



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

(9120000000165)

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период од 01.01.2022 - 30.06.2022

Кратка содржина

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

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

на ден 30.06.2022 (во МКД)

ред. број	позиција на имотот	30.06.2021	30.06.2022
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	Парични средства и парични еквиваленти	58.268.058,38	46.426.792,33
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	3.087.869.695,29	2.589.408.073,86
2a	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	331.190.940,20	207.519.507,72
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	2.756.678.755,09	2.381.888.566,14
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	1.124.384,00	0
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	3,99
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	38.366.094,97	28.029.249,44
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	3.185.628.232,64	2.663.864.119,62
09.јан	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0	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	2.856.527,96	2.466.691,64
13	Обврски кон депозитарната банка	571.305,59	493.338,33
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	464.580,07	328.493,77
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	34.097.772,00	33.571.000,00
16	Останати обврски	0	0

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	37.990.185,62	36.859.523,74
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	3.147.638.047,02	2.627.004.595,88
Г.	Број на издадени удели	24.087.709,59	19.764.090,85
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	130,674	132,9181
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	45.804.921.094,18	55.625.324.649,30
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-43.012.298.668,31	-53.410.545.448,43
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	25.458.613,78	34.144.776,71
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	329.557.007,37	378.080.618,30
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	3.147.638.047,02	2.627.004.595,88
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	208.306,92	8.427.863,94
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	49.588.097,50	44.738.514,94
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	511.843,52	655.124,80
4	Приходи од дивиденди	0	0
5	Останати приходи	48,51	697,02
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	50.308.296,45	53.822.200,70
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	22.303,69	30.015,12
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	397.292,37	455.019,97
8	Расходи од односите со друштвото за управување	17.124.123,08	16.521.855,20
9	Расходи од камати	37	0
10	Надоместок на депозитарната банка	3.766.491,47	3.617.249,44
11	Трансакциски трошоци	0	155.042,00
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	2.604.692,03	2.015.127,11
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	23.914.939,64	22.794.308,84
V. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	26.393.356,81	31.027.891,86
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-949.867,56	1.949.244,36
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	15.124,53	1.167.640,49
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-934.743,03	3.116.884,85
Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	25.458.613,78	34.144.776,71

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
D. (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	25.458.613,78	34.144.776,71
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	15.124,53	1.167.640,49
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	811.704,42	8.142.746,05
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	0	0
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-98.107.219,80	36.282.927,07
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	8.706.450,89	28.904.638,78
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	-1.124.384,00	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	0	0
14	Приливи од дивиденда	110.906.381,49	332.834.670,56
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	-4
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	31.181,55	-207.903,36
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	19.103.771,84	15.646.340,52
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	65.801.624,70	456.915.832,82
22	Приливи од издавање на удели	4.498.444.546,02	4.324.043.577,11
23	Одливи од откуп на удели	-4.585.948.556,59	-4.757.537.176,84
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)	-87.504.010,57	-433.493.599,73
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-21.702.385,87	23.422.233,09
29	Пари на почеток на периодот	79.970.444,25	23.004.559,25
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	58.268.058,38	46.426.792,34

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	3.209.683.443,80	3.026.353.418,90
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	24.742.415,46	23.006.030,89
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	129,7239	131,5461
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	3.147.638.047,02	2.627.004.595,88
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	24.087.709,59	19.764.090,85
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	130,674	132,9181
V.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	0,5	0,5
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	0,76	0,93
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	0,73	1,04
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	3.452.864.530,72	3.329.549.112,98

