



о.и.ф КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

(9120000000149)

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период од 01.01.2024 - 30.06.2024

**Почнувајќи од ден 02.07.2024, називот на фондот е променет во
о.и.ф КБ ИНВЕСТ – БАЛАНСИРАН**

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

на ден 30.06.2024 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	30.06.2023	30.06.2024
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	Парични средства и парични еквиваленти	8.624.929,54	28.416.914,28
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	586.104.378,31	799.478.593,65
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	562.604.378,31	741.478.593,65
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	23.500.000,00	58.000.000,00
	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
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	3.421.905,58	5.330.059,65
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	28,74
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	5.767.441,03	6.919.923,56
А. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	603.918.654,46	840.145.519,88
09.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	5.075.054,38	1.149,65
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити	0	0
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	1.242.961,91	1.964.481,42
13	Обврски кон депозитарната банка	102.936,32	140.213,10
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	91.121,11	112.211,72
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0	0
16	Останати обврски	995	517
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	6.513.068,72	2.218.572,89
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	597.405.585,74	837.926.946,99
Г.	Број на издадени удели	3.300.642,83	4.002.188,65
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	180,9967	209,3672
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.152.848.292,85	1.369.162.610,19
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-671.368.905,30	-747.191.359,18
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	38.425.423,45	72.077.690,32
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	77.500.774,75	143.878.005,67
22	Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0	0
23	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
Г. (Σ од 18 до 23)	Вкупно обврски спрема изворите на средства	597.405.585,75	837.926.947,00
99	Вонбилансна евиденција пасива	0	0

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

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2024
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	5.273.760,01	10.173.653,83
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	7.886.001,14	8.913.158,48
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	1.703.789,62	884.562,16
4	Приходи од дивиденди	6.574.706,05	8.886.000,82
5	Останати приходи	98,84	75.743,76
А. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	21.438.355,66	28.933.119,05
	РАСХОДИ		
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	457.162,79	49.255,27
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.742.156,81	506.328,10
8	Расходи од односите со друштвото за управување	7.261.371,68	9.097.979,71
9	Расходи од камати	148.645,09	0
10	Надоместок на депозитарната банка	818.509,91	1.015.116,10
11	Трансакциски трошоци	158.830,35	106.506,62
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	1.362.899,46	7.443.498,48
Б. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	11.949.576,09	18.218.684,28
В. (А-Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	9.488.779,57	10.714.434,77
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	29.943.629,39	58.188.761,02
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-1.006.985,51	3.174.494,54
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	28.936.643,88	61.363.255,56
Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	38.425.423,45	72.077.690,33

3. Извештај за промени на нето имотот на Фондот

во периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

ред. број	позиција	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2024
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	9.488.779,57	10.714.434,76
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	28.936.643,88	61.363.255,56
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	38.425.423,45	72.077.690,32
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	33.943.086,25	168.839.564,94
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-26.737.642,66	-45.909.373,28
Б. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	7.205.443,59	122.930.191,66
В. (А+Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	45.630.867,04	195.007.881,98
	НЕТО ИМОТ		
7	На почетокот на периодот	551.774.718,72	642.919.065,02
Г. (7+В.)	На крајот на периодот	597.405.585,76	837.926.947,00
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	7.590.143,57	8.681.160,80
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-4.289.500,74	-4.678.972,15
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	3.300.642,83	4.002.188,65

4. Извештај за паричните текови

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Број	Позиција	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2024
1	Добивка или загуба	38.425.423,45	72.077.690,32
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	-1.006.985,51	3.174.494,54
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	1.718.069,84	1.396.589,01
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-6.595.261,31	-8.905.573,76
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-36.704.462,54	-142.469.712,18
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-20.390,82	-844.203,95
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-1.291.043,24	-115.980,96
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	5.330.335,29	7.487.155,39
14	Приливи од дивиденда	-17.500.000,00	-58.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	-27,74
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	5.073.613,04	1.149,65
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	60.828,11	528.035,52
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-29.708,14	-17.771,97
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-12.539.581,83	-125.688.156,13
22	Приливи од издавање на удели	33.943.086,25	168.839.564,94
23	Одливи од откуп на удели	-26.737.642,67	-45.909.373,28
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)	7.205.443,58	122.930.191,66
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-5.334.138,25	-2.757.964,47
29	Пари на почеток на периодот	13.959.067,78	31.174.878,76
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	8.624.929,53	28.416.914,29

5. Финансиски показатели по удели на Фондот

во тек на периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2024
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	551.774.718,72	642.919.065,02
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	3.260.604,60	3.394.021,89
А. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	169,2247	189,4269
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	597.405.585,76	837.926.947,00
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	3.300.642,83	4.002.188,65
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	180,9967	209,3672
В.	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 (%)	1,62	1,47
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	6,96	10,53
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	584.344.925,39	727.932.465,31

6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2024 (во МКД)

