

**КБ Публикум МБИ 10 - Отворен  
Инвестициски Фонд**

**Финансиски извештаи за годината која  
завршува на 31 декември 2018**

**и**

**Извештај на независниот ревизор**

**Февруари 2019**

## СОДРЖИНА

	Страна
1. Извештај на независниот ревизор	1-2
2. Биланс на успех	3
3. Биланс на состојба	4
4. Извештај за промени во нето средствата	5
5. Извештај за паричните текови	6
6. Белешки кон финансиските извештаи	7-31
7. Прилози кон финансиските извештаи	32-63

До  
Раководството на Друштвото за управување со  
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд (во понатамошниот текст "Фондот"), управуван од страна на Друштвото за управување со инвестициски фондови, КБ Публикум инвест АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), коишто се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември 2018 година, како и Билансот на успех, Извештајот за паричен тек и Извештајот за промени во нето средствата на Фондот за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### *Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи*

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување објавени и прифатени во Република Македонија, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

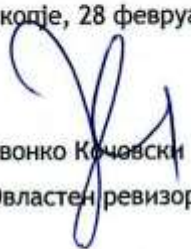
До  
Раководството на Друштвото за управување со  
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)


#### *Мислење на ревизорот*

Според нашето мислење, финансиските извештаи на КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд, ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година, како и финансиските резултати, паричните текови и промените во нето средствата на Фондот за годината која завршува на тој ден во согласност со законската регулатива применлива за инвестициски фондови во Република Македонија.

Скопје, 28 февруари 2019 година

  
Звонко Кочевски  
Овластен ревизор



  
Драган Димитров  
Управител

КБ Публикум МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	<u>Белешка</u>	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		6.710.719	291.793
Приходи од камати и амортизација на премија/дисконт на средства со фиксно доспевање	5	760.899	1.395.595
Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		408	556
Приходи од дивиденди	6	8.058.150	1.749.577
Останати приходи		<u>551</u>	<u>7</u>
<b>Вкупно приходи</b>		<b><u>15.530.727</u></b>	<b><u>3.437.528</u></b>
Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(226)	(454.995)
Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		(405)	(462)
Расходи од односите со Друштвото за управување со фондови		(2.843.708)	(1.372.541)
Надоместок на депозитарната банка		(568.742)	(274.509)
Трансакциски трошоци	7	(417.123)	(773.650)
Останати дозволени трошоци на Фондот	8	<u>(406.580)</u>	<u>(230.104)</u>
<b>Вкупно расходи</b>		<b><u>(4.236.784)</u></b>	<b><u>(3.106.261)</u></b>
<b>Нето добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност</b>		<b><u>11.293.943</u></b>	<b><u>331.267</u></b>
Нереализирана добивка/(загуба) од вложувања во финансиски инструменти		48.923.262	1.261.326
Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-
<b>Вкупно нереализирани добивки / (загуби) и курсни разлики од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b>		<b><u>48.923.262</u></b>	<b><u>1.261.326</u></b>
<b>Зголемување/(Намалување) на нето имотот кој им припаѓа на имателите на откупливите удели</b>		<b><u>60.217.205</u></b>	<b><u>1.592.593</u></b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	Белешка	31 декември 2018	31 декември 2017
<b>СРЕДСТВА</b>			
Пари и парични еквиваленти	9	1.072.391	942.210
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	10	254.049.522	182.105.916
Вложувања кои се чуваат до доспевање	11	26.000.000	11.200.000
Побарувања по основ на камата	12	91.752	38.872
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<b>281.213.665</b>	<b>194.286.998</b>
<b>ОБВРСКИ</b>			
Обврски кон друштвото за управување со фондови	13	363.617	319.678
Обврски кон депозитарната банка		58.815	41.394
Обврски по основ на дозволените трошоци на фондот	14	100.596	90.140
Обврски по основ на исплата на имателите на удели		2.205.000	-
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>		<b>2.728.028</b>	<b>451.212</b>
<b>НЕТО ВРЕДНОСТ НА ФОНДОТ</b>			
Нето имот на фондот		278.485.637	193.835.786
Број на издадени удели		1.928.903,7624	1.802.863,4295
Нето имот по удел		144,3751	107,5155
Издадени удели на фондот		373.910.671	221.984.724
Повлечени удели на фондот		(157.234.832)	(29.741.531)
Добивка во тековен период		60.217.205	1.592.593
Задржана добивка/ загуба од претходни периоди		1.592.593	-
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ СПРЕМА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА</b>		<b>278.485.637</b>	<b>193.835.786</b>
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>		<b>281.213.665</b>	<b>194.286.998</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на Друштвото за управување со Фондот на 25 февруари 2019 година и се потпишани во негово име од страна на:

Г-дин Горан Марковски  
Главен Извршен Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	31 декември 2018	31 декември 2017
<b>Состојба на почеток на година</b>	<b>193.835.786</b>	-
Нето добивка/ (загуба) од вложувања во хартии од вредност	11.293.942	331.267
Вкупно нереализирани добивки/ (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	48.923.262	1.261.326
<b>Нето зголемување / (намалување) на нето средствата од работењето на Фондот</b>	<b>60.217.205</b>	<b>1.592.593</b>
<b>Приливи и откупи од имателите на откупливи удели</b>		
Приливи од продажба на издадени документи за удел на Фондот	151.925.947	221.984.724
Одливи од повлекување на удели на Фондот	(127.493.301)	(29.741.531)
<b>Трансакции со имателите на откупливи удели</b>	<b>24.432.646</b>	<b>192.243.193</b>
<b>Состојба на крај на година</b>	<b>278.485.637</b>	<b>193.835.786</b>
<b>Број на удели на почетокот на периодот</b>	<b>1.802.863,4295</b>	-
Издадени удели на фондот во периодот	1.125.375,2794	2.078.781,1029
Повлечени удели на фондот во периодот	(999.334,9465)	(275.917,6734)
<b>Број на удели на фондот на 31 декември</b>	<b>1.928.903,7624</b>	<b>1.802.863,4295</b>
<b>Највисока и најниска вредност на средствата и цена по удел во тековниот период</b>		
Највисока вредност на средствата	292.146.990,96	221.554.978,41
Цена по удел при највисока вредност на средствата	152,3688	114,2593
Најниска вредност на средствата	168.900.860,60	60.904.996,19
Цена по удел при најниска вредност на средствата	115,6884	99,9942

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Во денари

	31 декември 2018	31 декември 2017
<b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ</b>		
Добивка за тековен период	60.217.205	1.592.593
<i>Усогласувања на добивката:</i>		
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		
Приходи од камати	(52.879)	(38.872)
Приходи од дивиденди	(8.058.150)	(1.749.577)
Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	(71.943.607)	(182.105.916)
Приливи од дивиденда	8.058.150	1.749.577
Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	(14.800.000)	(11.200.000)
Зголемување (намалување) на останатиот имот	-	-
Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти	-	-
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	61.360	361.072
Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	2.215.456	90.140
<b>Паричен тек од редовно работење</b>	<b>(24.302.465)</b>	<b>(191.300.983)</b>
Приливи од издавање на удели	151.925.947	221.984.724
Одливи од откуп на удели	(127.493.301)	(29.741.531)
<b>Паричен тек од финансиски активности</b>	<b>24.432.646</b>	<b>192.243.193</b>
Нето зголемување / (намалување) на паричните средства	130.181	942.210
Пари и парични средства на почетокот на годината	942.210	-
<b>Пари и парични средства, крај на периодот</b>	<b>1.072.391</b>	<b>942.210</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



**КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2018 година**  
**Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ФОНДОТ**

КБ Публикум - МБИ 10 (во понатамошниот текст Фондот) е отворен инвестициски фонд запишан во регистарот на отворени инвестициски фондови при Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во согласност со Законот за инвестициски фондови (Сл.весник на РМ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016).

Фондот претставува посебен имот, без својство на правно лице, кој се основа со прибирање на парични средства од инвеститори преку продажба на удели во Фондот, а Друштвото истите ќе ги вложува во согласност со одредбите од Законот за инвестициски фондови, Статутот и Проспектот на Фондот. Фондот е во сопственост на имателите на удели. Покрај правото на сразмерен дел во добивката на фондот, сопствениците на удели имаат право во секое време да побараат исплата на уделот и на тој начин да излезат од Фондот.

Со Фондот во негово име и за негова сметка управува Друштвото за управување со отворени инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје во согласност со Законот за инвестициски фондови, Проспектот и Статутот на Фондот.

Депозитарна банка на Фондот е Комерцијална банка АД Скопје.

Фондот е основан на неопределено време.

Друштвото смее да ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

- Вложувања во акции на издавачи од Република Македонија кои се составен дел од македонскиот берзански индекс МБИ 10.
- Вложувања во државни должнички хартии од вредност издадени од Република Македонија;
- Вложувања во депозити кај овластени банки од Република Македонија со рок на доспевање пократок од една година и вложувања во отворени инвестициски фондови со најниско ниво на ризик, кои вложуваат исклучиво во депозити и должнички хартии од вредност под услов да не наплатуваат трошоци за управување повисоки од 1% од нето-вредноста на имотот на Фондот;

## **2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

### **2.1. Основа за изготвување**

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на Република Македонија бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016”) и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работење од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка (“Службен весник на Република Македонија бр. 195/2014”). Според овој правилник основните финансиски извештаи се изготвени во согласност со Правилникот за водење на сметководството и Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени во Република Македонија.

Финансиските извештаи се изготвени за годината што завршува на 31 декември 2018 година и се прикажани во Македонски денари (МКД), која е функционална валута на Фондот.

Финансиските извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 25 февруари 2019 година.

При изготвувањето на финансиските извештаи на Фондот, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2017 година.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од Раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Фондот.

### **2.2. Претпоставка за континуитет**

Придружните финансиски извештаи се подготвени според претпоставката дека Фондот ќе продолжи да работи во догледна иднина. Раководството на Друштвото управува со средствата на Фондот со цел да обезбеди негово непречено функционирање и максимизација на повратот за сопствениците на средства.

### **2.3. Користење на претпоставки и проценки**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи, Раководството на Друштвото користи бројни проценки и разумни претпоставки кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и обелоденување на потенцијалните побарувања и обврски на датумот на подготовка на финансиските извештаи како и на приходите и расходите во текот на периодот на известување.

Овие проценки и претпоставки се базирани на информациите расположливи на датумот на подготовка на финансиските извештаи и идните фактички резултати би можеле да се разликуваат од овие проценки.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и останати проценки кои може да влијаат на нето вредноста на имотот на Фондот.

### **2.4. Споредливи износи**

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година.

## **2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

### **2.5. Признавање на трошоците и приходите**

Приходите се искажани според објективната вредност на побарувањата. Приходот е искажан во моментот на настанување на побарувањата/трансакциите. Расходите се искажуваат врз пресметковна основа.

