



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

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

КБ ПУБЛИКУМ – МБИ 10

(9120000000181)

**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	30.06.2022	30.06.2023
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	Парични средства и парични еквиваленти	60.190.694,00	5.135.963,00
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	893.614.584,52	864.598.776,12
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	803.614.584,52	814.098.776,12
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	90.000.000,00	50.500.000,00
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	6.792.000,00	10.762.794,92
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	86.027,34	50.144,30
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	960.683.305,86	880.547.678,34
9.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0	4.542.465,00
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	1.193.312,05	903.543,87
13	Обврски кон депозитарната банка	194.392,64	150.238,52
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	126.133,86	277.244,11
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	6.000,00	0
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
B. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	1.519.838,55	5.873.491,50
V. (A-B)	Нето имот на фондот	959.163.467,31	874.674.186,84
Г.	Број на издадени удели	3.902.937,09	3.522.613,76
Д. (B/Г)	Нето имот по удел	245,7543	248,3026
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.888.646.118,68	1.987.062.008,29
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.279.227.961,02	-1.469.109.501,49
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	-29.271.470,25	30.270.108,93
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	379.016.779,90	326.451.571,11
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	959.163.467,31	874.674.186,84
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	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	46.203,55	302.630,03
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	1.048.296,92	903.587,15
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	66.809,81	1.076,99
4	Приходи од дивиденди	25.938.938,21	32.171.538,92
5	Останати приходи	9,83	4,32
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	27.100.258,32	33.378.837,41
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	0	132,78
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	6.246,07	1.314,01
8	Расходи од односите со друштвото за управување	6.168.652,90	5.546.152,00
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	1.159.304,31	931.754,08
11	Трансакциски трошоци	198.911,00	200.926,00
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	621.438,07	723.131,79
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	8.154.552,35	7.403.410,66
V. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	18.945.705,97	25.975.426,75
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-48.217.176,21	4.294.682,17
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	0	0
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-48.217.176,21	4.294.682,17
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-29.271.470,24	30.270.108,92

3. Извештај за промени на нето имотот на Фондот

во периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ			
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	18.945.705,95	25.975.426,76
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-48.217.176,21	4.294.682,17
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	-29.271.470,26	30.270.108,93
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	113.035.064,44	22.786.422,86
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-98.842.716,64	-66.650.397,95
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	14.192.347,80	-43.863.975,09
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-15.079.122,46	-13.593.866,16
НЕТО ИМОТ			
7	На почетокот на периодот	974.242.589,76	888.268.053,00
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	959.163.467,30	874.674.186,84
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	11.008.767,44	11.408.492,16
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-7.105.830,35	-7.885.878,40
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	3.902.937,09	3.522.613,76

4. Извештај за паричните текови

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Број	Позиција	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
1	Добивка или загуба	-29.271.470,25	30.270.108,93
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	0	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	13.199,56	42.218,85
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-25.938.938,21	-30.755.226,21
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-1.320.428,29	2.161.412,60
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	0	-21.206.725,04
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	19.146.938,21	19.992.431,29
14	Приливи од дивиденда	64.896.539,94	39.500.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	0	4.399.329,12
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	-74.043,96	-65.174,27
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-1.190.596,79	128.618,82
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	26.261.200,21	44.466.994,09
22	Приливи од издавање на удели	113.035.064,44	22.786.422,86
23	Одливи од откуп на удели	-98.842.716,64	-66.650.397,95
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)	14.192.347,80	-43.863.975,09
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	40.453.548,01	603.019,00
29	Пари на почеток на периодот	19.737.146,00	4.532.944,00
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	60.190.694,01	5.135.963,00

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	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ			
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	974.242.589,76	888.268.053,00
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	3.859.098,03	3.697.900,49
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	252,4534	240,2087
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	959.163.467,31	874.674.186,84
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	3.902.937,09	3.522.613,76
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	245,7543	248,3026
В. Дополнителни показатели и податоци			
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,62	0,64
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,9	2,9
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	-2,65	3,37
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	995.080.445,63	893.405.823,89

