



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 – Паричен (состојба на ден 30/06/2015)

Датум на основање на фондот	18.05.2011
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.

### Надоместоци и трошоци

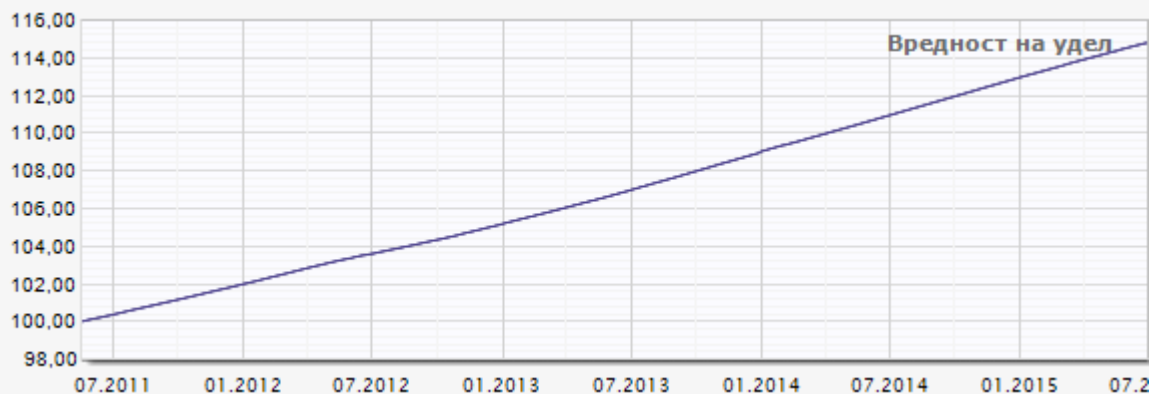
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,0% од нето вредноста на имотот на Фондот.

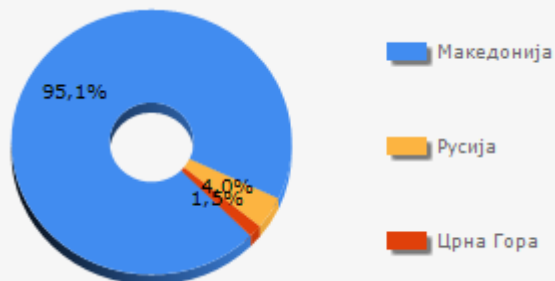
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	1.163.147.800,77 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	114,8112 МКД
Просечен принос (12 м.)	3,3459%
Просечен принос (24 м.)	6,6918%
Просечен принос (60 м.)	N/a
Принос (од основање)	13,8019%
Стандардна девијација (2015)	0,0045%
Стандардна девијација (од основање)	0,0062%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

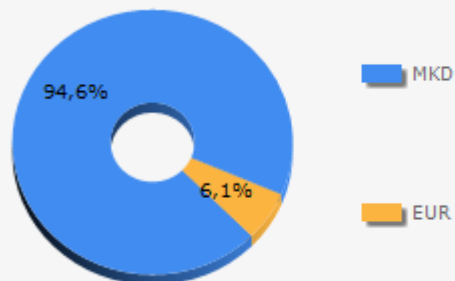
## Движење на цена на удел



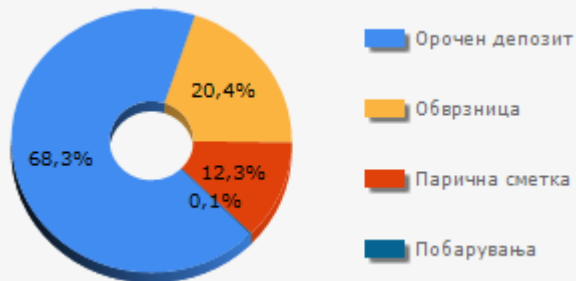
### А. Географска изложеност



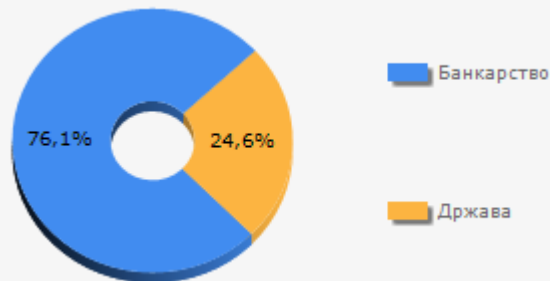
### Б. Валутна изложеност



### В. Структура по видови имот



### Г. Секторска изложеност



### Најголемите 10 вложувања

	МКД	% од NAV
Еуростандард Банка	230.000.000	<b>19,77</b>
СБТ	229.250.000	<b>19,71</b>
Парична сметка	177.496.396	<b>15,26</b>
Капитал Банка	125.000.000	<b>10,32</b>
Капитал Банка	110.100.000	<b>9,47</b>
ДО 2014/05 – 0219	101.620.308	<b>8,74</b>
ДО 2014/23 – 1024	51.788.498	<b>4,45</b>
ДО 2014/27A – 1024	51.695.804	<b>4,44</b>
RUS 3 5/8	46.615.814	<b>4,01</b>
MONTEN 3 7/8	17.727.985	<b>1,52</b>