



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

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

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

(9120000000130)

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	3.565.564,02	6.510.000,63
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	132.944.686,03	164.655.459,02
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	103.444.686,03	146.655.459,02
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	29.500.000,00	18.000.000,00
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	7.428,08	1.581.833,82
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	2.059.577,38	2.712.600,62
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	138.577.255,51	175.459.894,09
9.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0	10.150.108,13
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	173.275,60	196.061,62
13	Обврски кон депозитарната банка	40.424,27	22.220,32
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	39.864,62	41.608,27
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0	0
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
B. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	253.564,49	10.409.998,34
V. (A-B)	Нето имот на фондот	138.323.691,02	165.049.895,75
Г.	Број на издадени удели	1.083.996,32	1.202.289,41
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	127,6053	137,2797
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.171.483.318,35	1.189.004.760,96
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.068.109.696,05	-
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	-35.777.299,42	7.958.191,78
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	70.727.368,14	37.667.135,80
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	138.323.691,02	165.049.895,74
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 на имотот	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	Парични средства и парични еквиваленти	3.565.564,02	6.510.000,63
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	132.944.686,03	164.655.459,02
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	103.444.686,03	146.655.459,02
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	29.500.000,00	18.000.000,00
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	7.428,08	1.581.833,82
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	2.059.577,38	2.712.600,62
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	138.577.255,51	175.459.894,09
9.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0	10.150.108,13
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	173.275,60	196.061,62
13	Обврски кон депозитарната банка	40.424,27	22.220,32
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	39.864,62	41.608,27
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0	0
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
B. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	253.564,49	10.409.998,34
B. (A-B)	Нето имот на фондот	138.323.691,02	165.049.895,75
Г.	Број на издадени удели	1.083.996,32	1.202.289,41
Д. (B/Г)	Нето имот по удел	127,6053	137,2797
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.171.483.318,35	1.189.004.760,96
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.068.109.696,05	-1.069.580.192,80
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	-35.777.299,42	7.958.191,78
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	70.727.368,14	37.667.135,80
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	138.323.691,02	165.049.895,74
99	Вонбилансна евиденција пасива	0	0

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	1.146.919,36	4.578.354,66
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-36.924.218,78	3.379.837,12
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	-35.777.299,42	7.958.191,78
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	25.232.638,04	16.354.188,97
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-90.246.550,16	-377.408,98
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-65.013.912,12	15.976.779,99
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-100.791.211,54	23.934.971,77
НЕТО ИМОТ			
7	На почетокот на периодот	239.114.902,56	141.114.923,98
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	138.323.691,02	165.049.895,75
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	8.495.735,23	8.625.378,94
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-7.411.738,91	-7.423.089,53
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.083.996,32	1.202.289,41

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	-35.777.299,42	7.958.191,78
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	2.572.956,87	-31.884,90
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	1.702.986,43	544.483,53
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-119.337,15	-184.072,50
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	61.329.750,33	-25.114.787,60
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-5.755.362,45	201.590,45
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-7.428,08	-1.083.896,85
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	119.337,15	184.072,50
14	Приливи од дивиденда	19.500.000,00	-3.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	0	10.150.108,13
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	-297.287,12	16.323,50
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-14.902,50	-25.102,38
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	43.253.414,06	-10.384.974,34
22	Приливи од издавање на удели	25.232.638,04	16.354.188,97
23	Одливи од откуп на удели	-90.246.550,16	-377.408,99
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)	-65.013.912,12	15.976.779,98
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-21.760.498,06	5.591.805,64
29	Пари на почеток на периодот	25.326.062,08	918.195,00
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	3.565.564,02	6.510.000,64

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	239.114.902,56	141.114.923,98
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.517.363,47	1.084.501,39
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	157,5858	130,1196
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	138.323.691,02	165.049.895,75
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	1.083.996,32	1.202.289,41
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	127,6053	137,2797
В. Дополнителни показатели и податоци			
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,76	0,76
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	0,7	3,08
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	-19,02	5,5
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	163.059.663,74	148.745.105,76

