



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ  
АД СКОПЈЕ

***КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН***

***(9120000000149)***

***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 .....	15
13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд.....	15
14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот.....	16

# 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	53.339.286,17	2.611.966,78
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	541.799.499,56	610.420.031,91
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	491.799.499,56	559.420.031,91
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	50.000.000,00	51.000.000,00
<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	1.199.303,45	589.482,86
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	2.351.504,93	0
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	5.384.120,77	5.711.840,48
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	604.073.714,88	619.333.322,03
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	11.194,68	1.466,56
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	1.253.931,90	1.360.535,19
13	Обврски кон депозитарната банка	146.943,96	156.424,31
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	109.572,85	95.060,51
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	18.652,00	45.000,00
16	Останати обврски	0	0

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

17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	1.540.295,39	1.658.486,57
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	602.533.419,49	617.674.835,46
Г.	Број на издадени удели	3.230.481,15	3.695.221,65
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	186,5151	167,155
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	934.441.941,98	1.102.581.624,75
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-479.817.401,91	-557.010.615,74
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	43.480.539,43	-93.221.858,19
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	104.428.339,99	165.325.684,64
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	602.533.419,49	617.674.835,46
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	01.01-30.06.2021	01.01-30.06.2022
<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	4.897.229,12	7.598.509,86
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	6.492.686,78	7.640.962,89
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.090.790,62	3.856.588,26
4	Приходи од дивиденди	2.835.941,44	9.013.202,69
5	Останати приходи	2.504,06	219.837,20
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	15.319.152,02	28.329.100,90
<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	54.810,55	3.539.011,42
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	684.887,46	1.414.052,90
8	Расходи од односите со друштвото за управување	6.826.650,30	8.393.544,60
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	1.022.633,29	1.246.549,71
11	Трансакциски трошоци	221.102,96	265.032,94
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	886.192,97	1.815.787,76
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	9.696.277,53	16.673.979,33
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.622.874,49	11.655.121,57
<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	35.868.512,48	-115.671.054,51
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	1.989.152,44	10.794.074,74
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	37.857.664,92	-104.876.979,77
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	43.480.539,41	-93.221.858,20

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

во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01-30.06.2021	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	5.622.874,50	11.655.121,57
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	37.857.664,93	-104.876.979,77
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	43.480.539,43	-93.221.858,20
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	112.294.700,29	49.299.610,63
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-20.293.111,36	-60.686.207,53
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	92.001.588,93	-11.386.596,90
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	135.482.128,36	-104.608.455,10
<b>НЕТО ИМОТ</b>			
7	На почетокот на периодот	467.051.291,13	722.283.290,55
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	602.533.419,49	617.674.835,45
<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	6.405.926,82	7.302.961,43
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-3.175.445,67	-3.607.739,78
D. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	3.230.481,15	3.695.221,65

## 4. Извештај за паричните текови

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Број	Позиција	01.01-30.06.2021	01.01-30.06.2022
1	Добивка или загуба	43.480.539,43	-93.221.858,19
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	1.989.152,44	10.794.074,74
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	-62.366,54	563.786,95
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-2.847.248,70	-9.076.504,93
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-91.234.304,19	15.675.058,19
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-1.833.570,95	-5.845,46
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-50.959,00	-7.428,08
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	1.900.246,33	8.745.524,05
14	Приливи од дивиденда	0	54.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	-38,12	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	11.194,68	107,22
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	186.888,36	-290.981,63
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	32.956,11	-267.130,06
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-48.427.510,15	-13.091.197,20
22	Приливи од издавање на удели	112.294.700,29	49.299.610,63
23	Одливи од откуп на удели	-20.293.111,36	-60.686.207,53
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 )	92.001.588,93	-11.386.596,90
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	43.574.078,78	-24.477.794,10
29	Пари на почеток на периодот	9.765.207,38	27.089.760,89
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	53.339.286,16	2.611.966,79

## 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	01.01-30.06.2021	01.01-30.06.2022
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>			
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	467.051.291,13	722.283.290,55
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	2.719.941,14	3.771.397,88
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	171,7137	191,5161
<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	602.533.419,49	617.674.835,46
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	3.230.481,15	3.695.221,65
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	186,5151	167,155
<b>В. Дополнителни показатели и податоци</b>			
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,24	1,25
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,02	1,72
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	8,62	-12,72
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	551.406.519,62	676.470.356,42



