



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

1000 Скопје, Македонија
++38923204490 :Т
++38923204494 :Ф
info@kbpublikum.com.mk :@
www.kbpublikum.com.mk :W

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД

(9120000000157)

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период од 01.01.2023 - 30.06.2023

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

на ден 30.06.2023 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	30.06.2022	30.06.2023
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
1	Парични средства и парични еквиваленти	3.541.746,84	1.872.557,25
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	214.829.445,38	299.268.891,54
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	197.329.445,38	274.768.891,54
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	17.500.000,00	24.500.000,00
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	0	6.599.290,79
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	40.476,92	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	0
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	45.205,48	591.835,27
А. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	218.456.874,62	308.332.574,85
9.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ			
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	0	1.260.369,45
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	509.565,96	698.963,66
13	Обврски кон депозитарната банка	42.163,43	54.468,47
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	56.584,17	63.520,45
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	6.000,00	54.396,00
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	614.313,56	2.131.718,03
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	217.842.561,06	306.200.856,82
Г.	Број на издадени удели	2.870.545,92	3.753.046,62
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	75,8889	81,5873
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	281.573.953,83	394.826.137,62
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-5.412.382,93	-53.522.760,90
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	-54.964.285,49	1.352.639,13
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	-3.354.724,35	-36.455.159,04
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	217.842.561,06	306.200.856,81
99	Вонбилансна евиденција пасива	0	0

2. Биланс на успех или Извештај за добивката или загубата на Фондот

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	4.271.548,81	6.716.385,68
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	418.007,82	447.610,77
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	1.194.030,13	1.044.843,85
4	Приходи од дивиденди	2.796.006,60	4.119.381,64
5	Останати приходи	283.511,23	55,35
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	8.963.104,59	12.328.277,29
РАСХОДИ			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	197.693,96	132.410,17
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	884.948,49	1.525.736,68
8	Расходи од односите со друштвото за управување	3.121.128,19	4.001.766,15
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	402.200,92	446.062,81
11	Трансакциски трошоци	168.273,92	122.263,63
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	1.123.224,26	1.362.437,34
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	5.897.469,74	7.590.676,78
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.065.634,85	4.737.600,51
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	-72.415.718,69	3.075.215,86
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
x-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	14.385.798,34	-6.460.177,22
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-58.029.920,35	-3.384.961,36
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	-54.964.285,50	1.352.639,15

3. Извештај за промени на нето имотот на Фондот

во периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ			
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	3.065.634,85	4.737.600,50
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	-58.029.920,34	-3.384.961,37
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	-54.964.285,49	1.352.639,13
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел / акции на фондот	39.913.397,80	49.196.030,10
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-4.765.756,34	-45.226.772,71
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	35.147.641,46	3.969.257,39
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-19.816.644,03	5.321.896,52
НЕТО ИМОТ			
7	На почетокот на периодот	237.659.205,09	300.878.960,29
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	217.842.561,06	306.200.856,81
БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	2.924.771,41	4.351.684,11
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-54.225,50	-598.637,49
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	2.870.545,92	3.753.046,62

4. Извештај за паричните текови

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Број	Позиција	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
1	Добивка или загуба	-54.964.285,49	1.352.639,13
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	14.385.798,34	-6.460.177,22
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	38.919,18	40.794,23
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-2.890.824,85	-4.135.539,05
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-16.720.522,92	-10.159.682,46
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	108.514,10	36.110,28
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	0	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	2.897.245,16	4.135.539,05
14	Приливи од дивиденда	20.000.000,00	9.900.709,21
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	-533.465,57
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	0	1.260.368,87
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	14.980,99	49.894,47
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	-997.270,34	21.917,39
21	Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20)	-38.127.445,83	-4.490.891,67
22	Приливи од издавање на удели	39.913.397,80	49.196.030,10
23	Одливи од откуп на удели	-4.765.756,34	-45.226.772,71
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)	35.147.641,46	3.969.257,39
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	-2.979.804,37	-521.634,28
29	Пари на почеток на периодот	6.521.551,22	2.394.191,52
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	3.541.746,85	1.872.557,24