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 (%)	
Вкупно акции од домашни издавачи				0		0	0	0		0	
Вкупно акции од странски издавачи				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 (%)				
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.163.200,00	6.139.481,09	6.478.158,94	0,02	3,69				
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	36.979.200,00	29.471.379,73	30.063.818,82	0,09	17,13				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	12.326.400,00	11.444.130,49	11.873.045,14	0,04	6,77				
MACEDO 3,675	XS2181690665	Домашни	6.163.200,00	5.663.400,73	5.760.133,29	0,01	3,28				
MACEDO 6,96	XS2582522681	Домашни	12.326.400,00	12.395.333,38	12.817.334,24	0,04	7,3				
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			73.958.400,00	65.113.725,42	66.992.490,43		38,17				
TURKEY 5,2	XS1909184753	Странски	12.326.400,00	12.078.125,38	12.070.262,47	0,01	6,88				
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	6.163.200,00	4.836.255,70	5.174.427,69	0,01	2,95				
UKRAINE 6,75	XS2015264778	Странски	12.326.400,00	2.209.204,70	2.603.758,01	0,02	1,48				
ALBANI 3.5 11/23/31	XS2406936075	Странски	6.163.200,00	4.971.540,74	5.243.527,30	0,02	2,99				
ROMANI 6 5/8 09/27/29	XS2538441598	Странски	9.244.800,00	9.245.471,87	10.052.572,63	0,02	5,73				
REPHUN 5 02/22/27	XS2558594391	Странски	6.163.200,00	6.085.736,03	6.294.748,86	0,01	3,59				
ALBANI 5.9 06/09/28	XS2636412210	Странски	6.163.200,00	6.047.934,90	6.056.054,28	0,02	3,45				
IUTECREDIT	XS2033386603	Странски	6.163.200,00	5.979.537,27	6.181.403,57	0,25	3,52				
NITROG 7	XS1811852521	Странски	9.244.800,00	6.919.829,80	7.609.066,18	0,08	4,34				
NOVALJ 3,4	XS2113139195	Странски	6.163.200,00	5.042.442,40	5.013.805,41	0,08	2,86				
CRBKM	XS1589106910	Странски	11.269.340,00	2.294.724,61	2.633.851,36	0	1,5				
METINV 5,625	XS2056722734	Странски	6.163.200,00	3.322.785,06	4.293.950,44	0,03	2,45				
ABGSM 1.5 04/26/24 REGS	XS1978210273	Странски	1.008.102,14	16.762,58	18.569,24	0,48	0,01				
ABGSM 1.5 10/26/24 REGS	XS1978209002	Странски	1.008.212,39	2.955,44	1.966,01	0	0				
Вкупно обврзници од странски издавачи			99.570.454,52	69.053.306,49	73.247.963,47		41,75				
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 (%)				
TLT US	US4642874329	Странски	100	573.998,25	580.032,93	0	0,33				
EMB:US	US4642882819	Странски	1.750,00	8.534.591,74	8.533.425,98	0	4,86				
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			1.850,00	9.108.589,99	9.113.458,91		5,19				
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	2.000.000,00	2.008.105,73	1,14						
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	16.000.000,00	16.006.041,09	9,12						
Вкупно пласмани и депозити			18.000.000,00	18.014.146,82	10,26						
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ											
позиција	Тип на деривативен инструмент	Набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)					
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)											
позиција	коллатерал ISIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот						

7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	27.576.310,18	58,03
KNG Securities LLP	8.213.467,27	12,28
SFI MARKETS BV	11.729.443,04	24,69
Вкупно	47.519.220,49	100

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

8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2023 (во МКД)

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)						
позиција	Датум на склучување	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 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
19/06/2023	Државни обврзници	XS2010031990	100	5.482.928,03	5.666.672,10	183.744,07
27/01/2023	Корпоративни Обврзници	XS1533922933	200	6.362.689,27	7.927.738,00	1.565.048,73
31/05/2023	Државни обврзници	MKMINF200DC4	12	735,35	737,94	2,59
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		312	11.846.352,65	13.595.148,04	1.748.795,39

