



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД, СКОПЈЕ

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД

(9120000000157)

***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.....	10
8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти.....	10
9. Извештај за реализирани добивки (загуби) на Фондот	11
10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот	12
11. Трансакции на Фондот со поврзани лица	13
12. Приходи и расходи со поврзани лица	13
13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд	13
14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот	14

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
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	Парични средства и парични еквиваленти	1.707.125,51	3.541.746,84
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	105.007.751,85	214.829.445,38
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	77.507.751,85	197.329.445,38
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	27.500.000,00	17.500.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0	0
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	269.557,69	40.476,92
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	68.276,71	45.205,48
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	107.052.711,76	218.456.874,62
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	33.583,52	0
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0	0
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	285.975,76	509.565,96
13	Обврски кон депозитарната банка	18.815,83	42.163,43
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	37.352,32	56.584,17
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0	6.000,00
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
B. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	375.727,43	614.313,56
B. (A-B)	Нето имот на фондот	106.676.984,33	217.842.561,06
Г.	Број на издадени удели	1.135.703,55	2.870.545,92
Д. (B/Г)	Нето имот по удел	93,9303	75,8889
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	114.909.340,25	281.573.953,83
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	0	-5.412.382,93

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	-8.232.355,92	-54.964.285,49
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	0	-3.354.724,35
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	106.676.984,33	217.842.561,06
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
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	311.179,68	4.271.548,81
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	235.380,71	418.007,82
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	446.308,86	1.194.030,13
4	Приходи од дивиденди	408.553,83	2.796.006,60
5	Останати приходи	0,02	283.511,23
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	1.401.423,10	8.963.104,59
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	163.461,70	197.693,96
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	427.692,00	884.948,49
8	Расходи од односите со друштвото за управување	517.762,97	3.121.128,19
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	109.298,83	402.200,92
11	Трансакциски трошоци	149.806,30	168.273,92
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	115.203,08	1.123.224,26
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	1.483.224,88	5.897.469,74
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-81.801,78	3.065.634,85
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-9.399.905,24	-72.415.718,69
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	1.249.351,10	14.385.798,34
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-8.150.554,14	-58.029.920,35
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-8.232.355,92	-54.964.285,50

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
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	-81.801,78	3.065.634,85
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-8.150.554,14	-58.029.920,34
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	-8.232.355,92	-54.964.285,49
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	114.909.340,25	39.913.397,80
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	0	-4.765.756,34
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	114.909.340,25	35.147.641,46
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	106.676.984,33	-19.816.644,03
	НЕТО ИМОТ		
7	На почетокот на периодот	0	237.659.205,09
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	106.676.984,33	217.842.561,06
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	1.135.703,55	2.924.771,41
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	0	-54.225,50
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.135.703,55	2.870.545,92

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	-8.232.355,92	-54.964.285,49
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	1.249.351,10	14.385.798,34
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	-68.276,71	38.919,18
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-419.909,19	-2.890.824,85
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-74.846.686,81	-16.720.522,92
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-3.910.416,14	108.514,10
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	150.351,50	2.897.245,16
14	Приливи од дивиденда	-27.500.000,00	20.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	33.583,52	0
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	304.791,59	14.980,99
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	37.352,32	-997.270,34
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-113.202.214,74	-38.127.445,83
22	Приливи од издавање на удели	114.909.340,25	39.913.397,80
23	Одливи од откуп на удели	0	-4.765.756,34
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)	114.909.340,25	35.147.641,46
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	1.707.125,51	-2.979.804,37
29	Пари на почеток на периодот	0	6.521.551,22
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	1.707.125,51	3.541.746,85

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	237.659.205,09
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	0	2.487.586,13
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	0	95,5381
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	106.676.984,33	217.842.561,06
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	1.135.703,55	2.870.545,92
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	93,9303	75,8889
В. Дополнителни показатели и податоци			
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,64	1,25
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	-0,1	1,22
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	-6,08	-20,57
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	84.241.948,00	251.650.018,36

6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2022 (во МКД)

