

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година



о.и.ф КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

(9120000000165)

**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 - ПАРИЧЕН*

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 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | | |
| 1 | Парични средства и парични еквиваленти | 48.485.003,00 | 299.614.892,00 |
| 2 | Вложувања во хартии од вредност и депозити | 2.532.078.028,47 | 3.495.174.030,30 |
| 2а | Финансиски средства кои се чуваат за тргување | 199.220.244,86 | 359.231.412,02 |
| 2б | Финансиски средства расположиви за продажба | 0 | 0 |
| 2в | Заеми и побарувања | 0 | 0 |
| 2г | Вложувања кои се чуваат до доспевање | 2.332.857.783,61 | 3.135.942.618,28 |
| | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | |
| 3 | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања | 0 | 0 |
| 4 | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници | 219.863,00 | 389.240,00 |
| 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 | 0 | 0 |
| 9 | Побарувања по основ на камата и останати средства | 30.117.097,11 | 29.754.542,84 |
| A. (Σ од 1 до 9) | Вкупно средства | 2.610.899.991,58 | 3.824.932.705,14 |
| 09.1 | Вонбилансна евиденција актива | 0 | 0 |
| | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | | |
| 10 | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски | 0 | 0 |
| 11 | Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договри и гарантни депозити | 0 | 0 |
| | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ | | |
| 12 | Обврски кон друштвото за управување со фондови | 2.185.030,90 | 2.920.630,85 |
| 13 | Обврски кон депозитарната банка | 371.455,19 | 495.150,91 |
| 14 | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот | 292.637,34 | 378.322,05 |
| 15 | Обврски по основ на исплата на имателите на удели | 40.520.000,00 | 12.228.500,00 |
| 16 | Останати обврски | 0 | 0 |
| 17 | Обврски по основ на пресметана камата | 0 | 0 |
| Б. (Σ од 10 до 17) | Вкупно краткорочни обврски | 43.369.123,43 | 16.022.603,81 |
| В. (А-Б) | Нето имот на фондот | 2.567.530.868,15 | 3.808.910.101,33 |
| Г. | Број на издадени удели | 18.958.044,65 | 27.469.226,91 |
| Д. (В/Г) | Нето имот по удел | 135,4323 | 138,661 |
| 18 | Издадени удели на инвестицискиот фонд | 62.435.721.540,39 | 68.398.901.608,15 |
| 19 | Повлечени удели на инвестицискиот фонд | - | -65.122.533.238,48 |
| 20 | Добивка/загуба во тековната финансиска година | 32.487.476,54 | 37.737.889,83 |
| 21 | Задржана добивка/загуба од претходните периоди | 432.742.342,90 | 494.803.841,83 |
| 22 | Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба | 0 | 0 |
| 23 | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита | 0 | 0 |
| Ѓ. (Σ од 18 до 23) | Вкупно обврски спрема изворите на средства | 2.567.530.868,15 | 3.808.910.101,33 |
| 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 |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| 1 | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти | 44.420,33 | 0 |
| 2 | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање | 44.566.659,39 | 52.659.350,06 |
| 3 | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучот на хартии од вредност) | 245.079,16 | 153.699,58 |
| 4 | Приходи од дивиденди | 0 | 0 |
| 5 | Останати приходи | 8,57 | 14,73 |
| A. (Σ од 1 до 5) | Вкупно приходи од вложувања | 44.856.167,45 | 52.813.064,37 |
| | РАСХОДИ | | |
| 6 | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти | 45.313,04 | 32.009,92 |
| 7 | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност) | 101.711,44 | 108.383,60 |
| 8 | Расходи од односите со друштвото за управување | 13.723.490,08 | 15.327.703,18 |
| 9 | Расходи од камати | 0 | 0 |
| 10 | Надоместок на депозитарната банка | 2.636.496,44 | 2.894.147,42 |
| 11 | Трансакциски трошоци | 0 | 10.800,00 |
| 12 | Намалување на средствата | 0 | 0 |
| 13 | Останати дозволени трошоци на фондот | 1.665.248,68 | 1.851.579,25 |
| Б. (Σ од 6 до 13) | Вкупно расходи | 18.172.259,68 | 20.224.623,37 |
| В. (А-Б) | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | 26.683.907,77 | 32.588.441,00 |
| | НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| г1 | Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти | 3.129.114,06 | 4.806.273,57 |
| г2 | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти | 0 | 0 |
| х- | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност | 2.674.454,70 | 343.175,28 |
| Г. (Σ од г1 до г3) | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 5.803.568,76 | 5.149.448,85 |
| Д. (В+Г) | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот | 32.487.476,53 | 37.737.889,85 |

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 |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| | ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ | | |
| 1 (образец 1-2 В.) | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност | 26.683.907,77 | 32.588.440,99 |
| 2 (образец 1-2 Г.) | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 5.803.568,77 | 5.149.448,84 |
| 3 | Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба | 0 | 0 |
| 4 | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита | 0 | 0 |
| А. (Σ од 1 до 4) | Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот | 32.487.476,54 | 37.737.889,83 |
| 5 | Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот | 2.891.483.645,06 | 3.172.918.896,87 |
| 6 | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот | -3.109.602.069,74 | -2.167.665.278,88 |
| Б. (Σ од 5 до 6) | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот | -218.118.424,68 | 1.005.253.617,99 |
| В. (А+Б) | Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот | -185.630.948,14 | 1.042.991.507,82 |
| | НЕТО ИМОТ | | |
| 7 | На почетокот на периодот | 2.753.161.816,29 | 2.765.918.593,51 |
| Г. (7+В.) | На крајот на периодот | 2.567.530.868,15 | 3.808.910.101,33 |
| | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | | |
| 8 | Издадени удели / акции на фондот во периодот | 499.286.374,32 | 542.790.626,08 |
| 9 | Повлечени удели / акции на фондот во периодот | -480.328.329,67 | -515.321.399,17 |
| Д. (Σ од 8 до 9) | БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ | 18.958.044,65 | 27.469.226,91 |