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)
30.06.2023		0	0	0	0	
Вкупно:			0	0	0	0

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
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	1.109.683,1300	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	25.969,9800	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	125.764,6400	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	41.255,0000	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Вкупно:	0	1.302.672,7500	

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	1.109.683,13	0,75
Надомест за депозитарна банка	125.764,64	0,08
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0	0
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	25.969,98	0,02
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	54.773,86	0,04
Трошоци за месечен надомест за Комисија	88.434,53	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	41.255,00	0,03
Вкупно	1.445.881,14	0,98

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	1.084.501,3864	130,1336	141.130.017,61	141.405.763,78	275.746,16
02.01.2023	1.084.501,3864	130,1270	141.122.935,57	141.405.758,72	282.823,15
03.01.2023	1.084.501,3864	130,2269	141.231.276,42	141.521.181,81	289.905,39
04.01.2023	1.084.455,4239	130,5411	141.565.972,30	141.848.491,89	282.519,59
05.01.2023	1.084.463,0999	130,2757	141.279.208,22	141.381.328,17	102.119,95
06.01.2023	1.084.463,0999	130,4499	141.468.141,33	141.577.347,89	109.206,56
07.01.2023	1.084.463,0999	130,4639	141.483.249,80	141.608.543,74	125.293,94
08.01.2023	1.084.463,0999	130,4778	141.498.357,20	141.630.739,58	132.382,38
09.01.2023	1.084.547,3666	130,5378	141.574.455,13	141.704.929,41	130.474,27
10.01.2023	1.084.578,1014	130,1457	141.153.129,35	141.290.681,70	137.552,35
11.01.2023	1.084.578,1014	130,3112	141.332.653,99	141.462.860,88	130.206,89
12.01.2023	1.084.578,1014	130,7410	141.798.805,57	141.943.870,30	145.064,74
13.01.2023	1.084.578,1014	130,8236	141.888.461,72	142.040.687,78	152.226,05
14.01.2023	1.084.578,1014	130,8960	141.966.918,73	142.126.316,69	159.397,95
15.01.2023	1.084.578,1014	130,9099	141.981.989,57	142.148.500,81	166.511,24
16.01.2023	1.084.578,1014	130,9608	142.037.245,99	142.210.874,32	173.628,33
17.01.2023	1.084.578,1014	131,0301	142.112.360,15	142.285.398,44	173.038,29
18.01.2023	1.084.578,1014	131,2729	142.375.717,31	142.555.888,56	180.171,25
19.01.2023	1.084.578,1014	131,4550	142.573.194,55	142.760.509,16	187.314,61
20.01.2023	1.084.585,7175	131,3012	142.407.379,85	142.601.831,39	194.451,54
21.01.2023	1.084.585,7175	131,3365	142.445.649,14	142.647.239,32	201.590,18
22.01.2023	1.084.585,7175	131,3503	142.460.689,15	142.669.418,93	208.729,78
23.01.2023	1.084.585,7175	131,4950	142.617.588,68	142.833.465,61	215.876,94
24.01.2023	1.084.585,7175	131,5248	142.649.972,43	142.872.998,94	223.026,51
25.01.2023	1.084.593,3009	131,8670	143.022.011,74	143.252.205,18	230.193,45
26.01.2023	1.084.570,3923	131,9448	143.103.405,08	143.343.793,02	240.387,94
27.01.2023	1.084.592,8872	133,3632	144.644.726,02	144.889.357,11	244.631,09
28.01.2023	1.084.592,8872	133,4271	144.714.092,47	144.965.975,46	251.882,99
29.01.2023	1.084.592,8872	133,4393	144.727.348,31	144.986.484,38	259.136,07
30.01.2023	1.084.592,8872	133,2489	144.520.800,92	144.787.180,98	266.380,06
31.01.2023	1.084.592,8872	133,2470	144.518.783,21	144.792.406,83	273.623,62
01.02.2023	1.084.592,8872	133,6883	144.997.412,72	145.278.305,43	280.892,72
02.02.2023	1.084.592,8872	133,9233	145.252.284,70	145.540.454,46	288.169,76
03.02.2023	1.084.592,8872	133,3521	144.632.703,19	144.893.040,33	260.337,14
04.02.2023	1.084.592,8872	133,4497	144.738.585,68	145.006.176,53	267.590,85
05.02.2023	1.084.592,8872	133,4620	144.751.960,96	145.027.806,85	275.845,89
06.02.2023	1.092.115,2325	133,0702	145.327.942,72	145.428.415,03	100.472,31
07.02.2023	1.092.182,7213	133,3555	145.648.594,45	145.756.357,26	107.762,81
08.02.2023	1.092.182,7213	133,3661	145.660.109,78	151.894.971,87	6.234.862,09
09.02.2023	1.092.182,7213	134,0286	146.383.719,14	152.626.186,96	6.242.467,82