## 6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2022 (во МКД)

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 (%)
МБ	MKMBDH101011	Домашни	Обични	153	63.370,00	9.695.610,00	9.695.610,00	63.370,00	5,48	1,57
УНИ	MKBLBA101011	Домашни	Обични	3.539,00	2.701,00	9.558.839,00	10.970.900,00	3.100,00	0,65	1,77
ТЕАЛ	MKTEAL101018	Домашни	Обични	2.374,00	730	1.733.020,00	1.733.020,00	730	4,07	0,28
ППИВ	MKPPIV101019	Домашни	Обични	92	36.990,00	3.403.080,00	3.036.000,00	33.000,00	0,23	0,49
ТЕЛ	MKMTSK101019	Домашни	Обични	2.000,00	345	690.000,00	743.500,00	371,75	0	0,12
КМБ	MKKMBS101019	Домашни	Обични	2.850,00	11.725,93	33.418.900,50	33.208.713,00	11.652,18	0,13	5,36
МТУР	MKMTUR101018	Домашни	Обични	557	4.850,00	2.701.450,00	2.539.363,00	4.559,00	0,12	0,41
ГРНТ	MKGRNT101015	Домашни	Обични	27.271,00	1.392,78	37.982.503,38	35.997.720,00	1.320,00	0,89	5,81
РАДЕ	MKRADE101010	Домашни	Обични	4.686,00	2.000,00	9.372.000,00	10.074.900,00	2.150,00	2,27	1,63
СБТ	MKSBTB101013	Домашни	Обични	1.010,00	3.100,00	3.131.000,00	3.029.323,30	2.999,33	0,26	0,49
Вкупно акции од домашни издавачи				44.532,00	2.508,00	111.686.402,88	111.029.049,30	2.493,24		17,93
BAYN GY	DE000BAY0017	Странски	Обични	1.250,00	2.896,47	3.620.586,25	4.374.175,50	3.499,34	0	0,71
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	2.000,00	1.416,55	2.833.106,20	2.307.771,00	1.153,89	0	0,37
PLZL	US73181M1172	Странски	Обични	2.100,00	4.641,01	9.746.130,87	0	0	0	0
RBI	AT0000606306	Странски	Обични	2.000,00	1.178,44	2.356.884,80	1.275.852,60	637,9263	0	0,21
LYB	NL0009434992	Странски	Обични	2.300,00	5.014,88	11.534.217,33	11.800.370,80	5.130,60	0	1,91
CTSO	US23283X2062	Странски	Обични	22.500,00	227,8254	5.126.071,50	2.890.579,50	128,4702	0,06	0,47
ICOV	DE0006062144	Странски	Обични	850	3.340,18	2.839.155,89	1.729.495,94	2.034,70	0	0,28
META US	US30303M1027	Странски	Обични	750	10.464,19	7.848.139,05	7.094.459,85	9.459,28	0	1,15
GOLD	CA0679011084	Странски	Обични	3.400,00	1.033,10	3.512.534,56	3.528.296,62	1.037,73	0	0,57
SBSW	US82575P1075	Странски	Обични	2.800,00	681,8449	1.909.165,72	1.637.613,88	584,8621	0	0,26
POSR	SI0021110513	Странски	Обични	4.890,00	1.716,38	8.393.119,23	7.542.213,75	1.542,38	0,03	1,22
GLE.PA	FR0000130809	Странски	Обични	3.500,00	1.861,44	6.515.052,25	4.510.830,10	1.288,81	0	0,73
EDF.FR	FR0010242511	Странски	Обични	8.076,00	488,9596	3.948.837,73	3.889.330,53	481,5912	0	0,63
PETG	SI0031102153	Странски	Обични	375	31.306,52	11.739.943,50	10.966.286,25	29.243,43	0,02	1,77
TTE FP	FR0000120271	Странски	Обични	1.100,00	2.750,41	3.025.454,30	3.418.334,92	3.107,58	0	0,55
OGZD	US3682872078	Странски	Обични	35.000,00	466,3779	16.323.226,50	0	0	0	0
MSFT	US5949181045	Странски	Обични	350	15.494,31	5.423.008,50	5.273.174,48	15.066,21	0	0,85
GILD	US3755581036	Странски	Обични	2.000,00	3.251,73	6.503.466,20	7.251.821,20	3.625,91	0	1,17
KRKG	SI0031102120	Странски	Обични	4.090,00	7.077,30	28.946.169,68	23.769.726,21	5.811,67	0,01	3,84
INTC	US4581401001	Странски	Обични	3.200,00	2.706,12	8.659.585,28	7.022.569,28	2.194,55	0	1,13
ZVTG	SI0021111651	Странски	Обични	1.992,00	2.267,87	4.517.604,21	4.399.692,55	2.208,68	0,01	0,71
NLBR.LJ	SI0021117344	Странски	Обични	5.019,00	4.618,76	23.181.537,87	18.826.550,06	3.751,06	0,03	3,04
QD US	US7477981069	Странски	Обични	20.000,00	52,6935	1.053.870,00	1.290.568,00	64,5284	0,03	0,21
BMW	DE0005190003	Странски	Обични	2.500,00	5.453,37	13.633.433,00	11.330.286,75	4.532,11	0	1,83
ALV	DE0008404005	Странски	Обични	1.000,00	12.796,85	12.796.846,60	11.235.893,40	11.235,89	0	1,81
REP	ES0173516115	Странски	Обични	3.616,00	644,1254	2.329.157,45	3.117.670,36	862,1876	0	0,5
QFIN	US88557W1018	Странски	Обични	2.500,00	1.246,79	3.116.966,50	2.537.140,25	1.014,86	0	0,41
ORCL US	US68389X1054	Странски	Обични	750	4.741,92	3.556.441,28	3.074.045,93	4.098,73	0	0,5
LMT US	US5398301094	Странски	Обични	300	19.324,92	5.797.476,36	7.566.719,85	25.222,40	0	1,22
GOOGL	US02079K3059	Странски	Обични	90	132.028,29	11.882.545,86	11.505.616,74	127.840,19	0	1,86
1810	KYG9830T1067	Странски	Обични	50.000,00	96,413	4.820.650,00	5.098.155,00	101,9631	0	0,82
9988	KYG017191142	Странски	Обични	7.000,00	828,9114	5.802.379,80	5.855.402,70	836,4861	0	0,95
IIF	US61745C1053	Странски	Акции на затворени инвестициски фондови	1.500,00	1.391,56	2.087.334,45	1.966.650,30	1.311,10	0,01	0,32
CAF	US6174681030	Странски	Акции на затворени инвестициски фондови	3.041,00	1.046,47	3.182.302,80	3.020.172,19	993,151	0,01	0,49

