

о.и.ф КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД

(9120000000157)

**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 - ЗЛАТЕН**

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	1.872.557,25	6.618.294,87
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	299.268.891,54	309.595.350,16
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	274.768.891,54	307.595.350,16
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	24.500.000,00	2.000.000,00
	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	6.599.290,79	964.556,35
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	0	0
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	591.835,27	4.087,65
А. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	308.332.574,85	317.182.289,03
09.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	1.260.369,45	1.666,99
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0	0
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	698.963,66	663.346,66
13	Обврски кон депозитарната банка	54.468,47	54.125,96
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	63.520,45	63.386,21
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	54.396,00	0
16	Останати обврски	0	500
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	2.131.718,03	783.025,82
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	306.200.856,82	316.399.263,21
Г.	Број на издадени удели	3.753.046,62	3.323.834,11
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	81,5873	95,1911
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	394.826.137,62	564.589.512,72
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-53.522.760,90	-
			273.962.830,87
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	1.352.639,13	44.813.549,60
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	-36.455.159,04	-19.040.968,25
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	306.200.856,81	316.399.263,20
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	6.716.385,68	16.045.873,15
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	447.610,77	202.805,26
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	1.044.843,85	3.281.035,82
4	Приходи од дивиденди	4.119.381,64	3.543.698,99
5	Останати приходи	55,35	21.582,86
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	12.328.277,29	23.094.996,08
	РАСХОДИ		
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	132.410,17	2.572.790,67
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.525.736,68	1.171.164,23
8	Расходи од односите со друштвото за управување	4.001.766,15	4.134.919,06
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	446.062,81	549.944,96
11	Трансакциски трошоци	122.263,63	313.107,06
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	1.362.437,34	1.312.111,50
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	7.590.676,78	10.054.037,48
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	4.737.600,51	13.040.958,60
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	3.075.215,86	25.026.572,63
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-6.460.177,22	6.746.018,37
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-3.384.961,36	31.772.591,00
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	1.352.639,15	44.813.549,60

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	4.737.600,50	13.040.958,60
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-3.384.961,37	31.772.591,00
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	1.352.639,13	44.813.549,60
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	49.196.030,10	113.907.965,75
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-45.226.772,71	-167.298.724,64
Б. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	3.969.257,39	-53.390.758,89
В. (А+Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	5.321.896,52	-8.577.209,29
	НЕТО ИМОТ		
7	На почетокот на периодот	300.878.960,29	324.976.472,49
Г. (7+В.)	На крајот на периодот	306.200.856,81	316.399.263,20
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	4.351.684,11	6.427.912,83
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-598.637,49	-3.104.078,73
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	3.753.046,62	3.323.834,11

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	1.352.639,13	44.813.549,60
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	-6.460.177,22	6.746.018,37
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	40.794,23	6.671,74
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-4.135.539,05	-3.605.573,46
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-10.159.682,46	-11.374.857,38
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	36.110,28	3.643.510,25
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	0	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	4.135.539,05	3.605.573,46
14	Приливи од дивиденда	9.900.709,21	1.035.443,65
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	-533.465,57	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	1.260.368,87	1.666,99
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	49.894,47	-341.196,38
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	21.917,39	-55.693,48
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-4.490.891,67	44.475.113,36
22	Приливи од издавање на удели	49.196.030,10	113.907.965,75
23	Одливи од откуп на удели	-45.226.772,71	-167.298.724,64
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)	3.969.257,39	-53.390.758,89
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-521.634,28	-8.915.645,53
29	Пари на почеток на периодот	2.394.191,52	15.533.940,39
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	1.872.557,24	6.618.294,86

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	300.878.960,29	324.976.472,49
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	3.677.595,33	3.815.133,94
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	81,814	85,1809
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	306.200.856,81	316.399.263,20
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	3.753.046,62	3.323.834,11
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	81,5873	95,1911
В.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,25	1,27
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,47	3,97
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	-0,28	11,75
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	321.909.470,77	328.273.068,07

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 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InterCapital Securities Ltd	184.438.494,85	100
Вкупно	184.438.494,85	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 313.107,06 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,17%