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 | 32.487.476,54 | 37.737.889,83 |
| 2 | Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики | 2.674.454,70 | 343.175,28 |
| 3 | Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи | 0 | 0 |
| 4 | Приходи од камата | 4.823.181,05 | 3.943.954,29 |
| 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 | -25.430.199,26 | -363.434.482,74 |
| 9 | Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари | 0 | 0 |
| 10 | Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови | -22.423.464,76 | -67.723.592,15 |
| 11 | Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти | 0 | 0 |
| 12 | Приливи од камата | -77.055,00 | -389.240,00 |
| 3 | Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи | 0 | 0 |
| 13 | Одливи од камата | 0 | 0 |
| 14 | Приливи од дивиденда | 197.000.000,00 | -367.000.000,00 |
| 15 | Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот | 3 | 0 |
| 16 | Зголемување (намалување) на останатиот имот | 0 | 0 |
| 18 | Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски | 0 | 0 |
| 19 | Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | -375.022,48 | 697.972,60 |
| 20 | Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење | 34.126.853,12 | 10.087.190,65 |
| 21 | Паричен тек од редовното работење (Σ од 1 до 20) | 222.806.226,91 | -745.737.132,24 |
| 22 | Приливи од издавање на удели | 2.891.483.645,06 | 3.172.918.896,87 |
| 23 | Одливи од откуп на удели | -3.109.602.069,74 | -2.167.665.278,88 |
| 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) | -218.118.424,68 | 1.005.253.617,99 |
| 28 | Нето зголемување (намалување) на пари (21 +27) | 4.687.802,23 | 259.516.485,75 |
| 29 | Пари на почеток на периодот | 43.797.200,78 | 40.098.406,25 |
| 30 | Пари на крај на периодот (28 +29) | 48.485.003,01 | 299.614.892,00 |

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 |
|----------|---|------------------|------------------|
| | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ | | |
| 1 | Нето имот на фондот на почетокот на периодот | 2.753.161.816,29 | 2.765.918.593,51 |
| 2 | Број на удели / акции на почетокот на периодот | 20.567.839,08 | 20.197.256,25 |
| A. (1/2) | Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетокот на периодот | 133,8576 | 136,9453 |
| | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ | | |
| 3 | Нето имот на фондот на крајот на периодот | 2.567.530.868,15 | 3.808.910.101,33 |
| 4 | Број на удели / акции на крајот на периодот | 18.958.044,65 | 27.469.226,91 |
| Б. (3/4) | Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот | 135,4323 | 138,661 |
| В. | 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 (%) | 0,97 | 1,07 |
| 7 | Принос на инвестицискиот фонд (%) | 1,18 | 1,25 |
| 8 | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд | 2.742.838.016,25 | 3.054.103.259,54 |

6. Извештај за структурата на вложувањата на Фондот

на ден 30.06.2024 (во МКД)

| АКЦИИ | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|
| позиција | ISIN | Потекло на акции | Тип на ХВ | број на акции | набавна цена | вкупно набавна цена (број на ак. * набав.ц.по.а) | вредност на датумот на извештајот | вредност по акција | учество во сопственоста на издавачот (%) |
| Вкупно акции од домашни издавачи | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вкупно акции од странски издавачи | | | | 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 | 49.989.140,51 | 51.679.436,36 | 32,47 | 1,35 | | |
| DO2019/04A-0234 | MKMINF20GS22 | Домашни | 35.840.000,00 | 35.843.655,14 | 36.227.840,63 | 8,96 | 0,95 | | |
| DO2018/04B - 0133 | MKMINF20GO34 | Домашни | 11.910.000,00 | 11.911.038,12 | 12.098.867,83 | 17,01 | 0,32 | | |
| DO2019/10-0749ДК | MKMINF20GS89 | Домашни | 11.979.305,45 | 11.972.214,85 | 12.472.448,24 | 1,33 | 0,33 | | |
| DO2024/03-0139 | MKMINF20GAR4 | Домашни | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 41.110.734,22 | 3,73 | 1,07 | | |
| MACEDO 3.675 | XS2181690665 | Домашни | 6.153.500,00 | 6.111.877,54 | 6.140.807,27 | 0,01 | 0,16 | | |
| MACEDO 3.675 | XS2181690665 | Домашни | 6.153.500,00 | 6.111.636,95 | 6.140.614,33 | 0,01 | 0,16 | | |
| MACEDO 3.675 | XS2181690665 | Домашни | 30.767.500,00 | 31.106.577,71 | 31.142.049,51 | 0,07 | 0,81 | | |
| MACEDO 3.675 | XS2181690665 | Домашни | 30.767.500,00 | 31.137.942,07 | 31.167.108,22 | 0,07 | 0,81 | | |
| MACEDO 3.675 | XS2181690665 | Домашни | 12.307.000,00 | 12.442.857,12 | 12.457.000,41 | 0,03 | 0,33 | | |
| MACEDO 3.675 | XS2181690665 | Домашни | 18.460.500,00 | 18.652.651,51 | 18.676.203,93 | 0,04 | 0,49 | | |
| DO2015-03A-0125 | MKMINF20GC53 | Домашни | 10.000.000,00 | 9.999.300,54 | 10.156.986,65 | 8,33 | 0,27 | | |
| DO2019-0534 | MKMINF20GS71 | Домашни | 65.000.000,00 | 65.003.092,77 | 65.264.755,89 | 6,5 | 1,71 | | |
| MACEDO 6.96 | XS2582522681 | Домашни | 30.767.500,00 | 31.519.919,93 | 32.065.378,31 | 0,1 | 0,84 | | |
| MACEDO 6.96 | XS2582522681 | Домашни | 92.302.500,00 | 96.057.000,00 | 97.850.788,79 | 0,3 | 2,56 | | |
| MACEDO 6.96 | XS2582522681 | Домашни | 18.460.500,00 | 19.264.314,30 | 19.618.495,74 | 0,06 | 0,51 | | |
| MACEDO 6.96 | XS2582522681 | Домашни | 61.535.000,00 | 64.029.034,77 | 65.230.214,01 | 0,2 | 1,71 | | |
| MACEDO 6.96 | XS2582522681 | Домашни | 30.767.500,00 | 31.998.408,75 | 32.607.776,09 | 0,1 | 0,85 | | |
| MACEDO 6.96 | XS2582522681 | Домашни | 18.460.500,00 | 19.498.704,75 | 19.706.459,84 | 0,06 | 0,52 | | |
| MACEDO 6.96 | XS2582522681 | Домашни | 12.307.000,00 | 13.009.007,70 | 13.146.253,72 | 0,04 | 0,34 | | |
| DO2023/15-0938 | MKMINF20GAG7 | Домашни | 60.000.000,00 | 59.985.945,06 | 62.990.554,29 | 3,27 | 1,65 | | |
| DO2014/23 - 1024 | MKMINF20GA55 | Домашни | 50.000.000,00 | 49.988.022,51 | 51.772.274,66 | 9,62 | 1,35 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 6.153.500,00 | 6.092.709,50 | 6.133.829,88 | 0,01 | 0,16 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 12.307.000,00 | 12.132.288,50 | 12.220.556,21 | 0,03 | 0,32 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 12.307.000,00 | 12.158.873,10 | 12.244.128,21 | 0,03 | 0,32 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 12.307.000,00 | 12.154.780,95 | 12.240.500,19 | 0,03 | 0,32 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 30.767.500,00 | 30.424.756,49 | 30.634.765,06 | 0,07 | 0,8 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 123.070.000,00 | 122.077.158,58 | 122.874.200,22 | 0,29 | 3,21 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 61.535.000,00 | 59.612.176,81 | 60.171.330,43 | 0,14 | 1,57 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 61.535.000,00 | 59.349.505,58 | 59.937.847,59 | 0,14 | 1,57 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 18.460.500,00 | 17.543.191,45 | 17.748.503,48 | 0,04 | 0,46 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 12.307.000,00 | 11.654.543,49 | 11.795.883,39 | 0,03 | 0,31 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 18.460.500,00 | 17.298.540,56 | 17.530.413,89 | 0,04 | 0,46 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 18.460.500,00 | 17.298.054,62 | 17.529.980,35 | 0,04 | 0,46 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 6.153.500,00 | 5.711.159,04 | 5.794.354,40 | 0,01 | 0,15 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 12.307.000,00 | 11.164.289,05 | 11.357.922,97 | 0,03 | 0,3 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 38.582.445,00 | 33.702.249,75 | 34.204.083,44 | 0,09 | 0,89 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 18.460.500,00 | 16.063.425,00 | 16.286.150,51 | 0,04 | 0,43 | | |
| MACEDO 1,625 | XS2310118893 | Домашни | 30.767.500,00 | 27.043.305,75 | 27.309.735,63 | 0,07 | 0,71 | | |