5. Финансиски показатели по удели на Фондот

во тек на периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

ред. број	позиција на имотот	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2023
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ		
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	237.659.205,09	300.878.960,29
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	2.487.586,13	3.677.595,33
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	95,5381	81,814
	ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	217.842.561,06	306.200.856,81
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	2.870.545,92	3.753.046,62
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	75,8889	81,5873
В.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,25	1,25
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	1,22	1,47
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	-20,57	-0,28
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	251.650.018,36	321.909.470,77

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	20.500.000,00	20.549.808,29	6,66				
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје		Краткорочни депозити	4.000.000,00	4.008.561,41	1,3				
Вкупно пласмани и депозити			24.500.000,00	24.558.369,70	7,96				
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 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InterCapital Securities Ltd	66.556.985,19	100
Вкупно	66.556.985,19	100

Износ на брокерска провизија платена кон InterCapital Securities Ltd: 112.395,56 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од InterCapital Securities Ltd : 0,17%

8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2023 (во МКД)

РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)						
позиција	Датум на склучување	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
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 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
18/04/2023	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	2.000,00	1.158.254,01	1.723.112,67	564.858,66
28/06/2023	Обични акции на трговски друштва	AU000000NCM7	1.000,00	777.923,66	1.002.556,66	224.633,00
04/05/2023	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	1.000,00	576.708,21	972.324,47	395.616,26
29/06/2023	Обични акции на трговски друштва	AU000000NST8	5.000,00	2.035.909,65	2.297.162,95	261.253,30
19/04/2023	Обични акции на трговски друштва	US0351282068	1.400,00	1.527.775,28	2.060.034,26	532.258,97
25/04/2023	Обични акции на трговски друштва	US0351282068	1.000,00	1.086.739,32	1.496.566,51	409.827,19
19/04/2023	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	3.750,00	2.180.990,81	3.153.544,42	972.553,60
30/03/2023	Обични акции на трговски друштва	US0351282068	100	110.456,11	139.634,26	29.178,16
29/06/2023	Обични акции на трговски друштва	AU000000EVN4	20.000,00	2.224.385,24	2.463.245,40	238.860,16
18/04/2023	Обични акции на трговски друштва	US0351282068	1.000,00	1.086.632,51	1.513.563,82	426.931,31
24/04/2023	Обични акции на трговски друштва	US0351282068	1.000,00	1.092.386,65	1.510.649,24	418.262,59
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	AU000000EVN4	5.000,00	557.231,69	611.458,94	54.227,25
20/04/2023	Обични акции на трговски друштва	US0351282068	2.000,00	2.188.517,48	2.989.659,13	801.141,65
04/05/2023	Обични акции на трговски друштва	US0351282068	1.000,00	1.082.094,05	1.610.046,74	527.952,69
20/04/2023	Обични акции на трговски друштва	US38059T1060	2.500,00	1.457.978,63	2.177.262,17	719.283,54
30/06/2023	Обични акции на трговски друштва	AU000000NCM7	500	385.948,39	500.199,59	114.251,20
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		48.250,00	19.529.931,69	26.221.021,23	6.691.089,53

