



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

(9120000000130)

***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	19.108.546,71	3.565.564,02
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	183.564.260,70	132.944.686,03
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	130.161.284,23	103.444.686,03
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	53.402.976,47	29.500.000,00
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	0	7.428,08
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	2.873.644,39	2.059.577,38
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	207.897.956,73	138.577.255,51
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0	0

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити	0	0
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	255.089,50	173.275,60
13	Обврски кон депозитарната банка	59.451,51	40.424,27
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	54.359,92	39.864,62
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	0	0
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	368.900,93	253.564,49
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	207.529.055,80	138.323.691,02
Г.	Број на издадени удели	1.306.862,38	1.083.996,32
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	158,7995	127,6053
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	1.046.082.043,08	1.171.483.318,35
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-911.281.035,09	-1.068.109.696,05
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	4.741.391,94	-35.777.299,42
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	67.986.655,87	70.727.368,14
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	207.529.055,80	138.323.691,02
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	1.307,46	138.012,24
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	4.288.748,67	3.886.219,70
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	2.375.669,76	2.716.170,62
4	Приходи од дивиденди	46.950,12	118.166,31
5	Останати приходи	3,86	51.723,32
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	6.712.679,87	6.910.292,19
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	61.638,88	2.004.727,20
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.840.568,27	2.035.686,02
8	Расходи од односите со друштвото за управување	1.480.727,72	1.217.039,19
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	393.932,77	330.948,68
11	Трансакциски трошоци	1.891,25	10.179,77
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	194.821,20	164.791,98
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	3.973.580,09	5.763.372,84
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	2.739.099,78	1.146.919,35
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	1.191.423,26	-39.497.175,65
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
x-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	810.868,90	2.572.956,87
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.002.292,16	-36.924.218,78
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	4.741.391,94	-35.777.299,43

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	2.739.099,78	1.146.919,36
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	2.002.292,16	-36.924.218,78
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	4.741.391,94	-35.777.299,42
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	31.994.482,84	25.232.638,04
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-21.011.391,23	-90.246.550,16
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	10.983.091,61	-65.013.912,12
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	15.724.483,55	-100.791.211,54
	НЕТО ИМОТ		
7	На почетокот на периодот	191.804.572,25	239.114.902,56
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	207.529.055,80	138.323.691,02
	БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	7.670.000,69	8.495.735,23
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-6.363.138,31	-7.411.738,91
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.306.862,38	1.083.996,32

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	4.741.391,94	-35.777.299,42
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	810.868,90	2.572.956,87
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	262.079,05	1.702.986,43
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-47.202,39	-119.337,15
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-4.612.151,34	61.329.750,33
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	-1.263.387,43	-5.755.362,45
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	0	-7.428,08
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	47.202,39	119.337,15
14	Приливи од дивиденда	500.000,00	19.500.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	-38,12	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	0	0
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	12.554,12	-297.287,12
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	811,03	-14.902,50
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	452.128,15	43.253.414,06
22	Приливи од издавање на удели	31.994.482,84	25.232.638,04
23	Одливи од откуп на удели	-21.011.391,23	-90.246.550,16
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)	10.983.091,61	-65.013.912,12
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	11.435.219,76	-21.760.498,06
29	Пари на почеток на периодот	7.673.326,95	25.326.062,08
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	19.108.546,71	3.565.564,02

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	191.804.572,25	239.114.902,56
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.237.304,66	1.517.363,47
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	155,0181	157,5858
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	207.529.055,80	138.323.691,02
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	1.306.862,38	1.083.996,32
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	158,7995	127,6053
V.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,76	0,76
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,38	0,7
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	2,44	-19,02
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	199.153.418,74	163.059.663,74

6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот на ден 30.06.2022 (во МКД)

