



о.и.ф КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

(9120000000130)

**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 – ОБВРЗНИЦИ**

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	6.510.000,63	4.052.782,84
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	164.655.459,02	499.911.088,86
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	146.655.459,02	473.411.088,86
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	18.000.000,00	26.500.000,00
	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	1.581.833,82	1.810.258,83
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	2.712.600,62	9.159.010,12
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	175.459.894,09	514.933.140,65
09.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	10.150.108,13	0
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	196.061,62	631.368,74
13	Обврски кон депозитарната банка	22.220,32	71.355,94
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	41.608,27	76.194,20
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0	7.500.000,00
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
B. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	10.409.998,34	8.278.918,88
V. (A-B)	Нето имот на фондот	165.049.895,75	506.654.221,77
Г.	Број на издадени удели	1.202.289,41	3.430.878,09
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	137,2797	147,6748
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.189.004.760,96	1.602.973.517,24
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.069.580.192,80	-
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	7.958.191,78	7.345.115,47
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	37.667.135,80	57.177.197,17
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	165.049.895,74	506.654.221,76
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	1.749.247,87	819.272,78
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	4.378.881,32	10.176.459,79
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	642.450,46	277.457,65
4	Приходи од дивиденди	182.935,33	377.017,94
5	Останати приходи	124,73	5.927,04
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	6.953.639,71	11.656.135,20
	РАСХОДИ		
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	28.604,67	39.231,70
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	628.557,79	267.084,61
8	Расходи од односите со друштвото за управување	1.109.683,13	3.294.419,25
9	Расходи од камати	154.809,47	0
10	Надоместок на депозитарната банка	167.019,64	479.491,94
11	Трансакциски трошоци	0	23.066,38
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	286.610,35	1.342.292,22
Б. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	2.375.285,05	5.445.586,10
В. (А-Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	4.578.354,66	6.210.549,10
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	3.411.722,02	523.335,20
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-31.884,90	611.231,18
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3.379.837,12	1.134.566,38
Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	7.958.191,78	7.345.115,48

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	4.578.354,66	6.210.549,09
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3.379.837,12	1.134.566,38
3	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0	0
4	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
А. (Σ од 1 до 4)	Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	7.958.191,78	7.345.115,47
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	16.354.188,97	302.193.608,79
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-377.408,98	-70.062.086,72
Б. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	15.976.779,99	232.131.522,07
В. (А+Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	23.934.971,77	239.476.637,54
	НЕТО ИМОТ		
7	На почетокот на периодот	141.114.923,98	267.177.584,22
Г. (7+В.)	На крајот на периодот	165.049.895,75	506.654.221,76
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	8.625.378,94	11.480.474,54
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-7.423.089,53	-8.049.596,45
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.202.289,41	3.430.878,09

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	7.958.191,78	7.345.115,47
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	-31.884,90	611.231,18
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	544.483,53	-3.619.605,13
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-184.072,50	-378.664,70
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-25.114.787,60	-214.569.973,21
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	201.590,45	-9.169.034,86
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-1.083.896,85	-430.407,94
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	184.072,50	378.664,70
14	Приливи од дивиденда	-3.000.000,00	-25.500.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	10.150.108,13	0
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	16.323,50	332.256,69
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-25.102,38	7.497.400,45
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-10.384.974,34	-237.503.017,35
22	Приливи од издавање на удели	16.354.188,97	302.193.608,79
23	Одливи од откуп на удели	-377.408,99	-70.062.086,72
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)	15.976.779,98	232.131.522,07
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	5.591.805,64	-5.371.495,28
29	Пари на почеток на периодот	918.195,00	9.424.278,14
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	6.510.000,64	4.052.782,86

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	141.114.923,98	267.177.584,22
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.084.501,39	1.843.999,13
А. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	130,1196	144,8903
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	165.049.895,75	506.654.221,76
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	1.202.289,41	3.430.878,09
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	137,2797	147,6748
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 (%)	3,08	1,41
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	5,5	1,92
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	148.745.105,76	439.386.168,24

6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2024 (во МКД)