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 (%)
Вкупно акции од домашни издавачи				0	0	0	0	0		0
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 (%)			
DO2014/27A-1024	MKMINF20GA97	Домашни	50.000.000,00	49.996.553,12	51.681.795,05	32,47	1,94			
DO2019/04A-0234	MKMINF20GS22	Домашни	35.840.000,00	35.846.460,46	36.227.568,27	8,96	1,36			
DO2018/04B - 0133	MKMINF20GO34	Домашни	11.910.000,00	11.912.087,16	12.098.733,30	17,01	0,45			
DO2019/10-0749ДК	MKMINF20GS89	Домашни	12.010.453,40	11.998.158,82	12.504.343,88	1,33	0,47			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	6.169.500,00	6.097.142,42	6.128.040,34	0,01	0,23			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	6.169.500,00	6.096.720,13	6.127.661,50	0,01	0,23			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	30.847.500,00	31.453.140,00	31.506.538,34	0,07	1,18			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	30.847.500,00	31.509.012,97	31.556.480,76	0,07	1,18			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	12.339.000,00	12.581.658,49	12.602.975,14	0,03	0,47			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	18.508.500,00	18.851.775,83	18.885.946,32	0,04	0,71			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.169.500,00	6.270.728,50	6.567.302,55	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.169.500,00	6.228.711,92	6.538.369,02	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	12.339.000,00	12.445.211,34	13.068.318,21	0,04	0,49			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.169.500,00	6.216.301,88	6.529.811,66	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.169.500,00	6.258.969,80	6.559.211,32	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	12.339.000,00	12.518.497,01	13.118.806,30	0,04	0,49			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	12.339.000,00	12.517.348,51	13.118.015,77	0,04	0,49			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	12.339.000,00	12.512.428,56	13.114.629,09	0,04	0,49			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.169.500,00	6.263.811,33	6.562.543,37	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	61.695.000,00	63.159.947,01	65.984.067,88	0,22	2,48			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	18.508.500,00	18.970.857,98	19.810.917,53	0,07	0,74			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.169.500,00	6.332.372,61	6.609.643,70	0,02	0,25			
DO2015-03A-0125	MKMINF20GC53	Домашни	10.000.000,00	10.000.838,34	10.157.517,47	8,33	0,38			
DO2019-0534	MKMINF20GS71	Домашни	65.000.000,00	65.003.991,46	65.263.485,22	6,5	2,45			
DO2014/23 - 1024	MKMINF20GA55	Домашни	50.000.000,00	49.995.155,29	51.774.592,40	9,62	1,94			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	6.169.500,00	6.080.157,60	6.123.795,23	0,01	0,23			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.339.000,00	12.083.349,44	12.176.325,71	0,03	0,46			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.339.000,00	12.121.840,38	12.211.970,12	0,03	0,46			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.339.000,00	12.115.912,89	12.206.481,58	0,03	0,46			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	30.847.500,00	30.344.553,39	30.566.916,39	0,07	1,15			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	123.390.000,00	121.926.624,23	122.775.307,55	0,29	4,61			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.695.000,00	58.904.601,37	59.479.701,41	0,14	2,23			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.695.000,00	58.528.020,32	59.130.119,15	0,14	2,22			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	6.169.500,00	5.556.233,69	5.617.432,59	0,01	0,21			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.339.000,00	10.781.201,25	10.897.791,34	0,03	0,41			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.339.000,00	11.425.914,00	11.540.569,56	0,03	0,43			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	18.508.500,00	16.889.006,25	17.069.177,81	0,04	0,64			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	18.508.500,00	17.222.159,25	17.391.991,82	0,04	0,65			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	18.508.500,00	16.889.006,25	17.068.538,23	0,04	0,64			