8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2024 (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 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
29.4.2024	Обични акции на трговски друштва	GB00BRXH2664	500	538.733,29	694.541,74	155.808,45
14.5.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4509131088	2.000,00	314.365,34	499.023,91	184.658,58
29.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	200	434.681,15	490.386,30	55.705,15
08.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	280	600.608,79	636.743,86	36.135,07
02.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	1.000,00	822.661,75	935.258,66	112.596,91
30.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	1.000,00	344.339,02	381.686,24	37.347,22
08.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	1.000,00	345.703,95	510.520,50	164.816,55
01.5.2024	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	5.000,00	266.775,62	484.785,80	218.010,18
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	1.750,00	5.416.667,50	6.111.632,97	694.965,48
05.2.2024	Обични акции на трговски друштва	CA2849025093	3.000,00	2.205.780,66	2.049.437,24	-156.343,42
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0679011084	6.500,00	6.409.967,98	6.428.955,36	18.987,38
12.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	1.400,00	1.274.927,63	1.619.340,68	344.413,06
08.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	500	450.627,57	510.520,50	59.892,93
26.4.2024	Обични акции на трговски друштва	GB00B1XZS820	1.000,00	1.414.439,53	1.921.616,52	507.176,99
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	12.500,00	4.250.624,05	4.517.742,34	267.118,29
02.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	11.000,00	3.832.434,98	5.320.752,85	1.488.317,87
19.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	2.000,00	701.896,44	1.049.924,27	348.027,84
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	GB00BRXH2664	5.000,00	5.270.783,35	6.641.581,67	1.370.798,32
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4509131088	12.500,00	1.893.399,90	2.575.884,46	682.484,56
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA9628791027	900	2.440.764,42	2.605.340,25	164.575,83
12.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	800	1.736.337,44	1.850.179,85	113.842,41
01.5.2024	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	300	651.745,67	716.679,78	64.934,11
28.2.2024	Обични акции на трговски друштва	US7802871084	100	668.468,43	577.339,02	-91.129,42
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US7802871084	400	2.683.250,83	2.779.999,10	96.748,27
02.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US7802871084	150	1.008.650,38	1.059.169,58	50.519,20
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA7847301032	6.000,00	2.944.783,95	1.628.765,38	-1.316.018,57
02.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	10.000,00	531.656,82	814.635,45	282.978,63
04.4.2024	Удели на отв. Инв. Фондови	US92189F7915	500	1.080.996,07	1.163.403,84	82.407,77
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	7.000,00	2.167.695,10	2.020.227,96	-147.467,14
28.2.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0679011084	1.500,00	1.474.053,97	1.221.141,07	-252.912,90
28.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	2.000,00	690.727,50	965.368,50	274.641,00
01.5.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	2.000,00	688.808,91	766.477,90	77.668,99
03.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA11777Q2099	3.000,00	522.255,79	473.698,80	-48.556,99
19.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	600	1.875.229,49	2.193.642,99	318.413,50
01.5.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	200	622.754,64	751.561,41	128.806,77
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	3.500,00	7.547.990,45	7.445.473,76	-102.516,69
12.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	2.500,00	2.062.022,00	2.699.611,86	637.589,86
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	4.000,00	3.282.715,02	3.854.334,11	571.619,09
19.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0679011084	1.000,00	995.752,83	975.489,90	-20.262,93
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	2.500,00	2.265.256,63	2.393.817,46	128.560,83
16.5.2024	Обични акции на трговски друштва	US7802871084	200	1.340.531,29	1.477.299,41	136.768,13
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA11777Q2099	14.000,00	2.429.508,48	2.236.039,37	-193.469,12
07.5.2024	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	5.000,00	267.294,56	509.296,72	242.002,17
03.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	5.000,00	266.026,50	431.935,50	165.909,00
08.4.2024	Обични акции на трговски друштва	GB00BRXH2664	1.000,00	1.048.517,09	1.373.356,87	324.839,78
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA2849025093	3.000,00	2.165.546,51	2.545.373,62	379.827,12
12.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4509131088	3.500,00	553.523,25	770.335,10	216.811,85
23.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA9628791027	200	550.094,82	594.127,34	44.032,53