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

10.02.2023	1.092.205,1685	133,6464	145.969.242,43	152.219.279,72	6.250.037,28
11.02.2023	1.092.205,1685	133,7578	146.090.990,13	152.348.641,48	6.257.651,35
12.02.2023	1.092.205,1685	133,7698	146.104.115,55	152.369.362,30	6.265.246,75
13.02.2023	1.092.055,6454	133,7586	146.071.795,30	152.364.637,27	6.292.841,97
14.02.2023	1.092.055,6454	133,5868	145.884.251,42	152.171.304,39	6.287.052,97
15.02.2023	1.092.055,6454	133,4472	145.731.743,00	145.899.942,52	168.199,52
16.02.2023	1.092.055,6454	133,2817	145.550.995,64	145.726.485,43	175.489,79
17.02.2023	1.092.070,6763	133,0592	145.310.043,55	145.492.813,49	182.769,94
18.02.2023	1.092.070,6763	133,1629	145.423.248,99	145.613.301,87	190.052,88
19.02.2023	1.092.070,6763	133,1757	145.437.274,80	145.634.612,74	197.337,94
20.02.2023	1.092.070,6763	133,1457	145.404.462,60	145.609.084,47	204.621,88
21.02.2023	1.092.070,6763	132,6365	144.848.476,96	145.060.357,07	211.880,11
22.02.2023	1.092.070,6763	132,5097	144.709.994,83	144.929.126,32	219.131,49
23.02.2023	1.091.920,0387	132,7690	144.973.134,81	145.219.530,02	246.395,21
24.02.2023	1.091.920,0387	132,7912	144.997.390,02	145.231.050,06	233.660,04
25.02.2023	1.091.920,0387	132,8619	145.074.544,24	145.316.473,67	241.929,43
26.02.2023	1.091.920,0387	132,8747	145.088.597,35	145.337.797,11	249.199,77
27.02.2023	1.091.942,5954	132,9978	145.225.936,82	145.481.413,54	255.476,72
28.02.2023	1.091.942,5954	132,8907	145.109.031,80	145.371.780,90	262.749,10
01.03.2023	1.091.942,5954	132,7824	144.990.761,05	145.260.776,64	270.015,59
02.03.2023	1.091.942,5954	132,5810	144.770.850,54	145.048.122,74	277.272,20
03.03.2023	1.091.965,1837	132,8124	145.026.566,20	145.278.540,82	251.974,62
04.03.2023	1.091.965,1837	132,8132	145.027.393,88	145.295.636,95	268.243,07
05.03.2023	1.091.965,1837	132,8261	145.041.437,49	145.323.950,10	282.512,61