DO2019/ 15 - 1134	MKMINF20GT39	Домашни	87.420.000,00	87.428.361,57	89.111.597,46	29,14	3,35			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	12.339.000,00	12.283.378,99	12.453.915,01	0,04	0,47			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	12.339.000,00	12.172.791,61	12.360.349,25	0,04	0,46			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	12.339.000,00	12.151.995,41	12.342.738,50	0,04	0,46			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	12.339.000,00	12.233.600,58	12.411.815,63	0,04	0,47			
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	18.508.500,00	18.313.049,68	18.586.118,44	0,06	0,7			

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	18.508.500,00	18.353.269,94	18.620.150,70	0,06	0,7		
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	30.847.500,00	29.940.002,26	30.483.758,42	0,1	1,14		
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	61.695.000,00	60.104.751,22	61.158.261,18	0,2	2,3		
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни	18.508.500,00	18.031.964,58	18.298.529,98	0,06	0,69		
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			1.198.249.453,40	1.182.919.627,08	1.204.180.667,48		45,21		
TURKEY 4,625	XS1843443356	Странски	123.390.000,00	120.293.887,68	122.262.998,41	0,16	4,59		
TURKEY 4,625	XS1843443356	Странски	30.847.500,00	31.064.582,19	31.416.989,56	0,04	1,18		
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски	12.339.000,00	11.933.939,04	12.165.875,27	0,03	0,46		
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	61.695.000,00	63.040.439,28	64.120.947,91	0,07	2,41		
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	6.169.500,00	6.498.070,64	6.584.481,18	0,01	0,25		
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски	30.847.500,00	30.917.773,98	31.523.597,78	0,03	1,18		
MONTEN 3,375	XS1807201899	Странски	18.508.500,00	18.555.802,42	18.686.376,96	0,06	0,7		
Вкупно обврзници од странски издавачи			283.797.000,00	282.304.495,22	286.761.267,07		10,77		
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 (%)		
ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ	9110000000097	Домашни	1.089.308,46	135.396.146,21	136.283.708,00	10,31	5,12		
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ	9100000000040	Домашни	626.460,27	70.670.920,49	71.235.799,72	11,07	2,67		
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи			1.715.768,73	206.067.066,70	207.519.507,72		7,79		
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	260.000.000,00	260.854.383,64	9,79				
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	300.000.000,00	300.517.808,89	11,28				
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	80.000.000,00	80.249.643,90	3,01				
ХАЛК БАНК АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	40.000.000,00	40.001.369,67	1,5				
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	20.000.000,00	20.041.424,85	0,75				
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	5.000.000,00	5.044.274,16	0,19				
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	150.000.000,00	151.864.109,59	5,7				
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	10.000.000,00	10.020.958,02	0,38				
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	50.000.000,00	50.369.780,75	1,89				
Вкупно пласмани и депозити			915.000.000,00	918.963.753,48	34,49				
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
Adamant Capital Partners AD	98.030.822,15	39,87
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	147.863.864,00	60,13
Вкупно	245.894.686,15	100

Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 115.278,00 МКД.

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

Adamant Capital Partners AD не наплатува брокерска провизија.

8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2022 (во МКД)

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

9. Извештај за реализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	SIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
09.02.2022	Државни обврзници	MKMINF20GT39	1.759,00	17.590.740,82	18.522.270,00	931.529,18
31.01.2022	Државни обврзници	MKMINF20GS22	11.725,00	118.319.755,85	125.574.750,00	7.254.994,15
20.04.2022	Удели на отв. Инв. Фондови	9110000000100	8.615,00	10.545.736,50	10.598.420,62	52.684,13
13.06.2022	Удели на отв. Инв. Фондови	9100000000040	264.262,00	29.811.343,52	30.000.000,00	188.656,48
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		286.361,00	176.267.576,69	184.695.440,62	8.427.863,94

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	XS1452578591	169.695.186,45	168.879.155,21	0	0	-1.003.275,02	187.243,78	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS1807201899	18.555.802,42	18.566.578,79	0	0	-9.698,33	20.474,70	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS1843443356	151.358.469,87	151.901.502,83	0	0	376.022,13	167.010,82	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF20GS71	65.003.991,46	65.007.046,86	0	0	3.055,41	0	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS1909184753	100.456.283,89	100.344.574,22	0	0	-222.554,39	110.844,72	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2270576700	11.933.939,04	11.975.381,39	0	0	28.274,30	13.168,06	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2310118893	390.868.580,30	392.225.761,39	0	0	1.012.782,46	344.398,63	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF20GC53	10.000.838,34	9.999.270,89	0	0	-1.567,44	0	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF20GO34	11.912.087,16	11.910.392,15	0	0	-1.695,01	0	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS1744744191	193.584.804,27	194.291.108,14	0	0	512.655,13	193.648,74	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF20GS22	35.846.460,46	35.844.227,56	0	0	-2.232,90	0	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF20GS89	11.998.158,82	12.013.363,13	0	0	1.965,39	13.238,92	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF20GT39	87.428.361,57	87.423.074,17	0	0	-5.287,40	0	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF20GA55	49.995.155,29	49.992.674,59	0	0	-2.480,70	0	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	MKMINF20GA97	49.996.553,12	49.991.932,04	0	0	-4.621,08	0	0	0
30.06.2022	Државни обврзници	XS2181690665	106.589.449,84	106.522.522,77	0	0	-184.539,19	117.612,13	0	0
30.06.2022	Удели на отв. Инв. Фондови	9110000000097	135.396.146,21	136.283.708,00	0	0	887.561,79	0	0	0
30.06.2022	Удели на отв. Инв. Фондови	9100000000040	70.670.920,49	71.235.799,72	0	0	564.879,23	0	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		1.671.291.189,00	1.674.408.073,85	0	0	1.949.244,38	1.167.640,50	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 обврзници - DO2019/ 15 - 1134	09.02.2022	17.590.000,00	17.590.740,82	18.522.270,00	931.529,18
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	Продажба на обврзници - DO2019/04A-0234	31.01.2022	117.250.000,00	118.319.755,85	125.574.750,00	7.254.994,15
Вкупно:			134.840.000,00	135.910.496,67	144.097.020,00	8.186.523,33

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	16.521.855,20	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	299.576,98	0	Камата – ДЕНАРСКА СМЕТКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	14.818,00	Продажба на обврзници - DO2019/ 15 - 1134
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.482,18	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	3.304.371,44	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	312.878,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	100.460,00	Продажба на обврзници - DO2019/04A-0234
Вкупно:	299.576,98	20.286.864,82	