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

Вкупно акции од странски издавачи				201.839,00	1.231,49	248.562.401,51	201.107.466,49	996,3757		32,49
<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 (%)			
PMДЕН 14	MKMINF200DE0	Домашни	60.078,59	59.412,25	59.430,97	0,01	0,01			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	37.017.000,00	39.387.787,76	39.123.383,93	0,13	6,32			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	33.932.250,00	33.720.831,67	31.035.481,71	0,11	5,01			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	12.339.000,00	11.373.473,25	11.000.816,86	0,03	1,78			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.695.000,00	53.617.965,54	46.556.669,66	0,14	7,52			
KAPITAL OBVRZNICA	MKINTP200015	Домашни	3.084.750,00	3.084.853,25	3.183.362,19	5	0,51			
DBFUPR	MKBLBA200011	Домашни	6.169.500,00	6.220.386,29	6.457.699,45	2	1,04			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			154.297.578,59	147.464.710,01	137.416.844,77		22,19			
MONTEN 3,375	XS1807201899	Странски	6.169.500,00	6.168.985,95	5.615.988,52	0,02	0,91			
TURKEY 4,625	XS1843443356	Странски	6.169.500,00	6.092.013,83	5.768.857,74	0,01	0,93			
TURKEY 5,2	XS1909184753	Странски	24.678.000,00	24.400.594,38	22.885.153,44	0,03	3,7			
UKRAINE 6,75	XS2015264778	Странски	12.339.000,00	11.700.502,22	3.232.192,60	0,02	0,52			
ALBANI 3,5	XS2010031990	Странски	6.169.500,00	6.053.681,84	5.260.439,39	0,02	0,85			
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	7.094.925,00	6.546.925,86	5.578.798,81	0,02	0,9			
ALBANI 3.5 11/23/31	XS2406936075	Странски	6.169.500,00	6.396.081,45	4.706.711,55	0,02	0,76			
PGILLN 5 1/4 02/07/23	XS1533922933	Странски	11.732.440,00	11.216.947,44	3.194.088,35	0	0,52			
CRBKM	XS1589106910	Странски	11.732.440,00	10.768.256,49	2.636.611,69	0	0,43			
RUSB 13	XS1117280625	Странски	12.495.048,60	2.155.215,63	2.325.203,59	0,07	0,38			
CRBKM 5,15	XS1951067039	Странски	6.169.500,00	6.395.218,67	1.364.523,53	0,02	0,22			
IUTECREDIT	XS2033386603	Странски	12.339.000,00	12.666.197,31	12.777.695,76	0,5	2,06			
NITROG 7	XS1811852521	Странски	9.254.250,00	8.415.228,48	8.319.241,41	0,08	1,34			
METINV 5,625	XS2056722734	Странски	6.169.500,00	6.097.498,63	3.220.096,19	0,03	0,52			
NOVALJ 3,4	XS2113139195	Странски	12.339.000,00	12.256.254,51	10.724.207,93	0,17	1,73			
MOGOFI 9 1/2 10/18/26	XS2393240887	Странски	7.711.875,00	7.703.375,00	7.143.495,06	0,08	1,15			
IUTECR 11 10/06/26	XS2378483494	Странски	6.169.500,00	6.325.765,04	5.934.296,75	0,13	0,96			
ABGSM 1.5 04/26/24 REGS	XS1978210273	Странски	994.232,98	0	9.494,92	0,48	0			
ABGSM 1.5 10/26/24 REGS	XS1978209002	Странски	994.229,04	0	1.312,38	0	0			
Вкупно обврзници од странски издавачи			166.890.940,62	151.358.742,72	110.698.409,62		17,88			
<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 (%)			
GDХ:US	US92189F1066	Странски	3.000,00	5.224.759,22	4.818.513,11	0	0,78			
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			3.000,00	5.224.759,22	4.818.513,11		0,78			
<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 (%)					
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	25.000.000,00	25.001.712,33	4,04					
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	26.000.000,00	26.059.876,88	4,21					
Вкупно пласмани и депозити			51.000.000,00	51.061.589,21	8,25					
<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	коллатерал ISIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот					

## 7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	24.785.055,01	12,81
Banca Promos SPA	42.300.999,07	21,87
InterCapital Securities Ltd	116.971.268,31	60,47
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	9.366.008,00	4,85
Вкупно	193.423.330,39	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 226.609,77 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,19%.

