



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

КБ ПУБЛИКУМ – МБИ 10

(9120000000181)

***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	17
13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд	17
14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот	18

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	15.396.597,00	60.190.694,00
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	771.383.029,17	893.614.584,52
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	706.350.954,13	803.614.584,52
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	65.032.075,04	90.000.000,00
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	4.808.354,84	6.792.000,00
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	77.308,86	86.027,34
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	791.665.289,87	960.683.305,86
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	984.259,00	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	1.360.906,44	1.193.312,05
13	Обврски кон депозитарната банка	165.550,84	194.392,64
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	131.821,28	126.133,86
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	620.000,00	6.000,00
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	3.262.537,56	1.519.838,55
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	788.402.752,31	959.163.467,31
Г.	Број на издадени удели	3.626.914,15	3.902.937,09
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	217,3756	245,7543
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.552.980.581,48	1.888.646.118,68
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-1.020.926.617,74	-1.279.227.961,02
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	77.522.233,00	-29.271.470,25
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	178.826.555,57	379.016.779,90
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	788.402.752,31	959.163.467,31
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
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	96.835,56	46.203,55
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	718.949,95	1.048.296,92
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	272.315,65	66.809,81
4	Приходи од дивиденди	8.416.135,85	25.938.938,21
5	Останати приходи	11,52	9,83
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	9.504.248,53	27.100.258,32
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	2,75	0
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	240.122,20	6.246,07
8	Расходи од односите со друштвото за управување	4.720.499,87	6.168.652,90
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	944.100,33	1.159.304,31
11	Трансакциски трошоци	207.946,00	198.911,00
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	598.925,39	621.438,07
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	6.711.596,54	8.154.552,35
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.792.651,99	18.945.705,97
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	74.729.581,01	-48.217.176,21
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
x-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	0	0
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	74.729.581,01	-48.217.176,21
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	77.522.233,00	-29.271.470,24

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
	ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	26.393.356,81	31.027.891,85
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-934.743,03	3.116.884,85
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	25.458.613,78	34.144.776,70
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	4.498.444.546,02	4.324.043.577,11
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-4.585.948.556,58	-4.757.537.176,83
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-87.504.010,56	-433.493.599,72
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-62.045.396,78	-399.348.823,02
	НЕТО ИМОТ		
7	На почетокот на периодот	3.209.683.443,80	3.026.353.418,90
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	3.147.638.047,02	2.627.004.595,88
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	373.766.516,86	448.412.882,48
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-349.678.807,27	-428.648.791,63
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	24.087.709,59	19.764.090,85

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	77.522.233,01	-29.271.470,25
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	0	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	-21.624,43	13.199,56
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-8.416.135,85	-25.938.938,21
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-127.760.492,59	-1.320.428,29
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	-38.219,00	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	3.646.000,00	19.146.938,21
14	Приливи од дивиденда	4.967.924,96	64.896.539,94
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	984.259,00	0
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	474.651,37	-74.043,96
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	643.516,07	-1.190.596,79
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-47.997.887,46	26.261.200,21
22	Приливи од издавање на удели	209.976.019,89	113.035.064,44
23	Одливи од откуп на удели	-166.277.962,43	-98.842.716,64
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)	43.698.057,46	14.192.347,80
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-4.299.830,00	40.453.548,01
29	Пари на почеток на периодот	19.696.427,00	19.737.146,00
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	15.396.597,00	60.190.694,01

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
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ			
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	667.182.461,85	974.242.589,76
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	3.395.970,47	3.859.098,03
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	196,463	252,4534
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	788.402.752,31	959.163.467,31
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	3.626.914,15	3.902.937,09
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	217,3756	245,7543
V. Дополнителни показатели и податоци			
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,62	0,62
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	0,37	1,9
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	10,64	-2,65
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	762.208.833,02	995.080.445,63