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	16.521.855,20	0,5
Надомест за депозитарна банка	3.304.371,44	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	155.042,00	0
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.482,18	0
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	0	0
Трошоци за месечен надомест за Комисија	1.982.621,66	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	312.878,00	0,01
Вкупно	22.309.250,48	0,67

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	23.104.075,2486	131,5731	3.039.875.717,42	3.048.506.443,51	8.630.726,09
02.01.2022	23.104.075,2486	131,5786	3.040.002.709,73	3.048.743.550,44	8.740.840,70
03.01.2022	25.916.339,9021	131,5879	3.410.276.196,38	3.437.777.156,29	27.500.959,91
04.01.2022	25.790.588,2414	131,6086	3.394.262.709,27	3.428.509.257,71	34.246.548,44
05.01.2022	25.892.084,5523	131,6304	3.408.185.983,99	3.413.869.682,37	5.683.698,38
06.01.2022	25.869.834,2567	131,6387	3.405.472.417,92	3.415.208.553,17	9.736.135,25
07.01.2022	25.869.834,2567	131,6440	3.405.607.794,67	3.415.467.266,24	9.859.471,57
08.01.2022	25.869.834,2567	131,6492	3.405.743.180,52	3.415.725.993,30	9.982.812,79
09.01.2022	25.869.834,2567	131,6544	3.405.878.576,47	3.415.984.735,37	10.106.158,90
10.01.2022	25.572.330,4933	131,6622	3.366.908.485,73	3.412.897.995,63	45.989.509,90
11.01.2022	25.620.513,0890	131,6658	3.373.345.904,01	3.388.169.097,59	14.823.193,58
12.01.2022	25.598.161,9938	131,6714	3.370.545.051,12	3.384.263.677,18	13.718.626,06
13.01.2022	25.361.484,3660	131,6770	3.339.524.161,34	3.431.149.860,59	91.625.699,25
14.01.2022	26.123.618,8285	131,6828	3.440.031.741,33	3.481.838.391,92	41.806.650,59
15.01.2022	26.381.711,3125	131,6880	3.474.154.998,24	3.482.098.551,97	7.943.553,73
16.01.2022	26.381.711,3125	131,6931	3.474.289.353,05	3.482.358.726,96	8.069.373,91
17.01.2022	26.291.695,5795	131,6992	3.462.594.835,56	3.479.345.717,51	16.750.881,95
18.01.2022	26.348.428,5586	131,7047	3.470.212.237,47	3.472.430.521,53	2.218.284,06
19.01.2022	26.304.544,2341	131,7099	3.464.568.544,55	3.472.692.506,21	8.123.961,66
20.01.2022	26.587.502,1502	131,7157	3.501.992.748,94	3.522.320.184,09	20.327.435,15
21.01.2022	26.682.529,4087	131,7201	3.514.625.805,19	3.521.422.066,34	6.796.261,15
22.01.2022	26.667.118,6201	131,7259	3.512.750.119,42	3.521.703.664,94	8.953.545,52
23.01.2022	26.667.118,6201	131,7310	3.512.886.451,45	3.521.967.212,92	9.080.761,47
24.01.2022	26.759.306,8004	131,7370	3.525.191.599,66	3.540.394.988,01	15.203.388,35
25.01.2022	26.796.576,4176	131,7427	3.530.253.892,84	3.536.859.541,33	6.605.648,50
26.01.2022	25.456.661,9848	131,7482	3.353.868.829,18	3.543.315.941,71	189.447.112,53
27.01.2022	25.485.838,2826	131,7537	3.357.854.674,63	3.379.561.557,26	21.706.882,63
28.01.2022	26.028.988,2108	131,7592	3.429.559.625,81	3.437.040.207,70	7.480.581,89
29.01.2022	23.716.160,1692	131,7642	3.124.940.987,84	3.437.343.714,15	312.402.726,30
30.01.2022	23.716.160,1692	131,7701	3.125.081.280,63	3.437.607.198,00	312.525.917,37
31.01.2022	23.249.842,3387	132,0773	3.070.776.220,43	3.139.255.389,95	68.479.169,52
01.02.2022	25.550.636,9119	132,0835	3.374.816.857,29	3.398.186.341,11	23.369.483,82
02.02.2022	25.410.426,0709	132,0900	3.356.463.601,47	3.399.900.692,97	43.437.091,50
03.02.2022	25.415.532,5213	132,0955	3.357.276.546,43	3.370.683.996,05	13.407.449,63
04.02.2022	26.255.116,1132	132,1012	3.468.331.224,98	3.560.809.749,74	92.478.524,75
05.02.2022	26.709.977,4293	132,1062	3.528.553.905,52	3.561.118.039,84	32.564.134,32
06.02.2022	26.710.128,8170	132,1111	3.528.704.422,71	3.561.396.344,52	32.691.921,81
07.02.2022	28.913.191,8797	132,1169	3.819.921.399,30	3.846.877.252,04	26.955.852,73
08.02.2022	29.369.763,7045	132,1216	3.880.381.027,88	3.914.816.067,23	34.435.039,34