позиција	SIN	Потекло на акции	Тип на XB	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
GOLD	CA0679011084	Странски	Обични	19.500,00	1.035,09	20.184.258,90	20.235.818,85	1.037,73	0	9,26
HMY	JS4132163001	Странски	Обични	33.000,00	214,6035	7.081.915,50	6.059.219,10	183,6127	0,01	2,77
IAG	CA4509131088	Странски	Обични	45.000,00	164,1156	7.385.202,00	4.250.074,50	94,4461	0,01	1,95
NEM	JS6516391066	Странски	Обични	4.750,00	3.558,48	16.902.789,98	16.626.774,13	3.500,37	0	7,61
SBSW	JS82575P1075	Странски	Обични	16.800,00	687,3281	11.547.112,15	9.825.683,28	584,8621	0	4,5
SSRM	CA7847301032	Странски	Обични	6.000,00	982,6591	5.895.954,60	5.877.952,20	979,6587	0	2,69
PRU	AU000000PRU3	Странски	Обични	55.000,00	65,2788	3.590.334,00	3.525.340,50	64,0971	0	1,61
AAL	GB00B1XZS820	Странски	Обични	2.500,00	2.214,55	5.536.373,25	5.239.365,75	2.095,75	0	2,4
AU	JS0351282068	Странски	Обични	20.000,00	1.140,59	22.811.708,00	17.352.278,00	867,6139	0	7,94
AUY	CA98462Y1007	Странски	Обични	23.000,00	232,6069	5.349.958,70	6.273.921,60	272,7792	0	2,87
BTG	CA11777Q2099	Странски	Обични	66.500,00	217,5227	14.465.259,55	13.224.515,85	198,8649	0,01	6,05
KGC	CA4969024047	Странски	Обични	77.000,00	304,7194	23.463.393,80	16.170.823,90	210,0107	0,01	7,4
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	7.500,00	1.331,46	9.985.962,00	8.654.141,25	1.153,89	0	3,96
PLZL	JS73181M1172	Странски	Обични	5.000,00	4.690,45	23.452.250,50	0	0	0	0
EVN	AU000000EVN4	Странски	Обични	50.000,00	153,3291	7.666.455,00	4.812.335,00	96,2467	0	2,2
NST AU	AU000000NST8	Странски	Обични	18.500,00	363,1062	6.717.464,70	5.117.251,70	276,6082	0	2,34
NCM	AU000000NCM7	Странски	Обични	9.000,00	967,4423	8.706.980,70	7.603.086,60	844,7874	0	3,48
AEM	CA0084741085	Странски	Обични	7.000,00	2.946,79	20.627.554,50	18.790.676,10	2.684,38	0	8,6
CG CN	CA1520061021	Странски	Обични	4.000,00	414,9317	1.659.726,80	1.594.307,60	398,5769	0	0,73
EGO	CA2849025093	Странски	Обични	18.000,00	495,833	8.924.994,00	6.747.327,00	374,8515	0,01	3,09
GAU	CA36352H1001	Странски	Обични	100.000,00	37,3893	3.738.930,00	2.358.220,00	23,5822	0,04	1,08
GFI	JS38059T1060	Странски	Обични	25.500,00	624,0182	15.912.464,10	13.642.482,15	534,9993	0	6,24
Вкупно акции од странски издавачи ОБВРЗНИЦИ				613.550,00	410,084	251.607.042,73	193.981.595,06	316,1627		88,77
позиција	SIN	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			
Вкупно обврзници од странски издавачи			0	0	0		0			
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ										
позиција	SIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
GDXJ	JS92189F7915	Странски	500	1.139.942,52	938.595,20	0	0,43			
GDX:US	JS92189F1066	Странски	1.500,00	2.612.379,61	2.409.256,55	0	1,1			
Вкупно останати XB од странски издавачи ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			2.000,00	3.752.322,13	3.347.851,75		1,53			
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	6.500.000,00	6.522.602,74	2,99					
СТОПАНСКА БАНКА АД Битола		Краткорочни депозити	11.000.000,00	11.022.602,74	5,05					
Вкупно пласмани и депозити			17.500.000,00	17.545.205,48	8,04					
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ										
позиција	Тип на деривативен инструмент	Набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)				