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

25.4.2024	Обични акции на трговски друштва	GB00B1XZS820	1.000,00	1.408.275,50	1.789.466,07	381.190,58
12.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	5.000,00	1.746.562,35	2.770.111,28	1.023.548,93
08.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	3.932,00	207.427,88	356.865,17	149.437,29
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	5.000,00	265.187,64	416.316,08	151.128,44
25.3.2024	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	15.000,00	792.622,26	1.082.398,14	289.775,88
26.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	750	1.629.182,41	1.859.382,10	230.199,69
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA3518581051	250	1.558.484,87	1.721.324,42	162.839,55
02.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA11777Q2099	3.000,00	521.866,90	454.480,83	-67.386,07
04.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	6.000,00	2.085.380,20	2.979.922,07	894.541,86
26.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	200	622.685,17	772.931,97	150.246,79
12.4.2024	Обични акции на трговски друштва	GB00BRXH2664	2.000,00	2.151.974,56	2.904.805,29	752.830,72
08.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4509131088	3.000,00	451.984,92	646.659,30	194.674,38
08.4.2024	Обични акции на трговски друштва	US7802871084	100	667.223,96	709.056,25	41.832,29
19.4.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	5.000,00	1.728.442,58	1.878.134,78	149.692,19
04.4.2024	Удели на отв. Инв. Фондови	US92189F1066	1.500,00	2.652.731,84	2.806.728,87	153.997,03
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		200.712,00	101.842.410,38	115.423.040,39	13.580.630,04

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 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
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0679011084	28.559.759,38	28.332.779,36	0	0	-1.039.341,81	812.361,78	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	831.615,22	1.588.641,55	0	0	729.666,76	27.359,58	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA11777Q2099	12.925.503,50	11.795.409,00	0	0	-1.498.089,75	367.995,25	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	GB00BRXH2664	15.725.725,98	21.668.028,38	0	0	5.481.503,28	460.799,11	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	5.781.817,99	8.960.946,93	0	0	3.005.446,78	173.682,15	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4509131088	10.818.079,22	15.089.156,25	0	0	3.986.648,27	284.428,76	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	11.087.495,39	14.284.401,25	0	0	2.868.170,54	328.735,32	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	AU000000EVN4	14.225.175,36	12.724.908,00	0	0	-1.672.416,48	172.149,12	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	15.619.352,24	17.689.923,22	0	0	1.691.149,04	379.421,94	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	11.785.339,33	9.751.906,13	0	0	-2.421.162,90	387.729,69	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	6.018.281,31	6.423.669,38	0	0	219.698,12	185.689,95	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	17.707.547,65	21.992.229,68	0	0	3.741.286,33	543.395,69	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA7847301032	13.535.119,41	7.258.890,10	0	0	-6.592.569,53	316.340,22	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA1520061021	1.827.166,50	2.122.472,66	0	0	297.607,58	-2.301,41	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	GB00B1XZS820	6.274.890,93	8.185.720,84	0	0	1.738.565,97	172.263,94	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA2849025093	10.617.625,78	12.752.492,63	0	0	1.838.771,77	296.095,08	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	18.440.221,95	26.303.992,00	0	0	7.324.966,07	538.803,98	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	AU000000NST8	8.516.387,88	8.209.000,80	0	0	-410.450,04	103.062,96	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	AU000000PRU3	9.373.793,12	12.051.348,96	0	0	2.564.116,80	113.439,04	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA38149E1016	5.572.081,49	5.627.536,75	0	0	7.242,80	48.212,47	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US7802871084	13.216.511,05	14.389.019,40	0	0	816.513,19	355.995,16	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA9628791027	12.781.892,37	14.463.516,72	0	0	1.342.728,85	338.895,50	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA3518581051	10.663.003,40	11.581.804,03	0	0	737.794,13	181.006,50	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA7847301032	597.225,78	259.226,90	0	0	-337.246,64	-752,24	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US73181M1172	0	0	0	0	0	0	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	AU0000297962	13.321.146,94	14.088.329,27	0	0	605.973,51	161.208,82	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		275.822.759,17	307.595.350,19	0	0	25.026.572,64	6.746.018,36	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)
Вкупно:						