АКЦИИ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	Тип на ХВ	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	1,63
ТЕАЛ	MKTEAL101018	Домашни	Обични	2.374,00	730	1.733.020,00	1.733.020,00	730	4,07	0,21
ППИВ	MKPPIV101019	Домашни	Обични	92	30.101,00	2.769.292,00	3.174.000,00	34.500,00	0,23	0,38
КМБ	MKKMBS101019	Домашни	Обични	2.340,00	14.226,83	33.290.782,20	50.777.204,40	21.699,66	0,1	6,04
МТУР	MKMTUR101018	Домашни	Обични	557	4.774,12	2.659.184,84	3.621.614,00	6.502,00	0,12	0,43
ГРНТ	MKGRNT101015	Домашни	Обични	21.761,00	1.179,25	25.661.659,25	29.159.740,00	1.340,00	0,71	3,47
РАДЕ	MKRADE101010	Домашни	Обични	4.686,00	1.400,00	6.560.400,00	9.372.000,00	2.000,00	2,27	1,12
СБТ	MKSBTB101013	Домашни	Обични	9.010,00	2.400,00	21.624.000,00	27.030.000,00	3.000,00	2,3	3,22
Вкупно акции од домашни издавачи				40.973,00	2.635,53	107.985.412,29	138.554.652,40	3.381,61		16,5
ALV	DE0008404005	Странски	Обични	1.000,00	14.878,72	14.878.715,30	15.968.332,50	15.968,33	0	1,9
QFIN	US8857W1018	Странски	Обични	2.500,00	880,4083	2.201.020,75	2.835.324,25	1.134,13	0	0,34
BABA	US01609W1027	Странски	Обични	500	4.312,84	2.156.417,65	2.069.370,00	4.138,74	0	0,25
FINV US	US31810T1016	Странски	Обични	5.000,00	266,4521	1.332.260,50	1.370.957,50	274,1915	0	0,16
BAYN GY	DE000BAY0017	Странски	Обични	1.250,00	2.068,08	2.585.096,13	2.029.116,63	1.623,29	0	0,24
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	2.000,00	908,7906	1.817.581,20	2.285.504,20	1.142,75	0	0,27
PLZL	US73181M1172	Странски	Обични	2.100,00	0	0	0	0	0	0
RBI	AT0000606306	Странски	Обични	2.000,00	1.148,11	2.296.223,40	1.996.195,40	998,0977	0	0,24
LYB	NL0009434992	Странски	Обични	2.300,00	5.291,35	12.170.114,43	12.647.184,80	5.498,78	0	1,51
CTSO	US23283X2062	Странски	Обични	22.500,00	61,7733	1.389.899,25	909.229,50	40,4102	0,06	0,11
GOLD	CA0679011084	Странски	Обични	8.300,00	981,6286	8.147.517,38	7.958.107,23	958,8081	0	0,95
NEM	US6516391066	Странски	Обични	3.500,00	2.188,88	7.661.074,75	8.423.773,05	2.406,79	0	1
POSR	SI0021110513	Странски	Обични	8.390,00	1.795,90	15.067.629,53	16.830.683,99	2.006,04	0,05	2
GLE.PA	FR0000130809	Странски	Обични	3.500,00	1.477,42	5.170.960,90	4.720.965,20	1.348,85	0	0,56
PETG	SI0031102153	Странски	Обични	7.500,00	1.432,83	10.746.251,25	13.706.921,25	1.827,59	0,36	1,63
MSFT	US5949181045	Странски	Обични	200	20.927,23	4.185.445,54	5.138.360,68	25.691,80	0	0,61
KRKG	SI0031102120	Странски	Обични	3.500,00	6.764,45	23.675.575,00	29.721.405,00	8.491,83	0,01	3,54
INTC	US4581401001	Странски	Обични	3.200,00	2.796,49	8.948.777,28	5.696.745,60	1.780,23	0	0,68
ZVTG	SI0021111651	Странски	Обични	1.992,00	2.133,88	4.250.681,99	4.302.477,97	2.159,88	0,01	0,51
NLBR.LJ	SI0021117344	Странски	Обични	5.169,00	5.294,27	27.366.056,30	40.236.413,50	7.784,18	0,03	4,79
QD US	US7477981069	Странски	Обични	20.000,00	113,5293	2.270.586,00	2.276.308,00	113,8154	0,03	0,27
LMT US	US5398301094	Странски	Обични	300	25.223,53	7.567.059,36	8.055.022,74	26.850,08	0	0,96
GOOGL	US02079K3059	Странски	Обични	1.800,00	7.773,97	13.993.149,60	18.846.787,32	10.470,44	0	2,24
DAVA	US29260V1052	Странски	Обични	1.800,00	1.949,08	3.508.337,34	3.025.418,94	1.680,79	0	0,36
1810	KYG9830T1067	Странски	Обични	50.000,00	111,1438	5.557.190,00	6.065.630,00	121,3126	0	0,72
GAZP RM	RU0007661625	Странски	Обични	70.000,00	0	0	0	0	0	0
NKE	US6541061031	Странски	Обични	750	5.080,82	3.810.611,85	3.249.342,00	4.332,46	0	0,39
9988	KYG017191142	Странски	Обични	7.000,00	538,6198	3.770.338,60	3.632.752,20	518,9646	0	0,43
ACAD	US0042251084	Странски	Обични	3.700,00	1.000,35	3.701.302,40	3.456.135,22	934,0906	0	0,41
IIF	US61745C1053	Странски	Акции на затворени инвестициски фондови	1.500,00	1.194,84	1.792.259,85	2.306.485,35	1.537,66	0,01	0,27
CAF	US6174681030	Странски	Акции на затворени инвестициски фондови	3.070,00	709,2472	2.177.388,90	2.070.007,98	674,2697	0,01	0,25
Вкупно акции од странски издавачи				246.321,00	828,9814	204.195.522,42	231.830.957,99	941,1742		27,59
ОБВРЗНИЦИ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на	учество во сопственоста	учество во имотот на			

КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

					извештајот	на издавачот (%)	фондот (%)			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	30.767.500,00	29.900.352,78	29.864.427,51	0,07	3,55			
PMДЕН 14	MKMINF200DE0	Домашни	19.998,88	19.164,47	19.174,60	0	0			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	21.537.250,00	22.615.911,32	22.740.205,72	0,07	2,71			
DO2023/15-0938	MKMINF20GAG7	Домашни	6.000.000,00	5.998.594,70	6.299.055,43	0,33	0,75			
DO2023/14-0838	MKMINF20GAF9	Домашни	35.000.000,00	34.990.363,22	36.949.007,57	7,33	4,4			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	96.609.950,00	83.694.859,65	84.370.078,11	0,22	10,04			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	40.366.960,00	39.329.378,15	40.137.369,05	0,13	4,78			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			230.301.658,88	216.548.624,30	220.379.318,00		26,23			
ALBANI 3.5 11/23/31	XS2406936075	Странски	6.153.500,00	5.383.887,25	5.661.886,12	0,02	0,67			
REPUN 4 1/4 06/16/31	XS2010026214	Странски	6.153.500,00	6.144.580,40	6.128.886,84	0,01	0,73			
TURKEY 4,625	XS1843443356	Странски	6.153.500,00	6.170.900,26	6.225.747,15	0,01	0,74			
ROMANI 2.124 07/16/31	XS2027596530	Странски	12.307.000,00	10.081.326,36	10.126.340,83	0,01	1,21			
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	7.076.525,00	6.185.459,20	6.602.006,68	0,02	0,79			
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	30.767.500,00	31.188.726,63	31.582.541,16	0,03	3,76			
ALBANI 5.9 06/09/28	XS2636412210	Странски	9.230.250,00	9.420.634,28	9.518.737,04	0,03	1,13			
MONTEN 3,375	XS1807201899	Странски	6.153.500,00	6.024.480,67	6.125.825,27	0,02	0,73			
UKRAINE 6,75	XS2015264778	Странски	12.307.000,00	2.900.227,19	3.454.197,26	0,02	0,41			
ROMANI 6 5/8 09/27/2'	XS2538441598	Странски	9.230.250,00	9.962.232,42	10.327.542,37	0,01	1,23			
NOVALJ 6 7/8 01/24/34'	XS2750306511	Странски	18.460.500,00	18.813.890,25	19.710.625,89	0,1	2,35			
ABGSM 1.5 10/26/24 REGS	XS1978209002	Странски	1.017.880,82	22.345,86	61,0728	0	0			
METINV 5,625	XS2056722734	Странски	6.153.500,00	4.845.375,54	5.573.950,76	0,03	0,66			
BANCA TRANSILVANIA 27/04/2027	XS2616733981	Странски	6.153.500,00	6.466.260,75	6.576.317,10	0,02	0,78			
CRBKM	XS1589106910	Странски	11.496.500,00	2.395.912,68	2.681.539,46	0	0,32			
ABGSM 1.5 04/26/24 REGS	XS1978210273	Странски	1.017.927,43	22.347,10	20,3585	0,49	0			
POSRSV 3 3/4 11/07/39	XS2063427574	Странски	6.153.500,00	5.211.701,25	5.092.207,87	0,13	0,61			
IUTECR 11 10/06/26	XS2378483494	Странски	9.230.250,00	8.500.335,52	8.880.113,83	0,2	1,06			
ELVGP 9 1/2 10/18/26	XS2393240887	Странски	7.691.875,00	6.467.890,36	7.457.181,18	0,08	0,89			
Вкупно обврзници од странски издавачи			172.907.958,25	146.208.513,95	151.725.728,26		18,07			
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	5.177.268,35	5.851.143,68	0	0,7			
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			3.000,00	5.177.268,35	5.851.143,68		0,7			
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ										
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)					
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје		Краткорочни депозити	21.000.000,00	21.051.582,55	2,51					
ХАЛК БАНКА АД Скопје		Краткорочни депозити	37.000.000,00	37.003.234,46	4,4					
Вкупно пласмани и депозити			58.000.000,00	58.054.817,01	6,91					
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	колатерал ISIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот					

7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	70.321.439,60	42,13
Banca Promos SPA	28.261.555,52	16,93
InterCapital Securities Ltd	39.154.179,09	23,45
MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC	20.469,60	0,01
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	10.425.732,00	6,25
NLB D.D	18.750.378,33	11,23
Вкупно	166.933.754,14	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 80.536,85 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,21%.

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 3.663,00 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 0,04%.

Adamant Capital Partners AD и Banca Promos SPA не наплатуваат брокерска провизија.

8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2024 (во МКД)

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)						
позиција	Датум на склучување	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
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 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
13.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	50	711.341,50	1.079.275,00	367.933,50
31.1.2024	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	170	2.418.561,10	2.699.600,00	281.038,90
13.3.2024	Обични акции на трговски друштва	US5949181045	150	3.182.781,88	3.501.054,42	318.272,55
05.4.2024	Обични акции на трговски друштва	MKMPTS101014	87	5.600.668,50	5.829.087,00	228.418,50
21.1.2024	Корпоративни Обврзници	MKBLBA200011	100.000,00	6.168.087,95	6.168.900,00	812,05
31.5.2024	Државни обврзници	MKMINF200DE0	324	19.124,82	19.974,45	849,63
06.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKGRNT101015	10	11.792,50	13.150,00	1.357,50
20.2.2024	Корпоративни Обврзници	XS1951067039	100.000,00	1.742.822,06	6.169.500,00	4.426.677,95
13.3.2024	Обични акции на трговски друштва	US30303M1027	150	2.995.897,97	4.201.283,36	1.205.385,39
02.2.2024	Обични акции на трговски друштва	US30303M1027	100	2.019.384,28	2.632.569,43	613.185,16
26.1.2024	Корпоративни Обврзници	XS2113139195	3	15.722.785,67	18.138.330,00	2.415.544,34
30.1.2024	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	50	711.341,50	787.000,00	75.658,50
23.1.2024	Обични акции на трговски друштва	US30303M1027	150	3.007.955,62	3.246.475,50	238.519,88
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		201.244,00	44.312.545,35	54.486.199,16	10.173.653,85

