



**о.и.ф КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ**

**(9120000000173)**

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ  
ИЗВЕШТАИ**

**За период од 01.01.2024 - 30.06.2024**

**Почнувајќи од ден 02.07.2024, називот на фондот е променет во  
о.и.ф КБ ИНВЕСТ - АКЦИИ**

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

на ден 30.06.2024 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	30.06.2023	30.06.2024
	<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		
1	Парични средства и парични еквиваленти	3.377.493,68	16.802.648,42
2	Вложувања во хартии од вредност и депозити	173.463.814,70	180.628.575,17
2а	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	150.463.814,70	175.128.575,17
2б	Финансиски средства расположиви за продажба	0	0
2в	Заеми и побарувања	0	0
2г	Вложувања кои се чуваат до доспевање	23.000.000,00	5.500.000,00
	<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>		
3	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	1.031.712,02	1.158.674,75
4	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	101.480,41	128.157,23
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	52.493,26	10.810,07
A. (Σ од 1 до 9)	Вкупно средства	178.026.994,07	198.728.865,64
09.1	Вонбилансна евиденција актива	0	0
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>		
10	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	1.031.712,41	2.462,55
11	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	0	0
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		
12	Обврски кон друштвото за управување со фондови	610.577,84	636.026,60
13	Обврски кон депозитарната банка	30.430,37	33.981,20
14	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот	49.777,39	51.848,64
15	Обврски по основ на исплата на имателите на удели	60.064,00	13.500,00
16	Останати обврски	0	674
17	Обврски по основ на пресметана камата	0	0
Б. (Σ од 10 до 17)	Вкупно краткорочни обврски	1.782.562,01	738.492,99
В. (А-Б)	Нето имот на фондот	176.244.432,06	197.990.372,65
Г.	Број на издадени удели	1.805.285,65	1.774.212,13
Д. (В/Г)	Нето имот по удел	97,6269	111,5934
18	Издадени удели на инвестицискиот фонд	207.050.660,95	239.552.467,24
19	Повлечени удели на инвестицискиот фонд	-25.824.326,57	-60.808.539,04
20	Добивка/загуба во тековната финансиска година	11.496.803,55	14.045.500,87
21	Задржана добивка/загуба од претходните периоди	-16.478.705,86	5.200.943,59
22	Ревалоризација на финансискиот имот	0	0

**КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ****Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година**

	расположив за продажба		
23	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0	0
Г. (Σ од 18 до 23)	Вкупно обврски спрема изворите на средства	176.244.432,07	197.990.372,66
99	Вонбилансна евиденција пасива	0	0

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

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2024
	<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
1	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	4.763.050,07	1.739.974,41
2	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање	339.464,59	214.557,13
3	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност)	684.289,21	407.088,44
4	Приходи од дивиденди	3.317.574,82	4.046.835,95
5	Останати приходи	1.477,59	3,89
A. (Σ од 1 до 5)	Вкупно приходи од вложувања	9.105.856,28	6.408.459,82
	<b>РАСХОДИ</b>		
6	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	30.792,63	21.333,62
7	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	628.501,83	242.404,63
8	Расходи од односите со друштвото за управување	2.173.763,10	2.333.347,45
9	Расходи од камати	0	0
10	Надоместок на депозитарната банка	263.099,37	280.259,20
11	Трансакциски трошоци	90.619,89	52.533,98
12	Намалување на средствата	0	0
13	Останати дозволени трошоци на фондот	882.754,30	1.174.113,59
Б. (Σ од 6 до 13)	Вкупно расходи	4.069.531,12	4.103.992,47
В. (А-Б)	Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	5.036.325,16	2.304.467,35
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
г1	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	9.052.193,12	9.663.389,84
г2	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	0	0
х-	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	-2.591.714,73	2.077.643,68
Г. (Σ од г1 до г3)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	6.460.478,39	11.741.033,52
Д. (В+Г)	Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	11.496.803,55	14.045.500,87

### 3. Извештај за промени на нето имотот на Фондот

во периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

ред.број	позиција	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2024
	<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	5.036.325,17	2.304.467,35
2 (образец 1-2 Г.)	Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	6.460.478,39	11.741.033,52
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	11.496.803,56	14.045.500,87
5	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот	12.013.338,40	21.337.142,48
6	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот	-7.423.657,42	-14.380.422,01
Б. (Σ од 5 до 6)	Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	4.589.680,98	6.956.720,47
В. (А+Б)	Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	16.086.484,54	21.002.221,34
	<b>НЕТО ИМОТ</b>		
7	На почетокот на периодот	160.157.947,54	176.988.151,32
Г. (7+В.)	На крајот на периодот	176.244.432,08	197.990.372,66
	<b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>		
8	Издадени удели / акции на фондот во периодот	2.070.172,24	2.379.753,00
9	Повлечени удели / акции на фондот во периодот	-264.886,59	-605.540,87
Д. (Σ од 8 до 9)	БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	1.805.285,65	1.774.212,13

