



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ  
АД СКОПЈЕ

1000 Скопје, Македонија  
++38923204490 :Т  
++38923204494 :Ф  
info@kbpublikum.com.mk :@  
www.kbpublikum.com.mk :W

## ***КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН***

***(9120000000149)***

## ***НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ***

***За период од 01.01.2023 - 30.06.2023***

# 1. Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Инвестицискиот фонд

на ден 30.06.2023 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>			
1	Парични средства и парични еквиваленти	2.611.966,78	8.624.929,54
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	610.420.031,91	586.104.378,31
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	559.420.031,91	562.604.378,31
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	51.000.000,00	23.500.000,00
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>			
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0	0
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	589.482,86	3.421.905,58
5	Побарувања по основ на дадени аванси	0	0
6	Побарувања од друштвото за управување	0	0
7	Побарувања од депозитарната банка	0	0
8	Останати побарувања на фондот	0	0
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	5.711.840,48	5.767.441,03
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	619.333.322,03	603.918.654,46
9.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	1.466,56	5.075.054,38
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити	0	0
<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	1.360.535,19	1.242.961,91
13	Обврски кон депозитарната банка	156.424,31	102.936,32
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	95.060,51	91.121,11
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	45.000,00	0
16	Останати обврски	0	995
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	1.658.486,57	6.513.068,72
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	617.674.835,46	597.405.585,74
Г.	Број на издадени удели	3.695.221,65	3.300.642,83
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	167,155	180,9967
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.102.581.624,75	1.152.848.292,85
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-557.010.615,74	-671.368.905,30
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	-93.221.858,19	38.425.423,45
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	165.325.684,64	77.500.774,75
22	Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0	0
23	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
Ѓ. (Σ од 18 до 23)	Вкупно обврски спрема изворите на средства	617.674.835,46	597.405.585,75
99	Вонбилансна евиденција пасива	0	0

## 2. Биланс на успех или Извештај за добивката или загубата на Фондот

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

ред.број	позиција	претходен период	тековен период
<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	7.598.509,86	5.273.760,01
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	7.640.962,89	7.886.001,14
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	3.856.588,26	1.703.789,62
4	Приходи од дивиденди	9.013.202,69	6.574.706,05
5	Останати приходи	219.837,20	98,84
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	28.329.100,90	21.438.355,66
<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	3.539.011,42	457.162,79
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.414.052,90	1.742.156,81
8	Расходи од односите со друштвото за управување	8.393.544,60	7.261.371,68
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	1.246.549,71	818.509,91
11	Трансакциски трошоци	265.032,94	158.830,35
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	1.815.787,76	1.511.544,55
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	16.673.979,33	11.949.576,09
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	11.655.121,57	9.488.779,57
<b>НЕРЕАЛИЗИРАН И ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-115.671.054,51	29.943.629,39
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	10.794.074,74	-1.006.985,51
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-104.876.979,77	28.936.643,88
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-93.221.858,20	38.425.423,45

### 3. Извештај за промени на нето имотот на Фондот

во периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

ред.број	позиција	претходен период	тековен период
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>			
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	11.655.121,57	9.488.779,57
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-104.876.979,77	28.936.643,88
3	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0	0
4	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
A. (Σ од 1 до 4)	Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	-93.221.858,20	38.425.423,45
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	49.299.610,63	33.943.086,25
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-60.686.207,53	-26.737.642,66
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-11.386.596,90	7.205.443,59
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-104.608.455,10	45.630.867,04
<b>НЕТО ИМОТ</b>			
7	На почетокот на периодот	722.283.290,55	551.774.718,72
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	617.674.835,45	597.405.585,76
<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	7.302.961,43	7.590.143,57
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-3.607.739,78	-4.289.500,74
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	3.695.221,65	3.300.642,83

### 4. Извештај за паричните текови

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Број	Позиција	Претходен период	Тековен период
1	Добивка или загуба	-93.221.858,19	38.425.423,45
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	10.794.074,74	-1.006.985,51
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	563.786,95	1.718.069,84
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-9.076.504,93	-6.595.261,31
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	15.675.058,19	-36.704.462,54
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-5.845,46	-20.390,82
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-7.428,08	-1.291.043,24
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	8.745.524,05	5.330.335,29
14	Приливи од дивиденда	54.000.000,00	-17.500.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	107,22	5.073.613,04

## КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	-290.981,63	60.828,11
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-267.130,06	-29.708,14
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-13.091.197,20	-12.539.581,83
22	Приливи од издавање на удели	49.299.610,63	33.943.086,25
23	Одливи од откуп на удели	-60.686.207,53	-26.737.642,67
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка	0	0
25	Останати приливи од финансиски активности	0	0
26	Останати одливи од финансиски активности	0	0
27	Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26 )	-11.386.596,90	7.205.443,58
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-24.477.794,10	-5.334.138,25
29	Пари на почеток на периодот	27.089.760,89	13.959.067,78
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	2.611.966,79	8.624.929,53

## 5. Финансиски показатели по удели на Фондот

во тек на периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	722.283.290,55	551.774.718,72
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	3.771.397,88	3.260.604,60
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	191,5161	169,2247
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	617.674.835,46	597.405.585,76
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	3.695.221,65	3.300.642,83
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	167,155	180,9967
V.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,25	1,25
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,72	1,62
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	-12,72	6,96
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	676.470.356,42	584.344.925,39