06.03.2023	1.092.093,0217	132,9808	145.227.351,01	145.501.141,32	273.790,31
07.03.2023	1.092.160,5814	133,2155	145.492.747,89	145.604.554,24	111.806,35
08.03.2023	1.092.160,5814	133,1332	145.402.811,34	145.521.892,39	119.081,05
09.03.2023	1.092.160,5814	133,3429	145.631.861,14	145.758.225,56	126.364,42
10.03.2023	1.092.175,5660	133,4711	145.773.896,73	145.907.557,54	133.660,81
11.03.2023	1.092.175,5660	133,4394	145.739.213,76	145.880.169,55	140.955,79
12.03.2023	1.092.175,5660	133,4522	145.753.227,69	145.901.481,75	148.254,06
13.03.2023	1.092.183,0471	133,6710	145.993.238,27	146.154.771,23	161.532,96
14.03.2023	1.092.183,0471	133,3929	145.689.414,92	158.254.649,32	12.565.234,40
15.03.2023	1.092.183,0471	133,2383	145.520.643,53	158.093.995,00	12.573.351,46
16.03.2023	1.092.183,0471	133,6153	145.932.408,19	158.513.693,27	12.581.285,07
17.03.2023	1.092.183,0471	133,6476	145.967.592,49	146.152.365,71	184.773,22
18.03.2023	1.092.183,0471	133,6489	145.969.045,58	146.161.138,47	192.092,89
19.03.2023	1.092.183,0471	133,6633	145.984.813,04	146.184.217,92	199.404,88
20.03.2023	1.092.183,0471	133,5483	145.859.240,50	146.065.952,02	206.711,52
21.03.2023	1.090.250,9774	133,2062	145.228.211,48	145.701.573,76	473.362,27
22.03.2023	1.090.250,9774	133,1231	145.137.576,73	145.358.850,63	221.273,90
23.03.2023	1.090.250,9774	133,0722	145.082.070,20	145.310.617,15	228.546,95
24.03.2023	1.099.108,0143	133,2274	146.431.353,78	146.667.229,31	235.875,53
25.03.2023	1.099.108,0143	133,3790	146.597.924,48	146.842.143,52	244.219,05
26.03.2023	1.099.108,0143	133,3933	146.613.590,85	146.865.155,12	251.564,27
27.03.2023	1.099.122,9107	133,7529	147.010.905,17	147.269.840,79	258.935,62
28.03.2023	1.099.122,9107	133,9440	147.220.927,80	147.486.238,42	265.310,62
29.03.2023	1.099.130,3733	134,0011	147.284.686,63	147.557.376,19	272.689,56
30.03.2023	1.099.130,3733	134,1689	147.469.150,01	147.749.227,50	280.077,49