АКЦИИ										
позиција	SIN	Потекло на акции	Тип на ХВ	број на акции	набавна цена	вкупно набавна цена (број на ак. * набав.ц.по.а)	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Вкупно акции од домашни издавачи				0		0	0	0	0	0
Вкупно акции од странски издавачи				0		0	0	0	0	0
ОБВРЗНИЦИ										
позиција	SIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
PM ДЕН 12	MKMINF200DC4	Домашни	740,34	734,4213	735,9371	0	0			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.169.500,00	6.564.631,29	6.520.563,99	0,02	4,71			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	18.508.500,00	15.982.700,85	13.967.000,90	0,04	10,08			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	12.339.000,00	11.658.951,13	11.285.629,71	0,04	8,14			
PMДЕН16	MKMINF200DG5	Домашни	308.629,24	306.747,62	303.001,60	0,06	0,22			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	6.169.500,00	5.686.736,63	5.500.408,43	0,01	3,97			
KAPITAL OBVRZNICA	MKINTRP200015	Домашни	3.084.750,00	3.084.853,25	3.183.362,19	5	2,3			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			46.580.619,58	43.285.355,19	40.760.702,76		29,42			
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	12.339.000,00	12.200.297,19	11.442.576,72	0,01	8,26			
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	6.169.500,00	5.692.979,01	4.851.129,40	0,01	3,5			
UKRAINE 6,75	XS2015264778	Странски	12.339.000,00	11.700.502,22	3.232.192,60	0,02	2,33			
ALBANI 3,5	XS2010031990	Странски	6.169.500,00	6.396.081,45	5.260.439,39	0,02	3,8			
ALBANI 3.5 11/23/31	XS2406936075	Странски	6.169.500,00	6.053.681,84	4.706.711,55	0,02	3,4			
RUSB 13	XS1117280625	Странски	14.495.488,28	2.500.262,61	2.697.465,41	0,09	1,95			
IUTECREDIT	XS2033386603	Странски	6.169.500,00	6.333.098,66	6.388.847,88	0,25	4,61			
NITROG 7	XS1811852521	Странски	9.254.250,00	8.415.228,48	8.319.241,41	0,08	6			
PGILLN 5 1/4 02/07/23	XS1533922933	Странски	11.732.440,00	11.216.947,44	3.194.088,35	0	2,3			
CRBKM	XS1589106910	Странски	11.732.440,00	10.768.256,49	2.636.611,69	0	1,9			
METINV 5,625	XS2056722734	Странски	6.169.500,00	6.097.498,63	3.220.096,19	0,03	2,32			
ABGSM 1.5 04/26/24 REGS	XS1978210273	Странски	994.232,98		9.494,92	0,48	0,01			
ABGSM 1.5 10/26/24 REGS	XS1978209002	Странски	994.229,04		1.312,38	0	0			
Вкупно обврзници од странски издавачи			104.728.580,30	87.374.834,01	55.960.207,90		40,38			
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 (%)			
EMB:US	US4642882819	Странски	1.750,00	9.708.715,62	8.758.853,08	0	6,32			
Вкупно останати ХВ од странски издавачи			1.750,00	9.708.715,62	8.758.853,08		6,32			
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ										
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)					
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	18.500.000,00	18.512.924,88	13,36					
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	11.000.000,00	11.011.574,79	7,95					
Вкупно пласмани и депозити			29.500.000,00	29.524.499,67	21,31					
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	колатерал SIN	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на колатералот					

7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
Adamant Capital Partners AD	70.993.693,84	80,43
Banca Promos SPA	10.844.223,31	12,28
InterCapital Securities Ltd	6.435.224,57	7,29
Вкупно	88.273.141,72	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 10.179,77МКД.

