



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 – МБИ 10 (состојба на ден 30/09/2021)

Датум на основање на фондот	1.4.2017
Валута на која гласат уделите	МКД

Цели и инвестициона политика на фондот

Фондот има за цел реплицирање на македонскиот берзански индекс МБИ 10. Тоа значи дека најголемо учество во имотот на фондот ќе имаат сопственичките хартии од вредност на домашните издавачи, односно ќе доминира изложеноста кон домашниот пазар на капитал. За постигнување на целта фондот ќе користи пасивна стратегија на вложување додека МБИ 10 ќе се користи како репер за споредба на приносот од вложувањата во фондот. Во својот состав ги вклучува десете најликвидни акции и истиот представува соодветен агрегатен показател за квантифицирање на берзанските движења во Македонија. Согласно одлуките на Комисијата за берзански индекс која два пати во годината врши ревизија на индексот, Друштвото ќе настојува да направи соодветно усогласување на структурата на портфолиото на фондот доколку настанат некакви промени во структурата на индексот.

Стратегија на избор на инструменти од кои ќе се гради портфолиото на Фондот содржи 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	1,5%
- Од 500.001,00 денари до 1.500.000,00 денари	1,0%
- Над 1.500.000,00 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 1,25% 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	0,25%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,22%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 MKD
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	816.961.587,33 MKD
Цена на удел на истекот на кварталот	236,0910 MKD
Просечен месечен принос (последни 12м.)	1,8761%
Просечен месечен принос (последни 24 м.)	1,1206%
Просечен месечен принос (последни 60 м.)	1,2195%
Принос (од основање)	136,0910%
Стандардна девијација (2021)	10,3131%
Стандардна девијација (од основање)	17,1512%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	6

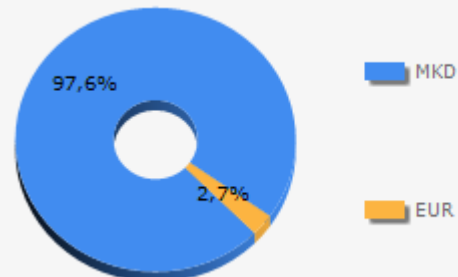
Движење на цена на удел



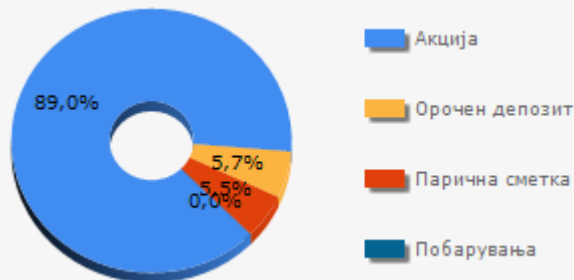
А. Географска изложеност



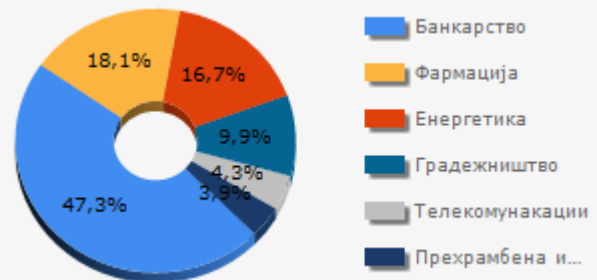
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања	% од НАВ
КМБ	18,87
АЛК	18,15
МПТ	16,65
ГРНТ	9,93
ТНБ	8,20
Парична сметка	5,46
ТЕЛ	4,30
МТУР	3,88
СТБ	3,66
Капитал Банка	3,06