2019	500,00	152.500,00	152.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции -	14.03.2019	24,00	199.200,00	199.200,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции - ТЕЛ	25.03.2019	490,00	147.000,00	147.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТЕЛ	26.03.2019	500,00	150.000,00	150.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ОХБ	26.03.2019	50,00	310.450,00	310.450,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ОХБ	27.03.2019	50,00	309.500,00	309.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТЕЛ	28.03.2019	500,00	146.500,00	146.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - МТУР	01.04.2019	50,00	252.500,00	252.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТНБ	01.04.2019	10,00	155.000,00	155.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ГРНТ	02.04.2019	200,00	163.000,00	163.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - АЛК	02.04.2019	10,00	84.500,00	84.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ГРНТ	04.04.2019	100,00	81.000,00	81.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТЕЛ	04.04.2019	15,00	4.350,00	4.350,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТЕЛ	08.04.2019	500,00	146.500,00	146.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ГРНТ	08.04.2019	180,00	145.800,00	145.800,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТЕЛ	08.04.2019	425,00	124.525,00	124.525,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТЕЛ	08.04.2019	925,00	271.025,00	271.025,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТЕЛ	08.04.2019	1.500,00	439.500,00	439.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ОХБ	09.04.2019	35,00	217.000,00	217.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции - ТТК	09.04.2019	150,00	207.750,00	207.750,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/ (загуба)
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	10.04.2019	850,00	252.450,00	252.450,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	12.04.2019	10,00	85.500,00	85.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	12.04.2019	15,00	772.500,00	772.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	12.04.2019	100,00	138.000,00	138.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	12.04.2019	50,00	255.000,00	255.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	15.04.2019	30,00	8.880,00	8.880,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	16.04.2019	22,00	188.100,00	188.100,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17.04.2019	16,00	843.900,00	843.900,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	17.04.2019	10,00	155.000,00	155.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	17.04.2019	546,00	163.800,00	163.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	17.04.2019	50,00	309.000,00	309.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.04.2019	50,00	278.900,00	278.900,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.04.2019	100,00	557.800,00	557.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.04.2019	100,00	557.800,00	557.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	17.04.2019	832,00	249.600,00	249.600,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.04.2019	92,00	511.980,00	511.980,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	17.04.2019	119,00	164.220,00	164.220,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.04.2019	139,00	775.167,00	775.167,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции -	17.04.2019	35,00	182.000,00	182.000,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
АД СКОПЈЕ	МТУР					
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ГРНТ	17.04.2019	628,00	518.100,00	518.100,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	КМБ	17.04.2019	100,00	557.800,00	557.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ТНБ	17.04.2019	27,00	418.500,00	418.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	КМБ	17.04.2019	100,00	557.700,00	557.700,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ОХБ	18.04.2019	28,00	173.040,00	173.040,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ОХБ	19.04.2019	25,00	154.500,00	154.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	КМБ	19.04.2019	92,00	474.720,00	474.720,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ГРНТ	22.04.2019	145,00	121.365,00	121.365,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	КМБ	22.04.2019	147,00	759.990,00	759.990,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ОХБ	22.04.2019	10,00	61.500,00	61.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	АЛК	22.04.2019	100,00	854.974,00	854.974,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	АЛК	22.04.2019	50,00	427.500,00	427.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	МПТ	22.04.2019	10,00	525.000,00	525.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ГРНТ	23.04.2019	662,00	550.784,00	550.784,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	АЛК	23.04.2019	80,00	683.965,00	683.965,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ОХБ	23.04.2019	10,00	61.500,00	61.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	КМБ	23.04.2019	172,00	894.400,00	894.400,00	0,00
КОМЕРЦИЈА	Купување					
ЛНА БАНКА	на акции -					
АД СКОПЈЕ	ОХБ	25.04.2019	100,00	610.000,00	610.000,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	03.05.2019	130,00	1.098.500,00	1.098.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	06.05.2019	63,00	381.150,00	381.150,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	06.05.2019	350,00	294.000,00	294.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	06.05.2019	5,00	26.500,00	26.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	06.05.2019	445,00	133.500,00	133.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	06.05.2019	540,00	162.000,00	162.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	06.05.2019	450,00	135.000,00	135.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	07.05.2019	47,00	284.397,00	284.397,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	07.05.2019	1.166,00	349.800,00	349.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	07.05.2019	4,00	5.040,00	5.040,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	07.05.2019	200,00	168.000,00	168.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	07.05.2019	400,00	120.000,00	120.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	07.05.2019	90,00	476.960,00	476.960,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	08.05.2019	14,00	75.040,00	75.040,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	08.05.2019	160,00	1.374.400,00	1.374.400,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	08.05.2019	69,00	369.150,00	369.150,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	08.05.2019	35,00	185.500,00	185.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	09.05.2019	20,00	171.000,00	171.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции -	09.05.2019	29,00	475.600,00	475.600,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТНБ Купување на акции -					
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	09.05.2019	390,00	2.097.520,00	2.097.520,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	10.05.2019	400,00	336.000,00	336.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	10.05.2019	200,00	1.719.874,00	1.719.874,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТТК Купување на акции -	10.05.2019	258,00	335.400,00	335.400,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МТУР Купување на акции -	10.05.2019	78,00	413.400,00	413.400,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТНБ Купување на акции -	14.05.2019	40,00	666.000,00	666.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	14.05.2019	113,00	971.800,00	971.800,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	14.05.2019	62,00	332.300,00	332.300,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МТУР Купување на акции -	14.05.2019	30,00	159.000,00	159.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	14.05.2019	17,00	90.950,00	90.950,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МТУР Купување на акции -	14.05.2019	50,00	265.000,00	265.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МТУР Купување на акции -	14.05.2019	102,00	540.600,00	540.600,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	15.05.2019	96,00	513.792,00	513.792,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	15.05.2019	40,00	214.120,00	214.120,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	15.05.2019	44,00	235.400,00	235.400,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	15.05.2019	200,00	172.000,00	172.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ОХБ Купување на акции -	15.05.2019	100,00	609.000,00	609.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	КМБ Купување на акции -	15.05.2019	306,00	1.650.646,99	1.650.646,99	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/ (загуба)
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	15.05.2019	100,00	530.000,00	530.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	15.05.2019	40,00	668.780,00	668.780,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	16.05.2019	1.104,00	973.720,05	973.720,05	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	16.05.2019	58,00	353.742,00	353.742,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.05.2019	138,00	745.200,00	745.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	17.05.2019	1.256,00	1.130.400,00	1.130.400,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	17.05.2019	142,00	185.594,00	185.594,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	17.05.2019	100,00	540.000,00	540.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	20.05.2019	13,00	16.900,00	16.900,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	20.05.2019	50,00	272.500,00	272.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	21.05.2019	600,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	21.05.2019	35,00	317.485,00	317.485,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	27.05.2019	30,00	273.000,00	273.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	27.05.2019	5,00	26.250,00	26.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	28.05.2019	10,00	481.149,80	649.990,00	168.840,20
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	28.05.2019	40,00	52.000,00	52.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	30.05.2019	100,00	535.000,00	535.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	07.06.2019	10,00	51.800,00	51.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	Купување на акции -	20.06.2019	390,00	335.400,00	335.400,00	0,00



## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/(загуба)
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -					
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	21.06.2019	90,00	77.400,00	77.400,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	21.06.2019	322,00	276.920,00	276.920,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	21.06.2019	35,00	178.500,00	178.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МТУР Купување на акции -	21.06.2019	35,00	178.500,00	178.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТЕЛ Купување на акции -	25.06.2019	404,00	117.160,00	117.160,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	26.06.2019	19,00	171.950,00	171.950,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	26.06.2019	374,00	321.380,00	321.380,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	26.06.2019	740,00	629.000,00	629.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ТНБ Купување на акции -	27.06.2019	27,00	418.500,00	418.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	27.06.2019	3,00	27.150,00	27.150,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	27.06.2019	192,00	164.160,00	164.160,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	27.06.2019	10,00	622.500,00	622.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МТУР Купување на акции -	27.06.2019	90,00	464.400,00	464.400,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	27.06.2019	300,00	256.500,00	256.500,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	ГРНТ Купување на акции -	28.06.2019	300,00	261.000,00	261.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	МПТ Купување на акции -	28.06.2019	36,00	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00
АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈА ЛНА БАНКА	АЛК Купување на акции -	28.06.2019	70,00	633.150,00	633.150,00	0,00
<b>Вкупно</b>				<b>85.447.502,55</b>	<b>85.660.289,02</b>	<b>202.786,48</b>

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 6- Приходи / расходи со поврзани лица