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	102.211.351,30	100
Вкупно	102.211.351,30	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 168.273,92МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,16%

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)
19.01.2022	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	1.500,00	5.049.249,77	5.069.334,41	20.084,65
20.01.2022	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	1.000,00	680.614,77	853.753,62	173.138,85
28.02.2022	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	3.000,00	1.813.554,41	2.293.758,54	480.204,13
25.02.2022	Обични акции на трговски друштва	US73181M1172	100	476.973,92	442.139,20	-34.834,72
08.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	1.500,00	933.494,45	1.447.383,56	513.889,12
14.04.2022	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	1.900,00	6.710.449,88	9.077.879,72	2.367.429,84
17.02.2022	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	1.000,00	680.316,32	928.789,10	248.472,79
01.03.2022	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	2.000,00	1.210.871,61	1.617.433,59	406.561,99
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		12.000,00	17.555.525,13	21.730.471,74	4.174.946,65

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 наменет за продажба	ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	нереализирана добивка (загуба) признаена директно од добивката (загубата) за периодот	нето курсни разлики на вложувањата во хартии од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA0679011084	20.184.258,47	20.235.819,20	0	0	-1.539.589,44	1.591.150,17	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA36352H1001	3.738.929,47	2.358.220,44	0	0	-1.604.939,13	224.230,10	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA11777Q2099	14.465.262,30	13.224.513,06	0	0	-2.170.313,68	929.564,44	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US0351282068	22.811.708,51	17.352.278,76	0	0	-6.673.387,23	1.213.957,48	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US4132163001	7.081.916,63	6.059.218,64	0	0	-1.499.992,45	477.294,46	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA4509131088	7.385.200,71	4.250.076,39	0	0	-3.540.586,41	405.462,09	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	9.985.961,99	8.654.141,06	0	0	-1.953.216,61	621.395,67	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	AU000000EVN4	7.666.454,81	4.812.336,20	0	0	-3.000.633,16	146.514,55	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US6516391066	16.902.789,91	16.626.774,00	0	0	-1.035.094,52	759.078,61	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	11.547.112,15	9.825.683,85	0	0	-2.485.654,10	764.225,80	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	15.912.464,86	13.642.481,23	0	0	-2.952.993,55	683.009,93	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA0084741085	20.627.554,66	18.790.675,90	0	0	-3.235.402,77	1.398.524,02	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA7847301032	5.895.954,54	5.877.952,44	0	0	-371.449,05	353.446,95	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA1520061021	1.659.726,90	1.594.307,52	0	0	-186.276,48	120.857,10	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	GB00B1XZS820	5.536.373,18	5.239.365,70	0	0	-140.929,48	-156.078,00	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA2849025093	8.924.993,82	6.747.326,24	0	0	-2.614.770,77	437.103,19	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA98462Y1007	5.349.957,89	6.273.922,29	0	0	517.693,92	406.270,49	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	23.463.393,12	16.170.822,05	0	0	-8.760.255,11	1.467.684,04	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	AU000000NCM7	8.706.980,30	7.603.086,80	0	0	-1.306.609,94	202.716,43	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	AU000000NST8	6.717.465,25	5.117.252,29	0	0	-1.718.893,70	118.680,74	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	AU000000PRU3	3.590.333,87	3.525.339,57	0	0	-128.396,37	63.402,07	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	US73181M1172	23.452.250,50	0	0	0	-25.313.601,98	1.861.351,48	0	0
30.06.2022	Удели на отв. Инв. Фондови	US92189F7915	1.139.942,52	938.595,20	0	0	-291.257,82	89.910,50	0	0
30.06.2022	Удели на отв. Инв. Фондови	US92189F1066	2.612.379,61	2.409.256,55	0	0	-409.168,85	206.045,79	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		255.359.365,97	197.329.445,38	0	0	-72.415.718,68	14.385.798,10	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	3.121.128,19	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	262.174,92	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	140.026,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Вкупно:	0	3.555.811,29	

