



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ  
АД СКОПЈЕ

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

## **КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН**

**(9120000000165)**

### **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
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>			
1	Парични средства и парични еквиваленти	46.426.792,33	48.485.003,00
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	2.589.408.073,86	2.532.078.028,47
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	207.519.507,72	199.220.244,86
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	2.381.888.566,14	2.332.857.783,61
<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>			
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	219.863,00
5	Побарувања по основ на дадени аванси	0	0
6	Побарувања од друштвото за управување	0	0
7	Побарувања од депозитарната банка	0	0
8	Останати побарувања на фондот	3,99	0
9	Побарувања по основ на камата и останати средства	28.029.249,44	30.117.097,11
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	2.663.864.119,62	2.610.899.991,58
9.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>			
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 договри и гарантни депозити	0	0
<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	2.466.691,64	2.185.030,90
13	Обврски кон депозитарната банка	493.338,33	371.455,19
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	328.493,77	292.637,34
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	33.571.000,00	40.520.000,00
16	Останати обврски	0	0
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	36.859.523,74	43.369.123,43
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	2.627.004.595,88	2.567.530.868,15
Г.	Број на издадени удели	19.764.090,85	18.958.044,65
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	132,9181	135,4323
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	55.625.324.649,30	62.435.721.540,39
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-53.410.545.448,43	-60.333.420.491,68
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	34.144.776,71	32.487.476,54
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	378.080.618,30	432.742.342,90
22	Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба	0	0
23	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
Г. (Σ од 18 до 23)	Вкупно обврски спрема изворите на средства	2.627.004.595,88	2.567.530.868,15
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
<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	8.427.863,94	44.420,33
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	44.738.514,94	44.566.659,39
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	655.124,80	245.079,16
4	Приходи од дивиденди	0	0
5	Останати приходи	697,02	8,57
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	53.822.200,70	44.856.167,45
<b>РАСХОДИ</b>			
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	30.015,12	45.313,04
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	455.019,97	101.711,44
8	Расходи од односите со друштвото за управување	16.521.855,20	13.723.490,08
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	3.617.249,44	2.636.496,44
11	Трансакциски трошоци	155.042,00	0
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	2.015.127,11	1.665.248,68
B. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	22.794.308,84	18.172.259,68
B. (A-B)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	31.027.891,86	26.683.907,77
<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	1.949.244,36	3.129.114,06
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	1.167.640,49	2.674.454,70
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3.116.884,85	5.803.568,76
Д. (B+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	34.144.776,71	32.487.476,53

### 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
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ</b>			
1 (образец 1-2 В.)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	31.027.891,85	26.683.907,77
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	3.116.884,85	5.803.568,77
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	34.144.776,70	32.487.476,54
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	4.324.043.577,11	2.891.483.645,06
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-4.757.537.176,83	-3.109.602.069,74
B. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	-433.493.599,72	-218.118.424,68
B. (A+B)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	-399.348.823,02	-185.630.948,14
<b>НЕТО ИМОТ</b>			
7	На почетокот на периодот	3.026.353.418,90	2.753.161.816,29
Г. (7+B.)	На крајот на периодот	2.627.004.595,88	2.567.530.868,15
<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>			
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	448.412.882,48	499.286.374,32
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-428.648.791,63	-480.328.329,67
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	19.764.090,85	18.958.044,65

## 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	34.144.776,71	32.487.476,54
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	1.167.640,49	2.674.454,70
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	8.142.746,05	4.823.181,05
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	36.282.927,07	-25.430.199,26
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	28.904.638,78	-22.423.464,76
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	0	-77.055,00
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	0	0
14	Приливи од дивиденда	332.834.670,56	197.000.000,00
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	-4	3
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	-207.903,36	-375.022,48
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	15.646.340,52	34.126.853,12
21	Паричен тек од редовното работење ( $\Sigma$ од 1 до 20)	456.915.832,82	222.806.226,91
22	Приливи од издавање на удели	4.324.043.577,11	2.891.483.645,06
23	Одливи од откуп на удели	-4.757.537.176,84	-3.109.602.069,74
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 ( $\Sigma$ од 22 до 26 )	-433.493.599,73	-218.118.424,68
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	23.422.233,09	4.687.802,23
29	Пари на почеток на периодот	23.004.559,25	43.797.200,78
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	46.426.792,34	48.485.003,01

## 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	3.026.353.418,90	2.753.161.816,29
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	23.006.030,89	20.567.839,08
A. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	131,5461	133,8576
ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ			
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	2.627.004.595,88	2.567.530.868,15
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	19.764.090,85	18.958.044,65
B. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	132,9181	135,4323
B. 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 (%)	0,93	0,97
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	1,04	1,18
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	3.329.549.112,98	2.742.838.016,25