10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	SIN	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 карти од вредност	амортизација на дисконтот (премијата) на имотот со фиксно доспевање	намалување на имотот
06/2023	ични акции на трговски друштва	0679011084	525.408,72	820.136,04			8.687,85	6.584,83		
06/2023	ични акции на трговски друштва	36352H1001	97.982,00	25.582,23			5.553,83	953,60		
06/2023	ични акции на трговски друштва	11777Q2099	556.047,74	181.619,19			0,49	7.379,06		
06/2023	ични акции на трговски друштва	0351282068	484.595,77	419.454,50			26.683,05	1.824,32		
06/2023	ични акции на трговски друштва	4132163001	52.810,30	56.277,18			67.862,32	4.395,44		
06/2023	ични акции на трговски друштва	4509131088	68.491,95	32.468,37			3.126,78	9.150,36		
06/2023	ични акции на трговски друштва	6979001089	467.378,59	60.113,98			161.740,87	5.523,74		
06/2023	ични акции на трговски друштва	000000EVN4	093.301,81	440.078,79			2.676,68	5.899,70		
06/2023	ични акции на трговски друштва	6516391066	057.027,81	388.489,66			197.093,45	1.444,70		
06/2023	ични акции на трговски друштва	82575P1075	863.168,40	899.705,65			590.005,66	3.457,10		
06/2023	ични акции на трговски друштва	38059T1060	49.062,74	078.760,35			39.341,00	9.643,39		
06/2023	ични акции на трговски друштва	0084741085	233.591,37	782.630,98			6.244,45	4.715,93		
06/2023	ични акции на трговски друштва	7847301032	867.002,70	786.448,78			2.750,70	7.803,22		
06/2023	ични акции на трговски друштва	1520061021	41.876,24	55.800,32			7.367,04	42,96		
06/2023	ични акции на трговски друштва	00B1XZS820	10.068,19	82.181,47			789.574,16	1.687,45		
06/2023	ични акции на трговски друштва	2849025093	75.698,68	243.830,06			64.778,64	6.647,26		
06/2023	ични акции на трговски друштва	4969024047	732.541,75	995.959,59			61.142,23	7.724,39		
06/2023	ични акции на трговски друштва	000000NCM7	727.316,73	326.838,13			34.334,76	4.813,36		
06/2023	ични акции на трговски друштва	000000NST8	71.377,45	98.882,15			1.702,99	3.198,30		
06/2023	ични акции на трговски друштва	000000PRU3	93.982,32	28.014,88			1.131,17	4.836,27		
06/2023	ични акции на трговски друштва	7802871084	600.850,92	024.585,05			0.360,06	5.905,81		
06/2023	ични акции на трговски друштва	9628791027	75.690,62	92.974,00			439,00	155,62		
06/2023	ични акции на трговски друштва	7847301032	2.382,51	3.499,84			1.990,40	392,27		
06/2023	вли на отв. Инв. Фондови	92189F7915	27.673,64	04.661,66			0,73	293,71		
06/2023	вли на отв. Инв. Фондови	73181M1172								
06/2023	вли на отв. Инв. Фондови	92189F1066	78.523,97	44.898,71			2.554,07	179,34		
	пно нереализирана добивка (загуба)		153852,9	768891,6			5215,86	60177,23		

11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

назив на поврзаните лица	опис на трансакцијата	датум на трансакцијата	количина или номинална вредност	набавна цена	вредност на трансакцијата	реализирана добивка (загуба)
30.06.2023	0	0	0	0		
Вкупно:			0	0	0	0

12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	109.914,00	Припишување и исправка на надомест - ОБВРСКИ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	4.001.766,15	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	336.148,81	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.447,20	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА РЕВИЗИЈА EUR
Вкупно:		04.480.276,16	

13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд

за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) од вредноста на фондот
Надомест за управување	4.001.766,15	1,24
Надомест за депозитарна банка	336.148,81	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	112.395,56	0,03
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.447,20	0,01
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	1.034.572,02	0,32
Трошоци за месечен надомест за Комисија	191.540,56	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	109.914,00	0,03
Вкупно	5.818.784,30	1,79