#### **Приходи и расходи по камата**

Приходот од камата и расходот од камата се признава во добивката или загубата според методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Друштвото ги проценува идните парични текови на Фондот земајќи ги во предвид сите договорни услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциските трошоци вклучуваат инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето или издавањето на финансиското средство или обврска.

#### **Даночен расход**

Во согласност со Законот за инвестициски фондови, Фондот не се смета за правен субјект. Согласно Законот за данок на добивка, обврзници за данок на добивка се правни субјекти, соодветно на тоа Фондот не е даночен обврзник и нема обврска да поднесува даночен биланс.

Приходите од камати добиени од Фондот можат да бидат предмет на данок на задршка важечки во земјата на потекло.

#### **Провизии и останати трошоци**

Провизиите и останатите трошоци се признаваат во добивката или загубата на пресметковна основа.

## 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

### 2.5. Признавање на трошоците и приходите (Продолжува)

Трошоци и надоместоци на фондот:

- *Трошоци за управување на Фондот*

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,25 % од нето-вредноста на имотот на Фондот и тој во целост му припаѓа на Друштвото. Надоместокот се пресметува на дневна основа, по пресметка на нето-вредноста на имотот на Фондот, и претставува процентуален дел од нето-вредноста на имотот на Фондот кој се добива откако годишниот процент ќе се подели со 365 денови. Друштвото го наплатува надоместокот за управување наредниот месец за претходниот, како збир на сите дневни вредности на надоместокот пресметан за претходниот месец. Надоместокот се пресметува врз основа на дневна нето вредност на Фондот, а по следнава формула:

*остварен годишен надоместок за управување  $\times$  1/365.*

- *Надоместок на депозитарната банка*

Друштвото на товар на имотот на Фондот плаќа надоместоци и трошоци на депозитарната банка за работите што се дефинирани во договорот со депозитарната банка, Законот, Статутот и Проспектот на Фондот и Тарифата за надоместоци и трошоци за вршење работи на депозитарната банка. На товар на имотот на Фондот, Друштвото ѝ плаќа на депозитарната банка надоместок на годишно ниво во зависност од висината на нето вредноста на имотот на Фондот за денот кој претходи на денот на вреднување, со примена на следниве стапки:

- До 1.000.000.000 денари	0,25%
- Од 1.000.000.001 - 1.800.000.000 денари	0,22%
- Над 1.800.000.001 денари	0,20%

- *Трошоци поврзани со купупродажба на имот на Фондот*

Во оваа група спаѓаат сите трошоци поврзани со купување и продавање на имот на Фондот, како што се:

- трошоци за брокерски провизии;
- берзанска такса;
- централен депозитар за хартии од вредност;
- даноци;
- други трошоци поврзани со порамнување на трансакциите.

Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции и тие се на товар на имотот на Фондот. Трошоците за купување и за продавање може да се разликуваат во зависност од типот на хартиите од вредност и од големината на налозите.

## **2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

### **2.5. Признавање на трошоците и приходите (Продолжува)**

- *Останати трошоци од работење*

Други трошоци што ќе произлезат во текот на работењето, а се на товар на имотот на Фондот, се:

- трошоци за ревизија на финансиските извештаи на Фондот;
- трошоци за водење регистар на удели;
- трошоци за исплата на даноци на Отворениот фонд;
- трошоци за месечен надомест на КХВ.

Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции.

- *Трошоци за издавање и откуп на удели*

Надоместокот за издавање на удели (т.н. влезна провизија или „entry fee“) претставува надоместок кој инвеститорот го плаќа при секоја уплата во Фондот и е различен во зависност од износот на уплатата и истиот е предвиден со Проспектот и Статутот на Фондот. Акционерите на Друштвото се ослободуваат од плаќање на влезна провизија. Овој надоместок во целост му припаѓа на Друштвото и се пресметува како збир на сите влезни провизии за тековниот месец.

Надоместокот за откуп на удели (односно излезна провизија) претставува надоместок кој се наплатува од инвеститорот доколку се повлечат инвестираните средства во рок пократок од една (1) година од моментот на купување на удели во Фондот. Во случај на повеќекратни уплати се применува FIFO методот, каде исплатата на удели се врши по хронолошки редослед почнувајќи од првата регистрирана уплата. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на стапка од 1%.

### **2.6. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула**

Ставките во Билансот на состојба и Билансот на успех искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута).

Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во денари (МКД), која претставува функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

### **2.7. Пари и парични средства**

Парите и паричните средства се состојат од парични средства на денарските и девизните сметки отворени во Комерцијална Банка АД Скопје (депозитарна банка). Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност.

## 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

### 2.8. Вложување во депозити

Вложувањата во депозити се состојат од краткорочни депозити отворени во една комерцијална банка во Република Македонија. Вложувањата во депозити се евидентираат по амортизирана набавна вредност.

### 2.9. Финансиски средства и обврски

#### *Признавање*

Друштвото почетно ги признава финансиските средства и обврски на Фондот мерени според амортизирана набавна вредност на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Фондот станува странка на договорните одредби на инструментот.

Финансиско средство или обврска почетно се мери според објективната вредност корегирано (за ставки кои не се за тргување) за трошоците за трансакцијата кои се директно поврзани со набавката или издавањето на финансиското средство или обврска.

#### *Класификација*

Фондот ја има следнава класификација на финансиски средства и финансиски обврски:

Финансиски средства:

- за тргување- должнички и сопственички хартии од вредност.
- кредити и побарувања - парични средства и парични еквиваленти, вложувања во депозити и останати побарувања.
- до доспевање - должнички хартии од вредност.

Финансиски обврски:

- останати обврски по амортизирана набавна вредност - обврски кон брокерите и останати обврски.

Финансиското средство се класифицира за тргување, доколку:

- е набавено или е настанато со цел да биде продадено или откупено во блиска иднина;
- при иницијално признавање е дел од портфолиото кое е заеднички управувано и за кое постојат индикации за остварување на краткорочен профит; или
- е дериватив, различен од инструмент за хеџинг.

Недеривативни финансиски средства со фиксни или определливи плаќања, можат да бидат класифицирани како “кредити и побарувања”, доколку не котираат на активен пазар, или доколку е средство за кое што инвеститорот не може да поврати значаен дел од иницијалната инвестиција, а тоа не е последица од вложување на кредитната состојба.

## 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

### 2.9. Финансиски средства и обврски (Продолжува)

#### *Депризнавање*

Друштвото ги депризнава финансиските средства на Фондот кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која значајно сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг, или кога Фондот ниту ги пренесува, ниту ги задржува сите значајни ризици и награди од сопственоста и не ја задржува контролата врз финансиското средство. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Фондот се признаваат како посебно средство или обврска во Билансот на состојба.

При депризнавање на финансиските средства, разликата меѓу сметководствената вредност на средствата (или сметководствената вредност алоцирана на делот на пренесеното средство) и добиениот надомест (вклучувајќи го новото добиено средство намалено за претпоставената обврска) се признава во Билансот на успех како добивка или загуба.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски на Фондот кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

#### *Нетирање*

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во Билансот на состојба на Фондот само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

#### *Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност*

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намален за евентуалните загуби поради оштетување.

#### *Принцип на мерење според објективна вредност*

Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во нормална, комерцијална трансакција на датумот на мерењето.

Кај сопственичките и долгорочните должнички хартии од вредност со кои се тргува во Република Македонија, за објективна вредност на денот на вреднување на средствата на Фондот се смета официјалната дневна просечна цена на определена хартија од вредност постигната на регулиран пазар.

## 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

### 2.10. Оштетување на финансиски средства

#### *Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

### 2.11. Нето вредност на имотот на Фондот

Пресметката на нето вредноста на имотот на Фондот по удели се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд (“Службен весник на Република Македонија” бр. 111/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013) донесен од Комисијата за хартии од вредност (“КХВ”). Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува врз основа на пазарната вредност на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и другите имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на истиот ден.

*Движење на вредноста на имотот на Фондот за годината што заврши на 31 декември 2018 година по месеци (во Денари):*

Датум	Бр. на удели	Цена на удел	Нето вредност на имот	Имот	Обврски
31.01.2018	1.774.870,7552	118,9361	211.096.276,29	211.789.622,12	693.345,89
28.02.2018	1.696.355,6330	116,5298	197.676.066,70	198.126.631,75	450.565,05
31.03.2018	1.459.964,1174	116,0046	169.362.480,67	170.153.087,10	790.606,43
30.04.2018	1.480.162.3936	122,0801	180.698.305,21	181.092.748,13	394.442,92
31.05.2018	1.487.359,6190	126,1192	187.584.596,54	187.976.501,19	391.904,65
30.06.2018	1.637.393,6934	139,5722	228.534.644,41	229.180.901,40	646.256,99
31.07.2018	1.733.780,8777	142,1871	246.521.269,32	250.212.862,05	3.691.592,74
31.08.2018	1.764.615,8281	141,6687	249.990.772,30	252.507.043,92	2.516.271,62
30.09.2018	1.796.896,9440	146,9493	264.052.781,17	264.494.400,99	441.619,82
31.10.2018	1.923.327,2291	148,0052	284.662.410,54	286.515.115,10	1.852.704,56
30.11.2018	1.940.647,9518	144,0956	279.638.781,72	282.986.358,74	3.347.577,02
31.12.2018	1.928.903,7624	144,3751	278.485.636,97	281.213.664,33	2.728.028,36



КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд  
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжува)

Движење на вредноста на имотот на Фондот за годината што заврши на 31 декември 2017 година по месеци (во Денари):

Датум	Бр. на удели	Цена на удел	Нето вредност на имотот	Имот	Обврски
30.04.2017	652.119,4113	99,8260	65.098.480,80	68.467.096,64	3.368.615,84
31.05.2017	744.467,1334	102,1221	76.026.516,32	81.328.324,60	5.301.808,28
30.06.2017	766.546,8343	103,3568	79.227.840,56	79.464.381,76	236.541,20
31.07.2017	1.192.566,4369	109,8094	130.955.037,17	131.530.708,07	575.670,90
31.08.2017	1.849.979,2932	113,1417	209.309.781,23	220.408.716,60	11.098.935,37
30.09.2017	1.939.625,6471	113,5836	220.309.757,91	227.253.840,78	6.944.082,87
31.10.2017	1.908.870,2935	110,9310	211.752.801,06	212.194.451,93	441.650,87
30.11.2017	1.908.923,0084	107,9306	206.031.232,31	206.372.272,48	341.040,17
31.12.2017	1.802.863,4295	107,5155	193.835.786,04	194.286.998,44	451.212,40

**КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2018 година**  
**Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

### 2.11. Нето вредност на имотот на Фондот (Продолжува)

Највисоката и најниската вредност на имотот на Фондот и цената по удел во Фондот за изминатите пет периода на известување е даден подолу (во денари):

Највисока и најниска вредност на имотот на фондот и цената по удел во фондот	За период од 01 јануари до 31 декември 2018	За период од 01 април до 31 декември 2017
Највисока вредност на средствата.	292.146.990,96	221.554.978,41
Цена по удел при највисока вредност на средствата	152,3688	114.2593
Најниска вредност на средствата	168.900.860,60	60.904.996,19
Цена по удел при најниска вредност на средствата	115,6884	99,9942

Показателот на вкупни трошоци за периодот кој завршува на 31 декември 2018 година изнесува 1,2774% (31 декември 2017: 0,9819%).