Назив на поврзан субјект	Приход	Расход	Цел на исплата
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	520,00	Продажба на акции - МПТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	435.447,33	НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	3.280,00	Купување на акции - ТНБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	189,00	Продажба на акции - ГРНТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	129,00	Продажба на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	670,00	Продажба на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	2.010,00	Купување на акции - ТТК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	7.265,00	Купување на акции - ГРНТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	13.800,00	Купување на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	3.388,00	Купување на акции - МТУР
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	3.828,00	Купување на акции - ОХБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	11.413,00	Купување на акции - МПТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	221,00	Продажба на акции - МТУР
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0,00	2.177.233,63	- УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	4.146,00	Купување на акции - ТЕЛ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	17.669,00	Купување на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	5.053.440,00	0,00	Дивиденда од акции - КМБ
<b>Вкупно</b>	<b>5.053.440,00</b>	<b>2.681.208,95</b>	

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 7- Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот фонд

Назив	Износ	Процент на учество
Надомест за управување	2.177.233,63	0,6185%
Надомест за депозитарна банка	435.447,33	0,1237%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	330.667,00	0,0939%
Трошоци за водење регистар на удели	0,00	0,0000%
Трошоци за ревизија	32.394,55	0,0092%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0,00	0,0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0,00	0,0000%
Трошоци за објава на проспект	0,00	0,0000%
Други објави пропишани со закон	0,00	0,0000%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	261.269,20	0,0742%
Други трошоци утврдени со статут и проспект	0,00	0,0000%
<b>Вкупно трошоци:</b>	<b>3.237.011,71</b>	<b>0,9196%</b>

Табела 8- Трансакции од имотот на Фондот

Назив на издавач на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог Куповен / Продажен	Количина на ХВ	Набавна цена	Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата	Датум на реализација на трансакција
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Продажен	50,00	5.000,00	Македонска берза АД	04.01.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5,00	49.550,00	Македонска берза АД	11.01.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	182,00	1.350,00	Македонска берза АД	11.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	7,00	8.350,00	Македонска берза АД	11.01.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	270,00	820,00	Македонска берза АД	11.01.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	145,00	1.350,00	Македонска берза АД	14.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	14,00	8.350,00	Македонска берза АД	14.01.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	93,00	5.350,00	Македонска берза АД	14.01.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	50,00	1.350,00	Македонска берза АД	14.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	8,00	8.350,00	Македонска берза АД	15.01.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	50,00	50.500,00	Македонска берза АД	15.01.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	17,00	5.375,00	Македонска берза АД	16.01.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	2,00	50.100,00	Македонска берза АД	16.01.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	360,00	302,00	Македонска берза АД	17.01.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.600,00	Македонска берза АД	17.01.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	835,00	Македонска берза АД	17.01.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	40,00	50.000,00	Македонска берза АД	17.01.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	100,00	830,00	Македонска берза АД	17.01.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	26,00	5.355,00	Македонска берза АД	17.01.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД	ОХБ	Куповен	20,00	6.600,00	Македонска берза АД	17.01.2019