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

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	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
31.05.2022	Државни обврзници	MKMINF200DC4	12	735,23	740,34	5,11
24.02.2022	Корпоративни Обврзници	XS2113139195	2	12.269.738,43	11.672.656,16	-597.082,27
24.02.2022	Корпоративни Обврзници	XS0808635436	1	6.819.928,28	6.468.699,78	-351.228,50
31.05.2022	Државни обврзници	MKMINF200DB6	4.107,00	252.752,90	253.381,37	628,46
24.02.2022	Државни обврзници	XS2310118893	100	5.779.137,00	5.552.532,00	-226.605,00
24.02.2022	Државни обврзници	XS1843443356	100	6.098.716,06	6.064.598,84	-34.117,22
24.02.2022	Државни обврзници	XS1452578591	100	6.571.853,49	6.348.394,92	-223.458,57
24.02.2022	Државни обврзници	XS1807201899	100	6.175.772,87	6.021.412,48	-154.360,39
31.05.2022	Државни обврзници	MKMINF200DG5	1.001,00	61.417,22	61.725,85	308,63
03.02.2022	Корпоративни Обврзници	XS2393240887	75	4.627.125,00	4.590.108,00	-37.017,00
03.03.2022	Корпоративни Обврзници	XS2378483494	1.000,00	6.332.744,97	5.984.415,00	-348.329,97
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		6.598,00	54.989.921,45	53.018.664,74	-1.971.256,72

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	Државни обврзници	MKMINF200DC4	734,42	734,72	0	0	-0,51	0,81	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS1452578591	6.564.631,29	6.198.249,87	0	0	-373.624,92	7.243,50	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS1909184753	12.200.297,19	11.207.020,14	0	0	-1.006.739,01	13.461,96	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2270576700	5.692.979,01	4.755.882,47	0	0	-943.378,25	6.281,70	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2310118893	15.982.700,85	13.874.711,94	0	0	-2.114.966,30	6.977,39	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS1744744191	11.658.951,13	11.134.096,65	0	0	-524.715,98	-138,5	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2015264778	11.700.502,22	3.209.373,90	0	0	-8.504.038,80	12.910,48	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF200DG5	306.747,62	302.494,27	0	0	-4.591,82	338,47	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2181690665	5.686.736,63	5.483.636,69	0	0	-203.099,94	0	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2010031990	6.396.081,45	5.252.157,05	0	0	-1.150.981,92	7.057,52	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2406936075	6.053.681,84	4.577.152,05	0	0	-1.483.209,50	6.679,71	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	XS1117280625	2.500.262,61	2.697.465,41	0	0	0	197.202,80	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	XS2033386603	6.333.098,66	6.072.021,90	0	0	-268.064,78	6.988,02	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	XS1811852521	8.415.228,48	8.236.467,29	0	0	-188.046,66	9.285,47	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	MKINTP200015	3.084.853,25	3.087.523,66	0	0	-733,46	3.403,87	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	XS1533922933	11.216.947,44	2.949.418,09	0	0	-9.152.241,80	884.712,45	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	XS1589106910	10.768.256,49	2.428.849,73	0	0	-9.188.729,68	849.322,92	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	XS2056722734	6.097.498,63	3.207.769,83	0	0	-2.896.456,86	6.728,06	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	XS1978210273	0	9.494,92	0	0	9.494,92	0	0	0
30.06.2022	Корпоративни Обврзници	XS1978209002	0	1.312,38	0	0	1.312,38	0	0	0
30.06.2022	Удели на отв. Инв. Фондови	US4642882819	9.708.715,62	8.758.853,08	0	0	-1.504.362,79	554.500,25	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		140.368.904,83	103.444.686,04	0	0	-39.497.175,68	2.572.956,88	0	0

11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

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

12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	1.217.039,19	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	25.997,98	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	283.975,68	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	46.973,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
Вкупно:	0	1.573.985,85	

13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд

за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) од вредноста на фондот
Надомест за управување	1.217.039,19	0,75
Надомест за депозитарна банка	283.975,68	0,17
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	10.179,77	0,01
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	25.997,98	0,02
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	35.629,00	0,02
Трошоци за месечен надомест за Комисија	97.362,58	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	46.973,00	0,03
Вкупно	1.717.157,20	1,06