Нето вредноста по удел е нето вредноста на имотот на Фондот поделена со бројот на удели на Фондот на денот на вреднување. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на Фондот, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Почетната цена на уделот во Фондот изнесуваше 100 Денари. Минималната уплата за купување на удели изнесува 1.000 Денари.

Уделот на сопственикот му ги обезбедува следните права:

- Право на информираност;
- Сразмерно учество во нето добивката на Фондот, во согласност со Проспектот;
- Правото на учество во добивката, сопствениците на удели го остваруваат преку откуп, односно продажба на уделите, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци;
- Откуп на уделот од страна на Друштвото, на писмено барање на сопственикот; и
- Право на сразмерно учество во остатокот на ликвидационата маса на Фондот во случај на негова ликвидација.

### 2.12. Настани после датумот на известување

Оние настани после датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Фондот на датумот на известувањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани после датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

### **3. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ И СТРАТЕГИЈА ЗА ВЛОЖУВАЊЕ**

На 31 март 2017 година Друштвото основа акциски (односно индексирани) фонд КБ Публикум - МБИ 10 кој вложува исклучиво во хартии од вредност во Македонија, односно Фондот има за цел репликација на македонскиот берзански индекс МБИ 10. Друштвото практично го отвори првиот македонски индексирани фонд овозможувајќи им на сите потецијални инвеститори лесен и едноставен начин на изложување кон македонските издавачи, а истовремено обезбедувајќи високо ниво на диверсификација и ликвидност.

Во согласност со предвидената инвестициона стратегија, во структурата на акцискиот Фонд доминираат сопственичките хартии од вредност издадени од македонски компании кои се составен дел од индексот МБИ 10. Со Проспектот е предвидено нивното учество да се движи од 90% до 100% од имотот на Фондот. МБИ 10 се состои од 10 котирали акции на Официјалниот пазар на Македонската Берза, избрани од страна на Комисијата за берзански индекс, според критериумите наведени во Методологијата за пресметување на Македонски Берзански Индекс - МБИ10. Комисијата, редовно (два пати годишно) и вонредно (во случај на вонредни околности) врши усогласување на структурата на МБИ 10 со состојбата на пазарот. Фондот за постигнување на целта ќе користи пасивна стратегија на вложување.

Заклучно со 31 декември 2018 година вкупната сума на уплатени средства во Фондот изнесува 278.485.636 денари (споредено со 193.835.786 денари во 2017 година). Друштвото во следниот период ќе настојува да го одржи односно усогласи портфолиото на Фондот со моменталната структура на МБИ 10 во однос на промените во обемот на ангажирани средства или пак доколку дојде до промена во структурата на МБИ 10 како резултат на периодичната ревизија на индексот од страна на Комисијата за берзански индекс.

Моменталната структура на портфолиото на фондот е:

- 91,2% од нето вредноста на имотот на Фондот се инвестирани во сопственички хартии од вредност на издавачи од Македонија
- Останатиот дел од нето вредноста на имотот на Фондот е вложен во пари и парични еквиваленти

Основните податоци за Фондот се прикажани во следната табела:

**Табела 1:**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Цена на удел на крај на период	<b>144,3751 МКД</b>	<b>107,5155 МКД</b>
Принос (од основање)	44,38%	7,52%
Стандардна девијација	13,2999%	7,6604%
Стандардна девијација (5 години)	11,2699%	7,6604%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	5	4

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, имотот на Фондот е изложен на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи и каматен ризик), оперативен ризик, ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Деловните активности што Друштвото ги прави во име и за сметка на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со финансиските ризици вклучуваат анализа, процена, прифаќање и управување со ризиците. Друштвото се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и приносот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици го врши Раководството на Друштвото во согласност со политиките одобрени од страна на Одборот на Директори. Одборот на Директори обезбедува политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од каматни стапки, кредитниот и ликвидносниот ризик.

**4.1. Пазарен ризик**

Имотот на Фондот е изложен на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Фондот на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки и пазарните цени на финансиските инструменти. Раководството на Друштвото утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Раководството на Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и кој што редовно се следи.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

## 4.1. Пазарен ризик (продолжува)

*(a) Ризик од курсни разлики*

Освен обврската за пресметување надоместок за ревизија на Финансиските извештаи која е деноминирана во странска валута, Фондот во неговиот имот не поседува хартии од вредност или други средства деноминирани во странска валута. Поради пресметката на овој надоместок, истиот е изложен на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Раководството на Друштвото нема посебна политика за избегнување на овој вид на ризик заради тоа што во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута во денари на 31 декември 2018 и 31 декември 2017 се дадени во следниов преглед:

	31 декември 2018	31 декември 2017
ЕУР	61.4950	61.4907

КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

4.1. Пазарен ризик (Продолжува)

(б) Каматен ризик

Имотот на Фондот е изложен на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Табелата подолу ја сумира изложеноста на Фондот на каматните ризици (во денари):

31 декември 2018	Помал- ку од 1 мес.	Од 1 до 3 мес.	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 5 год.	Без Камата	Фиксна	Вкупно
<b>Средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	1.072.391	-	1.072.391
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	-	-	-	-	254.049.522	-	254.049.522
Вложувања во депозити	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	-	-	-	-	-	-	-
обарувања по основ на камата	-	-	-	-	91.752	-	91.752
	-	-	<b>26.000.000</b>	-	<b>255.213.665</b>	-	<b>281.213.665</b>
<b>Обврски</b>							
Обврски кон друштвото за управување со фондови	-	-	-	-	363.617	-	363.617
Обврски кон депозитарна банка	-	-	-	-	58.815	-	58.815
Обврски по основ на дозволени трошоци на Фондот	-	-	-	-	100.596	-	100.596
Обврски по основ на исплата на имателите на удели	-	-	-	-	2.205.000	-	-
	-	-	-	-	<b>2.728.028</b>	-	<b>2.728.028</b>
<b>Нето каматен ризик</b>	-	-	<b>26.000.000</b>	-	<b>252.485.637</b>	-	<b>278.485.637</b>

КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10 - Отворен Инвестициски Фонд

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

4.2. Пазарен ризик (Продолжува)

(б) Каматен ризик

31 декември 2017	Помал- ку од 1 мес.	Од 1 до 3 мес.	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 5 год.	Без Камата	Фиксна	Вкупно
<b>Средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	942.210	-	942.210
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	-	-	-	-	182.105.916	-	182.105.916
Вложувања во депозити	-	-	11.200.000	-	-	-	11.200.000
Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на камата	-	-	-	-	38.872	-	38.872
	-	-	<b>11.200.000</b>	-	<b>183.086.998</b>	-	<b>194.286.998</b>
<b>Обврски</b>							
Обврски кон друштвото за управување со фондови	-	-	-	-	319.678	-	319.678
Обврски кон депозитарна банка	-	-	-	-	41.394	-	41.394
Обврски по основ на дозволени трошоци на Фондот	-	-	-	-	90.140	-	90.140
Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	<b>451.212</b>	-	<b>451.212</b>
<b>Нето каматен ризик</b>	-	-	<b>11.200.000</b>	-	<b>182.635.786</b>	-	<b>193.835.786</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**

**4.1. Пазарен ризик (Продолжува)**

**(б) Каматен ризик**

Ефективната каматна стапка за монетарните финансиски инструменти во текот на 2018 (во %) се движи:

- Орочени денарски депозити во банка со каматни стапки што се движат од 3,8% до 4,5% годишно во 2018 година (2017 година: од 4,0% до 4,5%) ;

**(в) Ризик од промена на цените на хартиите од вредност**

Имотот на Фондот е изложен на промена на цените на хартиите од вредност кои се класифицирани во Билансот на состојба како чувани за тргување (поради нивното дневно превреднување по објективна вредност).

**4.2. Оперативен ризик**

Екстерните оперативни ризици се управуваат преку соодветни системи на работа и комуникација воспоставени со останатите учесници во оперативната реализација на целокупниот процес: Комисија за хартии од вредност, Комерцијална Банка АД Скопје - депозитарна банка, избраните брокерски куќи и банките.

Интерните оперативни ризици се концентрирани во процесот на донесување и реализација на инвестиционите одлуки, почитувањето на интерните политики, процедури и упатства и функционирањето на информациониот систем.

**4.3. Ликвидносен ризик**

Средствата на Фондот се вложуваат во високоликвидни инструменти кои по потреба можат да се продадат и на тој начин Друштвото може да ја спречи појавата на ликвидносни проблеми во работењето.

Ризик од ликвидност претставува ризик од неможност за сервисирање на доспеаните обврски на Фондот со расположливите ликвидни средства.

Друштвото секогаш се осигурува дека има доволно готовина во Фондот на располагање за подмирување на доспеаните обврски.

***Изложеност на ризик на ликвидност***

Сите финансиски обврски на Фондот доспеваат во рок од една година од крајот на финансиската година. Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски на фондот.



#### **4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**

##### **4.4. Кредитен ризик**

Кредитен ризик претставува ризик дека другата договорна страна нема да биде во состојба да ги подмири обврските од финансиските трансакции склучени со Фондот и тоа ќе резултира со загуба за Фондот.

##### *Вложувања во депозити*

Со состојба на 31 декември 2018 година, 9,37% (31 декември 2017: 5,78%) од нето вредноста на имотот на Фондот се вложени во депозити. Финансиската позиција на банката во која се чуваат депозитите на Фондот се следи континуирано.

##### *Пари и парични еквиваленти*

На 31 декември 2018 година, парите и паричните еквиваленти изнесуваат 0,39% (31 декември 2017: 0,01%) од нето вредноста на имотот на Фондот. Целиот износ на средствата се чуваат во Комерцијална Банка АД, Скопје. Финансиската позиција на банката во кои се чуваат парите и паричните еквиваленти на Фондот се следи континуирано.

##### **4.5. Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските инструменти е одредена на следниот начин:

1. Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
2. Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од дилерите за слични инструменти.

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

##### 4.5. Објективна вредност на финансиските инструменти (Продолжува)

###### *Финансиски средства*

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти, депозитите и останатите финансиски средства соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање. Објективната вредност на инструментите кои се чуваат до доспевање се одредува врз основа на ЕКС поради начинот на класификација во моментот на нивно купување.