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| DO2019/ 15 - 1134 | MKMINF20GT39 | Домашни | 87.420.000,00 | 87.424.223,86 | 89.113.531,34 | 29,14 | 2,33 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 12.307.000,00 | 12.265.726,00 | 12.439.866,40 | 0,04 | 0,33 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 18.460.500,00 | 18.385.312,37 | 18.652.714,97 | 0,06 | 0,49 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 18.460.500,00 | 18.399.608,08 | 18.660.343,30 | 0,06 | 0,49 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 12.307.000,00 | 12.283.384,29 | 12.449.284,35 | 0,04 | 0,33 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 12.307.000,00 | 12.244.090,17 | 12.428.318,32 | 0,04 | 0,32 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 12.307.000,00 | 12.236.674,50 | 12.424.358,00 | 0,04 | 0,32 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 30.767.500,00 | 30.433.946,13 | 30.976.539,28 | 0,1 | 0,81 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 61.535.000,00 | 60.948.756,40 | 61.996.362,13 | 0,2 | 1,62 | | |
| MACEDO 2 3/4 | XS1744744191 | Домашни | 18.460.500,00 | 18.263.878,55 | 18.587.803,31 | 0,06 | 0,49 | | |
| Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи | | | 1.482.212.750,45 | 1.469.998.951,20 | 1.493.466.356,18 | | 39,06 | | |
| TURKEY 4,625 | XS1843443356 | Странски | 123.070.000,00 | 121.778.745,00 | 123.742.739,33 | 0,16 | 3,24 | | |
| TURKEY 4,625 | XS1843443356 | Странски | 30.767.500,00 | 30.845.009,23 | 31.179.922,32 | 0,04 | 0,82 | | |
| MONTEN 2 7/8 | XS2270576700 | Странски | 12.307.000,00 | 12.030.292,03 | 12.259.506,52 | 0,03 | 0,32 | | |
| TURKEY 5.2 | XS1909184753 | Странски | 61.535.000,00 | 62.247.086,49 | 63.288.888,24 | 0,07 | 1,65 | | |
| TURKEY 5.2 | XS1909184753 | Странски | 6.153.500,00 | 6.327.756,82 | 6.408.672,41 | 0,01 | 0,17 | | |
| TURKEY 5.2 | XS1909184753 | Странски | 30.767.500,00 | 30.799.624,53 | 31.392.864,63 | 0,03 | 0,82 | | |
| MONTEN 3,375 | XS1807201899 | Странски | 18.460.500,00 | 18.474.929,06 | 18.596.583,41 | 0,06 | 0,49 | | |
| Вкупно обврзници од странски издавачи | | | 283.061.000,00 | 282.503.443,16 | 286.869.176,86 | | 7,51 | | |
| 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 (%) | | |
| ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ | 9100000000040 | Домашни | 51.237.314,00 | 59.963.233,90 | 60.714.629,11 | 4,31 | 1,59 | | |
| ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ | 9110000000097 | Домашни | 124.784.355,00 | 161.326.247,35 | 162.873.282,43 | 7,97 | 4,26 | | |
| ВЕГА КЕШ | 9140000000204 | Домашни | 33.874.736,00 | 35.232.705,85 | 35.657.867,70 | 5,26 | 0,93 | | |
| Вкупно останати ХВ од домашни издавачи | | | 209.896.405,00 | 256.522.187,10 | 259.245.779,24 | | 6,78 | | |
| ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ | | | | | | | | | |
| позиција | Потекло на акции | Код на пласман и депозит | Набавна цена | вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) | | | | |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | | Краткорочни депозити | 320.000.000,00 | 321.259.016,39 | 8,4 | | | | |
| ХАЛК БАНК АД СКОПЈЕ | | Краткорочни депозити | 140.000.000,00 | 140.014.535,88 | 3,66 | | | | |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | | Краткорочни депозити | 100.000.000,00 | 100.302.130,62 | 2,62 | | | | |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | | Краткорочни депозити | 100.000.000,00 | 100.319.672,39 | 2,62 | | | | |
| КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ | | Краткорочни депозити | 270.000.000,00 | 270.717.836,34 | 7,08 | | | | |
| ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ | | Краткорочни депозити | 30.000.000,00 | 30.099.372,04 | 0,79 | | | | |
| ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ | | Краткорочни депозити | 150.000.000,00 | 150.412.499,67 | 3,93 | | | | |
| СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА | | Краткорочни депозити | 71.000.000,00 | 71.196.229,05 | 1,86 | | | | |
| СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ | | Краткорочни депозити | 200.000.000,00 | 200.631.147,57 | 5,25 | | | | |
| СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ | | Краткорочни депозити | 100.000.000,00 | 100.319.672,00 | 2,62 | | | | |
| Вкупно пласмани и депозити | | | 1.481.000.000,00 | 1.485.272.111,94 | 38,83 | | | | |
| ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ | | | | | | | | | |
| позиција | Тип на деривативен инструмент | Набавна цена | позитивна вредност на датумот на извештајот | Негативна вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) | учество во обврските (%) | | | |
| РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА) | | | | | | | | | |
| позиција | колатерал ISIN | Набавна цена | вредност на датумот на извештајот | учество во имотот на фондот (%) | вредност на колатералот | | | | |

