



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ  
АД СКОПЈЕ

## ***КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ***

***(9120000000173)***

## ***НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ***

***За период од 01.01.2022 - 30.06.2022***

## Кратка содржина

1. Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Инвестицискиот фонд.....	3
2. Биланс на успех или Извештај за добивката или загубата на Фондот .....	5
3. Извештај за промени на нето имотот на Фондот .....	6
4. Извештај за паричните текови.....	7
5. Финансиски показатели по удели на Фондот.....	8
6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот .....	9
7. Трансакции по овластени лица на Фондот.....	11
8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти.....	11
9. Извештај за реализирани добивки (загуби) на Фондот .....	12
10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот .....	13
11. Трансакции на Фондот со поврзани лица .....	14
12. Приходи и расходи со поврзани лица .....	14
13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд .....	14
14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот .....	15

# 1. Биланс на состојба или Извештај за нето имотот на Инвестицискиот фонд

на ден 30.06.2022 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	30.06.2021	30.06.2022
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>			
1	Парични средства и парични еквиваленти	634.061,10	3.321.332,54
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	102.207.655,75	151.818.509,16
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	46.707.655,75	129.818.509,16
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	55.500.000,00	22.000.000,00
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>			
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0	0
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	59.259,29	163.281,63
5	Побарувања по основ на дадени аванси	0	0
6	Побарувања од друштвото за управување	0	0
7	Побарувања од депозитарната банка	0	0
8	Останати побарувања на фондот	0	0
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	126.567,12	48.493,15
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	103.027.543,26	155.351.616,48
9.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	555.651,89	328,51
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0	0
<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	440.717,22	658.629,37
13	Обврски кон депозитарната банка	16.989,20	27.490,42
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	36.047,59	48.199,59
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	63.500,00	8.000,00
16	Останати обврски	0	6.000,00
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
B. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	1.112.905,90	748.647,89
V. (A-B)	Нето имот на фондот	101.914.637,36	154.602.968,59
Г.	Број на издадени удели	1.008.563,21	1.661.911,43
Д. (B/Г)	Нето имот по удел	101,0493	93,0272
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	101.022.412,83	183.862.681,78
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-68.606,06	-16.249.491,20
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	960.830,59	-16.906.447,00

**КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ****Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	0	3.896.225,01
22	Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0	0
23	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
Г. (Σ од 18 до 23)	Вкупно обврски спрема изворите на средства	101.914.637,36	154.602.968,59
99	Вонбилансна евиденција пасива	0	0

## 2. Биланс на успех или Извештај за добивката или загубата на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

ред.број	позиција	01.04-30.06.2021	01.01-30.06.2022
<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	146.199,80	5.085.473,95
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	388.245,12	408.175,24
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	184.701,53	2.773.345,04
4	Приходи од дивиденди	252.496,75	2.663.178,78
5	Останати приходи	0,44	130.629,23
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	971.643,64	11.060.802,24
<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	61.277,08	3.454.602,69
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	175.355,73	1.280.650,04
8	Расходи од односите со друштвото за управување	521.742,42	1.980.103,47
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	88.411,20	312.889,70
11	Трансакциски трошоци	92.379,98	221.213,62
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	112.351,65	826.812,28
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	1.051.518,06	8.076.271,80
V. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-79.874,42	2.984.530,44
<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	644.877,39	-24.216.563,66
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
x-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	395.827,62	4.325.586,23
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.040.705,01	-19.890.977,43
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	960.830,59	-16.906.446,99

### 3. Извештај за промени на нето имотот на Фондот

во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

ред. број	позиција	01.04-30.06.2021	01.01-30.06.2022
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>			
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-79.874,42	2.984.530,44
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	1.040.705,01	-19.890.977,44
3	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0	0
4	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
A. (Σ од 1 до 4)	Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	960.830,59	-16.906.447,00
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	101.022.412,83	30.121.669,54
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-68.606,06	-13.786.880,79
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	100.953.806,77	16.334.788,75
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	101.914.637,36	-571.658,25
<b>НЕТО ИМОТ</b>			
7	На почетокот на периодот	0	155.174.626,85
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	101.914.637,36	154.602.968,60
<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.009.242,81	1.826.601,48
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-679,5996	-164.690,05
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.008.563,21	1.661.911,43

## 4. Извештај за паричните текови

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Број	Позиција	01.04-30.06.2021	01.01-30.06.2022
1	Добивка или загуба	960.830,59	-16.906.447,00
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	395.827,62	4.325.586,23
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	-126.567,12	41.321,92
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-254.374,61	-2.724.111,79
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-47.103.483,36	-25.232.600,45
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	0	0
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	0	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	195.115,33	2.617.373,27
14	Приливи од дивиденда	-55.500.000,00	18.500.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	555.651,89	24,02
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	457.706,42	-91.218,07
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	99.547,59	9.586,69
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-100.319.745,65	-19.460.485,18
22	Приливи од издавање на удели	101.022.412,83	30.121.669,54
23	Одливи од откуп на удели	-68.606,06	-13.786.880,79
24	Исплата на имателите на удел од остварената добивка	0	0
25	Останати приливи од финансиски активности	0	0
26	Останати одливи од финансиски активности	0	0
27	Паричен тек од финансиски активности (Σ од 22 до 26 )	100.953.806,77	16.334.788,75
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	634.061,12	-3.125.696,43
29	Пари на почеток на периодот	0	6.447.028,99
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	634.061,12	3.321.332,56