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства.

Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котирани цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување на средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Нивото на класификација на финансиското средство или обврска е базирано на најниско ниво на значајност на влезните податоци при мерливоста на објективната вредност.

Финансиските средства и обврски кои се евидентирани по објективна вредност во Билансот на состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во денари):

<u>2018 година</u>	<u>Ниво 1</u>	<u>Ниво 2</u>	<u>Ниво 3</u>	<u>Вкупно</u>
<u>Средства</u>				
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	254.049.522	-	-	254.049.522

---

<u>2017 година</u>	<u>Ниво 1</u>	<u>Ниво 2</u>	<u>Ниво 3</u>	<u>Вкупно</u>
<u>Средства</u>				
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	182.105.916	-	-	182.105.916

**КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
 За годината која завршува на 31 декември 2018 година  
 Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**

**4.5. Објективна вредност на финансиските инструменти (Продолжува)**

*Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година не се разликува во однос на нивната објективна вредност.

	Евидентирана вредност 2018	Објективна вредност 2018	Евидентирана вредност 2017	Објективна вредност 2017
<b>Средства</b>				
Парични средства и парични еквиваленти	1.072.391	1.072.391	942.210	942.210
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	-	-	-	-
Вложување во депозити	26.000.000	26.000.000	11.200.000	11.200.000
Побарувања по основ на камата	91.752	91.752	38.872	38.872
<b>Обврски</b>				
Обврски кон друштвото за управување со фондови	363.617	363.617	319.678	319.678
Обврски кон депозитарната банка	58.815	58.815	41.394	41.394
Обврски по основ на дозволени трошоци на Фондот	100.596	100.596	90.140	90.140

*Останати обврски*

Поради краткорочната природа, објективната вредност на останатите обврски се смета дека соодветствува со нивната евидентирана вредност.

**5. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ПРЕМИЈА/ДИСКОНТ НА СРЕДСТВА СО ФИКСНО ДОСПЕВАЊЕ**

	31 декември 2018	31 декември 2017
Камати од краткорочни депозити	760.899	1.395.494
Камати од жиро сметки	-	101
<b>Вкупно</b>	<b>760.899</b>	<b>1.395.595</b>

**КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2018 година**  
**Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**6. ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ**

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Приходи од дивиденда од вложувања во акции во домашни АД	8.058.150	1.749.577
<b>Вкупно</b>	<b><u>8.058.150</u></b>	<b><u>1.749.577</u></b>

**7. ТРАНСАКЦИСКИ ТРОШОЦИ**

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
<i>Трансакциски трошоци за:</i>		
Брокерска провизија	84.873	159.684
Македонска Берза за хартии од вредност	219.459	402.691
Централен депозитар за хартии од вредност	112.791	211.275
<b>Вкупно</b>	<b><u>417.123</u></b>	<b><u>773.650</u></b>

Друштвото во име и за сметка на Фондот плаќа брокерски провизии на брокерските куќи согласно склучените договори за посредување при купопродажба на хартии од вредност.

Останатите посреднички провизии при купопродажба на хартии од вредност се пресметуваат согласно тарифите на Македонската берза за хартии од вредност и Централен депозитар за хартии од вредност

Брокерски провизии распределени по тргувач за годината која заврши на 31 декември 2018 година.

Тргувач	<u>Износ денари</u>	<u>% од вк. остварен промет</u>
Комерцијална Банка АД Скопје	84.873	0,08%
<b>Вкупно</b>	<b><u>84.873</u></b>	<b><u>0,08%</u></b>

Брокерски провизии распределени по тргувач за годината која заврши на 31 декември 2017 година.

Тргувач	<u>Износ денари</u>	<u>% од вк. остварен промет</u>
Комерцијална Банка АД Скопје	159.684	0,08%
<b>Вкупно</b>	<b><u>159.684</u></b>	<b><u>0,08%</u></b>

**КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2018 година**  
**Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**7. ТРАНСАКЦИСКИ ТРОШОЦИ (Продолжува)**

Вредноста на остварените трансакции распоредени по тргувач за годината која заврши на 31 декември 2018 година:

Тргувач	<u>Износ денари</u>	<u>% од вк. остварен промет</u>
Комерцијална Банка АД Скопје	<u>106.505.623</u>	<u>100%</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>106.505.623</u></b>	<b><u>100%</u></b>

Вредноста на остварените трансакции распоредени по тргувач за годината која заврши на 31 декември 2017 година:

Тргувач	<u>Износ денари</u>	<u>% од вк. остварен промет</u>
Комерцијална Банка АД Скопје	<u>199.976.128</u>	<u>100%</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>199.976.128</u></b>	<b><u>100%</u></b>

КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд  
 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
 За годината која завршува на 31 декември 2018 година  
 Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

8. ОСТАНАТИ ДОЗВОЛЕНИ ТРОШОЦИ НА ФОНДОТ

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Трошоци за надоместок на Комисија за хартии од вредност	341.255	164.707
Трошоци за ревизија	<u>65.325</u>	<u>65.397</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>406.580</u></b>	<b><u>230.104</u></b>

9. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Денарска сметка	<u>1.072.391</u>	<u>942.210</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>1.072.391</u></b>	<b><u>942.210</u></b>

10. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Акции издадени од домашни акционерски друштва	<u>254.049.522</u>	<u>182.105.916</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>254.049.522</u></b>	<b><u>182.105.916</u></b>

**КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2018 година**  
**Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**11. ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕПОЗИТИ**

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Краткорочни депозити во Еуростандард банка АД Скопје	26.000.000	11.200.000
<b>Вкупно</b>	<b><u>26.000.000</u></b>	<b><u>11.200.000</u></b>

Краткорочните депозити се со променлива каматна стапка која се движи од 3,8 до 4,5% (2017 година: 4,0% до 4,5%)

**12. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА КАМАТА**

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Камата од вложувања во краткорочни депозити	91.752	38.872
<b>Вкупно</b>	<b><u>91.752</u></b>	<b><u>38.872</u></b>

**13. ОБВРСКИ КОН ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ**

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Обврска за надоместок за управување со Фондот	294.073	206.974
Обврска кон друштвото за излезна провизија	50.225	112.704
Обврска кон друштвото за влезна провизија	19.319	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>363.617</u></b>	<b><u>319.678</u></b>

**14. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ДОЗВОЛЕНИ ТРОШОЦИ НА ФОНДОТ**

	<u>31 декември 2018</u>	<u>31 декември 2017</u>
Обврска по основ ревизија на финансиски извештаи	65.307	65.303
Обврски за надоместоци кон Комисија за хартии од вредност	35.289	24.837
<b>Вкупно</b>	<b><u>100.596</u></b>	<b><u>90.140</u></b>

**КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10- Отворен Инвестициски Фонд**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
 За годината која завршува на 31 декември 2018 година  
 Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**15. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Поврзани субјекти на инвестицискиот фонд се Друштвото за управување со инвестициски фондови и Депозитарната банка.

Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2018 е како што следи:

	<u>Парични средства</u>	<u>Обврски</u>	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
КБ Публикум инвест АД Скопје	-	363.617	-	2.843.707
Комерцијална Банка АД Скопје	<u>1.072.391</u>	<u>58.816</u>	<u>1.638.000</u>	<u>653.615</u>
<b>31 декември 2018 година</b>	<b><u>1.072.391</u></b>	<b><u>422.433</u></b>	<b><u>1.638.000</u></b>	<b><u>3.497.322</u></b>
КБ Публикум инвест АД Скопје	-	319.678	-	1.372.541
Комерцијална Банка АД Скопје	<u>942.210</u>	<u>41.395</u>	<u>102.251</u>	<u>434.193</u>
<b>31 декември 2017 година</b>	<b><u>942.210</u></b>	<b><u>361.073</u></b>	<b><u>102.251</u></b>	<b><u>1.806.734</u></b>

Со состојба на 31 декември 2018 Фондот поседува 10.417 акции од Комерцијална Банка АД Скопје во вредност од 52.610.017 денари (31 декември 2017: 13.705 акции во вредност од 37.800.446 денари).

**16. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.



**ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**ПРИЛОЗИ**

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 1 - Финансиски показатели по удели на фондот

Вредност на нето имотот на Фондот по удел/акција на почетокот на периодот	31 декември 2018	31 декември 2017
Нето имот на фондот на почеток на периодот	193.835.786	-
Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.802.863,4295	-
<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот</b>	<b>107,5155</b>	<b>-</b>
<b>Вредност на нето имотот на Фондот по удел/акција на почетокот на периодот</b>		
Нето имот на фондот на крајот на периодот	278.485.637	193.835.786
Број на удели / акции на крајот на периодот	1.928.903,7624	1.802.863,4295
<b>Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот</b>	<b>144,3751</b>	<b>107,5155</b>
<b>Дополнителни показатели и податоци</b>		
Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	1,2774%	0,9819%
Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	4,9594%	0,2262%
Принос на инвестицискиот фонд	34,2831%	7,5155%
<b>Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд</b>	<b>227.728.606,1978</b>	<b>146.443.696,2096</b>

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 2 - Извештај за структурата на вложувањата на фондот

Акции	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)	Пазар на кој се тргува
МКАЛКА101011 / АЛК	6.336	7.720,3556	48.916.173,0816	51.959.255,04	8.200,6400	0,44%	18,48%	Македонска берза
МКГРНТ101015 / ГРНТ	33.576	784,6242	26.344.542,1392	26.876.916,48	800,4800	1,09%	9,56%	Македонска берза
МККМБС101019 / КМБ	10.417	3.289,6091	34.267.857,9947	52.610.016,80	5.050,4000	0,46%	18,71%	Македонска берза
МКМРТС101014 / МПТ	952	29.920,8151	28.484.615,9752	45.215.525,60	47.495,3000	0,85%	16,08%	Македонска берза
МКМТСК101019 / ТЕЛ	45.086	275,2977	12.412.072,1022	13.106.951,06	290,7100	0,05%	4,66%	Македонска берза
МКМТУР101018 / МТУР	3.114	4.217,1032	13.132.059,3648	15.570.000,00	5.000,0000	0,69%	5,54%	Македонска берза
МКОНВА101012 / ОХБ	1.675	5.377,5003	9.007.313,0025	11.038.250,00	6.590,0000	0,38%	3,93%	Македонска берза
МКСТБС101014 / СТБ	8.715	924,8766	8.060.299,5690	10.458.000,00	1.200,0000	0,05%	3,72%	Македонска берза
МКТНВА101019 / ТНБ	1.408	13.236,9976	18.637.692,6208	19.852.800,00	14.100,0000	0,16%	7,06%	Македонска берза
МКТТКС101012 / ТТК	5.778	1.014,8207	5.863.634,0046	7.361.807,58	1.274,1100	0,64%	2,62%	Македонска берза
<b>Обична акција</b>	<b>117.057</b>	<b>66.762,0002</b>	<b>205.126.259,8546</b>	<b>254.049.522,56</b>			<b>90,36%</b>	
<b>Вкупно акции од домашни издавачи</b>	<b>117.057</b>	<b>1.752,3622</b>	<b>205.126.259,8546</b>	<b>254.049.522,56</b>			<b>90,36%</b>	