6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2023 (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 (%)
АЛК	MKALKA101011	Домашни	Обични	9.428,00	17.175,40	161.929.659,89	168.275.469,44	17.848,48	0,66	19,11
МПП	MKMPTS101014	Домашни	Обични	2.283,00	67.383,19	153.835.833,04	150.522.984,30	65.932,10	2,03	17,09
ТТК	MKTTKS101012	Домашни	Обични	16.586,00	1.355,31	22.479.234,31	20.715.914,00	1.249,00	1,83	2,35
ТЕЛ	MKMTSK101019	Домашни	Обични	111.375,00	365	40.651.875,00	44.766.067,50	401,94	0,12	5,08
КМБ	MKKMBS101019	Домашни	Обични	14.628,00	11.678,26	170.829.587,28	171.147.600,00	11.700,00	0,64	19,44
УНИ	MKBLBA101011	Домашни	Обични	3.436,00	4.553,82	15.646.931,36	17.695.400,00	5.150,00	0,63	2,01
СТБ	MKSTBS101014	Домашни	Обични	25.952,00	1.341,78	34.821.962,80	32.076.672,00	1.236,00	0,15	3,64
МТУР	MKMTUR101018	Домашни	Обични	7.496,00	4.400,14	32.983.450,19	33.207.280,00	4.430,00	1,66	3,77
ТНБ	MKTNBA101019	Домашни	Обични	2.882,00	23.700,00	68.303.400,00	75.277.840,00	26.120,00	0,34	8,55
ГРНТ	MKGRNT101015	Домашни	Обични	64.556,00	1.275,08	82.314.064,48	74.198.729,72	1.149,37	2,1	8,43
Вкупно акции од домашни издавачи				258.622,00	3.030,66	783.795.998,35	787.883.956,96	3.046,47		89,47
Вкупно акции од странски издавачи				0	0	0	0	0		0
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 (%)			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			0	0	0		0			
Вкупно обврзници од странски издавачи			0	0	0		0			
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 (%)			
ГЕНЕРАЛНИ КЕШ ДЕПОЗИТ	911000000097	Домашни	20.557.289,00	26.008.094,12	26.214.819,16	2,08	2,98			
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи			20.557.289,00	26.008.094,12	26.214.819,16		2,98			
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	21.000.000,00	21.047.638,90	2,39					
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје		Краткорочни депозити	29.500.000,00	29.502.505,40	3,35					
Вкупно пласмани и депозити			50.500.000,00	50.550.144,30	5,74					
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
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	52.874.950,00	100
Вкупно	52.874.950,00	100

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 42.147,00 МКД.

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

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)
25/01/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	37	432.095,62	458.800,00	26.704,38
04/05/2023	Обични акции на трговски друштва	MKALKA101011	54	926.870,36	982.800,00	55.929,64
10/05/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	42	490.486,92	499.800,00	9.313,08
27/01/2023	Обични акции на трговски друштва	MKSBTB101013	9.485,00	23.048.550,00	23.048.550,00	0
23/02/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	43	502.165,18	533.630,00	31.464,82
26/01/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	70	817.478,20	875.000,00	57.521,80
08/02/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	66	770.765,16	801.966,00	31.200,84
09/05/2023	Обични акции на трговски друштва	MKALKA101011	50	858.213,30	895.000,00	36.786,70
30/05/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	72	840.834,72	842.400,00	1.565,28
09/05/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	98	1.144.469,48	1.169.660,00	25.190,52
11/05/2023	Обични акции на трговски друштва	MKBLBA101011	41	186.418,78	213.200,00	26.781,22
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		10.058,00	30.018.347,72	30.320.806,00	302.458,28