## 4. Извештај за паричните текови

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Број	Позиција	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2024
1	Добивка или загуба	11.496.803,55	14.045.500,87
2	Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	-2.591.714,73	2.077.643,68
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
4	Приходи од камата	-2.205,59	2.416,87
5	Расходи од камата	0	0
6	Приходи од дивиденда	-3.370.387,15	-4.082.081,63
7	Намалување на финансискиот имот	0	0
8	Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност	-11.384.151,97	-16.660.309,11
9	Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари	0	0
10	Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови	0	0
11	Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти	0	0
12	Приливи од камата	0	0
3	Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи	0	0
13	Одливи од камата	3.367.275,14	4.039.488,73
14	Приливи од дивиденда	-2.031.712,02	-1.158.674,75
15	Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот	0	0
16	Зголемување (намалување) на останатиот имот	1.031.389,55	2.462,55
18	Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски	0	0
19	Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	-119.250,13	130.221,80
20	Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење	25.932,83	-17.122,05
21	Паричен тек од редовното работење ( $\Sigma$ од 1 до 20)	-3.578.020,52	-1.620.453,04
22	Приливи од издавање на удели	12.013.338,40	21.337.142,48
23	Одливи од откуп на удели	-7.423.657,42	-14.380.422,01
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 )	4.589.680,98	6.956.720,47
28	Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27)	1.011.660,46	5.336.267,43
29	Пари на почеток на периодот	2.365.833,21	11.466.381,00
30	Пари на крај на периодот (28 +29)	3.377.493,67	16.802.648,43

## 5. Финансиски показатели по удели на Фондот

во тек на периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

ред.број	позиција на имотот	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2024
	<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
1	Нето имот на фондот на почетокот на периодот	160.157.947,54	176.988.151,32
2	Број на удели / акции на почетокот на периодот	1.758.278,89	1.711.989,13
А. (1/2)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот	91,0879	103,3816
	<b>ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ</b>		
3	Нето имот на фондот на крајот на периодот	176.244.432,07	197.990.372,66
4	Број на удели / акции на крајот на периодот	1.805.285,65	1.774.212,13
Б. (3/4)	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот	97,6269	111,5934
В.	Дополнителни показатели и податоци		
5	Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот (%)	1,26	1,27
6	Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот (%)	2,88	1,24
7	Принос на инвестицискиот фонд (%)	7,18	7,94
8	Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд	174.877.065,62	186.497.648,51

## 6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот на ден 30.06.2024 (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
PFE US	US7170811035	Странски	Обични	2.250,00	1.602,21	3.604.971,60	3.618.810,90	1.608,36	0	1,82
ALV	DE0008404005	Странски	Обични	375	14.878,72	5.579.518,24	5.988.124,69	15.968,33	0	3,01
QFIN	US88557W1018	Странски	Обични	560	880,4083	493.028,65	635.112,63	1.134,13	0	0,32
BABA	US01609W1027	Странски	Обични	200	4.295,61	859.121,38	827.748,00	4.138,74	0	0,42
MOMO	US4234031049	Странски	Обични	3.300,00	368,6058	1.216.399,14	1.160.916,57	351,7929	0	0,58
FINV US	US31810T1016	Странски	Обични	4.100,00	279,2165	1.144.787,65	1.124.185,15	274,1915	0	0,57
BAYN GY	DE000BAY0017	Странски	Обични	850	2.068,08	1.757.865,37	1.379.799,31	1.623,29	0	0,69
ALL	US0200021014	Странски	Обични	500	7.790,11	3.895.055,50	4.588.828,00	9.177,66	0	2,31
BMY	US1101221083	Странски	Обични	1.050,00	2.855,48	2.998.257,78	2.506.610,61	2.387,25	0	1,26
KGC	CA4969024047	Странски	Обични	9.000,00	336,6922	3.030.229,80	4.304.289,60	478,2544	0	2,17
PAAS	CA6979001089	Странски	Обични	1.500,00	908,7906	1.363.185,90	1.714.128,15	1.142,75	0	0,86
PLZL	US73181M1172	Странски	Обични	700	0	0	0	0	0	0
RBI	AT0000606306	Странски	Обични	4.300,00	1.148,11	4.936.880,31	4.291.820,11	998,0977	0	2,16
C	US1729674242	Странски	Обични	800	2.862,72	2.290.174,64	2.918.271,60	3.647,84	0	1,47
UBSG	CH0244767585	Странски	Обични	3.500,00	1.733,28	6.066.489,45	5.913.015,15	1.689,43	0	2,98
LYB	NL0009434992	Странски	Обични	750	5.291,35	3.968.515,58	4.124.082,00	5.498,78	0	2,08
CTSO	US23283X2062	Странски	Обични	8.000,00	61,7733	494.186,40	323.281,60	40,4102	0,02	0,16
SBSW	US82575P1075	Странски	Обични	8.000,00	302,1882	2.417.505,60	2.000.391,20	250,0489	0	1,01
CHKP	IL0010824113	Странски	Обични	400	8.503,01	3.401.203,20	3.793.845,00	9.484,61	0	1,91
POSR	SI0021110513	Странски	Обични	4.450,00	1.762,28	7.842.147,34	8.926.882,45	2.006,04	0,03	4,49
QCOM	US7475251036	Странски	Обични	200	8.048,89	1.609.778,18	2.289.872,88	11.449,36	0	1,15
MSFT	US5949181045	Странски	Обични	80	20.927,23	1.674.178,22	2.055.344,27	25.691,80	0	1,03
KRKG	SI0031102120	Странски	Обични	550	6.764,45	3.720.447,50	4.670.506,50	8.491,83	0	2,35
INTC	US4581401001	Странски	Обични	2.100,00	2.634,53	5.532.504,39	3.738.489,30	1.780,23	0	1,88
NLBR.LJ	SI0021117344	Странски	Обични	1.650,00	5.227,08	8.624.673,75	12.843.892,88	7.784,18	0,01	6,46
LMT US	US5398301094	Странски	Обични	120	25.223,53	3.026.823,74	3.222.009,10	26.850,08	0	1,62
VZ	US92343V1044	Странски	Обични	1.300,00	2.098,07	2.727.484,89	3.081.751,79	2.370,58	0	1,55
GOOGL	US02079K3059	Странски	Обични	830	7.773,97	6.452.396,76	8.690.463,04	10.470,44	0	4,37
TKA AV	AT0000720008	Странски	Обични	11.300,00	470,4368	5.315.935,84	6.480.620,06	573,5062	0	3,26
RO	CH0012032113	Странски	Обични	220	17.359,39	3.819.066,02	3.847.435,97	17.488,35	0	1,94
NOC	US6668071029	Странски	Обични	100	26.052,74	2.605.274,00	2.505.949,59	25.059,50	0	1,26
LCID	US5494981039	Странски	Обични	3.750,00	234,2932	878.599,50	562.609,88	150,0293	0	0,28
ETS	AT000000ETS9	Странски	Обични	2.825,00	223,2269	630.615,99	636.241,13	225,2181	0	0,32
DAVA	US29260V1052	Странски	Обични	1.000,00	1.951,44	1.951.444,80	1.680.788,30	1.680,79	0	0,85
6701	JP3733000008	Странски	Обични	1.000,00	3.284,89	3.284.890,00	4.740.385,50	4.740,39	0	2,39
PYPL US	US70450Y1038	Странски	Обични	610	3.417,56	2.084.714,53	2.034.782,80	3.335,71	0	1,02
1810	KYG9830T1067	Странски	Обични	21.000,00	111,1438	2.334.019,80	2.547.564,60	121,3126	0	1,28
4502	JP3463000004	Странски	Обични	1.400,00	1.594,84	2.232.781,04	2.090.422,32	1.493,16	0	1,05
HII	US4464131063	Странски	Обични	375	14.449,38	5.418.518,03	5.309.874,08	14.159,66	0	2,67
JPM	US46625H1005	Странски	Обични	400	9.466,34	3.786.534,88	4.650.564,20	11.626,41	0	2,34
MMM	US88579Y1010	Странски	Обични	300	6.083,83	1.825.149,87	1.762.241,01	5.874,14	0	0,89
OVV	US69047Q1022	Странски	Обични	800	2.444,22	1.955.374,64	2.155.363,84	2.694,20	0	1,08
SID	US20440W1053	Странски	Обични	18.000,00	218,7108	3.936.794,40	2.379.776,40	132,2098	0	1,2
RTX US	US75513E1010	Странски	Обични	600	4.682,53	2.809.515,36	3.462.400,92	5.770,67	0	1,74
SWN	US8454671095	Странски	Обични	6.000,00	364,518	2.187.108,00	2.321.143,20	386,8572	0	1,17
GAZP RM	RU0007661625	Странски	Обични	10.000,00	0	0	0	0	0	0



**КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ**
**Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година**

TSN	US9024941034	Странски	Обични	900	2.991,27	2.692.146,15	2.956.095,09	3.284,55	0	1,49
VFC	US9182041080	Странски	Обични	3.200,00	1.046,25	3.348.000,32	2.483.244,16	776,0138	0	1,25
NKE	US6541061031	Странски	Обични	375	5.080,82	1.905.305,93	1.624.671,00	4.332,46	0	0,82
9984	JP3436100006	Странски	Обични	1.000,00	2.475,67	2.475.666,20	3.718.581,00	3.718,58	0	1,87
MED	US58470H1014	Странски	Обични	360	3.740,90	1.346.724,22	451.536,55	1.254,27	0	0,23
9988	KYG017191142	Странски	Обични	2.500,00	538,6198	1.346.549,50	1.297.411,50	518,9646	0	0,65
PM	US7181721090	Странски	Обични	600	5.235,70	3.141.421,50	3.494.821,02	5.824,70	0	1,76
MOS	US61945C1036	Странски	Обични	1.100,00	1.988,43	2.187.274,87	1.827.368,73	1.661,24	0	0,92
RUI	FR0013269123	Странски	Обични	2.000,00	1.383,64	2.767.275,00	3.231.818,20	1.615,91	0	1,63
VOW	DE0007664005	Странски	Обични	350	7.284,08	2.549.428,98	2.414.325,73	6.898,07	0	1,21
ACAD	US0042251084	Странски	Обични	1.850,00	996,5427	1.843.604,00	1.728.067,61	934,0906	0	0,87
Вкупно акции од странски издавачи				155.330,00	1.051,87	163.387.544,29	175.128.576,84	1.127,46		88,12
ОБВРЗНИЦИ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи			0	0	0		0			
Вкупно обврзници од странски издавачи			0	0	0		0			
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ										
позиција	ISIN	Потекло на акции	номинална вредност	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)			
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ										
позиција	Потекло на акции	Код на пласман и депозит	Набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)					
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ		Краткорочни депозити	3.000.000,00	3.004.098,36	1,51					
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА		Краткорочни депозити	2.500.000,00	2.505.737,70	1,26					
Вкупно пласмани и депозити			5.500.000,00	5.509.836,06	2,77					
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 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Име на овластениот учесник	Вкупна вредност на трансакции за период	(%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник
InterCapital Securities Ltd	18.032.201,04	100
Вкупно	18.032.201,04	100

Износ на брокерска провизија платена на InterCapital Securities Ltd: 33.417,00 МКД.

% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите остварени од InterCapital Securities Ltd : 0,19%.