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	3.121.128,19	1,24
Надомест за депозитарна банка	262.174,92	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	168.273,92	0,07
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.482,18	0,01
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	637.446,94	0,25
Трошоци за месечен надомест за Комисија	149.815,81	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	140.026,00	0,06
Вкупно	4.511.347,96	1,79

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	2.497.994,4090	95,5994	238.806.765,41	239.426.965,14	620.199,73
02.01.2022	2.497.994,4090	95,5930	238.790.784,02	239.429.678,84	638.894,82
03.01.2022	2.497.994,4090	94,1344	235.147.117,71	235.807.706,37	660.588,66
04.01.2022	2.498.135,6331	94,0703	235.000.312,06	235.139.574,67	139.262,61
05.01.2022	2.498.135,6331	93,6949	234.062.682,16	234.203.861,87	141.179,71
06.01.2022	2.498.432,5661	90,9296	227.181.408,00	227.995.606,89	814.198,89
07.01.2022	2.498.432,5661	91,4746	228.543.111,70	229.375.104,44	831.992,74
08.01.2022	2.498.432,5661	91,4685	228.527.925,97	229.377.818,14	849.892,17
09.01.2022	2.498.432,5661	91,4624	228.512.741,42	229.380.531,83	867.790,41
10.01.2022	2.498.497,5585	92,3185	230.657.536,83	230.881.534,92	223.998,10
11.01.2022	2.501.672,9164	94,0075	235.175.930,38	235.440.486,38	264.556,00
12.01.2022	2.501.683,4212	95,1943	238.146.106,55	239.985.521,47	1.839.414,91
13.01.2022	2.501.694,0829	93,7935	234.642.757,33	236.495.100,56	1.852.343,23
14.01.2022	2.501.694,0829	92,5463	231.522.620,05	232.242.880,43	720.260,38
15.01.2022	2.501.718,9279	92,5738	231.593.717,14	232.332.696,58	738.979,44
16.01.2022	2.501.718,9279	92,5677	231.578.294,89	232.335.410,28	757.115,39
17.01.2022	2.501.781,7817	92,2315	230.743.211,39	232.559.602,87	1.816.391,49
18.01.2022	2.501.904,1846	91,0512	227.801.499,92	229.206.924,41	1.405.424,48
19.01.2022	2.501.904,1846	96,0221	240.238.013,01	240.636.512,01	398.499,00
20.01.2022	2.484.777,4259	95,9817	238.493.135,53	242.408.687,30	3.915.551,77
21.01.2022	2.484.798,5153	94,8344	235.644.291,62	240.026.145,85	4.381.854,23
22.01.2022	2.484.972,7704	94,6888	235.299.007,07	239.679.417,37	4.380.410,30
23.01.2022	2.484.983,3320	94,6824	235.284.297,53	239.683.131,07	4.398.833,54
24.01.2022	2.484.983,3320	93,3021	231.854.178,84	234.822.064,14	2.967.885,30
25.01.2022	2.484.998,6892	94,3714	234.512.710,57	235.435.174,30	922.463,73
26.01.2022	2.484.998,6892	92,7632	230.516.342,15	231.086.127,35	569.785,20
27.01.2022	2.485.376,5702	90,3459	224.543.556,31	225.097.253,93	553.697,62
28.01.2022	2.485.376,5702	89,8580	223.331.086,03	226.730.423,68	3.399.337,65
29.01.2022	2.485.414,1958	89,8760	223.379.143,18	226.798.173,88	3.419.030,71
30.01.2022	2.485.414,1958	89,8701	223.364.357,83	226.800.887,58	3.436.529,75
31.01.2022	2.485.414,1958	92,0147	228.694.604,89	232.171.912,53	3.477.307,64
01.02.2022	2.485.516,1929	92,9722	231.083.970,54	231.741.077,58	657.107,04
02.02.2022	2.485.545,7902	92,3826	229.621.127,84	230.229.781,03	608.653,19
03.02.2022	2.485.545,7902	91,1162	226.473.368,96	226.583.172,15	109.803,20
04.02.2022	2.485.567,5774	91,7969	228.167.326,89	228.298.869,04	131.542,15
05.02.2022	2.485.611,7478	90,5583	225.092.843,15	225.238.255,59	145.412,44
06.02.2022	2.485.611,7478	90,5523	225.077.777,00	225.240.821,34	163.044,35
07.02.2022	2.485.655,1447	92,1725	229.109.112,68	229.293.287,77	184.175,09
08.02.2022	2.491.456,8905	93,4683	232.872.144,26	233.263.288,34	391.144,08