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	ревалоризациони 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	MKALKA101011	161.929.659,90	168.275.469,44	0	0	6.345.809,54	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKMPTS101014	153.835.832,96	150.522.984,30	0	0	-3.312.848,66	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKTTKS101012	22.479.235,00	20.715.914,00	0	0	-1.763.321,00	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKMTSK101019	40.651.875,00	44.766.067,50	0	0	4.114.192,50	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	170.829.587,28	171.147.600,00	0	0	318.012,72	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKBLBA101011	15.646.931,22	17.695.400,00	0	0	2.048.468,78	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKSTBS101014	34.821.964,00	32.076.672,00	0	0	-2.745.292,00	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKMTUR101018	32.983.450,00	33.207.280,00	0	0	223.830,00	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKTNBA101019	68.303.400,00	75.277.840,00	0	0	6.974.440,00	0	0	0
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	MKGRNT101015	82.314.064,48	74.198.729,72	0	0	-8.115.334,76	0	0	0
30/06/2023	Удели на отв. Инв. Фондови	9110000000097	26.008.094,12	26.214.819,16	0	0	206.725,04	0	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		809.804.093,96	814.098.776,12	0	0	4.294.682,16	0	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 - АЛК	09/05/2023	30	514.927,98	537.000,00	22.072,02
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	09/05/2023	20	343.285,32	358.000,00	14.714,68
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	04/05/2023	54	926.870,36	982.800,00	55.929,64
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	28/03/2023	10	13.000,00	13.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	26/01/2023	30	350.347,80	375.000,00	24.652,20
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	26/01/2023	40	467.130,40	500.000,00	32.869,60
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	23/02/2023	43	502.165,18	533.630,00	31.464,82
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	08/02/2023	66	770.765,16	801.966,00	31.200,84
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	25/01/2023	37	432.095,62	458.800,00	26.704,38
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	09/05/2023	50	583.913,00	597.500,00	13.587,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	09/05/2023	48	560.556,48	572.160,00	11.603,52
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	10/05/2023	42	490.486,92	499.800,00	9.313,08
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	30/05/2023	30,00	350.347,80	351.000,00	652,2
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	30/05/2023	42	490.486,92	491.400,00	913,08
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СБТ	27/01/2023	9.485,00	23.048.550,00	23.048.550,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - УНИ	11/05/2023	6,00	27.280,80	31.200,00	3.919,20
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - УНИ	11/05/2023	15	68.201,99	78.000,00	9.798,01
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - УНИ	23/01/2023	3.367,00	15.319.850,00	15.319.850,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - УНИ	05/01/2023	30	127.500,00	127.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	25/01/2023	200	260.000,00	260.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	29/06/2023	200	240.000,00	240.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	30/06/2023	6	395.995,00	395.995,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	30/06/2023	11	724.898,00	724.898,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - УНИ	30/06/2023	40	206.000,00	206.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	30/06/2023	130	2.326.600,00	2.326.600,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	30/06/2023	20	353.000,00	353.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	30/06/2023	35	155.050,00	155.050,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	30/06/2023	100	123.600,00	123.600,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	30/03/2023	55	990.000,00	990.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - УНИ	11/05/2023	20	90.935,99	104.000,00	13.064,01
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	28/06/2023	194	232.800,00	232.800,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	28/06/2023	214	256.800,00	256.800,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	29/03/2023	25	448.125,00	448.125,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - УНИ	29/03/2023	40	180.000,00	180.000,00	0
Вкупно:			14.735,00	52.371.565,72	52.674.024,00	302.458,28

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	0	1.502,00	Продажба на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	931.754,08	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	5.546.152,00	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	7.420.000,00	0	Дивиденда од акции-КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	124	Купување на акции - МТУР
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	4.146,00	Продажба на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	12.644,00	Купување на акции - УНИ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	171	Продажба на акции - УНИ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	3.294,00	Купување на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	901	Купување на акции - СТБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	18.469,00	Продажба на акции - СБТ
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	29.208,59	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	896	Купување на акции - МПТ
Вкупно:	7.420.000,00	6.549.261,67	

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	5.546.152,00	0,62
Надомест за депозитарна банка	931.754,08	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	200.926,00	0,02
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	29.208,59	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	0	0
Трошоци за месечен надомест за Комисија	531.683,33	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	162.235,98	0,02
Вкупно	7.401.959,98	0,82