Пласмани и депозити	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Датум на достасување
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје	26.000.000,00	26.091.751,7733	9,28%	03.04.2019
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.091.751,7733</b>	<b>9,28%</b>	

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 3 - Извештај за вложувањата на фондот по видови на имот

Средства	Вкупна вредност на денот на известување	% од вкупните средства на Фондот
Акции	254.049.522	90,34%
Пласмани и Депозити	26.000.000	9,25%
Пари и парични еквиваленти	1.072.391	0,38%
Останати средства	91.752	0,03%
<b>Вкупно</b>	<b>281.213.665</b>	<b>100%</b>

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 4 - Извештај за реализирани добивки/загуби на Фондот

Дата на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирана добивка
08.02.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	200	1.499.360	1.600.094	100.734
09.02.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	100	749.680	800.285	50.605
14.03.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	17	127.446	137.700	10.254
16.03.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	100	749.680	800.000	50.320
20.03.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	39	292.375	312.000	19.625
22.03.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	47	352.350	376.000	23.650
23.03.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	56	419.821	445.200	25.379
26.03.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	50	374.840	399.000	24.160
26.03.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	30	224.904	239.400	14.496
27.03.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	10	74.968	79.700	4.732
02.04.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	37	277.382	293.780	16.398
03.04.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	10	74.968	79.480	4.512
03.04.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	25	187.420	198.500	11.080
03.04.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	100	749.680	792.100	42.420
09.02.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	500	385.900	410.000	24.100
12.02.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	30	23.154	24.600	1.446
13.02.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	300	231.540	244.500	12.960
13.02.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	200	154.360	164.000	9.640
14.02.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	412	317.982	334.255	16.273
14.02.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	200	154.360	163.400	9.040
16.03.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	500	385.900	390.325	4.425
20.03.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	300	231.540	234.000	2.460
20.03.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	350	270.130	273.000	2.870
29.03.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	20	15.436	15.340	(96)
10.05.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	500	385.900	400.000	14.100
10.05.2018	МКГРНТ101015 / ГРНТ	87	67.147	69.600	2.453
17.01.2018	МККМБС101019 / КМБ	100	275.815	315.400	39.585
22.01.2018	МККМБС101019 / КМБ	100	275.815	313.700	37.885
09.02.2018	МККМБС101019 / КМБ	500	1.379.075	1.600.372	221.297
09.02.2018	МККМБС101019 / КМБ	250	689.538	800.000	110.463

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Дата на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговод-ствена вредност	Продажна вредност	Реализирана добивка
09.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	323.000	47.185
09.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	250	689.538	800.000	110.463
12.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	200	551.630	648.000	96.370
13.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	335.000	59.185
13.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	150	413.723	502.500	88.778
13.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	200	551.630	660.000	108.370
14.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	335.000	59.185
14.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	335.000	59.185
14.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	80	220.652	271.200	50.548
16.02.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	336.000	60.185
14.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	250	689.538	962.500	272.963
14.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	389.000	113.185
14.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	389.000	113.185
14.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	389.000	113.185
15.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	200	551.630	779.600	227.970
15.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	300	827.445	1.166.100	338.655
16.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	225	620.584	873.000	252.416
16.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	300	827.445	1.164.000	336.555
20.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	200	551.630	761.200	209.570
20.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	250	689.538	957.500	267.963
20.03.2018	МККМBS101019 / КМБ	250	689.538	950.500	260.963
27.04.2018	МККМBS101019 / КМБ	100	275.815	422.500	146.685
03.05.2018	МККМBS101019 / КМБ	200	551.630	850.000	298.370
03.05.2018	МККМBS101019 / КМБ	200	551.630	848.000	296.370
07.05.2018	МККМBS101019 / КМБ	200	551.630	850.000	298.370
10.05.2018	МККМBS101019 / КМБ	144	397.174	604.944	207.770
10.05.2018	МККМBS101019 / КМБ	194	535.081	814.994	279.913
08.02.2018	МКМPTS101014 / МПТ	10	275.000	294.000	19.000
09.02.2018	МКМPTS101014 / МПТ	10	275.000	295.000	20.000
09.02.2018	МКМPTS101014 / МПТ	5	137.500	147.500	10.000
12.02.2018	МКМPTS101014 / МПТ	4	110.000	118.000	8.000

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Дата на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирана добивка
14.02.2018	МКМРТС101014 / МПТ	10	275.000	295.000	20.000
19.02.2018	МКМРТС101014 / МПТ	20	550.000	590.000	40.000
15.03.2018	МКМРТС101014 / МПТ	15	412.500	442.500	30.000
22.03.2018	МКМРТС101014 / МПТ	20	550.000	589.000	39.000
02.04.2018	МКМРТС101014 / МПТ	9	247.500	261.000	13.500
04.04.2018	МКМРТС101014 / МПТ	10	275.000	289.900	14.900
08.02.2018	МКМТСК101019 / ТЕЛ	1.452	399.300	436.100	36.800
08.02.2018	МКМТСК101019 / ТЕЛ	500	137.500	150.050	12.550
18.12.2018	МКМТУР101018 / МТУР	100	421.710	490.000	68.290
15.02.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	47	225.600	237.350	11.750
15.03.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	50	240.000	250.019	10.019
26.03.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	50	240.000	247.500	7.500
04.04.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	30	144.000	164.100	20.100
12.04.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	57	273.600	319.143	45.543
13.04.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	50	240.000	280.000	40.000
03.05.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	30	144.000	186.000	42.000
07.05.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	50	240.000	312.500	72.500
28.06.2018	МКСБТВ101013 / СБТ	2.854	5.731.170	5.993.400	262.230
20.02.2018	МКСТБС101014 / СТБ	167	153.640	157.000	3.360
14.03.2018	МКСТБС101014 / СТБ	200	184.000	192.000	8.000
15.03.2018	МКСТБС101014 / СТБ	200	184.000	191.800	7.800
20.03.2018	МКСТБС101014 / СТБ	50	46.000	48.000	2.000
21.03.2018	МКСТБС101014 / СТБ	241	221.720	228.950	7.230
03.04.2018	МКСТБС101014 / СТБ	200	184.000	186.000	2.000
03.05.2018	МКСТБС101014 / СТБ	200	184.000	206.000	22.000
03.05.2018	МКСТБС101014 / СТБ	200	184.000	206.000	22.000
07.05.2018	МКСТБС101014 / СТБ	268	246.560	276.308	29.748
10.05.2018	МКСТБС101014 / СТБ	200	184.000	206.000	22.000
15.03.2018	МКТНВА101019 / ТНБ	20	260.002	290.000	29.998
20.03.2018	МКТНВА101019 / ТНБ	20	260.002	290.000	29.998
<b>Обични акции на трговски друштва</b>			<b>38.178.767</b>	<b>44.889.389</b>	<b>6.710.622</b>

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 5 - Извештај за нереализирани добивки/загуби на Фондот

Дата на вреднување	Финансиски инструменти	Набавна цена	Објективна вредност	Нереализирана добивка/(загуба)
31.12.2018	МКАЛКА101011 / АЛК	48.916.173	51.959.255	3.043.082
31.12.2018	МКGRNT101015 / ГРНТ	26.344.544	26.876.916	532.373
31.12.2018	МККМBS101019 / КМБ	34.267.858	52.610.017	18.342.159
31.12.2018	МКMPTS101014 / МПТ	28.484.616	45.215.526	16.730.910
31.12.2018	МКMTSK101019 / ТЕЛ	12.412.070	13.106.951	694.881
31.12.2018	МКMTUR101018 / МТУР	13.132.059	15.570.000	2.437.941
31.12.2018	МКОНВА101012 / ОХБ	9.007.313	11.038.250	2.030.937
31.12.2018	МКSTBS101014 / СТБ	8.060.300	10.458.000	2.397.700
31.12.2018	МКТНВА101019 / ТНБ	18.637.693	19.852.800	1.215.107
31.12.2018	МКТТКС101012 / ТТК	5.863.634	7.361.808	1.498.174
<b>Обични акции на трговски друштва</b>		<b>205.126.260</b>	<b>254.049.523</b>	<b>48.923.262</b>



## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 6 - Трансакции од имотот на Фондот со поврзани страни