АКЦИИ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	Тип на ХВ	број на акции	набавна цена	вкупно набавна цена (број на ак. * набав.ц.по.а)	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Вкупно акции од домашни издавачи				0	0	0	0	0		0
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 (%)			
DO2024/05-0239	MKMINF20GAT0	Домашни	12.000.000,00	12.000.000,00	12.273.685,57	0,42	2,38			
DO2023/22-1238	MKMINF20GAN3	Домашни	10.000.000,00	10.000.000,00	10.331.696,88	0,6	2,01			
DO2024/03-0139	MKMINF20GAR4	Домашни	20.000.000,00	20.000.000,00	20.555.367,11	1,86	3,99			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	12.307.000,00	11.943.584,49	11.945.771,01	0,03	2,32			
DO2023/17-0938	MKMINF20GAI3	Домашни	10.000.000,00	9.997.902,81	10.474.443,58	1,37	2,03			
MACEDO 6.96	XS2582522681	Домашни	49.228.000,00	51.557.157,95	51.977.613,08	0,16	10,09			
DO2023/14-0838	MKMINF20GAF9	Домашни	10.000.000,00	9.997.246,64	10.556.859,31	2,09	2,05			
MACEDO 1.625	XS2310118893	Домашни	104.609.500,00	90.917.705,27	91.356.135,53	0,24	17,74			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	12.307.000,00	11.990.664,07	12.237.002,76	0,04	2,38			
DO2023/23-1238DK	MKMINF20GAO1	Домашни	25.016.261,53	25.000.000,04	25.755.982,90	1,86	5			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			265.467.761,53	253.404.261,25	257.464.557,74		49,99			
ALBANI 3.5 11/23/31	XS2406936075	Странски	6.153.500,00	5.383.887,25	5.661.886,12	0,02	1,1			
ROMANI 5 3/8 03/22/31	XS2770920937	Странски	9.230.250,00	9.270.371,25	9.275.441,56	0,01	1,8			
REPHUN 4 1/4 06/16/31	XS2010026214	Странски	6.153.500,00	6.144.580,40	6.128.886,84	0,01	1,19			
ROMANI 2.124 07/16/31	XS2027596530	Странски	24.614.000,00	20.014.221,36	20.252.681,66	0,03	3,93			
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	6.153.500,00	5.378.660,18	5.740.875,38	0,01	1,11			
REPHUN 5 02/22/27	XS2558594391	Странски	6.153.500,00	6.401.752,49	6.437.132,97	0,01	1,25			
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	12.307.000,00	12.475.490,65	12.633.016,47	0,01	2,45			
ALBANI 5.9 06/09/28	XS2636412210	Странски	12.307.000,00	12.560.845,71	12.691.649,38	0,03	2,46			
UKRAINE 6,75	XS2015264778	Странски	12.307.000,00	2.900.227,19	3.454.197,26	0,02	0,67			
MONTEN 2.55 10/03/29	XS2050982755	Странски	12.307.000,00	10.315.353,84	10.922.230,48	0,04	2,12			
ROMANI 6 5/8 09/27/2	XS2538441598	Странски	21.537.250,00	23.036.668,70	24.097.598,87	0,01	4,68			
REPHUN 1 5/8 04/28/32	XS2161992511	Странски	12.307.000,00	10.257.366,00	10.163.671,89	0,02	1,97			
NOVALJ 6 7/8 01/24/34'	XS2750306511	Странски	24.614.000,00	25.067.912,40	26.280.834,52	0,13	5,1			
AVGSM 1.5 10/26/24 REGS	XS1978209002	Странски	1.017.917,24	22.346,66	61,075	0	0			
METINV 5,625	XS2056722734	Странски	6.153.500,00	4.845.375,54	5.573.950,76	0,03	1,08			
BANCA TRANSILVANIA 27/04/2027	XS2616733981	Странски	6.153.500,00	6.466.260,75	6.576.317,10	0,02	1,28			
TVLRO 7 1/4 12/07/28	XS2724401588	Странски	12.307.000,00	12.844.857,36	13.290.403,28	4	2,58			
CRBKM	XS1589106910	Странски	11.496.500,00	2.395.912,68	2.681.539,46	0	0,52			
AVGSM 1.5 04/26/24 REGS	XS1978210273	Странски	1.017.858,90	22.345,59	20,3572	0,49	0			
POSRV 3 3/4 11/07/39	XS2063427574	Странски	6.153.500,00	5.211.701,25	5.092.207,87	0,13	0,99			
IUTECR 11 10/06/26	XS2378483494	Странски	6.153.500,00	5.735.373,37	5.920.075,89	0,13	1,15			
Вкупно обврзници од странски издавачи			216.597.776,13	186.751.510,61	192.874.679,20		37,43			
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 (%)			
ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ	9110000000097	Домашни	6.987.816,00	9.017.078,22	9.120.763,44	0,45	1,77			
Вкупно останати ХВ од домашни			6.987.816,00	9.017.078,22	9.120.763,44		1,77			