14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот

за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

Датум	Број на удели	Вред.на удел	Нето имот на Фонд	Вк.имот на Фонд	Обврски
01.01.2023	3.677.595,3264	81,8085	300.858.531,43	301.681.635,35	823.103,92
02.01.2023	3.677.595,3264	81,8029	300.838.100,94	301.684.772,34	846.671,40
03.01.2023	3.677.619,1589	83,9191	308.622.552,84	309.493.371,04	870.818,20
04.01.2023	3.677.630,5359	87,8969	323.252.419,53	324.094.703,65	842.284,12
05.01.2023	3.677.630,5359	87,4355	321.555.499,12	321.773.166,47	217.667,35
06.01.2023	3.677.630,5359	89,0546	327.509.951,25	327.753.190,32	243.239,07
07.01.2023	3.677.630,5359	89,0485	327.487.497,78	327.756.327,30	268.829,52
08.01.2023	3.677.630,5359	89,0424	327.465.044,09	327.760.464,29	295.420,20
09.01.2023	3.677.641,7928	88,8345	326.701.367,48	327.021.323,41	319.955,94
10.01.2023	3.680.127,8285	89,3008	328.638.463,43	328.985.099,52	346.636,09
11.01.2023	3.681.275,5222	88,9125	327.311.246,44	328.177.566,49	866.320,06
12.01.2023	3.681.314,3924	90,0432	331.477.511,97	332.283.775,72	806.263,75
13.01.2023	3.681.314,3924	91,0791	335.290.913,68	335.702.223,56	411.309,89
14.01.2023	3.681.314,3924	90,8885	334.589.073,03	335.026.612,01	437.538,98
15.01.2023	3.681.314,3924	90,8822	334.566.056,60	335.033.049,00	466.992,40
16.01.2023	3.654.335,1421	91,0736	332.813.584,19	335.764.881,84	2.951.297,66
17.01.2023	3.656.559,2919	88,5931	323.946.065,71	324.473.381,10	527.315,39
18.01.2023	3.656.772,5979	87,6267	320.430.735,24	320.983.735,36	553.000,12
19.01.2023	3.656.772,5979	88,7682	324.605.268,23	325.229.888,30	624.620,08
20.01.2023	3.680.967,9056	89,9082	330.949.204,46	331.572.695,83	623.491,37
21.01.2023	3.680.967,9056	89,8120	330.595.053,45	331.244.406,36	649.352,91
22.01.2023	3.680.967,9056	89,8058	330.572.425,93	331.247.639,24	675.213,31
23.01.2023	3.681.023,5988	89,7775	330.473.028,47	331.174.096,64	701.068,17
24.01.2023	3.686.630,9771	90,1299	332.275.608,76	333.005.155,09	729.546,33
25.01.2023	3.686.641,9953	90,7587	334.594.922,93	335.350.639,82	755.716,89
26.01.2023	3.696.583,1314	90,0825	332.997.295,24	333.783.551,57	786.256,33
27.01.2023	3.696.583,1314	88,7977	328.247.982,27	329.059.944,24	811.961,97
28.01.2023	3.696.583,1314	88,9856	328.942.526,66	329.780.232,36	837.705,70
29.01.2023	3.696.583,1314	88,9795	328.920.013,28	329.783.465,24	863.451,95
30.01.2023	3.696.767,2173	88,2352	326.184.895,67	327.082.650,42	897.754,75
31.01.2023	3.704.188,0359	87,8012	325.231.990,33	326.152.655,92	920.665,59
01.02.2023	3.709.847,2387	89,3187	331.358.617,72	332.308.284,29	949.666,57
02.02.2023	3.709.528,7174	87,9062	326.090.667,54	327.095.885,87	1.005.218,34
03.02.2023	3.768.618,4750	84,2178	317.384.719,62	318.318.180,97	933.461,35
04.02.2023	3.768.618,4750	84,4093	318.106.382,43	319.064.756,20	958.373,78
05.02.2023	3.768.618,4750	84,4037	318.085.234,47	319.068.523,33	983.288,86
06.02.2023	3.768.951,7344	84,1530	317.168.597,65	318.065.629,77	897.032,13
07.02.2023	3.793.417,9772	85,8356	325.610.464,44	326.557.376,33	946.911,89
08.02.2023	3.793.487,7124	86,0398	326.391.070,14	327.368.089,86	977.019,72
09.02.2023	3.794.245,1239	84,4323	320.356.725,75	320.706.618,06	349.892,31
10.02.2023	3.794.245,1239	83,2931	316.034.564,88	318.339.167,80	2.304.602,92
11.02.2023	3.794.245,1239	83,7016	317.584.317,73	319.928.378,86	2.344.061,13
12.02.2023	3.794.245,1239	83,6960	317.563.149,01	319.932.043,25	2.368.894,23