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на издавач на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог Куповен / Продажен	Количина на ХВ	Набавна цена	Пазар/Берза на кој е реализирана транзакцијата	Датум на реализација на транзакција
СКОПЈЕ						
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	38,00	5.348,00	Македонска берза АД	17.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	50,00	8.310,00	Македонска берза АД	18.01.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	100,00	825,00	Македонска берза АД	18.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	40,00	8.300,00	Македонска берза АД	18.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	170,00	8.300,00	Македонска берза АД	18.01.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	9,00	5.320,00	Македонска берза АД	18.01.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	91,00	5.250,00	Македонска берза АД	22.01.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.250,00	Македонска берза АД	22.01.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	18,00	50.000,00	Македонска берза АД	22.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	3,00	8.310,00	Македонска берза АД	22.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	83,00	8.300,00	Македонска берза АД	23.01.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.260,00	Македонска берза АД	23.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	50,00	8.310,00	Македонска берза АД	23.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	80,00	8.305,00	Македонска берза АД	23.01.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	200,00	5.298,00	Македонска берза АД	25.01.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	20,00	6.640,00	Македонска берза АД	25.01.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	117,00	8.350,00	Македонска берза АД	25.01.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	3,00	49.600,00	Македонска берза АД	25.01.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	10,00	1.320,00	Македонска берза АД	31.01.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	10,00	1.320,00	Македонска берза АД	01.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	3,00	50.000,00	Македонска берза АД	01.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5,00	50.000,00	Македонска берза АД	04.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10,00	50.000,00	Македонска берза АД	04.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10,00	50.000,00	Македонска берза АД	04.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10,00	50.000,00	Македонска берза АД	04.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	20,00	8.300,00	Македонска берза АД	05.02.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	214,00	1.353,00	Македонска берза АД	06.02.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	3,00	6.650,00	Македонска берза АД	13.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	112,00	8.310,00	Македонска берза АД	13.02.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	100,00	307,00	Македонска берза АД	13.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	32,00	815,00	Македонска берза АД	13.02.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	150,00	1.380,00	Македонска берза АД	15.02.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20,00	15.300,00	Македонска берза АД	15.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	41,00	8.250,00	Македонска берза АД	15.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	135,00	815,00	Македонска берза АД	15.02.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	250,00	310,00	Македонска берза АД	18.02.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	23,00	1.380,00	Македонска берза АД	18.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	150,00	810,00	Македонска берза АД	18.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	2,00	8.270,00	Македонска берза АД	18.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	300,00	815,00	Македонска берза АД	18.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	50,00	8.400,00	Македонска берза АД	19.02.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20,00	15.500,00	Македонска берза АД	19.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	385,00	820,00	Македонска берза АД	19.02.2019

КБ Публикум МБИ 10 -Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на издавач на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог Куповен / Продажен	Количина на ХВ	Набавна цена	Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата	Датум на реализација на трансакција
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	289,00	5.522,35	Македонска берза АД	19.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	90,00	8.400,00	Македонска берза АД	19.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	350,00	820,00	Македонска берза АД	19.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	20,00	8.399,00	Македонска берза АД	19.02.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	5,00	15.350,00	Македонска берза АД	19.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	350,00	820,00	Македонска берза АД	19.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	194,00	820,00	Македонска берза АД	19.02.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.720,00	Македонска берза АД	19.02.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	29,00	15.500,00	Македонска берза АД	19.02.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	245,00	1.380,00	Македонска берза АД	19.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	6,00	51.379,83	Македонска берза АД	19.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	4,00	51.400,00	Македонска берза АД	19.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5,00	51.370,00	Македонска берза АД	19.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	4,00	51.350,00	Македонска берза АД	19.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10,00	51.399,00	Македонска берза АД	19.02.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	9,00	51.393,00	Македонска берза АД	19.02.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	150,00	315,00	Македонска берза АД	20.02.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	823,00	315,00	Македонска берза АД	20.02.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	3,00	1.370,00	Македонска берза АД	20.02.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	50,00	5.100,00	Македонска берза АД	20.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	90,00	815,00	Македонска берза АД	26.02.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Продажен	5,00	5.150,00	Македонска берза АД	26.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	50,00	8.400,00	Македонска берза АД	26.02.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	200,00	810,00	Македонска берза АД	27.02.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	50,00	8.350,00	Македонска берза АД	27.02.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	29,00	5.580,00	Македонска берза АД	27.02.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	410,00	310,00	Македонска берза АД	04.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	100,00	310,00	Македонска берза АД	06.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	1.215,00	309,00	Македонска берза АД	06.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	360,00	309,00	Македонска берза АД	06.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	1.215,00	309,00	Македонска берза АД	06.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	364,00	308,00	Македонска берза АД	11.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	813,00	308,00	Македонска берза АД	11.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	500,00	305,00	Македонска берза АД	14.03.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	24,00	8.300,00	Македонска берза АД	14.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	490,00	300,00	Македонска берза АД	25.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	500,00	300,00	Македонска берза АД	26.03.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.209,00	Македонска берза АД	26.03.2019

