



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 31/03/2015)

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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

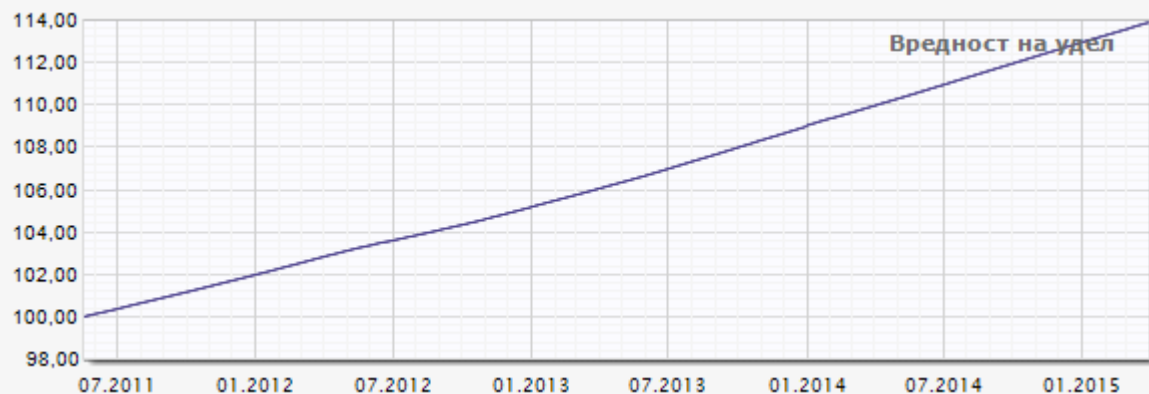
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

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

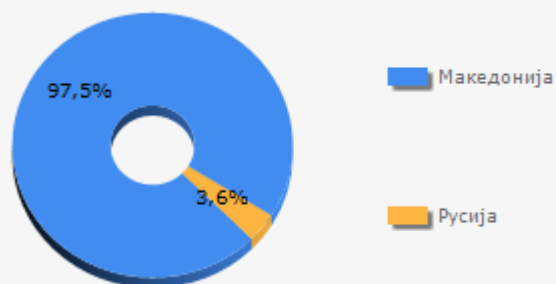
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

| | |
|---|----------------------|
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 МКД |
| Нето вредност на имотот на истекот на кварталот | 1.267.360.723,30 МКД |
| Цена на удел на истекот на кварталот | 113,8982 МКД |
| Просечен принос (12 м.) | 3,3671% |
| Просечен принос (24 м.) | 6,7343% |
| Просечен принос (60 м.) | N/a |
| Просечен принос (од основање) | 12,9775% |
| Стандардна девијација (2015) | 0,0043% |
| Стандардна девијација (од основање) | 0,0062% |
| Ризична класа (1-најниска, 7-највисока) | 1 |

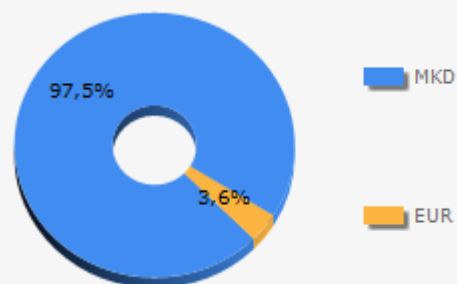
Движење на цена на удел



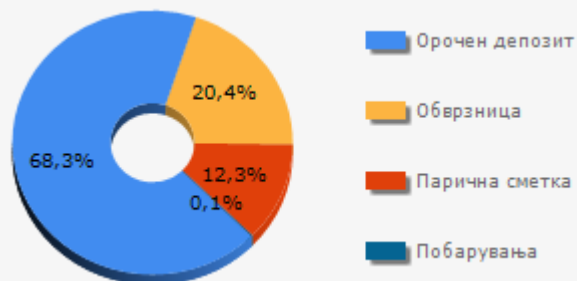
А. Географска изложеност



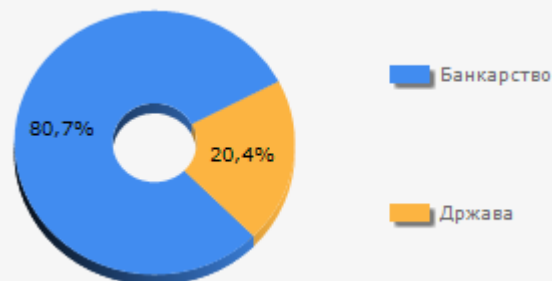
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

| | МКД | % од NAV |
|--------------------|-------------|--------------|
| Еуростандард Банка | 253.200.000 | 19,98 |
| СБТ | 242.500.000 | 19,13 |
| Парична сметка | 155.609.578 | 12,28 |
| Капитал Банка | 125.900.000 | 9,93 |
| Капитал Банка | 120.000.000 | 9,47 |
| ДО2014/05 – 0219 | 100.442.328 | 7,93 |
| Алфа Банка | 99.000.000 | 7,81 |
| ДО2014/23 – 1024 | 51.187.783 | 4,04 |
| ДО 2014/27А – 1024 | 51.096.170 | 4,03 |
| RUS 3 5/8 | 45.000.000 | 3,62 |