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

на ден 30.06.2024 (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 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

датум на продажба	Финансиски инструменти	ISIN	број на хартии од вредност	книговодствена вредност	продажна цена	реализирана добивка (загуба)
13.3.2024	Обични акции на трговски друштва	US5949181045	50	1.060.927,29	1.165.259,52	104.332,23
10.5.2024	Обични акции на трговски друштва	US83444M1018	75	0	274.508,84	274.508,84
13.3.2024	Обични акции на трговски друштва	US30303M1027	50	998.632,66	1.397.116,32	398.483,66
28.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US46625H1005	100	978.600,61	1.159.650,35	181.049,74
02.2.2024	Обични акции на трговски друштва	US30303M1027	50	1.009.692,14	1.316.860,36	307.168,22
12.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US7475251036	50	414.967,33	612.423,27	197.455,94
13.3.2024	Обични акции на трговски друштва	US7475251036	100	816.093,58	960.657,76	144.564,18
23.1.2024	Обични акции на трговски друштва	US30303M1027	75	1.503.977,81	1.623.119,91	119.142,10
	Вкупно реализирана добивка (загуба)		550	6.782.891,42	8.509.596,33	1.726.704,91

# 10. Извештај за нереализирани добивки (загуби) на Фондот

за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 (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
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US4581401001	5.532.504,35	3.738.489,35	0	0	-1.956.331,24	162.316,24	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	DE0008404005	5.579.518,22	5.988.124,69	0	0	404.977,22	3.629,25	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	SI0021117344	8.624.673,75	12.843.892,88	0	0	4.213.609,13	5.610,00	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	DE000BAY0017	1.757.865,32	1.379.799,31	0	0	-379.209,44	1.143,42	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US88557W1018	493.028,65	635.112,65	0	0	125.863,68	16.220,31	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US01609W1027	859.121,38	827.748,00	0	0	-32.190,20	816,82	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	SI0021110513	7.842.147,25	8.926.882,45	0	0	1.081.169,95	3.565,25	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	IL0010824113	3.401.203,19	3.793.845,00	0	0	280.744,53	111.897,28	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA6979001089	1.363.185,94	1.714.128,15	0	0	306.094,31	44.847,90	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US1729674242	2.290.174,64	2.918.271,56	0	0	552.751,72	75.345,20	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US4234031049	1.216.399,21	1.160.916,57	0	0	-90.190,04	34.707,40	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	NL0009434992	3.968.515,60	4.124.081,96	0	0	25.004,89	130.561,48	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US23283X2062	494.186,21	323.281,58	0	0	-187.163,02	16.258,39	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US0200021014	3.895.055,48	4.588.827,98	0	0	565.627,80	128.144,69	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US82575P1075	2.417.505,50	2.000.391,00	0	0	-496.648,80	79.534,30	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US1101221083	2.998.257,78	2.506.610,64	0	0	-590.287,79	98.640,65	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US7475251036	1.609.778,18	2.289.872,87	0	0	627.134,08	52.960,61	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	AT0000606306	4.936.880,10	4.291.820,11	0	0	-648.271,23	3.211,24	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CH0244767585	6.066.489,56	5.913.015,20	0	0	78.244,06	-231.718,41	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US5398301094	3.026.823,74	3.222.009,09	0	0	95.604,89	99.580,45	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CA4969024047	3.030.229,62	4.304.289,60	0	0	1.174.367,48	99.692,51	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US31810T1016	1.144.787,71	1.124.185,25	0	0	-52.711,45	32.109,00	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US7170811035	3.604.971,52	3.618.810,79	0	0	-104.761,86	118.601,12	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US5949181045	1.674.178,21	2.055.344,27	0	0	326.086,73	55.079,33	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	SI0031102120	3.720.447,50	4.670.506,50	0	0	947.639,00	2.420,00	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US70450Y1038	2.084.714,50	2.034.782,78	0	0	-118.517,42	68.585,70	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US88579Y1010	1.825.149,87	1.762.241,00	0	0	-122.955,07	60.046,20	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US75513E1010	2.809.515,37	3.462.400,91	0	0	560.454,38	92.431,16	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	AT0000720008	5.315.935,28	6.480.620,06	0	0	1.161.226,99	3.457,80	0	0
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US9024941034	2.692.146,15	2.956.095,05	0	0	175.379,11	88.569,79	0	0

## КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ

## Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

	друштва										
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US9182041080	3.348.000,26	2.483.244,00	0	0	-974.903,20	110.146,94	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	CH0012032113	3.819.066,02	3.847.435,96	0	0	174.244,73	-145.874,79	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US92343V1044	2.727.484,92	3.081.751,79	0	0	264.534,47	89.732,41	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US5494981039	878.599,64	562.609,97	0	0	-344.895,00	28.905,33	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	DE0007664005	2.549.428,96	2.414.325,73	0	0	-136.761,54	1.658,30	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US6541061031	1.905.305,92	1.624.671,01	0	0	-308.146,44	27.511,52	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US29260V1052	1.951.444,83	1.680.788,30	0	0	-298.834,27	28.177,74	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	JP3733000008	3.284.890,00	4.740.385,50	0	0	1.751.920,50	-296.425,00	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US46625H1005	3.786.534,86	4.650.564,18	0	0	739.454,88	124.574,44	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US7181721090	3.141.421,52	3.494.821,04	0	0	250.048,88	103.350,64	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US69047Q1022	1.955.374,62	2.155.363,82	0	0	135.658,70	64.330,50	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US20440W1053	3.936.794,18	2.379.775,50	0	0	-1.686.536,55	129.517,87	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	JP3436100006	2.475.666,20	3.718.581,00	0	0	1.466.316,30	-223.401,50	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	KYG017191142	1.346.549,40	1.297.411,50	0	0	-93.855,30	44.717,40	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	KYG9830T1067	2.334.018,96	2.547.564,10	0	0	136.034,98	77.510,16	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	JP3463000004	2.232.781,04	2.090.422,32	0	0	59.125,08	-201.483,80	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	FR0013269123	2.767.275,00	3.231.818,20	0	0	462.743,20	1.800,00	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	AT000000ETS9	630.615,85	636.241,13	0	0	5.215,09	410,19	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US4464131063	5.418.518,03	5.309.874,08	0	0	-286.909,53	178.265,58	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US6668071029	2.605.274,00	2.505.949,59	0	0	-185.036,17	85.711,75	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US61945C1036	2.187.274,83	1.827.368,68	0	0	-431.866,02	71.959,86	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US0042251084	1.843.603,97	1.728.067,66	0	0	-105.279,20	-10.257,11	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US58470H1014	1.346.724,20	451.536,53	0	0	-939.493,98	44.306,32	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US02079K3059	6.452.396,76	8.690.463,02	0	0	2.025.786,77	212.279,49	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US8454671095	2.187.107,88	2.321.143,35	0	0	62.081,10	71.954,37	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	RU0007661625	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.6.2024	Обични акции на трговски друштва	US73181M1172	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Вкупно нереализирана добивка (загуба)		163.387.541,63	175.128.575,21	0	0	9.663.389,87	2.077.643,69	0	0	