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 7.466,00 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 0,08%.

Adamant Capital Partners AD и Banca Promos SPA не наплатуваат брокерска провизија.

## 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	SIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
10.02.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	50	586.296,50	650.000,00	63.703,50
08.02.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	35	410.407,55	454.930,00	44.522,45
20.01.2022	Обични акции на трговски друштва	US7170811035	1.500,00	4.807.452,41	4.404.456,83	-402.995,59
11.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US7170811035	2.500,00	8.216.999,41	6.929.831,85	-1.287.167,56
18.01.2022	Обични акции на трговски друштва	MKALKA101011	35	645.405,95	677.285,00	31.879,05
04.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US08862E1091	1.400,00	5.081.313,64	3.515.433,07	-1.565.880,57
04.02.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	50	586.296,50	640.000,00	53.703,50
14.04.2022	Обични акции на трговски друштва	US92532F1003	750	9.379.072,08	12.471.261,60	3.092.189,52
01.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKALKA101011	100	1.844.017,00	1.760.000,00	-84.017,00
11.01.2022	Обични акции на трговски друштва	MKALKA101011	3	55.320,51	57.000,00	1.679,49
07.02.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	45	527.666,85	579.600,00	51.933,15
31.01.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	50	586.296,50	629.000,00	42.703,50
18.04.2022	Обични акции на трговски друштва	US0200021014	800	5.363.268,20	6.427.333,31	1.064.065,12
10.01.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	29	340.051,97	353.800,00	13.748,03
13.01.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	58	680.103,94	710.500,00	30.396,06
18.04.2022	Обични акции на трговски друштва	US91529Y1064	5.500,00	7.700.438,25	10.342.468,95	2.642.030,70
31.05.2022	Државни обврзници	MKMINF200DE0	325	19.825,94	20.026,20	200,26
03.02.2022	Корпоративни Обврзници	XS2393240887	25	1.542.375,00	1.530.036,00	-12.339,00
14.01.2022	Обични акции на трговски друштва	MKALKA101011	37	682.286,29	712.250,00	29.963,71
01.02.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	20	234.518,60	251.000,00	16.481,40
12.01.2022	Обични акции на трговски друштва	DE000CBK1001	7.000,00	2.888.744,99	3.187.163,70	298.418,72
04.01.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	50	586.296,50	600.000,00	13.703,50
18.01.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	100	1.172.593,00	1.255.100,00	82.507,00
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		20.462,00	53.937.047,58	58.158.476,51	4.221.428,94



## 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)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	11.01.2022	3	55.320,51	57.000,00	1.679,49
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	14.01.2022	22	405.683,74	423.500,00	17.816,26
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	14.01.2022	15	276.602,55	288.750,00	12.147,45
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	18.01.2022	35	645.405,95	677.285,00	31.879,05
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	01.06.2022	50	922.008,50	880.000,00	-42.008,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - АЛК	01.06.2022	50	922.008,50	880.000,00	-42.008,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	07.02.2022	45	527.666,85	579.600,00	51.933,15
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	08.02.2022	35	410.407,55	454.930,00	44.522,45
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	10.01.2022	29	340.051,97	353.800,00	13.748,03
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	13.01.2022	58	680.103,94	710.500,00	30.396,06
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	18.01.2022	100	1.172.593,00	1.255.100,00	82.507,00
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	04.02.2022	50	586.296,50	640.000,00	53.703,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	31.01.2022	50	586.296,50	629.000,00	42.703,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	01.02.2022	20	234.518,60	251.000,00	16.481,40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	10.02.2022	50	586.296,50	650.000,00	63.703,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	04.01.2022	50	586.296,50	600.000,00	13.703,50
Вкупно:			662	8.937.557,66	9.330.465,00	

## 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
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	2.565,00	Продажба на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	1.007.225,71	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.482,18	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	8.393.544,60	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	4.901,00	Продажба на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	1.767.000,00	0	Дивиденда од акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	239.324,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Вкупно:	1.767.000,00	9.680.042,49	

## 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	8.393.544,60	1,24
Надомест за депозитарна банка	1.007.225,71	0,15
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	262.152,77	0,04
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.482,18	0
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	1.209.262,74	0,18
Трошоци за месечен надомест за Комисија	402.890,08	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	239.324,00	0,04
Вкупно	11.546.882,08	1,71