7. Трансакции по овластени лица на Фондот

за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

| Име на овластениот учесник | Вкупна вредност на трансакции за период | (%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник |
|------------------------------|---|---|
| Adamant Capital Partners AD | 172.900.393,98 | 47,09 |
| Banca Promos SPA | 118.319.907,08 | 32,23 |
| SFI MARKETS BV | 35.922.667,95 | 9,78 |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 40.010.800,00 | 10,9 |
| Вкупно | 367.153.769,01 | 100 |

Adamant Capital Partners AD, Banca Promos SPA и SFI MARKETS BV не наплатуваат брокерска провизија. Износ на брокерска провизија платена кон КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 10.800,00 МКД.
% на брокерската провизија од вредноста на трансакциите од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ: 0,03%

8. Структура на обврските на Фондот по видови инструменти

на ден 30.06.2024 (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 01.01.2024 до 30.06.2024 (во МКД)

| датум на продажба | Финансиски инструменти | ISIN | број на хартии од вредност | книговодствена вредност | продажна цена | реализирана добивка (загуба) |
|-------------------|------------------------|------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| Вкупно: | | | | | | |

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 | Државни обврзници | XS1807201899 | 18.474.929,06 | 18.477.095,93 | 0 | 0 | -9.850,32 | 12.017,19 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | XS1843443356 | 152.623.754,23 | 153.148.788,83 | 0 | 0 | 425.759,05 | 99.275,55 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GS71 | 65.003.092,77 | 65.008.317,53 | 0 | 0 | 5.224,76 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | XS1909184753 | 99.374.467,85 | 99.202.006,92 | 0 | 0 | -237.099,98 | 64.639,06 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | XS2270576700 | 12.030.292,03 | 12.069.059,06 | 0 | 0 | 30.941,82 | 7.825,22 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | XS2310118893 | 471.481.008,23 | 473.551.244,93 | 0 | 0 | 1.923.813,62 | 146.423,08 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GC53 | 9.999.300,54 | 9.998.134,19 | 0 | 0 | -1.166,34 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GO34 | 11.911.038,12 | 11.909.837,26 | 0 | 0 | -1.200,86 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | XS1744744191 | 195.461.376,50 | 196.189.160,77 | 0 | 0 | 600.644,59 | 127.139,69 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GS22 | 35.843.655,14 | 35.842.405,16 | 0 | 0 | -1.249,98 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GS89 | 11.972.214,85 | 11.982.671,39 | 0 | 0 | 2.669,11 | 7.787,44 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GT39 | 87.424.223,86 | 87.422.455,93 | 0 | 0 | -1.767,93 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GA55 | 49.988.022,51 | 49.988.668,10 | 0 | 0 | 645,58 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GA97 | 49.989.140,51 | 49.987.633,08 | 0 | 0 | -1.507,43 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | XS2181690665 | 105.563.542,91 | 105.439.403,46 | 0 | 0 | -192.804,24 | 68.664,80 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | XS2582522681 | 275.376.390,20 | 274.725.735,72 | 0 | 0 | -460.057,74 | -190.596,74 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GAR4 | 40.000.000,00 | 39.989.422,75 | 0 | 0 | -10.577,25 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Државни обврзници | MKMINF20GAG7 | 59.985.945,06 | 59.996.210,02 | 0 | 0 | 10.264,96 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Удели на отв. Инв. Фондови | 9110000000097 | 161.326.247,35 | 162.873.282,43 | 0 | 0 | 1.547.035,08 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Удели на отв. Инв. Фондови | 9100000000040 | 59.963.233,90 | 60.714.629,11 | 0 | 0 | 751.395,21 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | Удели на отв. Инв. Фондови | 9140000000204 | 35.232.705,85 | 35.657.867,70 | 0 | 0 | 425.161,85 | 0 | 0 | 0 |
| | Вкупно нереализирана добивка (загуба) | | 2.009.024.581,47 | 2.014.174.030,27 | 0 | 0 | 4.806.273,56 | 343.175,29 | 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) |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | Купување на обврзници - ДО2024/03-0139 | 09.1.2024 | 4.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0 |
| Вкупно: | | | 4.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0 |

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 |
|------------------------------|------------|---------------|---|
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0 | 2.598.590,42 | Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0 | 295.557,00 | Припишување и исправка на надомест - НАДОМЕСТ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА |
| КБ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ | 0 | 15.327.703,18 | Припишување и исправка на надомест - УПРАВУВАЧКИ НАДОМЕСТ |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 134.487,52 | 0 | Камата - ДЕН |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 0 | 10.800,00 | Купување на обврзници - ДО2024/03-0139 |
| МУР СТИВЕНС ДОО Скопје | 0 | 32.514,37 | Припишување и исправка на надомест - РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ EUR |
| Вкупно: | 134.487,52 | 18.265.164,97 | |

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 | 15.327.703,18 | 0,54 |
| Надомест за депозитарна банка | 2.598.590,42 | 0,09 |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд | 10.800,00 | 0 |
| Трошоци за водење регистар на удели | 0 | 0 |
| Трошоци за ревизија | 32.514,37 | 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 | 1.819.029,81 | 0,06 |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: | 0 | 0 |
| Вкупно | 19.788.637,78 | 0,69 |