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

13.02.2023	3.734.347,6479	83,3280	311.175.868,73	318.568.131,41	7.392.262,67
14.02.2023	3.732.250,7169	83,2733	310.796.776,05	311.465.272,55	668.496,50
15.02.2023	3.732.403,2328	80,6473	301.008.109,87	303.015.585,86	2.007.475,99
16.02.2023	3.732.415,6471	80,5520	300.653.495,40	303.793.233,59	3.139.738,19
17.02.2023	3.732.789,4923	79,4526	296.580.009,83	301.045.673,06	4.465.663,23
18.02.2023	3.732.789,4923	79,7915	297.844.797,86	302.361.400,20	4.516.602,34
19.02.2023	3.732.789,4923	79,7861	297.824.633,46	302.364.550,89	4.539.917,42
20.02.2023	3.733.365,8644	79,8020	297.930.074,99	301.947.455,83	4.017.380,84
21.02.2023	3.734.631,7092	78,6056	293.562.981,43	296.485.130,73	2.922.149,30
22.02.2023	3.734.817,7596	76,8609	287.061.621,07	287.722.553,33	660.932,26
23.02.2023	3.736.659,8885	76,5968	286.216.217,95	287.661.530,56	1.445.312,61
24.02.2023	3.739.253,7469	76,1643	284.797.497,01	285.656.698,94	859.201,92
25.02.2023	3.739.253,7469	76,3109	285.345.914,62	286.228.082,07	882.167,45
26.02.2023	3.739.253,7469	76,3058	285.326.568,60	286.231.095,77	904.527,16
27.02.2023	3.741.989,3106	76,4048	285.906.071,72	287.696.652,19	1.790.580,47
28.02.2023	3.781.678,4906	76,9750	291.094.786,65	293.439.813,13	2.345.026,48
01.03.2023	3.808.987,4156	78,1997	297.861.593,55	299.372.292,94	1.510.699,39
02.03.2023	3.809.755,1021	78,1569	297.758.732,70	300.087.094,00	2.328.361,30
03.03.2023	3.809.834,0585	79,6009	303.266.359,64	305.551.250,87	2.284.891,23
04.03.2023	3.809.834,0585	79,5790	303.182.725,29	305.491.152,92	2.308.427,63
05.03.2023	3.809.834,0585	79,5735	303.161.988,87	305.494.166,62	2.332.177,74
06.03.2023	3.809.948,8966	78,3712	298.590.447,01	299.669.595,60	1.079.148,59
07.03.2023	3.901.660,5028	75,9901	296.487.627,70	301.778.274,30	5.290.646,60
08.03.2023	3.901.660,5028	75,1625	293.258.502,92	298.561.969,11	5.303.466,19