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
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	4.134.919,06	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	203.561,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	346.383,96	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.514,37	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА РЕВИЗИЈА EUR
Вкупно:	0	4.717.378,39	

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	4.134.919,06	1,26
Надомест за депозитарна банка	346.383,96	0,11
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	313.107,06	0,1
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.514,37	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	768.455,35	0,23
Трошоци за месечен надомест за Комисија	195.915,68	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	203.561,00	0,06
Вкупно	5.994.856,48	1,83

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	3.815.133,9406	85,1744	324.951.562,98	326.155.266,39	1.203.703,41
02.01.2024	3.815.436,6776	84,0664	320.749.892,31	321.960.401,96	1.210.509,65
03.01.2024	3.856.675,3424	82,5524	318.377.815,02	319.630.286,93	1.252.471,91
04.01.2024	3.856.978,2090	82,5446	318.372.616,44	319.650.045,63	1.277.429,19
05.01.2024	3.857.026,8534	82,2295	317.161.250,88	318.365.793,10	1.204.542,22
06.01.2024	3.857.026,8534	82,3771	317.730.697,16	318.960.134,39	1.229.437,24
07.01.2024	3.857.026,8534	82,3709	317.706.587,22	318.960.921,41	1.254.334,18
08.01.2024	3.857.026,8534	82,4315	317.940.478,36	319.219.728,63	1.279.250,26
09.01.2024	3.857.039,1344	81,4269	314.066.645,49	314.374.092,91	307.447,42
10.01.2024	3.857.039,1344	81,0886	312.761.923,91	313.126.666,92	364.743,01
11.01.2024	3.864.487,1047	80,4266	310.807.450,86	311.199.495,47	392.044,61
12.01.2024	3.924.870,0182	82,4426	323.576.423,12	324.018.629,69	442.206,57
13.01.2024	3.924.870,0182	82,7577	324.813.335,96	325.281.970,33	468.634,37
14.01.2024	3.924.870,0182	82,7516	324.789.138,68	325.283.160,35	494.021,67
15.01.2024	3.937.099,8961	82,8565	326.214.305,01	326.737.797,00	523.491,99
16.01.2024	3.937.156,2987	79,7835	314.120.141,35	314.635.394,94	515.253,59
17.01.2024	3.937.156,2987	77,5028	305.140.785,30	305.679.979,54	539.194,24
18.01.2024	3.964.163,6477	77,4179	306.897.246,16	307.470.930,29	573.684,13
19.01.2024	3.964.163,6477	77,3873	306.775.782,66	307.373.489,78	597.707,12
20.01.2024	3.964.163,6477	77,3815	306.752.971,10	307.375.679,80	622.708,70
21.01.2024	3.964.163,6477	77,3758	306.730.159,45	307.377.869,82	647.710,37
22.01.2024	3.964.301,8795	77,3747	306.736.858,82	310.387.785,29	3.650.926,47
23.01.2024	4.004.281,6312	79,0201	316.418.595,95	320.106.262,41	3.687.666,46
24.01.2024	4.004.358,5699	77,9842	312.276.689,96	314.331.441,72	2.054.751,76
25.01.2024	4.013.285,8300	78,9167	316.715.126,45	318.791.644,48	2.076.518,03
26.01.2024	4.038.606,3873	78,7917	318.208.691,99	321.284.787,53	3.076.095,54
27.01.2024	4.038.606,3873	78,9487	318.842.522,91	321.948.183,99	3.105.661,08
28.01.2024	4.038.606,3873	78,9429	318.819.243,15	321.949.857,61	3.130.614,47
29.01.2024	4.101.171,1279	79,4401	325.797.467,57	333.529.149,90	7.731.682,33
30.01.2024	4.098.183,7098	79,4790	325.719.482,50	332.647.759,76	6.928.277,26
31.01.2024	4.098.246,9165	79,1056	324.194.446,71	326.525.487,48	2.331.040,76
01.02.2024	4.099.073,5480	81,6567	334.716.814,76	335.697.440,07	980.625,32
02.02.2024	4.099.098,6604	79,6420	326.460.360,80	327.466.571,27	1.006.210,47
03.02.2024	4.099.098,6604	79,3344	325.199.568,84	326.231.244,88	1.031.676,04
04.02.2024	4.099.098,6604	79,3288	325.176.427,57	326.234.565,52	1.058.137,95
05.02.2024	4.099.240,7752	77,4022	317.290.222,41	318.375.739,14	1.085.516,73
06.02.2024	4.099.339,2499	78,4919	321.764.824,89	322.875.843,18	1.111.018,29
07.02.2024	4.099.364,9106	77,9402	319.505.399,68	320.581.411,56	1.076.011,88
08.02.2024	4.098.833,6119	77,1694	316.304.582,90	316.653.399,04	348.816,14