## 6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2023 (во МКД)

АКЦИИ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	Тип на XB	број на акции	набавна цена	вкупно набавна цена (број на ак. * набав.ц.по.а)	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Вкупно акции од домашни издавачи				0	0	0	0	0		0
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	49.992.266,81	51.677.408,11	32,47	1,98			
DO2019/04A-0234	MKMINF20GS22	Домашни	35.840.000,00	35.845.079,86	36.226.165,97	8,96	1,39			
DO2018/04B - 0133	MKMINF20GO34	Домашни	11.910.000,00	11.911.572,15	12.098.208,95	17,01	0,46			
DO2019/10-0749ДК	MKMINF20GS89	Домашни	11.998.188,89	11.971.676,33	12.491.131,95	1,33	0,48			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	6.163.200,00	6.097.358,53	6.135.527,38	0,01	0,23			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	6.163.200,00	6.097.025,69	6.135.239,49	0,01	0,23			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	30.816.000,00	31.246.551,45	31.333.598,91	0,07	1,2			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	30.816.000,00	31.290.266,16	31.371.270,97	0,07	1,2			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	12.326.400,00	12.498.935,55	12.533.711,02	0,03	0,48			
MACEDO 3.675	XS2181690665	Домашни	18.489.600,00	18.732.193,24	18.786.594,93	0,04	0,72			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.163.200,00	6.188.019,12	6.489.843,36	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.163.200,00	6.172.455,37	6.487.839,43	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	12.326.400,00	12.340.375,95	12.975.094,26	0,04	0,5			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.163.200,00	6.167.845,76	6.487.245,09	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.163.200,00	6.183.670,13	6.489.283,84	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	12.326.400,00	12.367.546,54	12.978.594,22	0,04	0,5			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	12.326.400,00	12.367.121,50	12.978.539,52	0,04	0,5			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	12.326.400,00	12.365.300,49	12.978.305,15	0,04	0,5			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.163.200,00	6.185.461,41	6.489.514,34	0,02	0,25			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	61.632.000,00	62.047.129,99	64.919.880,30	0,22	2,49			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	18.489.600,00	18.622.552,38	19.477.043,51	0,07	0,75			
MACEDO 5,625	XS1452578591	Домашни	6.163.200,00	6.210.734,43	6.492.760,39	0,02	0,25			
DO2015-03A-0125	MKMINF20GC53	Домашни	10.000.000,00	10.000.083,74	10.156.748,82	8,33	0,39			
DO2019-0534	MKMINF20GS71	Домашни	65.000.000,00	65.001.794,46	65.261.253,67	6,5	2,5			
MACEDO 6,96	XS2582522681	Домашни	30.816.000,00	31.654.602,73	32.333.802,95	0,1	1,24			
DO2014/23 - 1024	MKMINF20GA55	Домашни	50.000.000,00	49.990.882,80	51.770.219,60	9,62	1,98			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	6.163.200,00	6.079.516,85	6.130.245,49	0,01	0,23			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.326.400,00	12.093.941,32	12.201.158,83	0,03	0,47			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.326.400,00	12.126.502,75	12.230.842,62	0,03	0,47			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.326.400,00	12.121.489,48	12.226.272,91	0,03	0,47			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	30.816.000,00	30.350.042,26	30.607.900,51	0,07	1,17			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	123.264.000,00	121.863.706,81	122.853.997,11	0,29	4,71			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.632.000,00	59.187.537,11	59.835.585,01	0,14	2,29			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	61.632.000,00	58.867.398,28	59.543.022,62	0,14	2,28			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	18.489.600,00	17.342.040,87	17.571.806,29	0,04	0,67			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.326.400,00	11.511.713,60	11.669.066,45	0,03	0,45			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	18.489.600,00	17.045.566,37	17.300.100,43	0,04	0,66			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	18.489.600,00	17.044.978,48	17.299.561,21	0,04	0,66			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	6.163.200,00	5.615.366,92	5.705.681,19	0,01	0,22			
MACEDO 1,625	XS2310118893	Домашни	12.326.400,00	10.920.126,27	11.125.761,74	0,03	0,43			

## КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

DO2019/ 15 - 1134	MKMINF20GT39	Домашни		87.420.000,00	87.425.801,02	89.108.999,14	29,14	3,41				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		12.326.400,00	12.235.771,60	12.428.363,89	0,04	0,48				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		18.489.600,00	18.328.187,47	18.622.993,87	0,06	0,71				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		18.489.600,00	18.355.613,13	18.644.046,86	0,06	0,71				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		12.326.400,00	12.269.681,66	12.454.381,78	0,04	0,48				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		12.326.400,00	12.194.285,64	12.396.509,51	0,04	0,47				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		12.326.400,00	12.180.082,13	12.385.597,53	0,04	0,47				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		30.816.000,00	30.148.895,63	30.732.198,40	0,1	1,18				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		61.632.000,00	60.451.976,86	61.583.117,13	0,2	2,36				
MACEDO 2 3/4	XS1744744191	Домашни		18.489.600,00	18.096.028,08	18.444.472,13	0,06	0,71				
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи				1.228.158.588,89	1.213.404.753,16	1.236.656.508,79		47,38				
TURKEY 4,625	XS1843443356	Странски		123.264.000,00	120.875.180,31	123.004.988,17	0,16	4,71				
TURKEY 4,625	XS1843443356	Странски		30.816.000,00	30.920.814,50	31.306.784,30	0,04	1,2				
MONTEN 2 7/8	XS2270576700	Странски		12.326.400,00	11.967.924,71	12.214.507,76	0,03	0,47				
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски		61.632.000,00	62.581.772,60	63.725.717,62	0,07	2,44				
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски		6.163.200,00	6.407.205,27	6.499.410,57	0,01	0,25				
TURKEY 5.2	XS1909184753	Странски		30.816.000,00	30.825.330,83	31.465.399,85	0,03	1,21				
MONTEN 3,375	XS1807201899	Странски		18.489.600,00	18.494.698,22	18.646.097,59	0,06	0,71				
Вкупно обврзници од странски издавачи				283.507.200,00	282.072.926,44	286.862.905,86		10,99				
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 (%)					
ВЕГА КЕШ	9140000000204	Домашни		4.946.381,00	5.010.234,07	5.066.009,46	2,02	0,19				
ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ	9110000000097	Домашни		105.740.516,00	133.155.277,37	134.841.151,79	10,68	5,16				
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ	9100000000040	Домашни		51.237.314,00	58.631.268,67	59.313.083,62	8,28	2,27				
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи				161.924.211,00	196.796.780,11	199.220.244,87		7,62				
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ												
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)							
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	150.000.000,00	150.308.219,51	5,76							
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	320.000.000,00	321.336.986,22	12,31							
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	55.000.000,00	55.311.452,29	2,12							
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	50.000.000,00	50.102.740,11	1,92							
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	1.000.000,00	1.001.807,99	0,04							
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	1.000.000,00	1.002.465,45	0,04							
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	1.000.000,00	1.111.817,68	0,04							
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	50.000.000,00	50.978.904,11	1,95							
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	100.000.000,00	101.957.808,22	3,91							