14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

Датум	Вк.број на удели	Вред.на удел	Нето имот на Фонд	Вк.имот на Фонд	Обврски
01.01.2022	1.517.363,4686	157,6615	239.229.752,20	239.808.568,03	578.815,83
02.01.2022	1.517.363,4686	157,6709	239.244.018,06	239.835.889,32	591.871,25
03.01.2022	1.517.363,4686	157,6454	239.205.392,53	239.810.319,98	604.927,45
04.01.2022	1.517.363,4686	157,7296	239.333.184,49	239.440.187,34	107.002,85
05.01.2022	1.517.369,8016	157,9020	239.595.725,40	239.690.119,97	94.394,57
06.01.2022	1.517.369,8016	157,6536	239.218.842,86	239.326.314,64	107.471,79
07.01.2022	1.517.426,9036	157,6127	239.165.808,91	239.286.335,63	120.526,72
08.01.2022	1.517.426,9036	157,6222	239.180.098,25	239.313.677,05	133.578,80
09.01.2022	1.517.426,9036	157,6316	239.194.386,94	239.341.018,58	146.631,64
10.01.2022	1.517.445,9650	157,3853	238.823.627,47	238.983.312,73	159.685,26
11.01.2022	1.517.445,9650	157,4708	238.953.448,20	239.133.985,06	180.536,87
12.01.2022	1.517.445,9650	157,5357	239.051.925,93	239.237.685,41	185.759,48
13.01.2022	1.514.265,3277	157,2012	238.044.282,02	238.744.087,42	699.805,41
14.01.2022	1.514.271,7291	156,2169	236.554.867,35	236.766.664,30	211.796,95
15.01.2022	1.514.271,7291	156,2630	236.624.697,49	236.849.405,59	224.708,10
16.01.2022	1.514.271,7291	156,2725	236.639.081,72	236.876.704,74	237.623,03
17.01.2022	1.512.326,9796	156,0075	235.934.275,83	236.488.210,55	553.934,73
18.01.2022	1.506.548,2361	155,7432	234.634.660,00	235.800.076,39	1.165.416,39
19.01.2022	1.506.561,0606	155,9509	234.949.557,06	236.125.780,96	1.176.223,91
20.01.2022	1.506.561,0606	156,0694	235.128.095,50	235.417.143,92	289.048,42
21.01.2022	1.506.561,0606	156,1126	235.193.117,74	235.494.999,58	301.881,84
22.01.2022	1.506.561,0606	156,1008	235.175.349,39	235.490.069,36	314.719,96
23.01.2022	1.506.561,0606	156,1104	235.189.825,38	235.517.382,04	327.556,66
24.01.2022	1.468.683,6589	155,6888	228.657.598,60	234.895.080,41	6.237.481,81
25.01.2022	1.468.690,0840	155,6390	228.585.462,63	228.973.491,57	388.028,94
26.01.2022	1.468.690,0840	155,6820	228.648.661,05	229.049.171,07	400.510,02
27.01.2022	1.404.586,6979	155,9668	219.068.905,00	229.481.899,45	10.412.994,46
28.01.2022	1.404.586,6979	156,1821	219.371.326,82	219.796.288,67	424.961,85
29.01.2022	1.404.586,6979	156,2488	219.464.986,80	219.901.932,36	436.945,56
30.01.2022	1.404.586,6979	156,2594	219.479.907,57	219.928.841,90	448.934,33
31.01.2022	1.404.586,6979	156,2198	219.424.208,73	219.885.132,63	460.923,91
01.02.2022	1.404.586,6979	156,1172	219.280.154,03	219.753.064,51	472.910,48
02.02.2022	1.404.586,6979	156,0624	219.203.230,28	219.594.549,55	391.319,27
03.02.2022	1.404.586,6979	155,8003	218.835.006,87	218.904.520,79	69.513,92
04.02.2022	1.404.586,6979	155,6195	218.581.101,49	218.662.570,18	81.468,69
05.02.2022	1.404.593,1415	155,1926	217.982.477,78	218.075.887,53	93.409,75
06.02.2022	1.404.593,1415	155,2024	217.996.160,13	218.101.478,63	105.318,50