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на издавач на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог Куповен / Продажен	Количина на ХВ	Набавна цена	Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата	Датум на реализација на трансакција
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.190,00	Македонска берза АД	27.03.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	500,00	293,00	Македонска берза АД	28.03.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	50,00	5.050,00	Македонска берза АД	01.04.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	10,00	15.500,00	Македонска берза АД	01.04.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	815,00	Македонска берза АД	02.04.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	10,00	8.450,00	Македонска берза АД	02.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	15,00	290,00	Македонска берза АД	04.04.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	100,00	810,00	Македонска берза АД	04.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	500,00	293,00	Македонска берза АД	08.04.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	180,00	810,00	Македонска берза АД	08.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	425,00	293,00	Македонска берза АД	08.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	925,00	293,00	Македонска берза АД	08.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	1.500,00	293,00	Македонска берза АД	08.04.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	35,00	6.200,00	Македонска берза АД	09.04.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	150,00	1.385,00	Македонска берза АД	09.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	850,00	297,00	Македонска берза АД	10.04.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	10,00	8.550,00	Македонска берза АД	12.04.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	15,00	51.500,00	Македонска берза АД	12.04.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	100,00	1.380,00	Македонска берза АД	12.04.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	50,00	5.100,00	Македонска берза АД	12.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	30,00	296,00	Македонска берза АД	15.04.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	22,00	8.550,00	Македонска берза АД	16.04.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	16,00	52.743,75	Македонска берза АД	17.04.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	10,00	15.500,00	Македонска берза АД	17.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	546,00	300,00	Македонска берза АД	17.04.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.180,00	Македонска берза АД	17.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	50,00	5.578,00	Македонска берза АД	17.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.578,00	Македонска берза АД	17.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.578,00	Македонска берза АД	17.04.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	832,00	300,00	Македонска берза АД	17.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	92,00	5.565,00	Македонска берза АД	17.04.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	119,00	1.380,00	Македонска берза АД	17.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	139,00	5.576,74	Македонска берза АД	17.04.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	35,00	5.200,00	Македонска берза АД	17.04.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	628,00	825,00	Македонска берза АД	17.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	КМБ	Куповен	100,00	5.578,00	Македонска берза АД	17.04.2019

## ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на издавач на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог Куповен / Продажен	Количина на ХВ	Набавна цена	Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата	Датум на реализација на трансакција
СКОПЈЕ						
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	27,00	15.500,00	Македонска берза АД	17.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.577,00	Македонска берза АД	17.04.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	28,00	6.180,00	Македонска берза АД	18.04.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	25,00	6.180,00	Македонска берза АД	19.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	92,00	5.160,00	Македонска берза АД	19.04.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	145,00	837,00	Македонска берза АД	22.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	147,00	5.170,00	Македонска берза АД	22.04.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	10,00	6.150,00	Македонска берза АД	22.04.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	100,00	8.549,74	Македонска берза АД	22.04.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	50,00	8.550,00	Македонска берза АД	22.04.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10,00	52.500,00	Македонска берза АД	22.04.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	80,00	8.549,56	Македонска берза АД	23.04.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	10,00	6.150,00	Македонска берза АД	23.04.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	172,00	5.200,00	Македонска берза АД	23.04.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	662,00	832,00	Македонска берза АД	23.04.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	100,00	6.100,00	Македонска берза АД	25.04.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	130,00	8.450,00	Македонска берза АД	03.05.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	63,00	6.050,00	Македонска берза АД	06.05.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	350,00	840,00	Македонска берза АД	06.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	5,00	5.300,00	Македонска берза АД	06.05.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	445,00	300,00	Македонска берза АД	06.05.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	540,00	300,00	Македонска берза АД	06.05.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	450,00	300,00	Македонска берза АД	06.05.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	47,00	6.051,00	Македонска берза АД	07.05.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	1.166,00	300,00	Македонска берза АД	07.05.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	4,00	1.260,00	Македонска берза АД	07.05.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	840,00	Македонска берза АД	07.05.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	400,00	300,00	Македонска берза АД	07.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	90,00	5.299,56	Македонска берза АД	07.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	14,00	5.360,00	Македонска берза АД	08.05.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	160,00	8.590,00	Македонска берза АД	08.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	69,00	5.350,00	Македонска берза АД	08.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	35,00	5.300,00	Македонска берза АД	08.05.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	20,00	8.550,00	Македонска берза АД	09.05.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	29,00	16.400,00	Македонска берза АД	09.05.2019

