Отворен Инвестициски Фонд
КБ ПУБЛИКУМ – МБИ10

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОДОТ КОЈ ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Скопје, март 2022

СОДРЖИНА Страна

Извештај на независниот ревизор 1-2

Финансиски извештаи

Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Фондот 3
Биланс на успех или Извештај за добивки и загуби на Фондот 4
Извештај за промени во нето имотот на Фондот 5
Извештај за парични текови на Фондот 6
Белешки кон финансиските извештаи 7
Основни податоци
Преглед на значајни сметководствени политики
Управување со ризици
Настани по датум на извесстување
Финансиски показатели по удели на Фондот
Структура на вложувања на Фондот
Трансакции по овластени лица на Фондот
Структура на обврските на Фондот по видови инструменти
Реализирани добивки (загуби) на Фондот
Нереализирани добивки (загуби) на Фондот
Трансакции на Фондот со поврзани субјекти
Приходи и расходи со поврзани субјекти
Трошоци наплатени на товар на инвестицискиот Фонд
Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот
Споредбен преглед на работењето на Фондот
Ивештај за вложувањата на Фондот по видови на имот
Трансакции од имотот на Фондот

МУР СТИВЕНС ДОО
Св. Кирил и Методиј, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел.: +389 (2) 32 14 706
Е-адреса: moore@moore.mk
www.moore.mk
www.moore-global.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Отворениот Инвестициски Фонд КБ ПУБЛИКУМ – МБИ10 (Фондот), кои што го вклучуваат Извештајот за нето имотот на Фондот заклучно со 31 декември 2021 година, како и Извештајот за добивките и загубите и Извештајот за промени во нето имотот на Фондот за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото за управување со Фондот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна 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, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). 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 финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Фондот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Фондот.

Друштвото е регистрирано во Р.Северна Македонија.
Погоре е наведено регистрираното седиште на друштвото
Фирми членки има во главните градови низ целиот свет.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува) ДО Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје

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.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, состојбата со нето имотот на Отворениот Инвестициски Фонд КБ ПУБЛИКУМ – МБИ10 заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност за годината која што завршува тогаш во согласност со одредбите на Законот за инвестициски фондови и Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.

Скопје, 17 март 2022 година

Овластен ревизор	**Управител и Овластен ревизор**
Милена Јованова Димоска	Антонио Велјанов

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Ознака на позицијата	Позиција	Претходна год. (2020)	Тековна год. (2021)
		Во МКД	Во МКД
	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
1	Пари и парични еквиваленти	19,696,427	19,737,146
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити:	**648,590,462**	**957,190,696**
2а	финансиски средства кои се чуваат за тргување	578,590,462	802,294,156
2б	финансиски средства расположиви за продажба	-	-
2в	заеми и побарувања	-	-
2г	вложувања кои се чуваат до доспевање	70,000,000	154,896,540
	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	Побарувања од продажба на хартии од вредност и други побарувања	-	-
4	Побарувања за дивиденди и отплати на обврзници	-	-
5	Побарувања за дадени аванси	-	-
6	Побарувања од друштвото за управување со фондови	-	-
7	Побарувања од депозитарна банка	-	-
8	Останати побарувања на фондот	-	-
9	Побарувања за камати	55,684	99,227
А. (С од 1 до 10)	**Вкупно средства**	**668,342,573**	**977,027,069**
	ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и други обврски	-	-
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити	-	-
	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	Обврски спрема друштвото за управување со фондови	925,896	1,265,901
13	Обврски спрема депозитарна банка	125,910	195,847
14	Обврски за трошоци на фондот	108,305	126,731
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	-	1,196,000
16	Останати обврски	-	-
17	Обврски за пресметана камата	-	-
Б. (С од 11 до 18)	**Вкупни краткорочни обврски**	**1,160,111**	**2,784,479**
В. (А - Б)	**Нето имот на фондот**	**667,182,462**	**974,242,590**
Г.	**Број на издадени удели**	**3,395,970.4690**	**3,859,098.0310**
Д. (В / Г)	**Нето имот по удел**	**196.4630**	**252.4534**
18	Издадени удели во Инвестиционот фонд	1,343,004,562	1,775,611,054
19	Повлечени удели во Инвестициониот фонд	(854,648,655)	(1,180,385,244)
20	Добивка/Загуба за тековната финансиска година	(15,368,771)	200,190,224
21	Задржана добивка/загуба од претходните години	194,195,327	178,826,556
22	Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба	-	-
23	Ревалоризациони резерви	-	-
Ѓ. (С од 18 до 23)	**Вкупни обврски спрема изворите на средства**	**667,182,462**	**974,242,590**

Скопје, 17 март 2022 година

Главен Извршен Директор
Горан Марковски

КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		245,525	6,583,399
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на вложувања со фиксно доспевање		931,610	1,447,404
3	Позитивни курсни разлики		309	429,831
4	Приходи од дивиденди		18,785,424	25,656,460
5	Останати приходи		16	20
А. (С од 1 до 5	**Вкупно приходи од вложувања**		**19,962,884**	**34,117,114**
	РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		(33,080,636)	-
7	Негативни курсни разлики		(532)	(533,194)
8	Расходи од односи со друштвото за управување со фондови		(8,185,636)	(10,017,206)
9	Расходи од камата		(100,068)	(1)
10	Надоместоци на депозитарната банка		(1,632,655)	(2,003,442)
11	Трансакциски трошоци		(1,134,636)	(423,388)
12	Намалување на средствата		-	-
13	Останати дозволени трошоци на фондот		(1,045,114)	(1,221,707)
Б. (С од 6 до 1	**Вкупно расходи**		**(45,179,278)**	**(14,198,937)**
В. (А - Б)	**Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност**		**(25,216,394)**	**19,918,177**
	НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
д1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувања во финансиски инструменти		9,847,622	180,272,047
д2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		-	-
д3	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		-	-
Г. (С од д1 до д3	**Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти**		**9,847,622**	**180,272,047**
Д. (В + Г)	**Нето зголемувања (намалувања) на нето имотот од работење на фондот**		**(15,368,771)**	**200,190,224**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Ознака на позицијата	Позиција	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	(25,216,394)	19,918,177
2	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	9,847,622	180,272,047
А. (С од 1 до 2)	**Зголемување (намалување) на нето имотот од работење на фондот**	**(15,368,771)**	**200,190,224**
3	Приливи од продажба на издадени удели на фондот	615,521,985	432,606,493
4	Одливи од повлекување на издадени удели на фондот	(592,685,236)	(325,736,589)
Б. (С од 3 до 4)	**Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со уделите на фондот**	**22,836,749**	**106,869,904**
Ц. (А + Б)	**Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот**	**7,467,978**	**307,060,128**
	НЕТО ИМОТ		
5	На почетокот на периодот	659,714,484	667,182,462
Д. (5 + Ц)	На крајот на периодот	667,182,462	974,242,590
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ НА ФОНДОТ		
6	Број на удели на почетокот на периодот	3,424,768.8551	3,395,970.4690
7	Издадени удели на фондот во текот на периодот	3,304,814.5904	2,001,038.4947
8	Повлечени удели на фондот во периодот	(3,333,612.9765)	(1,537,910.9327)
Е. (С од 6 до 8)	**БРОЈ НА УДЕЛИ НА ФОНДОТ**	**3,395,970.4690**	**3,859,098.0310**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Ознака на позицијата	Позиција	Образложение	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
1	Нето добивка / (загуба) за периодот		(15,368,771)	200,190,224
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики		-	-
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи		-	-
4	Приходи од камата		(649)	(43,542)
5	Расходи од камата		-	-
6	Приходи од дивиденда		(18,785,424)	(25,656,460)
7	Намалување на финансискиот имот		-	-
8	Зголемување / (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност		10,403,934	(223,703,695)
9	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари		-	-
10	Зголемување / (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови		-	-
11	Зголемување / (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти		-	-
12	Приливи од камата		-	-
13	Одливи од камата		-	-
14	Приливи од дивиденда		18,785,424	25,656,460
15	Зголемување / (намалување) на останатиот финансиски имот		(34,900,000)	(84,896,540)
16	Зголемување / (намалување) на останатиот имот		-	-
17	Зголемување / (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструме		-	-
18	Зголемување / (намалување) на останатите финансиски обврски		-	-
19	Зголемување / (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозита		(98,841)	409,943
20	Зголемување / (намалување) на останатите обврски од редовно работење		(417,099)	1,214,425
21. (С од 1 до 20)	**Паричен тек од редовно работење**		**(40,381,427)**	**(106,829,185)**
22	Приливи од издавање на удели		615,521,985	432,606,493
23	Одливи од откуп на удели		(592,685,236)	(325,736,589)
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка		-	-
25	Останати приливи од финансиски активности		-	-
26	Останати одливи од финансиски активности		-	-
27. (С од 22 до 26)	**Паричен тек од финансиски активности**		**22,836,749**	**106,869,904**
28. (21 + 27)	**Нето зголемување (намалување) на пари**		**(17,544,678)**	**40,719**
29	**Пари на почеток на периодот**		**37,241,105**	**19,696,427**
30. (28 + 29)	**Пари на крај на периодот**		**19,696,427**	**19,737,146**

1. Основни податоци

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 Северна Македонија во согласност со Законот за инвестициски фондови (Сл.весник на РСМ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013).

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 Северна Македонија кои се составен дел од македонскиот берзански индекс МБИ 10;
- Вложувања во државни должнички хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија;
- Вложувања во депозити кај овластени банки од Република Северна 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

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на Република Северна Македонија бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 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 Северна Македонија бр. 195/2014”). Според овој правилник основните финансиски извештаи се изготвени во согласност со Правилникот за водење на сметководството (“Службен весник на Република Северна Македонија бр. 94/2004, 11/2005, 116/2005“) и Меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Финансиски извештаи се изготвени за годината што завршува на 31 декември 2021 година и се прикажани во Македонски денари (МКД), која е функционална валута на Фондот.