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

09.02.2022	2.492.800,9177	93,7481	233.695.250,88	233.926.630,04	231.379,15
10.02.2022	2.493.213,1779	92,1748	229.811.397,77	232.055.075,82	2.243.678,05
11.02.2022	2.514.134,9287	95,4276	239.917.927,16	240.268.017,43	350.090,26
12.02.2022	2.514.762,5681	95,5454	240.273.991,20	240.582.895,48	308.904,28
13.02.2022	2.514.762,5681	95,5389	240.257.747,97	240.585.461,23	327.713,26
14.02.2022	2.514.762,5681	97,7897	245.917.945,81	247.361.145,79	1.443.199,98
15.02.2022	2.514.796,6042	96,9560	243.824.571,54	245.295.969,72	1.471.398,17
16.02.2022	2.514.855,0360	99,2115	249.502.467,77	249.868.094,82	365.627,05
17.02.2022	2.526.552,5430	101,9977	257.702.443,87	258.100.060,21	397.616,34
18.02.2022	2.526.590,5867	101,5866	256.667.791,84	257.538.272,93	870.481,09
19.02.2022	2.526.590,5867	101,7046	256.965.839,43	257.857.046,49	891.207,07
20.02.2022	2.526.600,4198	101,6976	256.949.302,02	257.860.612,25	911.310,23
21.02.2022	2.526.600,4198	101,4159	256.237.331,92	257.185.744,02	948.412,10
22.02.2022	2.527.793,8504	100,7131	254.582.045,58	255.535.869,52	953.823,94
23.02.2022	2.527.808,0383	102,1490	258.213.035,79	259.184.349,67	971.313,88
24.02.2022	2.527.808,0383	99,3300	251.087.195,42	252.878.452,75	1.791.257,33
25.02.2022	2.523.972,0079	101,9023	257.198.670,20	258.967.710,28	1.769.040,09
26.02.2022	2.524.070,4627	101,5695	256.368.457,18	258.143.786,28	1.775.329,09
27.02.2022	2.524.070,4627	101,5625	256.350.966,09	258.146.352,03	1.795.385,94
28.02.2022	2.524.070,4627	99,5779	251.341.693,90	254.358.853,85	3.017.159,95
01.03.2022	2.524.162,4141	97,8778	247.059.441,90	252.256.708,44	5.197.266,54
02.03.2022	2.621.412,7909	97,4451	255.443.790,71	259.395.456,03	3.951.665,32
03.03.2022	2.621.412,7909	98,0399	257.003.026,04	261.242.003,83	4.238.977,79
04.03.2022	2.623.934,9687	101,2524	265.679.774,85	268.451.374,13	2.771.599,28
05.03.2022	2.624.894,7662	102,3967	268.780.613,30	271.508.719,99	2.728.106,69
06.03.2022	2.624.894,7662	102,3897	268.762.159,84	271.511.285,74	2.749.125,90
07.03.2022	2.624.894,7662	104,6133	274.599.001,61	274.860.786,15	261.784,54
08.03.2022	2.624.904,2294	105,6724	277.379.902,26	281.622.252,90	4.242.350,64
09.03.2022	2.627.430,7481	104,7896	275.327.345,09	279.349.123,41	4.021.778,32
10.03.2022	2.626.518,6324	105,1074	276.066.674,72	276.543.117,15	476.442,43
11.03.2022	2.615.286,9395	103,5776	270.885.058,43	273.569.885,11	2.684.826,69
12.03.2022	2.615.286,9395	104,2922	272.754.036,37	275.470.197,37	2.716.161,00
13.03.2022	2.615.286,9395	104,2850	272.735.274,84	275.472.763,12	2.737.488,29
14.03.2022	2.615.286,9395	100,4978	262.830.513,36	265.589.327,48	2.758.814,12
15.03.2022	2.611.841,4395	100,8959	263.524.049,38	264.769.080,52	1.245.031,13
16.03.2022	2.611.841,4395	100,3981	262.223.950,55	263.144.595,58	920.645,03
17.03.2022	2.611.927,3952	102,3446	267.316.577,34	267.835.116,77	518.539,43
18.03.2022	2.611.927,3952	101,3732	264.779.461,35	265.319.102,21	539.640,86
19.03.2022	2.611.927,3952	101,7445	265.749.359,23	266.310.158,54	560.799,31
20.03.2022	2.611.937,2244	101,7376	265.732.140,80	266.313.724,29	581.583,50
21.03.2022	2.611.946,8965	103,3905	270.050.539,13	270.669.905,48	619.366,34
22.03.2022	2.612.112,4636	102,6774	268.204.786,47	268.830.846,94	626.060,47
23.03.2022	2.612.135,9064	104,4790	272.913.338,66	273.559.264,69	645.926,04
24.03.2022	2.607.767,7888	104,6039	272.782.608,02	275.543.329,60	2.760.721,58
25.03.2022	2.622.590,7270	105,0323	275.456.656,07	276.270.105,74	813.449,67
26.03.2022	2.623.162,7494	104,8910	275.146.071,66	275.920.913,38	774.841,72