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

07.02.2022	1.398.807,1160	155,0287	216.855.259,69	217.878.487,69	1.023.228,00
08.02.2022	1.398.845,8150	155,0427	216.880.839,15	217.009.915,07	129.075,91
09.02.2022	1.398.845,8150	155,2424	217.160.247,39	217.301.172,60	140.925,21
10.02.2022	1.398.852,1142	155,1519	217.034.583,88	217.191.396,14	156.812,26
11.02.2022	1.398.858,5743	154,7971	216.539.276,97	218.943.604,68	2.404.327,71
12.02.2022	1.398.858,5743	154,8626	216.630.936,75	219.051.436,89	2.420.500,14
13.02.2022	1.398.858,5743	154,8725	216.644.694,80	219.077.030,76	2.432.335,96
14.02.2022	1.396.921,4796	154,1671	215.359.378,63	218.095.481,14	2.736.102,51
15.02.2022	1.396.927,9494	154,5633	215.913.830,26	216.125.770,51	211.940,25
16.02.2022	1.392.313,1044	154,7513	215.462.201,60	216.400.091,96	937.890,36
17.02.2022	1.392.313,1044	154,3737	214.936.470,63	215.171.980,71	235.510,09
18.02.2022	1.392.313,1044	153,9948	214.409.036,75	214.656.291,20	247.254,44
19.02.2022	1.392.313,1044	154,0441	214.477.687,09	214.736.657,41	258.970,33
20.02.2022	1.392.313,1044	154,0541	214.491.557,16	214.762.247,08	270.689,92
21.02.2022	1.392.313,1044	153,7224	214.029.665,61	214.312.075,87	282.410,26
22.02.2022	1.392.444,1770	152,5872	212.469.091,43	212.763.197,10	294.105,67
23.02.2022	1.392.444,1770	150,7071	209.851.224,53	210.156.941,39	305.716,86
24.02.2022	1.114.148,0855	145,8140	162.458.345,41	203.354.998,03	40.896.652,63
25.02.2022	1.081.270,8461	147,6247	159.622.330,39	171.822.013,05	12.199.682,66
26.02.2022	1.081.270,8461	147,4677	159.452.476,61	171.658.303,30	12.205.826,69
27.02.2022	1.081.284,4076	147,4767	159.464.256,36	171.678.832,80	12.214.576,43
28.02.2022	1.060.401,7744	145,0188	153.778.173,33	168.033.083,03	14.254.909,70
01.03.2022	1.059.474,2443	131,1282	138.926.922,74	139.412.890,97	485.968,23
02.03.2022	889.054,6313	129,6471	115.263.314,13	137.486.526,27	22.223.212,15
03.03.2022	889.054,6313	129,9009	115.488.989,78	115.549.067,66	60.077,88
04.03.2022	895.271,3648	128,8458	115.351.916,39	115.418.371,19	66.454,80
05.03.2022	895.279,1041	129,2105	115.679.474,40	115.752.298,71	72.824,31
06.03.2022	895.279,1041	129,2221	115.689.855,37	115.769.066,88	79.211,51
07.03.2022	895.302,8815	126,1699	112.960.291,60	113.051.890,86	91.599,26
08.03.2022	895.350,4652	126,0935	112.897.860,71	112.989.700,40	91.839,70
09.03.2022	895.350,4652	127,7522	114.383.035,96	114.494.482,73	111.446,76
10.03.2022	1.013.168,9154	127,3315	129.008.291,38	130.481.952,14	1.473.660,76
11.03.2022	1.015.524,6140	127,3550	129.332.166,28	130.504.144,31	1.171.978,03
12.03.2022	1.015.524,6140	127,5410	129.521.002,82	130.709.193,52	1.188.190,69
13.03.2022	1.015.524,6140	127,5504	129.530.615,58	130.725.940,54	1.195.324,96
14.03.2022	1.015.524,6140	127,9203	129.906.194,28	130.039.088,60	132.894,32
15.03.2022	1.015.524,6140	128,1291	130.118.216,42	130.408.265,14	290.048,72
16.03.2022	1.016.665,1339	130,2168	132.386.856,96	132.535.557,32	148.700,37
17.03.2022	1.016.665,1339	130,1041	132.272.291,89	132.428.281,20	155.989,30
18.03.2022	1.016.587,9677	129,6989	131.850.372,45	132.023.652,88	173.280,43
19.03.2022	1.016.587,9677	129,7926	131.945.573,94	132.126.114,35	180.540,41
20.03.2022	1.016.587,9677	129,8030	131.956.178,61	132.143.984,14	187.805,53
21.03.2022	1.016.587,9677	129,4263	131.573.262,08	131.758.333,30	185.071,22
22.03.2022	1.027.403,2716	129,4462	132.993.440,43	133.186.756,67	193.316,24
23.03.2022	1.027.410,9994	129,4026	132.949.623,82	133.149.262,93	199.639,11
24.03.2022	1.027.410,9994	129,3155	132.860.175,71	133.087.132,94	226.957,23