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

09.02.2024	4.124.878,6563	76,4080	315.173.897,79	315.515.301,23	341.403,44
10.02.2024	4.124.878,6563	76,3425	314.903.455,48	315.269.474,01	366.018,54
11.02.2024	4.124.878,6563	76,3371	314.881.161,74	315.271.794,66	390.632,92
12.02.2024	4.125.704,7671	76,8662	317.127.297,02	317.542.712,82	415.415,80
13.02.2024	4.125.773,7801	72,4501	298.912.764,87	301.839.756,92	2.926.992,05
14.02.2024	4.134.027,8560	72,3351	299.035.430,13	306.551.398,80	7.515.968,67
15.02.2024	4.363.043,5544	74,5111	325.095.203,01	338.561.092,24	13.465.889,23
16.02.2024	4.469.427,0672	74,9216	334.856.550,85	349.523.701,09	14.667.150,24
17.02.2024	4.469.427,0672	74,7967	334.298.187,30	348.958.967,24	14.660.779,94
18.02.2024	4.469.427,0672	74,7915	334.275.093,41	348.962.013,29	14.686.919,88
19.02.2024	4.469.427,0672	74,7396	334.042.970,02	348.756.014,48	14.713.044,46
20.02.2024	4.469.603,4907	74,7953	334.305.530,28	345.097.917,18	10.792.386,91
21.02.2024	4.496.491,8763	74,0115	332.792.249,71	338.237.863,17	5.445.613,46
22.02.2024	4.512.916,2621	72,6986	328.082.903,87	330.388.256,66	2.305.352,79
23.02.2024	4.494.841,5419	73,2463	329.230.294,64	333.798.153,13	4.567.858,49
24.02.2024	4.494.841,5419	73,3228	329.574.234,17	334.170.196,83	4.595.962,66
25.02.2024	4.494.841,5419	73,3176	329.551.070,92	334.172.920,48	4.621.849,55
26.02.2024	4.489.133,3662	72,7709	326.678.318,04	330.037.805,36	3.359.487,32
27.02.2024	4.489.821,4921	71,9417	323.005.514,40	326.719.431,70	3.713.917,31
28.02.2024	4.484.602,5628	71,0785	318.758.705,08	328.144.869,80	9.386.164,72
29.02.2024	4.476.406,2367	72,7229	325.537.450,47	332.468.001,38	6.930.550,90
01.03.2024	4.556.346,7208	74,7825	340.735.175,32	342.374.082,58	1.638.907,26
02.03.2024	4.556.346,7208	74,8748	341.155.643,85	343.122.046,70	1.966.402,85
03.03.2024	4.556.346,7208	74,8695	341.131.284,94	343.130.412,90	1.999.127,97
04.03.2024	4.566.077,9869	77,9620	355.980.408,49	357.699.970,67	1.719.562,18
05.03.2024	4.565.392,5400	78,2060	357.041.302,14	358.307.913,35	1.266.611,21
06.03.2024	4.577.919,6975	79,6275	364.528.275,21	365.680.942,68	1.152.667,47
07.03.2024	4.582.909,5496	80,6467	369.596.759,02	370.831.417,34	1.234.658,32
08.03.2024	4.706.717,4003	80,5689	379.214.983,93	386.590.350,26	7.375.366,33
09.03.2024	4.706.717,4003	80,3849	378.349.048,92	385.733.530,71	7.384.481,79
10.03.2024	4.706.717,4003	80,3792	378.322.301,31	385.737.379,81	7.415.078,50
11.03.2024	4.705.213,2840	81,6379	384.123.515,27	391.101.163,46	6.977.648,20
12.03.2024	4.464.686,4104	80,4136	359.021.282,53	380.624.306,71	21.603.024,18
13.03.2024	4.464.698,6064	81,9941	366.079.127,96	368.564.136,17	2.485.008,21
14.03.2024	4.464.723,3325	80,8862	361.134.310,12	361.943.513,12	809.203,00
15.03.2024	4.475.547,2606	80,7261	361.293.530,06	362.137.013,09	843.483,02
16.03.2024	4.475.547,2606	80,8739	361.955.142,59	362.826.907,16	871.764,57
17.03.2024	4.475.547,2606	80,8679	361.928.087,14	362.828.144,95	900.057,81
18.03.2024	4.475.563,5152	79,9775	357.944.403,43	358.872.460,76	928.057,33
19.03.2024	4.475.576,2130	78,7541	352.470.174,40	353.427.792,49	957.618,08
20.03.2024	4.474.464,3782	81,2301	363.461.106,42	364.548.435,22	1.087.328,80
21.03.2024	4.474.519,5591	81,5499	364.896.632,65	365.912.553,12	1.015.920,46
22.03.2024	4.474.519,5591	80,3125	359.359.988,17	360.404.006,71	1.044.018,55
23.03.2024	4.474.519,5591	80,7642	361.380.959,59	362.453.392,47	1.072.432,88
24.03.2024	4.474.519,5591	80,7582	361.353.933,78	362.454.630,26	1.100.696,48
25.03.2024	4.474.580,9132	81,4941	364.651.976,53	365.783.032,90	1.131.056,37
26.03.2024	4.472.206,9725	81,3974	364.025.933,15	366.811.388,77	2.785.455,63
27.03.2024	4.472.206,9725	83,5742	373.761.003,97	376.377.933,46	2.616.929,49
28.03.2024	4.451.455,1022	85,8107	381.982.605,98	384.942.902,43	2.960.296,45