09.03.2023	3.903.830,0689	75,5837	295.066.103,48	295.611.853,45	545.749,97
10.03.2023	3.903.830,0689	76,6370	299.177.978,40	299.747.048,72	569.070,32
11.03.2023	3.903.830,0689	76,4104	298.293.132,23	298.884.652,93	591.520,70
12.03.2023	3.903.830,0689	76,4053	298.273.152,64	298.888.009,10	614.856,46
13.03.2023	3.903.879,7571	80,5019	314.269.699,20	314.929.653,98	659.954,78
14.03.2023	3.905.464,3103	80,5318	314.514.205,20	315.179.512,92	665.307,71
15.03.2023	3.908.220,8966	80,3725	314.113.439,44	314.803.748,01	690.308,57
16.03.2023	3.908.968,3158	81,3326	317.926.746,59	318.725.721,20	798.974,61
17.03.2023	3.908.983,8283	83,8032	327.585.403,22	330.541.190,47	2.955.787,26
18.03.2023	3.908.983,8283	83,6880	327.135.109,82	330.110.895,85	2.975.786,03
19.03.2023	3.908.983,8283	83,6823	327.112.880,78	330.114.252,02	3.001.371,23
20.03.2023	3.898.478,7438	85,4061	332.953.702,11	336.920.862,13	3.967.160,02
21.03.2023	3.898.490,7873	83,0320	323.699.420,54	324.632.440,87	933.020,32
22.03.2023	3.833.123,0655	83,2424	319.078.416,19	325.536.310,51	6.457.894,32
23.03.2023	3.836.629,0197	84,7215	325.044.921,26	326.218.273,53	1.173.352,27
24.03.2023	3.836.492,6270	85,1536	326.691.199,00	327.899.644,02	1.208.445,02
25.03.2023	3.836.492,6270	85,9774	329.851.776,01	331.089.952,22	1.238.176,21
26.03.2023	3.836.492,6270	85,9714	329.828.758,53	331.092.753,59	1.263.995,06
27.03.2023	3.848.039,9918	86,1690	331.581.836,72	332.864.257,20	1.282.420,48
28.03.2023	3.848.039,9918	87,5756	336.994.500,68	339.141.464,41	2.146.963,73
29.03.2023	3.846.948,1959	87,0126	334.732.873,56	336.998.854,08	2.265.980,51
30.03.2023	3.843.621,2959	88,1721	338.900.197,93	342.220.633,25	3.320.435,32
31.03.2023	3.843.633,8430	87,6697	336.970.255,66	339.815.428,22	2.845.172,56
01.04.2023	3.843.633,8430	87,7309	337.205.399,34	340.079.804,75	2.874.405,41
02.04.2023	3.843.633,8430	87,7247	337.181.729,84	340.082.537,63	2.900.807,78