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	Вред.на удел	Нето имот на Фонд	Вк.имот на Фонд	Обврски
01.01.2023	3.697.900,4945	240,1996	888.234.251,71	889.684.531,11	1.450.279,40
02.01.2023	3.697.900,4945	240,1905	888.200.446,14	889.690.291,38	1.489.845,24
03.01.2023	3.697.547,7733	241,4863	892.906.986,02	894.536.765,85	1.629.779,83
04.01.2023	3.697.774,0981	243,0136	898.609.238,22	900.021.541,16	1.412.302,94
05.01.2023	3.697.802,3544	244,0710	902.526.497,03	903.145.528,41	619.031,39
06.01.2023	3.697.802,3544	244,0617	902.492.110,12	903.151.288,69	659.178,57
07.01.2023	3.697.802,3544	244,0525	902.457.726,47	903.157.048,96	699.322,49
08.01.2023	3.697.802,3544	244,0432	902.423.342,70	903.162.809,24	739.466,54
09.01.2023	3.697.917,0064	244,2173	903.095.167,20	903.896.807,03	801.639,83
10.01.2023	3.699.449,1119	244,4944	904.494.754,85	905.189.070,13	694.315,29
11.01.2023	3.699.465,4896	244,2352	903.539.765,05	904.184.502,02	644.736,96
12.01.2023	3.701.891,7828	246,0605	910.889.391,21	911.434.464,75	545.073,54
13.01.2023	3.711.081,0441	247,0710	916.900.473,81	917.486.369,32	585.895,51
14.01.2023	3.711.081,0441	247,0615	916.865.381,80	917.492.129,59	626.747,79
15.01.2023	3.711.081,0441	247,0521	916.830.368,08	917.512.889,87	682.521,78
16.01.2023	3.725.392,8551	247,3761	921.573.048,11	922.299.162,22	726.114,11
17.01.2023	3.726.506,0757	247,3114	921.607.402,19	922.497.269,36	889.867,17
18.01.2023	3.727.734,7608	247,0047	920.767.990,32	921.578.809,21	810.818,89
19.01.2023	3.727.734,7608	246,9953	920.732.801,16	921.584.569,49	851.768,33
20.01.2023	3.727.491,1629	246,3076	918.109.560,73	919.302.187,33	1.192.626,60
21.01.2023	3.727.491,1629	246,2982	918.074.470,86	919.307.947,60	1.233.476,74
22.01.2023	3.727.491,1629	246,2888	918.039.381,13	919.313.707,88	1.274.326,74
23.01.2023	3.727.098,7234	245,3454	914.426.488,97	930.921.999,05	16.495.510,08
24.01.2023	3.728.261,9298	245,0124	913.470.577,98	929.906.734,79	16.436.156,81
25.01.2023	3.708.724,3345	244,3700	906.301.043,38	912.436.632,55	6.135.589,17
26.01.2023	3.710.954,5168	245,0478	909.361.102,19	910.817.367,92	1.456.265,74
27.01.2023	3.723.914,6070	246,4494	917.756.434,17	919.093.303,78	1.336.869,61
28.01.2023	3.723.914,6070	246,4397	917.720.394,74	919.098.101,04	1.377.706,30
29.01.2023	3.723.914,6070	246,4300	917.684.355,24	919.102.898,30	1.418.543,05
30.01.2023	3.718.272,5416	245,1230	911.434.158,83	914.289.971,15	2.855.812,32
31.01.2023	3.718.331,7339	246,3226	915.909.224,24	917.320.614,00	1.411.389,76
01.02.2023	3.718.366,6176	245,1010	911.375.541,71	912.825.099,12	1.449.557,42
02.02.2023	3.719.995,7086	245,5357	913.391.907,95	914.882.112,32	1.490.204,37
03.02.2023	3.720.020,1349	245,6365	913.772.682,00	915.048.348,06	1.275.666,05
04.02.2023	3.720.020,1349	245,6271	913.737.776,81	915.054.108,33	1.316.331,52
05.02.2023	3.720.020,1349	245,6177	913.702.871,50	915.059.868,60	1.356.997,11
06.02.2023	3.643.373,4866	245,0508	892.811.406,13	912.189.321,09	19.377.914,96
07.02.2023	3.645.272,8162	244,4838	891.210.185,64	891.836.900,35	626.714,71
08.02.2023	3.641.911,8233	244,2715	889.615.275,45	890.873.671,24	1.258.395,79
09.02.2023	3.641.911,8233	244,4448	890.246.436,90	890.708.449,91	462.013,01
10.02.2023	3.642.014,5072	243,9020	888.294.617,87	888.794.075,50	499.457,63
11.02.2023	3.642.014,5072	243,8926	888.260.238,08	888.799.227,56	538.989,47
12.02.2023	3.642.014,5072	243,8831	888.225.858,53	888.804.379,61	578.521,08
13.02.2023	3.642.045,3087	243,4945	886.818.070,40	887.436.068,15	617.997,75