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 | 20.197.256,2513 | 136,9538 | 2.766.090.974,35 | 2.771.426.463,30 | 5.335.488,95 |
| 02.01.2024 | 20.550.705,8487 | 136,9650 | 2.814.728.208,66 | 2.823.547.193,49 | 8.818.984,83 |
| 03.01.2024 | 20.673.617,6666 | 136,9756 | 2.831.780.997,53 | 2.836.518.502,83 | 4.737.505,31 |
| 04.01.2024 | 20.978.131,6545 | 136,9904 | 2.873.803.089,58 | 2.877.352.768,27 | 3.549.678,70 |
| 05.01.2024 | 21.007.832,0811 | 137,0014 | 2.878.102.786,82 | 2.882.862.715,32 | 4.759.928,50 |
| 06.01.2024 | 21.007.832,0811 | 137,0100 | 2.878.282.300,91 | 2.883.144.226,18 | 4.861.925,27 |
| 07.01.2024 | 21.007.832,0811 | 137,0185 | 2.878.461.820,85 | 2.883.425.752,51 | 4.963.931,66 |
| 08.01.2024 | 21.007.832,0811 | 137,0271 | 2.878.641.346,64 | 2.883.707.294,29 | 5.065.947,65 |
| 09.01.2024 | 21.045.836,2493 | 137,0376 | 2.884.070.013,84 | 2.929.198.040,66 | 45.128.026,82 |
| 10.01.2024 | 21.475.407,4851 | 137,0463 | 2.943.125.421,24 | 2.984.421.026,17 | 41.295.604,93 |
| 11.01.2024 | 21.404.302,9499 | 137,0658 | 2.933.798.761,40 | 2.965.249.568,56 | 31.450.807,16 |
| 12.01.2024 | 21.234.497,4229 | 137,1039 | 2.911.332.562,69 | 2.942.767.496,78 | 31.434.934,09 |
| 13.01.2024 | 21.234.497,4229 | 137,1454 | 2.912.212.757,42 | 2.943.751.782,65 | 31.539.025,23 |
| 14.01.2024 | 21.234.497,4229 | 137,1541 | 2.912.399.321,07 | 2.944.042.404,98 | 31.643.083,91 |
| 15.01.2024 | 21.180.991,8560 | 137,1670 | 2.905.332.060,62 | 2.919.767.624,50 | 14.435.563,88 |
| 16.01.2024 | 21.257.996,0600 | 137,1779 | 2.916.127.709,03 | 2.917.873.254,67 | 1.745.545,65 |
| 17.01.2024 | 21.451.142,5411 | 137,2171 | 2.943.463.616,37 | 2.945.570.600,12 | 2.106.983,75 |
| 18.01.2024 | 21.618.393,0351 | 137,2552 | 2.967.237.779,26 | 2.969.309.773,88 | 2.071.994,62 |
| 19.01.2024 | 21.618.393,0351 | 137,2789 | 2.967.749.721,95 | 2.969.926.807,98 | 2.177.086,04 |
| 20.01.2024 | 21.618.393,0351 | 137,2876 | 2.967.937.678,77 | 2.970.219.846,12 | 2.282.167,35 |
| 21.01.2024 | 21.618.393,0351 | 137,2963 | 2.968.125.641,37 | 2.970.605.903,03 | 2.480.261,65 |
| 22.01.2024 | 21.558.474,3765 | 137,3087 | 2.960.165.213,13 | 2.974.555.049,24 | 14.389.836,11 |
| 23.01.2024 | 21.591.192,7624 | 137,3234 | 2.964.975.289,51 | 2.968.029.766,23 | 3.054.476,72 |
| 24.01.2024 | 22.923.938,7155 | 137,3330 | 3.148.213.272,53 | 3.158.961.868,61 | 10.748.596,08 |
| 25.01.2024 | 23.027.121,0563 | 137,3423 | 3.162.597.567,80 | 3.166.358.121,57 | 3.760.553,77 |
| 26.01.2024 | 23.036.280,0388 | 137,3515 | 3.164.068.430,59 | 3.186.191.624,72 | 22.123.194,13 |
| 27.01.2024 | 23.036.280,0388 | 137,3602 | 3.164.268.804,45 | 3.186.657.658,70 | 22.388.854,25 |
| 28.01.2024 | 23.036.280,0388 | 137,3689 | 3.164.469.183,11 | 3.186.970.708,16 | 22.501.525,05 |
| 29.01.2024 | 23.181.716,9026 | 137,3792 | 3.184.686.347,54 | 3.188.064.579,10 | 3.378.231,56 |
| 30.01.2024 | 23.172.724,7939 | 137,3891 | 3.183.679.033,83 | 3.247.023.431,78 | 63.344.397,95 |
| 31.01.2024 | 22.956.338,6616 | 137,3978 | 3.154.150.713,36 | 3.226.985.586,69 | 72.834.873,33 |
| 01.02.2024 | 22.963.055,9469 | 137,4067 | 3.155.277.317,33 | 3.158.866.759,71 | 3.589.442,38 |
| 02.02.2024 | 23.335.120,5385 | 137,4170 | 3.206.643.169,42 | 3.293.108.654,58 | 86.465.485,16 |
| 03.02.2024 | 23.335.120,5385 | 137,4259 | 3.206.848.998,73 | 3.293.430.704,60 | 86.581.705,86 |
| 04.02.2024 | 23.335.120,5385 | 137,4348 | 3.207.058.341,07 | 3.293.766.279,30 | 86.707.938,23 |
| 05.02.2024 | 23.165.465,9695 | 137,4452 | 3.183.981.356,40 | 3.213.429.159,51 | 29.447.803,11 |
| 06.02.2024 | 22.408.211,7507 | 137,4545 | 3.080.110.061,37 | 3.217.235.363,65 | 137.125.302,29 |
| 07.02.2024 | 22.364.579,8540 | 137,4637 | 3.074.318.559,54 | 3.110.156.695,18 | 35.838.135,64 |
| 08.02.2024 | 22.445.057,2994 | 137,4733 | 3.085.595.816,66 | 3.094.271.292,15 | 8.675.475,48 |
| 09.02.2024 | 22.564.137,8231 | 137,4826 | 3.102.176.078,47 | 3.109.603.487,81 | 7.427.409,34 |
| 10.02.2024 | 22.564.137,8231 | 137,4913 | 3.102.372.241,24 | 3.109.929.649,24 | 7.557.408,00 |
| 11.02.2024 | 22.564.137,8231 | 137,5000 | 3.102.568.412,17 | 3.110.238.829,91 | 7.670.417,73 |