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

29.03.2024	4.422.379,2028	85,8431	379.630.804,00	383.339.025,11	3.708.221,11
30.03.2024	4.422.379,2028	86,0117	380.376.342,70	384.114.608,63	3.738.265,93
31.03.2024	4.422.379,2028	86,0052	380.347.567,43	384.115.769,93	3.768.202,50
01.04.2024	4.317.009,7257	87,0560	375.821.784,60	386.301.630,44	10.479.845,85
02.04.2024	4.267.020,0311	88,9827	379.690.903,15	386.340.057,78	6.649.154,62
03.04.2024	4.264.039,9475	90,6593	386.574.925,63	394.565.287,17	7.990.361,54
04.04.2024	3.585.294,3951	89,9583	322.526.989,15	386.311.108,98	63.784.119,83
05.04.2024	3.583.720,2095	91,6638	328.497.273,24	387.582.320,24	59.085.047,00
06.04.2024	3.583.720,2095	91,7389	328.766.513,87	387.881.689,90	59.115.176,03
07.04.2024	3.583.720,2095	91,7306	328.736.787,68	387.882.002,70	59.145.215,02
08.04.2024	3.508.850,3066	91,8927	322.437.613,91	330.970.780,13	8.533.166,22
09.04.2024	3.782.485,9758	93,5912	354.007.289,47	361.330.831,05	7.323.541,58
10.04.2024	3.782.485,9758	92,0719	348.260.490,89	355.580.457,14	7.319.966,24
11.04.2024	3.769.651,5579	93,5803	352.765.241,05	361.633.416,60	8.868.175,54
12.04.2024	3.457.978,3291	93,6496	323.838.412,47	358.881.708,89	35.043.296,42
13.04.2024	3.457.978,3291	94,2414	325.884.608,18	360.989.466,04	35.104.857,87
14.04.2024	3.457.978,3291	94,2338	325.858.451,07	360.991.009,72	35.132.558,65
15.04.2024	3.482.384,2506	93,1836	324.501.221,20	336.694.976,25	12.193.755,05
16.04.2024	3.481.808,6523	91,7643	319.505.583,96	320.591.213,15	1.085.629,19
17.04.2024	3.476.299,4057	93,4378	324.817.886,52	326.392.011,17	1.574.124,65
18.04.2024	3.479.677,3604	93,5542	325.538.554,19	326.657.674,05	1.119.119,86
19.04.2024	3.401.991,5370	93,9334	319.560.583,57	328.184.937,33	8.624.353,76
20.04.2024	3.401.991,5370	94,0671	320.015.627,26	328.666.679,95	8.651.052,69
21.04.2024	3.401.991,5370	94,0597	319.990.426,82	328.667.102,04	8.676.675,22