## 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	3.772.948,2221	191,5902	722.859.896,88	724.837.336,58	1.977.439,69
02.01.2022	3.772.948,2221	191,5861	722.844.369,88	724.879.817,74	2.035.447,87
03.01.2022	3.764.391,7705	191,9430	722.548.803,61	726.308.609,32	3.759.805,71
04.01.2022	3.764.433,0613	192,9772	726.449.861,85	726.961.775,24	511.913,38
05.01.2022	3.765.677,7949	193,3568	728.119.273,15	728.484.794,92	365.521,77
06.01.2022	3.765.764,7533	193,1960	727.530.784,81	729.259.918,37	1.729.133,56
07.01.2022	3.765.764,7533	193,7213	729.508.932,54	731.327.444,02	1.818.511,48
08.01.2022	3.765.859,1177	193,7171	729.511.184,43	731.369.956,14	1.858.771,71
09.01.2022	3.765.859,1177	193,7128	729.495.156,68	731.412.468,79	1.917.312,11
10.01.2022	3.765.941,6782	193,7974	729.829.600,84	730.532.531,00	702.930,16
11.01.2022	3.781.574,7485	194,1445	734.171.843,29	736.523.342,86	2.351.499,57
12.01.2022	3.789.787,5830	194,4084	736.766.682,60	740.973.881,73	4.207.199,12
13.01.2022	3.785.936,4541	194,1415	735.007.300,16	740.593.722,07	5.586.421,91
14.01.2022	3.788.233,7182	193,8566	734.374.133,01	742.338.980,44	7.964.847,43
15.01.2022	3.788.624,6959	193,9062	734.637.652,89	742.606.618,64	7.968.965,75
16.01.2022	3.788.635,0104	193,9018	734.623.175,61	742.651.091,88	8.027.916,27
17.01.2022	3.783.338,2846	193,8064	733.235.189,16	741.966.346,86	8.731.157,70
18.01.2022	3.783.258,2324	193,0847	730.489.418,11	736.496.131,61	6.006.713,49
19.01.2022	3.783.515,3987	193,4594	731.956.511,19	733.860.378,22	1.903.867,03
20.01.2022	3.783.530,3555	193,7951	733.229.498,38	736.648.193,72	3.418.695,35
21.01.2022	3.786.592,1547	192,8131	730.104.512,92	732.908.690,31	2.804.177,38
22.01.2022	3.786.618,0914	192,7773	729.974.161,47	732.831.942,29	2.857.780,81
23.01.2022	3.786.618,0914	192,7731	729.958.010,33	732.874.368,58	2.916.358,25
24.01.2022	3.787.150,6889	190,5522	721.649.864,30	734.266.134,90	12.616.270,60
25.01.2022	3.790.221,7194	190,0038	720.156.444,11	732.682.589,29	12.526.145,18
26.01.2022	3.791.836,3554	191,0796	724.542.480,65	726.167.025,35	1.624.544,70
27.01.2022	3.791.904,3697	191,1363	724.770.650,40	726.454.838,00	1.684.187,60
28.01.2022	3.818.081,1307	191,6463	731.721.083,58	733.483.307,96	1.762.224,38
29.01.2022	3.818.099,3867	191,7182	731.999.314,79	733.816.756,37	1.817.441,58
30.01.2022	3.818.099,3867	191,7135	731.981.317,19	733.857.498,22	1.876.181,03
31.01.2022	3.818.337,0794	192,6858	735.739.395,09	737.681.706,13	1.942.311,04
01.02.2022	3.816.606,9614	192,9288	736.333.382,09	739.152.320,27	2.818.938,19
02.02.2022	3.818.144,5634	192,8644	736.384.348,70	738.182.204,39	1.797.855,69
03.02.2022	3.818.889,9237	192,1093	733.644.207,74	733.990.514,51	346.306,77
04.02.2022	3.819.051,2803	192,1211	733.720.496,68	740.031.426,49	6.310.929,82
05.02.2022	3.850.857,7689	191,5022	737.447.646,13	737.807.440,57	359.794,44
06.02.2022	3.850.857,7689	191,4973	737.428.702,76	737.847.672,52	418.969,76
07.02.2022	3.852.998,3100	191,5567	738.067.637,31	738.590.784,87	523.147,56
08.02.2022	3.853.231,2520	192,3226	741.063.263,69	741.832.318,17	769.054,48



**КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

09.02.2022	3.863.733,9123	193,1955	746.455.943,58	748.045.170,47	1.589.226,90
10.02.2022	3.863.811,7522	192,7032	744.568.729,95	746.222.202,83	1.653.472,88
11.02.2022	3.868.927,1604	192,2303	743.724.845,63	744.740.847,43	1.016.001,79
12.02.2022	3.868.979,1622	192,3009	744.008.154,93	745.073.834,94	1.065.680,01
13.02.2022	3.868.979,1622	192,2959	743.988.779,02	745.114.159,20	1.125.380,17
14.02.2022	3.870.529,8714	189,9131	735.064.465,85	735.976.203,64	911.737,79
15.02.2022	3.870.857,4915	191,8199	742.507.655,84	743.479.386,59	971.730,75
16.02.2022	3.872.398,6094	192,5370	745.580.072,60	758.234.021,07	12.653.948,47
17.02.2022	3.874.374,4096	191,5720	742.221.797,50	754.769.793,89	12.547.996,38
18.02.2022	3.874.448,3624	190,4537	737.903.021,78	740.811.124,43	2.908.102,64
19.02.2022	3.874.465,8944	190,5032	738.098.052,65	741.064.500,57	2.966.447,92
20.02.2022	3.874.465,8944	190,4984	738.079.721,83	741.109.397,11	3.029.675,27
21.02.2022	3.874.487,0444	189,1251	732.762.868,78	735.852.769,94	3.089.901,16
22.02.2022	3.876.211,2827	187,6234	727.267.773,56	731.415.447,69	4.147.674,13
23.02.2022	3.883.034,1013	186,2137	723.074.278,59	724.830.464,75	1.756.186,16
24.02.2022	3.846.016,0512	178,9158	688.112.863,04	698.673.967,99	10.561.104,95
25.02.2022	3.828.020,5966	182,9029	700.156.210,26	707.255.939,35	7.099.729,09
26.02.2022	3.828.212,1502	182,7165	699.477.344,66	706.592.250,94	7.114.906,28
27.02.2022	3.828.244,9887	182,7125	699.468.152,69	706.639.196,67	7.171.043,98
28.02.2022	3.829.944,5828	177,1055	678.304.345,55	680.896.460,77	2.592.115,21
01.03.2022	3.831.732,0816	171,0509	655.421.290,93	658.085.887,02	2.664.596,09
02.03.2022	3.833.034,9546	171,1602	656.063.202,53	656.519.665,09	456.462,55
03.03.2022	3.833.198,3167	171,2541	656.450.799,35	659.924.610,23	3.473.810,88
04.03.2022	3.835.557,9502	169,6161	650.572.377,00	654.579.945,99	4.007.568,99
05.03.2022	3.836.040,4247	170,0357	652.263.918,93	656.361.030,10	4.097.111,17
06.03.2022	3.836.040,4247	170,0328	652.252.610,61	656.402.082,39	4.149.471,79
07.03.2022	3.837.237,8875	167,7739	643.788.352,81	645.798.371,33	2.010.018,53
08.03.2022	3.839.857,3083	167,9078	644.741.816,35	645.688.599,57	946.783,22
09.03.2022	3.839.160,1254	169,4462	650.530.943,40	655.711.556,19	5.180.612,79
10.03.2022	3.838.862,0383	168,7477	647.799.050,74	652.837.742,22	5.038.691,48
11.03.2022	3.838.933,2755	168,4514	646.673.866,51	653.977.929,16	7.304.062,65
12.03.2022	3.839.729,9417	168,7068	647.788.640,49	655.066.143,04	7.277.502,56
13.03.2022	3.839.729,9417	168,7040	647.777.671,63	655.107.176,79	7.329.505,16
14.03.2022	3.839.729,9417	168,6820	647.693.262,82	657.485.169,45	9.791.906,64
15.03.2022	3.840.123,7733	168,9937	648.956.608,80	652.225.658,35	3.269.049,56
16.03.2022	3.840.152,9855	171,1615	657.286.417,09	658.189.746,85	903.329,76
17.03.2022	3.843.567,3713	172,5054	663.036.222,22	664.153.139,41	1.116.917,18
18.03.2022	3.847.351,8166	172,8585	665.047.322,36	666.139.202,42	1.091.880,06
19.03.2022	3.847.750,6967	172,9843	665.600.557,41	666.676.820,76	1.076.263,35
20.03.2022	3.847.750,6967	172,9811	665.588.159,57	666.717.850,47	1.129.690,90
21.03.2022	3.848.594,7756	173,6070	668.143.015,58	669.347.133,05	1.204.117,46
22.03.2022	3.857.902,5514	174,3609	672.667.213,92	679.252.422,50	6.585.208,57
23.03.2022	3.861.109,6070	174,1434	672.386.706,25	679.004.311,05	6.617.604,80
24.03.2022	3.864.123,2323	174,3784	673.819.519,32	675.236.690,29	1.417.170,98
25.03.2022	3.864.317,8145	174,7333	675.224.961,71	676.658.727,69	1.433.765,97
26.03.2022	3.864.343,5802	174,6510	674.911.306,33	676.394.735,91	1.483.429,59

**КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

27.03.2022	3.864.377,9351	174,6476	674.904.168,85	676.441.770,85	1.537.602,00
28.03.2022	3.864.392,2409	174,7548	675.321.047,65	676.917.821,49	1.596.773,84
29.03.2022	3.856.878,1995	175,9246	678.519.791,34	687.545.849,11	9.026.057,77
30.03.2022	3.856.928,2375	175,0904	675.310.943,92	683.059.109,84	7.748.165,92
31.03.2022	3.856.977,0297	174,2082	671.917.002,26	673.671.712,80	1.754.710,54
01.04.2022	3.856.990,0682	174,8672	674.460.972,24	676.291.655,67	1.830.683,44
02.04.2022	3.857.218,6154	175,0186	675.085.130,48	676.948.018,41	1.862.887,93
03.04.2022	3.857.235,6715	175,0153	675.075.414,09	676.992.503,27	1.917.089,18
04.04.2022	3.857.235,6715	175,6654	677.582.990,42	679.697.947,14	2.114.956,72
05.04.2022	3.876.420,4536	175,4765	680.220.637,71	680.593.310,60	372.672,89
06.04.2022	3.876.650,6587	175,3002	679.577.586,99	680.038.612,50	461.025,51
07.04.2022	3.877.084,5493	175,1709	679.152.275,88	680.184.518,43	1.032.242,56
08.04.2022	3.877.101,6237	175,7016	681.212.909,04	681.756.674,23	543.765,19
09.04.2022	3.877.431,2329	175,8780	681.955.013,17	682.495.570,15	540.556,99
10.04.2022	3.877.488,0916	175,8746	681.951.824,54	682.547.117,43	595.292,89
11.04.2022	3.877.488,0916	175,2796	679.644.547,48	680.310.457,02	665.909,55
12.04.2022	3.874.359,5658	174,7815	677.166.182,28	678.417.744,43	1.251.562,15
13.04.2022	3.874.359,5658	175,0910	678.365.306,61	679.151.571,74	786.265,13
14.04.2022	3.872.725,6725	174,4968	675.778.291,71	676.882.334,40	1.104.042,69
15.04.2022	3.708.568,1259	174,2566	646.242.488,57	676.068.591,24	29.826.102,67
16.04.2022	3.710.436,0696	174,4164	647.160.948,06	676.715.247,75	29.554.299,70
17.04.2022	3.710.436,0696	174,4137	647.150.992,35	676.757.244,15	29.606.251,80
18.04.2022	3.710.464,7569	174,2931	646.708.573,35	647.939.978,25	1.231.404,90
19.04.2022	3.710.635,9807	175,2093	650.137.971,96	651.370.030,04	1.232.058,08
20.04.2022	3.710.635,9807	174,9487	649.171.117,29	650.441.024,05	1.269.906,77
21.04.2022	3.710.717,8109	174,5076	647.548.286,23	648.856.019,22	1.307.732,99
22.04.2022	3.710.717,8109	173,5840	644.121.386,16	645.481.092,24	1.359.706,07
23.04.2022	3.710.717,8109	173,5814	644.111.608,08	645.523.022,95	1.411.414,87
24.04.2022	3.710.717,8109	173,5788	644.101.831,48	645.564.954,36	1.463.122,88
25.04.2022	3.710.717,8109	172,9329	641.705.138,04	643.219.968,15	1.514.830,11
26.04.2022	3.710.091,9592	172,3801	639.546.134,46	641.220.364,06	1.674.229,60
27.04.2022	3.710.143,9496	173,1087	642.258.283,91	644.080.500,85	1.822.216,94
28.04.2022	3.711.332,1109	174,3871	647.208.611,20	648.877.898,45	1.669.287,25
29.04.2022	3.728.478,4297	174,7308	651.480.164,42	657.237.016,45	5.756.852,03
30.04.2022	3.728.507,0780	174,5307	650.739.007,62	656.521.985,70	5.782.978,08
01.05.2022	3.728.512,7792	174,5282	650.730.648,69	656.565.869,79	5.835.221,10
02.05.2022	3.728.512,7792	174,7570	651.583.758,86	657.471.217,48	5.887.458,61
03.05.2022	3.728.653,2150	174,9630	652.376.375,35	654.354.247,25	1.977.871,91
04.05.2022	3.728.467,7528	175,3364	653.736.093,06	655.646.674,92	1.910.581,87
05.05.2022	3.729.109,4441	174,5467	650.903.748,05	651.212.235,19	308.487,14
06.05.2022	3.734.950,9842	173,6421	648.544.736,01	648.902.656,68	357.920,67
07.05.2022	3.735.017,1968	173,6830	648.708.977,61	649.107.471,29	398.493,68
08.05.2022	3.735.017,1968	173,6806	648.699.874,26	649.150.444,14	450.569,88
09.05.2022	3.734.898,8283	172,2849	643.466.783,77	675.213.130,30	31.746.346,53
10.05.2022	3.735.143,9811	172,3566	643.776.611,47	675.254.007,08	31.477.395,61
11.05.2022	3.735.143,9811	172,5973	644.675.839,36	645.285.686,76	609.847,40

