



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 30/09/2015)

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

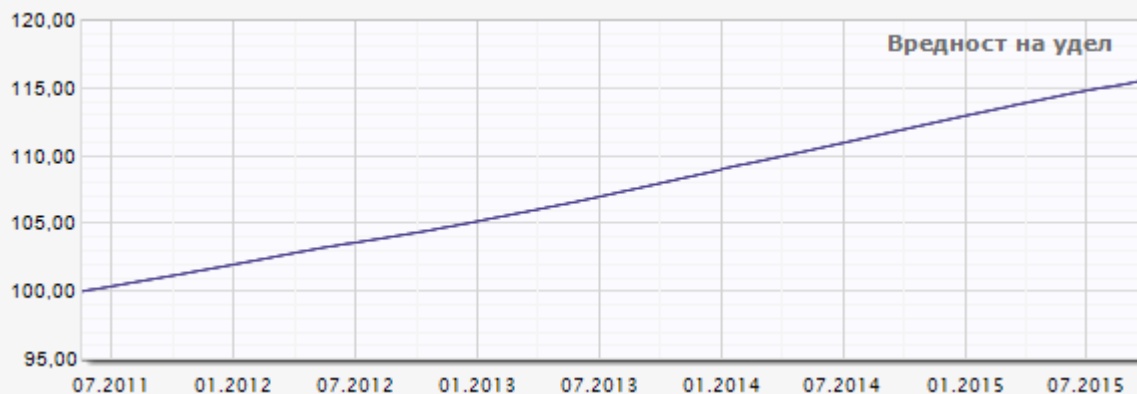
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

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

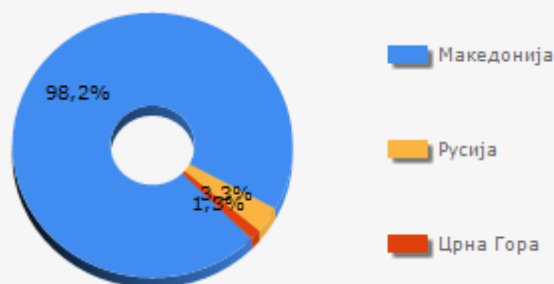
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	1.368.292.523,10 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	115,6056 МКД
Просечен принос (12 м.)	3,3123%
Просечен принос (24 м.)	6,6246%
Просечен принос (60 м.)	N/a
Принос (од основање)	14,4914%
Стандардна девијација (2015)	0,0051%
Стандардна девијација (од основање)	0,0062%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

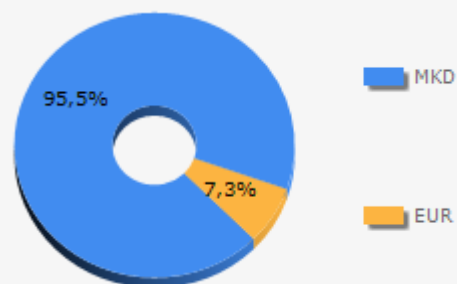
Движење на цена на удел



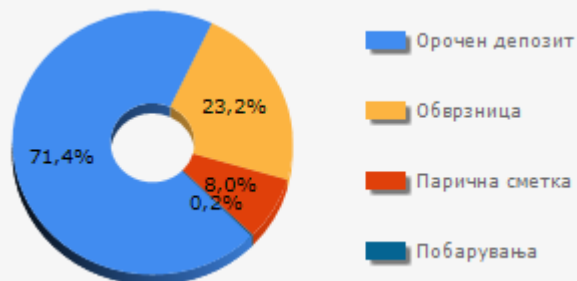
А. Географска изложеност



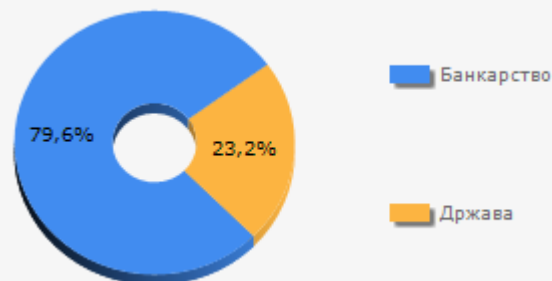
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

	МКД	% од NAV
Еуростандард Банка	273.000.000	19,95
Стопанска Банка Битола	272.000.000	19,88
Капитал Банка	153.000.000	11,18
Капитал Банка	120.000.000	8,77
Парична сметка	109.568.330	8,01
ДО 2014/05 – 0219	102.825.278	7,51
Алфа Банка	79.000.000	5,77
ДО 2014/23 – 1024	52.402.981	3,83
ДО 2014/27А – 1024	52.309.181	3,82
Алфа Банка	50.000.000	3,65