



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

Бул. Мито Хаџивасилев Јасмин 50 :А
1000 Скопје, Македонија
++38923204490 :Т
++38923204494 :Ф
info@kbpublikum.com.mk :@
www.kbpublikum.com.mk :W

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ, И СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ИМОТОТ НА ОФ КБ Публикум – Паричен (состојба на ден 30/09/2019)

| | |
|-------------------------------|------------|
| Датум на основање на фондот | 18.05.2011 |
| Валута на која гласат уделите | МКД |

Цели и инвестициона политика на фондот

Основна задача на Друштвото е да ги вложува прибраните средства на финансиските пазари со цел да оствари максимален можен принос за инвеститорите, притоа почитувајќи ја инвестиционата политика, постоечките ограничувања на вложувањата, како и потребите за ликвидност и сигурност на пласманите.

Стратегија на избор на инструменти од кои ќе се гради портфолиото на Фондот содржи ниско ниво на ризик.

Надоместоци и трошоци

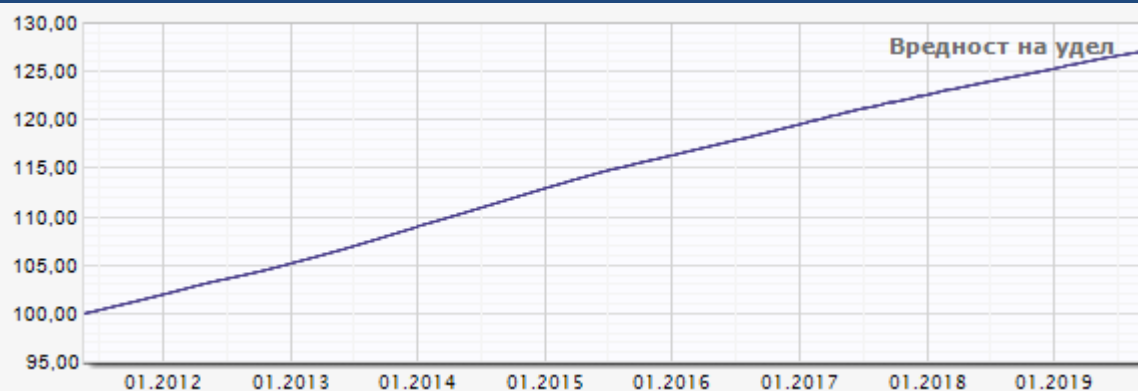
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,0% од нето вредноста на имотот на Фондот.

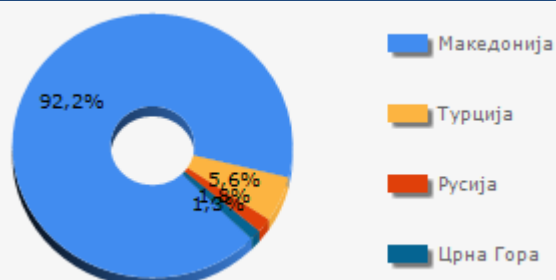
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

| | |
|---|----------------------|
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 МКД |
| Нето вредност на имотот на истекот на кварталот | 2.718.143.657,95 МКД |
| Цена на удел на истекот на кварталот | 127,2079 МКД |
| Просечен месечен принос (последни 12 м.) | 0,1693% |
| Просечен месечен принос (последни 24 м.) | 0,1784% |
| Просечен месечен принос (последни 60 м.) | 0,2141% |
| Принос (од основање) | 27,2079% |
| Стандардна девијација (2019) | 0,0969% |
| Стандардна девијација (последни 60 м.) | 0,1154% |
| Ризична класа (1-најниска, 7-највисока) | 1 |

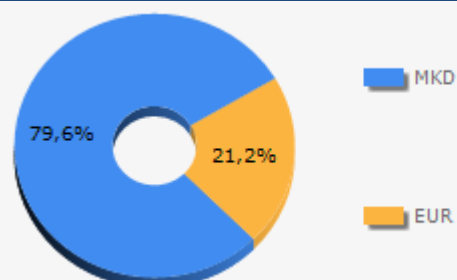
Движење на цена на удел



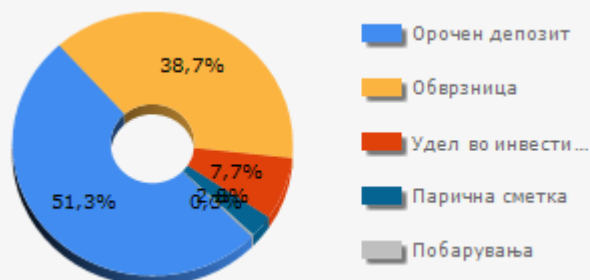
А. Географска изложеност



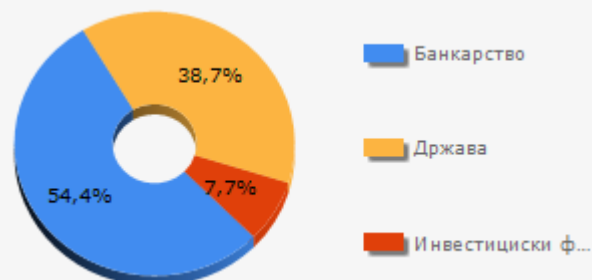
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

| | % од NAV |
|------------------------|----------|
| Стопанска Банка Битола | 14,72 |
| ДО2019/04А – 234Т | 9,12 |
| Силкроуд Банка | 7,36 |
| MACEDO 5,625 | 6,46 |
| TUREKY 4,625 | 5,63 |
| Стопанска Банка Битола | 4,60 |
| Генерали Кеш | 4,47 |
| ЦКБ Банка | 4,41 |
| Силкроуд Банка | 3,68 |
| Капитал Банка | 3,68 |