14.02.2023	3.639.572,4942	242,6385	883.100.547,49	884.357.891,14	1.257.343,64
15.02.2023	3.639.634,4850	241,9714	880.687.338,32	881.383.902,20	696.563,88
16.02.2023	3.639.634,4850	242,9934	884.406.994,19	885.142.918,32	735.924,13
17.02.2023	3.639.654,9958	243,7744	887.254.602,39	888.030.016,62	775.414,22
18.02.2023	3.639.654,9958	243,7649	887.220.258,34	888.035.168,67	814.910,33
19.02.2023	3.639.654,9958	243,7555	887.185.912,76	888.040.320,73	854.407,96
20.02.2023	3.640.325,7568	244,4984	890.053.685,79	890.947.707,56	894.021,77
21.02.2023	3.639.916,3374	244,2483	889.043.277,37	890.076.886,62	1.033.609,25
22.02.2023	3.639.916,3374	244,1203	888.577.356,24	889.550.530,45	973.174,21
23.02.2023	3.639.916,3374	243,2081	885.257.212,48	886.271.846,03	1.014.633,55
24.02.2023	3.639.916,3374	242,8592	883.987.181,47	885.041.185,69	1.054.004,23
25.02.2023	3.639.916,3374	242,8498	883.952.965,71	885.046.337,75	1.093.372,03
26.02.2023	3.639.916,3374	242,8404	883.918.750,43	885.051.489,80	1.132.739,37
27.02.2023	3.640.004,4749	243,9370	887.931.887,20	889.102.127,81	1.170.240,61
28.02.2023	3.640.177,1337	244,3855	889.606.626,50	890.816.832,82	1.210.206,32
01.03.2023	3.641.311,6568	245,0369	892.255.701,36	893.514.633,04	1.258.931,68
02.03.2023	3.639.283,5275	246,5326	897.201.920,80	898.991.804,32	1.789.883,52
03.03.2023	3.639.283,5275	246,8024	898.184.059,08	899.287.784,54	1.103.725,46
04.03.2023	3.639.283,5275	246,7929	898.149.226,96	899.292.936,60	1.143.709,64
05.03.2023	3.639.283,5275	246,7833	898.114.395,14	899.298.088,65	1.183.693,51
06.03.2023	3.639.303,7582	247,1499	899.453.598,57	900.737.333,40	1.283.734,83
07.03.2023	3.639.344,2028	247,2521	899.835.373,74	900.236.534,27	401.160,54
08.03.2023	3.642.155,0622	246,9456	899.414.090,50	899.861.122,24	447.031,75
09.03.2023	3.647.991,3903	247,5079	902.906.585,02	903.401.216,22	494.631,21
10.03.2023	3.648.048,2030	246,4237	898.965.359,17	899.499.993,89	534.634,72
