



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 – Акции (состојба на ден 30/09/2021)

Датум на основање на фондот	1.4.2021
Валута на која гласат уделите	МКД

Цели и инвестициона политика на фондот

Согласно планот и проекциите, Фондот има за цел да обезбеди широка диверзификација на вложувањата по земји, сектори и валути, каде Друштвото ќе настојува да обезбеди соодветна секторска и валутна изложеност врз основа на очекувањата за економскиот циклус, односно ќе применува активна стратегија на вложување. Протфолиото на акции ќе биде поделено на три различни географски региони, и тоа САД, ЕУ и Растечки пазари. Во рамките на секој географски регион, вложувањата ќе бидат спој на познати светски компании кои остваруваат континуиран раст и развој од една страна и компании кои се помалку познати на јавноста но се очекува да остварат високи стапки на раст во иднина од друга.

Стратегија на избор на инструменти од кои ќе се гради портфолиото на Фондот содржи средно до високо ниво на ризик кое е карактеристично за оние фондови кои најголем дел од средствата ги инвестираат во акции.

Надоместоци и трошоци

Надоместокот за издавање на удели се пресметува на вкупниот износ на уплата, со примена на следниве стапки:

- До 500.000,00 денари	3,5%
- Од 500.001,00 денари до 1.000.000,00 денари	3,0%
- Од 1.000.001,00 денари до 2.000.000,00 денари	2,0%
- Од 2.000.001,00 денари до 3.000.000,00 денари	1,0%
- Над 3.000.000,00 денари	0,5%

Доколку средствата се повлечат во рок пократок од една (1) години се наплаќа излезна провизија. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на следниве стапки:

- До 1 една година	1,0%
- Над 1 една година	0,0%

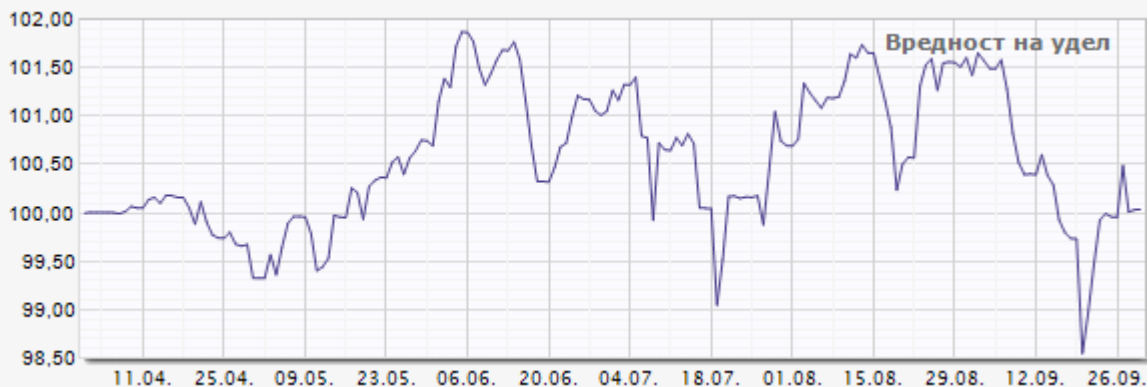
На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 2,5% од нето вредноста на имотот на Фондот.

Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа со примена на следниве стапки (на годишно ниво):

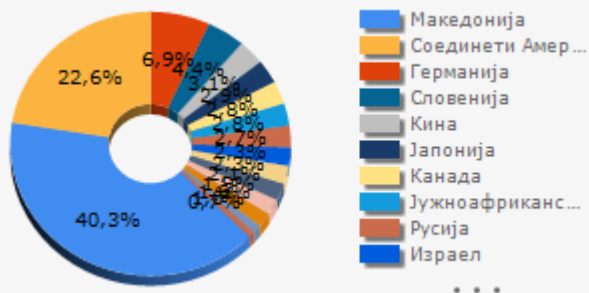
- До 1.000.000.000,00 денари	0,21%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,19%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,17%

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	132.764.378,35 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	100,0390 МКД
Просечен месечен принос (последни 12 м.)	0,0053%
Просечен месечен принос (последни 24 м.)	N/a
Просечен месечен принос (последни 60 м.)	N/a
Принос (од основање)	0,0317%
Стандардна девијација (2021)	4,9682%
Стандардна девијација (од основање)	N/a
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	3

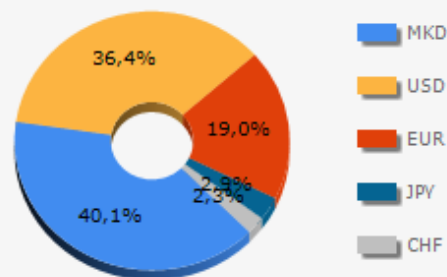
Движење на цена на удел



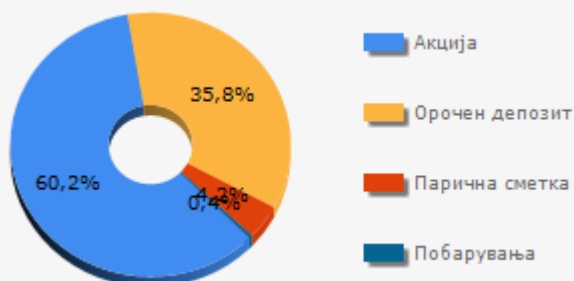
А. Географска изложеност



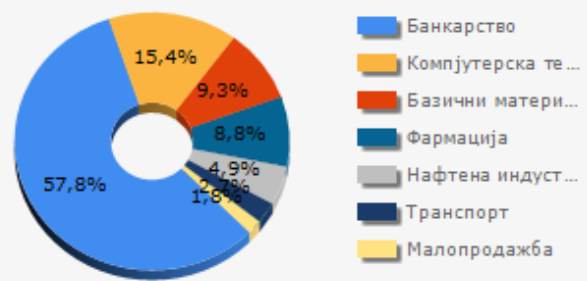
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања	% од НАВ
Стопанска Банка Битола	18,83
Капитал Банка	16,95
Парична сметка	4,24
ALV	2,72
BMW	2,69
POSR	2,38
VMY	2,36
CHKP	2,25
UBSG	2,25
LYB	2,25