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

03.04.2023	3.843.678,9646	88,6495	340.740.316,32	341.970.244,07	1.229.927,75
04.04.2023	3.856.122,3346	91,8119	354.037.994,32	354.519.755,76	481.761,44
05.04.2023	3.855.098,3243	92,7725	357.646.936,82	358.095.801,98	448.865,17
06.04.2023	3.855.163,0269	92,7321	357.497.507,37	357.873.552,16	376.044,79
07.04.2023	3.855.318,1430	92,8964	358.145.040,97	358.511.363,74	366.322,77
08.04.2023	3.855.318,1430	92,9951	358.525.702,50	358.920.973,90	395.271,40
09.04.2023	3.855.318,1430	92,9884	358.499.918,24	358.923.193,08	423.274,84
10.04.2023	3.766.687,8680	92,2616	347.520.822,24	356.106.918,43	8.586.096,19
11.04.2023	3.767.316,5730	93,8437	353.538.792,92	354.031.192,84	492.399,92
12.04.2023	3.767.741,8638	94,0533	354.368.385,32	354.888.424,93	520.039,61
13.04.2023	3.767.741,8638	96,2829	362.769.280,35	363.339.777,41	570.497,05
14.04.2023	3.767.741,8638	94,5648	356.295.942,75	356.894.311,74	598.369,00
15.04.2023	3.767.741,8638	94,5580	356.270.303,52	356.898.817,22	628.513,70
16.04.2023	3.767.741,8638	94,5512	356.244.664,22	356.901.022,70	656.358,48
17.04.2023	3.767.741,8638	92,5993	348.890.431,40	349.574.090,58	683.659,18
18.04.2023	3.767.941,5731	93,1354	350.928.597,82	353.037.145,07	2.108.547,26
19.04.2023	3.596.491,0711	92,0733	331.140.640,45	349.055.263,05	17.914.622,61
20.04.2023	3.598.931,4693	92,0754	331.373.146,91	332.237.347,62	864.200,71
21.04.2023	3.598.931,4693	91,2121	328.266.251,77	330.593.043,90	2.326.792,12
22.04.2023	3.598.931,4693	91,2053	328.241.654,73	330.594.139,79	2.352.485,06
23.04.2023	3.598.931,4693	91,1985	328.217.057,68	330.595.235,68	2.378.178,00
24.04.2023	3.599.566,3288	91,3102	328.677.241,73	331.075.208,22	2.397.966,49
25.04.2023	3.575.146,4798	90,6551	324.105.371,35	327.298.919,90	3.193.548,55
26.04.2023	3.575.179,8407	89,9257	321.500.494,05	322.502.613,53	1.002.119,48
27.04.2023	3.580.425,0684	90,3874	323.625.140,26	324.653.166,68	1.028.026,42
28.04.2023	3.580.425,0684	90,2224	323.034.488,39	324.085.378,10	1.050.889,71
29.04.2023	3.580.425,0684	90,6256	324.477.996,12	325.555.313,60	1.077.317,48
30.04.2023	3.580.425,0684	90,6188	324.453.677,62	325.556.409,49	1.102.731,87
01.05.2023	3.580.425,0684	90,1093	322.629.511,51	323.758.524,46	1.129.012,95
02.05.2023	3.580.502,6456	92,6176	331.617.631,56	332.771.140,49	1.153.508,93
03.05.2023	3.580.726,6611	93,7435	335.669.948,99	336.791.108,91	1.121.159,92
04.05.2023	3.569.469,7933	95,9732	342.573.549,00	344.342.036,75	1.768.487,75
05.05.2023	3.572.643,4212	95,5537	341.379.306,48	341.687.584,86	308.278,38
06.05.2023	3.572.643,4212	96,1381	343.467.249,57	343.802.831,76	335.582,19
07.05.2023	3.572.643,4212	96,1309	343.441.514,17	343.803.927,65	362.413,48
08.05.2023	3.571.954,2636	95,7691	342.082.759,82	342.503.149,72	420.389,90
09.05.2023	3.570.045,9473	95,0400	339.297.128,35	339.855.710,94	558.582,59
10.05.2023	3.597.603,5947	95,4286	343.314.304,98	344.089.652,66	775.347,68
11.05.2023	3.597.103,7164	92,5063	332.754.628,01	333.254.502,93	499.874,92
12.05.2023	3.597.103,7164	92,1502	331.473.961,48	331.948.990,17	475.028,69
13.05.2023	3.597.103,7164	92,3174	332.075.162,79	332.575.944,63	500.781,84
14.05.2023	3.597.103,7164	92,3105	332.050.544,73	332.577.287,09	526.742,36
15.05.2023	3.597.256,1684	93,3564	335.827.011,84	336.401.713,61	574.701,77
16.05.2023	3.608.660,1358	91,3752	329.742.086,18	330.326.017,54	583.931,36
17.05.2023	3.614.192,4688	90,1089	325.670.913,34	326.282.716,56	611.803,22
18.05.2023	3.614.432,8458	88,6108	320.277.779,81	320.914.724,80	636.944,99
19.05.2023	3.614.432,8458	88,7861	320.911.282,00	321.573.315,86	662.033,86
20.05.2023	3.614.432,8458	88,8552	321.161.265,42	321.849.555,88	688.290,46
21.05.2023	3.614.432,8458	88,8487	321.137.479,65	321.850.898,34	713.418,69

КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

22.05.2023	3.613.610,6694	88,5139	319.854.686,82	320.614.108,20	759.421,38
23.05.2023	3.613.667,6347	87,7727	317.181.303,92	319.200.148,63	2.018.844,71
24.05.2023	3.613.667,6347	86,5947	312.924.431,90	314.973.078,44	2.048.646,54
25.05.2023	3.613.963,6170	84,4645	305.251.805,53	307.324.376,23	2.072.570,70
26.05.2023	3.613.963,6170	84,7976	306.455.269,33	308.556.886,61	2.101.617,28
27.05.2023	3.613.963,6170	84,6943	306.082.115,93	308.205.727,92	2.123.611,99
28.05.2023	3.613.963,6170	84,6880	306.059.491,35	308.208.070,38	2.148.579,03
29.05.2023	3.612.828,5263	84,6153	305.700.402,54	307.969.976,87	2.269.574,32
30.05.2023	3.600.528,5263	84,2868	303.477.084,75	305.379.758,49	1.902.673,74
31.05.2023	3.600.587,3384	85,0165	306.109.197,93	306.999.080,44	889.882,52
01.06.2023	3.600.587,3384	87,8075	316.158.679,89	317.073.077,35	914.397,46
02.06.2023	3.600.587,3384	87,4446	314.852.060,43	318.641.328,69	3.789.268,26
03.06.2023	3.600.587,3384	87,4382	314.829.019,13	318.642.945,12	3.813.925,99
04.06.2023	3.600.587,3384	87,4318	314.805.977,79	318.644.561,56	3.838.583,78
05.06.2023	3.688.333,9917	87,5338	322.853.720,76	331.344.799,08	8.491.078,33
06.06.2023	3.688.356,8489	87,4996	322.729.743,71	328.399.069,46	5.669.325,75
07.06.2023	3.711.353,9838	86,7521	321.967.863,54	322.289.768,02	321.904,49
08.06.2023	3.711.399,9229	87,0719	323.158.611,95	323.472.550,36	313.938,42
09.06.2023	3.745.959,4376	86,3749	323.556.738,48	326.705.475,51	3.148.737,03
10.06.2023	3.745.959,4376	86,1492	322.711.239,10	325.873.906,89	3.162.667,80
11.06.2023	3.745.959,4376	86,1430	322.688.261,55	325.876.153,47	3.187.891,91
12.06.2023	3.749.506,7422	86,1847	323.150.037,61	326.364.703,46	3.214.665,85
13.06.2023	3.749.518,4334	85,5344	320.712.764,47	321.127.587,88	414.823,40
14.06.2023	3.749.518,4334	85,3656	320.079.974,03	320.519.827,08	439.853,05
15.06.2023	3.749.662,7908	85,2052	319.490.780,27	320.660.818,49	1.170.038,22
16.06.2023	3.749.689,5455	85,9664	322.347.293,38	323.525.436,79	1.178.143,41
17.06.2023	3.749.689,5455	85,0854	319.043.687,30	320.237.345,92	1.193.658,62
18.06.2023	3.749.689,5455	85,0793	319.020.980,96	320.239.592,49	1.218.611,53
19.06.2023	3.749.689,5455	85,2096	319.509.569,19	320.753.171,70	1.243.602,50
20.06.2023	3.749.830,9060	82,7364	310.247.660,11	313.211.039,35	2.963.379,23
21.06.2023	3.749.406,2347	82,0739	307.728.350,21	310.775.531,92	3.047.181,71
22.06.2023	3.749.642,6428	81,7386	306.490.690,34	307.847.752,03	1.357.061,68
23.06.2023	3.749.642,6428	81,1506	304.285.631,26	305.662.673,42	1.377.042,16
24.06.2023	3.749.642,6428	81,7035	306.359.024,65	307.767.298,34	1.408.273,68
25.06.2023	3.749.642,6428	81,6977	306.337.069,44	307.769.325,73	1.432.256,30
26.06.2023	3.749.703,4640	82,2082	308.256.455,80	308.974.557,61	718.101,81
27.06.2023	3.749.822,4617	81,1935	304.461.397,22	305.203.709,43	742.312,21
28.06.2023	3.753.526,4711	80,1914	301.000.647,98	302.458.656,58	1.458.008,61
29.06.2023	3.753.046,6209	80,8248	303.339.231,34	306.131.902,81	2.792.671,47
30.06.2023	3.753.046,6209	81,5873	306.200.856,81	308.332.574,85	2.131.718,04