11.03.2023	3.648.048,2030	246,4141	898.930.496,47	899.505.120,60	574.624,13
12.03.2023	3.648.048,2030	246,4045	898.895.628,55	899.510.247,31	614.618,77
13.03.2023	3.648.048,2030	245,7446	896.488.147,49	897.142.666,08	654.518,58
14.03.2023	3.648.078,7682	245,3770	895.154.806,13	895.849.170,18	694.364,05
15.03.2023	3.648.221,8795	244,5649	892.227.153,27	892.961.246,75	734.093,48
16.03.2023	3.648.594,4846	243,6616	889.022.341,20	889.796.536,24	774.195,04
17.03.2023	3.648.489,3032	244,3396	891.470.543,80	892.314.405,78	843.861,98
18.03.2023	3.648.489,3032	244,3302	891.435.968,56	892.319.532,49	883.563,93
19.03.2023	3.648.489,3032	244,3207	891.401.412,45	892.324.659,20	923.246,75
20.03.2023	3.648.958,2438	244,1674	890.956.812,04	891.939.726,11	982.914,07
21.03.2023	3.649.201,0617	243,4470	888.387.200,74	889.360.557,91	973.357,16
22.03.2023	3.639.264,5026	243,5799	886.451.765,64	889.885.052,66	3.433.287,02
23.03.2023	3.639.264,5026	243,5046	886.177.775,08	887.230.187,29	1.052.412,21
24.03.2023	3.639.744,9874	244,3782	889.474.265,13	890.566.266,66	1.092.001,54
25.03.2023	3.639.744,9874	244,3687	889.439.785,80	890.571.393,38	1.131.607,58
26.03.2023	3.639.744,9874	244,3592	889.405.306,14	890.576.520,09	1.171.213,95
27.03.2023	3.640.310,4583	245,7421	894.577.407,64	895.888.440,32	1.311.032,69
28.03.2023	3.638.619,2928	245,3929	892.891.396,09	894.575.421,47	1.684.025,38
29.03.2023	3.638.619,2928	245,8206	894.447.683,31	896.382.044,88	1.934.361,57
30.03.2023	3.636.659,5852	246,0908	894.948.365,24	898.403.415,76	3.455.050,52
31.03.2023	3.636.694,3884	245,6666	893.414.378,09	895.778.709,43	2.364.331,34
01.04.2023	3.636.694,3884	245,6573	893.380.444,08	895.787.566,96	2.407.122,88
02.04.2023	3.636.694,3884	245,6479	893.346.513,34	895.793.424,50	2.446.911,16
03.04.2023	3.636.766,2081	245,6400	893.335.375,04	894.825.671,61	1.490.296,57
04.04.2023	3.636.968,9023	246,6770	897.156.681,24	897.721.412,21	564.730,97