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

27.03.2022	2.623.162,7494	104,8837	275.127.124,66	275.923.479,13	796.354,47
28.03.2022	2.623.162,7494	102,4155	268.652.624,72	269.470.490,48	817.865,76
29.03.2022	2.623.162,7494	103,3512	271.106.953,38	271.919.947,73	812.994,35
30.03.2022	2.622.836,3962	103,6864	271.952.459,11	272.800.138,85	847.679,74
31.03.2022	2.622.865,6023	102,7182	269.415.910,58	270.248.063,65	832.153,06
01.04.2022	2.622.877,8461	104,9515	275.275.082,21	276.129.481,38	854.399,16
02.04.2022	2.622.887,3341	105,3959	276.441.658,06	277.316.930,55	875.272,49
03.04.2022	2.622.887,3341	105,3887	276.422.816,09	277.319.701,78	896.885,69
04.04.2022	2.622.887,3341	104,7808	274.828.236,41	275.698.937,85	870.701,43
05.04.2022	2.622.887,3341	103,1922	270.661.585,58	270.902.161,82	240.576,25
06.04.2022	2.625.389,5181	103,0125	270.447.957,47	270.705.187,77	257.230,31
07.04.2022	2.625.389,5181	104,2362	273.660.683,46	273.920.410,65	259.727,20
08.04.2022	2.624.531,2837	106,6260	279.843.255,75	280.215.944,10	372.688,36
09.04.2022	2.624.531,2837	107,0341	280.914.291,16	281.309.278,10	394.986,93
10.04.2022	2.624.531,2837	107,0267	280.894.968,17	281.311.915,08	416.946,92
11.04.2022	2.624.531,2837	106,8811	280.512.828,97	280.871.734,38	358.905,41
12.04.2022	2.626.131,7814	107,0003	280.996.954,47	281.282.799,51	285.845,05
13.04.2022	2.626.131,7814	108,8460	285.844.000,45	286.176.623,56	332.623,11
14.04.2022	2.624.375,0511	109,1013	286.322.678,98	287.817.683,44	1.495.004,46
15.04.2022	2.624.396,2110	108,6960	285.261.491,49	286.582.208,71	1.320.717,22
16.04.2022	2.624.396,2110	109,1413	286.429.940,58	287.778.514,83	1.348.574,24
17.04.2022	2.624.396,2110	109,1337	286.410.190,21	287.781.151,81	1.370.961,60
18.04.2022	2.624.449,2638	109,2703	286.774.384,27	295.627.058,76	8.852.674,49
19.04.2022	2.624.271,5760	106,9291	280.610.956,45	290.029.810,29	9.418.853,84
20.04.2022	2.624.280,8979	107,2739	281.516.901,22	284.512.315,93	2.995.414,71
21.04.2022	2.625.699,0034	102,9002	270.185.011,82	270.682.594,78	497.582,96
22.04.2022	2.625.899,5410	99,7319	261.885.883,84	262.389.592,21	503.708,37
23.04.2022	2.625.899,5410	99,7251	261.868.036,62	262.395.229,20	527.192,58
24.04.2022	2.625.929,6257	99,7183	261.853.190,78	262.397.866,18	544.675,40
25.04.2022	2.625.929,6257	96,8405	254.296.308,60	258.094.790,69	3.798.482,09
26.04.2022	2.625.929,6257	95,1105	249.753.456,85	253.579.334,70	3.825.877,85
27.04.2022	2.626.122,0993	95,8536	251.723.244,76	255.731.792,88	4.008.548,11
28.04.2022	2.627.205,0691	97,8790	257.148.187,63	258.007.529,59	859.341,96
29.04.2022	2.632.947,3037	98,1208	258.346.803,99	258.998.830,16	652.026,17
30.04.2022	2.633.008,6288	97,8393	257.611.598,81	258.277.834,08	666.235,27
01.05.2022	2.633.008,6288	97,8325	257.593.877,11	258.280.265,67	686.388,57
02.05.2022	2.633.008,6288	96,6178	254.395.480,76	255.102.020,74	706.539,98
03.05.2022	2.633.031,9996	97,7717	257.435.920,03	258.941.269,30	1.505.349,27
04.05.2022	2.632.357,2179	98,6330	259.637.159,66	261.674.980,52	2.037.820,86
05.05.2022	2.634.448,0295	96,1373	253.268.601,16	254.792.204,42	1.523.603,26
06.05.2022	2.634.500,7940	94,7606	249.646.793,02	250.898.857,20	1.252.064,18
07.05.2022	2.634.564,2100	94,6133	249.264.770,60	250.530.638,88	1.265.868,29
08.05.2022	2.634.564,2100	94,6068	249.247.593,32	250.532.967,65	1.285.374,33
09.05.2022	2.634.564,2100	90,1850	237.598.074,64	238.326.448,90	728.374,27
10.05.2022	2.635.183,3089	88,8388	234.106.528,18	238.144.753,33	4.038.225,15
11.05.2022	2.635.927,7771	88,4544	233.159.279,74	236.738.735,62	3.579.455,88