## 6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2023 (во МКД)

позиција	ISIN	Потекло на акции	Тип на XB	број на акции	набавна цена	вкупно набавна цена (број на ак. * набав.ц.по.а)	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
МБ	MKMBDH101011	Домашни	Обични	153	89.458,00	13.687.074,00	13.687.074,00	89.458,00	5,48	2,27
ТЕАЛ	MKTEAL101018	Домашни	Обични	2.374,00	730	1.733.020,00	1.733.020,00	730	4,07	0,29
ППИВ	MKPPIV101019	Домашни	Обични	92	32.000,00	2.944.000,00	2.760.000,00	30.000,00	0,23	0,46
КМБ	MKKMBS101019	Домашни	Обични	2.610,00	11.678,26	30.480.258,60	30.537.000,00	11.700,00	0,11	5,06
МТУР	MKMTUR101018	Домашни	Обични	557	4.400,00	2.450.800,00	2.467.510,00	4.430,00	0,12	0,41
ГРНТ	MKGRNT101015	Домашни	Обични	21.771,00	1.275,08	27.759.766,68	25.022.934,27	1.149,37	0,71	4,14
РАДЕ	MKRADE101010	Домашни	Обични	4.686,00	2.100,00	9.840.600,00	9.372.000,00	2.000,00	2,27	1,55
СБТ	MKSBTB101013	Домашни	Обични	9.010,00	2.430,00	21.894.300,00	21.533.900,00	2.390,00	2,3	3,57
Вкупно акции од домашни издавачи				41.253,00	2.685,62	110.789.819,28	107.113.438,27	2.596,50		17,75
ALV	DE0008404005	Странски	Обични	1.000,00	12.353,98	12.353.983,90	13.139.942,40	13.139,94	0	2,18
QFIN	US88557W1018	Странски	Обични	2.500,00	1.173,83	2.934.563,25	2.434.177,50	973,671	0	0,4
BAYN GY	DE000BAY0017	Странски	Обични	1.250,00	2.971,66	3.714.573,63	3.903.616,75	3.122,89	0	0,65
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	2.000,00	942,0582	1.884.116,40	1.643.069,80	821,5349	0	0,27
PLZL	US73181M1172	Странски	Обични	2.100,00	0	0	0	0	0	0
RBI	AT0000606306	Странски	Обични	2.000,00	943,9206	1.887.841,20	1.789.793,20	894,8966	0	0,3
LYB	NL0009434992	Странски	Обични	2.300,00	4.786,97	11.010.031,23	11.900.930,25	5.174,32	0	1,97
CTSO	US23283X2062	Странски	Обични	22.500,00	89,3629	2.010.665,25	4.551.405,75	202,2847	0,06	0,75
META US	US30303M1027	Странски	Обични	750	6.938,02	5.203.516,65	12.127.782,00	16.170,38	0	2,01
GOLD	CA0679011084	Странски	Обични	3.400,00	990,4871	3.367.656,14	3.243.428,64	953,9496	0	0,54
POSR	SI0021110513	Странски	Обични	4.890,00	1.377,45	6.735.719,25	7.323.545,66	1.497,66	0,03	1,21
GLE.PA	FR0000130809	Странски	Обични	3.500,00	1.443,86	5.053.511,05	5.133.945,60	1.466,84	0	0,85
PETG	SI0031102153	Странски	Обични	7.500,00	1.229,86	9.223.980,00	11.139.984,00	1.485,33	0,36	1,84
MSFT	US5949181045	Странски	Обични	350	13.826,46	4.839.261,84	6.715.906,82	19.188,31	0	1,11
KRKG	SI0031102120	Странски	Обични	3.500,00	5.657,37	19.800.810,40	25.022.592,00	7.149,31	0,01	4,14
INTC	US4581401001	Странски	Обични	3.200,00	1.523,78	4.876.102,40	6.029.547,52	1.884,23	0	1
ZVTG	SI0021111651	Странски	Обични	1.992,00	2.121,52	4.226.058,68	4.309.260,13	2.163,28	0,01	0,71
NLBR.LJ	SI0021117344	Странски	Обични	5.019,00	3.837,18	19.258.784,84	22.766.762,19	4.536,12	0,03	3,77
QD US	US7477981069	Странски	Обични	20.000,00	54,9438	1.098.876,00	2.253.868,00	112,6934	0,03	0,37
LMT US	US5398301094	Странски	Обични	300	28.047,85	8.414.355,36	7.782.268,11	25.940,89	0	1,29
GOOGL	US02079K3059	Странски	Обични	1.800,00	5.086,77	9.156.182,94	12.140.460,00	6.744,70	0	2,01
I810	KYG9830T1067	Странски	Обични	50.000,00	80,8936	4.044.680,00	3.854.110,00	77,0822	0	0,64
GAZP RM	RU0007661625	Странски	Обични	70.000,00	0	0	0	0	0	0
9988	KYG017191142	Странски	Обични	7.000,00	637,7584	4.464.308,80	4.087.080,20	583,8686	0	0,68
IF	US61745C1053	Странски	Акции на затворени инвестициски фондови	1.500,00	1.170,37	1.755.549,15	1.831.549,50	1.221,03	0,01	0,3
CAF	US6174681030	Странски	Акции на затворени инвестициски фондови	3.041,00	818,6797	2.489.604,97	2.181.289,53	717,2935	0,01	0,36
Вкупно акции од странски издавачи				223.392,00	670,5913	149.804.733,32	177.306.315,56	793,7004		29,35
ОБВРЗНИЦИ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			

## КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

MACEДО 5,625	XSI1452578591	Домашни	36.979.200,00	36.836.886,53	38.868.953,63	0,13	6,44				
MACEДО 1,625	XS2310118893	Домашни	67.795.200,00	53.007.354,99	55.117.001,18	0,16	9,13				
PMДЕН 14	MKMINF200DE0	Домашни	40.011,49	39.551,50	39.704,88	0,01	0,01				
MACEДО 2 3/4	XSI1744744191	Домашни	40.430.592,00	37.636.612,76	38.943.588,06	0,13	6,45				
MACEДО 3,675	XS2181690665	Домашни	12.326.400,00	11.326.801,47	11.520.266,57	0,03	1,91				
MACEДО 6,96	XS2582522681	Домашни	6.163.200,00	6.197.666,69	6.408.667,12	0,02	1,06				
DBFUPR	MKBLLBA200011	Домашни	6.163.200,00	6.150.601,61	6.406.480,77	2	1,06				
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			169.897.803,49	151.195.475,54	157.304.662,20		26,06				
MONTEN 3,375	XSI1807201899	Странски	6.163.200,00	5.632.715,63	5.810.756,90	0,02	0,96				
TURKEY 4,625	XSI1843443356	Странски	6.163.200,00	6.081.554,49	6.031.919,63	0,01	1				
TURKEY 5,2	XSI1909184753	Странски	30.816.000,00	29.874.904,47	30.175.656,18	0,03	5				
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	7.087.680,00	5.561.694,06	5.950.591,85	0,02	0,99				
UKRAINE 6,75	XS2015264778	Странски	12.326.400,00	2.209.204,70	2.603.758,01	0,02	0,43				
ALBANI 3,5 11/23/31	XS2406936075	Странски	6.163.200,00	4.971.540,74	5.243.527,30	0,02	0,87				
ALBANI 5,9 06/09/28	XS2636412210	Странски	9.244.800,00	9.071.902,35	9.084.081,43	0,03	1,5				
IUTECREDIT	XS2033386603	Странски	12.326.400,00	11.959.074,55	12.362.807,15	0,5	2,05				
NITROG 7	XSI1811852521	Странски	9.244.800,00	6.919.829,80	7.609.066,18	0,08	1,26				
NOVALJ 3,4	XSI2113139195	Странски	18.489.600,00	15.127.327,20	15.041.416,24	0,25	2,49				
CRBKM	XSI1589106910	Странски	11.269.340,00	2.294.724,61	2.633.851,36	0	0,44				
CRBKM 5,15	XSI1951067039	Странски	6.163.200,00	1.258.519,83	2.006.753,12	0,02	0,33				
METINV 5,625	XS2056722734	Странски	6.163.200,00	3.322.785,06	4.293.950,44	0,03	0,71				
IUTECR 11 10/06/26	XS2378483494	Странски	6.163.200,00	5.801.944,91	6.022.348,99	0,13	1				
ELVGP 9 1/2 10/18/26	XS2393240887	Странски	7.704.000,00	6.813.215,96	6.656.703,51	0,08	1,1				
ABGSM 1,5 04/26/24 REGS	XSI1978210273	Странски	1.008.103,48	16.762,60	18.569,27	0,48	0				
ABGSM 1,5 10/26/24 REGS	XSI1978209002	Странски	1.008.175,91	2.955,33	1.965,94	0	0				
Вкупно обврзници од странски издавачи			157.504.499,40	116.920.656,29	121.547.723,48		20,13				
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ											
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)				
GDX:US	US92189F1066	Странски	3.000,00	4.957.047,93	5.089.797,41	0	0,84				
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			3.000,00	4.957.047,93	5.089.797,41		0,84				
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ											
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)						
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	4.000.000,00	4.008.229,13	0,66						
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	19.500.000,00	19.501.656,20	3,23						
Вкупно пласмани и депозити			23.500.000,00	23.509.885,33	3,89						
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ											
позиција	Тип на деривативен инструмент	Набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)					
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)											
позиција	коллатерал ISIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот						



## 7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	23.251.952,61	23,32
InterCapital Securities Ltd	17.917.457,17	17,97
KNG Securities LLP	8.213.467,27	8,24
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	35.543.922,00	35,66
SFI MARKETS BV	14.759.358,19	14,81
Вкупно	99.686.157,24	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 22.147,00 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,12%.

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 28.443,00 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 0,08%.

Adamant Capital Partners AD, KNG Securities LLP, SFI MARKETS BV и Banca Promos SPA не наплатуваат брокерска провизија.

## 8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2023 (во МКД)

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)						
позиција	Датум на склучување	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
ГАРАНЦИИ						
позиција	Датум на склучување	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)	

## 9. Извештај за реализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
23/01/2023	Обични акции на трговски друштва	MKBLBA101011	3.539,00	14.175.818,40	16.103.922,01	1.928.103,61
19/06/2023	Државни обврзници	XS2010031990	100	5.482.928,03	5.666.672,10	183.744,07
27/01/2023	Корпоративни Обврзници	XS1533922933	200	6.362.689,27	7.927.738,00	1.565.048,73
03/01/2023	Обични акции на трговски друштва	ES0173516115	3.616,00	3.310.931,63	3.333.167,57	22.235,94
31/05/2023	Државни обврзници	MKMINF200DE0	325	19.776,33	19.961,28	184,95
17/03/2023	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	2.800,00	1.737.762,50	1.323.699,01	-414.063,48
26/04/2023	Обични акции на трговски друштва	DE0005190003	1.500,00	7.697.933,43	9.265.798,80	1.567.865,37
03/01/2023	Обични акции на трговски друштва	FR0000120271	1.100,00	3.967.233,80	3.972.645,20	5.411,40
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		13.180,00	42.755.073,39	47.613.603,97	4.858.530,59