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 17март 2022 година.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2.

Подготвувањето на финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна 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

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.

Глобалната пандемија предизвикана од корона вирусот (COVID 19) која беше прогласена од страна на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 и 2021 година. Раководството смета дека во моментов не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Фондот.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

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 презентираните вредности на средствата и обврските, како и обелоденување на потенцијалните побарувања и обврски на датумот на подготовка на финансиски 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 финансиски 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 финанските и нефинансиските средства, финансиските обврски и останати проценки кои може да влијаат на нето вредноста на имотот на Фондот.

Раководството примени проценки, расудувања и претпоставки врз основа на анализа на влијанијата кои ги има, или може да ги има глобалната пандемија на коронавирусот Covid 19 врз Фондот, врз основа на расположливи информации. Оваа анализа ги опфаќа природата на понудените услуги, клиенти, синџир на снабдување, персоналот и географскиот регион каде Фондот работи. Освен доколку не е поинаку наведено во конкретните белешки од овие финансиски извештаи, раководството смета дека не постојат било какви значајни несигурности во врска со настаните и условите што можат неповолно да влијаат врз работењето на Фондот.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

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.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

Приходи и расходи по камата (продолжува)

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 имотот на Фондот, со примена на следнава формула:

остварен годишен надоместок за управување x 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 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:

- трошоците за ревизија на финансиските извештаи на Фондот;
- трошоците за водење регистар на удели;
- трошоците за исплата на даноци на Отворениот фонд;
- трошоците 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.

Надоместокот за откуп на удели од Фондот (односно излезна провизија) ќе се наплатува доколку се повлечат инвестираните средствата во рок пократок од една (1) година од моментот на купување на удели во Фондот. Во случај на повеќекратни уплати ќе 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 финансиски 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), кои претставуваат 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 повеќе комерцијални банки во Република Северна 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.

Финансиското 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.

Финансиско средство се класифицира за тргување, доколку:

- е набавено или настанато со цел да биде продадено или откупено во блиска иднина;
- при иницијалното 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 определиви 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 влошување 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 финансисиски 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 евидентираниот 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. Евидентираниот 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 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 донесен од 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. Движењето на вредноста на имотот на Фондот во текот на 2021 година е даден во белешката 14 - Преглед за движење на вредноста на нето имотот на Фондот.

Нето вредноста по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на удели на Фондот на денот на вреднување. Нето вредноста по удел, вкупниот број на удели на инвестицискиот фонд, сите зголемувања и намалувања на бројот на удели се пресметуваат и изразуваат во четири децимални места. Почетната цена на уделот во Фондот изнесува 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. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.10. Средства на Фондот и стратегија на вложување

На 1.4.2017 година Друштвото го основа првиот индексиран 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. Преку Фондот сите потецијални инвеститори имаат можност на лесен и едноставен начин да се изложат кон македонските издавачи, истовремено обезбедувајќи високо ниво на диверзификација и ликвидност.
Во согласност со предвидената инвестициска 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 превидено е нивното учество да се движи од 90% до 100% од имотот на Фондот. Меѓутоа, во текот на 2021 година нивото се движеше од 80% до 90% поради големата фрекфенција на уплати и исплати. МБИ 10 се состои од 10 котирани 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 користи пасивна стратегија на вложување. Согласно последната ревизија на Комисијата за берзански индекс направена на 15.12.2021 година во индексот МБИ 10 доминира секторот банкарство со учество од 41%, потоа следи фармација со 20%, нафта и гас со 19%, градежништво со 10,5%, и на крај следуваат телекомуникации со 4,7% и угостителство со учество од 4,4%.
Заклучно со 31 декември 2021 година, вкупната сума на уплатени средства во Фондот изнесува 913.584,553 илјади денари (споредено со 667.182,462 илјади денари во 2020 година). Моменталната структура на имотот на Фондот е 82,6% акции од домашни издавачи, додека останатиот имот се пари и парични еквиваленти. 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.

Основните податоци за Фондот се прикажани во следната табела.

Табела 1

	2021 година	2020 година
Цена на удел на крајот на периодот	252,4534 МКД	196,4630 МКД
Принос (од основање)	152,45%	96,46%
Стандардна девијација (тековна година)	10,0933%	28,2862%
Стандардна девијација (од основање)	16,0430%	17,3039%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	5	6

3. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Во текот на своето работење Фондот влегува во различни трансакции кои пред се се однесуваат на купување и продавање на хартии од вредност на различни организирани пазари на хартии од вредност, како и депонирање на парични средства во банки.

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 курсни разлики и ризикот од каматни стапки, кредитниот и ликвидносниот ризик.

Главните ризици на кои Фондот е изложен и политиките за управување со нив се следните:

3.1 Валутен ризик

Фондот нема склучено трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на финансиски средства на странски или домашни пазари, при што истиот не се изложува на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

3.2 Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик во случај кога издавачите на хартии од вредност или банките депоненти нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Фондот има политика со цел да се намали кредитниот ризик преку диверзификација на вложувањата.

Изложеноста на кредитен ризик и структурата на вложувањата на средствата од имотот на Фондот се дадени во белешката за Структура на вложувања. Вложувањата во акции од домашни издавачи опфаќаат 82.12 % од вкупните вложувања на Фондот и вложувањата во краткорочни депозити кај домашни банки опфаќаат 15.85%.

3. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (Продолжува)

3.3 Каматен ризик

Фондот се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога вложува во должнички хартии од вредност и депозити во банки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од периодот е како што следува:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Финансиски средства		
Некаматоносни:		
- Парични средства	19,737,146	19,696,427
- Побарувања за дивиденда	-	-
- Останати побарувања	99,227	55,684
- Вложувања за тргување	802,294,156	578,590,462
	822,130,529	**598,342,573**
Каматоносни со променлива камата:		
- Парични средства	-	-
- Депозити во банки	154,896,540	70,000,000
	154,896,540	**70,000,000**
Каматоносни со фиксна камата:		
- Парични средства	-	-
- Депозити во банки	-	-
	-	**-**
	977,027,069	**668,342,573**
Финансиски обврски		
Некаматоносни:		
- Обврски кон друштвото за управување	1,265,901	925,896
- Обврски кон депозитарна банка	195,847	125,910
- Останати обврски	126,731	108,305
- Обврски за вложувања во хартии од вредност	-	-
- Обврски за издавање на удели	1,196,000	-
	2,784,479	**1,160,111**

Ефективната каматна стапка за монетарните финансиски инструменти во текот на 2021 (во %) се движи:

• Орочени денарски депозити во банки со каматни стапки што се движат од 1,85% до 3% годишно во 2021 година (2020 година: од 1.85% до 3%) ;

3. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (Продолжува)

3.4 Пазарен ризик

Пазарниот ризик произлегува од можноста за незадоволителен раст или пад на вредноста на вложувањата во хартии од вредност, удели во отворени инвестициски фондови и депозити во банки на Фондот. 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 и поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и кој редовно се следи.

Фондот нема концентрација на пазарен ризик бидејќи не ги надминува законски утврдените лимити кај еден издавач на хартии од вредност.

3.5 Ликвидносен ризик

Средствата на Фондот се вложуваат во депозити и должнички хартии од вредност. Ликвидносен ризик произлегува од можноста одредена хартија од вредност да не може да се продаде на пазарот поради недоволна побарувачка за истата. Вложените средства во депозити во зависнот од ликвидносните потреби можат да се повлечат во секој моменти на тој начин друштвото може да ја спречи појавата на ликвидносни проблеми во работењето.

Друштвото секогаш се осигурува дека има доволно готовина во Фондот на располагање за подмирување на доспеаните обврски. Сите финансиски обврски на Фондот доспеваат во рок од една година од крајот на финансискиот година.

3.6 Оперативен ризик

Екстерните оперативни ризици се управуваат преку соодветни системи на работа и комуникација воспоставени со останатите учесници во оперативната реализација на целокупниот процес: Комисијата 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 реазлизација на инвестиционите одлуки, почитување на интерните политики, процедури и упатства и функционирањето на информациониот систем.

3.6 Објективна вредност на финансиски 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;

3. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (Продолжува)

3.6 Објективна вредност на финансиски инструменти (продолжува)

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.

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.

4. Настани по датум на известување

Глобалната пандемија предизвикана од новиот коронавирус (КОВИД 19), која беше прогласена од стана на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 и 2021 година, со значителен број на случаи. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската активност.

Раководството превзеде мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека пандемијата нема значајно влијание врз работењето на Фондот и резултатите од работењето на истиот.

Со оглед на фактот дека пандемијата сеуште не е завршена, влијанието на здравствената криза во овој момент не е практично да се процени, имајќи во предвид дека развојот на настаните е крајно непредвидлив. Исто така не можат да се предвидат и мерките од здравствен и економски карактер кои би ги донеле властите заради ублажување на ефектите од пандемијата.

Врз основа на досегашното искуство, раководството смета дека и во иднина пандемијата ќе нема значајно влијание врз работењето, отварените резултати, и на ликвидноста на Фондот.

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.

5. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛИ НА ФОНДОТ ВО ТЕК НА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Ознака на позицијата	Сметка	Позиција	Претход. период (2020)	Тековен период (2021)
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот	659,714,484	667,182,462
2		Број на удели на почетокот на периодот	3,424,768.8551	3,395,970.4690
А	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удели на почеток на периодот	192.6304	196.4630
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот	667,182,462	974,242,590
4		Број на удели на крајот на периодот	3,395,970.4690	3,859,098.0310
Б	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удели на крајот на периодот	161.3474	252.4534
Ц		Додатни показатели и податоци		
5		Однос трошоци и просечен нето имот на фондот	1.2634%	1.2568%
6		Однос на нето добивка од вложувања и просечен нето имот на фондот	-3.8610%	2.4829%
7		Принос на инвестицискиот фонд	1.9896%	28.4992%

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Позиција	Број на акции	Трошок за стекнување на акциите во МКД	Вкупен трошок за набавка во МКД	Вредност на датум на извештај во МКД	Вредност по акција	Учество кај издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
А.АКЦИИ		123,758	622,022,114	802,294,156			82.12%
1. Акции од домашни издавачи		123,758	622,022,114	802,294,156			82.12%
Обични акции		123,758	622,022,114	802,294,156			82.12%
МКАЛКА101011 / АЛК	8,662	13,224.60	114,551,464	159,728,753	18,440.17	0,61%	16.35%
МКГРНТ101015 / ГРНТ	62,898	1,126.15	70,832,356	87,603,076	1,392.78	2,05%	8.97%
МККМБС101019 / КМБ	15,056	7,303.18	109,956,689	176,545,602	11,725.93	0,66%	18.07%
МКМПТС101014 / МПТ	1,928	73,643.38	141,984,440	150,923,840	78,280.00	1,72%	15.45%
МКМТСК101019 / ТЕЛ	109,708	317.00	34,777,666	37,849,260	345.00	0,11%	3.87%
МКМТУР101018 / МТУР	6,791	4,169.83	28,317,337	32,936,350	4,850.00	1,50%	3.37%
МКСБТБ101013 / СБТ	8,468	2,928.30	24,796,882	26,250,800	3,100.00	2,17%	2.69%
МКСТБС101014 / СТБ	24,171	1,157.99	27,989,726	33,193,309	1,373.27	0,14%	3.40%
МКТНБА101019 / ТНБ	2,575	18,519.91	47,688,770	75,176,816	29,194.88	0,30%	7.69%
МКТТКС101012 / ТТК	15,445	1,367.87	21,126,785	22,086,350	1,430.00	1,70%	2.26%
Приоритетни акции		0	0	0			0.00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0.00%
2. Акции од странски издавачи		0	0	0			0.00%
Обични акции		0	0	0			0.00%
Приоритетни акции		0	0	0			0.00%
Акции во инвестициони фондови		0	0	0			0.00%
Позиција	**Количина**	**Цена**	**Набавна цена**	**Вредност на датум на извештај во МКД**		**Учество кај издавачот (%)**	**Учество во имотот на фондот (%)**
Б.ОБВРЗНИЦИ			0	0			0.00%
1. Обврзници од домашни издавачи			0	0			0.00%
							0.00%
Државни обврзници			0	0			0.00%
Обврзници на локална самоуправа			0	0			0.00%
							0.00%
Корпоративни обврзници			0	0			0.00%
2. Обврзници од странски издавачи			0	0			0.00%
			0				
Државни обврзници			0	0			0.00%
			0				
Обврзници на локална самоуправа		0	0	0			0.00%
Корпоративни обврзници		0	0	0			0.00%
В. Останати хартии од вредност		0	0	0			0.00%
1. Останати хартии од вредност од домашни издавачи		0	0	0			0.00%
Државни записи		0	0	0			0.00%
Благајнички записи		0	0	0			0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови		0	0	0			0.00%
2. Останати хартии од вредност од странски издавачи		0	0	0			0.00%
Државни записи		0	0	0			0.00%
Благајнички записи		0	0	0			0.00%
Удели во отворени инвестициски фондови		0	0	0			0.00%
ВКУПНО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		123,758	622,022,114	802,294,156			82.12%

Позиција (ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ)	Трошок за набавка	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ	35,000,000	35,000,000	3.58%
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	54,896,540	54,896,540	5.62%
ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ	65,000,000	65,000,000	6.65%
Краткорочни депозити	154,896,540	154,896,540	15.85%
			0.00%
Долгорочни депозити	0	0	0.00%
			0.00%
			0.00%
Останати пласмани	0	0	0.00%
Вкупно пласмани и депозити	**154,896,540**	**154,896,540**	**15.85%**

Позиција (ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ)	Набавна цена	Позитивна вредност на датум на извештај	Негативна вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%
Вкупно деривативни инструменти	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0.00%**

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ АКТИВА)	колатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатерал
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
Вкупно деривативни инструменти	**0**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**

7. ТРАНСАКЦИИ ПО ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Назив на овластен учесник	Вкупна вредност на сите трансакции во МКД	Вкупна провизија во МКД	% од вкупна вредност на сите трансакции	% од вкупна провизија
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	109,187,187	87,010	0.08%	100.00%
Вкупно	109,187,187	87,010		100.00%

8. СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Позиција (РЕПО ДОГОВОРИ ПАСИВА)	колатерал ИСИН	номинална вредност	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатерал
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
				0.00%	
Вкупно	0	0	0	0.00%	0

Позиција (ГАРАНЦИИ)	набавна цена	Вредност на датум на извештај	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските на фондот (%)
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
			0.00%	0.00%
Вкупно	0	0	0.00%	0.00%

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум на продажба	Финансиски инструменти	Број на хартии од вредност	Книговодствена вредност	Продажна вредност	Реализирани добивки (загуби)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Обични акции на трговски друштва	8,650	29,374,377	35,957,775	6,583,398
10.06.2021	MKALKA101011 / АЛК	30	396,664.44	493,500.00	96,835.56
10.08.2021	MKALKA101011 / АЛК	2	26,449.20	32,400.00	5,950.80
10.08.2021	MKALKA101011 / АЛК	76	1,005,069.42	1,216,297.00	211,227.58
12.08.2021	MKALKA101011 / АЛК	62	819,925.05	986,095.00	166,169.95
12.08.2021	MKALKA101011 / АЛК	56	740,577.46	890,400.00	149,822.54
12.08.2021	MKALKA101011 / АЛК	237	3,134,229.63	3,768,300.00	634,070.37
13.08.2021	MKGRNT101015 / ГРНТ	4,000	4,493,476.53	4,920,000.00	426,523.47
09.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	500	3,651,590.33	5,250,000.00	1,598,409.67
10.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	100	730,318.07	970,000.00	239,681.93
11.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	700	5,112,226.46	6,685,108.01	1,572,881.55
12.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	50	365,159.03	475,000.00	109,840.97
13.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	100	730,318.07	949,000.00	218,681.93
16.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	100	730,318.07	955,000.00	224,681.93
16.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	43	314,036.77	410,650.00	96,613.23
16.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	50	365,159.03	477,500.00	112,340.97
24.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	25	182,579.52	267,525.00	84,945.48
24.08.2021	MKKMBS101019 / КМБ	25	182,579.52	268,750.00	86,170.48
20.09.2021	MKKMBS101019 / КМБ	1	7,303.18	10,290.00	2,986.82
12.08.2021	MKMPTS101014 / МПТ	6	441,029.78	450,000.00	8,970.22
12.08.2021	MKMPTS101014 / МПТ	35	2,572,673.74	2,625,000.00	52,326.26
10.08.2021	MKSTBS101014 / СТБ	300	344,635.05	372,000.00	27,364.95
10.08.2021	MKSTBS101014 / СТБ	300	344,635.05	372,000.00	27,364.95
10.08.2021	MKSTBS101014 / СТБ	480	551,416.09	596,259.98	44,843.90
10.08.2021	MKSTBS101014 / СТБ	300	344,635.05	372,000.00	27,364.95
12.08.2021	MKSTBS101014 / СТБ	540	620,343.10	675,000.00	54,656.90
12.08.2021	MKSTBS101014 / СТБ	500	574,391.76	625,000.00	50,608.24
10.08.2021	MKTNBA101019 / ТНБ	2	37,039.82	53,000.00	15,960.18
10.08.2021	MKTNBA101019 / ТНБ	20	370,398.21	530,000.00	159,601.79
16.08.2021	MKTNBA101019 / ТНБ	10	185,199.11	261,700.00	76,500.89
	Приоритетни акции	-	-	-	-
					-
	Акции на инвестициски фондови		-	-	-
	Државни обврзници		-	-	-
	Други обврзници		-	-	-
	Останати хартии од вредност		-	-	-
	Вкупно реализирани добивки (загуби)		29,374,377	35,957,775	6,583,398

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум на последна проценка	Финансиски инструменти	Вкупен трошок за набавка	Објективна вредност	Ревалоризација на имот расположлив за продажба	Ревалоризациск и резерви на инструменти за заштита	Нереализирани добивки (загуби) признати директно преку биланс на успех	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	Амортизација на дисконт (премиае) на вложувања со фиксно доспевање	Намалување на имотот
		Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД	Во МКД
	Обични акции	622,022,109	802,294,156	-	-	180,272,047	-	-	-
31/12/2021	МКАЛКА101011 / АЛК	114,551,464	159,728,753			45,177,288			
31/12/2021	МКГРНТ101015 / ГРНТ	70,832,354	87,603,076			16,770,722			
31/12/2021	МККМБС101019 / КМБ	109,956,688	176,545,602			66,588,914			
31/12/2021	МКМПТС101014 / МПТ	141,984,440	150,923,840			8,939,400			
31/12/2021	МКМТСК101019 / ТЕЛ	34,777,664	37,849,260			3,071,596			
31/12/2021	МКМТУР101018 / МТУР	28,317,337	32,936,350			4,619,013			
31/12/2021	МКСБТБ101013 / СБТ	24,796,882	26,250,800			1,453,918			
31/12/2021	МКСТБС101014 / СТБ	27,989,726	33,193,309			5,203,584			
31/12/2021	МКТНБА101019 / ТНБ	47,688,770	75,176,816			27,488,046			
31/12/2021	МКТТКС101012 / ТТК	21,126,784	22,086,350			959,566			
	Приоритетни акции	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		
	Акции на инвестициони фондови	-	-	-	-	-	-	-	-
	Државни обврзници	-	-	-	-	-	-	-	-
	Корпоративни обврзници	-	-	-	-	-	-	-	-
	Удели на отворени инвестициски фондови	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вкупно нереализирани добивки (за	622,022,109	802,294,156	-	-	180,272,047	-	-	-