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

25.03.2022	1.027.573,0752	129,5690	133.141.574,42	133.355.846,13	214.271,71
26.03.2022	1.027.573,0752	129,5326	133.104.213,61	133.325.815,00	221.601,38
27.03.2022	1.027.588,5141	129,5429	133.116.762,56	133.345.691,60	228.929,04
28.03.2022	1.027.588,5141	129,7828	133.363.265,16	133.599.522,53	236.257,37
29.03.2022	1.027.588,5141	131,0950	134.711.668,94	140.999.390,73	6.287.721,79
30.03.2022	1.027.588,5141	130,6509	134.255.384,26	140.550.500,74	6.295.116,48
31.03.2022	1.027.550,1758	130,4179	134.010.894,51	134.274.297,72	263.403,20
01.04.2022	1.027.550,1758	130,7638	134.366.344,83	134.632.124,05	265.779,23
02.04.2022	1.027.550,1758	130,8692	134.474.654,89	134.747.829,89	273.175,00
03.04.2022	1.027.550,1758	130,8798	134.485.577,51	134.766.154,13	280.576,62
04.04.2022	1.027.550,1758	130,8714	134.476.923,98	134.726.735,81	249.811,83
05.04.2022	1.027.573,1735	130,4475	134.044.391,71	134.123.420,28	79.028,57
06.04.2022	1.027.573,1735	130,1894	133.779.109,32	133.865.516,29	86.406,97
07.04.2022	1.027.596,1942	130,3174	133.913.625,05	133.984.276,06	70.651,01
08.04.2022	1.027.642,2895	130,1652	133.763.229,04	133.895.251,39	132.022,35
09.04.2022	1.028.096,0174	130,2836	133.944.049,57	134.024.321,85	80.272,27
10.04.2022	1.028.134,3920	130,2943	133.960.071,16	134.047.716,42	87.645,26
11.04.2022	1.028.134,3920	130,5074	134.179.166,20	134.274.185,31	95.019,10
12.04.2022	1.028.134,3920	130,4614	134.131.841,40	134.236.246,18	104.404,78
13.04.2022	1.028.149,7446	130,2712	133.938.330,29	134.054.794,25	116.463,97
14.04.2022	1.028.149,7446	130,1854	133.850.034,64	133.967.184,36	117.149,72
15.04.2022	1.028.149,7446	129,9867	133.645.798,26	133.770.311,82	124.513,56
16.04.2022	1.028.149,7446	130,0702	133.731.597,85	133.863.459,51	131.861,66
17.04.2022	1.028.149,7446	130,0809	133.742.620,52	133.881.843,47	139.222,96
18.04.2022	1.028.149,7446	130,0869	133.748.799,12	133.895.383,96	146.584,84
19.04.2022	1.028.149,7446	129,8815	133.537.579,83	133.691.528,41	153.948,59
20.04.2022	1.028.149,7446	130,2442	133.910.544,41	134.071.833,53	161.289,12
21.04.2022	1.028.149,7446	130,3204	133.988.925,10	134.157.582,82	168.657,72
22.04.2022	1.028.149,7446	130,1400	133.803.369,92	133.979.400,89	176.030,97
23.04.2022	1.028.149,7446	130,1506	133.814.347,16	133.997.743,18	183.396,02
24.04.2022	1.028.149,7446	130,1613	133.825.323,93	134.016.085,59	190.761,66
25.04.2022	1.028.157,4274	130,1605	133.825.487,33	134.023.615,23	198.127,90
26.04.2022	1.028.157,4274	130,1378	133.802.179,14	134.007.673,28	205.494,14
27.04.2022	1.028.172,6972	130,9776	134.667.612,08	134.880.471,48	212.859,40
28.04.2022	1.028.172,6972	131,1886	134.884.560,50	135.104.830,22	220.269,72
29.04.2022	1.028.172,6972	131,7219	135.432.850,07	135.660.543,19	227.693,12
30.04.2022	1.028.172,6972	131,6061	135.313.830,48	135.548.976,03	235.145,55
01.05.2022	1.028.172,6972	131,6177	135.325.676,16	135.568.269,03	242.592,88
02.05.2022	1.028.172,6972	131,5813	135.288.336,61	135.538.376,68	250.040,08
03.05.2022	1.028.172,6972	131,6356	135.344.130,87	135.601.616,13	257.485,26
04.05.2022	1.028.172,6972	131,7638	135.475.928,28	136.072.305,04	596.376,76
05.05.2022	1.030.985,5877	131,8928	135.979.626,50	136.034.083,56	54.457,06
06.05.2022	1.030.985,5877	131,6315	135.710.199,81	135.772.157,86	61.958,05
07.05.2022	1.031.053,9327	131,6848	135.774.160,62	135.843.594,65	69.434,03
08.05.2022	1.031.053,9327	131,6963	135.786.018,73	135.862.924,50	76.905,77
09.05.2022	1.031.053,9327	131,3450	135.423.768,15	140.660.683,34	5.236.915,19