09.02.2022	29.506.623,3406	132,1573	3.899.515.801,18	3.906.262.595,84	6.746.794,66
10.02.2022	29.558.855,8162	132,1618	3.906.551.361,01	3.915.491.720,76	8.940.359,75
11.02.2022	29.562.718,3975	132,1655	3.907.172.840,73	3.910.893.666,93	3.720.826,20
12.02.2022	29.438.409,2666	132,1705	3.890.888.596,48	3.911.182.903,41	20.294.306,93
13.02.2022	29.438.409,2666	132,1748	3.891.014.460,36	3.911.449.658,39	20.435.198,03
14.02.2022	29.014.698,5332	132,1798	3.835.157.527,67	3.893.048.064,35	57.890.536,68
15.02.2022	29.186.997,8036	132,1828	3.858.019.966,00	3.889.015.841,79	30.995.875,80
16.02.2022	29.058.165,2625	132,1871	3.841.114.220,08	3.897.653.087,70	56.538.867,63
17.02.2022	29.088.571,9303	132,1914	3.845.259.383,22	3.885.072.841,88	39.813.458,66
18.02.2022	29.216.635,5632	132,1960	3.862.323.281,40	3.881.937.191,60	19.613.910,20
19.02.2022	29.207.180,2211	132,2004	3.861.201.258,75	3.882.205.026,99	21.003.768,25
20.02.2022	29.207.180,2211	132,2048	3.861.329.291,08	3.882.472.876,79	21.143.585,72
21.02.2022	28.209.252,2643	132,2099	3.729.543.505,89	3.890.524.868,71	160.981.362,82
22.02.2022	28.205.258,7628	132,2148	3.729.153.690,66	3.751.862.154,63	22.708.463,97
23.02.2022	28.198.199,3057	132,2198	3.728.358.979,69	3.734.390.020,54	6.031.040,86
24.02.2022	27.553.200,7188	132,2245	3.643.208.748,51	3.737.742.209,62	94.533.461,10
25.02.2022	27.674.422,0641	132,2296	3.659.378.747,29	3.677.340.494,77	17.961.747,49
26.02.2022	25.127.315,7809	132,2343	3.322.692.807,03	3.677.651.889,20	354.959.082,17
27.02.2022	25.127.323,3429	132,2399	3.322.834.873,25	3.677.914.298,06	355.079.424,81
28.02.2022	24.653.941,0289	132,2460	3.260.384.518,93	3.328.828.634,12	68.444.115,18
01.03.2022	25.050.675,4299	132,2518	3.312.996.777,82	3.564.467.225,09	251.470.447,27
02.03.2022	25.077.419,9063	132,2573	3.316.670.985,27	3.329.221.742,53	12.550.757,27
03.03.2022	24.994.550,0636	132,2627	3.305.846.537,70	3.329.399.823,84	23.553.286,13
04.03.2022	25.220.991,4910	132,2682	3.335.934.365,99	3.340.659.296,53	4.724.930,54
05.03.2022	25.179.687,5987	132,2732	3.330.598.221,01	3.340.907.371,07	10.309.150,06
06.03.2022	25.179.687,5987	132,2783	3.330.725.681,48	3.341.155.460,08	10.429.778,60
07.03.2022	25.625.643,0452	132,2845	3.389.874.521,51	3.394.768.542,26	4.894.020,75
08.03.2022	25.416.402,9473	132,2899	3.362.332.967,62	3.475.044.105,60	112.711.137,98
09.03.2022	25.371.856,9062	132,2933	3.356.525.916,20	3.388.077.917,38	31.552.001,18
10.03.2022	25.973.283,7964	132,2988	3.436.234.336,86	3.442.671.909,24	6.437.572,38
11.03.2022	26.297.172,4939	132,3042	3.479.225.589,14	3.509.232.161,33	30.006.572,18
12.03.2022	26.471.232,0437	132,3099	3.502.406.269,93	3.509.511.044,47	7.104.774,54
13.03.2022	26.471.278,5238	132,3148	3.502.541.362,88	3.509.772.979,29	7.231.616,41
14.03.2022	26.056.377,1406	132,3206	3.447.796.390,37	3.507.533.660,54	59.737.270,17
15.03.2022	26.045.133,2052	132,3252	3.446.426.174,22	3.489.518.466,53	43.092.292,31
16.03.2022	26.335.711,1826	132,3304	3.485.014.187,70	3.487.561.141,40	2.546.953,69
17.03.2022	26.338.927,6565	132,3356	3.485.576.988,98	3.489.037.501,57	3.460.512,59
18.03.2022	26.898.180,3138	132,3409	3.559.728.500,21	3.562.787.900,05	3.059.399,84
19.03.2022	26.847.781,9627	132,3456	3.553.186.839,19	3.563.045.153,92	9.858.314,73
20.03.2022	26.847.781,9627	132,3504	3.553.315.429,21	3.563.302.422,26	9.986.993,05
21.03.2022	26.999.424,8800	132,3562	3.573.540.548,97	3.577.815.344,98	4.274.796,02
22.03.2022	27.006.908,7470	132,3612	3.574.666.891,09	3.616.678.407,51	42.011.516,42
23.03.2022	27.361.051,0340	132,3677	3.621.719.390,55	3.635.349.437,60	13.630.047,04
24.03.2022	27.364.998,2613	132,3714	3.622.341.947,77	3.629.082.650,07	6.740.702,31
25.03.2022	27.623.314,8936	132,3763	3.656.671.648,26	3.659.838.529,83	3.166.881,58
26.03.2022	27.488.338,0466	132,3809	3.638.929.790,37	3.660.097.449,73	21.167.659,36