11. ТРАНСАКЦИИ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Назив на поврзан субјект	Опис на трансакции	Датум на трансакција	Количина или Номинална вредност во МКД	Трошок за набавка во МКД	Вредност на трансакција во МКД	Реализирана добивка (загуба) во МКД
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	22/04/2021	11	803,000	803,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	22/04/2021	200	214,000	214,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	08/01/2021	30	555,000	555,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	08/01/2021	30	555,000	555,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	08/01/2021	30	555,000	555,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	12/01/2021	300	330,000	330,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	12/01/2021	100	110,000	110,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	13/01/2021	173	190,300	190,300	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	18/01/2021	100	31,500	31,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	18/01/2021	100	114,500	114,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	20/01/2021	40	12,680	12,680	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	21/01/2021	4	54,804	54,804	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	21/01/2021	23	316,250	316,250	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	22/01/2021	101	115,645	115,645	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	22/01/2021	150	210,000	210,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	25/01/2021	423	494,527	494,527	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	26/01/2021	48	654,192	654,192	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	26/01/2021	305	427,000	427,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	26/01/2021	55	77,000	77,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	26/01/2021	145	46,400	46,400	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	26/01/2021	10	28,500	28,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	27/01/2021	182	212,940	212,940	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	27/01/2021	250	292,250	292,250	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	27/01/2021	388	453,762	453,762	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	28/01/2021	100	117,500	117,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	28/01/2021	500	162,000	162,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	28/01/2021	123	145,140	145,140	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	28/01/2021	548	177,552	177,552	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	28/01/2021	286	400,400	400,400	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	01/02/2021	10	29,000	29,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	02/02/2021	1,186	385,450	385,450	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	02/02/2021	400	480,000	480,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	02/02/2021	445	144,180	144,180	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	02/02/2021	401	130,325	130,325	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	02/02/2021	240	290,400	290,400	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	03/02/2021	200	238,000	238,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	03/02/2021	40	116,000	116,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	03/02/2021	10	730,000	730,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	03/02/2021	5	365,000	365,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	03/02/2021	100	290,000	290,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	03/02/2021	9	657,000	657,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	03/02/2021	100	119,000	119,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	03/02/2021	100	119,000	119,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	03/02/2021	70	959,000	959,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	03/02/2021	70	959,000	959,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	03/02/2021	70	959,000	959,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	04/02/2021	500	599,400	599,400	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	04/02/2021	15	286,500	286,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	04/02/2021	30	573,000	573,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	04/02/2021	30	573,000	573,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	04/02/2021	30	573,000	573,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	05/02/2021	6	438,000	438,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	05/02/2021	20	382,000	382,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	05/02/2021	6	438,000	438,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	05/02/2021	100	139,000	139,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	05/02/2021	250	347,500	347,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	08/02/2021	5	365,000	365,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	08/02/2021	439	140,480	140,480	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	09/02/2021	600	780,000	780,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	10/02/2021	100	140,000	140,000	-

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	10/02/2021	120	168,000	168,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	19/02/2021	5	370,000	370,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	24/02/2021	200	251,800	251,800	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	24/02/2021	750	245,250	245,250	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	25/02/2021	6	438,000	438,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	25/02/2021	100	349,900	349,900	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	25/02/2021	5	365,000	365,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	25/02/2021	100	340,000	340,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	26/02/2021	29	559,787	559,787	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	26/02/2021	100	780,100	780,100	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	03/03/2021	20	398,000	398,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	05/03/2021	200	234,000	234,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	05/03/2021	20	387,440	387,440	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	08/03/2021	10	187,950	187,950	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	10/03/2021	4	288,000	288,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	15/03/2021	15	1,080,060	1,080,060	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	23/03/2021	7	507,500	507,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	29/03/2021	5	360,000	360,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	31/03/2021	28	2,016,000	2,016,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	07/04/2021	20	82,000	82,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	09/04/2021	10	721,000	721,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	09/04/2021	932	306,628	306,628	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	09/04/2021	300	345,000	345,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	09/04/2021	300	345,000	345,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	09/04/2021	11	792,011	792,011	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	09/04/2021	310	356,500	356,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	09/04/2021	100	322,000	322,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	09/04/2021	100	312,500	312,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	12/04/2021	508	584,200	584,200	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	13/04/2021	100	310,000	310,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	13/04/2021	141	155,100	155,100	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	13/04/2021	100	315,000	315,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	13/04/2021	425	488,750	488,750	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	13/04/2021	544	625,600	625,600	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	14/04/2021	3	9,135	9,135	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	14/04/2021	10	82,000	82,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	16/04/2021	59	179,655	179,655	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	16/04/2021	1,825	2,062,250	2,062,250	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	19/04/2021	600	678,000	678,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	19/04/2021	945	1,067,850	1,067,850	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	19/04/2021	265	299,450	299,450	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	19/04/2021	1,000	1,130,000	1,130,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	19/04/2021	30	579,000	579,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	19/04/2021	37	714,100	714,100	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	19/04/2021	3	219,000	219,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	19/04/2021	50	965,000	965,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	19/04/2021	1,000	1,129,982	1,129,982	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	21/04/2021	10	726,000	726,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	21/04/2021	10	726,000	726,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	23/04/2021	6	438,000	438,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	26/04/2021	30	91,350	91,350	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	26/04/2021	2	146,000	146,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	05/05/2021	100	304,500	304,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	06/05/2021	1	72,000	72,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	10/05/2021	23	1,679,000	1,679,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17/05/2021	5	365,000	365,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	17/05/2021	30	44,100	44,100	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	18/05/2021	4	292,000	292,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	19/05/2021	8	583,995	583,995	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	19/05/2021	5	365,000	365,000	-

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	10/06/2021	30	396,664	493,500	96,836
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	11/06/2021	500	175,000	175,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	15/06/2021	1	72,950	72,950	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	22/06/2021	3	64,500	64,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	22/06/2021	150	52,500	52,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	22/06/2021	38	119,700	119,700	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	25/06/2021	81	95,175	95,175	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	25/06/2021	10	154,500	154,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	25/06/2021	100	121,200	121,200	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	28/06/2021	50	153,000	153,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	28/06/2021	100	147,500	147,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	28/06/2021	300	352,500	352,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	29/06/2021	4	292,000	292,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	30/06/2021	100	146,500	146,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	30/06/2021	96	140,256	140,256	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	30/06/2021	275	401,775	401,775	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	06/07/2021	3,130	1,079,850	1,079,850	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	09/08/2021	500	3,651,590	5,250,000	1,598,410
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	10/08/2021	76	1,005,069	1,216,297	211,228
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	10/08/2021	2	26,449	32,400	5,951
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	10/08/2021	100	730,318	970,000	239,682
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	10/08/2021	300	344,635	372,000	27,365
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	10/08/2021	300	344,635	372,000	27,365
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	10/08/2021	300	344,635	372,000	27,365
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	10/08/2021	480	551,416	596,260	44,844
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ТНБ	10/08/2021	2	37,040	53,000	15,960
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ТНБ	10/08/2021	20	370,398	530,000	159,602
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	11/08/2021	700	5,112,226	6,685,108	1,572,882
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	12/08/2021	62	819,925	986,095	166,170
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	12/08/2021	237	3,134,230	3,768,300	634,070
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	12/08/2021	56	740,577	890,400	149,823
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	12/08/2021	50	365,159	475,000	109,841
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	12/08/2021	500	574,392	625,000	50,608
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - СТБ	12/08/2021	540	620,343	675,000	54,657
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	12/08/2021	6	441,030	450,000	8,970
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - МПТ	12/08/2021	35	2,572,674	2,625,000	52,326
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	13/08/2021	100	730,318	949,000	218,682
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ГРНТ	13/08/2021	4,000	4,493,477	4,920,000	426,523
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	16/08/2021	43	314,037	410,650	96,613
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	16/08/2021	100	730,318	955,000	224,682
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	16/08/2021	50	365,159	477,500	112,341
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - ТНБ	16/08/2021	10	185,199	261,700	76,501
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	24/08/2021	25	182,580	267,525	84,945
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	24/08/2021	25	182,580	268,750	86,170
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	20/09/2021	1	7,303	10,290	2,987
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	28/09/2021	102	305,702	305,702	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	29/09/2021	100	141,000	141,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	30/09/2021	112	157,920	157,920	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	30/09/2021	50	70,500	70,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	30/09/2021	133	399,000	399,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	04/10/2021	40	56,000	56,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	04/10/2021	111	155,400	155,400	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	05/10/2021	300	420,000	420,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	05/10/2021	100	300,000	300,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	12/10/2021	109	150,420	150,420	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	25/10/2021	155	52,855	52,855	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	28/10/2021	300	102,300	102,300	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	08/11/2021	500	170,500	170,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	08/11/2021	70	98,000	98,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	08/11/2021	310	105,710	105,710	-