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 (%)
АЛК	MKALKA101011	Домашни	Обични	9.271,00	18.366,73	170.277.934,36	155.311.593,11	16.752,41	0,65	16,17
МПТ	MKMPTS101014	Домашни	Обични	2.264,00	77.900,17	176.365.990,09	160.744.000,00	71.000,00	2,01	16,73
ТТК	MKTTKS101012	Домашни	Обични	15.545,00	1.429,55	22.222.350,09	22.085.247,85	1.420,73	1,71	2,3
ТЕЛ	MKMTSK101019	Домашни	Обични	110.947,00	345,085	38.286.145,50	41.244.547,25	371,75	0,12	4,29
КМБ	MKKMBS101019	Домашни	Обични	15.056,00	11.724,12	176.518.404,92	175.435.222,08	11.652,18	0,66	18,26
СТБ	MKSTBS101014	Домашни	Обични	24.671,00	1.373,12	33.876.310,13	33.788.168,05	1.369,55	0,14	3,52
СБТ	MKSBTB101013	Домашни	Обични	9.146,00	3.096,99	28.325.030,30	27.431.872,18	2.999,33	2,34	2,86
МТУР	MKMTUR101018	Домашни	Обични	7.346,00	4.842,02	35.569.450,27	33.490.414,00	4.559,00	1,62	3,49
ТНБ	MKTNBA101019	Домашни	Обични	2.777,00	29.027,66	80.609.804,04	68.869.600,00	24.800,00	0,33	7,17
ГРНТ	MKGRNT101015	Домашни	Обични	64.556,00	1.390,74	89.780.333,85	85.213.920,00	1.320,00	2,1	8,87
Вкупно акции од домашни издавачи				261.579,00	3.256,50	851.831.753,54	803.614.584,52	3.072,17		83,66
Вкупно акции од странски издавачи				0	0	0	0	0		0
ОБВРЗНИЦИ										
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			
Вкупно обврзници од странски издавачи			0	0	0		0			
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ										
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	35.000.000,00	35.002.397,26	3,64					
СТОПАНСКА БАНКА АД Битола		Краткорочни депозити	55.000.000,00	55.083.630,08	5,73					
Вкупно пласмани и депозити			90.000.000,00	90.086.027,34	9,37					
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 (%)				
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)										
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
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	50.955.312,00	100
Вкупно	50.955.312,00	100

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 40.607,00 МКД.

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

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)
02.02.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	50	586.296,50	632.500,00	46.203,50
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		50	586.296,50	632.500,00	46.203,50

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	MKALKA101011	170.277.934,54	155.311.593,11	0	0	-14.966.341,43	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKMPTS101014	176.365.990,00	160.744.000,00	0	0	-15.621.990,00	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKTTKS101012	22.222.350,00	22.085.247,85	0	0	-137.102,15	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKMTSK101019	38.286.151,00	41.244.547,25	0	0	2.958.396,25	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKKMBS101019	176.518.405,58	175.435.222,08	0	0	-1.083.183,50	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKSTBS101014	33.876.309,17	33.788.168,05	0	0	-88.141,12	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKSBTB101013	28.325.030,00	27.431.872,18	0	0	-893.157,82	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKMTUR101018	35.569.450,00	33.490.414,00	0	0	-2.079.036,00	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKTNBA101019	80.609.804,00	68.869.600,00	0	0	-11.740.204,00	0	0	0
30.06.2022	Обични акции на трговски друштва	MKGRNT101015	89.780.336,44	85.213.920,00	0	0	-4.566.416,44	0	0	0
Вкупно нереализирана добивка (загуба)	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		851.831.760,73	803614584,5	0	0,00	-48217176,21	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)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на акции - КМБ	02.02.2022	50	586.296,50	632.500,00	46.203,50
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	01.03.2022	15	18.000,00	18.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	02.03.2022	20	534.400,00	534.400,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	07.02.2022	50	235.000,00	235.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	07.02.2022	5	23.500,00	23.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	07.02.2022	554	747.900,00	747.900,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	04.03.2022	80	96.000,00	96.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	10.02.2022	150	202.500,00	202.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	10.02.2022	5	387.500,00	387.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	10.02.2022	2	156.000,00	156.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	11.02.2022	128	172.800,00	172.800,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	15.02.2022	20	95.000,00	95.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	05.01.2022	15	20.850,00	20.850,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	21.02.2022	10	760.000,00	760.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	24.02.2022	200	236.800,00	236.800,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	14.01.2022	50	240.000,00	240.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	14.01.2022	50	240.000,00	240.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	14.01.2022	5	392.500,00	392.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17.01.2022	5	394.000,00	394.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	20.01.2022	10	788.000,00	788.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	20.01.2022	12	945.600,00	945.600,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	09.03.2022	2	51.800,00	51.800,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	25.01.2022	300	105.000,00	105.000,00	0