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

12.05.2022	2.636.562,5805	85,0657	224.281.124,27	232.401.684,20	8.120.559,93
13.05.2022	2.693.481,9301	87,7755	236.421.645,75	254.185.619,04	17.763.973,29
14.05.2022	2.755.577,0211	87,9760	242.424.763,42	254.770.886,18	12.346.122,76
15.05.2022	2.755.603,1665	87,9697	242.409.697,28	254.774.795,77	12.365.098,49
16.05.2022	2.755.603,1665	89,0003	245.249.407,78	251.469.052,83	6.219.645,05
17.05.2022	2.811.898,3998	89,1273	250.616.991,40	255.909.363,76	5.292.372,36
18.05.2022	2.818.834,1965	86,6419	244.229.039,51	249.489.084,40	5.260.044,89
19.05.2022	2.819.099,5758	90,2482	254.418.583,11	255.254.215,70	835.632,59
20.05.2022	2.819.143,9439	90,1547	254.159.211,57	255.678.678,76	1.519.467,19
21.05.2022	2.826.468,3948	89,8422	253.936.248,29	254.815.711,87	879.463,58
22.05.2022	2.826.468,3948	89,8358	253.917.989,62	254.817.321,46	899.331,85
23.05.2022	2.826.468,3948	90,2285	255.028.048,22	255.647.322,10	619.273,87
24.05.2022	2.833.760,2443	90,8037	257.315.878,42	257.892.978,30	577.099,88
25.05.2022	2.833.760,2443	90,4894	256.425.125,75	257.530.542,69	1.105.416,94
26.05.2022	2.833.760,2443	89,9403	254.869.346,58	256.012.267,86	1.142.921,29
27.05.2022	2.833.952,6138	89,9311	254.860.370,93	255.509.602,96	649.232,02
28.05.2022	2.834.085,5196	89,8403	254.615.013,78	255.272.245,42	657.231,64
29.05.2022	2.834.085,5196	89,8338	254.596.702,48	255.273.855,01	677.152,53
30.05.2022	2.834.085,5196	90,0254	255.139.650,04	255.836.722,04	697.072,00
31.05.2022	2.861.379,5332	87,4939	250.353.208,61	255.066.379,98	4.713.171,37
01.06.2022	2.862.966,6645	87,8333	251.463.692,41	256.575.344,31	5.111.651,89
02.06.2022	2.868.468,4482	90,8428	260.579.738,65	261.351.564,81	771.826,15
03.06.2022	2.868.479,6226	89,4904	256.701.344,29	257.448.034,81	746.690,51
04.06.2022	2.868.479,6226	89,2539	256.023.025,14	256.794.798,26	771.773,12
05.06.2022	2.868.535,6466	89,2475	256.009.604,67	256.796.407,85	786.803,18