## 5. Финансиски показатели по удели на Фондот

во тек на периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	01.04-30.06.2021	01.01-30.06.2022
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ			
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	0	155.174.626,84
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	0	1.503.008,09
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	0	103,2427
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	101.914.637,36	154.602.968,60
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	1.008.563,21	1.661.911,43
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	101,0493	93,0272
B. Дополнителни показатели и податоци			
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,64	1,26
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	-0,09	1,87
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	1,04	-9,89
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	84.828.058,10	159.717.852,29



## 6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2022 (во МКД)

АКЦИИ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	Тип на ХВ	број на акции	набавна цена	вкупно набавна цена (број на ак. * набав.ц.по.а)	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Вкупно акции од домашни издавачи				0	0	0	0	0		0
BMW	DE0005190003	Странски	Обични	800	5.453,37	4.362.698,56	3.625.691,76	4.532,11	0	2,33
AMD	US0079031078	Странски	Обични	580	5.477,29	3.176.828,20	2.601.821,07	4.485,90	0	1,67
ALV	DE0008404005	Странски	Обични	375	12.568,07	4.713.025,35	4.213.460,03	11.235,89	0	2,71
QFIN	US88557W1018	Странски	Обични	560	1.246,79	698.200,50	568.319,42	1.014,86	0	0,37
MOMO	US4234031049	Странски	Обични	2.000,00	358,8336	717.667,20	592.488,20	296,2441	0	0,38
FINV US	US31810T1016	Странски	Обични	2.500,00	268,0618	670.154,50	696.613,75	278,6455	0	0,45
BAYN GY	DE000BAY0017	Странски	Обични	850	2.896,47	2.461.998,65	2.974.439,34	3.499,34	0	1,91
ALL	US0200021014	Странски	Обични	500	7.289,49	3.644.746,35	3.717.130,30	7.434,26	0	2,39
BMV	US1101221083	Странски	Обични	750	3.390,19	2.542.645,50	3.387.742,05	4.516,99	0	2,18
KGC	CA4969024047	Странски	Обични	9.000,00	293,8817	2.644.935,30	1.890.096,30	210,0107	0	1,22
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	1.500,00	1.356,82	2.035.226,55	1.730.828,25	1.153,89	0	1,11
PLZL	US73181M1172	Странски	Обични	700	4.713,37	3.299.358,93	0	0	0	0
RBI	AT0000606306	Странски	Обични	4.300,00	1.254,75	5.395.409,09	2.743.083,09	637,9263	0	1,77
C	US1729674242	Странски	Обични	800	2.786,53	2.229.225,04	2.158.299,68	2.697,87	0	1,39
R6C0	GB00BP6MXD84	Странски	Обични	1.000,00	1.196,80	1.196.796,30	1.528.802,10	1.528,80	0	0,98
UBSG	CH0244767585	Странски	Обични	3.500,00	976,4695	3.417.643,25	3.321.542,00	949,012	0	2,14
LYB	NL0009434992	Странски	Обични	750	5.014,88	3.761.157,83	3.847.947,00	5.130,60	0	2,48
CTSO	US23283X2062	Странски	Обични	8.000,00	227,8254	1.822.603,20	1.027.761,60	128,4702	0,02	0,66
1COV	DE0006062144	Странски	Обични	1.000,00	3.280,86	3.280.858,80	2.034.701,10	2.034,70	0	1,31
META US	US30303M1027	Странски	Обични	450	13.920,55	6.264.249,39	4.256.675,91	9.459,28	0	2,74
SBSW	US82575P1075	Странски	Обични	1.500,00	681,8449	1.022.767,35	877.293,15	584,8621	0	0,56
CHKP	IL0010824113	Странски	Обични	400	6.337,79	2.535.114,72	2.857.553,08	7.143,88	0	1,84
POSR	SI0021110513	Странски	Обични	2.739,00	1.690,92	4.631.433,99	4.224.565,13	1.542,38	0,02	2,72
QCOM	US7475251036	Странски	Обични	350	9.943,30	3.480.155,07	2.622.728,29	7.493,51	0	1,69
EDF.FR	FR0010242511	Странски	Обични	3.460,00	500,8243	1.732.852,08	1.666.305,55	481,5912	0	1,07
TTE FP	FR0000120271	Странски	Обични	1.000,00	2.750,41	2.750.413,00	3.107.577,20	3.107,58	0	2
OGZD	US3682872078	Странски	Обични	5.000,00	401,5164	2.007.582,00	0	0	0	0
MSFT	US5949181045	Странски	Обични	80	15.494,31	1.239.544,80	1.205.297,02	15.066,21	0	0,78
GILD	US3755581036	Странски	Обични	650	3.252,29	2.113.988,37	2.356.841,89	3.625,91	0	1,52
KRKG	SI0031102120	Странски	Обични	550	5.628,14	3.095.478,76	3.196.417,95	5.811,67	0	2,06
INTC	US4581401001	Странски	Обични	1.750,00	2.687,99	4.703.978,65	3.840.467,58	2.194,55	0	2,47
NLBR.LJ	SI0021117344	Странски	Обични	1.400,00	4.549,39	6.369.144,46	5.251.478,40	3.751,06	0,01	3,38
LMT US	US5398301094	Странски	Обични	120	19.324,92	2.318.990,54	3.026.687,94	25.222,40	0	1,95
VZ	US92343V1044	Странски	Обични	1.300,00	2.904,68	3.776.078,93	3.870.238,71	2.977,11	0	2,49
GOOGL	US02079K3059	Странски	Обични	30	130.321,26	3.909.637,92	3.835.205,58	127.840,19	0	2,47
MU	US5951121038	Странски	Обични	900	3.980,42	3.582.381,69	2.918.561,76	3.242,85	0	1,88
6701	JP3733000008	Странски	Обични	1.000,00	2.465,91	2.465.909,70	2.265.046,00	2.265,05	0	1,46
PYPL US	US70450Y1038	Странски	Обични	450	6.617,00	2.977.650,27	1.843.635,60	4.096,97	0	1,19
1810	KYG9830T1067	Странски	Обични	21.000,00	96,413	2.024.673,00	2.141.225,10	101,9631	0	1,38
4502	JP3463000004	Странски	Обични	1.400,00	1.686,16	2.360.630,16	2.297.366,96	1.640,98	0	1,48
HII	US4464131063	Странски	Обични	300	11.510,94	3.453.281,25	3.833.340,12	12.777,80	0	2,47
JPM	US46625H1005	Странски	Обични	500	7.323,40	3.661.698,00	3.302.975,15	6.605,95	0	2,13
MMM	US88579Y1010	Странски	Обични	300	8.095,98	2.428.793,28	2.277.442,59	7.591,48	0	1,47
OVV	US69047Q1022	Странски	Обични	800	2.882,17	2.305.734,00	2.073.826,08	2.592,28	0	1,33
SID	US20440W1053	Странски	Обични	13.000,00	258,1106	3.355.437,80	2.234.442,60	171,8802	0	1,44
RTX US	US75513E1010	Странски	Обични	400	5.411,25	2.164.500,20	2.255.209,60	5.638,02	0	1,45

**КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ**
**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

9984	JP3436100006	Странски	Обични	1.000,00	2.366,88	2.366.876,20	2.250.003,00	2.250,00	0	1,45
MED	US58470H1014	Странски	Обични	240	11.305,70	2.713.368,55	2.541.387,29	10.589,11	0	1,64
ADS	DE000A1EWWW0	Странски	Обични	150	15.642,48	2.346.371,43	1.561.747,23	10.411,65	0	1,01
9988	KYG017191142	Странски	Обични	2.500,00	828,9114	2.072.278,50	2.091.215,25	836,4861	0	1,35
PM	US7181721090	Странски	Обични	350	5.140,99	1.799.345,59	2.027.306,96	5.792,31	0	1,3
MOS	US61945C1036	Странски	Обични	1.100,00	3.279,97	3.607.968,87	3.047.677,27	2.770,62	0	1,96
Вкупно акции од странски издавачи				105.634,00	1.417,25	149.709.487,61	129.818.508,97	1.228,95		83,58
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>										
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			0	0	0	0	0			
Вкупно обврзници од странски издавачи			0	0	0	0	0			
<b>ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>										
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
<b>ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ</b>										
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)					
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	14.000.000,00	14.028.767,12	9,03					
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	8.000.000,00	8.019.726,03	5,16					
Вкупно пласмани и депозити			22.000.000,00	22.048.493,15	14,19					
<b>ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>										
позиција	Тип на деривативен инструмент	Набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)				
<b>РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)</b>										
позиција	колатерал ISIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот					

## 7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InterCapital Securities Ltd	129.863.152,59	100
Вкупно	129.863.152,59	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 216.613,32 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,17%.

## 8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2022 (во МКД)

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)						
позиција	Датум на склучување	колатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот
ГАРАНЦИИ						
позиција	Датум на склучување	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)	

## 9. Извештај за реализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
07.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US2786421030	500	1.876.985,78	1.552.394,25	-324.591,53
24.02.2022	Обични акции на трговски друштва	IE00BKVD2N49	225	1.382.504,06	1.224.214,81	-158.289,25
11.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US7170811035	650	2.136.419,85	1.801.032,68	-335.387,16
07.03.2022	Обични акции на трговски друштва	IL0010824113	200	1.315.978,72	1.648.360,44	332.381,72
07.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US72352L1061	1.200,00	2.334.010,64	1.639.328,33	-694.682,31
04.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US08862E1091	300	1.088.852,92	752.471,56	-336.381,36
07.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US4627261005	450	1.673.537,45	1.519.088,34	-154.449,12
09.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US1729674242	1.200,00	4.104.768,69	3.852.596,28	-252.172,41
14.04.2022	Обични акции на трговски друштва	US92532F1003	300	3.751.628,83	4.989.073,53	1.237.444,70
07.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US1101221083	500	1.759.850,57	1.941.113,77	181.263,20
07.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US9581021055	1.000,00	3.466.581,04	2.822.535,00	-644.046,04
18.04.2022	Обични акции на трговски друштва	US0200021014	500	3.352.042,62	4.017.322,65	665.280,03
18.04.2022	Обични акции на трговски друштва	US91529Y1064	2.300,00	3.220.183,27	4.325.032,47	1.104.849,20
07.03.2022	Обични акции на трговски друштва	GB00BP6MXD84	1.000,00	1.198.116,90	1.441.503,68	243.386,78
01.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	750	518.118,63	812.710,80	294.592,17
24.02.2022	Обични акции на трговски друштва	US5951121038	650	3.292.900,01	2.976.512,94	-316.387,06
01.04.2022	Обични акции на трговски друштва	US29414B1044	125	1.326.657,08	2.064.546,52	737.889,44
19.01.2022	Обични акции на трговски друштва	US7170811035	600	1.922.980,97	1.766.993,18	-155.987,79
10.03.2022	Обични акции на трговски друштва	JP3143600009	1.700,00	2.926.111,72	3.171.707,00	245.595,28
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		14.150,00	42.648.229,75	44.318.538,23	1.670.308,49