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	25.01.2022	473	164.131,00	164.131,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	25.01.2022	5	380.500,00	380.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	24.01.2022	200	272.000,00	272.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	24.01.2022	200	276.000,00	276.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	24.01.2022	100	310.000,00	310.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	24.01.2022	30	144.300,00	144.300,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	24.01.2022	2	56.998,00	56.998,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	24.01.2022	10	285.190,00	285.190,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	24.01.2022	5	387.500,00	387.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	24.01.2022	5	390.000,00	390.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	24.01.2022	18	330.282,00	330.282,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	24.01.2022	25	450.000,00	450.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	24.01.2022	50	900.000,00	900.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТТК	24.01.2022	100	136.000,00	136.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	12.01.2022	10	790.000,00	790.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	12.01.2022	10	790.000,00	790.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	12.01.2022	9	711.000,00	711.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	12.01.2022	9	711.000,00	711.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	25.01.2022	50	232.500,00	232.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	25.01.2022	50	231.200,00	231.200,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	25.01.2022	100	300.700,00	300.700,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	25.01.2022	5	382.500,00	382.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	25.01.2022	1	75.560,00	75.560,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	25.01.2022	5	385.000,00	385.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	17.01.2022	86	116.960,00	116.960,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	17.01.2022	10	48.000,00	48.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	26.01.2022	6	456.000,00	456.000,00	0

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	02.02.2022	5	385.000,00	385.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	02.02.2022	18	1.386.000,00	1.386.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	18.02.2022	30	2.280.000,00	2.280.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	28.03.2022	46	828.000,00	828.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	14.02.2022	10	286.100,00	286.100,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	14.02.2022	150	198.300,00	198.300,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	16.02.2022	150	198.150,00	198.150,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	09.02.2022	84	403.200,00	403.200,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	09.02.2022	100	315.000,00	315.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	09.02.2022	50	240.000,00	240.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	09.02.2022	50	240.000,00	240.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - КМБ	24.02.2022	50	559.100,00	559.100,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	24.02.2022	5	342.000,00	342.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	24.02.2022	25	410.000,00	410.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СТБ	24.02.2022	100	135.000,00	135.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	23.03.2022	25	700.000,00	700.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	23.03.2022	18	504.000,00	504.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	11.01.2022	3	237.000,00	237.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	11.04.2022	13	955.493,00	955.493,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	31.05.2022	19	57.000,00	57.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	31.05.2022	112	8.288.000,00	8.288.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	13.06.2022	215	3.633.500,00	3.633.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	14.06.2022	25	637.500,00	637.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	12.05.2022	25	687.500,00	687.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МТУР	12.05.2022	56	260.400,00	260.400,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	17.05.2022	5	380.000,00	380.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТЕЛ	05.04.2022	466	167.760,00	167.760,00	0

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	05.04.2022	21	1.543.497,00	1.543.497,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	23.05.2022	19	328.700,00	328.700,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	04.05.2022	30	94.470,00	94.470,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	05.05.2022	2	35.700,00	35.700,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	11.05.2022	2	35.300,00	35.300,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	12.05.2022	50	882.500,00	882.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	12.05.2022	50	877.500,00	877.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	18.05.2022	65	194.940,00	194.940,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - МПТ	14.04.2022	5	362.500,00	362.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	25.05.2022	20	341.000,00	341.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	25.05.2022	10	260.000,00	260.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	27.05.2022	39	655.200,00	655.200,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	27.05.2022	10	260.000,00	260.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	06.06.2022	30	90.000,00	90.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	23.05.2022	50	150.000,00	150.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	15.06.2022	10	247.500,00	247.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	13.06.2022	10	255.000,00	255.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	28.06.2022	10	247.000,00	247.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	06.05.2022	25	76.375,00	76.375,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	06.05.2022	79	241.345,00	241.345,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	21.06.2022	18	301.500,00	301.500,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ТНБ	30.03.2022	15	420.000,00	420.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - АЛК	30.03.2022	30	540.000,00	540.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - ГРНТ	30.03.2022	130	169.000,00	169.000,00	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Купување на акции - СБТ	20.04.2022	80	244.400,00	244.400,00	0
Вкупно:			5.977,00	50.710.197,50	50.756.401,00	46.203,50