КБ Публикум МБИ 10 -Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на издавач на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог Куповен / Продажен	Количина на ХВ	Набавна цена	Пазар/Берза на кој е реализирана транзакцијата	Датум на реализација на транзакција
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	390,00	5.378,26	Македонска берза АД	09.05.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	400,00	840,00	Македонска берза АД	10.05.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	200,00	8.599,37	Македонска берза АД	10.05.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	258,00	1.300,00	Македонска берза АД	10.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	78,00	5.300,00	Македонска берза АД	10.05.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	40,00	16.650,00	Македонска берза АД	14.05.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	113,00	8.600,00	Македонска берза АД	14.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	62,00	5.359,68	Македонска берза АД	14.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	30,00	5.300,00	Македонска берза АД	14.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	17,00	5.350,00	Македонска берза АД	14.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	50,00	5.300,00	Македонска берза АД	14.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	102,00	5.300,00	Македонска берза АД	14.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	96,00	5.352,00	Македонска берза АД	15.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	40,00	5.353,00	Македонска берза АД	15.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	44,00	5.350,00	Македонска берза АД	15.05.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	860,00	Македонска берза АД	15.05.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	100,00	6.090,00	Македонска берза АД	15.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	306,00	5.394,27	Македонска берза АД	15.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	100,00	5.300,00	Македонска берза АД	15.05.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	40,00	16.719,50	Македонска берза АД	15.05.2019
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	58,00	6.099,00	Македонска берза АД	16.05.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	1.104,00	881,99	Македонска берза АД	16.05.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	1.256,00	900,00	Македонска берза АД	17.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	138,00	5.400,00	Македонска берза АД	17.05.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	142,00	1.307,00	Македонска берза АД	17.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.400,00	Македонска берза АД	17.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	50,00	5.450,00	Македонска берза АД	20.05.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	13,00	1.300,00	Македонска берза АД	20.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	600,00	5.500,00	Македонска берза АД	21.05.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	35,00	9.071,00	Македонска берза АД	21.05.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	30,00	9.100,00	Македонска берза АД	27.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	5,00	5.250,00	Македонска берза АД	27.05.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	10,00	64.999,00	Македонска берза АД	28.05.2019
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	40,00	1.300,00	Македонска берза АД	28.05.2019
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.350,00	Македонска берза АД	30.05.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	10,00	5.180,00	Македонска берза АД	07.06.2019



ПРИЛОЗИ КОН МЕГУПЕРИОДИСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 30 јуни 2019 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Назив на издавач на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог Куповен / Продажен	Количина на ХВ	Набавна цена	Пазар/Берза на кој е реализирана транзакцијата	Датум на реализација на транзакција
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	390,00	860,00	Македонска берза АД	20.06.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	90,00	860,00	Македонска берза АД	21.06.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	322,00	860,00	Македонска берза АД	21.06.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	35,00	5.100,00	Македонска берза АД	21.06.2019
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	404,00	290,00	Македонска берза АД	25.06.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	740,00	850,00	Македонска берза АД	26.06.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	19,00	9.050,00	Македонска берза АД	26.06.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	374,00	859,30	Македонска берза АД	26.06.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	300,00	855,00	Македонска берза АД	27.06.2019
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	27,00	15.500,00	Македонска берза АД	27.06.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	3,00	9.050,00	Македонска берза АД	27.06.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	192,00	855,00	Македонска берза АД	27.06.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10,00	62.250,00	Македонска берза АД	27.06.2019
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	90,00	5.160,00	Македонска берза АД	27.06.2019
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	300,00	870,00	Македонска берза АД	28.06.2019
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	36,00	62.000,00	Македонска берза АД	28.06.2019
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	70,00	9.045,00	Македонска берза АД	28.06.2019

Табела 9 - Извештај за реализирани добивки/загуби на Фондот

Дата на вреднување	Финансиски инструменти	Количина	Набавна цена	Објективна вредност	Реализирана добивка /(загуба)
26.02.2019	МКАЛКА101011 / АЛК	50	410.846,53	420.000,00	9.153,47
27.02.2019	МКАЛКА101011 / АЛК	50	410.846,53	417.500,00	6.653,47
26.02.2019	МКГРНТ101015 / ГРНТ	90	72.169,58	73.350,00	1.180,42
27.02.2019	МКГРНТ101015 / ГРНТ	200	160.376,86	162.000,00	1.623,14
27.02.2019	МККМБС101019 / КМБ	29	147.226,19	161.820,00	14.593,81
28.05.2019	МКМРТС101014 / МПТ	10	481.149,80	649.990,00	168.840,20
04.01.2019	МКМТУР101018 / МТУР	50	250.000,00	250.000,00	0,00
26.02.2019	МКМТУР101018 / МТУР	5	25.008,03	25.750,00	741,97
<b>Вкупно</b>			<b>1.957.623,52</b>	<b>2.160.410,00</b>	<b>202,786,48</b>