## 11. Трансакции на Фондот со поврзани лица

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

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

## 12. Приходи и расходи со поврзани лица

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

назив на поврзаните лица	приход	расход	цел на исплатата
КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ	0	2.333.347,45	Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	195.466,20	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ	0	84.793,00	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА
МУР СТИВЕНС ДОО Скопје	0	32.514,37	Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ ЗА РЕВИЗИЈА
Вкупно:	0	2.646.121,02	

## 13. Трошоци наплатени на товар на Инвестицискиот фонд

за период од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Вид на трошок	Износ (во денари)	(%) од вредноста на фондот
Надомест за управување	2.333.347,45	1,25
Надомест за депозитарна банка	195.466,20	0,1
Трошоци за купопродажба на имот на фонд	33.417,00	0,02
Трошоци за водење регистар на удели	0	0
Трошоци за ревизија	32.514,37	0,02
Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел	0	0
Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот	0	0
Трошоци за објава на проспект	0	0
Други објави пропишани со закон	886.982,24	0,48
Трошоци за месечен надомест за Комисија	111.219,11	0,06
Други трошоци утврдени со статут и проспект:	84.793,00	0,05
Вкупно	3.677.739,37	1,98

# 14. Преглед на движење на вредноста на имотот на Фондот

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

Датум	Број на удели	Вред.на удел	Нето имот на Фонд	Вк.имот на Фонд	Обврски
01.01.2024	1.711.989,1277	103,3741	176.975.254,19	177.612.127,90	636.873,72
02.01.2024	1.713.564,1814	103,5450	177.430.992,34	178.082.013,00	651.020,66
03.01.2024	1.734.838,9194	103,3700	179.330.371,50	180.006.434,21	676.062,71
04.01.2024	1.735.728,1480	103,5167	179.676.901,22	180.367.126,23	690.225,01
05.01.2024	1.736.926,3801	103,4858	179.747.252,13	180.402.432,29	655.180,15
06.01.2024	1.736.926,3801	103,6242	179.987.675,11	180.662.033,76	674.358,65
07.01.2024	1.736.926,3801	103,6168	179.974.783,43	180.663.321,46	688.538,03
08.01.2024	1.736.926,3801	103,9809	180.607.219,43	181.309.984,80	702.765,37
09.01.2024	1.737.286,4017	103,6049	179.991.315,96	180.194.810,97	203.495,01
10.01.2024	1.737.519,1749	103,5343	179.892.877,04	180.124.471,62	231.594,58
11.01.2024	1.737.695,7518	103,0712	179.106.366,05	179.352.604,82	246.238,77
12.01.2024	1.737.996,8071	103,4361	179.771.592,02	180.038.298,94	266.706,92
13.01.2024	1.737.996,8071	103,7361	180.292.970,69	180.580.894,04	287.923,35
14.01.2024	1.737.996,8071	103,7287	180.280.084,80	180.582.181,73	302.096,93
15.01.2024	1.731.323,7465	103,9096	179.901.195,88	181.064.502,16	1.163.306,28
16.01.2024	1.732.068,6956	102,8929	178.217.491,55	178.556.864,49	339.372,95
17.01.2024	1.732.991,7849	102,5284	177.680.816,24	178.047.067,09	366.250,85
18.01.2024	1.733.273,4798	103,0088	178.542.430,91	178.978.330,87	435.899,96
19.01.2024	1.733.273,4798	103,4054	179.229.873,50	179.679.896,81	450.023,31
20.01.2024	1.733.273,4798	103,3980	179.217.051,47	179.751.364,51	534.313,04
21.01.2024	1.733.273,4798	103,3906	179.204.229,30	179.753.652,21	549.422,91
22.01.2024	1.734.362,4137	103,7718	179.977.878,67	180.415.021,84	437.143,17
23.01.2024	1.735.713,7918	104,1227	180.727.199,42	181.184.943,82	457.744,40
24.01.2024	1.735.838,4020	104,3253	181.091.888,84	181.563.886,24	471.997,40
25.01.2024	1.736.363,5327	104,4366	181.339.977,84	181.866.328,05	526.350,21
26.01.2024	1.736.724,4164	104,3074	181.153.269,16	181.736.740,56	583.471,40
27.01.2024	1.736.724,4164	104,4376	181.379.354,30	181.977.106,98	597.752,67
28.01.2024	1.736.724,4164	104,4301	181.366.356,40	182.025.394,68	659.038,28
29.01.2024	1.737.431,5002	104,6552	181.831.173,96	182.457.529,88	626.355,92
30.01.2024	1.737.555,3907	104,9313	182.324.023,55	182.964.736,28	640.712,73
31.01.2024	1.737.747,3954	104,1641	181.010.913,83	181.665.888,58	654.974,75
01.02.2024	1.698.611,5344	104,2714	177.116.541,54	181.941.605,97	4.825.064,44
02.02.2024	1.691.568,7966	104,5772	176.899.604,61	178.342.665,40	1.443.060,79
03.02.2024	1.691.568,7966	104,1878	176.240.820,71	177.697.816,51	1.456.995,80
04.02.2024	1.691.568,7966	104,1801	176.227.880,93	177.699.824,23	1.471.943,30
05.02.2024	1.692.522,9865	103,7140	175.538.314,59	176.309.463,27	771.148,69
06.02.2024	1.694.603,9688	105,2621	178.377.615,49	179.161.684,24	784.068,76
07.02.2024	1.694.969,9613	105,1934	178.299.575,30	179.924.187,51	1.624.612,20
08.02.2024	1.695.832,6760	104,6696	177.502.161,06	178.611.410,95	1.109.249,89
09.02.2024	1.696.464,4954	105,1611	178.402.041,65	178.710.226,65	308.185,00
10.02.2024	1.696.464,4954	105,0486	178.211.183,14	178.541.885,41	330.702,26
11.02.2024	1.696.464,4954	105,0409	178.198.173,72	178.548.893,13	350.719,41
12.02.2024	1.697.226,2439	105,7304	179.448.479,42	179.798.808,73	350.329,31