издавачи										
TLT US	US4642874329	Странски	2.500,00	13.438.825,98	13.189.359,63	0	2,56			
EMB:US	US4642882819	Странски	1.950,00	9.664.846,42	9.917.800,62	0	1,93			
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			4.450,00	23.103.672,40	23.107.160,25		4,49			
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ										
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)					
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	1.500.000,00	1.500.737,70	0,29					
ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	25.000.000,00	25.002.185,67	4,86					
Вкупно пласмани и депозити			26.500.000,00	26.502.923,37	5,15					
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ										
позиција	Тип на деривативен инструмент	Набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)				
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)										
позиција	колатерал ISIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот					

7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	134.735.787,42	57,05
Banca Promos SPA	43.763.306,89	18,53
InterCapital Securities Ltd	8.500.705,18	3,6
SFI MARKETS BV	10.909.665,05	4,62
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	32.008.640,00	13,55
NLB d.d	6.250.126,11	2,65
Вкупно	236.168.230,65	100

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

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 8.640,00 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 0,03%.

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 14.426,38 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	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
ГАРАНЦИИ						
позиција	Датум на склучување	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)	

9. Извештај за реализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
26.1.2024	Корпоративни Обврзници	XS2113139195	1	5.240.928,56	6.046.110,00	805.181,45
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		1	5.240.928,56	6.046.110,00	805.181,45

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	Државни обврзници	XS1909184753	12.475.490,65	12.396.964,17	0	0	-86.641,28	8.114,80	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2270576700	5.378.660,18	5.645.651,65	0	0	263.492,87	3.498,60	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2310118893	90.917.705,27	90.834.521,04	0	0	-108.486,21	25.301,98	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS1744744191	11.990.664,07	12.085.350,93	0	0	86.887,42	7.799,44	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2015264778	2.900.227,19	3.431.437,74	0	0	529.324,07	1.886,48	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2181690665	11.943.584,49	11.912.314,51	0	0	-39.136,26	7.866,28	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2406936075	5.383.887,25	5.532.427,25	0	0	145.038,00	3.502,00	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2582522681	51.557.157,95	50.954.425,96	0	0	-594.120,43	-8.611,56	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2558594391	6.401.752,49	6.328.690,15	0	0	-77.226,43	4.164,08	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF20GAR4	20.000.000,00	19.994.711,37	0	0	-5.288,63	0	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2050982755	10.315.353,84	10.689.860,20	0	0	401.208,20	-26.701,84	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF20GAT0	12.000.000,00	11.997.062,62	0	0	-2.937,38	0	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2770920937	9.270.371,25	9.139.516,64	0	0	-136.884,61	6.030,00	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2161992511	10.257.366,00	10.129.153,28	0	0	-134.884,72	6.672,00	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF20GAN3	10.000.000,00	9.997.311,64	0	0	-2.688,36	0	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF20GAO1	25.000.000,04	25.009.937,84	0	0	-6.323,69	16.261,48	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF20GAF9	9.997.246,64	10.000.670,78	0	0	3.424,14	0	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2010026214	6.144.580,40	6.118.855,80	0	0	-29.721,41	3.996,80	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2027596530	20.014.221,36	19.752.735,00	0	0	-242.447,90	-19.038,46	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2636412210	12.560.845,71	12.649.873,02	0	0	80.856,99	8.170,32	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	MKMINF20GAI3	9.997.902,81	9.998.910,80	0	0	1.007,99	0	0	0
30.6.2024	Државни обврзници	XS2538441598	23.036.668,70	23.017.720,57	0	0	-12.368,54	-6.579,60	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS1589106910	2.395.912,68	2.477.955,61	0	0	3.219,02	78.823,91	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2056722734	4.845.375,54	5.561.656,37	0	0	713.129,12	3.151,72	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2378483494	5.735.373,37	5.762.875,82	0	0	25.506,26	1.996,19	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2616733981	6.466.260,75	6.480.558,53	0	0	10.091,74	4.206,04	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2724401588	12.844.857,36	12.788.203,70	0	0	-23.383,30	-33.270,36	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS1978210273	22.345,59	20,36	0	0	-22.339,77	14,53	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS1978209002	22.346,66	61,08	0	0	-22.300,12	14,54	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2750306511	25.067.912,40	25.550.316,56	0	0	547.415,36	-65.011,20	0	0
30.6.2024	Корпоративни Обврзници	XS2063427574	5.211.701,25	4.943.414,23	0	0	-271.677,03	3.390,00	0	0
30.6.2024	Удели на отв. Инв. Фондови	US4642882819	9.664.846,42	9.917.800,62	0	0	-65.012,71	317.966,91	0	0
30.6.2024	Удели на отв. Инв. Фондови	911000000097	9.017.078,22	9.120.763,44	0	0	103.685,22	0	0	0
30.6.2024	Удели на отв. Инв. Фондови	US4642874329	13.438.825,98	13.189.359,63	0	0	-507.082,45	257.616,09	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		472.276.522,51	473.411.088,91	0	0	523.335,17	611.231,17	0	0