## 10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконто (премијата) на имотот со флексно	намалување на имотот
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US4581401001	4.703.978,65	3.840.467,58	0	0	-1.174.505,24	310.994,16	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	DE0005190003	4.362.698,58	3.625.691,76	0	0	-741.820,68	4.813,86	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	DE0008404005	4.713.025,34	4.213.460,03	0	0	-503.801,37	4.236,06	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	SI0021117344	6.369.144,43	5.251.478,40	0	0	-1.122.849,00	5.182,97	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	DE000BAY0017	2.461.998,65	2.974.439,34	0	0	509.724,09	2.716,60	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US88557W1018	698.200,52	568.319,39	0	0	-184.950,18	55.069,05	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	SI0021110513	4.631.433,99	4.224.565,13	0	0	-411.042,94	4.174,07	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	IL0010824113	2.535.114,73	2.857.553,09	0	0	122.486,67	199.951,69	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	2.035.226,58	1.730.828,21	0	0	-379.837,75	75.439,38	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US30303M1027	6.264.249,41	4.256.675,89	0	0	-2.399.468,77	391.895,25	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US1729674242	2.229.225,01	2.158.299,66	0	0	-118.380,32	47.454,97	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US4234031049	717.667,16	592.488,22	0	0	-164.430,15	39.251,20	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US0079031078	3.176.828,20	2.601.821,09	0	0	-675.647,75	100.640,64	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	NL0009434992	3.761.157,85	3.847.947,01	0	0	-209.864,02	296.653,18	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US23283X2062	1.822.603,07	1.027.761,74	0	0	-938.595,20	143.753,87	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US0200021014	3.644.746,34	3.717.130,30	0	0	94.915,44	-22.531,48	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	1.022.767,42	877.293,20	0	0	-226.142,78	80.668,57	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US1101221083	2.542.645,47	3.387.742,05	0	0	644.550,92	200.545,66	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US7475251036	3.480.155,08	2.622.728,30	0	0	-1.131.916,48	274.489,70	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	DE0006062144	3.280.858,83	2.034.701,10	0	0	-1.248.737,65	2.579,92	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	AT0000606306	5.395.408,97	2.743.083,09	0	0	-2.655.846,36	3.520,48	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CH0244767585	3.417.643,20	3.321.542,13	0	0	-222.299,44	126.198,37	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US5398301094	2.318.990,54	3.026.687,94	0	0	524.792,04	182.905,36	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	2.644.935,18	1.890.096,08	0	0	-920.706,16	165.867,06	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US31810T1016	670.154,62	696.613,63	0	0	-26.397,99	52.857,00	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	GB00BP6MXD84	1.196.796,34	1.528.802,10	0	0	330.685,20	1.320,56	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US5951121038	3.582.381,73	2.918.561,77	0	0	-674.380,65	10.560,70	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	FR0010242511	1.732.852,14	1.666.305,45	0	0	-66.546,69	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	FR0000120271	2.750.413,01	3.107.577,15	0	0	354.129,30	3.034,84	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US5949181045	1.239.544,80	1.205.297,03	0	0	-132.201,13	97.953,36	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US3755581036	2.113.988,34	2.356.841,88	0	0	128.880,85	113.972,68	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	SI0031102120	3.095.478,76	3.196.417,95	0	0	100.939,19	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US70450Y1038	2.977.650,28	1.843.635,62	0	0	-1.241.709,24	107.694,58	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US88579Y1010	2.428.793,27	2.277.442,59	0	0	-214.879,64	63.528,95	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US75513E1010	2.164.500,19	2.255.209,62	0	0	79.545,94	11.163,49	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US92343V1044	3.776.078,91	3.870.238,65	0	0	-127.531,62	221.691,36	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	JP3733000008	2.465.909,70	2.265.046,00	0	0	27.937,00	-228.800,70	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US46625H1005	3.661.697,99	3.302.975,17	0	0	-467.420,41	108.697,59	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US7181721090	1.799.345,57	2.027.306,97	0	0	152.169,16	75.792,24	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US69047Q1022	2.305.733,96	2.073.826,09	0	0	-310.205,71	78.297,85	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US20440W1053	3.355.438,34	2.234.443,20	0	0	-1.199.407,34	78.412,20	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	JP3436100006	2.366.876,20	2.250.003,00	0	0	104.269,48	-221.142,68	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	KYG017191142	2.072.278,38	2.091.215,18	0	0	-130.817,75	149.754,55	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	KYG9830T1067	2.024.671,95	2.141.224,93	0	0	21.977,38	94.575,60	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	JP3463000004	2.360.630,16	2.297.366,96	0	0	133.581,84	-196.845,04	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US4464131063	3.453.281,25	3.833.340,12	0	0	190.417,50	189.641,37	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US61945C1036	3.607.968,83	3.047.677,28	0	0	-633.140,54	72.848,98	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US58470H1014	2.713.368,55	2.541.387,29	0	0	-373.971,53	201.990,27	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	DE000A1EWWWW0	2.346.371,43	1.561.747,23	0	0	-786.345,96	1.721,76	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US02079K3059	3.909.637,92	3.835.205,58	0	0	-198.096,38	123.664,05	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US3682872078	2.007.581,87	0	0	0	-2.165.808,42	158.226,55	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US73181M1172	3.299.358,90	0	0	0	-3.557.862,43	258.503,53	0	0
30.06.2022	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		149.709.486,59	129.818.509,17	0	0	-24.216.563,67	4.325.586,23	0	0