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	9.334.720,00		ДИВИДЕНДА ОД АКЦИИ КМБ
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	6.168.652,90	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	1.742,00	Купување на акции - ГРНТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	2.106,00	Купување на акции - МТУР
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	4.347,00	Купување на акции - ТНБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	506	Продажба на акции - КМБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	1.661,00	Купување на акции - СБТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	109	Купување на акции - ТТК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	8.441,00	Купување на акции - АЛК
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	349	Купување на акции - ТЕЛ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	547	Купување на акции - СТБ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	1.159.304,31	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	29.240,08	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	20.352,00	Купување на акции - МПТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	447	Купување на акции - КМБ
Вкупно:	9.334.720,00	7.397.804,29	

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	6.168.652,90	0,62
Надомест за депозитарна банка	1.159.304,31	0,12
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	198.911,00	0,02
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	29.240,08	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	0	0
Трошоци за месечен надомест за Комисија	592.191,32	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	0	0
Вкупно	8.148.299,61	0,82

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	3.863.823,8351	252,4501	975.422.680,14	977.057.545,33	1.634.865,19
02.01.2022	3.863.823,8351	252,4410	975.387.672,71	977.065.992,11	1.678.319,39
03.01.2022	3.873.334,3469	251,6226	974.618.276,87	976.651.989,22	2.033.712,35
04.01.2022	3.879.210,6197	252,3140	978.779.093,36	979.586.819,79	807.726,43
05.01.2022	3.873.728,1608	254,2348	984.836.339,31	987.039.571,90	2.203.232,59
06.01.2022	3.873.732,0943	254,2265	984.805.478,44	987.051.585,34	2.246.106,90
07.01.2022	3.873.732,0943	254,2174	984.770.057,23	987.060.034,89	2.289.977,67
08.01.2022	3.873.732,0943	254,2082	984.734.637,75	987.068.484,61	2.333.846,86
09.01.2022	3.873.732,0943	254,1991	984.699.220,01	987.076.934,49	2.377.714,48
10.01.2022	3.892.094,5956	254,6830	991.250.326,31	991.828.920,92	578.594,61
11.01.2022	3.927.022,5058	254,4363	999.177.064,71	1.001.035.721,89	1.858.657,18
12.01.2022	3.928.550,6182	254,7598	1.000.836.650,28	1.005.413.942,49	4.577.292,20
13.01.2022	3.931.694,5763	255,4640	1.004.406.346,59	1.009.553.591,33	5.147.244,73
14.01.2022	3.937.117,3005	257,3735	1.013.309.612,60	1.015.037.495,01	1.727.882,41
15.01.2022	3.937.443,5520	257,3644	1.013.357.725,96	1.015.060.945,87	1.703.219,91
16.01.2022	3.937.443,5520	257,3553	1.013.321.871,87	1.015.069.396,90	1.747.525,03
17.01.2022	3.942.635,3277	258,3887	1.018.732.244,19	1.021.685.716,58	2.953.472,38
18.01.2022	3.944.856,6155	258,5712	1.020.026.130,94	1.022.379.965,48	2.353.834,55
19.01.2022	3.947.950,7837	258,5620	1.020.790.021,17	1.022.388.417,01	1.598.395,84
20.01.2022	3.952.239,1106	259,4130	1.025.262.118,81	1.028.579.791,77	3.317.672,96
21.01.2022	3.958.005,6542	258,4085	1.022.782.157,43	1.025.684.529,37	2.902.371,95
22.01.2022	3.958.120,0377	258,3995	1.022.776.252,44	1.025.693.783,93	2.917.531,48
23.01.2022	3.958.120,0377	258,3903	1.022.739.989,46	1.025.702.236,34	2.962.246,89
24.01.2022	3.892.572,8770	252,2451	981.882.609,89	1.006.656.635,22	24.774.025,33
25.01.2022	3.895.865,0061	247,7384	965.155.180,27	973.982.906,85	8.827.726,58
26.01.2022	3.896.372,5461	249,3239	971.458.686,40	976.584.412,89	5.125.726,49
27.01.2022	3.905.706,7885	252,4064	985.825.518,52	989.037.363,87	3.211.845,35
28.01.2022	3.929.682,6753	253,9197	997.823.847,76	999.533.926,15	1.710.078,40
29.01.2022	3.929.682,6753	253,9097	997.784.581,95	1.000.139.108,91	2.354.526,96
30.01.2022	3.932.022,4158	253,8997	998.339.377,23	1.000.144.291,60	1.804.914,38
31.01.2022	3.968.571,8735	254,8119	1.011.239.367,94	1.014.143.516,99	2.904.149,05
01.02.2022	3.972.530,5231	255,0381	1.013.146.650,48	1.015.366.406,20	2.219.755,71
02.02.2022	3.974.102,1324	255,5360	1.015.526.077,20	1.020.287.761,06	4.761.683,86
03.02.2022	3.979.068,8507	256,4392	1.020.389.117,53	1.022.666.258,72	2.277.141,19
04.02.2022	3.973.704,8240	256,7964	1.020.433.122,89	1.028.197.204,24	7.764.081,35
05.02.2022	3.997.011,8420	256,7865	1.026.378.619,89	1.028.202.387,00	1.823.767,10
06.02.2022	3.997.011,8420	256,7766	1.026.338.930,32	1.028.207.569,75	1.868.639,43
07.02.2022	3.997.130,3639	257,6896	1.030.018.817,65	1.032.027.198,81	2.008.381,16