13.02.2024	1.697.409,5376	104,7499	177.803.467,06	178.179.917,29	376.450,23
14.02.2024	1.695.510,7221	105,1828	178.338.566,94	179.012.289,62	673.722,68
15.02.2024	1.696.119,8473	106,2737	180.252.893,35	180.670.024,05	417.130,70
16.02.2024	1.696.741,6965	106,2958	180.356.460,74	180.787.781,25	431.320,51
17.02.2024	1.696.741,6965	106,1227	180.062.767,24	180.508.257,62	445.490,38
18.02.2024	1.696.741,6965	106,1149	180.049.606,22	180.509.265,34	459.659,12
19.02.2024	1.697.494,1434	106,1869	180.251.638,68	180.725.482,55	473.843,87
20.02.2024	1.698.792,1961	105,9284	179.950.358,70	180.438.671,04	488.312,34
21.02.2024	1.699.067,3855	105,9011	179.933.102,49	180.478.438,06	545.335,57
22.02.2024	1.695.173,0214	106,7920	181.030.960,03	182.019.463,02	988.502,99
23.02.2024	1.682.000,4199	106,9804	179.941.161,35	182.135.179,95	2.194.018,60
24.02.2024	1.682.000,4199	107,0423	180.045.225,87	182.253.542,29	2.208.316,43
25.02.2024	1.682.000,4199	107,0344	180.031.934,22	182.269.750,02	2.237.815,80
26.02.2024	1.684.250,9903	106,1307	178.750.731,04	179.403.848,79	653.117,75
27.02.2024	1.684.911,8310	106,3580	179.203.921,13	179.983.878,60	779.957,47
28.02.2024	1.685.469,0887	105,8756	178.450.051,42	179.244.080,91	794.029,49
29.02.2024	1.684.895,2654	106,3045	179.111.968,45	179.990.121,99	878.153,54
01.03.2024	1.686.211,8707	106,3614	179.347.916,11	180.169.657,88	821.741,78
02.03.2024	1.686.211,8707	106,3904	179.396.743,42	180.237.634,16	840.890,74
03.03.2024	1.686.211,8707	106,3826	179.383.606,15	180.238.643,36	855.037,21
04.03.2024	1.683.310,3492	106,7849	179.752.146,79	181.037.278,42	1.285.131,62
05.03.2024	1.684.095,3148	106,1193	178.714.942,04	179.620.906,45	905.964,41
06.03.2024	1.684.150,6494	106,6504	179.615.357,11	180.521.966,80	906.609,68
07.03.2024	1.676.308,2901	106,9281	179.244.413,95	181.018.372,05	1.773.958,10
08.03.2024	1.677.470,2258	107,1470	179.735.944,04	180.690.482,86	954.538,81
09.03.2024	1.677.470,2258	106,9367	179.383.200,59	180.351.897,96	968.697,37
10.03.2024	1.677.470,2258	106,9289	179.370.054,38	180.362.407,16	992.352,78
11.03.2024	1.677.940,9075	107,0351	179.598.545,08	179.976.960,76	378.415,68
12.03.2024	1.678.293,3682	107,3595	180.180.784,98	180.563.413,56	382.628,59
13.03.2024	1.678.423,2434	107,7959	180.927.172,69	181.317.046,37	389.873,68
14.03.2024	1.677.583,6955	107,1561	179.763.257,12	180.739.855,89	976.598,78
15.03.2024	1.680.748,3847	107,5809	180.816.378,57	182.528.076,55	1.711.697,98
16.03.2024	1.680.748,3847	107,7234	181.055.982,17	182.793.393,36	1.737.411,19
17.03.2024	1.680.748,3847	107,7156	181.042.745,80	182.794.402,56	1.751.656,76
18.03.2024	1.681.909,6249	108,1602	181.915.628,11	183.296.127,44	1.380.499,33
19.03.2024	1.681.742,9266	107,9796	181.593.930,77	182.118.716,04	524.785,27
20.03.2024	1.683.391,7011	108,5659	182.758.975,42	183.258.441,30	499.465,88
21.03.2024	1.683.446,6801	109,1326	183.718.970,89	184.232.888,89	513.918,00
22.03.2024	1.683.572,6359	108,4653	182.609.291,72	183.137.929,66	528.637,93
23.03.2024	1.683.572,6359	108,9780	183.472.370,30	184.015.439,81	543.069,51
24.03.2024	1.683.572,6359	108,9700	183.458.939,82	184.016.449,01	557.509,19
25.03.2024	1.684.402,6651	109,4454	184.350.179,86	184.981.257,45	631.077,59
26.03.2024	1.702.682,1282	109,5488	186.526.815,81	187.407.094,53	880.278,72
27.03.2024	1.702.799,8694	110,4116	188.008.851,21	188.892.989,25	884.138,04
28.03.2024	1.707.933,3046	110,9962	189.574.048,88	190.273.238,38	699.189,51
29.03.2024	1.692.680,5450	111,0399	187.954.999,56	190.431.174,05	2.476.174,50
30.03.2024	1.692.680,5450	111,1641	188.165.343,87	190.656.446,63	2.491.102,76
31.03.2024	1.692.680,5450	111,1560	188.151.650,41	190.657.701,22	2.506.050,82
01.04.2024	1.692.061,0308	111,0654	187.929.497,92	189.024.864,69	1.095.366,77
02.04.2024	1.696.021,2468	111,3035	188.773.044,70	189.618.859,75	845.815,05