Назив на поврзани субјекти	Опис на трансакција	Дата на трансакција	Количина или номинална вредност	Набавна цена	Вредност на трансакција	Реализирана добивка/ (загуба)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	04.01.2018	100,00	195.000,00	195.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	10.01.2018	24,00	47.280,00	47.280,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	17.01.2018	100,00	275.815,00	315.400,00	39.585,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	22.01.2018	100,00	275.815,00	313.700,00	37.885,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	08.02.2018	200,00	1.499.360,00	1.600.094,00	100.734,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	08.02.2018	10,00	275.000,00	294.000,00	19.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ТЕЛ	08.02.2018	500,00	137.500,00	150.050,00	12.550,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ТЕЛ	08.02.2018	1.452,00	399.300,00	436.100,07	36.800,07
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	09.02.2018	250,00	689.537,50	800.000,00	110.462,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	09.02.2018	250,00	689.537,50	800.000,00	110.462,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	09.02.2018	10,00	275.000,00	295.000,00	20.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	09.02.2018	500,00	385.900,00	410.000,00	24.100,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	09.02.2018	100,00	275.815,00	323.000,00	47.185,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	09.02.2018	5,00	137.500,00	147.500,00	10.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	09.02.2018	500,00	1.379.075,00	1.600.372,00	221.297,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	09.02.2018	100,00	749.680,00	800.285,00	50.605,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	12.02.2018	4,00	110.000,00	118.000,00	8.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	12.02.2018	200,00	551.630,00	648.000,00	96.370,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	12.02.2018	30,00	23.154,00	24.600,00	1.446,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	13.02.2018	200,00	154.360,00	164.000,00	9.640,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	13.02.2018	200,00	551.630,00	660.000,00	108.370,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	13.02.2018	100,00	275.815,00	335.000,00	59.185,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	13.02.2018	150,00	413.722,50	502.500,00	88.777,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	13.02.2018	300,00	231.540,00	244.500,00	12.960,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	14.02.2018	200,00	154.360,00	163.400,00	9.040,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	14.02.2018	80,00	220.652,00	271.200,00	50.548,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	14.02.2018	10,00	275.000,00	295.000,00	20.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	14.02.2018	100,00	275.815,00	335.000,00	59.185,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	14.02.2018	100,00	275.815,00	335.000,00	59.185,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	14.02.2018	412,00	317.981,60	334.254,98	16.273,38
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ОХБ	15.02.2018	47,00	225.600,00	237.350,00	11.750,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	16.02.2018	100,00	275.815,00	336.000,00	60.185,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	19.02.2018	20,00	550.000,00	590.000,00	40.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	20.02.2018	167,00	153.640,00	157.000,01	3.360,01
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	14.03.2018	100,00	275.815,00	389.000,00	113.185,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	14.03.2018	17,00	127.445,60	137.700,00	10.254,40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	14.03.2018	100,00	275.815,00	389.000,00	113.185,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	14.03.2018	250,00	689.537,50	962.500,00	272.962,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	14.03.2018	200,00	184.000,00	192.000,00	8.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	14.03.2018	100,00	275.815,00	389.000,00	113.185,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ОХБ	15.03.2018	50,00	240.000,00	250.019,00	10.019,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	15.03.2018	15,00	412.500,00	442.500,00	30.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	15.03.2018	200,00	184.000,00	191.800,00	7.800,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ТНБ	15.03.2018	20,00	260.002,40	290.000,00	29.997,60
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	15.03.2018	200,00	551.630,00	779.600,00	227.970,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	15.03.2018	300,00	827.445,00	1.166.100,00	338.655,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	16.03.2018	500,00	385.900,00	390.325,00	4.425,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	16.03.2018	100,00	749.680,00	800.000,00	50.320,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	16.03.2018	300,00	827.445,00	1.164.000,00	336.555,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	16.03.2018	225,00	620.583,75	873.000,00	252.416,25
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	20.03.2018	300,00	231.540,00	234.000,00	2.460,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	20.03.2018	350,00	270.130,00	273.000,00	2.870,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	20.03.2018	250,00	689.537,50	950.500,00	260.962,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ТНБ	20.03.2018	20,00	260.002,40	290.000,00	29.997,60
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	20.03.2018	50,00	46.000,00	48.000,00	2.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	20.03.2018	250,00	689.537,50	957.500,00	267.962,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	20.03.2018	39,00	292.375,20	312.000,00	19.624,80
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	20.03.2018	200,00	551.630,00	761.200,00	209.570,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	21.03.2018	241,00	221.720,00	228.950,00	7.230,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	22.03.2018	47,00	352.349,60	376.000,00	23.650,40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	22.03.2018	20,00	550.000,00	589.000,00	39.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	23.03.2018	56,00	419.820,80	445.200,00	25.379,20
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	26.03.2018	50,00	374.840,00	399.000,00	24.160,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	26.03.2018	30,00	224.904,00	239.400,00	14.496,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ОХБ	26.03.2018	50,00	240.000,00	247.500,00	7.500,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	27.03.2018	10,00	74.968,00	79.700,00	4.732,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	29.03.2018	20,00	15.436,00	15.340,00	(96,00)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	30.03.2018	30,00	52.890,00	52.890,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	02.04.2018	37,00	277.381,60	293.780,00	16.398,40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	02.04.2018	9,00	247.500,00	261.000,00	13.500,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	03.04.2018	100,00	749.680,00	792.100,00	42.420,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	03.04.2018	10,00	74.968,00	79.480,00	4.512,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	03.04.2018	200,00	184.000,00	186.000,00	2.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	03.04.2018	25,00	187.420,00	198.500,00	11.080,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ОХБ	04.04.2018	30,00	144.000,00	164.100,00	20.100,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	04.04.2018	10,00	275.000,00	289.900,00	14.900,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ОХБ	12.04.2018	57,00	273.600,00	319.143,00	45.543,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ОХБ	13.04.2018	50,00	240.000,00	280.000,00	40.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	27.04.2018	100,00	275.815,00	422.500,00	146.685,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	03.05.2018	200,00	184.000,00	206.000,00	22.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	03.05.2018	200,00	184.000,00	206.000,00	22.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	03.05.2018	200,00	551.630,00	848.000,00	296.370,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	03.05.2018	200,00	551.630,00	850.000,00	298.370,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ОХБ	03.05.2018	30,00	144.000,00	186.000,00	42.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ОХБ	07.05.2018	50,00	240.000,00	312.500,00	72.500,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	07.05.2018	268,00	246.560,00	276.308,00	29.748,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	07.05.2018	200,00	551.630,00	850.000,00	298.370,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	08.05.2018	150,00	285.000,00	285.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	10.05.2018	87,00	67.146,60	69.600,00	2.453,40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	10.05.2018	194,00	535.081,10	814.994,00	279.912,90
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	10.05.2018	500,00	385.900,00	400.000,00	14.100,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	10.05.2018	144,00	397.173,60	604.944,00	207.770,40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	10.05.2018	200,00	184.000,00	206.000,00	22.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	11.06.2018	300,00	244.800,00	244.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	12.06.2018	200,00	163.000,00	163.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	12.06.2018	300,00	315.600,00	315.600,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	14.06.2018	200,00	163.000,00	163.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	14.06.2018	200,00	164.000,00	164.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	18.06.2018	1.400,00	385.000,00	385.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	18.06.2018	1.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	18.06.2018	400,00	324.000,00	324.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	18.06.2018	200,00	162.200,00	162.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ДЛК	18.06.2018	265,00	2.198.538,00	2.198.538,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	18.06.2018	200,00	162.000,00	162.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	18.06.2018	2,00	27.050,00	27.050,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	19.06.2018	500,00	475.000,00	475.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	19.06.2018	81,00	522.450,00	522.450,00	0,00

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	19.06.2018	59,00	812.720,00	812.720,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	19.06.2018	31,00	257.300,00	257.300,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	19.06.2018	100,00	94.900,00	94.900,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	19.06.2018	34,00	282.200,00	282.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	19.06.2018	72,00	464.180,00	464.180,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	19.06.2018	100,00	640.000,00	640.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	19.06.2018	9,00	335.250,00	335.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	20.06.2018	76,00	630.800,00	630.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	20.06.2018	2,00	16.400,00	16.400,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	20.06.2018	50,00	320.000,00	320.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	21.06.2018	50,00	320.000,00	320.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	21.06.2018	200,00	939.980,00	939.980,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	21.06.2018	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	21.06.2018	209,00	1.734.700,00	1.734.700,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	21.06.2018	35,00	290.500,00	290.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	21.06.2018	44,00	365.200,00	365.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	22.06.2018	3.150,00	3.260.250,00	3.260.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	22.06.2018	500,00	420.000,00	420.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	22.06.2018	18,00	149.400,00	149.400,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	27.06.2018	192,00	163.200,00	163.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	27.06.2018	50,00	320.000,00	320.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	27.06.2018	100,00	520.000,00	520.000,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	27.06.2018	50,00	690.000,00	690.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	27.06.2018	100,00	815.000,00	815.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	27.06.2018	50,00	317.500,00	317.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	27.06.2018	100,00	820.000,00	820.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	27.06.2018	100,00	525.000,00	525.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СБТ	28.06.2018	2.854,00	5.731.170,00	5.993.400,00	262.230,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	19.07.2018	500,00	137.500,00	137.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	19.07.2018	10,00	46.000,00	46.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	19.07.2018	30,00	411.000,00	411.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	24.07.2018	500,00	137.000,00	137.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	24.07.2018	131,00	35.894,00	35.894,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	25.07.2018	68,00	353.600,00	353.600,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	25.07.2018	304,00	255.724,01	255.724,01	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	25.07.2018	40,00	186.800,00	186.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	25.07.2018	16,00	223.200,00	223.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	25.07.2018	128,00	128.384,00	128.384,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	26.07.2018	72,00	579.240,00	579.240,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	26.07.2018	200,00	168.200,00	168.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	26.07.2018	21,00	132.300,00	132.300,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	26.07.2018	200,00	54.800,00	54.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	27.07.2018	206,00	968.200,00	968.200,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	27.07.2018	491,00	412.440,00	412.440,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	27.07.2018	249,00	2.016.900,00	2.016.900,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	27.07.2018	117,00	614.250,00	614.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	30.07.2018	30,00	156.000,00	156.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	30.07.2018	139,00	115.370,00	115.370,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	31.07.2018	283,00	1.485.750,00	1.485.750,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	31.07.2018	1.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	31.07.2018	760,00	630.800,00	630.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	22.08.2018	65,00	519.835,00	519.835,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	22.08.2018	8,00	112.008,00	112.008,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	22.08.2018	30,00	238.530,00	238.530,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	24.08.2018	20,00	5.500,00	5.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	29.08.2018	60,00	474.600,00	474.600,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	29.08.2018	11,00	154.000,00	154.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	30.08.2018	20,00	280.200,00	280.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	30.08.2018	100,00	514.900,00	514.900,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	31.08.2018	100,00	513.500,00	513.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	31.08.2018	20,00	280.000,00	280.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	31.08.2018	159,00	44.361,00	44.361,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	31.08.2018	40,00	318.000,00	318.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	31.08.2018	30,00	141.030,00	141.030,00	0,00



## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	04.09.2018	20,00	94.000,00	94.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	10.09.2018	130,00	104.650,00	104.650,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	17.09.2018	56,00	448.000,00	448.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	17.09.2018	15,00	210.585,00	210.585,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	19.09.2018	50,00	400.250,00	400.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	20.09.2018	149,00	122.180,00	122.180,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	20.09.2018	30,00	196.500,00	196.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	24.09.2018	25,00	166.375,00	166.375,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	24.09.2018	11,00	88.110,00	88.110,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	25.09.2018	30,00	144.000,00	144.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	02.10.2018	40,00	260.000,00	260.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	03.10.2018	198,00	160.380,00	160.380,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	03.10.2018	48,00	386.880,00	386.880,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	04.10.2018	200,00	160.000,00	160.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	04.10.2018	1,00	46.100,00	46.100,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	04.10.2018	100,00	502.500,00	502.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	08.10.2018	250,00	195.500,00	195.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	08.10.2018	60,00	264.360,00	264.360,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	08.10.2018	10,00	437.000,00	437.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	08.10.2018	72,00	349.920,00	349.920,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ОХБ	08.10.2018	29,00	178.408,00	178.408,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	08.10.2018	500,00	135.500,00	135.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	08.10.2018	60,00	463.200,00	463.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	08.10.2018	162,00	793.800,00	793.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	09.10.2018	90,00	441.000,00	441.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	10.10.2018	93,00	469.650,00	469.650,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	10.10.2018	200,00	162.000,00	162.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	25.10.2018	75,00	63.000,00	63.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	25.10.2018	50,00	417.500,00	417.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	25.10.2018	50,00	420.000,00	420.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	25.10.2018	11,00	528.000,00	528.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	25.10.2018	100,00	84.100,00	84.100,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	29.10.2018	35,00	28.910,00	28.910,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	30.10.2018	20,00	294.000,00	294.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	31.10.2018	16,00	132.000,00	132.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	31.10.2018	6,00	288.000,00	288.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	31.10.2018	9,00	432.000,00	432.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	05.11.2018	36,00	298.800,00	298.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	06.11.2018	65,00	539.500,00	539.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	06.11.2018	285,00	245.100,00	245.100,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	06.11.2018	5,00	237.500,00	237.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	06.11.2018	20,00	108.200,00	108.200,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	07.11.2018	14,00	115.500,00	115.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	08.11.2018	60,00	325.200,00	325.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	09.11.2018	20,00	296.000,00	296.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	09.11.2018	50,00	270.000,00	270.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	05.11.2018	36,00	298.800,00	298.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	06.11.2018	65,00	539.500,00	539.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	06.11.2018	285,00	245.100,00	245.100,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	06.11.2018	5,00	237.500,00	237.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	06.11.2018	20,00	108.200,00	108.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	07.11.2018	14,00	115.500,00	115.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	08.11.2018	60,00	325.200,00	325.200,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	09.11.2018	20,00	296.000,00	296.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	09.11.2018	50,00	270.000,00	270.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	30.11.2018	50,00	250.250,00	250.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	30.11.2018	50,00	250.750,00	250.750,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	30.11.2018	101,00	81.305,00	81.305,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	30.11.2018	35,00	497.000,00	497.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	03.12.2018	20,00	99.800,00	99.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	03.12.2018	200,00	162.000,00	162.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	04.12.2018	50,00	249.000,00	249.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	04.12.2018	10,00	140.000,00	140.000,00	0,00