08.02.2022	4.003.593,4916	259,2958	1.038.115.037,53	1.039.727.087,71	1.612.050,18
09.02.2022	4.004.087,9515	259,3266	1.038.366.661,04	1.040.436.164,21	2.069.503,16
10.02.2022	4.004.080,1512	258,9249	1.036.756.089,80	1.040.476.843,22	3.720.753,41
11.02.2022	4.001.048,1720	258,3812	1.033.795.714,09	1.038.467.869,17	4.672.155,09
12.02.2022	4.001.048,1720	258,3714	1.033.756.592,15	1.038.473.943,32	4.717.351,16
13.02.2022	4.001.048,1720	258,3614	1.033.716.581,28	1.038.479.126,18	4.762.544,90
14.02.2022	3.990.181,6072	253,1494	1.010.111.937,65	1.016.689.483,53	6.577.545,89
15.02.2022	4.008.599,7400	255,6848	1.024.937.950,44	1.026.380.031,97	1.442.081,53
16.02.2022	4.008.599,7400	257,0361	1.030.354.711,34	1.031.744.147,44	1.389.436,10
17.02.2022	4.006.949,7422	256,8536	1.029.199.360,48	1.030.977.284,00	1.777.923,52
18.02.2022	4.018.307,3034	256,1553	1.029.310.708,32	1.033.106.088,53	3.795.380,20
19.02.2022	4.018.307,3034	256,1454	1.029.270.891,03	1.033.111.271,29	3.840.380,26
20.02.2022	4.018.307,3034	256,1355	1.029.231.075,46	1.033.116.454,04	3.885.378,58
21.02.2022	4.028.548,1650	255,0172	1.027.349.254,86	1.031.930.922,67	4.581.667,81
22.02.2022	4.028.797,4886	252,8811	1.018.806.869,88	1.020.794.819,09	1.987.949,21
23.02.2022	4.028.837,3008	252,4226	1.016.969.653,46	1.018.324.207,67	1.354.554,20
24.02.2022	3.893.080,7032	234,6688	913.584.553,63	948.531.051,86	34.946.498,23
25.02.2022	3.892.202,3510	242,9469	945.598.453,19	949.888.619,22	4.290.166,03
26.02.2022	3.894.019,0224	242,9374	946.002.842,77	949.897.801,98	3.894.959,21
27.02.2022	3.894.019,0224	242,9279	945.965.876,96	949.902.984,74	3.937.107,77
28.02.2022	3.893.943,3974	241,1749	939.121.603,51	941.083.452,23	1.961.848,72
01.03.2022	3.895.804,2642	241,0971	939.266.939,39	940.931.451,79	1.664.512,41
02.03.2022	3.916.518,5177	240,5650	942.177.087,72	943.152.841,35	975.753,63
03.03.2022	3.916.667,8127	241,1334	944.439.521,75	945.172.694,15	733.172,40
04.03.2022	3.912.672,0915	241,7697	945.965.454,13	947.266.688,02	1.301.233,89
05.03.2022	3.912.672,0915	241,7602	945.928.489,98	947.271.870,77	1.343.380,79
06.03.2022	3.912.672,0915	241,7508	945.891.527,48	947.277.053,53	1.385.526,06
07.03.2022	3.912.672,0915	241,2599	943.970.905,89	944.441.167,57	470.261,68
08.03.2022	3.912.672,0915	241,0276	943.061.956,81	943.507.907,88	445.951,06
09.03.2022	3.912.771,8045	241,2867	944.099.757,83	944.615.712,53	515.954,69
10.03.2022	3.912.875,6278	240,7938	942.196.143,73	943.176.162,52	980.018,79
11.03.2022	3.914.635,6434	240,7922	942.613.851,22	943.190.006,59	576.155,37
12.03.2022	3.914.635,6434	240,7831	942.577.926,44	943.196.080,68	618.154,24
13.03.2022	3.914.635,6434	240,7737	942.541.112,68	943.201.263,48	660.150,80
14.03.2022	3.914.635,6434	241,8722	946.841.623,35	947.523.769,07	682.145,72
15.03.2022	3.915.768,5649	243,2442	952.488.169,33	953.313.923,51	825.754,18
16.03.2022	3.915.809,2455	245,8174	962.574.180,76	964.386.612,35	1.812.431,59
17.03.2022	3.923.944,6784	248,9941	977.038.880,34	978.526.346,17	1.487.465,83
18.03.2022	3.928.321,4347	250,3964	983.637.444,91	984.530.512,79	893.067,88
19.03.2022	3.928.341,1087	250,3865	983.603.734,85	984.535.695,54	931.960,69
20.03.2022	3.928.341,1087	250,3767	983.565.100,18	984.540.878,30	975.778,12
21.03.2022	3.928.938,0391	250,0354	982.373.400,86	983.393.740,96	1.020.340,10
22.03.2022	3.931.769,1567	251,4697	988.720.850,12	991.198.012,74	2.477.162,62
23.03.2022	3.937.357,3313	251,4673	990.116.512,62	992.641.052,96	2.524.540,34
24.03.2022	3.938.144,0504	250,4634	986.360.875,06	988.932.476,21	2.571.601,15
25.03.2022	3.938.929,2781	250,9391	988.431.215,79	989.645.637,41	1.214.421,62

