КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

Бул. Мито Хаџивасилев Јасмин 50 :A
1000 Скопје, Македонија
++38923204490 :T
++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 – Златен фонд
(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

Фондот има за цел да обезбеди заштита од девалвација, инфлација или дефлација преку вложување во хартии од вредност на издавачи во сегментот на производство на инвестициски и индустриски метали или индиректно преку инвестирање во ЕТФ фондови кои имаат слична инвестициска стратегија. Зголемената неизвесност околу долорочните ефекти на експанзивните монетарни и фискални политики, високите буџетски дефицити, неодржливоста на долговите и можните инфлаторни движења, благородните метали и нивната употребна вредност како индустриски стоки имаат способност да ја задржат реалната вредност, односно лесно ги апсорбираат промените во општото ниво на цени и трошоците за производство, и можат да обезбедат заштита на вложувањата посебно во услови на зголемена економска неизвесност. Од овие причини, најголемиот дел од средствата ќе бидат вложени во производители на злато, а помал дел во производители на платина, сребро и/или бакар.

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 — 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 ислатата, 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.

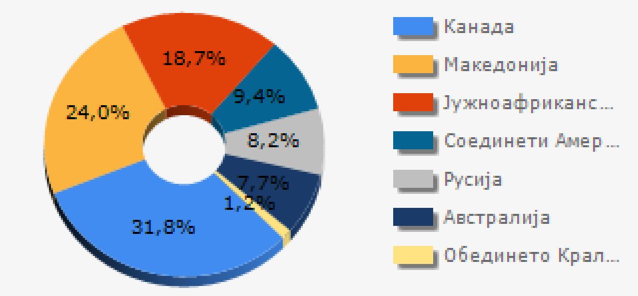
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа со примена на следниве стапки (на годишно ниво):

- 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%

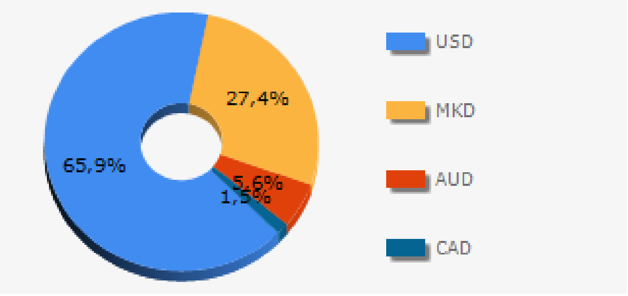
Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	145.146.413,38 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	84,3868 МКД
Просечен месечен принос (последни 12 м.)	-1,0448%
Просечен месечен принос (последни 24 м.)	N/a
Просечен месечен принос (последни 60 м.)	N/a
Принос (од основање)	-15,61%
Стандардна девијација (2021)	16,9203%
Стандардна девијација (5 години)	N/a
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	6

Движење на цена на удел

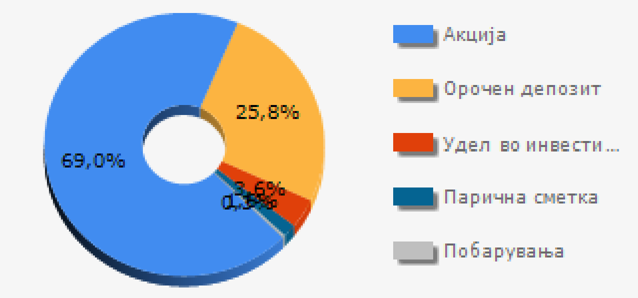
А. Географска изложеност



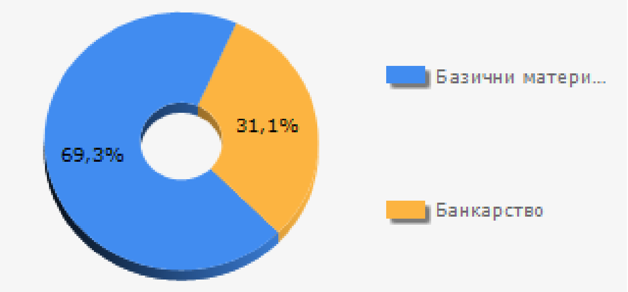
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања	% од НАВ
Капитал Банка	15,50
PLZL	8,18
GOLD	7,24
NEM	7,13
AU	7,00
KGC	5,77
SBSW	4,50
GFI	4,29
BTG	3,99
NCM	3,58