**КБ ПУБЛИКУМ – БАЛАНСИРАН**

**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

12.05.2022	3.735.143,9811	171,7777	641.614.349,54	642.275.950,65	661.601,11
13.05.2022	3.735.526,5070	173,1046	646.636.996,38	647.450.126,51	813.130,13
14.05.2022	3.736.103,9889	173,1656	646.964.578,82	647.729.622,70	765.043,88
15.05.2022	3.736.231,0364	173,1636	646.979.059,96	647.796.040,51	816.980,55
16.05.2022	3.736.415,6771	173,3095	647.556.487,10	648.581.845,29	1.025.358,19
17.05.2022	3.737.114,0148	173,6216	648.843.771,40	649.768.942,12	925.170,72
18.05.2022	3.737.142,9537	172,7776	645.694.461,31	649.484.951,81	3.790.490,50
19.05.2022	3.737.258,8818	172,5208	644.754.971,99	648.597.292,96	3.842.320,96
20.05.2022	3.737.258,8818	172,8522	645.993.385,40	647.141.238,06	1.147.852,65
21.05.2022	3.737.646,8113	172,7118	645.535.702,74	646.668.414,41	1.132.711,67
22.05.2022	3.737.646,8113	172,7098	645.528.232,15	646.712.766,19	1.184.534,04
23.05.2022	3.737.658,3884	172,7552	645.700.068,89	646.937.424,69	1.237.355,80
24.05.2022	3.737.817,6428	171,9262	642.628.944,99	646.301.900,04	3.672.955,05
25.05.2022	3.737.842,0532	172,0584	643.126.965,30	646.847.310,17	3.720.344,87
26.05.2022	3.737.842,0532	172,1603	643.508.126,94	645.046.063,74	1.537.936,80
27.05.2022	3.745.675,6616	173,0015	648.007.524,49	649.455.095,45	1.447.570,96
28.05.2022	3.745.701,6833	172,9325	647.753.684,84	649.248.775,91	1.495.091,07
29.05.2022	3.745.701,6833	172,9305	647.745.991,32	649.293.082,19	1.547.090,87
30.05.2022	3.745.610,1197	173,6103	650.276.360,05	651.899.846,11	1.623.486,05
31.05.2022	3.745.659,1902	173,2204	648.824.405,52	650.535.697,19	1.711.291,67
01.06.2022	3.736.999,3448	173,2802	647.548.033,28	653.577.658,97	6.029.625,69
02.06.2022	3.740.059,9183	173,3246	648.244.382,19	651.709.020,29	3.464.638,10
03.06.2022	3.740.325,7230	173,4510	648.763.275,73	650.442.094,95	1.678.819,22
04.06.2022	3.740.504,5522	173,3498	648.415.672,97	650.115.572,71	1.699.899,74
05.06.2022	3.740.983,2151	173,3477	648.490.908,31	650.242.885,71	1.751.977,39
06.06.2022	3.741.040,7311	173,8648	650.435.131,09	652.265.967,26	1.830.836,17
07.06.2022	3.740.620,4841	174,1833	651.553.454,86	653.740.439,40	2.186.984,54
08.06.2022	3.742.327,5135	173,8072	650.443.417,31	662.275.680,41	11.832.263,10
09.06.2022	3.749.802,0834	172,3647	646.333.615,81	658.452.534,89	12.118.919,08
10.06.2022	3.751.230,0398	171,1824	642.144.411,05	642.698.606,15	554.195,11
11.06.2022	3.751.230,0398	171,1808	642.138.373,03	642.744.119,20	605.746,17
12.06.2022	3.751.230,0398	171,1791	642.132.336,98	642.789.633,73	657.296,75
13.06.2022	3.750.336,5568	168,9790	633.728.240,67	640.308.159,48	6.579.918,81
14.06.2022	3.750.354,2846	169,2261	634.657.728,07	641.174.349,24	6.516.621,17
15.06.2022	3.750.701,2238	169,5998	636.118.165,66	637.940.334,30	1.822.168,64
16.06.2022	3.699.175,1031	168,4013	622.945.718,19	633.466.313,15	10.520.594,96
17.06.2022	3.699.186,9920	168,2245	622.293.879,57	623.311.960,64	1.018.081,08
18.06.2022	3.699.540,6003	167,9993	621.520.260,39	622.528.886,39	1.008.625,99
19.06.2022	3.699.540,6003	167,9980	621.515.589,25	622.574.116,37	1.058.527,12
20.06.2022	3.699.552,4859	168,2705	622.525.425,41	623.640.853,28	1.115.427,87
21.06.2022	3.697.736,7947	168,3887	622.657.107,24	624.383.529,32	1.726.422,08
22.06.2022	3.697.928,9272	167,7453	620.310.241,78	621.721.680,04	1.411.438,26
23.06.2022	3.698.077,6306	167,6079	619.827.055,35	623.408.464,16	3.581.408,82
24.06.2022	3.697.661,9964	168,7158	623.853.980,21	627.561.440,82	3.707.460,61
25.06.2022	3.697.691,6472	168,6295	623.540.038,55	627.285.762,90	3.745.724,35
26.06.2022	3.697.691,6472	168,6282	623.535.132,72	627.330.919,79	3.795.787,06

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

27.06.2022	3.695.271,1604	169,0627	624.732.585,48	626.614.744,31	1.882.158,83
28.06.2022	3.695.313,9204	168,3819	622.223.891,96	623.741.957,25	1.518.065,29
29.06.2022	3.695.221,6496	167,8309	620.172.446,09	621.755.956,25	1.583.510,16
30.06.2022	3.695.221,6496	167,1550	617.674.835,46	619.333.322,03	1.658.486,57