ХАЛК БАНК АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	25.000.000,00	25.001.712,50	0,96							
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	80.000.000,00	80.326.026,41	3,08							
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	1.000.000,00	1.010.849,72	0,04							
Вкупно пласмани и депозити			834.000.000,00	839.450.790,22	32,17							
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
Banca Promos SPA	12.711.642,49	28,41
InterCapital Securities Ltd	32.028.815,78	71,59
Вкупно	44.740.458,27	100

Adamant Capital Partners AD и InterCapital Securities Ltd не наплатуваат брокерска провизија.

## 8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2023 (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 01.01.2023 до 30.06.2023 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
23/01/2023	Државни обврзници	XS1452578591	200	12.319.237,63	12.363.657,96	44.420,33
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		200	12.319.237,63	12.363.657,96	44.420,33

# 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	ISIN	набавна цена	објективна вредност	ревалоризација на имотот наменет за продажба	ревалоризациони 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
30/06/2023	Државни обврзници	XS1452578591	167.218.213,06	166.550.348,78	0	0	-1.045.302,56	377.438,29	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1807201899	18.494.698,22	18.526.748,74	0	0	-9.694,98	41.745,50	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1843443356	151.795.994,81	152.539.957,72	0	0	401.335,04	342.627,87	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF20GS71	65.001.794,46	65.005.515,97	0	0	3.721,51	0	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1909184753	99.814.308,70	99.807.999,71	0	0	-231.605,87	225.296,88	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2270576700	11.967.924,71	12.024.208,41	0	0	29.270,17	27.013,52	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2310118893	392.169.927,38	394.278.260,38	0	0	1.223.142,66	885.190,33	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF20GC53	10.000.083,74	9.998.502,24	0	0	-1.581,50	0	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF20GO34	11.911.572,15	11.909.867,80	0	0	-1.704,36	0	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS1744744191	194.260.522,20	195.269.627,93	0	0	570.628,63	438.477,11	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF20GS22	35.845.079,86	35.842.825,26	0	0	-2.254,60	0	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF20GS89	11.971.676,33	12.000.652,56	0	0	1.954,24	27.021,99	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF20GT39	87.425.801,02	87.420.475,86	0	0	-5.325,17	0	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF20GA55	49.990.882,80	49.988.301,79	0	0	-2.581,01	0	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	MKMINF20GA97	49.992.266,81	49.987.545,09	0	0	-4.721,71	0	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2181690665	105.962.330,63	106.011.892,44	0	0	-189.612,14	239.173,95	0	0
30/06/2023	Државни обврзници	XS2582522681	31.654.602,73	31.695.052,95	0	0	-30.019,05	70.469,28	0	0
30/06/2023	Удели на отв. Инв. Фондови	9110000000097	133.155.277,37	134.841.151,79	0	0	1.685.874,42	0	0	0
30/06/2023	Удели на отв. Инв. Фондови	9100000000040	58.631.268,67	59.313.083,62	0	0	681.814,94	0	0	0
30/06/2023	Удели на отв. Инв. Фондови	9140000000204	5.010.234,07	5.066.009,46	0	0	55.775,39	0	0	0
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		1.692.274.459,72	1.698.078.028,50	0	0	3.129.114,05	2.674.454,72	0	0