10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациски и резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањат а во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US4581401001	8.948.777,28	5.696.745,68	0	0	-3.546.440,32	294.408,72	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKRADE101010	6.560.400,00	9.372.000,00	0	0	2.811.600,00	0	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	DE0008404005	14.878.715,25	15.968.332,50	0	0	1.079.939,25	9.678,00	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	SI0021117344	27.366.056,55	40.236.413,50	0	0	12.853.953,85	16.403,10	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	DE000BAY0017	2.585.096,06	2.029.116,63	0	0	-557.660,94	1.681,50	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US7477981069	2.270.585,28	2.276.307,00	0	0	-68.979,00	74.700,72	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US88557W1018	2.201.020,78	2.835.324,31	0	0	561.891,44	72.412,10	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US01609W1027	2.156.417,65	2.069.370,00	0	0	-89.097,88	2.050,23	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0679011084	8.147.517,54	7.958.107,23	0	0	-433.610,62	244.200,31	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	SI0021110513	15.067.629,89	16.830.683,99	0	0	1.756.455,04	6.599,07	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	1.817.581,26	2.285.504,20	0	0	408.125,75	59.797,19	0	0

КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

	друштва										
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	NL0009434992	12.170.114,49	12.647.184,69	0	0	76.681,66	400.388,54	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKMBDH101011	13.687.074,00	13.687.074,00	0	0	0	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US23283X2062	1.389.898,71	909.229,44	0	0	-526.395,99	45.726,73	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	7.661.074,58	8.423.772,96	0	0	545.508,93	217.189,46	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	AT0000606306	2.296.223,30	1.996.195,40	0	0	-301.521,50	1.493,60	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	SI0021111651	4.250.681,99	4.302.477,97	0	0	49.031,09	2.764,90	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US5398301094	7.567.059,36	8.055.022,73	0	0	239.012,24	248.951,13	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US31810T1016	1.332.260,66	1.370.957,63	0	0	14.543,07	24.153,89	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKTEAL101018	1.733.020,00	1.733.020,00	0	0	0	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US5949181045	4.185.445,53	5.138.360,68	0	0	815.216,82	137.698,33	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	SI0031102153	10.746.251,25	13.706.921,25	0	0	2.953.680,00	6.990,00	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKMBBS101019	33.290.782,20	50.777.204,40	0	0	17.486.422,20	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKSBTB101013	21.624.000,00	27.030.000,00	0	0	5.406.000,00	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKPPIV101019	2.769.292,00	3.174.000,00	0	0	404.708,00	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	SI0031102120	23.675.575,00	29.721.405,00	0	0	6.030.430,00	15.400,00	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	FR0000130809	5.170.960,81	4.720.965,20	0	0	-453.359,11	3.363,50	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKMTUR101018	2.659.184,84	3.621.614,00	0	0	962.429,16	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	MKGRNT101015	25.661.659,25	29.159.740,00	0	0	3.498.080,75	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US6541061031	3.810.611,84	3.249.342,02	0	0	-616.292,88	55.023,05	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US29260V1052	3.508.337,27	3.025.418,94	0	0	-533.576,71	50.658,38	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	KYG017191142	3.770.338,32	3.632.752,20	0	0	-262.794,84	125.208,72	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	KYG9830T1067	5.557.188,00	6.065.628,80	0	0	323.892,80	184.548,00	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US0042251084	3.701.302,30	3.456.135,31	0	0	-224.574,36	-20.592,64	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US02079K3059	13.993.149,61	18.846.787,28	0	0	4.393.272,51	460.365,16	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	RU0007661625	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US73181M1172	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.6.2024	Акции на инвестициски фондови	US6174681030	2.177.388,87	2.070.008,06	0	0	-178.835,12	71.454,31	0	0	
30.6.2024	Акции на инвестициски фондови	US61745C1053	1.792.259,78	2.306.485,31	0	0	455.261,40	58.964,13	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS1807201899	6.024.480,67	6.085.996,11	0	0	57.596,76	3.918,68	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS1843443356	6.170.900,26	6.154.792,24	0	0	-20.121,95	4.013,92	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS1909184753	31.188.726,63	30.992.410,43	0	0	-216.603,20	20.287,00	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS2270576700	6.185.459,20	6.492.499,39	0	0	303.016,80	4.023,39	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS2310118893	83.694.859,65	83.888.351,78	0	0	139.272,17	54.219,96	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF200DE0	19.164,47	19.141,72	0	0	-35,21	12,47	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS1744744191	39.329.378,15	39.639.951,05	0	0	284.990,74	25.582,16	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS2015264778	2.900.227,19	3.431.437,74	0	0	529.324,07	1.886,48	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS2181690665	29.900.352,78	29.780.786,28	0	0	-115.624,27	-3.942,24	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS2406936075	5.383.887,25	5.532.427,25	0	0	145.038,00	3.502,00	0	0	
30.6.2024	Државни обврзници	XS2582522681	22.615.911,32	22.292.561,36	0	0	-301.983,01	-21.366,95	0	0	