22.04.2024	3.407.579,8494	90,7623	309.279.704,59	317.961.426,76	8.681.722,16
23.04.2024	3.379.565,7709	91,5305	309.333.326,02	313.175.868,02	3.842.542,00
24.04.2024	3.379.565,7709	91,4991	309.227.283,42	313.094.255,25	3.866.971,83
25.04.2024	3.379.185,0224	94,2923	318.631.223,10	320.015.728,89	1.384.505,78
26.04.2024	3.342.210,7982	95,7096	319.881.816,00	324.800.661,70	4.918.845,70
27.04.2024	3.342.210,7982	95,7663	320.071.000,12	325.015.201,99	4.944.201,87
28.04.2024	3.342.210,7982	95,7587	320.045.847,56	325.015.402,76	4.969.555,21
29.04.2024	3.334.412,4711	96,6645	322.319.310,50	327.341.051,62	5.021.741,12
30.04.2024	3.334.574,4961	92,5783	308.709.272,70	310.216.735,41	1.507.462,71
01.05.2024	3.334.574,4961	92,4582	308.308.879,94	309.843.156,00	1.534.276,06
02.05.2024	3.312.455,7797	92,7724	307.304.531,14	310.924.239,25	3.619.708,11
03.05.2024	3.312.455,7797	92,5028	306.411.595,54	310.050.168,80	3.638.573,26
04.05.2024	3.312.455,7797	92,4956	306.387.598,61	310.050.370,24	3.662.771,63
05.05.2024	3.312.455,7797	92,4884	306.363.601,75	310.050.571,68	3.686.969,93
06.05.2024	3.312.455,7797	94,2872	312.322.146,85	316.034.759,22	3.712.612,37
07.05.2024	3.312.593,2282	94,5809	313.307.921,16	315.464.547,03	2.156.625,86
08.05.2024	3.312.593,2282	94,3962	312.696.339,10	314.875.467,52	2.179.128,42
09.05.2024	3.312.644,8653	96,8296	320.761.987,10	321.040.617,81	278.630,71
10.05.2024	3.312.644,8653	97,9445	324.455.318,32	324.759.286,30	303.967,98
11.05.2024	3.312.644,8653	97,5731	323.224.951,73	323.554.179,64	329.227,91
12.05.2024	3.312.644,8653	97,5655	323.199.897,19	323.555.381,08	355.483,90
13.05.2024	3.312.892,5294	96,9054	321.037.286,51	321.416.867,56	379.581,05
14.05.2024	3.303.184,5561	97,7327	322.829.277,27	324.318.125,14	1.488.847,86
15.05.2024	3.294.210,3270	98,8285	325.561.712,96	326.939.585,72	1.377.872,76
16.05.2024	3.291.083,8644	98,6436	324.644.519,44	326.791.368,86	2.146.849,42