КБ ПУБЛИКУМ – ОБВРЗНИЦИ

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

10.05.2022	1.031.069,1653	131,2975	135.376.822,11	141.662.504,79	6.285.682,68
11.05.2022	1.031.069,1653	131,6048	135.693.599,83	136.835.006,43	1.141.406,60
12.05.2022	1.031.076,7656	131,5744	135.663.327,40	135.770.078,28	106.750,89
13.05.2022	1.031.076,7656	131,7915	135.887.128,07	136.003.344,73	116.216,66
14.05.2022	1.031.091,9337	131,8558	135.955.454,70	136.077.149,22	121.694,52
15.05.2022	1.031.091,9337	131,8675	135.967.563,98	136.096.740,04	129.176,06
16.05.2022	1.031.091,9337	131,7844	135.881.845,26	136.024.475,51	142.630,26
17.05.2022	1.031.099,5250	131,7305	135.827.291,03	135.971.426,86	144.135,83
18.05.2022	1.031.099,5250	132,0439	136.150.406,66	136.302.017,12	151.610,45
19.05.2022	1.084.108,1025	132,0541	143.160.908,22	148.414.741,61	5.253.833,40
20.05.2022	1.084.108,1025	132,6555	143.812.888,57	149.074.592,41	5.261.703,84
21.05.2022	1.084.108,1025	132,5539	143.702.776,67	148.972.394,43	5.269.617,75
22.05.2022	1.084.108,1025	132,5649	143.714.672,36	148.992.189,80	5.277.517,44
23.05.2022	1.084.108,1025	132,6274	143.782.395,79	143.973.074,39	190.678,60
24.05.2022	1.084.108,1025	132,3523	143.484.191,59	143.682.774,18	198.582,58
25.05.2022	1.084.108,1025	132,1473	143.261.930,18	143.468.400,66	206.470,47
26.05.2022	1.084.108,1025	132,1444	143.258.775,51	143.473.121,88	214.346,37
27.05.2022	1.084.123,2416	132,1086	143.221.977,79	143.445.199,88	223.222,09
28.05.2022	1.084.130,8135	132,0670	143.177.880,43	143.407.976,26	230.095,82
29.05.2022	1.084.130,8135	132,0784	143.190.245,07	143.428.212,25	237.967,18
30.05.2022	1.084.130,8135	132,1097	143.224.195,22	143.470.034,42	245.839,20
31.05.2022	1.084.031,8259	131,8440	142.923.059,83	143.189.823,81	266.763,98
01.06.2022	1.084.031,8259	131,8276	142.905.339,47	143.166.961,70	261.622,23
02.06.2022	1.084.031,8259	131,8640	142.944.769,19	143.214.248,10	269.478,92
03.06.2022	1.084.002,7849	131,8384	142.913.170,18	143.153.114,59	239.944,41
04.06.2022	1.084.002,7849	131,7690	142.837.942,15	143.085.743,59	247.801,44