11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на обврзници - ДО2024/03-0139	09.1.2024	2.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на обврзници - ДО2024/05-0239	06.2.2024	1.200,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0
Вкупно:			3.200,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0

12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	372.347,94	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	107.144,00	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	3.294.419,25	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	5.400,00	Купување на обврзници - ДО2024/03-0139
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	3.240,00	Купување на обврзници - ДО2024/05-0239
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	26.023,74	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ EUR
Вкупно:	0	3.808.574,93	

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	3.294.419,25	0,75
Надомест за депозитарна банка	372.347,94	0,08
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	23.066,38	0,01
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	26.023,74	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	113.049,10	0,03
Трошоци за месечен надомест за Комисија	261.405,73	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	107.144,00	0,02
Вкупно	4.197.456,14	0,96

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	1.843.999,1285	144,8973	267.190.507,23	267.653.030,43	462.523,20
02.01.2024	1.827.579,0284	144,8584	264.740.100,14	267.694.476,14	2.954.376,00
03.01.2024	1.914.932,2743	144,8291	277.337.976,83	277.846.073,72	508.096,89
04.01.2024	2.095.779,0983	144,7739	303.414.078,21	303.937.135,19	523.056,98
05.01.2024	2.098.268,5116	144,6579	303.531.173,52	304.005.927,01	474.753,48
06.01.2024	2.098.268,5116	144,6931	303.604.891,25	304.094.692,26	489.801,01
07.01.2024	2.098.268,5116	144,7034	303.626.538,40	304.140.389,27	513.850,87
08.01.2024	2.098.268,5116	144,7248	303.671.558,90	304.200.462,45	528.903,55
09.01.2024	2.100.448,8848	144,7000	303.934.870,27	324.142.467,74	20.207.597,47
10.01.2024	2.140.582,9734	144,7398	309.827.469,15	333.022.967,06	23.195.497,91
11.01.2024	2.141.002,9277	144,9015	310.234.492,24	316.397.734,83	6.163.242,59
12.01.2024	2.143.482,7857	145,1696	311.168.438,51	317.350.542,99	6.182.104,49
13.01.2024	2.143.482,7857	145,2850	311.415.850,22	317.617.326,15	6.201.475,93
14.01.2024	2.143.482,7857	145,2967	311.441.048,92	317.657.947,24	6.216.898,32
15.01.2024	2.143.482,7857	145,3247	311.501.061,79	314.772.580,73	3.271.518,94
16.01.2024	2.144.205,9023	145,2048	311.349.066,10	311.659.118,72	310.052,62
17.01.2024	2.144.205,9023	145,5237	312.032.749,90	312.358.286,79	325.536,89
18.01.2024	2.146.267,9266	145,4881	312.256.496,39	325.073.370,12	12.816.873,73
19.01.2024	2.146.267,9266	145,5170	312.318.413,82	325.154.617,22	12.836.203,40
20.01.2024	2.146.267,9266	145,5287	312.343.626,11	325.195.300,60	12.851.674,49
21.01.2024	2.146.267,9266	145,5405	312.368.837,98	325.235.985,51	12.867.147,53
22.01.2024	2.148.952,4369	145,6844	313.068.925,89	326.020.491,42	12.951.565,53
23.01.2024	2.170.751,5242	145,6483	316.166.321,11	330.933.497,18	14.767.176,06
24.01.2024	2.185.929,4998	145,6716	318.427.843,88	320.732.860,30	2.305.016,42
25.01.2024	2.222.977,4612	145,7840	324.074.446,69	324.524.870,65	450.423,97
26.01.2024	2.222.977,4612	145,8719	324.269.977,36	331.027.049,59	6.757.072,23
27.01.2024	2.222.977,4612	145,9022	324.337.301,53	331.112.437,33	6.775.135,80
28.01.2024	2.222.977,4612	145,9145	324.364.661,89	331.155.863,94	6.791.202,05
29.01.2024	2.283.281,8031	146,0923	333.569.878,45	340.375.568,55	6.805.690,10
30.01.2024	2.283.281,8031	146,2422	333.912.191,10	347.637.339,84	13.725.148,74
31.01.2024	2.397.931,8700	146,3194	350.863.931,02	371.396.971,56	20.533.040,55
01.02.2024	2.441.617,8470	146,5001	357.697.220,56	375.477.210,14	17.779.989,58
02.02.2024	2.547.173,8585	146,4262	372.973.074,19	383.984.569,25	11.011.495,06
03.02.2024	2.547.173,8585	146,3877	372.874.997,29	383.904.907,86	11.029.910,56
04.02.2024	2.547.173,8585	146,3997	372.905.462,23	383.953.824,18	11.048.361,95
05.02.2024	2.647.321,1312	146,2429	387.151.795,91	389.691.155,84	2.539.359,92
06.02.2024	2.667.807,2392	146,4407	390.675.530,81	405.261.593,51	14.586.062,70
07.02.2024	2.792.845,4835	146,4272	408.948.557,81	434.593.018,27	25.644.460,46
08.02.2024	2.800.915,8632	146,3376	409.879.403,72	434.287.117,92	24.407.714,19
09.02.2024	2.801.736,1287	146,2941	409.877.522,57	428.194.732,68	18.317.210,11
10.02.2024	2.801.736,1287	146,2957	409.881.908,87	428.220.964,59	18.339.055,72