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	10/11/2021	13	1,001,000	1,001,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	12/11/2021	112	156,800	156,800	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	12/11/2021	5	385,000	385,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	15/11/2021	4	304,000	304,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	15/11/2021	5	380,000	380,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	17/11/2021	377	130,065	130,065	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17/11/2021	6	456,000	456,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17/11/2021	10	760,000	760,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17/11/2021	5	380,000	380,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	19/11/2021	5	380,000	380,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	22/11/2021	3	228,000	228,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	23/11/2021	28	98,000	98,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	24/11/2021	4	304,000	304,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	24/11/2021	365	474,350	474,350	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	25/11/2021	200	260,000	260,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	25/11/2021	15	1,139,000	1,139,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	25/11/2021	200	260,000	260,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	29/11/2021	100	130,000	130,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	30/11/2021	4	300,000	300,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	01/12/2021	2	150,000	150,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	01/12/2021	382	129,880	129,880	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	02/12/2021	15	1,117,500	1,117,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	02/12/2021	100	140,000	140,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	02/12/2021	10	750,000	750,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	02/12/2021	195	254,475	254,475	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	06/12/2021	500	700,000	700,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	13/12/2021	4	298,000	298,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	13/12/2021	479	166,213	166,213	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	13/12/2021	100	132,000	132,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	13/12/2021	382	534,418	534,418	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	14/12/2021	157	213,520	213,520	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	14/12/2021	9	670,500	670,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	14/12/2021	42	57,120	57,120	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	14/12/2021	1,000	345,000	345,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	14/12/2021	1,000	345,000	345,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	15/12/2021	500	172,500	172,500	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	16/12/2021	7	525,000	525,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	17/12/2021	363	490,050	490,050	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17/12/2021	1	74,000	74,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	28/12/2021	40	188,000	188,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	29/12/2021	200	270,000	270,000	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	30/12/2021	29	89,900	89,900	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	30/12/2021	200	274,000	274,000	-
Вкупно			45,286	102,180,401	108,763,799	6,583,398

12. ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Назив на поврзан субјект	Приход во МКД	Расход во МКД	Цел на исплата
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	5,234	Купување на акции - СТБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	4,453	Купување на акции - ТТК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	3,245	Купување на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	6,323	Купување на акции - ТНБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	13,377	Продажба на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	5,908	Продажба на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	3,846	Купување на акции - ТЕЛ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	3,936	Продажба на акции - ГРНТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	2,460	Продажба на акции - МПТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	21,052	Купување на акции - МПТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	690	Купување на акции - КМБ
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	-	65,448	Ревизорски надомест
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	2,411	Продажба на акции - СТБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	3,571	Купување на акции - СБТ
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	-	10,017,206	Управувачки надомест
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	2,003,442	Надомест за депозитарна банка
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	675	Продажба на акции - ТНБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	216	Купување на акции - МТУР
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	-	9,613	Купување на акции - ГРНТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	9,750,000		Дивиденда од акции - КМБ
Вкупно	9,750,000	12,173,107	

13. ТРОШОЦИ НАПЛАТЕНИ НА ТОВАР НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Вид на трошок	Износ во МКД	(%)нето вредност на фондот
Надомест за управување	10,017,206	1.2487%
Надомест за депозитарна банка	2,003,442	0.2497%
Трошоци за купопродожба на имот на фонд	423,388	0.0528%
Трошоци за водење регистар на удели	65,448	0.0082%
Трошоци за ревизија	-	0.0000%
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопственициte на удел	-	0.0000%
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	-	0.0000%
Трошоци за објава на проспект	-	0.0000%
Други објави пропишани со закон	-	0.0000%
Трошоци за месечен надомест за Комисија	1,156,247	0.1441%
Други трошоци утврдени со статут и проспект	-	0.0000%
Вкупно	13,665,732	1.7035%

14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
01.01.2021	667,156,202.50	196.4552
02.01.2021	667,129,884.77	196.4475
03.01.2021	667,103,568.22	196.4397
04.01.2021	667,345,424.61	196.6241
05.01.2021	669,466,137.59	197.1013
06.01.2021	670,037,295.03	197.0936
07.01.2021	670,010,847.27	197.0858
08.01.2021	669,401,119.06	196.9064
09.01.2021	669,971,718.29	196.8987
10.01.2021	669,985,273.51	196.8909
11.01.2021	685,627,488.24	197.8618
12.01.2021	694,854,733.32	197.5172
13.01.2021	701,766,788.81	199.4820
14.01.2021	713,026,782.76	201.2685
15.01.2021	715,524,224.48	200.8237
16.01.2021	715,554,825.21	200.8157
17.01.2021	715,526,319.53	200.8077
18.01.2021	719,355,742.35	201.8381
19.01.2021	719,307,053.83	201.8301
20.01.2021	718,492,932.33	201.5715
21.01.2021	725,725,009.76	201.6910
22.01.2021	732,737,508.26	201.4491
23.01.2021	732,708,225.70	201.4410
24.01.2021	732,678,944.51	201.4330
25.01.2021	732,804,239.52	201.4671
26.01.2021	733,542,322.70	201.3955
27.01.2021	734,071,080.42	201.5407
28.01.2021	738,986,628.09	202.8890
29.01.2021	740,617,138.18	203.0475
30.01.2021	740,589,498.77	203.0394
31.01.2021	740,559,861.11	203.0313
01.02.2021	740,363,123.37	202.9716
02.02.2021	739,792,281.79	202.8139
03.02.2021	739,561,574.58	202.4369
04.02.2021	740,318,416.66	202.6441
05.02.2021	740,567,647.41	202.7120
06.02.2021	740,538,010.42	202.7039
07.02.2021	740,508,375.08	202.6958
08.02.2021	748,214,511.27	204.6546
09.02.2021	751,137,045.39	205.4247
10.02.2021	756,669,521.21	206.8088
11.02.2021	758,205,588.17	207.2056
12.02.2021	759,095,015.75	207.0246
13.02.2021	759,064,541.54	207.0163
14.02.2021	759,034,068.70	207.0080
15.02.2021	765,659,844.55	208.8150
16.02.2021	770,587,132.97	209.5582
17.02.2021	778,528,491.68	211.5609
18.02.2021	773,731,293.86	210.2568
19.02.2021	774,328,881.39	209.7441
20.02.2021	774,297,718.05	209.7357
21.02.2021	774,266,556.59	209.7272
22.02.2021	773,022,768.43	209.3903
23.02.2021	771,783,089.17	209.2238
24.02.2021	775,429,605.16	210.1312
25.02.2021	773,518,498.26	209.6148
26.02.2021	733,265,870.97	206.5541
27.02.2021	734,317,295.04	206.5458
28.02.2021	734,287,940.92	206.5376
01.03.2021	731,609,910.16	205.0863

14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
02.03.2021	740,413,099.24	206.5862
03.03.2021	740,355,606.61	206.4704
04.03.2021	739,167,786.59	206.1391
05.03.2021	733,126,416.60	204.4229
06.03.2021	733,098,116.31	204.4147
07.03.2021	733,068,817.30	204.4065
08.03.2021	733,383,618.41	204.4943
09.03.2021	735,301,933.25	204.8598
10.03.2021	735,977,459.52	204.6308
11.03.2021	735,618,879.41	204.5174
12.03.2021	736,696,792.04	204.7492
13.03.2021	736,667,330.35	204.7410
14.03.2021	736,637,869.99	204.7328
15.03.2021	740,765,067.43	203.9468
16.03.2021	739,862,980.23	203.6985
17.03.2021	738,401,585.62	203.3239
18.03.2021	736,377,484.65	202.7666
19.03.2021	734,036,716.45	202.7935
20.03.2021	734,007,375.62	202.7854
21.03.2021	733,978,035.50	202.7773
22.03.2021	734,660,430.59	202.9658
23.03.2021	735,153,085.11	203.0453
24.03.2021	738,465,951.12	202.3048
25.03.2021	735,905,441.91	201.3555
26.03.2021	736,506,613.27	201.4705
27.03.2021	736,511,217.60	201.4625
28.03.2021	736,481,764.31	201.4544
29.03.2021	733,885,078.03	200.7441
30.03.2021	732,616,428.90	200.3726
31.03.2021	729,043,126.80	200.7197
01.04.2021	735,251,795.40	202.0830
02.04.2021	743,387,875.24	202.6588
03.04.2021	743,363,099.41	202.6520
04.04.2021	743,333,332.34	202.6439
05.04.2021	744,169,692.72	202.8719
06.04.2021	763,677,416.22	203.0100
07.04.2021	764,376,657.54	203.2749
08.04.2021	773,071,913.65	203.4421
09.04.2021	786,711,171.80	204.1880
10.04.2021	786,683,766.73	204.1804
11.04.2021	786,652,044.25	204.1721
12.04.2021	789,530,421.81	204.9192
13.04.2021	790,112,075.50	205.0702
14.04.2021	791,112,684.98	205.3002
15.04.2021	792,898,439.30	205.7636
16.04.2021	793,983,345.34	206.0452
17.04.2021	793,957,715.74	206.0385
18.04.2021	793,925,664.29	206.0302
19.04.2021	794,637,499.51	206.2149
20.04.2021	795,654,251.70	206.7255
21.04.2021	795,197,908.17	206.5549
22.04.2021	793,918,829.91	206.2438
23.04.2021	794,812,837.83	206.4760
24.04.2021	794,776,285.37	206.4665
25.04.2021	794,744,196.46	206.4582
26.04.2021	794,727,028.01	206.0660
27.04.2021	795,425,376.83	206.2546
28.04.2021	798,330,459.66	207.0067
29.04.2021	802,216,147.65	208.0143
30.04.2021	802,190,328.19	208.0076