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

| | | | | | |
|------------|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 12.02.2024 | 22.589.401,3482 | 137,5105 | 3.106.280.532,78 | 3.110.199.459,11 | 3.918.926,33 |
| 13.02.2024 | 22.287.789,4843 | 137,5178 | 3.064.968.229,25 | 3.117.365.980,91 | 52.397.751,66 |
| 14.02.2024 | 21.972.029,0680 | 137,5271 | 3.021.750.519,20 | 3.069.212.453,31 | 47.461.934,11 |
| 15.02.2024 | 21.894.429,6297 | 137,5365 | 3.011.283.630,00 | 3.026.294.215,23 | 15.010.585,23 |
| 16.02.2024 | 22.077.132,4095 | 137,5458 | 3.036.615.995,22 | 3.072.825.449,02 | 36.209.453,80 |
| 17.02.2024 | 22.077.132,4095 | 137,5546 | 3.036.810.228,03 | 3.073.127.298,76 | 36.317.070,73 |
| 18.02.2024 | 22.077.132,4095 | 137,5632 | 3.037.000.954,13 | 3.073.425.540,56 | 36.424.586,43 |
| 19.02.2024 | 21.905.245,9836 | 137,5734 | 3.013.578.214,33 | 3.075.407.380,58 | 61.829.166,25 |
| 20.02.2024 | 22.007.582,8466 | 137,5827 | 3.027.862.710,14 | 3.041.114.275,37 | 13.251.565,23 |
| 21.02.2024 | 22.082.114,6878 | 137,5922 | 3.038.326.228,42 | 3.054.285.547,71 | 15.959.319,29 |
| 22.02.2024 | 22.230.586,7986 | 137,6016 | 3.058.964.268,12 | 3.064.906.934,11 | 5.942.665,99 |
| 23.02.2024 | 22.159.444,3852 | 137,6113 | 3.049.388.871,69 | 3.067.995.051,00 | 18.606.179,31 |
| 24.02.2024 | 22.159.444,3852 | 137,6200 | 3.049.582.162,68 | 3.068.307.833,94 | 18.725.671,25 |
| 25.02.2024 | 22.159.444,3852 | 137,6287 | 3.049.775.461,49 | 3.068.709.638,20 | 18.934.176,71 |
| 26.02.2024 | 22.137.364,8873 | 137,6390 | 3.046.964.657,41 | 3.075.546.559,27 | 28.581.901,86 |
| 27.02.2024 | 22.034.922,7975 | 137,6485 | 3.033.074.083,92 | 3.050.278.892,09 | 17.204.808,17 |
| 28.02.2024 | 21.852.009,4398 | 137,6579 | 3.008.101.815,72 | 3.041.893.684,98 | 33.791.869,26 |
| 29.02.2024 | 21.977.130,3839 | 137,6668 | 3.025.521.211,92 | 3.039.566.046,94 | 14.044.835,03 |
| 01.03.2024 | 22.360.928,9068 | 137,6751 | 3.078.543.030,19 | 3.083.906.778,07 | 5.363.747,87 |
| 02.03.2024 | 22.360.928,9068 | 137,6856 | 3.078.777.182,81 | 3.084.250.031,76 | 5.472.848,95 |
| 03.03.2024 | 22.360.928,9068 | 137,6943 | 3.078.971.611,07 | 3.084.553.568,87 | 5.581.957,80 |
| 04.03.2024 | 22.537.370,9113 | 137,7054 | 3.103.517.396,43 | 3.114.407.403,30 | 10.890.006,86 |
| 05.03.2024 | 22.288.135,5371 | 137,7144 | 3.069.397.371,04 | 3.118.649.677,37 | 49.252.306,33 |
| 06.03.2024 | 22.291.213,6818 | 137,7177 | 3.069.895.068,46 | 3.089.487.330,49 | 19.592.262,03 |
| 07.03.2024 | 22.118.848,7889 | 137,6946 | 3.045.646.843,97 | 3.094.422.451,03 | 48.775.607,06 |
| 08.03.2024 | 21.977.726,2875 | 137,6818 | 3.025.933.233,92 | 3.060.380.003,87 | 34.446.769,95 |
| 09.03.2024 | 21.977.726,2875 | 137,6924 | 3.026.165.925,72 | 3.060.720.870,18 | 34.554.944,45 |
| 10.03.2024 | 21.977.726,2875 | 137,7012 | 3.026.358.283,90 | 3.061.048.411,35 | 34.690.127,45 |
| 11.03.2024 | 21.955.084,6683 | 137,7110 | 3.023.456.541,43 | 3.033.209.639,49 | 9.753.098,06 |
| 12.03.2024 | 21.823.353,5429 | 137,6952 | 3.004.971.412,58 | 3.026.689.789,69 | 21.718.377,12 |
| 13.03.2024 | 21.937.807,6339 | 137,7015 | 3.020.867.996,49 | 3.027.154.657,00 | 6.286.660,51 |
| 14.03.2024 | 20.712.225,0937 | 137,6631 | 2.851.308.798,45 | 3.022.446.306,45 | 171.137.508,00 |
| 15.03.2024 | 20.721.669,3707 | 137,6495 | 2.852.327.300,82 | 2.859.202.427,98 | 6.875.127,16 |
| 16.03.2024 | 20.721.669,3707 | 137,6469 | 2.852.274.429,13 | 2.859.250.686,70 | 6.976.257,57 |
| 17.03.2024 | 20.721.669,3707 | 137,6556 | 2.852.453.050,39 | 2.859.774.471,22 | 7.321.420,83 |
| 18.03.2024 | 20.366.624,6644 | 137,6649 | 2.803.768.430,35 | 2.860.950.246,71 | 57.181.816,35 |
| 19.03.2024 | 20.392.508,5516 | 137,6688 | 2.807.411.790,54 | 2.810.660.431,66 | 3.248.641,12 |
| 20.03.2024 | 20.352.124,4670 | 137,6780 | 2.802.039.562,70 | 2.810.087.031,88 | 8.047.469,19 |
| 21.03.2024 | 20.393.263,5765 | 137,6865 | 2.807.876.462,40 | 2.810.836.360,75 | 2.959.898,35 |
| 22.03.2024 | 20.113.966,3727 | 137,7003 | 2.769.698.938,77 | 2.832.656.301,38 | 62.957.362,61 |
| 23.03.2024 | 20.113.966,3727 | 137,7054 | 2.769.801.645,07 | 2.832.859.032,56 | 63.057.387,49 |
| 24.03.2024 | 20.113.966,3727 | 137,7141 | 2.769.977.317,14 | 2.833.134.743,88 | 63.157.426,74 |
| 25.03.2024 | 20.084.392,9473 | 137,7250 | 2.766.123.332,93 | 2.779.938.785,99 | 13.815.453,06 |
| 26.03.2024 | 20.021.122,3348 | 137,7345 | 2.757.600.017,84 | 2.772.108.088,67 | 14.508.070,83 |
| 27.03.2024 | 19.999.778,6714 | 137,7458 | 2.754.885.036,31 | 2.760.746.243,54 | 5.861.207,23 |
| 28.03.2024 | 20.067.787,3793 | 137,7603 | 2.764.544.427,47 | 2.794.395.389,72 | 29.850.962,25 |
| 29.03.2024 | 19.975.461,2559 | 137,7762 | 2.752.143.541,40 | 2.779.022.637,86 | 26.879.096,46 |
| 30.03.2024 | 19.975.461,2559 | 137,7717 | 2.752.054.033,47 | 2.779.029.465,80 | 26.975.432,33 |
| 31.03.2024 | 19.975.461,2559 | 137,7804 | 2.752.227.358,69 | 2.772.190.459,92 | 19.963.101,23 |