## 11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
Вкупно:						

## 12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	1.980.103,47	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	166.328,70	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.482,18	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА РЕВИЗИЈА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	146.561,00	Припишување и исправка на надомест - Надомест за Субдепозитарна банка
Вкупно:	0	2.325.475,35	

## 13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд

за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) од вредноста на фондот
Надомест за управување	1.980.103,47	1,24
Надомест за депозитарна банка	166.328,70	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	216.613,32	0,14
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.482,18	0,02
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	599.877,13	0,38
Трошоци за месечен надомест за Комисија	95.044,83	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	146.561,00	0,09
Вкупно	3.237.010,63	2,03

## 14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Датум	Вк.број на удели	Вред.на удел	Нето имот на Фонд	Вк.имот на Фонд	Обврски
01.01.2022	1.503.017,7715	103,3067	155.271.811,30	156.113.292,36	841.481,06
02.01.2022	1.503.017,7715	103,3005	155.262.490,29	156.116.189,62	853.699,33
03.01.2022	1.503.056,2526	103,9472	156.238.551,13	157.128.967,99	890.416,87
04.01.2022	1.503.363,4147	104,4074	156.962.299,17	158.347.026,42	1.384.727,24
05.01.2022	1.505.372,0904	104,4494	157.235.255,83	158.695.116,39	1.459.860,56
06.01.2022	1.506.080,0877	104,5202	157.415.730,83	158.288.780,86	873.050,03
07.01.2022	1.507.031,4937	105,1076	158.400.416,96	159.187.851,61	787.434,65
08.01.2022	1.507.050,5230	105,1012	158.392.853,25	159.190.748,87	797.895,61
09.01.2022	1.507.050,5230	105,0949	158.383.290,14	159.195.646,13	812.355,99
10.01.2022	1.507.140,8816	105,1366	158.455.608,70	158.640.434,94	184.826,24
11.01.2022	1.510.275,7907	105,9380	159.995.536,74	160.203.218,24	207.681,50
12.01.2022	1.510.410,5882	106,2334	160.456.103,38	164.377.923,23	3.921.819,85
13.01.2022	1.515.500,0776	105,6769	160.153.370,41	163.608.764,85	3.455.394,45
14.01.2022	1.516.058,8554	105,5286	159.987.542,18	163.536.134,40	3.548.592,23
15.01.2022	1.532.351,4288	105,6192	161.845.742,48	163.701.210,59	1.855.468,11
16.01.2022	1.532.379,8344	105,6128	161.838.911,64	163.707.107,85	1.868.196,20
17.01.2022	1.532.379,8344	105,6286	161.863.203,59	165.092.886,23	3.229.682,64
18.01.2022	1.532.935,5506	104,7297	160.543.817,74	163.767.230,99	3.223.413,25
19.01.2022	1.533.212,8201	104,5914	160.360.941,89	161.497.981,29	1.137.039,41
20.01.2022	1.533.924,7420	104,1968	159.830.120,36	160.236.188,05	406.067,69
21.01.2022	1.553.706,6768	103,0574	160.120.949,42	160.507.719,88	386.770,47
22.01.2022	1.553.753,4599	103,0286	160.081.065,70	160.475.611,11	394.545,41
23.01.2022	1.553.814,6116	103,0224	160.077.671,69	160.484.808,37	407.136,68
24.01.2022	1.556.902,1949	102,1175	158.986.946,53	163.343.998,66	4.357.052,13
25.01.2022	1.557.438,4569	101,9078	158.715.066,39	163.057.334,41	4.342.268,01
26.01.2022	1.557.577,8899	102,5582	159.742.347,60	160.307.481,84	565.134,24
27.01.2022	1.558.769,3991	102,1058	159.159.328,93	160.164.314,32	1.004.985,39
28.01.2022	1.559.469,4248	102,7105	160.173.831,14	161.240.222,14	1.066.391,00
29.01.2022	1.560.055,2300	102,8015	160.375.964,69	161.397.788,30	1.021.823,61
30.01.2022	1.560.055,2300	102,7952	160.366.247,81	161.400.685,56	1.034.437,75
31.01.2022	1.560.573,8016	104,1322	162.505.971,47	163.019.974,88	514.003,40
01.02.2022	1.560.597,6450	104,8510	163.630.238,96	167.413.865,30	3.783.626,34
02.02.2022	1.560.889,4319	104,5944	163.260.250,71	167.759.479,74	4.499.229,04
03.02.2022	1.561.100,2028	102,6792	160.292.537,11	162.543.485,69	2.250.948,58
04.02.2022	1.561.179,1869	103,1853	161.090.679,99	162.589.149,36	1.498.469,38
05.02.2022	1.561.460,7183	102,2977	159.733.794,81	161.199.325,70	1.465.530,89
06.02.2022	1.561.460,7183	102,2913	159.723.774,30	161.203.869,53	1.480.095,23
07.02.2022	1.561.968,9740	102,3107	159.806.094,25	160.008.511,59	202.417,34

**КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

08.02.2022	1.581.548,0398	103,1738	163.174.335,11	163.448.995,79	274.660,69
09.02.2022	1.583.009,7167	104,6743	165.700.388,12	166.344.735,46	644.347,35
10.02.2022	1.583.713,6246	103,8488	164.466.740,66	167.145.164,97	2.678.424,31
11.02.2022	1.603.273,9819	103,4726	165.894.878,41	166.181.830,38	286.951,97
12.02.2022	1.603.505,3436	103,5688	166.073.137,24	166.353.990,11	280.852,87
13.02.2022	1.603.505,3436	103,5623	166.062.625,20	166.356.533,94	293.908,74
14.02.2022	1.603.505,3436	102,3936	164.188.670,59	164.496.221,38	307.550,80
15.02.2022	1.603.890,0423	104,2375	167.185.516,83	167.827.575,72	642.058,89
16.02.2022	1.605.079,2408	104,2653	167.354.139,38	167.724.888,24	370.748,86
17.02.2022	1.605.297,2733	103,0749	165.465.894,73	165.850.978,09	385.083,36
18.02.2022	1.605.517,9432	102,1959	164.077.398,69	165.216.427,08	1.139.028,39
19.02.2022	1.607.429,5852	102,2681	164.388.823,79	165.346.054,07	957.230,29
20.02.2022	1.607.959,4025	102,2617	164.432.622,35	165.402.777,91	970.155,56
21.02.2022	1.608.028,4737	101,3446	162.965.079,32	163.999.288,54	1.034.209,22
22.02.2022	1.609.470,3928	100,6772	162.036.965,07	163.074.773,67	1.037.808,60
23.02.2022	1.609.874,8467	99,8860	160.803.967,28	162.371.170,85	1.567.203,57
24.02.2022	1.610.274,7987	97,5117	157.020.705,63	159.751.999,73	2.731.294,11
25.02.2022	1.600.419,4248	100,6695	161.113.442,62	165.458.453,21	4.345.010,59
26.02.2022	1.600.706,7624	100,3697	160.662.520,53	164.990.922,11	4.328.401,58
27.02.2022	1.600.726,6900	100,3634	160.654.428,01	164.993.465,95	4.339.037,93
28.02.2022	1.601.257,5868	98,3242	157.442.360,39	160.159.390,86	2.717.030,47
01.03.2022	1.602.419,7705	96,3703	154.425.642,78	157.835.108,14	3.409.465,37
02.03.2022	1.605.140,7390	97,6259	156.703.342,01	158.969.878,84	2.266.536,83
03.03.2022	1.605.343,3512	97,0417	155.785.264,27	157.306.057,75	1.520.793,48
04.03.2022	1.605.583,6042	95,7324	153.706.326,18	155.418.276,45	1.711.950,27
05.03.2022	1.605.705,9601	96,4400	154.854.232,74	156.590.419,36	1.736.186,62
06.03.2022	1.605.705,9601	96,4339	154.844.516,59	156.592.889,22	1.748.372,63
07.03.2022	1.605.088,1724	94,8644	152.265.801,61	154.414.956,84	2.149.155,23
08.03.2022	1.605.801,4471	95,0261	152.593.075,39	154.506.418,28	1.913.342,90
09.03.2022	1.606.472,0570	96,9267	155.710.012,74	159.319.343,02	3.609.330,28
10.03.2022	1.606.550,1494	96,0400	154.293.148,69	161.014.580,07	6.721.431,37
11.03.2022	1.607.148,0920	95,1572	152.931.726,01	158.339.366,57	5.407.640,56
12.03.2022	1.607.340,3616	95,5429	153.570.029,49	159.020.647,61	5.450.618,12
13.03.2022	1.607.361,2959	95,5369	153.562.344,41	159.025.048,98	5.462.704,57
14.03.2022	1.607.492,4546	95,3044	153.201.040,41	155.908.048,01	2.707.007,60
15.03.2022	1.611.648,2899	95,6130	154.094.478,33	159.518.580,94	5.424.102,60
16.03.2022	1.612.636,7636	97,7264	157.597.155,21	163.110.114,55	5.512.959,34
17.03.2022	1.616.390,4473	98,6079	159.388.896,38	159.723.784,67	334.888,29
18.03.2022	1.616.684,7403	98,7111	159.584.724,89	160.279.250,79	694.525,90
19.03.2022	1.619.444,0695	98,8962	160.156.934,70	160.596.126,21	439.191,52
20.03.2022	1.619.941,3903	98,8899	160.195.918,91	160.647.707,58	451.788,67
21.03.2022	1.620.001,8462	99,2466	160.779.749,80	161.332.437,60	552.687,81
22.03.2022	1.620.808,0533	100,0054	162.089.630,26	167.034.832,52	4.945.202,26
23.03.2022	1.621.485,1389	99,7943	161.814.997,52	170.205.365,92	8.390.368,39
24.03.2022	1.621.624,7084	100,3801	162.778.917,25	167.098.351,72	4.319.434,46
25.03.2022	1.624.135,2990	100,5711	163.341.007,86	164.192.219,58	851.211,72



**КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

26.03.2022	1.625.952,1361	100,4493	163.325.819,99	164.007.357,57	681.537,59
27.03.2022	1.625.952,1361	100,4429	163.315.267,54	164.011.647,99	696.380,44
28.03.2022	1.626.441,4574	100,1387	162.869.769,78	163.578.992,25	709.222,47
29.03.2022	1.626.461,1652	101,4826	165.057.450,63	167.510.185,43	2.452.734,80
30.03.2022	1.626.570,5857	100,5296	163.518.544,44	165.989.520,09	2.470.975,65
31.03.2022	1.626.920,1350	99,6712	162.157.141,82	162.988.114,14	830.972,32
01.04.2022	1.627.667,4484	100,2429	163.162.066,46	165.683.516,80	2.521.450,35
02.04.2022	1.628.075,5946	100,4542	163.547.094,89	166.047.856,05	2.500.761,16
03.04.2022	1.628.075,5946	100,4477	163.536.525,29	166.050.146,46	2.513.621,17
04.04.2022	1.628.174,5762	101,0289	164.492.759,65	167.008.072,01	2.515.312,35
05.04.2022	1.633.387,1801	100,4894	164.138.071,84	164.365.570,15	227.498,31
06.04.2022	1.634.059,8416	99,8273	163.123.719,36	163.375.651,77	251.932,42
07.04.2022	1.634.295,2637	100,1241	163.632.409,42	165.253.762,62	1.621.353,21
08.04.2022	1.635.311,0193	100,9101	165.019.420,51	166.377.663,51	1.358.243,00
09.04.2022	1.635.370,3218	101,1761	165.460.322,13	166.831.328,48	1.371.006,35
10.04.2022	1.635.444,4548	101,1694	165.457.005,57	166.841.020,26	1.384.014,70
11.04.2022	1.635.444,4548	100,5465	164.438.257,88	164.881.199,18	442.941,30
12.04.2022	1.636.938,7689	100,0937	163.847.205,84	164.332.114,02	484.908,18
13.04.2022	1.637.649,8271	100,7673	165.021.598,90	165.878.853,56	857.254,66
14.04.2022	1.637.803,7367	100,7084	164.940.575,75	165.767.705,52	827.129,77
15.04.2022	1.638.133,4751	100,3826	164.440.078,75	165.313.350,43	873.271,68
16.04.2022	1.638.532,4201	100,6279	164.882.085,40	165.733.349,10	851.263,70
17.04.2022	1.638.542,3584	100,6213	164.872.313,94	165.736.540,88	864.226,94
18.04.2022	1.638.641,7604	100,6016	164.850.028,69	165.852.362,85	1.002.334,16
19.04.2022	1.639.781,7590	101,0238	165.657.012,89	166.188.649,19	531.636,30
20.04.2022	1.640.402,8711	100,9158	165.542.489,12	166.154.348,00	611.858,88
21.04.2022	1.640.924,7037	99,8172	163.792.448,76	164.370.220,83	577.772,06
22.04.2022	1.640.975,6513	98,1401	161.045.532,92	161.631.160,17	585.627,25
23.04.2022	1.641.080,6102	98,1337	161.045.359,07	161.646.651,95	601.292,88
24.04.2022	1.641.111,1827	98,1273	161.037.885,24	161.648.843,73	610.958,49
25.04.2022	1.641.164,6369	97,2796	159.651.814,45	160.275.437,97	623.623,52
26.04.2022	1.639.461,1117	96,4257	158.086.252,75	158.941.197,84	854.945,09
27.04.2022	1.640.000,2282	97,2875	159.551.525,28	161.271.806,86	1.720.281,58
28.04.2022	1.642.805,7405	98,9701	162.588.647,57	164.348.067,73	1.759.420,15
29.04.2022	1.645.618,4324	98,8111	162.605.407,47	165.383.343,90	2.777.936,43
30.04.2022	1.645.760,4895	98,5519	162.192.876,53	164.958.606,92	2.765.730,39
01.05.2022	1.645.760,4895	98,5455	162.182.313,83	164.960.798,87	2.778.485,04
02.05.2022	1.645.760,4895	98,8531	162.688.472,01	165.479.710,79	2.791.238,79
03.05.2022	1.654.256,8199	99,6958	164.922.392,04	165.716.754,15	794.362,11
04.05.2022	1.654.080,3571	100,5884	166.381.357,87	170.218.301,54	3.836.943,67
05.05.2022	1.657.338,7767	99,1599	164.341.538,02	167.970.570,90	3.629.032,88
06.05.2022	1.657.725,4473	98,2749	162.912.733,96	163.829.136,02	916.402,06
07.05.2022	1.538.073,5245	98,2541	151.122.111,20	163.807.802,96	12.685.691,76
08.05.2022	1.538.073,5245	98,2478	151.112.406,36	163.811.994,74	12.699.588,38
09.05.2022	1.538.094,3211	96,1694	147.917.625,21	151.771.573,04	3.853.947,83
10.05.2022	1.539.034,8399	96,2235	148.091.392,41	152.727.518,39	4.636.125,98

**КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

11.05.2022	1.539.509,8691	96,1414	148.010.706,65	149.002.935,65	992.229,00
12.05.2022	1.540.467,8849	95,3757	146.923.144,38	149.344.529,69	2.421.385,31
13.05.2022	1.540.743,1745	98,0785	151.113.843,51	156.103.184,89	4.989.341,38
14.05.2022	1.566.912,8231	98,1787	153.837.390,43	156.304.059,45	2.466.669,01
15.05.2022	1.567.056,4485	98,1720	153.841.095,59	156.319.871,78	2.478.776,19
16.05.2022	1.567.412,4978	98,3010	154.078.181,70	154.528.264,00	450.082,30
17.05.2022	1.568.383,2481	99,7441	156.436.942,76	156.838.459,31	401.516,55
18.05.2022	1.568.827,9582	97,5512	153.041.120,51	154.685.473,97	1.644.353,45
19.05.2022	1.569.567,8013	97,2677	152.668.241,31	154.419.608,79	1.751.367,47
20.05.2022	1.570.257,6233	97,5590	153.192.805,37	153.923.731,71	730.926,34
21.05.2022	1.571.749,4094	97,2827	152.904.031,42	153.501.890,22	597.858,81
22.05.2022	1.571.749,4094	97,2761	152.893.708,94	153.503.602,55	609.893,61
23.05.2022	1.571.823,5935	98,4039	154.673.600,90	155.166.970,92	493.370,02
24.05.2022	1.571.951,6868	97,1891	152.776.548,16	155.495.916,70	2.719.368,53
25.05.2022	1.573.387,5607	97,9511	154.115.027,84	157.699.425,96	3.584.398,12
26.05.2022	1.573.427,8774	99,2144	156.106.774,14	157.839.704,88	1.732.930,75
27.05.2022	1.610.729,4995	100,3748	161.676.656,50	162.669.043,14	992.386,64
28.05.2022	1.614.532,7763	100,2519	161.860.004,28	162.530.820,18	670.815,90
29.05.2022	1.614.532,7763	100,2451	161.848.987,41	162.534.532,51	685.545,10
30.05.2022	1.614.552,6492	100,6397	162.488.066,30	163.196.263,75	708.197,45
31.05.2022	1.638.683,8269	99,9494	163.785.519,91	164.585.998,52	800.478,61
01.06.2022	1.640.337,0354	99,8028	163.710.226,01	164.474.764,19	764.538,18
02.06.2022	1.640.292,0029	100,6464	165.089.468,45	166.700.981,85	1.611.513,40
03.06.2022	1.648.093,7414	99,9768	164.771.166,61	165.579.394,74	808.228,14
04.06.2022	1.648.304,2429	99,7618	164.437.750,49	165.237.933,49	800.183,01
05.06.2022	1.648.334,3166	99,7550	164.429.533,75	165.242.645,82	813.112,07
06.06.2022	1.648.354,2714	100,2263	165.208.389,41	166.120.929,91	912.540,50
07.06.2022	1.648.776,6436	100,7913	166.182.297,44	167.537.182,36	1.354.884,93
08.06.2022	1.653.098,6414	100,4241	166.010.890,31	166.350.330,81	339.440,50
09.06.2022	1.653.615,8754	98,6495	163.128.386,37	163.434.353,04	305.966,67
10.06.2022	1.653.739,6490	96,9512	160.332.027,80	160.646.322,63	314.294,82
11.06.2022	1.653.739,6490	96,9446	160.321.129,40	160.648.034,95	326.905,56
12.06.2022	1.653.789,3715	96,9380	160.315.051,84	160.654.567,28	339.515,45
13.06.2022	1.650.618,6568	94,2807	155.621.545,54	156.323.757,61	702.212,06
14.06.2022	1.651.075,2983	95,1640	157.122.929,58	159.357.959,72	2.235.030,15
15.06.2022	1.652.120,6744	95,7945	158.264.064,74	166.226.139,13	7.962.074,40
16.06.2022	1.654.030,1704	93,5121	154.671.884,39	160.887.468,17	6.215.583,78
17.06.2022	1.653.436,1994	93,5129	154.617.609,46	157.874.660,65	3.257.051,20
18.06.2022	1.654.506,9358	93,0227	153.906.784,85	157.056.544,00	3.149.759,15
19.06.2022	1.654.506,9358	93,0163	153.896.179,15	157.058.050,85	3.161.871,71
20.06.2022	1.655.248,3735	93,3052	154.443.278,33	157.025.626,30	2.582.347,97
21.06.2022	1.655.987,6674	94,2627	156.097.805,15	158.699.004,25	2.601.199,10
22.06.2022	1.657.562,1583	93,2002	154.485.066,50	155.402.637,31	917.570,82
23.06.2022	1.660.729,1047	92,6979	153.946.132,14	155.048.351,06	1.102.218,91
24.06.2022	1.660.560,4315	94,8580	157.517.494,37	158.642.048,00	1.124.553,63
25.06.2022	1.660.752,6003	94,7084	157.287.210,35	158.409.806,43	1.122.596,07

**КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ****Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

26.06.2022	1.660.752,6003	94,7018	157.276.342,55	158.411.313,28	1.134.970,72
27.06.2022	1.660.752,6003	95,3224	158.306.854,62	158.984.570,93	677.716,31
28.06.2022	1.661.429,4422	94,5568	157.099.463,37	157.786.471,90	687.008,53
29.06.2022	1.661.477,7604	93,7803	155.813.891,98	156.589.929,95	776.037,97
30.06.2022	1.661.911,4278	93,0272	154.602.968,60	155.351.616,49	748.647,90