11.02.2024	2.801.736,1287	146,3079	409.916.156,21	428.275.463,02	18.359.306,81
12.02.2024	2.801.770,2882	146,3720	410.100.720,61	417.314.730,79	7.214.010,17
13.02.2024	2.816.144,9133	146,2299	411.804.484,79	412.170.366,41	365.881,62
14.02.2024	2.808.859,7662	146,3312	411.023.783,04	414.086.140,84	3.062.357,80
15.02.2024	2.812.318,6872	146,5775	412.222.665,02	412.620.733,27	398.068,26
16.02.2024	2.820.658,6530	146,4844	413.182.542,47	413.608.349,22	425.806,75
17.02.2024	2.820.658,6530	146,4781	413.164.647,38	413.610.871,15	446.223,77
18.02.2024	2.820.658,6530	146,4902	413.198.888,66	413.665.531,70	466.643,04
19.02.2024	2.844.753,1306	146,5066	416.775.154,09	417.212.378,75	437.224,66
20.02.2024	2.847.483,3849	146,5065	417.174.853,68	417.632.690,90	457.837,23
21.02.2024	2.847.934,0393	146,4537	417.090.592,66	417.569.040,86	478.448,19
22.02.2024	2.852.028,4873	146,5399	417.936.049,90	418.435.148,40	499.098,50
23.02.2024	2.857.200,6775	146,6334	418.960.933,42	419.482.317,05	521.383,64
24.02.2024	2.857.200,6775	146,6528	419.016.588,28	419.558.679,75	542.091,47
25.02.2024	2.857.200,6775	146,6649	419.051.099,28	419.614.901,33	563.802,05
26.02.2024	2.857.780,1387	146,6880	419.202.125,52	419.785.646,08	583.520,56
27.02.2024	2.857.793,7764	146,6525	419.102.516,43	419.706.752,39	604.235,96
28.02.2024	2.857.772,3162	146,7316	419.325.597,19	419.953.708,13	628.110,94
29.02.2024	2.861.860,1668	146,7764	420.053.423,48	420.699.169,92	645.746,44
01.03.2024	2.863.426,3269	146,8560	420.511.337,13	421.177.868,01	666.530,89
02.03.2024	2.863.426,3269	146,8816	420.584.499,32	421.271.823,67	687.324,34
03.03.2024	2.863.426,3269	146,8936	420.618.950,78	421.327.069,16	708.118,38
04.03.2024	2.863.426,3269	146,8936	420.618.911,93	421.347.825,42	728.913,49
05.03.2024	2.883.845,2100	146,9718	423.843.920,83	424.593.777,89	749.857,06
06.03.2024	2.883.516,9780	147,1066	424.184.517,75	436.308.703,14	12.124.185,39
07.03.2024	2.952.008,1278	147,1869	434.496.808,18	446.097.124,17	11.600.315,98
08.03.2024	2.958.194,5825	147,2572	435.615.506,20	436.335.968,92	720.462,72
09.03.2024	2.958.194,5825	147,2462	435.582.890,85	436.324.884,95	741.994,10
10.03.2024	2.958.194,5825	147,2578	435.617.364,06	436.383.889,93	766.525,87
11.03.2024	2.960.272,5949	147,2561	435.918.134,28	436.211.753,15	293.618,87
12.03.2024	2.937.167,0617	147,1509	432.206.654,01	435.921.754,08	3.715.100,08
13.03.2024	2.950.585,6307	147,1841	434.279.275,25	434.615.815,07	336.539,83
14.03.2024	2.975.758,5757	146,9832	437.386.373,14	437.744.444,07	358.070,93
15.03.2024	2.993.773,7516	146,9245	439.858.617,78	441.698.061,91	1.839.444,14
16.03.2024	2.993.773,7516	146,9372	439.896.706,40	441.760.855,50	1.864.149,10
17.03.2024	2.993.773,7516	146,9487	439.931.299,30	441.817.194,22	1.885.894,92
18.03.2024	2.993.773,7516	146,9394	439.903.446,00	441.407.886,13	1.504.440,13
19.03.2024	2.993.719,1997	146,9331	439.876.499,24	440.354.241,09	477.741,85
20.03.2024	2.994.304,1374	147,0242	440.235.178,26	440.726.664,29	491.486,03
21.03.2024	3.015.671,9491	147,1840	443.858.586,75	460.806.168,63	16.947.581,88
22.03.2024	3.030.807,7608	147,3327	446.537.061,14	463.610.036,74	17.072.975,61
23.03.2024	3.030.807,7608	147,3985	446.736.600,57	463.830.574,10	17.093.973,53
24.03.2024	3.030.807,7608	147,4101	446.771.578,03	463.887.625,91	17.116.047,88
25.03.2024	3.054.095,1542	147,3743	450.095.276,86	450.899.990,97	804.714,11
26.03.2024	3.032.360,1521	147,3580	446.842.470,92	450.672.243,64	3.829.772,71
27.03.2024	3.035.385,2385	147,4196	447.475.299,95	448.180.399,71	705.099,76
28.03.2024	3.035.385,2385	147,4812	447.662.309,48	448.333.532,08	671.222,60
29.03.2024	3.035.385,2385	147,5095	447.748.275,07	448.441.627,57	693.352,50
30.03.2024	3.035.385,2385	147,5117	447.754.916,86	448.470.378,34	715.461,48