14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
01.05.2021	802,160,903.89	207.9991
02.05.2021	802,128,481.61	207.9907
03.05.2021	802,096,060.79	207.9823
04.05.2021	785,851,125.60	207.8989
05.05.2021	787,001,230.17	208.2010
06.05.2021	788,270,100.58	208.5367
07.05.2021	790,635,507.91	209.3199
08.05.2021	790,604,855.39	209.3118
09.05.2021	790,573,955.26	209.3033
10.05.2021	794,695,548.52	210.4076
11.05.2021	791,272,771.82	209.4390
12.05.2021	791,698,344.55	209.6178
13.05.2021	791,626,861.20	209.5988
14.05.2021	794,841,770.25	210.4501
15.05.2021	794,798,790.03	210.4373
16.05.2021	794,766,697.25	210.4288
17.05.2021	795,561,086.18	210.6392
18.05.2021	796,298,066.78	210.9435
19.05.2021	805,349,390.85	213.3381
20.05.2021	779,782,901.92	215.0697
21.05.2021	784,735,603.58	216.3710
22.05.2021	785,249,448.52	216.3622
23.05.2021	785,217,785.75	216.3534
24.05.2021	785,186,124.41	216.3447
25.05.2021	784,573,616.10	216.6653
26.05.2021	788,949,150.74	217.9967
27.05.2021	773,670,483.39	217.4114
28.05.2021	769,947,672.84	216.3640
29.05.2021	770,544,539.75	216.3631
30.05.2021	770,513,291.45	216.3544
31.05.2021	769,910,151.02	216.1850
01.06.2021	767,766,530.29	216.3850
02.06.2021	809,913,615.96	217.0655
03.06.2021	814,003,930.41	218.1602
04.06.2021	816,472,878.60	218.2882
05.06.2021	816,962,169.88	218.2808
06.06.2021	816,928,827.39	218.2719
07.06.2021	818,554,833.36	218.7145
08.06.2021	819,519,143.54	218.9788
09.06.2021	821,753,489.23	219.5649
10.06.2021	824,020,888.59	220.1556
11.06.2021	824,040,142.57	220.1608
12.06.2021	824,008,183.73	220.1522
13.06.2021	823,974,523.37	220.1432
14.06.2021	830,384,057.18	221.8837
15.06.2021	820,337,523.03	220.6899
16.06.2021	819,321,786.98	220.2568
17.06.2021	810,962,432.32	218.0091
18.06.2021	810,937,982.61	217.9998
19.06.2021	810,904,912.99	217.9909
20.06.2021	810,871,844.86	217.9820
21.06.2021	810,632,074.77	217.9767
22.06.2021	790,973,837.06	217.5300
23.06.2021	790,005,850.63	216.6368
24.06.2021	783,118,427.90	215.7485
25.06.2021	781,824,204.75	215.3920
26.06.2021	781,796,302.05	215.3830
27.06.2021	781,764,549.78	215.3743
28.06.2021	780,759,507.49	215.0974
29.06.2021	787,997,447.65	217.0914

14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
30.06.2021	788,402,752.31	217.3756
01.07.2021	788,374,459.77	217.3642
02.07.2021	790,933,352.01	218.0976
03.07.2021	790,901,024.62	218.0887
04.07.2021	790,868,860.80	218.0798
05.07.2021	794,548,305.77	218.8921
06.07.2021	796,194,565.20	219.4005
07.07.2021	797,345,344.44	219.5545
08.07.2021	802,234,641.10	220.6621
09.07.2021	800,412,274.47	220.1311
10.07.2021	800,367,920.46	220.1189
11.07.2021	800,335,324.71	220.1099
12.07.2021	798,885,366.16	219.7166
13.07.2021	799,379,427.41	219.8525
14.07.2021	802,031,099.03	220.5859
15.07.2021	805,074,917.96	221.4231
16.07.2021	805,984,788.26	221.7074
17.07.2021	805,938,959.27	221.6948
18.07.2021	805,906,109.04	221.6858
19.07.2021	807,875,810.55	222.2354
20.07.2021	808,569,903.78	222.4248
21.07.2021	806,111,285.04	221.4464
22.07.2021	794,842,454.28	220.4187
23.07.2021	797,533,859.93	220.7401
24.07.2021	797,499,035.48	220.7305
25.07.2021	797,466,565.41	220.7215
26.07.2021	796,793,939.12	220.5381
27.07.2021	796,359,741.21	220.7260
28.07.2021	795,836,866.24	220.5909
29.07.2021	799,802,897.55	221.6887
30.07.2021	806,878,246.62	222.8301
31.07.2021	806,849,004.45	222.8220
01.08.2021	806,819,112.37	222.8129
02.08.2021	806,786,220.77	222.8039
03.08.2021	811,281,542.45	223.0976
04.08.2021	818,674,742.87	224.3705
05.08.2021	818,738,696.02	225.6693
06.08.2021	830,746,250.39	228.9872
07.08.2021	830,712,845.02	228.9780
08.08.2021	830,678,873.76	228.9686
09.08.2021	830,451,810.64	228.9363
10.08.2021	747,299,703.35	229.2673
11.08.2021	742,887,779.78	227.9516
12.08.2021	723,290,924.97	226.5846
13.08.2021	722,270,010.97	226.6941
14.08.2021	722,237,769.43	226.6839
15.08.2021	722,205,529.35	226.6738
16.08.2021	720,972,200.01	226.7176
17.08.2021	733,857,296.84	230.7679
18.08.2021	747,573,605.29	234.3460
19.08.2021	744,343,479.08	233.6261
20.08.2021	742,457,923.38	233.1311
21.08.2021	742,485,185.10	233.1206
22.08.2021	742,451,947.53	233.1102
23.08.2021	745,225,635.27	233.9858
24.08.2021	756,700,178.51	236.9084
25.08.2021	781,711,073.65	239.9057
26.08.2021	778,539,294.28	238.9927
27.08.2021	778,204,467.21	238.8341
28.08.2021	778,175,346.22	238.8238

14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
29.08.2021	778,142,330.88	238.8137
30.08.2021	782,668,940.27	240.2092
31.08.2021	801,376,980.40	241.9208
01.09.2021	794,611,319.18	239.8043
02.09.2021	797,476,647.27	240.6652
03.09.2021	800,534,621.84	241.1290
04.09.2021	800,501,879.86	241.1191
05.09.2021	800,468,677.17	241.1091
06.09.2021	801,502,091.67	241.4417
07.09.2021	805,672,706.77	242.6846
08.09.2021	806,067,364.16	242.6774
09.09.2021	805,226,079.27	242.2495
10.09.2021	805,905,528.34	242.1817
11.09.2021	805,982,148.43	242.1736
12.09.2021	805,948,699.36	242.1636
13.09.2021	810,377,868.02	243.4343
14.09.2021	807,194,287.57	242.0927
15.09.2021	807,656,244.21	240.7007
16.09.2021	805,493,531.81	239.5227
17.09.2021	799,591,711.54	237.1001
18.09.2021	799,693,694.69	237.0929
19.09.2021	799,660,530.91	237.0831
20.09.2021	789,299,136.28	234.2049
21.09.2021	785,765,000.77	232.2428
22.09.2021	796,758,405.71	235.4627
23.09.2021	806,580,404.66	236.9437
24.09.2021	803,881,139.91	235.6749
25.09.2021	803,847,716.32	235.6651
26.09.2021	803,814,365.40	235.6554
27.09.2021	816,157,107.97	236.3451
28.09.2021	818,534,602.82	236.5469
29.09.2021	815,896,486.62	235.7832
30.09.2021	816,961,587.33	236.0910
01.10.2021	813,965,066.57	235.2097
02.10.2021	811,921,440.18	235.1989
03.10.2021	811,887,724.04	235.1892
04.10.2021	810,812,898.41	234.8851
05.10.2021	808,584,607.65	234.6725
06.10.2021	805,506,774.75	233.7792
07.10.2021	804,748,357.42	233.5848
08.10.2021	805,159,191.63	233.7330
09.10.2021	805,133,203.48	233.7237
10.10.2021	805,099,794.46	233.7140
11.10.2021	805,066,386.95	233.7043
12.10.2021	806,119,199.05	233.9227
13.10.2021	808,406,302.88	234.7006
14.10.2021	811,840,500.89	235.6976
15.10.2021	813,507,817.84	236.0687
16.10.2021	814,302,099.55	236.0589
17.10.2021	814,268,276.04	236.0491
18.10.2021	822,100,664.86	238.3147
19.10.2021	827,065,491.88	238.9309
20.10.2021	833,695,594.15	240.8457
21.10.2021	841,812,719.64	243.0861
22.10.2021	913,942,398.60	245.9204
23.10.2021	913,905,906.42	245.9106
24.10.2021	913,869,415.90	245.9008
25.10.2021	912,092,011.86	245.7649
26.10.2021	912,369,497.64	245.9894
27.10.2021	916,476,965.47	247.0649

14. ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум	Вредност на Фонд во МКД	Цена на удел
28.10.2021	909,610,310.85	245.2146
29.10.2021	915,578,838.05	246.8836
30.10.2021	915,826,303.11	246.8701
31.10.2021	915,789,725.15	246.8603
01.11.2021	916,318,483.01	247.1011
02.11.2021	916,621,275.70	247.1660
03.11.2021	916,246,243.15	247.0649
04.11.2021	920,174,419.93	247.9645
05.11.2021	915,955,080.20	246.8275
06.11.2021	915,929,249.88	246.8178
07.11.2021	915,893,420.71	246.8082
08.11.2021	891,875,429.66	244.1392
09.11.2021	886,747,579.68	242.7355
10.11.2021	887,349,899.26	242.8352
11.11.2021	895,680,994.50	245.0924
12.11.2021	895,423,574.37	245.0125
13.11.2021	895,378,350.34	245.0029
14.11.2021	895,343,433.29	244.9933
15.11.2021	894,696,297.79	243.9954
16.11.2021	895,041,129.81	243.9988
17.11.2021	897,000,560.20	243.8930
18.11.2021	898,867,610.39	244.4477
19.11.2021	900,714,892.58	244.9486
20.11.2021	900,819,759.64	244.9392
21.11.2021	900,784,601.10	244.9296
22.11.2021	902,959,888.02	245.5211
23.11.2021	915,499,779.99	244.7365
24.11.2021	912,992,445.38	244.0433
25.11.2021	912,793,394.93	243.9901
26.11.2021	910,737,622.41	243.4142
27.11.2021	910,702,023.66	243.4047
28.11.2021	910,666,426.49	243.3952
29.11.2021	906,892,993.75	242.5770
30.11.2021	907,121,787.95	242.6695
01.12.2021	908,056,409.88	242.9073
02.12.2021	908,214,025.78	242.8650
03.12.2021	909,302,017.16	243.1535
04.12.2021	909,335,546.24	243.1440
05.12.2021	909,300,009.72	243.1345
06.12.2021	910,861,605.47	243.5521
07.12.2021	911,393,497.70	243.6632
08.12.2021	911,358,850.43	243.6534
09.12.2021	916,414,538.85	244.1229
10.12.2021	918,681,721.36	244.4772
11.12.2021	920,764,952.80	244.4676
12.12.2021	920,728,909.00	244.4581
13.12.2021	922,582,675.00	244.9494
14.12.2021	922,200,728.11	244.8574
15.12.2021	922,575,165.60	244.6107
16.12.2021	923,903,493.50	244.9736
17.12.2021	920,801,945.31	244.2645
18.12.2021	920,766,035.82	244.2549
19.12.2021	920,729,991.94	244.2454
20.12.2021	919,823,062.68	244.0788
21.12.2021	921,363,518.42	244.5035
22.12.2021	921,204,203.19	244.4502
23.12.2021	922,057,044.47	244.5242
24.12.2021	924,107,533.44	245.9042
25.12.2021	924,987,680.83	245.8937
26.12.2021	924,954,711.66	245.8850
27.12.2021	941,459,385.25	247.3371
28.12.2021	952,621,963.97	250.2416
29.12.2021	961,767,795.27	251.5131
30.12.2021	964,269,361.32	252.4583
31.12.2021	974,242,589.76	252.4534

15. СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

рб	Позиција	2017	2018	2019	2020	2021
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ					
1	Највисока вредност на имотот	221,554,978	292,146,991	673,203,222	921,005,650	974,242,590
2	Најниска вредност на имотот	60,904,996	168,900,861	281,216,372	361,061,939	667,103,568
3	Просечна нето вредност на имотот	146,443,696	227,728,606	435,501,975	653,100,266	802,217,779
	ЦЕНА НА УДЕЛ					
4	Највисока цена по удел	114.2593	152.3688	192.6385	204.9506	252.4583
5	Најниска цена по удел	99.9942	115.8840	144.3699	136.9015	196.4397
6	ВКУПНА НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ОД ПОРТФОЛИОТО	194,286,998	281,213,665	661,390,536	668,342,573	977,027,069
7	НЕТО ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ ПО УДЕЛИ	193,835,786	278,485,637	659,714,484	667,182,462	974,242,590
	Дополнителни показатели и податоци					
8	Трошоци според член 63 од Законот	1,437,938	2,909,033	5,496,038	8,251,135	10,082,655
9	Добивка(загуба) во тековната година	1,592,593	60,217,205	132,385,529	(15,368,771)	200,190,224
10	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот	0.98%	1.28%	1.26%	1.26%	1.26%
11	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот	0.23%	4.96%	2.20%	-3.86%	2.48%

16. ИЗВЕШТАЈ ЗА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ НА ИМОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021
Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

рб	Позиција		Вкупна вредност на денот на известување	% од вкупните средства на фондот
	Средства			
1	Акции		802,294,156	82.12%
2	Обврзници		-	0.00%
3	Останати хартии од вредност		-	0.00%
4	Пласмани и депозити		154,896,540	15.85%
5	Останати средства		99,227	0.01%
6	Пари и парични еквиваленти		19,737,146	2.02%
7	Деривативни инструменти		-	0.00%
8	РЕПО договори		-	0.00%
	Вкупно средства		977,027,069	100.00%

17. ТРАНСАКЦИИ ОД ИМОТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ МБИ10

Датум на налог	Назив на издавачот на хартии од вредност	Шифра на ХВ	Вид на налог (купован / продажен)	Количина на ХВ	Цена на ХВ	Пазар / Берза на која е реализирана трансакцијата	Датум на реализација на трансакцијата
08/01/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	30	18,500	Македонска берза АД	08/01/2021
08/01/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	30	18,500	Македонска берза АД	08/01/2021
08/01/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	30	18,500	Македонска берза АД	08/01/2021
12/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	300	1,100	Македонска берза АД	12/01/2021
12/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	100	1,100	Македонска берза АД	12/01/2021
13/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	173	1,100	Македонска берза АД	13/01/2021
18/01/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	100	315	Македонска берза АД	18/01/2021
18/01/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	100	1,145	Македонска берза АД	18/01/2021
20/01/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	40	317	Македонска берза АД	20/01/2021
21/01/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	4	13,701	Македонска берза АД	21/01/2021
21/01/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	23	13,750	Македонска берза АД	21/01/2021
22/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	101	1,145	Македонска берза АД	22/01/2021
22/01/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	150	1,400	Македонска берза АД	22/01/2021
25/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	423	1,169	Македонска берза АД	25/01/2021
26/01/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	145	320	Македонска берза АД	26/01/2021
26/01/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	10	2,850	Македонска берза АД	26/01/2021
26/01/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	48	13,629	Македонска берза АД	26/01/2021
26/01/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	305	1,400	Македонска берза АД	26/01/2021
26/01/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	55	1,400	Македонска берза АД	26/01/2021
27/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	388	1,169	Македонска берза АД	27/01/2021
27/01/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	182	1,170	Македонска берза АД	27/01/2021
27/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	250	1,169	Македонска берза АД	27/01/2021
28/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	100	1,175	Македонска берза АД	28/01/2021
28/01/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	500	324	Македонска берза АД	28/01/2021
28/01/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	123	1,180	Македонска берза АД	28/01/2021
28/01/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	548	324	Македонска берза АД	28/01/2021
28/01/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	286	1,400	Македонска берза АД	28/01/2021
01/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	10	2,900	Македонска берза АД	01/02/2021
02/02/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	445	324	Македонска берза АД	02/02/2021
02/02/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	1,186	325	Македонска берза АД	02/02/2021
02/02/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	400	1,200	Македонска берза АД	02/02/2021
02/02/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	401	325	Македонска берза АД	02/02/2021
02/02/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	240	1,210	Македонска берза АД	02/02/2021
03/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	200	1,190	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	40	2,900	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10	73,000	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5	73,000	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100	2,900	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	9	73,000	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	100	1,190	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	100	1,190	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	70	13,700	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	70	13,700	Македонска берза АД	03/02/2021
03/02/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Куповен	70	13,700	Македонска берза АД	03/02/2021
04/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	500	1,199	Македонска берза АД	04/02/2021
04/02/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	15	19,100	Македонска берза АД	04/02/2021
04/02/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	30	19,100	Македонска берза АД	04/02/2021
04/02/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	30	19,100	Македонска берза АД	04/02/2021
04/02/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	30	19,100	Македонска берза АД	04/02/2021
05/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	6	73,000	Македонска берза АД	05/02/2021
05/02/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20	19,100	Македонска берза АД	05/02/2021
05/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	6	73,000	Македонска берза АД	05/02/2021
05/02/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	100	1,390	Македонска берза АД	05/02/2021
05/02/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	250	1,390	Македонска берза АД	05/02/2021
08/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5	73,000	Македонска берза АД	08/02/2021

08/02/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	439	320	Македонска берза АД	08/02/2021
09/02/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	600	1,300	Македонска берза АД	09/02/2021
10/02/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	100	1,400	Македонска берза АД	10/02/2021
10/02/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Куповен	120	1,400	Македонска берза АД	10/02/2021
19/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5	74,000	Македонска берза АД	19/02/2021
24/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	200	1,259	Македонска берза АД	24/02/2021
24/02/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	750	327	Македонска берза АД	24/02/2021
25/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	6	73,000	Македонска берза АД	25/02/2021
25/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100	3,499	Македонска берза АД	25/02/2021
25/02/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5	73,000	Македонска берза АД	25/02/2021
25/02/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100	3,400	Македонска берза АД	25/02/2021
26/02/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	29	19,303	Македонска берза АД	26/02/2021
26/02/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	100	7,801	Македонска берза АД	26/02/2021
03/03/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20	19,900	Македонска берза АД	03/03/2021
05/03/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	20	19,372	Македонска берза АД	05/03/2021
05/03/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	200	1,170	Македонска берза АД	05/03/2021
08/03/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	10	18,795	Македонска берза АД	08/03/2021
10/03/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	4	72,000	Македонска берза АД	10/03/2021
15/03/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	15	72,004	Македонска берза АД	15/03/2021
23/03/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	7	72,500	Македонска берза АД	23/03/2021
29/03/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	5	72,000	Македонска берза АД	29/03/2021
31/03/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	28	72,000	Македонска берза АД	31/03/2021
07/04/2021	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Куповен	20	4,100	Македонска берза АД	07/04/2021
09/04/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10	72,100	Македонска берза АД	09/04/2021
09/04/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Куповен	932	329	Македонска берза АД	09/04/2021
09/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	300	1,150	Македонска берза АД	09/04/2021
09/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100	3,220	Македонска берза АД	09/04/2021
09/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100	3,125	Македонска берза АД	09/04/2021
09/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	300	1,150	Македонска берза АД	09/04/2021
09/04/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	11	72,001	Македонска берза АД	09/04/2021
09/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	310	1,150	Македонска берза АД	09/04/2021
12/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	508	1,150	Македонска берза АД	12/04/2021
13/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100	3,100	Македонска берза АД	13/04/2021
13/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	544	1,150	Македонска берза АД	13/04/2021
13/04/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	141	1,100	Македонска берза АД	13/04/2021
13/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100	3,150	Македонска берза АД	13/04/2021
13/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Куповен	425	1,150	Македонска берза АД	13/04/2021
14/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	3	3,045	Македонска берза АД	14/04/2021
14/04/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Куповен	10	8,200	Македонска берза АД	14/04/2021
16/04/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	1,825	1,130	Македонска берза АД	16/04/2021
16/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	59	3,045	Македонска берза АД	16/04/2021
19/04/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	600	1,130	Македонска берза АД	19/04/2021
19/04/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	1,000	1,130	Македонска берза АД	19/04/2021
19/04/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	37	19,300	Македонска берза АД	19/04/2021
19/04/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	3	73,000	Македонска берза АД	19/04/2021
19/04/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	945	1,130	Македонска берза АД	19/04/2021
19/04/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	265	1,130	Македонска берза АД	19/04/2021
19/04/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	30	19,300	Македонска берза АД	19/04/2021
19/04/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	1,000	1,130	Македонска берза АД	19/04/2021
19/04/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Куповен	50	19,300	Македонска берза АД	19/04/2021
21/04/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10	72,600	Македонска берза АД	21/04/2021
21/04/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	10	72,600	Македонска берза АД	21/04/2021
22/04/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	11	73,000	Македонска берза АД	22/04/2021
22/04/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Куповен	200	1,070	Македонска берза АД	22/04/2021
23/04/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	6	73,000	Македонска берза АД	23/04/2021
26/04/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	30	3,045	Македонска берза АД	26/04/2021
26/04/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	2	73,000	Македонска берза АД	26/04/2021
05/05/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Куповен	100	3,045	Македонска берза АД	05/05/2021
06/05/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	1	72,000	Македонска берза АД	06/05/2021
10/05/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Куповен	23	73,000	Македонска берза АД	10/05/2021