05.04.2023	3.636.910,6011	245,9659	894.555.808,01	894.923.884,53	368.076,52
06.04.2023	3.636.959,4871	245,4690	892.760.731,90	893.154.337,73	393.605,82
07.04.2023	3.636.959,4871	246,2491	895.598.117,65	896.031.558,97	433.441,32
08.04.2023	3.636.959,4871	246,2398	895.564.133,56	896.037.416,50	473.282,94
09.04.2023	3.636.959,4871	246,2304	895.530.145,94	896.043.274,04	513.128,09
10.04.2023	3.637.080,2890	248,3404	903.234.087,85	903.787.370,75	553.282,90
11.04.2023	3.640.745,2363	247,9596	902.757.627,55	903.476.322,77	718.695,22
12.04.2023	3.641.026,9909	248,4432	904.588.229,91	905.257.154,39	668.924,48
13.04.2023	3.641.026,9909	248,2392	903.845.792,69	904.524.874,03	679.081,33
14.04.2023	3.641.026,9909	248,2298	903.811.540,99	904.530.731,56	719.190,57
15.04.2023	3.641.026,9909	248,2204	903.777.186,95	904.551.589,10	774.402,14
16.04.2023	3.641.026,9909	248,2110	903.742.832,79	904.557.446,63	814.613,83
17.04.2023	3.641.026,9909	248,2015	903.708.478,51	904.563.304,16	854.825,65
18.04.2023	3.641.329,0303	248,3153	904.197.853,40	905.077.911,33	880.057,94
19.04.2023	3.641.369,3696	247,8969	902.684.308,45	903.604.601,57	920.293,12
20.04.2023	3.641.227,2932	249,8655	909.817.036,90	910.977.650,80	1.160.613,90
21.04.2023	3.641.227,2932	249,8560	909.782.530,83	910.983.508,34	1.200.977,51
22.04.2023	3.641.227,2932	249,8465	909.747.900,90	910.989.365,87	1.241.464,97
23.04.2023	3.641.227,2932	249,8370	909.713.270,86	910.995.223,40	1.281.952,55
24.04.2023	3.642.461,2439	248,6987	905.875.267,20	907.000.665,51	1.125.398,31
25.04.2023	3.642.424,7451	249,3238	908.143.156,47	909.328.981,44	1.185.824,97
26.04.2023	3.624.644,1096	250,4739	907.878.874,30	913.538.815,37	5.659.941,08
27.04.2023	3.625.449,1477	253,4057	918.709.539,07	919.957.152,68	1.247.613,61
28.04.2023	3.625.157,7043	253,7371	919.837.084,78	921.205.603,20	1.368.518,42
29.04.2023	3.625.157,7043	253,7274	919.801.791,79	921.211.238,81	1.409.447,03
30.04.2023	3.625.157,7043	253,7177	919.766.498,69	921.216.874,43	1.450.375,74
01.05.2023	3.625.157,7043	253,7079	919.731.205,49	921.225.510,05	1.494.304,56
02.05.2023	3.565.176,8921	256,5660	914.703.057,92	931.568.741,42	16.865.683,50
03.05.2023	3.565.350,9085	257,3507	917.545.378,98	918.906.869,45	1.361.490,47
04.05.2023	3.566.398,1409	256,3972	914.414.601,24	914.912.526,07	497.924,83
05.05.2023	3.566.398,1409	255,8087	912.315.754,16	912.824.269,16	508.515,01
06.05.2023	3.566.398,1409	255,7988	912.280.205,98	912.829.254,10	549.048,11
07.05.2023	3.566.398,1409	255,7888	912.244.622,05	912.834.239,03	589.616,98
08.05.2023	3.566.398,1409	254,3599	907.148.526,63	907.685.674,42	537.147,78
09.05.2023	3.563.999,8183	253,3005	902.762.776,94	903.967.467,42	1.204.690,47
10.05.2023	3.524.926,7026	251,3237	885.897.542,04	896.530.745,66	10.633.203,62
11.05.2023	3.525.069,0489	250,8280	884.186.146,51	884.852.014,15	665.867,64
12.05.2023	3.525.069,0489	250,7304	883.842.072,04	884.545.291,56	703.219,53
13.05.2023	3.525.069,0489	250,7205	883.807.085,02	884.549.640,88	742.555,86
14.05.2023	3.525.069,0489	250,7106	883.772.090,85	884.553.990,19	781.899,34
15.05.2023	3.525.193,0954	249,9061	880.967.207,97	881.787.401,02	820.193,05
16.05.2023	3.523.557,6628	250,6982	883.349.738,97	884.669.264,20	1.319.525,22
17.05.2023	3.523.557,6628	250,5180	882.714.733,60	883.613.576,72	898.843,12
18.05.2023	3.523.581,1651	251,0389	884.555.820,56	885.494.020,92	938.200,36
19.05.2023	3.523.190,8675	249,8094	880.126.266,90	881.203.699,52	1.077.432,61
20.05.2023	3.523.190,8675	249,7994	880.090.862,42	881.209.492,67	1.118.630,25
21.05.2023	3.523.190,8675	249,7893	880.055.457,89	881.213.285,82	1.157.827,92
22.05.2023	3.523.596,8120	250,0403	881.041.176,80	882.077.945,16	1.036.768,36
23.05.2023	3.524.948,7025	249,5492	879.648.045,06	880.726.631,56	1.078.586,50
24.05.2023	3.524.948,7025	249,5391	879.612.661,31	880.730.424,71	1.117.763,40