03.04.2024	1.696.534,5535	111,2998	188.824.011,40	189.684.873,36	860.861,96
04.04.2024	1.699.347,9271	110,6563	188.043.616,30	188.920.802,03	877.185,74
05.04.2024	1.732.083,6839	110,1836	190.847.195,03	195.604.544,39	4.757.349,36
06.04.2024	1.732.083,6839	110,2880	191.027.975,11	195.809.486,38	4.781.511,27
07.04.2024	1.732.083,6839	110,2802	191.014.470,99	195.813.035,30	4.798.564,32
08.04.2024	1.732.913,0144	110,5337	191.545.367,97	196.352.025,29	4.806.657,33
09.04.2024	1.731.662,9024	110,7685	191.813.708,36	193.031.067,69	1.217.359,33
10.04.2024	1.731.662,9024	109,4332	189.501.424,78	190.742.250,40	1.240.825,62
11.04.2024	1.732.410,5476	109,1761	189.137.896,25	190.074.818,62	936.922,38
12.04.2024	1.732.783,9184	108,9766	188.832.910,08	189.201.260,31	368.350,22
13.04.2024	1.732.783,9184	109,4704	189.688.600,78	190.074.883,89	386.283,11
14.04.2024	1.732.783,9184	109,4626	189.674.983,24	190.076.174,61	401.191,37
15.04.2024	1.733.815,8447	108,8460	188.718.887,58	189.136.399,87	417.512,29
16.04.2024	1.734.581,9938	107,8119	187.008.650,83	187.357.593,70	348.942,86
17.04.2024	1.734.863,0862	108,0107	187.383.861,46	187.747.546,51	363.685,05
18.04.2024	1.735.767,4228	108,1456	187.715.581,74	189.946.759,88	2.231.178,14
19.04.2024	1.736.554,0954	108,1136	187.745.060,16	189.978.464,71	2.233.404,55
20.04.2024	1.736.554,0954	108,2707	188.017.880,74	190.340.761,21	2.322.880,47
21.04.2024	1.736.554,0954	108,2629	188.004.311,09	190.341.978,16	2.337.667,08
22.04.2024	1.737.792,3465	108,6276	188.772.275,47	189.259.975,40	487.699,93
23.04.2024	1.737.833,4581	109,4582	190.220.134,94	190.722.806,63	502.671,68
24.04.2024	1.737.833,4581	109,1899	189.753.889,47	190.271.451,70	517.562,23
25.04.2024	1.738.029,1112	108,3550	188.324.206,67	188.856.587,83	532.381,16
26.04.2024	1.736.176,9640	108,7808	188.862.782,85	190.278.704,05	1.415.921,20
27.04.2024	1.736.176,9640	108,7717	188.846.877,53	190.278.019,27	1.431.141,74
28.04.2024	1.736.176,9640	108,7638	188.833.216,94	190.326.236,22	1.493.019,28
29.04.2024	1.734.785,3556	108,9736	189.045.861,02	190.636.731,41	1.590.870,39
30.04.2024	1.735.099,0240	107,8209	187.079.860,59	187.726.601,60	646.741,01
01.05.2024	1.735.099,0240	107,7945	187.034.184,24	187.700.650,73	666.466,48
02.05.2024	1.736.442,2804	107,7233	187.055.295,15	187.731.488,40	676.193,25
03.05.2024	1.736.442,2804	108,3561	188.154.050,51	188.845.064,73	691.014,22
04.05.2024	1.736.442,2804	108,3482	188.140.419,34	188.846.246,76	705.827,42
05.05.2024	1.736.442,2804	108,3404	188.126.787,16	188.860.428,79	733.641,63
06.05.2024	1.736.442,2804	109,1596	189.549.379,27	190.306.942,45	757.563,18
07.05.2024	1.737.884,9428	109,8150	190.845.777,23	191.596.362,33	750.585,10
08.05.2024	1.737.884,9428	109,1326	189.659.872,41	190.421.681,22	761.808,81
09.05.2024	1.738.588,2767	109,9052	191.079.869,24	191.255.319,36	175.450,12
10.05.2024	1.739.503,3042	110,2153	191.719.890,51	191.911.082,15	191.191,64
11.05.2024	1.739.503,3042	109,9101	191.189.062,98	191.401.265,07	212.202,08
12.05.2024	1.739.503,3042	109,9022	191.175.194,50	191.408.230,21	233.035,72
13.05.2024	1.740.134,3875	110,3500	192.023.830,84	192.260.123,07	236.292,23
14.05.2024	1.743.044,1496	110,5888	192.761.166,70	192.996.021,72	234.855,02
15.05.2024	1.744.240,4426	110,6677	193.031.119,22	193.295.951,40	264.832,17
16.05.2024	1.744.881,0107	111,0264	193.727.838,38	194.008.944,16	281.105,77
17.05.2024	1.744.785,1342	111,6020	194.721.574,87	195.057.972,18	336.397,31
18.05.2024	1.744.785,1342	111,6800	194.857.679,41	195.209.383,98	351.704,57
19.05.2024	1.744.785,1342	111,6719	194.843.516,59	195.210.529,12	367.012,53
20.05.2024	1.746.027,3242	111,6298	194.908.765,61	195.251.528,71	342.763,10
21.05.2024	1.746.284,1497	111,5544	194.805.598,74	195.163.665,98	358.067,25
22.05.2024	1.746.475,8751	111,0219	193.897.016,33	194.333.235,34	436.219,01