17/05/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	5	73,000	Македонска берза АД	17/05/2021
17/05/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	30	1,470	Македонска берза АД	17/05/2021
18/05/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	4	73,000	Македонска берза АД	18/05/2021
19/05/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	8	72,999	Македонска берза АД	19/05/2021
19/05/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	5	73,000	Македонска берза АД	19/05/2021
10/06/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	30	16,450	Македонска берза АД	10/06/2021
11/06/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	500	350	Македонска берза АД	11/06/2021
15/06/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	1	72,950	Македонска берза АД	15/06/2021
22/06/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Купoвен	3	21,500	Македонска берза АД	22/06/2021
22/06/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Купoвен	38	3,150	Македонска берза АД	22/06/2021
22/06/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	150	350	Македонска берза АД	22/06/2021
25/06/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Купoвен	81	1,175	Македонска берза АД	25/06/2021
25/06/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Купoвен	10	15,450	Македонска берза АД	25/06/2021
25/06/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Купoвен	100	1,212	Македонска берза АД	25/06/2021
28/06/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Купoвен	300	1,175	Македонска берза АД	28/06/2021
28/06/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Купoвен	50	3,060	Македонска берза АД	28/06/2021
28/06/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	100	1,475	Македонска берза АД	28/06/2021
29/06/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	4	73,000	Македонска берза АД	29/06/2021
30/06/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	100	1,465	Македонска берза АД	30/06/2021
30/06/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	96	1,461	Македонска берза АД	30/06/2021
30/06/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	275	1,461	Македонска берза АД	30/06/2021
06/07/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	3,130	345	Македонска берза АД	06/07/2021
09/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	500	10,500	Македонска берза АД	09/08/2021
10/08/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	300	1,240	Македонска берза АД	10/08/2021
10/08/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	2	16,200	Македонска берза АД	10/08/2021
10/08/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Продажен	20	26,500	Македонска берза АД	10/08/2021
10/08/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	300	1,240	Македонска берза АД	10/08/2021
10/08/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	300	1,240	Македонска берза АД	10/08/2021
10/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100	9,700	Македонска берза АД	10/08/2021
10/08/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	480	1,242	Македонска берза АД	10/08/2021
10/08/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Продажен	2	26,500	Македонска берза АД	10/08/2021
10/08/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	76	16,004	Македонска берза АД	10/08/2021
11/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	700	9,550	Македонска берза АД	11/08/2021
12/08/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	62	15,905	Македонска берза АД	12/08/2021
12/08/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	237	15,900	Македонска берза АД	12/08/2021
12/08/2021	АЛКАЛОИД АД Скопје	АЛК	Продажен	56	15,900	Македонска берза АД	12/08/2021
12/08/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	500	1,250	Македонска берза АД	12/08/2021
12/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	50	9,500	Македонска берза АД	12/08/2021
12/08/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	6	75,000	Македонска берза АД	12/08/2021
12/08/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Продажен	35	75,000	Македонска берза АД	12/08/2021
12/08/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Продажен	540	1,250	Македонска берза АД	12/08/2021
13/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100	9,490	Македонска берза АД	13/08/2021
13/08/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Продажен	4,000	1,230	Македонска берза АД	13/08/2021
16/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	100	9,550	Македонска берза АД	16/08/2021
16/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	50	9,550	Македонска берза АД	16/08/2021
16/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	43	9,550	Македонска берза АД	16/08/2021
16/08/2021	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	ТНБ	Продажен	10	26,170	Македонска берза АД	16/08/2021
24/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	25	10,701	Македонска берза АД	24/08/2021
24/08/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	25	10,750	Македонска берза АД	24/08/2021
20/09/2021	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	КМБ	Продажен	1	10,290	Македонска берза АД	20/09/2021
28/09/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Купoвен	102	2,997	Македонска берза АД	28/09/2021
29/09/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	100	1,410	Македонска берза АД	29/09/2021
30/09/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	112	1,410	Македонска берза АД	30/09/2021
30/09/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	50	1,410	Македонска берза АД	30/09/2021
30/09/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Купoвен	133	3,000	Македонска берза АД	30/09/2021
04/10/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	40	1,400	Македонска берза АД	04/10/2021
04/10/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	111	1,400	Македонска берза АД	04/10/2021
05/10/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	300	1,400	Македонска берза АД	05/10/2021
05/10/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Купoвен	100	3,000	Македонска берза АД	05/10/2021
12/10/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	109	1,380	Македонска берза АД	12/10/2021

25/10/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	155	341	Македонска берза АД	25/10/2021
28/10/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	300	341	Македонска берза АД	28/10/2021
08/11/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	500	341	Македонска берза АД	08/11/2021
08/11/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	70	1,400	Македонска берза АД	08/11/2021
08/11/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	310	341	Македонска берза АД	08/11/2021
10/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	13	77,000	Македонска берза АД	10/11/2021
12/11/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	112	1,400	Македонска берза АД	12/11/2021
12/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	5	77,000	Македонска берза АД	12/11/2021
15/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	4	76,000	Македонска берза АД	15/11/2021
15/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	5	76,000	Македонска берза АД	15/11/2021
17/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	5	76,000	Македонска берза АД	17/11/2021
17/11/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	377	345	Македонска берза АД	17/11/2021
17/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	6	76,000	Македонска берза АД	17/11/2021
17/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	10	76,000	Македонска берза АД	17/11/2021
19/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	5	76,000	Македонска берза АД	19/11/2021
22/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	3	76,000	Македонска берза АД	22/11/2021
23/11/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Купoвен	28	3,500	Македонска берза АД	23/11/2021
24/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	4	76,000	Македонска берза АД	24/11/2021
24/11/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Купoвен	365	1,300	Македонска берза АД	24/11/2021
25/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	15	75,933	Македонска берза АД	25/11/2021
25/11/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Купoвен	200	1,300	Македонска берза АД	25/11/2021
25/11/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Купoвен	200	1,300	Македонска берза АД	25/11/2021
29/11/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Купoвен	100	1,300	Македонска берза АД	29/11/2021
30/11/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	4	75,000	Македонска берза АД	30/11/2021
01/12/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	2	75,000	Македонска берза АД	01/12/2021
01/12/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	382	340	Македонска берза АД	01/12/2021
02/12/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	100	1,400	Македонска берза АД	02/12/2021
02/12/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	10	75,000	Македонска берза АД	02/12/2021
02/12/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	15	74,500	Македонска берза АД	02/12/2021
02/12/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Купoвен	195	1,305	Македонска берза АД	02/12/2021
06/12/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	500	1,400	Македонска берза АД	06/12/2021
13/12/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	4	74,500	Македонска берза АД	13/12/2021
13/12/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	479	347	Македонска берза АД	13/12/2021
13/12/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Купoвен	100	1,320	Македонска берза АД	13/12/2021
13/12/2021	ТТК Банка АД Скопје	ТТК	Купoвен	382	1,399	Македонска берза АД	13/12/2021
14/12/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	9	74,500	Македонска берза АД	14/12/2021
14/12/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Купoвен	157	1,360	Македонска берза АД	14/12/2021
14/12/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Купoвен	42	1,360	Македонска берза АД	14/12/2021
14/12/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	1,000	345	Македонска берза АД	14/12/2021
14/12/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	1,000	345	Македонска берза АД	14/12/2021
15/12/2021	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	ТЕЛ	Купoвен	500	345	Македонска берза АД	15/12/2021
16/12/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	7	75,000	Македонска берза АД	16/12/2021
17/12/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Купoвен	363	1,350	Македонска берза АД	17/12/2021
17/12/2021	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	МПТ	Купoвен	1	74,000	Македонска берза АД	17/12/2021
28/12/2021	МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ	МТУР	Купoвен	40	4,700	Македонска берза АД	28/12/2021
29/12/2021	ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	ГРНТ	Купoвен	200	1,350	Македонска берза АД	29/12/2021
30/12/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	СБТ	Купoвен	29	3,100	Македонска берза АД	30/12/2021
30/12/2021	СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	СТБ	Купoвен	200	1,370	Македонска берза АД	30/12/2021