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

31.03.2023	1.099.130,3733	134,2666	147.576.462,29	147.863.933,57	287.471,27
01.04.2023	1.099.130,3733	134,2943	147.606.984,34	147.901.851,84	294.867,49
02.04.2023	1.099.130,3733	134,3085	147.622.571,05	147.924.835,57	302.264,52
03.04.2023	1.099.130,3733	134,3120	147.626.440,99	147.936.103,10	309.662,11
04.04.2023	1.099.130,3733	134,5030	147.836.331,91	147.967.247,56	130.915,65
05.04.2023	1.099.133,8510	134,5655	147.905.545,69	148.008.440,18	102.894,49
06.04.2023	1.100.619,9206	134,5832	148.124.918,59	148.235.225,29	110.306,69
07.04.2023	1.100.686,7860	134,5988	148.151.145,52	148.268.866,68	117.721,16
08.04.2023	1.100.686,7860	134,6316	148.187.270,21	148.312.406,51	125.136,31
09.04.2023	1.100.686,7860	134,6458	148.202.831,22	148.335.385,24	132.554,02
10.04.2023	1.100.709,0756	134,5918	148.146.420,78	148.286.390,32	139.969,54
11.04.2023	1.100.731,3089	134,9330	148.524.954,98	148.672.358,93	147.403,95
12.04.2023	1.100.731,3089	134,9494	148.543.035,75	148.697.871,85	154.836,10
13.04.2023	1.100.731,3089	135,0238	148.624.912,48	148.795.331,62	170.419,13
14.04.2023	1.100.731,3089	134,8176	148.397.957,18	148.575.765,67	177.808,49
15.04.2023	1.100.731,3089	134,8317	148.413.459,53	148.598.697,21	185.237,68
16.04.2023	1.100.731,3089	134,8458	148.428.959,65	148.621.628,75	192.669,10
17.04.2023	1.100.731,3089	134,8948	148.482.886,41	148.682.989,78	200.103,37
18.04.2023	1.100.731,3089	134,8758	148.461.978,14	148.669.514,34	207.536,20
19.04.2023	1.100.731,3089	134,9398	148.532.436,61	148.739.267,28	206.830,67
20.04.2023	1.100.731,3089	134,8223	148.403.114,46	148.617.320,60	214.206,13
21.04.2023	1.100.731,3089	134,5991	148.157.418,59	148.378.996,71	221.578,12
22.04.2023	1.100.731,3089	134,6132	148.172.919,02	148.401.917,49	228.998,47
23.04.2023	1.100.731,3089	134,6272	148.188.418,35	148.424.838,27	236.419,92
24.04.2023	1.100.731,3089	134,6268	148.187.894,04	148.431.735,77	243.841,73
25.04.2023	1.100.738,7346	134,6678	148.234.081,30	148.485.354,35	251.273,04
26.04.2023	1.100.738,7346	134,7262	148.298.383,62	148.557.064,21	258.680,60
27.04.2023	1.101.050,5021	134,7158	148.328.910,73	148.594.990,30	266.079,57
28.04.2023	1.101.050,5021	134,8177	148.441.114,51	148.714.621,67	273.507,17
29.04.2023	1.101.050,5021	134,8937	148.524.805,32	148.805.752,13	280.946,82
30.04.2023	1.101.050,5021	134,9078	148.540.261,02	148.828.648,81	288.387,79
01.05.2023	1.101.050,5021	134,8344	148.459.521,92	148.755.346,83	295.824,91
02.05.2023	1.101.050,5021	134,6770	148.286.206,32	148.589.461,13	303.254,81
03.05.2023	1.103.285,9790	134,8124	148.736.586,80	149.026.559,94	289.973,14
04.05.2023	1.103.285,9790	134,7931	148.715.312,47	148.829.186,64	113.874,17
05.05.2023	1.103.293,4045	134,6714	148.582.116,47	148.703.431,92	121.315,45
06.05.2023	1.103.293,4045	134,7232	148.639.168,19	148.767.908,93	128.740,73
07.05.2023	1.103.293,4045	134,7372	148.654.621,55	148.799.802,34	145.180,79
08.05.2023	1.103.360,2478	134,6432	148.559.985,74	148.688.983,57	128.997,83
09.05.2023	1.103.360,2478	134,7022	148.625.073,38	148.761.493,49	136.420,11
10.05.2023	1.125.593,3486	135,0682	152.031.892,51	152.177.930,57	146.038,06
11.05.2023	1.125.600,7358	135,3692	152.371.635,20	152.523.280,38	151.645,17
12.05.2023	1.125.600,7358	135,3136	152.309.098,66	152.468.350,77	159.252,11
13.05.2023	1.125.600,7358	135,3634	152.365.115,79	152.531.988,17	166.872,37
14.05.2023	1.125.600,7358	135,3791	152.382.833,23	152.557.329,75	174.496,52
15.05.2023	1.125.600,7358	135,1240	152.095.662,36	152.284.025,58	188.363,22
16.05.2023	1.125.600,7358	134,9845	151.938.615,64	152.128.325,16	189.709,53
17.05.2023	1.125.600,7358	134,9676	151.919.603,63	152.116.920,54	197.316,91
18.05.2023	1.136.736,5354	134,7007	153.119.176,63	153.324.144,17	204.967,54