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

17.05.2024	3.291.096,7913	100,5652	330.969.857,13	332.829.704,79	1.859.847,66
18.05.2024	3.291.096,7913	100,7337	331.524.310,97	333.412.875,47	1.888.564,50
19.05.2024	3.291.096,7913	100,7259	331.498.601,97	333.415.076,92	1.916.474,94
20.05.2024	3.291.210,3623	102,4706	337.252.231,49	337.783.624,43	531.392,94
21.05.2024	3.278.232,6454	101,7224	333.469.842,76	335.347.538,33	1.877.695,57
22.05.2024	3.276.575,4710	98,5314	322.845.502,73	323.600.416,07	754.913,34
23.05.2024	3.276.705,2070	96,3495	315.709.019,19	316.325.366,32	616.347,13
24.05.2024	3.276.705,2070	97,2189	318.557.800,44	319.199.054,73	641.254,29
25.05.2024	3.276.705,2070	97,2114	318.533.084,53	319.199.256,17	666.171,64
26.05.2024	3.276.705,2070	97,2039	318.508.368,69	319.199.457,61	691.088,92
27.05.2024	3.276.705,2070	97,4863	319.433.775,84	320.149.852,50	716.076,67
28.05.2024	3.276.705,2070	99,0516	324.562.889,02	325.304.345,06	741.456,04
29.05.2024	3.276.705,2070	96,8704	317.415.831,76	318.182.158,83	766.327,06
30.05.2024	3.276.967,4071	97,5948	319.815.002,10	320.607.246,70	792.244,60
31.05.2024	3.327.856,4019	97,7839	325.410.670,40	326.253.239,94	842.569,54
01.06.2024	3.327.856,4019	97,5432	324.609.703,64	325.477.682,77	867.979,13
02.06.2024	3.327.856,4019	97,5357	324.584.796,83	325.478.179,42	893.382,59
03.06.2024	3.327.974,3527	97,4983	324.471.879,67	325.390.659,15	918.779,48
04.06.2024	3.328.101,2398	94,1017	313.180.097,76	314.694.054,53	1.513.956,77
05.06.2024	3.328.101,2398	94,8109	315.540.226,93	316.478.881,65	938.654,72
06.06.2024	3.330.442,5754	97,7458	325.536.694,25	326.501.940,21	965.245,97
07.06.2024	3.331.838,3855	92,7883	309.155.583,55	309.389.099,22	233.515,67
08.06.2024	3.331.838,3855	92,5775	308.453.327,75	308.710.950,53	257.622,78
09.06.2024	3.331.838,3855	92,5704	308.429.718,51	308.711.447,18	281.728,68
10.06.2024	3.333.173,2909	93,6396	312.117.098,01	312.398.206,18	281.108,17
11.06.2024	3.332.262,6882	92,9719	309.806.846,05	310.599.873,79	793.027,75
12.06.2024	3.326.942,6092	93,7956	312.052.691,02	312.886.437,74	833.746,72
13.06.2024	3.316.894,0435	91,8065	304.512.380,62	305.816.787,28	1.304.406,65
14.06.2024	3.315.813,0949	91,9753	304.972.806,61	305.455.835,68	483.029,07
15.06.2024	3.315.813,0949	92,7152	307.426.148,58	307.935.514,52	509.365,94
16.06.2024	3.315.813,0949	92,7081	307.402.600,29	307.936.011,17	533.410,88
17.06.2024	3.316.054,9056	92,2209	305.809.647,07	306.263.257,65	453.610,58
18.06.2024	3.319.274,5186	93,1191	309.087.780,90	309.567.042,13	479.261,23
19.06.2024	3.319.295,9580	93,2864	309.645.047,08	310.148.514,79	503.467,71
20.06.2024	3.331.858,3331	95,1277	316.951.932,44	317.486.128,53	534.196,09
21.06.2024	3.331.858,3331	95,0391	316.656.737,98	317.215.698,68	558.960,70
22.06.2024	3.331.858,3331	95,0318	316.632.544,39	317.216.269,10	583.724,71
23.06.2024	3.331.858,3331	95,0246	316.608.350,77	317.217.839,53	609.488,76
24.06.2024	3.325.547,7425	94,9198	315.660.470,77	316.893.699,44	1.233.228,67
25.06.2024	3.325.558,3935	93,8876	312.228.775,25	312.886.442,28	657.667,03
26.06.2024	3.325.558,3935	94,3572	313.790.336,22	314.472.545,10	682.208,87
27.06.2024	3.323.781,6242	95,5310	317.524.016,81	318.411.804,50	887.787,68
28.06.2024	3.323.834,1051	95,2727	316.670.696,38	317.404.201,65	733.505,28
29.06.2024	3.323.834,1051	95,1983	316.423.452,61	317.181.717,85	758.265,24
30.06.2024	3.323.834,1051	95,1911	316.399.263,20	317.182.289,03	783.025,83