31.03.2024	3.035.385,2385	147,5225	447.787.563,96	448.525.152,16	737.588,20
01.04.2024	3.048.947,7328	147,4655	449.614.735,64	450.374.535,08	759.799,45
02.04.2024	3.051.153,0513	147,3710	449.651.570,99	451.226.075,35	1.574.504,36
03.04.2024	3.051.153,0513	147,3232	449.505.742,67	457.195.806,40	7.690.063,74
04.04.2024	3.051.017,0513	147,3949	449.704.469,80	456.641.249,12	6.936.779,32
05.04.2024	3.051.023,8469	147,1532	448.967.862,44	449.816.510,77	848.648,32
06.04.2024	3.051.023,8469	147,1782	449.044.268,82	449.915.114,53	870.845,71
07.04.2024	3.051.023,8469	147,1897	449.079.394,71	449.981.437,97	902.043,27
08.04.2024	3.051.288,8239	147,1826	449.096.590,61	450.011.832,94	915.242,33
09.04.2024	3.051.628,1106	147,3680	449.712.270,03	450.605.336,63	893.066,60
10.04.2024	3.051.628,1106	147,1791	449.135.914,01	450.053.183,64	917.269,63
11.04.2024	3.065.059,0079	147,0490	450.713.966,85	452.068.372,79	1.354.405,94
12.04.2024	3.138.562,3075	147,2723	462.223.346,15	464.749.006,78	2.525.660,63
13.04.2024	3.138.562,3075	147,3384	462.430.839,46	464.979.424,42	2.548.584,96
14.04.2024	3.138.562,3075	147,3497	462.466.101,82	465.037.616,05	2.571.514,23
15.04.2024	3.138.562,3075	147,1654	461.887.688,39	467.704.241,30	5.816.552,91
16.04.2024	3.141.829,1315	146,9317	461.634.388,91	467.403.270,21	5.768.881,30
17.04.2024	3.114.628,9977	147,0581	458.031.445,78	462.425.953,05	4.394.507,27
18.04.2024	3.118.209,1522	147,0996	458.687.209,80	459.939.160,72	1.251.950,92
19.04.2024	3.109.878,3116	147,0782	457.395.401,37	459.065.282,73	1.669.881,36
20.04.2024	3.109.878,3116	147,1091	457.491.378,64	459.183.905,86	1.692.527,22
21.04.2024	3.109.878,3116	147,1205	457.526.732,53	459.241.908,50	1.715.175,98
22.04.2024	3.110.274,0624	147,1351	457.630.340,27	458.164.602,20	534.261,93
23.04.2024	3.123.859,3300	147,2183	459.889.179,79	460.424.537,29	535.357,50
24.04.2024	3.123.859,3300	147,0863	459.476.774,02	460.034.824,49	558.050,46