30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF20GAF9	34.990.363,22	35.002.347,73	0	0	11.984,51	0	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF20GAG7	5.998.594,70	5.999.621,00	0	0	1.026,30	0	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2010026214	6.144.580,40	6.118.855,80	0	0	-29.721,41	3.996,80	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2027596530	10.081.326,36	9.876.367,50	0	0	-211.680,40	6.721,54	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2636412210	9.420.634,28	9.487.404,77	0	0	60.642,74	6.127,74	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2538441598	9.962.232,42	9.864.737,39	0	0	-71.626,74	-25.868,30	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS1589106910	2.395.912,68	2.477.955,61	0	0	3.219,02	78.823,91	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2056722734	4.845.375,54	5.561.656,37	0	0	713.129,12	3.151,72	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2378483494	8.500.335,52	8.644.313,73	0	0	139.622,92	4.355,30	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2616733981	6.466.260,75	6.480.558,53	0	0	10.091,74	4.206,04	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2393240887	6.467.890,36	7.311.434,86	0	0	839.337,40	4.207,10	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS1978210273	22.347,10	20,36	0	0	-22.341,28	14,54	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS1978209002	22.345,86	61,07	0	0	-22.299,32	14,54	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2750306511	18.813.890,25	19.162.737,42	0	0	397.639,17	-48.792,00	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2063427574	5.211.701,25	4.943.414,23	0	0	-271.677,03	3.390,00	0	0
30.6.2024	Удели на отв. Инв. Фондови	US92189F1066	5.177.268,35	5.851.143,68	0	0	503.546,70	170.328,63	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		680.115.338,11	741.478.593,71	0	0	58.188.761,03	3.174.494,56	0	0

11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (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 - МПТ	05.4.2024	87	5.600.668,50	5.829.087,00	228.418,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	13.6.2024	25	355.670,75	538.750,00	183.079,25
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	13.6.2024	25	355.670,75	540.525,00	184.854,25
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	30.1.2024	50	711.341,50	787.000,00	75.658,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	31.1.2024	100	1.422.683,00	1.588.000,00	165.317,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	31.1.2024	70	995.878,10	1.111.600,00	115.721,90
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	06.6.2024	10	11.792,50	13.150,00	1.357,50
Вкупно:			367	9.453.705,10	10.408.112,00	954.406,90

12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	252.974,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	762.142,10	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.514,37	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	9.097.979,71	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	11	Продажба на акции - ГРНТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	3.652,00	Продажба на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	2.174.900,00	0	Дивиденда од акции - КМБ
Вкупно:	2.174.900,00	10.149.273,18	

13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд

за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) од вредноста на фондот
Надомест за управување	9.097.979,71	1,25
Надомест за депозитарна банка	762.142,10	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	98.156,85	0,01
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.514,37	0
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	1.126.599,08	0,15
Трошоци за месечен надомест за Комисија	433.732,19	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	252.974,00	0,03
Вкупно	11.804.098,30	1,6

14. Преглед на движење на вредноста на ИМОТОТ на Фондот

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Датум	Број на удели	Вред.на удел	Нето имот на Фонд	Вк.имот на Фонд	Обврски
01.01.2024	3.394.021,8895	189,4227	642.904.691,70	644.661.991,57	1.757.299,87
02.01.2024	3.394.562,4247	189,3716	642.833.677,50	644.641.120,93	1.807.443,43
03.01.2024	3.396.303,1558	189,4169	643.317.342,39	645.175.741,48	1.858.399,09
04.01.2024	3.396.573,9525	189,6334	644.103.853,78	646.012.704,60	1.908.850,82
05.01.2024	3.404.595,6284	189,7456	646.007.155,00	647.812.787,25	1.805.632,25
06.01.2024	3.404.595,6284	189,8280	646.287.518,25	648.143.559,28	1.856.041,02
07.01.2024	3.404.595,6284	189,8257	646.279.594,35	648.186.048,22	1.906.453,87
08.01.2024	3.404.595,6284	190,0245	646.956.615,98	648.913.536,67	1.956.920,69
09.01.2024	3.406.439,1981	189,9681	647.114.876,57	647.662.811,02	547.934,45
10.01.2024	3.408.318,5218	189,7731	646.807.101,12	647.453.993,27	646.892,14
11.01.2024	3.410.421,8731	189,7415	647.098.415,73	650.956.765,78	3.858.350,04
12.01.2024	3.414.176,3994	190,2770	649.639.249,25	653.360.653,96	3.721.404,71
13.01.2024	3.414.176,3994	190,4822	650.339.931,19	654.123.579,35	3.783.648,16
14.01.2024	3.414.176,3994	190,4801	650.332.752,98	654.167.049,12	3.834.296,13
15.01.2024	3.415.527,2745	191,4993	654.070.978,52	654.985.986,76	915.008,25
16.01.2024	3.415.614,6253	190,9823	652.321.777,24	653.253.545,49	931.768,25
17.01.2024	3.415.675,5903	191,2877	653.376.771,32	654.359.810,03	983.038,71
18.01.2024	3.434.330,9427	191,6983	658.355.316,51	665.664.386,12	7.309.069,62
19.01.2024	3.434.330,9427	192,0841	659.680.273,28	667.042.675,42	7.362.402,14
20.01.2024	3.434.330,9427	192,0818	659.672.412,27	667.086.211,49	7.413.799,22
21.01.2024	3.434.330,9427	192,0795	659.664.550,05	667.129.749,55	7.465.199,50
22.01.2024	3.434.330,9427	192,0781	659.659.835,67	667.175.281,80	7.515.446,14
23.01.2024	3.436.093,5602	192,4337	661.220.228,85	668.793.408,31	7.573.179,46
24.01.2024	3.432.824,1719	192,6966	661.493.673,34	663.507.960,85	2.014.287,51
25.01.2024	3.433.573,1165	192,8069	662.016.614,10	663.656.650,88	1.640.036,79
26.01.2024	3.443.421,7390	192,5650	663.082.366,22	671.063.996,04	7.981.629,83
27.01.2024	3.443.421,7390	192,6217	663.277.831,92	671.311.179,85	8.033.347,93
28.01.2024	3.443.421,7390	192,6192	663.269.145,37	671.354.215,24	8.085.069,87
29.01.2024	3.444.500,2273	193,0517	664.966.576,35	679.192.399,99	14.225.823,64
30.01.2024	3.445.708,3003	193,4960	666.730.866,00	674.726.311,61	7.995.445,61
31.01.2024	3.470.093,0034	193,2371	670.550.837,13	672.864.402,23	2.313.565,10
01.02.2024	3.472.943,5107	194,0425	673.898.809,00	675.916.607,80	2.017.798,81
02.02.2024	3.477.237,9520	194,4575	676.174.971,23	688.302.322,54	12.127.351,31
03.02.2024	3.477.237,9520	194,2745	675.538.507,42	687.721.486,86	12.182.979,43
04.02.2024	3.477.237,9520	194,2726	675.532.139,73	687.773.810,51	12.241.670,78
05.02.2024	3.492.155,8146	194,0439	677.631.576,72	689.896.838,57	12.265.261,84
06.02.2024	3.507.624,3343	195,0532	684.173.254,03	686.325.631,96	2.152.377,93
07.02.2024	3.507.726,6959	195,3857	685.359.610,69	689.601.892,83	4.242.282,14
08.02.2024	3.508.717,6867	195,0797	684.479.624,90	687.231.624,38	2.751.999,48
09.02.2024	3.523.017,3108	195,5936	689.079.660,72	701.481.657,34	12.401.996,62
10.02.2024	3.523.017,3108	195,5553	688.944.607,02	701.410.341,18	12.465.734,16
11.02.2024	3.523.017,3108	195,5537	688.939.127,14	701.458.601,98	12.519.474,84
12.02.2024	3.520.497,9119	195,7010	688.964.803,89	700.732.459,50	11.767.655,61

КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

13.02.2024	3.520.518,4003	195,2320	687.317.754,78	688.285.871,92	968.117,14
14.02.2024	3.520.211,9341	195,7802	689.187.705,09	690.269.490,84	1.081.785,75
15.02.2024	3.531.909,0293	196,2239	693.045.012,62	694.038.545,34	993.532,73
16.02.2024	3.544.620,9958	196,2323	695.569.223,01	696.607.025,10	1.037.802,09
17.02.2024	3.544.620,9958	196,1640	695.327.123,46	696.419.081,14	1.091.957,68
18.02.2024	3.544.620,9958	196,1623	695.321.021,41	696.467.137,23	1.146.115,81
19.02.2024	3.544.666,2712	196,0225	694.834.326,11	696.034.692,93	1.200.366,82
20.02.2024	3.517.944,9039	195,7785	688.738.088,41	695.454.417,08	6.716.328,67
21.02.2024	3.518.012,1441	196,1386	690.017.967,74	691.327.280,99	1.309.313,25
22.02.2024	3.521.010,0505	197,1324	694.105.284,32	695.877.710,06	1.772.425,74
23.02.2024	3.506.048,0540	197,8225	693.575.026,50	698.118.074,92	4.543.048,41
24.02.2024	3.506.048,0540	197,8463	693.658.642,77	698.255.976,35	4.597.333,58
25.02.2024	3.506.048,0540	197,8443	693.651.532,79	698.303.155,32	4.651.622,53
26.02.2024	3.505.693,1143	197,2166	691.380.884,00	693.040.058,78	1.659.174,77
27.02.2024	3.506.566,4819	197,2688	691.736.004,97	693.549.461,35	1.813.456,38
28.02.2024	3.506.312,7374	196,9820	690.680.370,74	692.439.804,52	1.759.433,79
29.02.2024	3.506.340,8694	197,2844	691.746.367,18	693.497.239,54	1.750.872,36
01.03.2024	3.498.414,7922	197,0287	689.288.002,48	693.595.654,56	4.307.652,09
02.03.2024	3.498.414,7922	197,0649	689.414.708,78	693.776.302,19	4.361.593,40
03.03.2024	3.498.414,7922	197,0629	689.407.763,10	693.826.299,21	4.418.536,11
04.03.2024	3.487.571,9696	197,6377	689.275.747,60	693.425.603,57	4.149.855,97
05.03.2024	3.496.820,0989	197,1472	689.388.390,84	691.668.951,16	2.280.560,32
06.03.2024	3.502.884,1617	197,2971	691.109.050,98	693.033.829,69	1.924.778,71
07.03.2024	3.568.691,7916	197,2352	703.871.723,17	705.883.714,48	2.011.991,31
08.03.2024	3.571.157,1858	197,0802	703.804.504,73	705.913.799,55	2.109.294,82
09.03.2024	3.571.157,1858	196,9903	703.483.240,48	705.647.405,25	2.164.164,77
10.03.2024	3.571.157,1858	196,9884	703.476.476,69	705.705.511,90	2.229.035,21
11.03.2024	3.570.014,9518	197,3562	704.564.734,75	706.160.353,11	1.595.618,35
12.03.2024	3.570.804,2185	197,5534	705.424.521,63	706.226.384,17	801.862,54
13.03.2024	3.584.533,8380	197,7902	708.985.516,94	709.868.158,39	882.641,45
14.03.2024	3.597.220,9997	197,8888	711.849.598,40	720.202.112,17	8.352.513,76
15.03.2024	3.600.095,1556	198,4109	714.298.107,35	722.723.196,37	8.425.089,02
16.03.2024	3.600.095,1556	198,4646	714.491.278,87	722.972.461,70	8.481.182,82
17.03.2024	3.600.095,1556	198,4628	714.484.876,05	723.021.701,02	8.536.824,97
18.03.2024	3.606.443,5904	199,4513	719.309.878,25	720.735.781,96	1.425.903,71
19.03.2024	3.607.073,1169	198,9003	717.447.784,17	720.014.090,40	2.566.306,24
20.03.2024	3.607.083,1527	199,2865	718.842.818,44	724.679.458,28	5.836.639,84
21.03.2024	3.605.841,2507	199,7959	720.432.212,55	735.560.731,39	15.128.518,84
22.03.2024	3.612.022,8344	199,9679	722.288.780,02	734.098.704,74	11.809.924,72
23.03.2024	3.612.022,8344	200,1648	722.999.729,29	734.865.315,82	11.865.586,53
24.03.2024	3.612.022,8344	200,1629	722.993.025,00	734.914.952,07	11.921.927,07
25.03.2024	3.612.082,4357	200,4362	723.992.177,82	725.611.623,39	1.619.445,56
26.03.2024	3.613.033,6370	200,6000	724.774.459,98	726.417.380,31	1.642.920,33
27.03.2024	3.633.839,6434	201,2050	731.146.648,99	733.035.603,26	1.888.954,27
28.03.2024	3.633.852,0563	201,4033	731.869.933,20	733.946.484,79	2.076.551,59
29.03.2024	3.647.186,9457	201,5748	735.181.015,23	737.983.790,51	2.802.775,28
30.03.2024	3.647.186,9457	201,5957	735.257.274,11	738.117.322,62	2.860.048,51
31.03.2024	3.647.186,9457	201,5930	735.247.536,01	737.880.532,75	2.632.996,74
01.04.2024	3.647.995,0528	201,9882	736.852.030,77	739.016.025,94	2.163.995,17

КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

02.04.2024	3.651.296,8468	202,4356	739.152.521,83	741.262.108,22	2.109.586,40
03.04.2024	3.649.405,3411	201,9552	737.016.527,36	745.221.351,88	8.204.824,52
04.04.2024	3.658.812,8543	202,1904	739.776.722,89	747.324.008,03	7.547.285,14
05.04.2024	3.661.778,8684	202,2050	740.429.876,56	750.163.137,92	9.733.261,37
06.04.2024	3.661.778,8684	202,2373	740.548.419,38	750.347.233,68	9.798.814,30
07.04.2024	3.661.778,8684	202,2355	740.541.598,85	750.398.177,52	9.856.578,67
08.04.2024	3.661.837,6660	202,1536	740.253.774,44	750.073.207,33	9.819.432,90
09.04.2024	3.657.562,7603	202,6228	741.105.578,20	744.443.500,09	3.337.921,89
10.04.2024	3.657.562,7603	202,0035	738.840.646,06	742.246.273,82	3.405.627,76
11.04.2024	3.673.401,8106	201,6579	740.770.580,19	743.234.616,12	2.464.035,94
12.04.2024	3.672.684,3472	202,1009	742.252.925,07	743.270.309,20	1.017.384,13
13.04.2024	3.672.684,3472	202,3058	743.005.204,80	744.084.439,77	1.079.234,98
14.04.2024	3.672.684,3472	202,3038	742.997.832,42	744.134.916,18	1.137.083,76
15.04.2024	3.660.106,9504	201,7344	738.369.366,64	747.444.631,78	9.075.265,14
16.04.2024	3.661.194,2320	200,8431	735.325.726,05	741.715.602,80	6.389.876,75
17.04.2024	3.662.310,5592	201,8740	739.325.365,66	740.375.694,78	1.050.329,13
18.04.2024	3.664.282,3743	201,8716	739.714.423,64	744.538.887,93	4.824.464,29
19.04.2024	3.666.201,1791	201,6244	739.195.553,54	745.916.746,90	6.721.193,36
20.04.2024	3.666.201,1791	201,6948	739.453.693,45	746.241.499,51	6.787.806,05
21.04.2024	3.666.201,1791	201,6928	739.446.311,14	746.291.705,13	6.845.394,00
22.04.2024	3.670.743,4599	201,7317	740.505.162,27	745.583.746,44	5.078.584,18
23.04.2024	3.676.225,0617	202,9060	745.928.271,67	749.193.233,86	3.264.962,19
24.04.2024	3.676.225,0617	202,8463	745.708.522,37	747.180.236,54	1.471.714,17
25.04.2024	3.676.372,9089	202,9122	745.981.021,04	747.510.846,43	1.529.825,39
26.04.2024	3.681.003,8271	203,5341	749.209.934,34	751.108.058,19	1.898.123,85
27.04.2024	3.681.003,8271	203,5455	749.251.783,14	751.208.307,45	1.956.524,31
28.04.2024	3.681.003,8271	203,5434	749.244.007,39	751.258.932,76	2.014.925,36
29.04.2024	3.679.072,4366	203,5644	748.928.317,23	751.721.839,86	2.793.522,64
30.04.2024	3.684.452,4291	202,6116	746.512.669,46	748.352.564,91	1.839.895,45
01.05.2024	3.684.452,4291	202,7059	746.860.142,89	748.762.247,15	1.902.104,27
02.05.2024	3.684.665,5239	203,1138	748.406.402,76	750.556.582,21	2.150.179,45
03.05.2024	3.684.665,5239	203,5886	750.155.942,37	752.367.618,03	2.211.675,66
04.05.2024	3.684.665,5239	203,5865	750.148.093,10	752.424.259,29	2.276.166,19
05.05.2024	3.684.665,5239	203,5843	750.140.234,85	752.560.901,68	2.420.666,83
06.05.2024	3.684.665,5239	204,1635	752.274.062,97	754.753.393,17	2.479.330,20
07.05.2024	3.685.602,8722	204,9529	755.375.112,30	757.630.016,12	2.254.903,82
08.05.2024	3.685.602,8722	204,7501	754.627.452,16	756.935.441,57	2.307.989,41
09.05.2024	3.685.998,8881	204,6724	754.422.232,02	755.142.888,31	720.656,29
10.05.2024	3.686.152,5186	204,7119	754.599.428,25	755.287.306,53	687.878,28
11.05.2024	3.686.152,5186	204,5764	754.099.992,61	754.846.549,98	746.557,37
12.05.2024	3.686.152,5186	204,5743	754.091.937,57	754.897.182,39	805.244,82
13.05.2024	3.686.191,6153	204,6212	754.272.867,39	755.136.817,42	863.950,04
14.05.2024	3.704.300,6289	204,6623	758.130.531,84	759.001.308,06	870.776,22
15.05.2024	3.709.592,6967	204,7035	759.366.534,68	760.892.370,51	1.525.835,83
16.05.2024	3.697.539,6129	204,9916	757.964.662,26	761.833.552,42	3.868.890,16
17.05.2024	3.698.348,2764	205,6392	760.525.245,46	772.446.516,80	11.921.271,34
18.05.2024	3.698.348,2764	205,6962	760.736.186,74	772.716.332,39	11.980.145,66
19.05.2024	3.698.348,2764	205,6941	760.728.241,28	772.767.616,81	12.039.375,53
20.05.2024	3.705.770,9873	205,9271	763.118.756,57	775.229.007,33	12.110.250,76

КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

21.05.2024	3.672.553,1635	205,9736	756.448.833,11	764.665.623,51	8.216.790,40
22.05.2024	3.709.185,4173	205,4403	762.016.289,41	763.520.594,60	1.504.305,19
23.05.2024	3.726.510,4040	205,0379	764.075.918,97	765.719.466,18	1.643.547,21
24.05.2024	3.726.510,4040	205,0297	764.045.290,30	765.746.942,55	1.701.652,25
25.05.2024	3.726.510,4040	205,0274	764.036.803,19	765.797.984,81	1.761.181,61
26.05.2024	3.726.510,4040	205,0251	764.028.313,47	765.849.028,22	1.820.714,74
27.05.2024	3.738.363,3714	205,2298	767.223.553,26	769.154.964,00	1.931.410,74
28.05.2024	3.734.161,9740	205,7666	768.365.997,31	771.363.635,95	2.997.638,64
29.05.2024	3.742.465,0688	205,1773	767.868.923,99	769.779.880,65	1.910.956,66
30.05.2024	3.743.177,7456	205,2824	768.408.357,23	770.379.199,64	1.970.842,41
31.05.2024	3.768.873,7407	205,7286	775.364.933,54	777.440.286,99	2.075.353,45
01.06.2024	3.768.873,7407	205,6489	775.064.568,24	777.204.339,68	2.139.771,44
02.06.2024	3.768.873,7407	205,6465	775.055.758,10	777.255.945,76	2.200.187,66
03.06.2024	3.763.501,1471	205,7114	774.195.259,97	777.980.149,05	3.784.889,08
04.06.2024	3.787.555,3051	205,1426	776.988.987,41	779.258.070,07	2.269.082,66
05.06.2024	3.789.864,5994	205,6284	779.303.653,48	781.778.515,38	2.474.861,90
06.06.2024	3.865.859,8611	206,6777	798.986.850,81	801.445.896,73	2.459.045,92
07.06.2024	3.868.485,1184	206,6862	799.562.534,13	818.127.888,86	18.565.354,73
08.06.2024	3.868.485,1184	206,5934	799.203.355,51	817.830.207,85	18.626.852,34
09.06.2024	3.868.485,1184	206,5912	799.194.984,83	817.884.012,30	18.689.027,48
10.06.2024	3.875.122,9006	207,5362	804.228.305,39	825.074.995,42	20.846.690,02
11.06.2024	3.902.082,5327	207,7497	810.656.333,06	814.784.764,82	4.128.431,77
12.06.2024	3.905.183,6952	208,7181	815.082.548,90	815.994.431,35	911.882,44
13.06.2024	3.914.313,2595	209,0823	818.413.609,85	820.627.268,15	2.213.658,30
14.06.2024	3.910.420,6998	208,7086	816.138.596,78	821.776.617,56	5.638.020,78
15.06.2024	3.910.420,6998	208,9640	817.137.120,58	822.868.003,87	5.730.883,29
16.06.2024	3.910.420,6998	208,9615	817.127.559,37	822.924.302,16	5.796.742,79
17.06.2024	3.910.616,8204	209,0551	817.534.540,55	818.806.162,56	1.271.622,01
18.06.2024	3.910.616,8204	209,4507	819.081.326,78	820.416.702,51	1.335.375,73
19.06.2024	3.925.234,7651	209,3590	821.783.093,82	823.212.526,33	1.429.432,51
20.06.2024	3.925.913,2113	209,6467	823.054.618,53	824.708.136,13	1.653.517,61
21.06.2024	3.925.913,2113	209,7866	823.603.808,59	825.321.470,37	1.717.661,78
22.06.2024	3.925.913,2113	209,7842	823.594.385,33	825.376.194,30	1.781.808,97
23.06.2024	3.925.913,2113	209,7818	823.584.959,19	825.430.919,39	1.845.960,20
24.06.2024	3.923.589,1306	210,3791	825.441.133,95	827.698.351,65	2.257.217,71
25.06.2024	3.988.698,9500	209,4524	835.442.514,43	837.352.426,60	1.909.912,17
26.06.2024	3.989.277,2746	209,6176	836.222.621,72	838.170.388,22	1.947.766,49
27.06.2024	3.989.617,8698	209,5708	836.107.400,18	838.168.928,25	2.061.528,07
28.06.2024	4.002.188,6538	209,3955	838.040.101,70	840.128.098,34	2.087.996,64
29.06.2024	4.002.188,6538	209,3695	837.936.191,48	840.089.473,84	2.153.282,37
30.06.2024	4.002.188,6538	209,3672	837.926.947,00	840.145.519,88	2.218.572,89