26.03.2022	3.938.947,2114	250,9292	988.396.866,86	989.650.820,17	1.253.953,31
27.03.2022	3.938.947,2114	250,9193	988.358.019,45	989.656.002,93	1.297.983,47
28.03.2022	3.938.739,3547	251,2362	989.553.943,33	991.791.322,24	2.237.378,91
29.03.2022	3.938.787,1517	251,0614	988.877.330,13	991.101.569,71	2.224.239,58
30.03.2022	3.938.815,0634	250,7909	987.819.113,35	990.482.548,27	2.663.434,92
31.03.2022	3.939.212,1797	250,5626	987.019.379,64	989.642.316,59	2.622.936,95
01.04.2022	3.939.283,0063	251,0120	988.807.350,21	990.334.188,07	1.526.837,86
02.04.2022	3.941.772,6884	251,0021	989.393.402,18	990.959.373,00	1.565.970,82
03.04.2022	3.941.772,6884	250,9923	989.354.512,72	990.964.557,93	1.610.045,21
04.04.2022	3.942.018,1684	251,6433	991.982.351,16	993.472.088,64	1.489.737,48
05.04.2022	3.951.994,0520	252,7361	998.811.737,60	1.001.759.514,48	2.947.776,88
06.04.2022	3.977.063,9096	254,8967	1.013.740.561,77	1.015.825.919,10	2.085.357,32
07.04.2022	3.977.063,9096	254,8382	1.013.507.901,49	1.013.890.967,56	383.066,07
08.04.2022	3.977.079,5757	255,3287	1.015.462.435,33	1.015.885.813,06	423.377,73
09.04.2022	3.977.079,5757	255,3188	1.015.423.223,46	1.015.890.997,99	467.774,54
10.04.2022	3.977.079,5757	255,3090	1.015.384.013,29	1.015.896.182,92	512.169,63
11.04.2022	3.977.079,5757	255,0051	1.014.175.688,97	1.015.703.374,99	1.527.686,02
12.04.2022	3.976.844,0135	254,3752	1.011.610.648,63	1.013.372.596,58	1.761.947,95
13.04.2022	3.976.882,8065	253,9688	1.010.003.977,74	1.010.651.179,56	647.201,82
14.04.2022	3.978.837,6379	251,8951	1.002.249.768,47	1.003.322.582,59	1.072.814,12
15.04.2022	3.975.728,2809	251,8703	1.001.367.947,23	1.003.277.632,72	1.909.685,49
16.04.2022	3.975.728,2809	251,8606	1.001.329.359,22	1.003.282.817,65	1.953.458,44
17.04.2022	3.975.728,2809	251,8509	1.001.290.763,26	1.003.288.002,58	1.997.239,33
18.04.2022	3.975.649,0032	252,2777	1.002.967.751,06	1.004.139.691,60	1.171.940,54
19.04.2022	3.976.630,8723	252,9342	1.005.826.141,48	1.006.878.837,73	1.052.696,24
20.04.2022	3.964.668,5698	253,1547	1.003.674.496,14	1.008.247.799,73	4.573.303,59
21.04.2022	3.965.231,8667	253,8977	1.006.763.289,54	1.008.137.453,73	1.374.164,19
22.04.2022	3.965.231,8667	253,8879	1.006.724.459,04	1.008.142.638,66	1.418.179,62
23.04.2022	3.965.231,8667	253,8781	1.006.685.628,19	1.008.147.823,59	1.462.195,40
24.04.2022	3.965.231,8667	253,8683	1.006.646.799,03	1.008.153.008,52	1.506.209,49
25.04.2022	3.965.231,8667	253,8585	1.006.607.971,57	1.008.158.193,46	1.550.221,89
26.04.2022	3.965.192,5344	254,2439	1.008.126.126,26	1.009.430.029,86	1.303.903,60
27.04.2022	3.964.976,9715	255,1460	1.011.648.084,03	1.013.045.564,77	1.397.480,74
28.04.2022	3.964.994,4875	256,9077	1.018.637.573,01	1.020.219.782,47	1.582.209,46
29.04.2022	3.965.753,5213	260,2156	1.031.950.849,91	1.033.386.081,66	1.435.231,75
30.04.2022	3.965.776,5800	260,2055	1.031.916.920,73	1.033.391.266,53	1.474.345,80
01.05.2022	3.965.788,1098	260,1954	1.031.879.992,22	1.033.399.451,46	1.519.459,24
02.05.2022	3.965.788,1098	260,1854	1.031.840.065,57	1.033.404.636,39	1.564.570,82
03.05.2022	3.965.403,2056	259,8049	1.030.231.080,89	1.031.940.761,55	1.709.680,66
04.05.2022	3.965.407,7320	259,5879	1.029.371.738,95	1.031.156.351,58	1.784.612,63
05.05.2022	3.966.702,7343	259,7117	1.030.199.086,51	1.032.337.236,33	2.138.149,82
06.05.2022	3.973.275,2664	258,0072	1.025.133.669,41	1.025.785.233,79	651.564,39
07.05.2022	3.971.709,2013	257,9972	1.024.689.987,21	1.025.790.418,73	1.100.431,51
08.05.2022	3.971.709,2013	257,9873	1.024.650.373,39	1.025.795.603,66	1.145.230,26
09.05.2022	3.969.771,0921	257,9834	1.024.135.131,31	1.025.389.229,60	1.254.098,29
10.05.2022	3.970.235,6528	258,7327	1.027.229.771,26	1.027.716.498,81	486.727,56