25.04.2024	3.193.290,4927	146,9225	469.166.276,96	470.047.477,03	881.200,06
26.04.2024	3.206.895,8146	147,0013	471.417.792,35	472.022.264,11	604.471,76
27.04.2024	3.206.895,8146	147,0140	471.458.646,39	472.088.399,82	629.753,42
28.04.2024	3.206.895,8146	147,0252	471.494.590,54	472.147.628,90	653.038,36
29.04.2024	3.206.909,4035	147,1786	471.988.439,64	472.662.786,62	674.346,98
30.04.2024	3.213.707,6710	147,0963	472.724.495,30	473.422.186,34	697.691,03
01.05.2024	3.213.707,6710	147,1222	472.807.771,64	473.528.815,35	721.043,71
02.05.2024	3.458.269,2333	147,2022	509.064.951,69	509.811.007,51	746.055,81
03.05.2024	3.458.269,2333	147,3995	509.747.056,60	510.518.277,10	771.220,50
04.05.2024	3.458.269,2333	147,4101	509.783.932,78	510.580.321,69	796.388,92
05.05.2024	3.458.269,2333	147,4208	509.820.808,22	510.643.368,56	822.560,34
06.05.2024	3.458.269,2333	147,4760	510.011.649,67	510.859.391,44	847.741,77
07.05.2024	3.462.257,6618	147,5976	511.020.955,03	521.272.822,16	10.251.867,13
08.05.2024	3.462.257,6618	147,4932	510.659.424,29	520.936.508,89	10.277.084,61
09.05.2024	3.481.616,3973	147,3495	513.014.577,51	533.847.353,45	20.832.775,94
10.05.2024	3.482.994,1350	147,3430	513.194.755,86	544.850.860,29	31.656.104,43
11.05.2024	3.482.994,1350	147,3220	513.121.731,70	544.798.648,21	31.676.916,51
12.05.2024	3.482.994,1350	147,3336	513.162.152,48	544.864.383,18	31.702.230,69
13.05.2024	3.483.580,6510	147,3385	513.265.582,77	524.464.291,06	11.198.708,29
14.05.2024	3.490.783,4837	147,3505	514.368.744,82	514.739.068,62	370.323,80
15.05.2024	3.506.386,6634	147,7263	517.985.522,76	518.398.863,02	413.340,25
16.05.2024	3.496.552,7063	147,8309	516.898.666,07	519.685.830,95	2.787.164,88
17.05.2024	3.496.823,4923	147,7181	516.544.219,98	534.233.956,88	17.689.736,90
18.05.2024	3.496.823,4923	147,7411	516.624.658,31	534.339.397,54	17.714.739,23