## 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				
Вкупно:						

## 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	2.332.993,44	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	303.503,00	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	13.723.490,08	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	40.984,26	0	Камата - ДЕН
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.447,20	Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ EUR
Вкупно:	40.984,26	16.392.433,72	

## 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	13.723.490,08	0,5
Надомест за депозитарна банка	2.332.993,44	0,09
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	0	0
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.447,20	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	1.632.786,29	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	303.503,00	0,01
Вкупно	18.025.220,01	0,66

# 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	20.567.839,0765	133,8645	2.753.304.307,94	2.763.019.398,84	9.715.090,90
02.01.2023	20.567.839,0765	133,8718	2.753.454.430,72	2.763.267.328,17	9.812.897,45
03.01.2023	22.079.258,1896	133,8808	2.955.988.509,04	2.963.580.635,44	7.592.126,40
04.01.2023	22.130.293,7206	133,8888	2.962.997.831,35	2.993.509.865,76	30.512.034,41
05.01.2023	22.244.771,5686	133,8949	2.978.462.276,38	2.981.204.228,78	2.741.952,40
06.01.2023	22.244.771,5686	133,9026	2.978.633.662,24	2.981.481.157,60	2.847.495,37
07.01.2023	22.244.771,5686	133,9096	2.978.787.700,94	2.981.740.747,08	2.953.046,14
08.01.2023	22.244.771,5686	133,9165	2.978.941.745,62	2.982.000.351,37	3.058.605,75
09.01.2023	22.252.089,0807	133,9253	2.980.118.021,42	2.984.532.268,44	4.414.247,02
10.01.2023	22.237.231,4267	133,9377	2.978.403.274,94	2.998.803.630,67	20.400.355,73
11.01.2023	22.498.809,6463	133,9607	3.013.956.811,70	3.020.896.663,39	6.939.851,70
12.01.2023	21.756.574,2940	134,0118	2.915.638.623,73	3.018.984.629,43	103.346.005,70
13.01.2023	21.805.621,8130	134,0735	2.923.555.189,64	2.929.572.662,18	6.017.472,55
14.01.2023	21.805.621,8130	134,1402	2.925.010.256,15	2.931.131.548,96	6.121.292,82
15.01.2023	21.805.621,8130	134,1471	2.925.161.607,14	2.931.386.659,02	6.225.051,88
16.01.2023	21.340.280,0310	134,1601	2.863.014.285,06	2.928.115.964,91	65.101.679,85
17.01.2023	21.355.246,2637	134,1687	2.865.206.532,38	2.867.049.615,40	1.843.083,02
18.01.2023	21.569.260,6515	134,1762	2.894.081.075,33	2.918.306.666,00	24.225.590,66
19.01.2023	21.569.260,6515	134,1830	2.894.227.471,17	2.918.556.309,63	24.328.838,46
20.01.2023	22.047.273,6911	134,1909	2.958.544.289,58	2.960.900.370,86	2.356.081,28
21.01.2023	22.047.273,6911	134,1980	2.958.700.493,22	2.961.161.400,38	2.460.907,16
22.01.2023	22.047.273,6911	134,2049	2.958.852.808,66	2.961.418.550,22	2.565.741,56
23.01.2023	22.024.720,4763	134,2159	2.956.066.656,63	2.962.438.265,78	6.371.609,15
24.01.2023	21.485.118,1866	134,2233	2.883.804.068,35	2.972.019.843,18	88.215.774,83
25.01.2023	21.549.746,3531	134,2294	2.892.608.922,77	2.907.277.550,29	14.668.627,52
26.01.2023	21.565.312,4752	134,2368	2.894.858.944,72	2.901.445.720,94	6.586.776,22
27.01.2023	22.018.846,0805	134,2442	2.955.902.032,81	2.963.778.054,95	7.876.022,14
28.01.2023	22.018.846,0805	134,2510	2.956.053.176,81	2.964.034.108,00	7.980.931,19
29.01.2023	22.018.846,0805	134,2579	2.956.204.326,93	2.964.290.175,87	8.085.848,94
30.01.2023	20.185.438,2529	134,2663	2.710.224.800,42	2.960.216.322,02	249.991.521,60
31.01.2023	20.374.678,0243	134,2741	2.735.791.307,87	2.755.079.347,81	19.288.039,94
01.02.2023	20.582.230,2103	134,2843	2.763.870.542,48	2.772.286.624,14	8.416.081,67
02.02.2023	21.247.440,3266	134,2899	2.853.316.800,26	2.867.484.061,85	14.167.261,59
03.02.2023	21.875.248,4600	134,2974	2.937.789.226,87	2.964.959.776,69	27.170.549,81
04.02.2023	21.875.248,4600	134,3044	2.937.942.109,29	2.965.217.546,54	27.275.437,24
05.02.2023	21.875.248,4600	134,3114	2.938.094.997,66	2.965.483.331,36	27.388.333,70
06.02.2023	21.526.387,2711	134,3199	2.891.421.657,02	2.953.376.857,60	61.955.200,58
07.02.2023	21.301.854,2819	134,3277	2.861.430.059,89	2.902.821.995,62	41.391.935,73
08.02.2023	21.334.544,0762	134,3354	2.865.984.209,80	2.867.327.248,06	1.343.038,26
09.02.2023	21.287.489,1497	134,3430	2.859.824.772,18	2.870.158.310,70	10.333.538,52
10.02.2023	21.317.708,6355	134,3504	2.864.043.430,07	2.865.799.912,66	1.756.482,58
11.02.2023	21.317.708,6355	134,3577	2.864.198.196,96	2.866.056.146,16	1.857.949,20
12.02.2023	21.317.708,6355	134,3648	2.864.349.132,28	2.866.310.556,53	1.961.424,24
13.02.2023	20.820.848,6727	134,3734	2.797.768.313,58	2.870.110.698,18	72.342.384,60