27.03.2022	27.488.345,6003	132,3855	3.639.057.945,61	3.660.357.384,13	21.299.438,52
28.03.2022	27.565.012,3854	132,3911	3.649.360.985,85	3.663.438.851,16	14.077.865,31
29.03.2022	26.884.176,4218	132,3962	3.559.361.922,96	3.683.954.406,19	124.592.483,23
30.03.2022	25.231.853,9755	132,4009	3.340.721.163,55	3.609.526.374,47	268.805.210,92
31.03.2022	25.172.212,5215	132,4064	3.332.962.466,59	3.404.859.229,12	71.896.762,53
01.04.2022	26.719.654,1829	132,4121	3.538.006.677,45	3.553.467.243,74	15.460.566,29
02.04.2022	26.724.185,3232	132,4170	3.538.736.229,20	3.553.724.924,82	14.988.695,62
03.04.2022	26.724.940,4859	132,4218	3.538.965.770,74	3.554.082.622,09	15.116.851,34
04.04.2022	26.703.041,7441	132,4277	3.536.222.294,40	3.563.577.557,77	27.355.263,37
05.04.2022	26.753.331,3624	132,4329	3.543.022.336,78	3.543.763.120,40	740.783,62
06.04.2022	26.599.032,8637	132,4381	3.522.726.482,34	3.547.488.576,68	24.762.094,34
07.04.2022	26.549.748,8152	132,4434	3.516.339.174,91	3.550.779.792,94	34.440.618,03
08.04.2022	26.753.601,3256	132,4487	3.543.478.460,65	3.549.361.077,43	5.882.616,78
09.04.2022	26.333.317,3466	132,4535	3.487.941.098,73	3.549.620.126,73	61.679.028,00
10.04.2022	26.333.317,3466	132,4586	3.488.073.843,95	3.549.879.190,70	61.805.346,75
11.04.2022	26.089.859,6276	132,4645	3.455.980.548,62	3.490.143.639,91	34.163.091,29
12.04.2022	26.090.856,0789	132,4701	3.456.259.456,28	3.461.468.205,49	5.208.749,21
13.04.2022	25.882.890,1144	132,4736	3.428.800.434,99	3.461.818.562,29	33.018.127,30
14.04.2022	23.780.265,1728	132,4417	3.149.497.763,35	3.433.391.073,96	283.893.310,61
15.04.2022	23.808.204,3349	132,4306	3.152.935.369,43	3.155.847.532,11	2.912.162,68
16.04.2022	23.470.869,0118	132,4044	3.107.647.307,14	3.155.338.343,32	47.691.036,18
17.04.2022	23.470.869,0118	132,4099	3.107.775.549,91	3.155.579.151,47	47.803.601,56
18.04.2022	23.525.795,4769	132,4134	3.115.130.684,09	3.122.425.174,66	7.294.490,57
19.04.2022	23.533.573,4997	132,4244	3.116.420.186,88	3.122.587.515,37	6.167.328,49
20.04.2022	23.529.366,3509	132,3937	3.115.140.331,00	3.148.667.529,28	33.527.198,28
21.04.2022	23.878.790,0962	132,3894	3.161.298.731,92	3.164.228.763,62	2.930.031,70
22.04.2022	23.826.972,8676	132,3884	3.154.415.282,66	3.164.319.817,60	9.904.534,94
23.04.2022	23.826.972,8676	132,3937	3.154.542.171,35	3.164.560.962,85	10.018.791,50
24.04.2022	23.826.972,8676	132,3991	3.154.669.070,11	3.164.802.122,77	10.133.052,66
25.04.2022	23.826.972,8676	132,4044	3.154.795.978,95	3.165.043.297,35	10.247.318,40
26.04.2022	23.816.248,6507	132,4106	3.153.523.601,67	3.161.765.190,41	8.241.588,74
27.04.2022	23.471.349,4220	132,4172	3.108.010.707,62	3.167.328.111,02	59.317.403,40
28.04.2022	23.453.317,1712	132,4183	3.105.649.537,67	3.112.077.927,73	6.428.390,06
29.04.2022	23.548.684,1596	132,4238	3.118.406.831,30	3.181.897.714,33	63.490.883,03
30.04.2022	23.693.140,7784	132,4273	3.137.618.768,00	3.182.092.604,66	44.473.836,66
01.05.2022	23.693.140,7784	132,4325	3.137.742.933,45	3.182.330.419,34	44.587.485,89
02.05.2022	23.693.140,7784	132,4378	3.137.867.109,10	3.182.568.248,60	44.701.139,50
03.05.2022	23.647.536,7363	132,4444	3.131.983.751,96	3.144.180.549,55	12.196.797,59
04.05.2022	24.971.249,5365	132,4736	3.308.031.738,19	3.387.212.210,24	79.180.472,05
05.05.2022	25.224.707,8425	132,5069	3.342.448.962,46	3.367.269.714,74	24.820.752,28
06.05.2022	25.296.520,4779	132,5672	3.353.489.616,97	3.361.206.423,03	7.716.806,06
07.05.2022	25.340.677,5973	132,5947	3.360.039.365,20	3.362.022.637,24	1.983.272,04
08.05.2022	25.340.677,5973	132,5999	3.360.171.435,20	3.362.276.400,48	2.104.965,28
09.05.2022	25.268.735,8565	132,6073	3.350.819.217,52	3.361.460.880,82	10.641.663,29
10.05.2022	23.374.607,3872	132,6230	3.100.009.383,06	3.400.837.409,18	300.828.026,12
11.05.2022	23.382.770,3246	132,6284	3.101.218.260,79	3.109.210.939,04	7.992.678,25