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

19.05.2023	1.136.736,5354	134,8477	153.286.341,38	153.498.985,78	212.644,40
20.05.2023	1.136.736,5354	134,8666	153.307.778,02	153.528.094,02	220.316,00
21.05.2023	1.136.736,5354	134,8804	153.323.484,28	153.551.473,02	227.988,74
22.05.2023	1.136.736,5354	135,1120	153.586.694,61	153.770.095,39	183.400,78
23.05.2023	1.136.736,5354	135,0944	153.566.726,23	153.757.810,11	191.083,88
24.05.2023	1.136.736,5354	135,0326	153.496.493,41	153.695.257,46	198.764,05
25.05.2023	1.136.736,5354	134,9881	153.445.888,86	153.652.330,88	206.442,02
26.05.2023	1.136.743,9359	135,1252	153.602.797,53	153.816.924,89	214.127,36
27.05.2023	1.136.743,9359	135,1227	153.599.897,23	153.823.710,76	223.813,52
28.05.2023	1.136.743,9359	135,1365	153.615.601,57	153.847.102,32	231.500,75
29.05.2023	1.136.270,7581	135,2557	153.687.067,57	153.990.262,15	303.194,58
30.05.2023	1.136.270,7581	135,3920	153.841.917,76	154.086.810,81	244.893,06
31.05.2023	1.136.270,7581	135,5999	154.078.163,90	154.330.767,11	252.603,21
01.06.2023	1.136.270,7581	135,8216	154.330.064,26	154.590.389,63	260.325,36
02.06.2023	1.136.270,7581	135,9949	154.527.058,39	154.795.117,53	268.059,14
03.06.2023	1.136.270,7581	136,0087	154.542.727,21	154.818.521,07	275.793,86
04.06.2023	1.136.270,7581	136,0225	154.558.393,21	154.841.922,91	283.529,70
05.06.2023	1.136.278,1000	136,2036	154.765.192,04	155.056.467,45	291.275,41
06.06.2023	1.136.278,1000	136,2633	154.833.013,25	155.132.038,14	299.024,89
07.06.2023	1.136.344,2113	136,1340	154.695.036,38	154.808.204,90	113.168,51
08.06.2023	1.136.344,2113	135,9876	154.528.715,98	154.634.162,34	105.446,35
09.06.2023	1.136.344,2113	136,1887	154.757.283,16	154.848.526,97	91.243,81
10.06.2023	1.136.344,2113	136,1614	154.726.242,86	154.829.223,28	102.980,41
11.06.2023	1.136.344,2113	136,1752	154.741.889,33	154.852.606,68	110.717,35
12.06.2023	1.162.816,7265	136,1412	158.307.303,41	163.435.376,57	5.128.073,15
13.06.2023	1.162.816,7265	136,3449	158.544.169,28	163.686.433,03	5.142.263,75
14.06.2023	1.165.751,4552	136,2988	158.890.486,38	164.040.698,81	5.150.212,43
15.06.2023	1.165.751,4552	136,3519	158.952.451,62	159.097.225,74	144.774,12
16.06.2023	1.171.616,2761	136,4664	159.886.260,85	160.032.674,89	146.414,03
17.06.2023	1.171.616,2761	136,3342	159.731.351,61	159.885.749,70	154.398,09
18.06.2023	1.171.616,2761	136,3474	159.746.883,35	159.909.266,19	162.382,84
19.06.2023	1.171.623,6205	136,1575	159.525.394,81	165.755.582,98	6.230.188,17
20.06.2023	1.171.623,6205	136,2735	159.661.212,71	165.899.480,70	6.238.267,99
21.06.2023	1.171.623,6205	136,3227	159.718.883,79	159.905.220,08	186.336,30
22.06.2023	1.186.250,4855	136,7347	162.201.613,66	162.396.076,60	194.462,94
23.06.2023	1.186.250,4855	136,8909	162.386.866,00	162.589.454,52	202.588,52
24.06.2023	1.186.250,4855	137,0784	162.609.342,97	162.820.073,85	210.730,87
25.06.2023	1.186.250,4855	137,0916	162.624.979,41	162.844.839,19	219.859,78
26.06.2023	1.186.257,7674	137,3266	162.904.743,12	163.131.744,26	227.001,14
27.06.2023	1.186.272,3137	137,4924	163.103.386,71	163.338.555,43	235.168,71
28.06.2023	1.202.289,4141	137,3532	165.138.324,31	175.542.222,99	10.403.898,68
29.06.2023	1.202.289,4141	137,3156	165.093.040,41	175.501.806,06	10.408.765,65
30.06.2023	1.202.289,4141	137,2797	165.049.895,75	175.459.894,09	10.409.998,34