06.06.2022	2.868.535,6466	88,3623	253.470.316,62	254.277.148,81	806.832,20
07.06.2022	2.868.535,6466	88,3004	253.292.903,12	254.096.127,50	803.224,38
08.06.2022	2.868.558,2383	88,5281	253.948.117,35	254.141.250,11	193.132,76
09.06.2022	2.868.605,1263	85,3096	244.719.632,07	244.936.134,02	216.501,94
10.06.2022	2.868.690,2007	88,1581	252.898.157,92	254.198.040,78	1.299.882,86
11.06.2022	2.868.690,2007	88,1517	252.879.979,73	254.199.650,37	1.319.670,64
12.06.2022	2.868.690,2007	88,1454	252.861.802,95	254.201.259,96	1.339.457,01
13.06.2022	2.868.690,2007	83,5005	239.537.196,10	240.896.438,07	1.359.241,97
14.06.2022	2.869.172,3358	82,9643	238.038.938,35	241.950.179,13	3.911.240,78
15.06.2022	2.868.404,6979	83,7064	240.103.941,46	244.158.413,80	4.054.472,34
16.06.2022	2.868.826,6853	85,3106	244.741.222,77	245.098.973,68	357.750,91
17.06.2022	2.868.940,3825	84,9787	243.798.883,20	244.229.127,60	430.244,40
18.06.2022	2.869.680,0163	84,3741	242.126.804,45	242.513.725,18	386.920,73
19.06.2022	2.869.680,0163	84,3680	242.109.255,93	242.515.129,29	405.873,36
20.06.2022	2.869.691,9403	83,8648	240.666.117,94	241.106.942,56	440.824,62
21.06.2022	2.869.881,7384	84,3001	241.931.226,72	242.374.890,71	443.664,00
22.06.2022	2.869.881,7384	82,8051	237.640.985,97	240.855.442,01	3.214.456,04
23.06.2022	2.870.336,4178	80,1648	230.099.951,02	234.876.908,25	4.776.957,23
24.06.2022	2.870.385,2003	81,9966	235.361.745,41	237.428.399,79	2.066.654,37
25.06.2022	2.870.483,0218	81,7816	234.752.819,66	236.825.308,58	2.072.488,92
26.06.2022	2.870.483,0218	81,7757	234.735.842,88	236.826.712,69	2.090.869,81

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

27.06.2022	2.870.483,0218	81,6546	234.388.200,52	234.947.666,22	559.465,70
28.06.2022	2.870.545,9165	79,4980	228.202.520,60	229.313.625,65	1.111.105,05
29.06.2022	2.870.545,9165	78,3711	224.967.866,66	226.099.250,79	1.131.384,13
30.06.2022	2.870.545,9165	75,8889	217.842.561,06	218.456.874,62	614.313,56