05.06.2022	1.084.010,3733	131,7804	142.851.306,93	143.106.961,38	255.654,45
06.06.2022	1.084.010,3733	131,5551	142.607.139,21	142.866.847,39	259.708,18
07.06.2022	1.083.926,5683	131,2570	142.272.918,97	142.546.334,74	273.415,77
08.06.2022	1.083.926,5683	130,8354	141.815.988,46	147.591.596,63	5.775.608,17
09.06.2022	1.083.926,5683	130,2658	141.198.579,87	146.981.985,90	5.783.406,02
10.06.2022	1.083.957,3906	129,7762	140.671.820,44	140.771.906,59	100.086,15
11.06.2022	1.083.957,3906	129,7883	140.684.956,05	140.792.778,31	107.822,25
12.06.2022	1.083.957,3906	129,8004	140.698.091,86	140.813.650,92	115.559,06
13.06.2022	1.083.957,3906	128,9649	139.792.428,42	145.632.816,95	5.840.388,54
14.06.2022	1.083.957,3906	129,1113	139.951.124,02	145.805.501,92	5.854.377,91
15.06.2022	1.083.957,3906	129,3484	140.208.207,80	141.619.091,39	1.410.883,59
16.06.2022	1.083.957,3906	128,8113	139.625.941,26	141.040.650,28	1.414.709,02
17.06.2022	1.083.957,3906	128,5614	139.355.050,66	139.509.123,30	154.072,64
18.06.2022	1.083.957,3906	128,4310	139.213.692,61	139.376.430,27	162.737,67
19.06.2022	1.083.965,1761	128,4437	139.228.473,04	139.397.868,11	169.395,07
20.06.2022	1.083.965,1761	128,4725	139.259.766,62	139.437.819,88	178.053,26
21.06.2022	1.083.972,9651	128,3859	139.166.871,31	139.351.584,45	184.713,15
22.06.2022	1.083.972,9651	128,3101	139.084.629,65	139.276.997,67	192.368,02
23.06.2022	1.083.972,9651	128,4206	139.204.451,03	139.404.469,48	200.018,45
24.06.2022	1.083.972,9651	128,5066	139.297.659,50	139.505.334,85	207.675,35

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

25.06.2022	1.083.972,9651	128,4680	139.255.786,94	139.471.124,23	215.337,28
26.06.2022	1.083.972,9651	128,4807	139.269.561,73	139.492.558,68	222.996,95
27.06.2022	1.083.996,3210	128,4473	139.236.363,20	139.467.020,56	230.657,37
28.06.2022	1.083.996,3210	127,9852	138.735.454,88	138.973.770,87	238.315,99
29.06.2022	1.083.996,3210	127,7343	138.463.543,31	138.709.490,89	245.947,58
30.06.2022	1.083.996,3210	127,6053	138.323.691,02	138.577.255,51	253.564,49