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

| | | | | | |
|------------|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 01.04.2024 | 20.311.057,4332 | 137,7912 | 2.798.685.209,86 | 2.806.028.157,34 | 7.342.947,47 |
| 02.04.2024 | 20.445.539,5100 | 137,8007 | 2.817.409.397,92 | 2.824.761.670,05 | 7.352.272,14 |
| 03.04.2024 | 20.392.640,6296 | 137,8101 | 2.810.311.498,55 | 2.822.784.175,37 | 12.472.676,83 |
| 04.04.2024 | 20.740.842,4442 | 137,8195 | 2.858.493.354,37 | 2.876.588.595,62 | 18.095.241,25 |
| 05.04.2024 | 20.054.005,1847 | 137,8263 | 2.763.969.481,50 | 2.868.712.427,89 | 104.742.946,39 |
| 06.04.2024 | 20.054.005,1847 | 137,8379 | 2.764.201.193,59 | 2.869.045.314,65 | 104.844.121,06 |
| 07.04.2024 | 20.054.005,1847 | 137,8468 | 2.764.379.963,69 | 2.869.328.265,35 | 104.948.301,66 |
| 08.04.2024 | 20.290.755,3675 | 137,8576 | 2.797.235.789,56 | 2.830.003.773,37 | 32.767.983,81 |
| 09.04.2024 | 20.451.006,6890 | 137,8672 | 2.819.523.478,41 | 2.837.210.741,02 | 17.687.262,62 |
| 10.04.2024 | 20.451.006,6890 | 137,8759 | 2.819.699.949,65 | 2.837.507.554,66 | 17.807.605,01 |
| 11.04.2024 | 19.845.609,3240 | 137,8859 | 2.736.428.769,10 | 2.833.239.856,33 | 96.811.087,23 |
| 12.04.2024 | 19.918.630,5452 | 137,8928 | 2.746.635.277,89 | 2.750.184.529,40 | 3.549.251,51 |
| 13.04.2024 | 19.918.630,5452 | 137,9000 | 2.746.779.733,83 | 2.750.426.294,79 | 3.646.560,96 |
| 14.04.2024 | 19.918.630,5452 | 137,9086 | 2.746.951.334,47 | 2.750.695.216,01 | 3.743.881,54 |
| 15.04.2024 | 20.031.502,0775 | 137,9194 | 2.762.733.329,18 | 2.769.711.242,03 | 6.977.912,85 |
| 16.04.2024 | 20.060.431,6999 | 137,9284 | 2.766.902.794,72 | 2.777.224.941,90 | 10.322.147,18 |
| 17.04.2024 | 20.070.603,1353 | 137,9353 | 2.768.444.792,18 | 2.770.197.056,60 | 1.752.264,42 |
| 18.04.2024 | 20.130.387,2688 | 137,9463 | 2.776.912.139,60 | 2.783.552.850,67 | 6.640.711,07 |
| 19.04.2024 | 20.125.320,5240 | 137,9584 | 2.776.457.816,98 | 2.779.660.878,16 | 3.203.061,17 |
| 20.04.2024 | 20.125.320,5240 | 137,9671 | 2.776.631.639,83 | 2.779.933.057,38 | 3.301.417,56 |
| 21.04.2024 | 20.125.320,5240 | 137,9757 | 2.776.805.471,27 | 2.780.205.254,51 | 3.399.783,23 |
| 22.04.2024 | 20.135.589,6297 | 137,9867 | 2.778.442.859,24 | 2.797.326.557,31 | 18.883.698,08 |
| 23.04.2024 | 20.165.629,1236 | 137,9962 | 2.782.780.582,58 | 2.790.444.980,38 | 7.664.397,79 |
| 24.04.2024 | 20.165.629,1236 | 138,0048 | 2.782.954.398,19 | 2.790.717.518,65 | 7.763.120,46 |
| 25.04.2024 | 20.900.338,8691 | 138,0154 | 2.884.568.425,79 | 2.898.177.453,73 | 13.609.027,94 |
| 26.04.2024 | 20.998.603,7472 | 138,0249 | 2.898.330.290,35 | 2.930.455.111,18 | 32.124.820,83 |
| 27.04.2024 | 20.998.603,7472 | 138,0322 | 2.898.483.356,45 | 2.931.211.779,98 | 32.728.423,53 |
| 28.04.2024 | 20.998.603,7472 | 138,0409 | 2.898.665.416,46 | 2.931.517.453,53 | 32.852.037,07 |
| 29.04.2024 | 21.169.434,3564 | 138,0517 | 2.922.476.978,98 | 2.958.831.505,39 | 36.354.526,40 |
| 30.04.2024 | 21.412.202,5809 | 138,0584 | 2.956.135.228,90 | 2.985.677.175,74 | 29.541.946,84 |
| 01.05.2024 | 21.412.202,5809 | 138,0672 | 2.956.322.873,24 | 2.985.970.367,72 | 29.647.494,48 |
| 02.05.2024 | 21.468.402,9845 | 138,0773 | 2.964.298.128,49 | 2.969.058.635,04 | 4.760.506,55 |
| 03.05.2024 | 21.468.402,9845 | 138,0899 | 2.964.569.692,71 | 2.969.435.245,23 | 4.865.552,52 |
| 04.05.2024 | 21.468.402,9845 | 138,0986 | 2.964.756.071,45 | 2.970.036.688,42 | 5.280.616,98 |
| 05.05.2024 | 21.468.402,9845 | 138,1073 | 2.964.942.458,23 | 2.970.349.150,29 | 5.406.692,06 |
| 06.05.2024 | 21.468.402,9845 | 138,1159 | 2.965.128.852,98 | 2.970.640.630,07 | 5.511.777,09 |
| 07.05.2024 | 21.609.133,9489 | 138,1284 | 2.984.834.288,29 | 2.993.997.456,42 | 9.163.168,13 |
| 08.05.2024 | 21.609.133,9489 | 138,1371 | 2.985.022.813,42 | 2.994.291.889,64 | 9.269.076,22 |
| 09.05.2024 | 21.652.367,1366 | 138,1476 | 2.991.221.771,38 | 3.004.867.915,18 | 13.646.143,80 |
| 10.05.2024 | 21.790.905,0763 | 138,1571 | 3.010.569.019,50 | 3.014.921.404,34 | 4.352.384,84 |
| 11.05.2024 | 21.790.905,0763 | 138,1653 | 3.010.747.941,50 | 3.015.206.988,96 | 4.459.047,47 |
| 12.05.2024 | 21.790.905,0763 | 138,1736 | 3.010.926.872,14 | 3.015.579.594,75 | 4.652.722,62 |
| 13.05.2024 | 21.237.687,8566 | 138,1840 | 2.934.708.208,32 | 3.015.148.360,86 | 80.440.152,54 |
| 14.05.2024 | 21.279.649,3039 | 138,1934 | 2.940.706.265,40 | 2.944.008.595,49 | 3.302.330,09 |
| 15.05.2024 | 21.226.881,9577 | 138,2010 | 2.933.577.096,64 | 2.945.931.823,90 | 12.354.727,25 |
| 16.05.2024 | 21.177.533,3597 | 138,2122 | 2.926.993.926,67 | 2.939.103.815,49 | 12.109.888,82 |
| 17.05.2024 | 22.481.032,9360 | 138,2213 | 3.107.358.085,27 | 3.139.871.778,60 | 32.513.693,32 |
| 18.05.2024 | 22.481.032,9360 | 138,2283 | 3.107.514.894,49 | 3.140.137.817,66 | 32.622.923,17 |
| 19.05.2024 | 22.481.032,9360 | 138,2369 | 3.107.708.016,52 | 3.140.441.063,28 | 32.733.046,76 |