14.02.2023	20.866.689,8509	134,3770	2.804.002.992,34	2.808.720.810,97	4.717.818,63
15.02.2023	21.170.515,6901	134,3862	2.845.025.056,18	2.847.126.148,65	2.101.092,47
16.02.2023	21.183.812,4048	134,3941	2.846.978.679,67	2.848.680.619,03	1.701.939,35
17.02.2023	21.681.378,0765	134,4032	2.914.046.788,90	2.917.678.376,72	3.631.587,81
18.02.2023	21.681.378,0765	134,4098	2.914.190.140,61	2.917.928.020,98	3.737.880,37
19.02.2023	21.681.378,0765	134,4171	2.914.348.792,29	2.918.230.976,36	3.882.184,07
20.02.2023	21.759.474,9913	134,4261	2.925.040.727,91	2.935.201.914,20	10.161.186,29
21.02.2023	21.951.019,3670	134,4336	2.950.954.455,25	2.956.594.474,04	5.640.018,79
22.02.2023	22.046.599,6882	134,4419	2.963.986.030,02	2.966.511.021,60	2.524.991,58
23.02.2023	22.164.168,5532	134,4497	2.979.966.165,07	2.994.564.971,93	14.598.806,86
24.02.2023	22.157.680,7903	134,4573	2.979.261.210,79	2.983.715.062,31	4.453.851,52
25.02.2023	22.157.680,7903	134,4648	2.979.428.038,52	2.983.987.515,85	4.559.477,33
26.02.2023	22.157.680,7903	134,4721	2.979.589.132,64	2.984.254.244,52	4.665.111,88
27.02.2023	21.361.908,7393	134,4809	2.872.767.757,49	2.984.369.323,13	111.601.565,64
28.02.2023	21.082.428,9805	134,4888	2.835.351.510,37	2.880.502.789,16	45.151.278,79
01.03.2023	20.289.046,9718	134,4970	2.728.815.049,38	2.852.001.352,16	123.186.302,78
02.03.2023	20.201.224,1145	134,5048	2.717.161.568,13	2.732.127.195,39	14.965.627,26
03.03.2023	20.295.713,4040	134,5126	2.730.029.712,04	2.732.783.757,50	2.754.045,47
04.03.2023	20.295.713,4040	134,5202	2.730.183.774,66	2.733.034.582,18	2.850.807,52
05.03.2023	20.295.713,4040	134,5276	2.730.334.014,81	2.733.289.592,82	2.955.578,01
06.03.2023	20.385.458,1799	134,5366	2.742.590.347,62	2.849.164.188,95	106.573.841,33
07.03.2023	20.445.384,3512	134,5447	2.750.818.861,51	2.758.268.214,81	7.449.353,30
08.03.2023	20.493.147,8484	134,5477	2.757.305.598,52	2.765.940.609,98	8.635.011,46
09.03.2023	20.175.772,0811	134,5487	2.714.622.911,16	2.768.431.365,66	53.808.454,50
10.03.2023	20.233.472,8212	134,5546	2.722.506.912,87	2.723.576.276,03	1.069.363,16
11.03.2023	20.233.472,8212	134,5597	2.722.610.285,56	2.724.326.103,57	1.715.818,01
12.03.2023	20.233.472,8212	134,5671	2.722.759.639,64	2.724.573.923,81	1.814.284,17
13.03.2023	19.802.534,8419	134,5736	2.664.899.297,05	2.730.292.123,15	65.392.826,10
14.03.2023	19.689.913,6442	134,5839	2.649.945.033,81	2.681.383.860,95	31.438.827,14
15.03.2023	19.831.002,4276	134,5961	2.669.175.287,27	2.673.738.717,41	4.563.430,13
16.03.2023	19.796.093,4005	134,6073	2.664.699.247,36	2.675.899.421,72	11.200.174,36
17.03.2023	19.783.947,4171	134,6124	2.663.164.743,34	2.674.987.589,78	11.822.846,44
18.03.2023	19.783.947,4171	134,6281	2.663.474.755,58	2.675.495.310,50	12.020.554,91
19.03.2023	19.783.947,4171	134,6356	2.663.622.750,91	2.675.738.012,19	12.115.261,27
20.03.2023	19.883.977,5690	134,6450	2.677.278.727,69	2.682.102.339,82	4.823.612,13
21.03.2023	19.913.513,2710	134,6506	2.681.367.315,10	2.685.839.559,28	4.472.244,18
22.03.2023	19.825.144,0689	134,6623	2.669.699.118,63	2.684.816.423,80	15.117.305,17
23.03.2023	19.723.439,2867	134,6741	2.656.236.379,83	2.673.415.342,06	17.178.962,23
24.03.2023	19.485.593,3534	134,6801	2.624.321.444,38	2.677.836.267,19	53.514.822,81
25.03.2023	19.485.593,3534	134,6877	2.624.469.346,05	2.679.083.853,62	54.614.507,57
26.03.2023	19.485.593,3534	134,6954	2.624.619.161,59	2.679.328.362,39	54.709.200,79
27.03.2023	19.069.275,7943	134,7047	2.568.720.340,72	2.630.687.994,07	61.967.653,35
28.03.2023	19.120.916,6901	134,7130	2.575.835.870,20	2.578.596.372,54	2.760.502,34
29.03.2023	19.321.260,9006	134,7213	2.602.986.047,54	2.625.748.732,72	22.762.685,19
30.03.2023	19.402.556,8573	134,7296	2.614.099.131,91	2.625.092.362,16	10.993.230,25
31.03.2023	19.342.161,7339	134,7377	2.606.118.766,66	2.630.448.061,19	24.329.294,53
01.04.2023	19.342.161,7339	134,7465	2.606.288.479,53	2.630.725.851,79	24.437.372,27
02.04.2023	19.342.161,7339	134,7541	2.606.435.434,32	2.630.965.889,79	24.530.455,47
03.04.2023	19.203.373,3668	134,7636	2.587.915.245,37	2.612.183.802,46	24.268.557,10
04.04.2023	19.104.063,7997	134,7705	2.574.664.815,39	2.607.630.833,41	32.966.018,02

## КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

05.04.2023	19.098.165,2503	134,7789	2.574.030.468,04	2.584.114.535,75	10.084.067,71
06.04.2023	18.814.112,8277	134,7872	2.535.901.791,44	2.579.077.001,01	43.175.209,56
07.04.2023	19.014.867,2738	134,7956	2.563.120.099,27	2.565.685.424,07	2.565.324,80
08.04.2023	19.014.867,2738	134,8019	2.563.240.429,94	2.565.896.608,48	2.656.178,54
09.04.2023	19.014.867,2738	134,8095	2.563.385.445,96	2.566.132.487,95	2.747.041,99
10.04.2023	18.960.108,3638	134,8190	2.556.182.630,49	2.568.036.955,45	11.854.324,96
11.04.2023	19.120.068,1497	134,8286	2.577.932.340,95	2.612.843.463,22	34.911.122,27
12.04.2023	18.949.392,2292	134,8339	2.555.021.000,09	2.598.771.976,29	43.750.976,20
13.04.2023	19.086.613,8548	134,8184	2.573.227.608,97	2.576.762.696,34	3.535.087,38
14.04.2023	19.086.613,8548	134,7890	2.572.665.135,47	2.576.291.391,93	3.626.256,46
15.04.2023	19.086.613,8548	134,7966	2.572.811.157,10	2.576.528.639,43	3.717.482,34
16.04.2023	19.086.613,8548	134,8043	2.572.957.183,77	2.576.865.903,26	3.908.719,49
17.04.2023	19.086.613,8548	134,8119	2.573.103.217,04	2.577.103.181,77	3.999.964,74
18.04.2023	18.764.507,8652	134,8200	2.529.830.637,66	2.576.325.153,21	46.494.515,55
19.04.2023	18.855.142,1047	134,8497	2.542.609.729,23	2.552.340.391,48	9.730.662,25
20.04.2023	19.029.252,4011	134,8078	2.565.292.558,92	2.567.860.001,84	2.567.442,92
21.04.2023	19.029.252,4011	134,7720	2.564.611.087,17	2.567.269.376,22	2.658.289,05
22.04.2023	19.029.252,4011	134,7797	2.564.756.365,16	2.567.505.565,78	2.749.200,63
23.04.2023	19.029.252,4011	134,7873	2.564.901.649,77	2.567.741.770,02	2.840.120,25
24.04.2023	19.397.482,0499	134,7936	2.614.656.842,88	2.620.033.559,44	5.376.716,56
25.04.2023	19.383.706,8724	134,8077	2.613.073.358,08	2.627.243.074,42	14.169.716,34
26.04.2023	19.284.074,6059	134,7987	2.599.467.757,06	2.621.338.544,74	21.870.787,68
27.04.2023	19.207.291,5614	134,7793	2.588.746.062,34	2.611.800.957,75	23.054.895,41
28.04.2023	19.302.847,4236	134,7798	2.601.633.339,05	2.615.880.766,51	14.247.427,46
29.04.2023	19.302.847,4236	134,7875	2.601.781.822,49	2.616.124.841,60	14.343.019,11
30.04.2023	19.302.847,4236	134,7952	2.601.930.312,92	2.616.365.931,89	14.435.618,97
01.05.2023	19.302.847,4236	134,8028	2.602.078.808,49	2.616.633.036,33	14.554.227,84
02.05.2023	19.330.809,4224	134,8126	2.606.037.606,06	2.609.522.585,37	3.484.979,32
03.05.2023	20.287.702,1257	134,8313	2.735.417.622,24	2.760.835.812,55	25.418.190,32
04.05.2023	20.801.221,1822	134,8471	2.804.984.920,71	2.807.507.689,66	2.522.768,95
05.05.2023	21.219.025,5307	134,8602	2.861.602.548,79	2.896.612.531,67	35.009.982,88
06.05.2023	21.219.025,5307	134,8575	2.861.545.465,75	2.896.657.871,03	35.112.405,28
07.05.2023	21.219.025,5307	134,8652	2.861.707.159,10	2.896.922.011,45	35.214.852,35
08.05.2023	21.452.242,5088	134,8744	2.893.359.388,57	2.901.657.348,32	8.297.959,75
09.05.2023	20.225.789,2205	134,8706	2.727.864.164,82	2.909.077.847,20	181.213.682,38
10.05.2023	20.448.426,5247	134,8847	2.758.180.120,27	2.764.805.784,59	6.625.664,32
11.05.2023	20.439.307,4023	134,8814	2.756.883.037,19	2.759.289.378,91	2.406.341,72
12.05.2023	20.796.434,9842	134,8789	2.804.999.397,87	2.899.063.437,77	94.064.039,91
13.05.2023	20.796.434,9842	134,8846	2.805.119.123,19	2.899.283.324,20	94.164.201,01
14.05.2023	20.796.434,9842	134,8924	2.805.280.733,60	2.899.546.253,56	94.265.519,96
15.05.2023	20.915.568,8231	134,8987	2.821.482.104,23	2.872.422.831,65	50.940.727,42
16.05.2023	20.846.483,1702	134,9050	2.812.294.149,22	2.831.974.924,18	19.680.774,96
17.05.2023	21.323.457,6826	134,9173	2.876.904.334,48	2.889.804.059,32	12.899.724,84
18.05.2023	21.325.184,6267	134,9204	2.877.201.443,24	2.880.676.248,88	3.474.805,64
19.05.2023	21.530.826,9958	134,9343	2.905.246.471,00	2.943.065.054,13	37.818.583,13
20.05.2023	21.530.826,9958	134,9421	2.905.414.920,46	2.943.337.582,09	37.922.661,63
21.05.2023	21.530.826,9958	134,9499	2.905.583.376,16	2.943.610.125,58	38.026.749,42
22.05.2023	21.493.660,3453	134,9597	2.900.778.222,04	2.909.277.860,60	8.499.638,56
23.05.2023	19.901.507,5271	134,9682	2.686.071.468,72	2.904.938.940,24	218.867.471,51
24.05.2023	19.901.507,5271	134,9767	2.686.238.880,28	2.905.208.487,50	218.969.607,22

## КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2023 година

25.05.2023	19.742.185,4089	134,9858	2.664.914.956,44	2.690.092.028,40	25.177.071,96
26.05.2023	19.745.617,3484	134,9943	2.665.546.159,98	2.672.002.306,71	6.456.146,74
27.05.2023	19.745.617,3484	135,0021	2.665.698.935,30	2.672.250.682,84	6.551.747,55
28.05.2023	19.745.617,3484	135,0098	2.665.851.717,72	2.672.498.074,51	6.646.356,79
29.05.2023	19.699.521,1841	135,0196	2.659.820.606,90	2.669.088.642,15	9.268.035,25
30.05.2023	19.298.710,6465	135,0281	2.605.868.474,26	2.665.619.177,93	59.750.703,67
31.05.2023	19.192.146,9445	135,0366	2.591.641.504,33	2.611.141.468,76	19.499.964,43
01.06.2023	19.581.725,1849	135,0430	2.644.374.201,85	2.649.908.993,26	5.534.791,41
02.06.2023	19.581.725,1849	135,0529	2.644.569.060,93	2.650.197.677,61	5.628.616,68
03.06.2023	19.581.725,1849	135,0607	2.644.720.817,82	2.650.443.267,32	5.722.449,49
04.06.2023	19.581.725,1849	135,0684	2.644.872.246,07	2.650.688.536,74	5.816.290,67
05.06.2023	19.603.951,9261	135,0788	2.648.078.972,60	2.654.553.680,84	6.474.708,24
06.06.2023	19.719.684,8465	135,0865	2.663.863.112,25	2.670.342.709,26	6.479.597,00
07.06.2023	19.589.607,1240	135,0959	2.646.475.626,92	2.676.126.488,90	29.650.861,98
08.06.2023	19.434.563,7248	135,1017	2.625.642.337,37	2.651.223.666,20	25.581.328,83
09.06.2023	19.419.344,8536	135,1110	2.623.767.332,64	2.629.603.860,51	5.836.527,87
10.06.2023	19.419.344,8536	135,1204	2.623.950.500,67	2.629.900.135,25	5.949.634,58
11.06.2023	19.419.344,8536	135,1282	2.624.100.338,68	2.630.143.087,57	6.042.748,89
12.06.2023	19.440.079,1986	135,1381	2.627.094.602,01	2.631.791.281,53	4.696.679,52
13.06.2023	19.274.994,6844	135,1429	2.604.878.608,92	2.636.876.251,44	31.997.642,52
14.06.2023	19.297.931,9406	135,1513	2.608.141.466,36	2.610.131.518,06	1.990.051,70
15.06.2023	19.289.260,5501	135,1571	2.607.080.237,15	2.614.092.833,69	7.012.596,54
16.06.2023	19.364.681,3406	135,1683	2.617.490.801,90	2.628.333.775,64	10.842.973,74
17.06.2023	19.364.681,3406	135,1757	2.617.634.295,09	2.628.570.311,34	10.936.016,25
18.06.2023	19.364.681,3406	135,1834	2.617.783.682,50	2.628.815.749,74	11.032.067,24
19.06.2023	19.449.204,7599	135,1933	2.629.402.261,43	2.636.084.613,16	6.682.351,72
20.06.2023	19.493.504,2461	135,2029	2.635.578.028,55	2.637.678.754,56	2.100.726,00
21.06.2023	19.456.090,3313	135,2438	2.631.314.977,83	2.641.214.227,26	9.899.249,44
22.06.2023	19.455.744,1449	135,3240	2.632.829.255,28	2.639.378.822,46	6.549.567,18
23.06.2023	20.150.182,4125	135,3607	2.727.543.619,39	2.779.835.293,02	52.291.673,63
24.06.2023	20.150.182,4125	135,4057	2.728.448.744,82	2.780.838.723,47	52.389.978,65
25.06.2023	20.150.182,4125	135,4137	2.728.611.620,07	2.781.099.895,95	52.488.275,88
26.06.2023	20.120.978,4314	135,4265	2.724.914.516,29	2.734.143.577,77	9.229.061,47
27.06.2023	19.266.739,0864	135,4714	2.610.092.373,23	2.757.423.987,45	147.331.614,22
28.06.2023	19.256.651,2255	135,4809	2.608.908.724,72	2.614.939.632,61	6.030.907,89
29.06.2023	18.854.509,5257	135,4688	2.554.198.072,32	2.618.492.602,46	64.294.530,14
30.06.2023	18.958.044,6498	135,4323	2.567.530.868,15	2.610.899.991,58	43.369.123,43