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

12.05.2022	23.428.098,0345	132,6341	3.107.365.577,37	3.110.843.225,77	3.477.648,40
13.05.2022	23.455.442,7475	132,6399	3.111.127.187,49	3.112.667.391,36	1.540.203,87
14.05.2022	22.988.482,7671	132,6452	3.049.312.835,37	3.112.905.730,74	63.592.895,37
15.05.2022	22.988.482,7671	132,6508	3.049.440.733,45	3.113.144.084,85	63.703.351,40
16.05.2022	22.880.244,1635	132,6551	3.035.181.751,83	3.051.533.845,88	16.352.094,05
17.05.2022	22.782.362,6463	132,6610	3.022.330.576,39	3.038.062.393,43	15.731.817,04
18.05.2022	23.303.109,2967	132,6672	3.091.559.388,76	3.145.128.626,03	53.569.237,27
19.05.2022	23.457.518,8945	132,6731	3.112.180.639,02	3.114.935.860,09	2.755.221,07
20.05.2022	23.527.612,8807	132,6790	3.121.621.084,02	3.177.439.034,69	55.817.950,67
21.05.2022	23.905.424,5992	132,6847	3.171.884.563,91	3.177.685.750,64	5.801.186,72
22.05.2022	23.905.424,5992	132,6901	3.172.014.256,33	3.177.930.331,81	5.916.075,48
23.05.2022	24.576.481,4747	132,6968	3.261.221.225,20	3.265.697.029,13	4.475.803,93
24.05.2022	24.427.388,1295	132,7021	3.241.566.538,05	3.265.945.461,54	24.378.923,49
25.05.2022	24.404.405,3748	132,7082	3.238.664.057,84	3.245.610.390,10	6.946.332,25
26.05.2022	24.403.727,2244	132,7139	3.238.714.416,62	3.248.008.052,67	9.293.636,05
27.05.2022	24.624.711,7505	132,7197	3.268.183.731,34	3.271.314.673,01	3.130.941,67
28.05.2022	24.541.479,5033	132,7250	3.257.267.282,93	3.271.563.595,95	14.296.313,02
29.05.2022	24.541.479,5033	132,7303	3.257.398.244,03	3.271.812.533,63	14.414.289,59
30.05.2022	22.986.439,9753	132,7367	3.051.145.153,22	3.274.053.239,12	222.908.085,90
31.05.2022	23.031.504,5665	132,7428	3.057.265.610,62	3.083.966.403,82	26.700.793,19
01.06.2022	24.547.033,8737	132,7490	3.258.595.181,69	3.259.698.166,85	1.102.985,16
02.06.2022	24.486.037,9165	132,7547	3.250.637.586,15	3.259.938.595,95	9.301.009,80
03.06.2022	24.491.687,1957	132,7603	3.251.524.682,50	3.257.222.719,11	5.698.036,61
04.06.2022	24.528.820,3365	132,7655	3.256.580.471,06	3.257.466.276,52	885.805,46
05.06.2022	24.528.820,3365	132,7707	3.256.708.260,07	3.258.712.017,26	2.003.757,19
06.06.2022	24.409.837,0927	132,7769	3.241.062.007,80	3.295.641.947,34	54.579.939,54
07.06.2022	24.356.102,6425	132,7826	3.234.065.724,55	3.242.645.402,66	8.579.678,11
08.06.2022	24.106.427,2320	132,7881	3.201.047.443,89	3.241.603.182,50	40.555.738,61
09.06.2022	24.123.913,0013	132,7937	3.203.504.495,34	3.204.632.254,36	1.127.759,02
10.06.2022	23.906.314,8320	132,7996	3.174.749.665,38	3.204.990.407,28	30.240.741,90
11.06.2022	23.906.314,8320	132,8044	3.174.864.847,06	3.205.220.581,34	30.355.734,28
12.06.2022	23.906.329,8912	132,8093	3.174.982.039,34	3.205.452.770,16	30.470.730,82
13.06.2022	23.899.796,9850	132,8162	3.174.280.230,22	3.179.386.687,82	5.106.457,60
14.06.2022	21.477.690,9952	132,8183	2.852.630.553,66	3.178.866.508,98	326.235.955,32
15.06.2022	21.460.418,1374	132,8244	2.850.466.697,31	2.856.300.252,86	5.833.555,55
16.06.2022	21.466.139,6545	132,8319	2.851.387.379,03	2.853.892.346,41	2.504.967,38
17.06.2022	21.514.318,7483	132,8377	2.857.913.625,34	2.860.000.287,90	2.086.662,56
18.06.2022	21.501.233,0898	132,8432	2.856.293.651,01	2.860.225.188,76	3.931.537,75
19.06.2022	21.501.233,0898	132,8488	2.856.412.091,00	2.860.447.104,35	4.035.013,35
20.06.2022	21.191.377,4122	132,8554	2.815.388.053,20	2.869.828.205,44	54.440.152,24
21.06.2022	21.190.188,2021	132,8613	2.815.356.468,31	2.829.222.616,84	13.866.148,52
22.06.2022	21.254.011,3278	132,8672	2.823.960.058,73	2.827.288.202,39	3.328.143,66
23.06.2022	21.299.919,7924	132,8731	2.830.185.893,98	2.833.506.343,92	3.320.449,94
24.06.2022	21.335.591,3432	132,8790	2.835.051.662,51	2.838.664.643,89	3.612.981,38
25.06.2022	21.155.924,0382	132,8845	2.811.294.486,22	2.838.885.175,00	27.590.688,78
26.06.2022	21.155.924,0382	132,8901	2.811.413.183,84	2.839.105.720,86	27.692.537,02

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

27.06.2022	21.155.931,5628	132,8981	2.811.582.719,22	2.815.872.108,77	4.289.389,55
28.06.2022	21.136.131,8256	132,9041	2.809.077.878,18	2.822.000.593,40	12.922.715,22
29.06.2022	19.832.712,0498	132,9098	2.635.962.082,43	2.848.807.360,73	212.845.278,29
30.06.2022	19.764.090,8461	132,9181	2.627.004.595,88	2.663.864.119,62	36.859.523,74