11.05.2022	3.969.026,9752	258,7672	1.027.053.830,69	1.028.433.761,38	1.379.930,69
12.05.2022	3.951.185,0999	257,2367	1.016.389.630,64	1.025.004.511,70	8.614.881,06
13.05.2022	3.951.963,5774	256,9130	1.015.310.696,00	1.018.666.853,26	3.356.157,26
14.05.2022	3.952.007,5782	256,9030	1.015.282.794,68	1.018.672.038,19	3.389.243,51
15.05.2022	3.952.065,9682	256,8931	1.015.258.590,63	1.018.692.223,12	3.433.632,49
16.05.2022	3.952.065,9682	256,3935	1.013.284.219,55	1.014.044.011,96	759.792,41
17.05.2022	3.951.946,8952	254,4913	1.005.736.224,21	1.006.952.065,57	1.215.841,36
18.05.2022	3.952.897,9476	255,0194	1.008.065.523,89	1.009.498.637,54	1.433.113,65
19.05.2022	3.946.476,8885	253,8758	1.001.914.961,90	1.004.640.857,61	2.725.895,72
20.05.2022	3.946.484,7899	253,1196	998.932.823,90	999.891.690,27	958.866,37
21.05.2022	3.946.484,7899	253,1097	998.893.511,00	999.896.875,20	1.003.364,19
22.05.2022	3.946.484,7899	253,0997	998.854.199,89	999.902.060,13	1.047.860,23
23.05.2022	3.946.484,7899	251,8773	994.029.791,69	995.602.715,22	1.572.923,53
24.05.2022	3.946.484,7899	251,8674	993.990.696,45	995.607.900,15	1.617.203,70
25.05.2022	3.945.968,2358	250,3126	987.725.562,33	990.119.628,47	2.394.066,14
26.05.2022	3.953.917,7181	249,4314	986.231.213,20	988.076.560,23	1.845.347,03
27.05.2022	3.953.917,7181	249,4885	986.457.193,85	988.651.367,93	2.194.174,07
28.05.2022	3.953.935,7557	249,4787	986.422.934,71	988.656.552,86	2.233.618,15
29.05.2022	3.953.935,7557	249,4689	986.384.177,09	988.661.737,79	2.277.560,70
30.05.2022	3.953.657,2874	251,3751	993.850.941,98	996.278.443,51	2.427.501,53
31.05.2022	3.953.282,5632	253,5467	1.002.341.626,12	1.012.886.630,99	10.545.004,87
01.06.2022	3.959.935,5480	254,0918	1.006.186.957,98	1.016.163.319,41	9.976.361,43
02.06.2022	3.960.172,9598	254,8527	1.009.260.785,16	1.010.811.736,31	1.550.951,15
03.06.2022	3.960.172,9598	255,3075	1.011.061.771,15	1.012.458.973,95	1.397.202,80
04.06.2022	3.960.172,9598	255,2976	1.011.022.751,02	1.012.464.158,88	1.441.407,86
05.06.2022	3.960.172,9598	255,2878	1.010.983.732,55	1.012.469.343,81	1.485.611,26
