



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 – Обврзници (состојба на ден 31/12/2021)

| | |
|-------------------------------|------------|
| Датум на основање на фондот | 25.03.2011 |
| 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, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови, а во исто време е понизок од ризикот на балансираните (или мешани) фондови, како и акциските фондови.

Надоместоци и трошоци

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

| | |
|---|------|
| - До 150.000,00 денари | 1,5% |
| - Од 150.000,00 денари до 300.000,00 денари | 1,0% |
| - Над 300.000,00 денари | 0,0% |

Доколку средствата се повлечат во рок пократок од 6 месеци се наплаќа излезна провизија. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на следниве стапки:

| | |
|----------------|-------|
| - До 6 месеци | 0,75% |
| - Над 6 месеци | 0,00% |

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,5% 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):

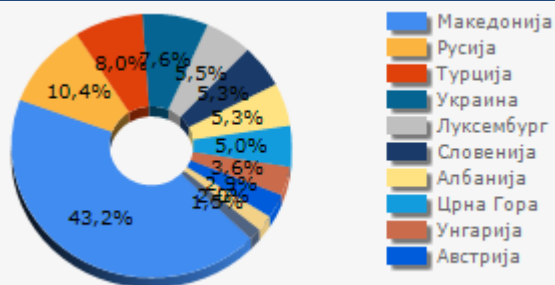
| | |
|---|-------|
| - До 500.000.000,00 денари | 0,35% |
| - Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари | 0,30% |
| - Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари | 0,25% |
| - Над 1.800.000.001,00 денари | 0,20% |

| | |
|---|--------------------|
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 МКД |
| Нето вредност на имотот на истекот на кварталот | 239.114.902,56 МКД |
| Цена на удел на истекот на кварталот | 157,5858 МКД |
| Просечен месечен принос (последни 12 м.) | 0,1369% |
| Просечен месечен принос (последни 24 м.) | 0,1093% |
| Просечен месечен принос (последни 60 м.) | 0,1675% |
| Принос (од основање) | 57,586% |
| Стандардна девијација (2021) | 1,5035% |
| Стандардна девијација (последни 60 м.) | 2,7396% |
| Ризична класа (1-најниска, 7-највисока) | 3 |

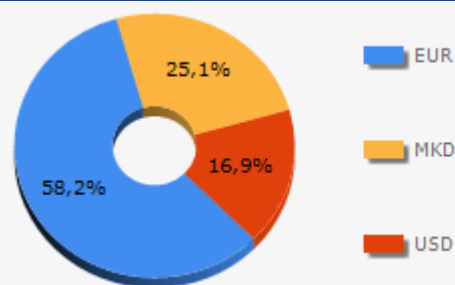
Движење на цена на удел



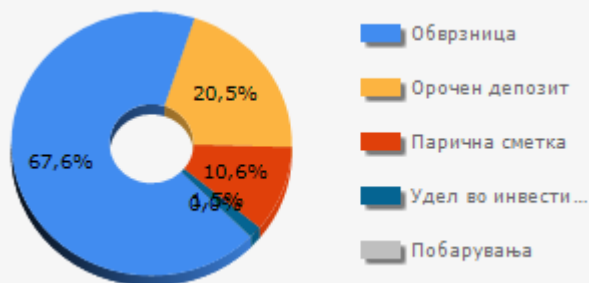
А. Географска изложеност



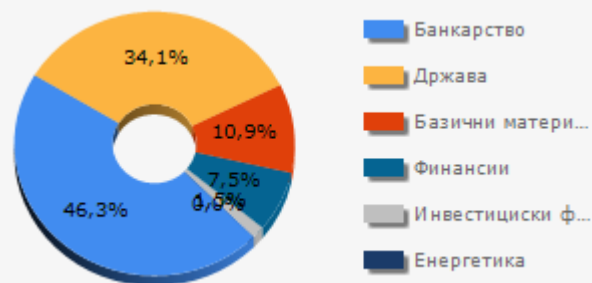
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

| | МКД | % од NAV |
|------------------------|------------|-----------------|
| Капитал Банка | 30.000.000 | 12,55 |
| Стопанска Банка Битола | 19.000.000 | 7,95 |
| MACEDO 5,625 | 13.429.378 | 5,62 |
| TURKEY 5,2 | 12.758.688 | 5,34 |
| NOVALJ 3,4 | 12.633.986 | 5,28 |
| UKRAINE 6,75 | 12.142.697 | 5,08 |
| Парична сметка УСД | 11.991.601 | 5,01 |
| MACEDO 1,625 | 11.707.997 | 4,90 |
| PGILLN 5 ¼ | 11.443.731 | 4,79 |
| CRBKM | 10.960.830 | 4,58 |