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

19.05.2024	3.496.823,4923	147,7527	516.664.942,75	534.405.217,85	17.740.275,09
20.05.2024	3.512.446,5145	147,7307	518.896.277,57	535.704.539,09	16.808.261,52
21.05.2024	3.505.754,7157	147,7256	517.889.694,67	530.710.068,54	12.820.373,87
22.05.2024	3.503.384,8453	147,6874	517.405.754,03	531.953.788,81	14.548.034,78
23.05.2024	3.503.384,8453	147,6021	517.106.984,15	527.980.421,34	10.873.437,19
24.05.2024	3.503.384,8453	147,6097	517.133.718,04	528.032.341,48	10.898.623,44
25.05.2024	3.503.384,8453	147,6208	517.172.610,93	528.097.758,42	10.925.147,48
26.05.2024	3.503.384,8453	147,6319	517.211.503,04	528.162.177,64	10.950.674,60
27.05.2024	3.503.418,7123	147,6364	517.232.108,89	528.207.312,80	10.975.203,91
28.05.2024	3.517.641,8640	147,6466	519.367.737,52	530.370.879,36	11.003.141,83
29.05.2024	3.540.692,9773	147,4983	522.246.269,21	533.278.811,10	11.032.541,90
30.05.2024	3.540.692,9773	147,6104	522.642.985,08	533.702.729,84	11.059.744,76
31.05.2024	3.540.692,9773	147,7345	523.082.590,84	534.169.711,73	11.087.120,90
01.06.2024	3.540.692,9773	147,7391	523.098.744,72	534.213.328,57	11.114.583,85
02.06.2024	3.540.692,9773	147,7501	523.137.815,07	534.278.224,89	11.140.409,81
03.06.2024	3.522.913,2207	147,8743	520.948.385,29	534.743.811,49	13.795.426,20
04.06.2024	3.516.015,6884	147,9214	520.093.899,28	532.343.764,16	12.249.864,88
05.06.2024	3.414.407,1427	147,9846	505.279.820,50	531.482.580,62	26.202.760,13
06.06.2024	3.411.011,7528	147,9410	504.628.432,58	517.820.020,54	13.191.587,96
07.06.2024	3.409.527,8049	147,7473	503.748.644,77	514.716.864,58	10.968.219,81
08.06.2024	3.409.527,8049	147,7309	503.692.768,24	514.685.469,35	10.992.701,11
09.06.2024	3.409.527,8049	147,7422	503.731.072,02	514.748.642,14	11.017.570,12
10.06.2024	3.365.004,3902	147,6168	496.731.053,53	515.890.296,01	19.159.242,48
11.06.2024	3.418.983,1502	147,7214	505.056.907,26	515.641.421,77	10.584.514,51
12.06.2024	3.418.983,1502	147,9282	505.764.143,06	516.373.153,39	10.609.010,32
13.06.2024	3.418.983,1502	147,9144	505.716.833,10	506.088.238,38	371.405,28
14.06.2024	3.418.983,1502	147,8371	505.452.632,40	505.827.561,35	374.928,95
15.06.2024	3.418.983,1502	147,9202	505.736.697,66	506.136.577,85	399.880,20
16.06.2024	3.418.983,1502	147,9314	505.775.128,75	506.199.964,02	424.835,27
17.06.2024	3.416.935,3700	147,8187	505.087.096,24	505.839.570,22	752.473,98
18.06.2024	3.404.797,0053	147,8914	503.540.098,76	506.009.973,90	2.469.875,14
19.06.2024	3.441.987,2109	147,8884	509.029.903,86	509.529.713,65	499.809,79
20.06.2024	3.479.830,2071	147,6919	513.942.632,24	514.467.783,75	525.151,51
21.06.2024	3.479.830,2071	147,7485	514.139.775,39	514.690.296,89	550.521,49
22.06.2024	3.479.830,2071	147,7596	514.178.478,22	514.754.373,56	575.895,34
23.06.2024	3.479.830,2071	147,7708	514.217.180,29	514.818.452,53	601.272,24
24.06.2024	3.479.816,5731	147,8004	514.318.408,17	514.947.078,43	628.670,26
25.06.2024	3.479.823,3377	147,8282	514.415.979,50	515.068.037,75	652.058,25
26.06.2024	3.479.830,1062	147,7435	514.122.120,07	514.799.551,95	677.431,88
27.06.2024	3.481.670,8955	147,7627	514.461.175,05	515.194.000,38	732.825,34
28.06.2024	3.430.878,0875	147,6587	506.599.046,20	514.827.253,38	8.228.207,18
29.06.2024	3.430.878,0875	147,6635	506.615.481,61	514.869.043,15	8.253.561,54
30.06.2024	3.430.878,0875	147,6748	506.654.221,76	514.933.140,65	8.278.918,88