06.06.2022	3.961.364,9193	254,6290	1.008.678.461,43	1.010.300.118,93	1.621.657,50
07.06.2022	3.964.844,9775	253,9810	1.006.995.337,14	1.008.561.787,30	1.566.450,17
08.06.2022	3.964.844,9775	252,6225	1.001.608.954,84	1.002.133.113,97	524.159,13
09.06.2022	3.964.829,0676	251,4154	996.819.199,48	997.398.651,93	579.452,45
10.06.2022	3.964.858,8999	251,4055	996.787.479,88	997.403.836,86	616.356,98
11.06.2022	3.964.858,8999	251,3956	996.748.262,24	997.409.021,79	660.759,55
12.06.2022	3.964.858,8999	251,3858	996.709.046,34	997.414.206,72	705.160,38
13.06.2022	3.964.205,5316	249,1406	987.644.551,77	992.400.166,61	4.755.614,84
14.06.2022	3.964.488,0214	247,0118	979.275.217,39	984.482.634,08	5.207.416,68
15.06.2022	3.963.865,4505	245,8454	974.498.041,31	976.262.305,39	1.764.264,08
16.06.2022	3.924.451,2507	245,7270	964.343.687,21	975.154.518,86	10.810.831,65
17.06.2022	3.913.548,1842	246,4907	964.653.082,40	968.659.243,15	4.006.160,75
18.06.2022	3.914.708,4922	246,4810	964.901.284,87	968.664.428,08	3.763.143,21
19.06.2022	3.914.708,4922	246,4713	964.863.482,46	968.669.613,01	3.806.130,56
20.06.2022	3.915.158,6294	246,2308	964.032.493,78	965.212.772,37	1.180.278,59
21.06.2022	3.912.553,2032	245,6412	961.084.322,40	963.155.262,78	2.070.940,38
22.06.2022	3.911.841,1548	245,7698	961.412.232,19	963.060.990,51	1.648.758,31
23.06.2022	3.911.841,1548	245,8397	961.685.723,92	962.874.601,73	1.188.877,80
24.06.2022	3.911.841,1548	246,3324	963.613.212,31	964.846.934,74	1.233.722,43
25.06.2022	3.911.849,2742	246,3227	963.577.467,06	964.852.119,67	1.274.652,61

КБ ПУБЛИКУМ – МБИ 10**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година**

26.06.2022	3.911.849,2742	246,3131	963.539.723,40	964.857.304,60	1.317.581,20
27.06.2022	3.896.279,1163	245,8917	958.062.693,15	963.278.444,79	5.215.751,64
28.06.2022	3.896.283,0948	246,1238	958.968.012,13	960.638.010,80	1.669.998,67
29.06.2022	3.896.283,0948	245,9121	958.143.241,34	959.847.479,02	1.704.237,67
30.06.2022	3.902.937,0924	245,7543	959.163.467,31	960.683.305,86	1.519.838,55