# 10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	US4581401001	4.876.102,42	6.029.547,67	0	0	1.263.969,17	-110.523,92	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKRADE101010	9.840.600,00	9.372.000,00	0	0	-468.600,00	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	DE0008404005	12.353.983,88	13.139.942,40	0	0	758.073,60	27.884,92	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	SI0021117344	19.258.784,74	22.766.762,19	0	0	3.464.507,29	43.470,16	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	DE000BAY0017	3.714.573,61	3.903.616,80	0	0	180.658,80	8.384,39	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	US7477981069	1.098.875,71	2.253.868,00	0	0	1.179.899,90	-24.907,61	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	US88557W1018	2.934.563,15	2.434.177,44	0	0	-433.869,59	-66.516,12	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	CA0679011084	3.367.656,24	3.243.428,75	0	0	-47.894,70	-76.332,80	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	SI0021110513	6.735.719,16	7.323.545,66	0	0	572.622,91	15.203,60	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	1.884.116,38	1.643.069,77	0	0	-198.340,38	-42.706,22	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	US30303M1027	5.203.516,64	12.127.781,97	0	0	7.042.210,57	-117.945,23	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	NL0009434992	11.010.031,24	11.900.930,16	0	0	1.140.457,21	-249.558,29	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKMBDH101011	13.687.074,00	13.687.074,00	0	0	0	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	US23283X2062	2.010.665,81	4.551.404,69	0	0	2.586.313,53	-45.574,65	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	AT0000606306	1.887.841,24	1.789.793,28	0	0	-102.309,12	4.261,16	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	SI0021111651	4.226.058,68	4.309.260,13	0	0	73.662,57	9.538,89	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	US5398301094	8.414.355,36	7.782.268,12	0	0	-441.363,70	-190.723,54	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKTEAL101018	1.733.020,00	1.733.020,00	0	0	0	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	US5949181045	4.839.261,83	6.715.906,83	0	0	1.986.333,87	-109.688,87	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	SI0031102153	9.223.980,00	11.139.984,00	0	0	1.895.184,00	20.820,00	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKBMS101019	30.480.258,60	30.537.000,00	0	0	56.741,40	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKSBTB101013	21.894.300,00	21.533.900,00	0	0	-360.400,00	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKPPIV101019	2.944.000,00	2.760.000,00	0	0	-184.000,00	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	SI0031102120	19.800.810,40	25.022.592,00	0	0	5.177.088,00	44.693,60	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	FR0000130809	5.053.511,18	5.133.945,60	0	0	69.027,84	11.406,58	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKMTUR101018	2.450.800,00	2.467.510,00	0	0	16.710,00	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKGRNT101015	27.759.766,68	25.022.934,27	0	0	-2.736.832,41	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	KYG017191142	4.464.308,63	4.087.080,20	0	0	-254.184,18	-123.044,25	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	KYG9830T1067	4.044.682,10	3.854.108,00	0	0	-79.095,50	-111.478,60	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	US02079K3059	9.156.182,95	12.140.459,98	0	0	3.191.815,17	-207.538,14	0	0
30/06/2023	Акции на инвестициски фондови	US6174681030	2.489.604,97	2.181.289,51	0	0	-251.884,96	-56.430,50	0	0
30/06/2023	Акции на инвестициски фондови	US61745C1053	1.755.549,08	1.831.549,48	0	0	115.792,47	-39.792,06	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1452578591	36.836.886,53	36.937.043,71	0	0	17.010,43	83.146,75	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1807201899	5.632.715,63	5.770.973,95	0	0	125.544,38	12.713,94	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1843443356	6.081.554,49	5.961.047,04	0	0	-134.234,50	13.727,04	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1909184753	29.874.904,47	29.587.366,08	0	0	-355.185,22	67.646,83	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2270576700	5.561.694,06	5.841.169,72	0	0	266.922,03	12.553,63	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2310118893	53.007.354,99	54.779.877,50	0	0	1.669.425,98	103.096,53	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF200DE0	39.551,50	39.639,29	0	0	-1,49	89,27	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1744744191	37.636.612,76	38.447.067,16	0	0	745.694,20	64.760,20	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2015264778	2.209.204,70	2.581.024,90	0	0	366.833,66	4.986,53	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2181690665	11.326.801,47	11.486.848,90	0	0	134.481,02	25.566,40	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2406936075	4.971.540,74	5.114.100,10	0	0	131.337,79	11.221,56	0	0

## КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

30/06/2023	Државни обврзници	XS2582522681	6.197.666,69	6.280.917,12	0	0	88.133,76	4.883,33	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2636412210	9.071.902,35	9.052.785,50	0	0	-39.475,30	20.358,45	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	MKBLBA200011	6.150.601,61	6.161.314,80	0	0	-3.169,70	13.882,89	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS2033386603	11.959.074,55	11.729.802,24	0	0	-256.265,86	26.993,55	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS1811852521	6.919.829,80	7.526.376,58	0	0	590.927,62	15.619,16	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS2113139195	15.127.327,20	14.791.680,00	0	0	-369.792,00	34.144,80	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS1589106910	2.294.724,61	2.434.290,13	0	0	191.578,78	-52.013,25	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS1951067039	1.258.519,83	1.893.704,83	0	0	632.344,32	2.840,68	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS2056722734	3.322.785,06	4.281.636,67	0	0	951.351,55	7.500,06	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS2378483494	5.801.944,91	5.864.901,12	0	0	49.860,29	13.095,92	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS2393240887	6.813.215,96	6.510.727,44	0	0	-317.867,04	15.378,52	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS1978210273	16.762,60	18.569,27	0	0	1.768,83	37,84	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	XS1978209002	2.955,33	1.965,94	0	0	-996,06	6,67	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	RU0007661625	0	0	0	0	0	0	0	0
30/06/2023	Корпоративни Обврзници	US73181M1172	0	0	0	0	0	0	0	0
30/06/2023	Удели на отв. Инв. Фондови	US92189F1066	4.957.047,93	5.089.797,41	0	0	245.108,15	-112.358,66	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		533.667.734,45	562.604.378,300	0	0	29.943.629,38	-1.006.985,52	0	0

## 11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - УНИ	23/01/2023	30	120.168,00	137.310,00	17.142,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - УНИ	23/01/2023	509	2.038.850,40	2.316.612,01	277.761,61
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - УНИ	23/01/2023	3.000,00	12.016.800,00	13.650.000,00	1.633.200,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	27/01/2023	8.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	0
Вкупно:			11.539,00	33.615.818,40	35.543.922,01	1.928.103,61

## 12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	1.305.000,00	0	Дивиденда од акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	609.955,91	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.447,20	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	208.554,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	7.261.371,68	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	12.861,00	Продажба на акции - УНИ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	15.582,00	Купување на акции - СБТ
Вкупно:	1.305.000,00	8.140.771,79	

## 13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд

за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) од вредноста на фондот
Надомест за управување	7.261.371,68	1,24
Надомест за депозитарна банка	609.955,91	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фондот	157.414,58	0,03
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.447,20	0,01
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	834.820,60	0,14
Трошоци за месечен надомест за Комисија	347.574,03	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	208.554,00	0,04
Вкупно	9.452.138,00	1,62

# 14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Датум	Вк.број на удели	Вредн.на удел	NAV	Имот	Обврски
01.01.2023	1.758.278,8922	91,0817	160.147.027,89	161.004.177,01	857.149,11
02.01.2023	1.758.278,8922	91,3454	160.610.661,96	161.480.505,88	869.843,92
03.01.2023	1.759.973,4474	91,9740	161.871.805,58	162.758.862,48	887.056,90
04.01.2023	1.760.707,8124	93,9587	165.433.882,99	166.305.159,80	871.276,80
05.01.2023	1.761.297,4124	93,7924	165.196.224,04	165.356.617,81	160.393,77
06.01.2023	1.761.297,4124	95,0495	167.410.402,87	167.586.958,66	176.555,79
07.01.2023	1.761.297,4124	95,0430	167.398.970,40	167.588.698,38	189.727,99
08.01.2023	1.761.297,4124	95,0365	167.387.539,47	167.593.438,11	205.898,64
09.01.2023	1.761.693,7939	95,3249	167.933.312,23	169.022.119,81	1.088.807,58
10.01.2023	1.762.077,9690	95,3992	168.100.790,09	169.202.808,28	1.102.018,19
11.01.2023	1.762.411,9428	95,8159	168.867.071,60	172.511.221,15	3.644.149,55
12.01.2023	1.762.859,0954	96,4771	170.075.500,29	173.743.166,14	3.667.665,85
13.01.2023	1.762.962,5566	96,6546	170.398.477,61	170.676.047,04	277.569,43
14.01.2023	1.762.962,5566	96,5838	170.273.684,69	170.564.699,37	291.014,68
15.01.2023	1.762.962,5566	96,5772	170.262.021,58	170.586.539,09	324.517,52
16.01.2023	1.766.185,0022	96,6232	170.654.454,27	171.142.315,85	487.861,58
17.01.2023	1.767.585,8642	96,2166	170.071.137,53	170.388.163,76	317.026,23
18.01.2023	1.770.311,3322	95,3657	168.827.003,32	169.158.506,48	331.503,16
19.01.2023	1.770.311,3322	94,7861	167.800.870,77	168.145.596,65	344.725,88
20.01.2023	1.771.316,5891	95,9960	170.039.262,84	170.397.673,22	358.410,38
21.01.2023	1.771.316,5891	96,0048	170.054.979,79	170.426.796,25	371.816,47
22.01.2023	1.771.316,5891	95,9983	170.043.431,24	170.428.638,05	385.206,81
23.01.2023	1.772.207,8833	96,8255	171.594.921,90	171.991.299,24	396.377,34
24.01.2023	1.772.345,2039	96,4895	171.012.620,30	171.422.421,53	409.801,24
25.01.2023	1.772.440,4737	96,5678	171.160.616,00	171.583.911,73	423.295,73
26.01.2023	1.772.527,8123	97,3224	172.506.585,41	172.943.441,72	436.856,31
27.01.2023	1.772.579,2585	97,1889	172.275.005,52	172.725.415,26	450.409,74
28.01.2023	1.772.579,2585	97,3304	172.525.888,38	172.989.916,71	464.028,33
29.01.2023	1.772.579,2585	97,3238	172.514.140,09	172.991.759,18	477.619,09
30.01.2023	1.773.411,1471	96,1667	170.543.106,21	171.034.169,05	491.062,83
31.01.2023	1.811.915,6625	96,7739	175.346.088,07	175.871.428,31	525.340,23
01.02.2023	1.813.110,8704	98,1537	177.963.605,32	178.515.203,60	551.598,28
02.02.2023	1.813.302,3026	99,2519	179.973.653,42	180.539.353,81	565.700,39
03.02.2023	1.813.775,4704	98,3911	178.459.280,74	178.992.580,86	533.300,12
04.02.2023	1.813.775,4704	98,6457	178.921.062,89	179.468.503,37	547.440,48
05.02.2023	1.813.775,4704	98,6389	178.908.811,83	179.480.145,83	571.334,00
06.02.2023	1.815.544,6572	98,0603	178.032.892,06	178.212.560,80	179.668,75
07.02.2023	1.815.910,9436	99,6488	180.953.419,95	181.155.403,69	201.983,74
08.02.2023	1.812.794,2545	99,3026	180.015.200,17	180.574.032,44	558.832,27
09.02.2023	1.813.732,3636	98,7827	179.165.362,81	179.446.874,66	281.511,84
10.02.2023	1.814.192,1975	98,3499	178.425.678,41	178.736.115,39	310.436,99
11.02.2023	1.814.192,1975	98,7653	179.179.282,89	179.503.898,27	324.615,38

## КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

12.02.2023	1.814.192,1975	98,7586	179.167.030,40	179.510.560,73	343.530,34
13.02.2023	1.814.521,1201	99,0476	179.723.998,98	180.076.517,96	352.518,97
14.02.2023	1.814.886,8587	99,2512	180.129.759,97	180.512.074,82	382.314,85
15.02.2023	1.816.263,4303	99,1514	180.084.983,39	180.465.770,62	380.787,23
16.02.2023	1.816.647,8536	98,8493	179.574.397,09	179.969.377,61	394.980,51
17.02.2023	1.817.294,0089	98,2736	178.591.960,19	179.001.002,45	409.042,27
18.02.2023	1.817.294,0089	98,6257	179.231.895,36	179.655.119,87	423.224,50
19.02.2023	1.817.294,0089	98,6191	179.219.904,10	179.657.236,30	437.332,20
20.02.2023	1.818.768,1833	98,4793	179.110.979,91	179.562.715,56	451.735,64
21.02.2023	1.818.918,7436	97,1371	176.684.511,29	177.896.231,70	1.211.720,41
22.02.2023	1.819.011,5696	96,9557	176.363.482,36	177.589.807,65	1.226.325,30
23.02.2023	1.819.594,2567	97,7572	177.878.408,75	179.120.497,99	1.242.089,24
24.02.2023	1.820.556,5161	97,3633	177.255.390,61	177.807.562,16	552.171,55
25.02.2023	1.820.556,5161	97,5673	177.626.747,58	178.198.159,95	571.412,37
26.02.2023	1.820.556,5161	97,5608	177.614.869,77	178.200.276,38	585.406,61
27.02.2023	1.820.795,7557	97,6009	177.711.244,73	178.305.451,80	594.207,07
28.02.2023	1.821.596,3641	97,4259	177.470.735,34	178.078.943,94	608.208,61
01.03.2023	1.822.679,6969	97,5567	177.814.526,62	178.456.963,80	642.437,17
02.03.2023	1.823.397,7788	97,5223	177.822.014,23	178.458.182,35	636.168,12
03.03.2023	1.824.911,7348	98,8101	180.319.708,85	180.929.932,26	610.223,41
04.03.2023	1.824.911,7348	98,7767	180.258.761,67	180.884.176,30	625.414,64
05.03.2023	1.824.911,7348	98,7701	180.246.675,69	180.898.092,74	651.417,06
06.03.2023	1.825.408,1267	98,3094	179.454.778,40	180.107.636,09	652.857,69
07.03.2023	1.826.017,3552	97,4396	177.926.325,92	178.117.623,94	191.298,03
08.03.2023	1.826.181,5723	97,4320	177.928.441,61	178.133.701,23	205.259,62
09.03.2023	1.826.356,8668	96,9796	177.119.429,72	177.338.737,46	219.307,74
10.03.2023	1.823.583,0808	95,9170	174.912.693,81	175.448.629,86	535.936,05
11.03.2023	1.823.583,0808	95,7558	174.618.641,81	175.168.299,32	549.657,50
12.03.2023	1.823.583,0808	95,7494	174.606.999,12	175.178.835,76	571.836,64
13.03.2023	1.823.902,7928	94,6758	172.679.491,21	172.968.095,95	288.604,75
14.03.2023	1.824.311,8878	95,1907	173.657.515,09	173.948.692,65	291.177,56
15.03.2023	1.825.159,9192	93,4305	170.525.652,51	170.830.236,81	304.584,30
16.03.2023	1.826.479,2823	95,4169	174.276.925,73	174.595.926,68	319.000,95
17.03.2023	1.827.562,2765	94,5846	172.859.209,47	173.191.912,10	332.702,63
18.03.2023	1.827.562,2765	94,4422	172.599.064,96	172.945.337,75	346.272,79
19.03.2023	1.827.562,2765	94,4360	172.587.594,53	172.947.454,19	359.859,66
20.03.2023	1.828.523,7354	94,8086	173.359.786,65	173.794.206,42	434.419,76
21.03.2023	1.828.897,5293	95,3543	174.393.225,52	179.778.213,57	5.384.988,05
22.03.2023	1.829.073,5375	94,3138	172.506.813,77	177.818.837,88	5.312.024,11
23.03.2023	1.828.142,1560	94,1612	172.140.085,71	172.702.685,40	562.599,69
24.03.2023	1.828.726,4756	93,5917	171.153.577,94	171.647.729,04	494.151,11
25.03.2023	1.828.726,4756	94,2946	172.439.091,92	172.952.288,68	513.196,76
26.03.2023	1.828.726,4756	94,2884	172.427.622,25	172.954.405,12	526.782,87
27.03.2023	1.829.554,7511	94,5855	173.049.406,03	173.614.981,16	565.575,13
28.03.2023	1.830.447,2055	94,6827	173.311.598,38	181.482.881,42	8.171.283,04
29.03.2023	1.830.677,0373	95,7222	175.236.520,91	183.370.259,22	8.133.738,31
30.03.2023	1.830.894,6979	96,4805	176.645.696,33	177.246.837,51	601.141,19
31.03.2023	1.831.805,7489	96,9470	177.588.049,68	178.205.201,40	617.151,73
01.04.2023	1.831.805,7489	96,9802	177.648.930,88	178.283.099,70	634.168,82

## КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

02.04.2023	1.831.805,7489	96,9736	177.636.712,26	178.284.880,52	648.168,26
03.04.2023	1.832.199,1700	97,2623	178.203.830,75	178.863.344,37	659.513,62
04.04.2023	1.832.458,1095	97,0327	177.808.353,35	178.011.171,26	202.817,91
05.04.2023	1.832.978,3173	96,6921	177.234.597,72	177.402.163,02	167.565,30
06.04.2023	1.829.599,0302	97,0471	177.557.342,20	178.088.835,59	531.493,39
07.04.2023	1.830.002,7623	97,1600	177.802.989,89	178.009.178,63	206.188,74
08.04.2023	1.830.002,7623	97,2335	177.937.541,65	178.159.740,61	222.198,96
09.04.2023	1.830.002,7623	97,2265	177.924.783,00	178.160.973,48	236.190,49
10.04.2023	1.830.450,2258	97,6080	178.666.613,53	178.915.168,63	248.555,10
11.04.2023	1.830.694,2669	98,3441	180.038.016,28	180.300.782,66	262.766,38
12.04.2023	1.831.108,9541	98,0016	179.451.585,95	179.731.223,21	279.637,25
13.04.2023	1.831.652,9388	98,3116	180.072.811,99	180.382.860,85	310.048,86
14.04.2023	1.831.652,9388	98,0168	179.532.758,04	179.856.751,23	323.993,19
15.04.2023	1.831.652,9388	98,0101	179.520.416,15	179.878.632,05	358.215,91
16.04.2023	1.831.652,9388	98,0033	179.508.073,49	179.889.412,88	381.339,39
17.04.2023	1.831.652,9388	97,9636	179.435.245,68	179.831.704,03	396.458,35
18.04.2023	1.832.850,1780	97,9495	179.526.757,73	179.907.240,61	380.482,88
19.04.2023	1.833.182,0025	97,6872	179.078.401,87	179.456.759,42	378.357,56
20.04.2023	1.834.157,3651	97,1953	178.271.478,15	178.664.140,70	392.662,55
21.04.2023	1.834.157,3651	96,5870	177.155.832,22	177.562.358,12	406.525,90
22.04.2023	1.834.157,3651	96,5804	177.143.668,84	177.566.138,94	422.470,10
23.04.2023	1.834.157,3651	96,5738	177.131.504,97	177.573.219,76	441.714,79
24.04.2023	1.838.043,8077	96,5741	177.507.430,36	177.958.788,73	451.358,37
25.04.2023	1.815.131,1685	95,1859	172.774.836,91	175.443.079,05	2.668.242,14
26.04.2023	1.815.384,6877	94,6675	171.857.874,82	172.342.374,34	484.499,52
27.04.2023	1.817.490,5909	95,6840	173.904.694,05	174.405.544,43	500.850,38
28.04.2023	1.818.148,1218	96,3934	175.257.418,82	175.766.243,37	508.824,55
29.04.2023	1.818.148,1218	96,6196	175.668.657,44	176.194.407,63	525.750,19
30.04.2023	1.818.148,1218	96,6129	175.656.600,95	176.196.188,45	539.587,49
01.05.2023	1.818.148,1218	96,5179	175.483.881,13	176.038.294,46	554.413,33
02.05.2023	1.818.838,8127	95,3879	173.495.135,73	174.083.471,32	588.335,59
03.05.2023	1.819.101,8883	95,0297	172.868.617,60	173.415.961,50	547.343,90
04.05.2023	1.820.052,6101	94,1390	171.337.991,25	171.513.737,89	175.746,65
05.05.2023	1.821.335,5712	95,2818	173.540.137,94	173.772.347,57	232.209,63
06.05.2023	1.821.335,5712	95,5481	174.025.114,08	174.271.079,54	245.965,46
07.05.2023	1.821.335,5712	95,5415	174.013.205,69	174.273.860,36	260.654,67
08.05.2023	1.821.849,8772	95,2740	173.574.932,95	173.832.514,17	257.581,22
09.05.2023	1.822.029,6411	94,5685	172.306.644,78	172.577.737,38	271.092,60
10.05.2023	1.822.318,0426	95,0064	173.131.881,21	173.432.902,31	301.021,10
11.05.2023	1.822.549,7312	94,9551	173.060.450,91	173.375.082,02	314.631,12
12.05.2023	1.822.962,7994	94,8754	172.954.379,78	173.282.629,20	328.249,41
13.05.2023	1.822.962,7994	95,0287	173.233.760,40	173.575.687,23	341.926,83
14.05.2023	1.822.962,7994	95,0222	173.221.906,22	173.577.468,06	355.561,84
15.05.2023	1.824.160,9507	95,7408	174.646.657,03	175.026.715,60	380.058,58
16.05.2023	1.822.885,7369	95,1557	173.458.046,74	174.029.821,16	571.774,42
17.05.2023	1.823.172,0666	95,6939	174.466.389,76	174.862.731,97	396.342,21
18.05.2023	1.824.329,7666	96,2623	175.614.242,95	176.067.321,14	453.078,19
19.05.2023	1.824.688,6660	96,0890	175.332.549,80	175.814.570,11	482.020,31
20.05.2023	1.824.688,6660	96,0931	175.340.078,75	175.895.099,36	555.020,61



## КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

21.05.2023	1.824.688,6660	96,0866	175.328.045,43	175.896.880,18	568.834,74
22.05.2023	1.825.608,6071	96,2025	175.628.028,63	176.086.189,56	458.160,93
23.05.2023	1.826.062,7169	95,6660	174.692.184,65	175.204.676,34	512.491,70
24.05.2023	1.826.062,7169	94,9430	173.371.883,08	173.898.082,64	526.199,56
25.05.2023	1.826.384,5030	94,2951	172.219.113,00	172.801.747,73	582.634,73
26.05.2023	1.826.743,1800	95,1911	173.889.602,23	174.535.086,11	645.483,87
27.05.2023	1.826.743,1800	95,0942	173.712.755,10	174.373.909,07	661.153,97
28.05.2023	1.826.743,1800	95,0877	173.700.836,82	174.423.689,89	722.853,08
29.05.2023	1.827.342,0119	95,1853	173.936.094,52	174.622.661,44	686.566,92
30.05.2023	1.804.558,4167	95,1272	171.662.547,83	174.752.681,95	3.090.134,12
31.05.2023	1.805.242,0516	94,4949	170.586.126,60	171.337.671,58	751.544,98
01.06.2023	1.805.955,6264	95,6610	172.759.542,60	173.597.786,12	838.243,53
02.06.2023	1.805.955,6264	97,0332	175.237.606,08	177.213.286,22	1.975.680,14
03.06.2023	1.805.955,6264	97,0265	175.225.489,18	177.214.998,55	1.989.509,37
04.06.2023	1.805.955,6264	97,0198	175.213.372,19	177.216.710,88	2.003.338,69
05.06.2023	1.804.904,0598	96,8897	174.876.551,52	176.996.368,13	2.119.816,61
06.06.2023	1.807.126,6053	97,6808	176.521.572,70	177.360.359,43	838.786,73
07.06.2023	1.807.351,4670	97,8379	176.827.505,44	177.004.453,87	176.948,43
08.06.2023	1.807.535,7528	97,6744	176.550.000,59	176.722.913,12	172.912,53
09.06.2023	1.808.144,6868	97,4654	176.231.488,23	176.387.186,72	155.698,49
10.06.2023	1.808.144,6868	97,2712	175.880.440,87	176.053.469,83	173.028,97
11.06.2023	1.808.144,6868	97,2647	175.868.571,10	176.055.428,74	186.857,64
12.06.2023	1.808.567,8160	97,4643	176.270.824,48	176.468.041,39	197.216,91
13.06.2023	1.808.921,3581	98,0081	177.289.015,22	177.511.177,89	222.162,66
14.06.2023	1.809.175,1418	97,8238	176.980.436,46	177.228.692,68	248.256,22
15.06.2023	1.810.307,8605	98,4128	178.157.471,53	178.419.733,50	262.261,97
16.06.2023	1.810.544,0464	98,6510	178.611.927,62	178.877.227,62	265.299,99
17.06.2023	1.810.544,0464	97,9057	177.262.647,24	177.542.895,18	280.247,94
18.06.2023	1.810.544,0464	97,8991	177.250.662,34	177.544.854,08	294.191,74
19.06.2023	1.800.825,7449	97,8674	176.242.139,46	177.545.979,96	1.303.840,50
20.06.2023	1.801.978,9218	97,2939	175.321.467,94	175.698.814,24	377.346,30
21.06.2023	1.802.196,7837	96,9651	174.750.177,12	175.141.298,39	391.121,28
22.06.2023	1.802.382,2546	97,0502	174.921.636,25	175.326.563,54	404.927,30
23.06.2023	1.804.195,9064	96,3959	173.917.129,76	174.468.348,76	551.219,00
24.06.2023	1.804.195,9064	96,9244	174.870.600,21	175.435.615,03	565.014,82
25.06.2023	1.804.195,9064	96,9178	174.858.744,17	175.447.559,69	588.815,52
26.06.2023	1.804.454,4005	96,7914	174.655.577,59	175.248.138,96	592.561,37
27.06.2023	1.804.448,7233	97,0056	175.041.551,73	179.272.496,69	4.230.944,96
28.06.2023	1.804.986,7643	96,6469	174.446.322,12	179.872.677,27	5.426.355,16
29.06.2023	1.804.661,6078	97,2332	175.473.028,81	178.403.186,70	2.930.157,88
30.06.2023	1.805.285,6454	97,6269	176.244.432,07	178.026.994,07	1.782.562,00