



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 30/06/2015)

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%

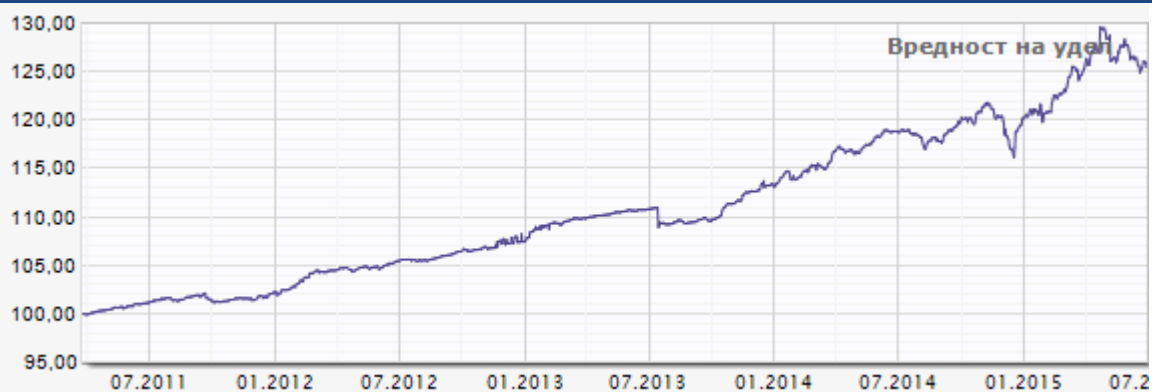
На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,5% од нето вредноста на имотот на Фондот.

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

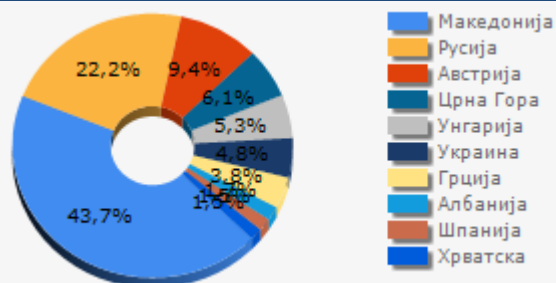
- До 500.000.000,00 денари	0,35%
- Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари	0,30%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 MKD
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	205.205.627,96 MKD
Цена на удел на истекот на кварталот	125,5493 MKD
Просечен принос (12 м.)	5,3274%
Просечен принос (24 м.)	10,6548%
Просечен принос (60 м.)	N/a
Принос (од основање)	22,7524%
Стандардна девијација (2015)	0,3793%
Стандардна девијација (од основање)	0,2022%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

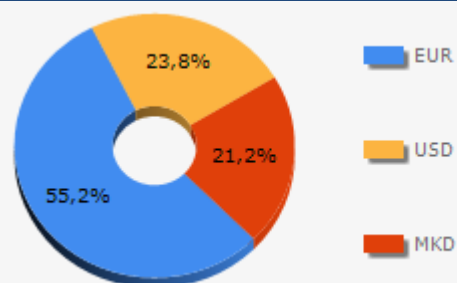
### Движење на цена на удел



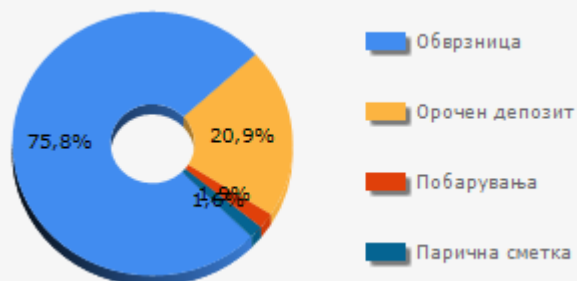
### А. Географска изложеност



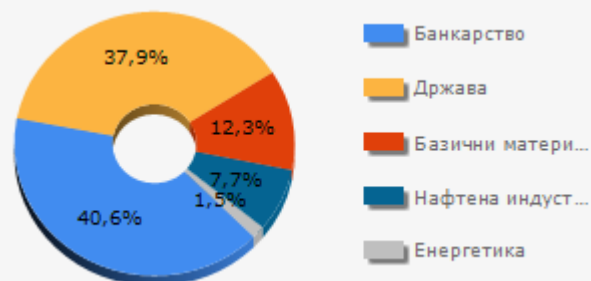
### Б. Валутна изложеност



### В. Структура по видови имот



### Г. Секторска изложеност



**Најголемите 10 вложувања**

	<b>МКД</b>	<b>% од NAV</b>
Капитал Банка	28.000.000	<b>13,64</b>
MACEDO 3,975	18.398.174	<b>8,97</b>
Еуростандард Банка	14.850.000	<b>7,24</b>
MONTEN 5 3/8	12.519.463	<b>6,10</b>
RBIIV 6 5/8	12.200.198	<b>5,95</b>
RUS 3 5/8	12.109.572	<b>5,90</b>
CRBKMO 8,7	11.051.870	<b>5,39</b>
NITROG 7,875	10.954.511	<b>5,34</b>
PGILLN 5 5/8	10.476.487	<b>5,11</b>
ДО2014/01 – 0119	10.204.879	<b>4,97</b>