25.05.2023	3.523.987,5545	249,7014	879.944.543,24	881.341.507,87	1.396.964,63
26.05.2023	3.523.957,5434	249,9074	880.663.012,89	881.871.201,03	1.208.188,14
27.05.2023	3.523.957,5434	249,8973	880.627.580,02	881.874.994,18	1.247.414,16
28.05.2023	3.523.957,5434	249,8873	880.592.147,12	881.878.787,34	1.286.640,22
29.05.2023	3.523.977,6573	248,5838	876.003.650,30	877.317.334,00	1.313.683,70
30.05.2023	3.517.921,3309	248,6262	874.647.281,36	877.508.963,12	2.861.681,77
31.05.2023	3.517.609,7155	248,4817	874.061.607,69	875.557.368,70	1.495.761,01
01.06.2023	3.518.800,2993	248,2289	873.468.079,38	875.303.037,30	1.834.957,92
02.06.2023	3.518.800,2993	248,2189	873.432.890,16	875.306.793,46	1.873.903,30
03.06.2023	3.518.800,2993	248,2089	873.397.706,65	875.310.549,63	1.912.842,97
04.06.2023	3.518.800,2993	248,1989	873.362.523,11	875.314.305,79	1.951.782,68
05.06.2023	3.518.806,3519	247,8259	872.051.197,04	873.641.852,42	1.590.655,38
06.06.2023	3.520.357,9146	247,6252	871.729.505,43	873.359.417,17	1.629.911,74
07.06.2023	3.520.236,5885	247,2675	870.440.235,36	871.155.728,68	715.493,32
08.06.2023	3.520.236,5885	247,3025	870.563.397,89	871.196.781,12	633.383,23
09.06.2023	3.520.272,9765	247,3341	870.683.541,58	871.196.600,20	513.058,61
10.06.2023	3.520.272,9765	247,3242	870.648.610,98	871.220.441,29	571.830,32
11.06.2023	3.520.272,9765	247,3143	870.613.685,00	871.224.282,39	610.597,38
12.06.2023	3.520.857,8122	247,1033	870.015.535,21	870.696.363,58	680.828,37
13.06.2023	3.521.450,4424	247,2672	870.739.074,44	871.408.672,37	669.597,92
14.06.2023	3.523.479,7923	247,1296	870.756.021,69	871.467.244,53	711.222,83
15.06.2023	3.521.589,4295	247,4929	871.568.274,39	872.817.911,96	1.249.637,58
16.06.2023	3.521.589,4295	247,7492	872.471.129,09	873.260.275,17	789.146,08
17.06.2023	3.521.589,4295	247,7393	872.436.116,41	873.264.116,27	827.999,86
18.06.2023	3.521.589,4295	247,7294	872.401.102,83	873.267.957,36	866.854,53
19.06.2023	3.521.993,0582	248,2802	874.441.158,54	875.346.950,79	905.792,25
20.06.2023	3.522.019,7984	246,0713	866.667.903,54	867.611.733,74	943.830,21
21.06.2023	3.521.394,4615	245,6256	864.944.568,59	866.080.760,42	1.136.191,83
22.06.2023	3.521.394,4615	245,8518	865.741.070,88	866.762.984,12	1.021.913,25
23.06.2023	3.521.438,6912	244,1799	859.864.474,45	860.924.800,99	1.060.326,53
24.06.2023	3.521.438,6912	244,1701	859.829.880,04	860.928.642,08	1.098.762,05
25.06.2023	3.521.438,6912	244,1603	859.795.398,49	860.932.483,18	1.137.084,69
26.06.2023	3.521.438,6912	245,3952	864.144.327,65	865.319.910,36	1.175.582,71
27.06.2023	3.520.157,0653	246,0938	866.288.973,30	867.898.684,64	1.609.711,34
28.06.2023	3.520.185,8017	246,3770	867.292.935,25	869.038.121,59	1.745.186,34
29.06.2023	3.522.573,2861	245,5103	864.828.168,75	866.852.759,06	2.024.590,31
30.06.2023	3.522.613,7609	248,3026	874.674.186,84	880.547.678,34	5.873.491,51