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МТУР	18.12.2018	100,00	421.710,32	490.000,00	68.289,68
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	18.12.2018	9,00	423.000,00	423.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	20.12.2018	5,00	235.000,00	235.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	30.11.2018	50,00	250.250,00	250.250,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	30.11.2018	50,00	250.750,00	250.750,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	30.11.2018	101,00	81.305,00	81.305,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	30.11.2018	35,00	497.000,00	497.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	03.12.2018	20,00	99.800,00	99.800,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	03.12.2018	200,00	162.000,00	162.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	04.12.2018	50,00	249.000,00	249.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	04.12.2018	10,00	140.000,00	140.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МТУР	18.12.2018	100,00	421.710,32	490.000,00	68.289,68
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	18.12.2018	9,00	423.000,00	423.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	20.12.2018	5,00	235.000,00	235.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	28.12.2018	45,00	369.000,00	369.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	28.12.2018	75,00	615.000,00	615.000,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	28.12.2018	17,00	807.500,00	807.500,00	0,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	28.12.2018	100,00	505.000,00	505.000,00	0,00
<b>Вкупно</b>			<b>43.331,00</b>	<b>99.377.877,58</b>	<b>106.088.500,07</b>	<b>6.710.622,49</b>

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 7- Приходи / Расходи со поврзани лица

Назив на поврзан субјект	Приход	Расход	Цел на исплата
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	2.925,00	Продажба на акции - МПТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	568.741,71	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	3.679,00	Купување на акции - ТНБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	2.177,00	Продажба на акции - ГРНТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	16.597,00	Продажба на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	5.321,00	Купување на акции - ГРНТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	4.691,00	Купување на акции - ТТК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	5.244,00	Продажба на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	464,00	Продажба на акции - ТНБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	2.420,00	Купување на акции - МТУР
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	13.627,00	Купување на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	1.518,00	Продажба на акции - СТБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	464,00	Купување на акции - СБТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	3.070,00	Купување на акции - ОХБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	4.261,00	Купување на акции - МПТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	468,00	Продажба на акции - ТЕЛ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	392,00	Продажба на акции - МТУР
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	4.795,00	Продажба на акции - СБТ
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0,00	2.843.707,44	Припишување и исправка на надомест - управувачки надомест
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	1.211,00	Купување на акции - ТЕЛ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	9.623,00	Купување на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	329,00	Купување на акции - СТБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0,00	1.597,00	Продажба на акции - ОХБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	1.638.000,00	0,00	Дивиденда од акции - КМБ
	<b>1.638.000,00</b>	<b>3.497.322,15</b>	

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 8 - Листа на трансакции на Фондот

Назив на издавач на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог Куповен / Продажен	Количина на ХВ	Набавна цена	Пазар/Берза на кој е реализирана трансакцијата	Датум на реализација на трансакција
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100,00	1.950,00	Македонска берза АД Скопје	04.01.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	24,00	1.970,00	Македонска берза АД Скопје	10.01.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.154,00	Македонска берза АД Скопје	17.01.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.137,00	Македонска берза АД Скопје	22.01.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	200,00	8.000,47	Македонска берза АД Скопје	08.02.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	10,00	29.400,00	Македонска берза АД Скопје	08.02.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Продажен	500,00	300,10	Македонска берза АД Скопје	08.02.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Продажен	1.452,00	300,34	Македонска берза АД Скопје	08.02.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	10,00	29.500,00	Македонска берза АД Скопје	09.02.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	500,00	820,00	Македонска берза АД Скопје	09.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.230,00	Македонска берза АД Скопје	09.02.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	5,00	29.500,00	Македонска берза АД Скопје	09.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	500,00	3.200,74	Македонска берза АД Скопје	09.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	250,00	3.200,00	Македонска берза АД Скопје	09.02.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	100,00	8.002,85	Македонска берза АД Скопје	09.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	250,00	3.200,00	Македонска берза АД Скопје	09.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	200,00	3.240,00	Македонска берза АД Скопје	12.02.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	4,00	29.500,00	Македонска берза АД Скопје	12.02.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	30,00	820,00	Македонска берза АД Скопје	12.02.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	200,00	820,00	Македонска берза АД Скопје	13.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	200,00	3.300,00	Македонска берза АД Скопје	13.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.350,00	Македонска берза АД Скопје	13.02.2018

КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	150,00	3.350,00	Македонска берза АД Скопје	13.02.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	300,00	815,00	Македонска берза АД Скопје	13.02.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	200,00	817,00	Македонска берза АД Скопје	14.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	80,00	3.390,00	Македонска берза АД Скопје	14.02.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	10,00	29.500,00	Македонска берза АД Скопје	14.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.350,00	Македонска берза АД Скопје	14.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.350,00	Македонска берза АД Скопје	14.02.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	412,00	811,30	Македонска берза АД Скопје	14.02.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Продажен	47,00	5.050,00	Македонска берза АД Скопје	15.02.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.360,00	Македонска берза АД Скопје	16.02.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	20,00	29.500,00	Македонска берза АД Скопје	19.02.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	167,00	940,12	Македонска берза АД Скопје	20.02.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	200,00	960,00	Македонска берза АД Скопје	14.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.890,00	Македонска берза АД Скопје	14.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.890,00	Македонска берза АД Скопје	14.03.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	17,00	8.100,00	Македонска берза АД Скопје	14.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	3.890,00	Македонска берза АД Скопје	14.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	250,00	3.850,00	Македонска берза АД Скопје	14.03.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Продажен	50,00	5.000,38	Македонска берза АД Скопје	15.03.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	15,00	29.500,00	Македонска берза АД Скопје	15.03.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	200,00	959,00	Македонска берза АД Скопје	15.03.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Продажен	20,00	14.500,00	Македонска берза АД Скопје	15.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	200,00	3.898,00	Македонска берза АД Скопје	15.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	300,00	3.887,00	Македонска берза АД Скопје	15.03.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	500,00	780,65	Македонска берза АД Скопје	16.03.2018

КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	100,00	8.000,00	Македонска берза АД Скопје	16.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	300,00	3.880,00	Македонска берза АД Скопје	16.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	225,00	3.880,00	Македонска берза АД Скопје	16.03.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	300,00	780,00	Македонска берза АД Скопје	20.03.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	350,00	780,00	Македонска берза АД Скопје	20.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	250,00	3.802,00	Македонска берза АД Скопје	20.03.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Продажен	20,00	14.500,00	Македонска берза АД Скопје	20.03.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	50,00	960,00	Македонска берза АД Скопје	20.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	250,00	3.830,00	Македонска берза АД Скопје	20.03.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	39,00	8.000,00	Македонска берза АД Скопје	20.03.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	200,00	3.806,00	Македонска берза АД Скопје	20.03.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	241,00	950,00	Македонска берза АД Скопје	21.03.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	47,00	8.000,00	Македонска берза АД Скопје	22.03.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	20,00	29.450,00	Македонска берза АД Скопје	22.03.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	56,00	7.950,00	Македонска берза АД Скопје	23.03.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	50,00	7.980,00	Македонска берза АД Скопје	26.03.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	30,00	7.980,00	Македонска берза АД Скопје	26.03.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Продажен	50,00	4.950,00	Македонска берза АД Скопје	26.03.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	10,00	7.970,00	Македонска берза АД Скопје	27.03.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	20,00	767,00	Македонска берза АД Скопје	29.03.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	30,00	1.763,00	Македонска берза АД Скопје	30.03.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	37,00	7.940,00	Македонска берза АД Скопје	02.04.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	9,00	29.000,00	Македонска берза АД Скопје	02.04.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	10,00	7.948,00	Македонска берза АД Скопје	03.04.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	100,00	7.921,00	Македонска берза АД Скопје	03.04.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	200,00	930,00	Македонска берза АД Скопје	03.04.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	25,00	7.940,00	Македонска берза АД Скопје	03.04.2018



КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Продажен	30,00	5.470,00	Македонска берза АД Скопје	04.04.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	10,00	28.990,00	Македонска берза АД Скопје	04.04.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Продажен	57,00	5.599,00	Македонска берза АД Скопје	12.04.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Продажен	50,00	5.600,00	Македонска берза АД Скопје	13.04.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100,00	4.225,00	Македонска берза АД Скопје	27.04.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	200,00	1.030,00	Македонска берза АД Скопје	03.05.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	200,00	1.030,00	Македонска берза АД Скопје	03.05.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	200,00	4.240,00	Македонска берза АД Скопје	03.05.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	200,00	4.250,00	Македонска берза АД Скопје	03.05.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Продажен	30,00	6.200,00	Македонска берза АД Скопје	03.05.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Продажен	50,00	6.250,00	Македонска берза АД Скопје	07.05.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	268,00	1.031,00	Македонска берза АД Скопје	07.05.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	200,00	4.250,00	Македонска берза АД Скопје	07.05.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	150,00	1.900,00	Македонска берза АД Скопје	08.05.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	194,00	4.201,00	Македонска берза АД Скопје	10.05.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	500,00	800,00	Македонска берза АД Скопје	10.05.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	144,00	4.201,00	Македонска берза АД Скопје	10.05.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	200,00	1.030,00	Македонска берза АД Скопје	10.05.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	87,00	800,00	Македонска берза АД Скопје	10.05.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	300,00	816,00	Македонска берза АД Скопје	11.06.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	815,00	Македонска берза АД Скопје	12.06.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	300,00	1.052,00	Македонска берза АД Скопје	12.06.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	815,00	Македонска берза АД Скопје	14.06.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	820,00	Македонска берза АД Скопје	14.06.2018

КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се исказани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	1.400,00	275,00	Македонска берза АД Скопје	18.06.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	1.000,00	275,00	Македонска берза АД Скопје	18.06.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	400,00	810,00	Македонска берза АД Скопје	18.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	265,00	8.296,37	Македонска берза АД Скопје	18.06.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	810,00	Македонска берза АД Скопје	18.06.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	2,00	13.525,00	Македонска берза АД Скопје	18.06.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	811,00	Македонска берза АД Скопје	18.06.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	81,00	6.450,00	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	59,00	13.774,92	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	31,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	100,00	949,00	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	34,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	72,00	6.446,94	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	100,00	6.400,00	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	9,00	37.250,00	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	500,00	950,00	Македонска берза АД Скопје	19.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	76,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	20.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	2,00	8.200,00	Македонска берза АД Скопје	20.06.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.400,00	Македонска берза АД Скопје	20.06.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.400,00	Македонска берза АД Скопје	21.06.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	200,00	4.699,90	Македонска берза АД Скопје	21.06.2018
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	2.000,00	1.000,00	Македонска берза АД Скопје	21.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	209,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	21.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	35,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	21.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	44,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	21.06.2018
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	3.150,00	1.035,00	Македонска берза АД Скопје	22.06.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	500,00	840,00	Македонска берза АД Скопје	22.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	18,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	22.06.2018

КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	100,00	8.200,00	Македонска берза АД Скопје	27.06.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.250,00	Македонска берза АД Скопје	27.06.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	192,00	850,00	Македонска берза АД Скопје	27.06.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.400,00	Македонска берза АД Скопје	27.06.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.200,00	Македонска берза АД Скопје	27.06.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	50,00	13.800,00	Македонска берза АД Скопје	27.06.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	100,00	8.150,00	Македонска берза АД Скопје	27.06.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	50,00	6.350,00	Македонска берза АД Скопје	27.06.2018
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Продажен	2.854,00	2.100,00	Македонска берза АД Скопје	28.06.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	10,00	4.600,00	Македонска берза АД Скопје	19.07.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	30,00	13.700,00	Македонска берза АД Скопје	19.07.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	500,00	275,00	Македонска берза АД Скопје	19.07.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	500,00	274,00	Македонска берза АД Скопје	24.07.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	131,00	274,00	Македонска берза АД Скопје	24.07.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	68,00	5.200,00	Македонска берза АД Скопје	25.07.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	304,00	841,20	Македонска берза АД Скопје	25.07.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	40,00	4.670,00	Македонска берза АД Скопје	25.07.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	16,00	13.950,00	Македонска берза АД Скопје	25.07.2018
ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	128,00	1.003,00	Македонска берза АД Скопје	25.07.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	72,00	8.045,00	Македонска берза АД Скопје	26.07.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	841,00	Македонска берза АД Скопје	26.07.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	21,00	6.300,00	Македонска берза АД Скопје	26.07.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	200,00	274,00	Македонска берза АД Скопје	26.07.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	206,00	4.700,00	Македонска берза АД Скопје	27.07.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	491,00	840,00	Македонска берза АД Скопје	27.07.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	249,00	8.100,00	Македонска берза АД Скопје	27.07.2018

КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	117,00	5.250,00	Македонска берза АД Скопје	27.07.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	30,00	5.200,00	Македонска берза АД Скопје	30.07.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	139,00	830,00	Македонска берза АД Скопје	30.07.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	283,00	5.250,00	Македонска берза АД Скопје	31.07.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	1.000,00	830,00	Македонска берза АД Скопје	31.07.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	760,00	830,00	Македонска берза АД Скопје	31.07.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	65,00	7.997,46	Македонска берза АД Скопје	22.08.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	8,00	14.001,00	Македонска берза АД Скопје	22.08.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	30,00	7.951,00	Македонска берза АД Скопје	22.08.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	20,00	275,00	Македонска берза АД Скопје	24.08.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	60,00	7.910,00	Македонска берза АД Скопје	29.08.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	11,00	14.000,00	Македонска берза АД Скопје	29.08.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20,00	14.010,00	Македонска берза АД Скопје	30.08.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.149,00	Македонска берза АД Скопје	30.08.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.135,00	Македонска берза АД Скопје	31.08.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20,00	14.000,00	Македонска берза АД Скопје	31.08.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	159,00	279,00	Македонска берза АД Скопје	31.08.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	40,00	7.950,00	Македонска берза АД Скопје	31.08.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	30,00	4.701,00	Македонска берза АД Скопје	31.08.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	20,00	4.700,00	Македонска берза АД Скопје	04.09.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	130,00	805,00	Македонска берза АД Скопје	10.09.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	56,00	8.000,00	Македонска берза АД Скопје	17.09.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	15,00	14.039,00	Македонска берза АД Скопје	17.09.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	50,00	8.005,00	Македонска берза АД Скопје	19.09.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	149,00	820,00	Македонска берза АД Скопје	20.09.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	30,00	6.550,00	Македонска берза АД Скопје	20.09.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	25,00	6.655,00	Македонска берза АД Скопје	24.09.2018

КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	11,00	8.010,00	Македонска берза АД Скопје	24.09.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	30,00	4.800,00	Македонска берза АД Скопје	25.09.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	40,00	6.500,00	Македонска берза АД Скопје	02.10.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	198,00	810,00	Македонска берза АД Скопје	03.10.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	48,00	8.060,00	Македонска берза АД Скопје	03.10.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	800,00	Македонска берза АД Скопје	04.10.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	1,00	46.100,00	Македонска берза АД Скопје	04.10.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.025,00	Македонска берза АД Скопје	04.10.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	72,00	4.860,00	Македонска берза АД Скопје	08.10.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	250,00	782,00	Македонска берза АД Скопје	08.10.2018
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	ОХБ	Куповен	29,00	6.152,00	Македонска берза АД Скопје	08.10.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	60,00	4.406,00	Македонска берза АД Скопје	08.10.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10,00	43.700,00	Македонска берза АД Скопје	08.10.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	500,00	271,00	Македонска берза АД Скопје	08.10.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	60,00	7.720,00	Македонска берза АД Скопје	08.10.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	162,00	4.900,00	Македонска берза АД Скопје	08.10.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	90,00	4.900,00	Македонска берза АД Скопје	09.10.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	93,00	5.050,00	Македонска берза АД Скопје	10.10.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	810,00	Македонска берза АД Скопје	10.10.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	75,00	840,00	Македонска берза АД Скопје	25.10.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	50,00	8.350,00	Македонска берза АД Скопје	25.10.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	50,00	8.400,00	Македонска берза АД Скопје	25.10.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	11,00	48.000,00	Македонска берза АД Скопје	25.10.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	100,00	841,00	Македонска берза АД Скопје	25.10.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	35,00	826,00	Македонска берза АД Скопје	29.10.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20,00	14.700,00	Македонска берза АД Скопје	30.10.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	16,00	8.250,00	Македонска берза АД Скопје	31.10.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	6,00	48.000,00	Македонска берза АД Скопје	31.10.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	9,00	48.000,00	Македонска берза АД Скопје	31.10.2018

КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се исказани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	36,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	05.11.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5,00	47.500,00	Македонска берза АД Скопје	06.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	20,00	5.410,00	Македонска берза АД Скопје	06.11.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	65,00	8.300,00	Македонска берза АД Скопје	06.11.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	285,00	860,00	Македонска берза АД Скопје	06.11.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	14,00	8.250,00	Македонска берза АД Скопје	07.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	60,00	5.420,00	Македонска берза АД Скопје	08.11.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20,00	14.800,00	Македонска берза АД Скопје	09.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	50,00	5.400,00	Македонска берза АД Скопје	09.11.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	850,00	Македонска берза АД Скопје	09.11.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	250,00	825,00	Македонска берза АД Скопје	16.11.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	110,00	807,00	Македонска берза АД Скопје	20.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	50,00	5.150,00	Македонска берза АД Скопје	20.11.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	85,00	821,00	Македонска берза АД Скопје	26.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	82,00	5.065,00	Македонска берза АД Скопје	26.11.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	50,00	4.850,00	Македонска берза АД Скопје	27.11.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	820,00	Македонска берза АД Скопје	28.11.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	12,00	14.150,00	Македонска берза АД Скопје	28.11.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	300,00	290,00	Македонска берза АД Скопје	29.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	78,00	5.054,00	Македонска берза АД Скопје	29.11.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	701,00	290,00	Македонска берза АД Скопје	29.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	50,00	5.005,00	Македонска берза АД Скопје	30.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	50,00	5.015,00	Македонска берза АД Скопје	30.11.2018
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	101,00	805,00	Македонска берза АД Скопје	30.11.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	35,00	14.200,00	Македонска берза АД Скопје	30.11.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	20,00	4.990,00	Македонска берза АД Скопје	03.12.2018

КБ Публикум МБИ 10-Отворен Инвестициски Фонд

ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200,00	810,00	Македонска берза АД Скопје	03.12.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	50,00	4.980,00	Македонска берза АД Скопје	04.12.2018
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	10,00	14.000,00	Македонска берза АД Скопје	04.12.2018
МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Продажен	100,00	4.900,00	Македонска берза АД Скопје	18.12.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	9,00	47.000,00	Македонска берза АД Скопје	18.12.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5,00	47.000,00	Македонска берза АД Скопје	20.12.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	16,00	47.000,00	Македонска берза АД Скопје	24.12.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	1,00	46.100,00	Македонска берза АД Скопје	27.12.2018
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	40,00	290,00	Македонска берза АД Скопје	27.12.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.050,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	95,00	5.050,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	88,00	5.051,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	23,00	47.485,48	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	50,00	8.200,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	27,00	8.200,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	47,00	5.049,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	45,00	8.200,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	75,00	8.200,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	17,00	47.500,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100,00	5.050,00	Македонска берза АД Скопје	28.12.2018

## ПРИЛОЗИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 година

Сите износи се искажани во денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Табела 9 - Трошоци наплатени на товар на Фондот

Опис на трошок	Износ	% од просечен НАВ
Надомест за управување	2.843.707,44	1,2487%
Надомест за депозитарна банка	568.741,71	0,2498%
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	417.123,00	0,1832%
Трошоци за ревизија	65.324,69	0,0287%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	341.244,84	0,1499%
Други трошоци утврдени со статут и проспект	-	0,0000%
<b>Вкупно Трошоци</b>	<b>4.236.141,68</b>	<b>1,8602%</b>