КБ ПУБЛИКУМ – ПАРИЧЕН

Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2024 година

| | | | | | |
|------------|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 20.05.2024 | 22.495.297,2392 | 138,2472 | 3.109.912.652,91 | 3.141.252.849,90 | 31.340.196,99 |
| 21.05.2024 | 22.491.398,3103 | 138,2565 | 3.109.582.685,68 | 3.117.481.213,34 | 7.898.527,66 |
| 22.05.2024 | 22.515.893,2466 | 138,2756 | 3.113.398.535,57 | 3.115.908.230,02 | 2.509.694,45 |
| 23.05.2024 | 22.488.666,8072 | 138,2847 | 3.109.838.277,73 | 3.117.383.245,64 | 7.544.967,90 |
| 24.05.2024 | 22.488.666,8072 | 138,2917 | 3.109.996.434,61 | 3.117.651.672,34 | 7.655.237,73 |
| 25.05.2024 | 22.488.666,8072 | 138,3004 | 3.110.191.788,39 | 3.117.957.307,09 | 7.765.518,71 |
| 26.05.2024 | 22.488.666,8072 | 138,3091 | 3.110.387.150,20 | 3.118.262.960,31 | 7.875.810,12 |
| 27.05.2024 | 22.535.716,9892 | 138,3204 | 3.117.149.182,21 | 3.129.962.659,26 | 12.813.477,05 |
| 28.05.2024 | 22.521.332,2753 | 138,3413 | 3.115.629.432,79 | 3.122.151.354,61 | 6.521.921,83 |
| 29.05.2024 | 22.395.921,1460 | 138,3689 | 3.098.899.381,12 | 3.119.401.658,16 | 20.502.277,04 |
| 30.05.2024 | 22.602.589,4505 | 138,3860 | 3.127.882.245,23 | 3.167.536.359,26 | 39.654.114,03 |
| 31.05.2024 | 22.552.032,7228 | 138,4034 | 3.121.277.183,81 | 3.134.942.185,91 | 13.665.002,10 |
| 01.06.2024 | 22.552.032,7228 | 138,4202 | 3.121.656.047,33 | 3.135.431.931,47 | 13.775.884,14 |
| 02.06.2024 | 22.552.032,7228 | 138,4289 | 3.121.852.537,28 | 3.135.739.310,58 | 13.886.773,30 |
| 03.06.2024 | 22.420.107,0741 | 138,4401 | 3.103.841.186,07 | 3.150.898.867,91 | 47.057.681,84 |
| 04.06.2024 | 22.361.689,5977 | 138,4478 | 3.095.927.441,70 | 3.137.074.240,02 | 41.146.798,32 |
| 05.06.2024 | 22.374.307,2242 | 138,4571 | 3.097.881.362,52 | 3.101.536.574,38 | 3.655.211,86 |
| 06.06.2024 | 23.025.087,2895 | 138,4615 | 3.188.087.093,91 | 3.199.978.188,57 | 11.891.094,66 |
| 07.06.2024 | 22.983.027,5235 | 138,4838 | 3.182.777.992,24 | 3.191.907.993,98 | 9.130.001,74 |
| 08.06.2024 | 22.983.027,5235 | 138,4907 | 3.182.935.892,34 | 3.192.178.791,04 | 9.242.898,69 |
| 09.06.2024 | 22.983.027,5235 | 138,4995 | 3.183.137.217,30 | 3.192.496.024,69 | 9.358.807,39 |
| 10.06.2024 | 22.950.258,7620 | 138,5105 | 3.178.851.055,24 | 3.187.046.819,38 | 8.195.764,14 |
| 11.06.2024 | 26.445.691,2763 | 138,5226 | 3.663.324.857,20 | 3.764.804.224,46 | 101.479.367,26 |
| 12.06.2024 | 26.444.983,8457 | 138,5295 | 3.663.409.302,86 | 3.831.115.055,41 | 167.705.752,55 |
| 13.06.2024 | 26.104.823,3371 | 138,5346 | 3.616.421.228,98 | 3.745.429.126,60 | 129.007.897,63 |
| 14.06.2024 | 26.538.427,4969 | 138,5388 | 3.676.601.094,35 | 3.714.739.779,14 | 38.138.684,79 |
| 15.06.2024 | 26.538.427,4969 | 138,5475 | 3.676.833.510,89 | 3.715.102.424,78 | 38.268.913,89 |
| 16.06.2024 | 26.538.427,4969 | 138,5563 | 3.677.065.937,25 | 3.715.465.092,63 | 38.399.155,37 |
| 17.06.2024 | 26.563.043,8362 | 138,5665 | 3.680.748.249,68 | 3.715.575.650,84 | 34.827.401,16 |
| 18.06.2024 | 26.564.648,2229 | 138,5715 | 3.681.102.906,84 | 3.723.374.759,27 | 42.271.852,43 |
| 19.06.2024 | 26.999.491,7970 | 138,5673 | 3.741.245.366,21 | 3.749.221.913,14 | 7.976.546,93 |
| 20.06.2024 | 27.327.589,3292 | 138,5716 | 3.786.828.091,79 | 3.789.943.518,46 | 3.115.426,67 |
| 21.06.2024 | 27.327.589,3292 | 138,5797 | 3.787.050.489,41 | 3.790.299.959,17 | 3.249.469,76 |
| 22.06.2024 | 27.327.589,3292 | 138,5885 | 3.787.288.350,71 | 3.790.671.876,56 | 3.383.525,85 |
| 23.06.2024 | 27.327.589,3292 | 138,5972 | 3.787.526.222,30 | 3.791.073.817,90 | 3.547.595,60 |
| 24.06.2024 | 27.069.018,2087 | 138,6079 | 3.751.980.971,49 | 3.793.337.710,16 | 41.356.738,66 |
| 25.06.2024 | 27.090.013,2428 | 138,6159 | 3.755.106.588,50 | 3.758.423.988,00 | 3.317.399,50 |
| 26.06.2024 | 27.054.375,9925 | 138,6190 | 3.750.250.004,66 | 3.763.862.738,51 | 13.612.733,85 |
| 27.06.2024 | 27.401.998,4683 | 138,6274 | 3.798.667.793,82 | 3.847.666.288,77 | 48.998.494,95 |
| 28.06.2024 | 27.469.226,9107 | 138,6437 | 3.808.434.133,99 | 3.824.178.801,26 | 15.744.667,27 |
| 29.06.2024 | 27.469.226,9107 | 138,6523 | 3.808.672.103,51 | 3.824.551.982,56 | 15.879.879,05 |
| 30.06.2024 | 27.469.226,9107 | 138,6610 | 3.808.910.101,33 | 3.824.932.705,14 | 16.022.603,81 |