23.05.2024	1.747.318,4662	110,5162	193.107.013,08	193.558.445,85	451.432,78
24.05.2024	1.747.318,4662	110,8026	193.607.419,08	194.073.727,16	466.308,08
25.05.2024	1.747.318,4662	110,7945	193.593.344,42	194.088.072,31	494.727,88
26.05.2024	1.747.318,4662	110,7865	193.579.269,72	194.089.217,45	509.947,73
27.05.2024	1.750.505,5133	111,1143	194.506.258,17	195.072.372,18	566.114,01
28.05.2024	1.751.269,0188	110,8047	194.048.901,37	194.630.296,98	581.395,62
29.05.2024	1.751.465,2313	109,5750	191.916.735,17	192.513.211,61	596.476,44
30.05.2024	1.751.610,7011	109,9885	192.657.003,63	193.268.662,13	611.658,50
31.05.2024	1.752.233,1998	111,3255	195.068.259,51	195.695.299,42	627.039,91
01.06.2024	1.752.233,1998	111,0855	194.647.705,65	195.295.031,09	647.325,44
02.06.2024	1.752.233,1998	111,0774	194.633.539,45	195.296.177,97	662.638,52
03.06.2024	1.757.967,3133	111,0123	195.155.918,59	195.830.156,66	674.238,07
04.06.2024	1.765.427,7296	109,9699	194.143.976,09	194.817.230,32	673.254,23
05.06.2024	1.766.188,9945	110,4740	195.117.951,52	195.806.533,41	688.581,90
06.06.2024	1.767.810,6463	111,0191	196.260.699,35	197.014.498,81	753.799,46
07.06.2024	1.768.388,4423	110,7657	195.876.775,80	196.096.298,25	219.522,45
08.06.2024	1.768.388,4423	110,5746	195.538.793,77	195.773.668,49	234.874,72
09.06.2024	1.768.388,4423	110,5665	195.524.588,35	195.774.815,37	250.227,03
10.06.2024	1.775.410,4005	110,8010	196.717.288,06	197.973.841,93	1.256.553,87
11.06.2024	1.770.800,6050	111,2015	196.915.766,26	198.798.191,45	1.882.425,19
12.06.2024	1.776.052,7747	111,1508	197.409.640,28	197.730.289,97	320.649,69
13.06.2024	1.776.313,1764	110,2966	195.921.390,93	196.314.186,42	392.795,50
14.06.2024	1.777.348,0585	109,8212	195.190.549,21	195.585.259,41	394.710,21
15.06.2024	1.777.348,0585	110,4946	196.387.290,02	196.818.532,99	431.242,98
16.06.2024	1.777.348,0585	110,4866	196.373.224,42	196.835.901,19	462.676,77
17.06.2024	1.777.083,6548	110,8456	196.981.966,28	197.597.441,35	615.475,07
18.06.2024	1.777.320,2964	111,1385	197.528.631,72	198.039.078,07	510.446,36
19.06.2024	1.774.215,4052	111,3197	197.505.128,82	198.412.756,36	907.627,54
20.06.2024	1.775.098,7071	111,6549	198.198.484,56	198.740.051,51	541.566,94
21.06.2024	1.775.098,7071	111,7058	198.288.738,66	198.845.895,39	557.156,73
22.06.2024	1.775.098,7071	111,6977	198.274.517,60	198.847.263,58	572.745,98
23.06.2024	1.775.098,7071	111,6897	198.260.296,41	198.849.631,77	589.335,36
24.06.2024	1.775.226,8696	112,3575	199.460.140,73	200.064.155,59	604.014,85
25.06.2024	1.775.325,1910	111,7252	198.348.523,02	198.993.355,38	644.832,36
26.06.2024	1.774.058,9870	111,6526	198.078.318,88	198.913.742,27	835.423,39
27.06.2024	1.773.513,7564	111,8807	198.422.026,04	199.174.263,79	752.237,75
28.06.2024	1.774.212,1316	111,6878	198.157.892,60	198.862.728,69	704.836,09
29.06.2024	1.774.212,1316	111,6014	198.004.582,06	198.724.995,67	720.413,61
30.06.2024	1.774.212,1316	111,5934	197.990.372,66	198.728.865,65	738.492,99