



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 31/12/2015)

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%

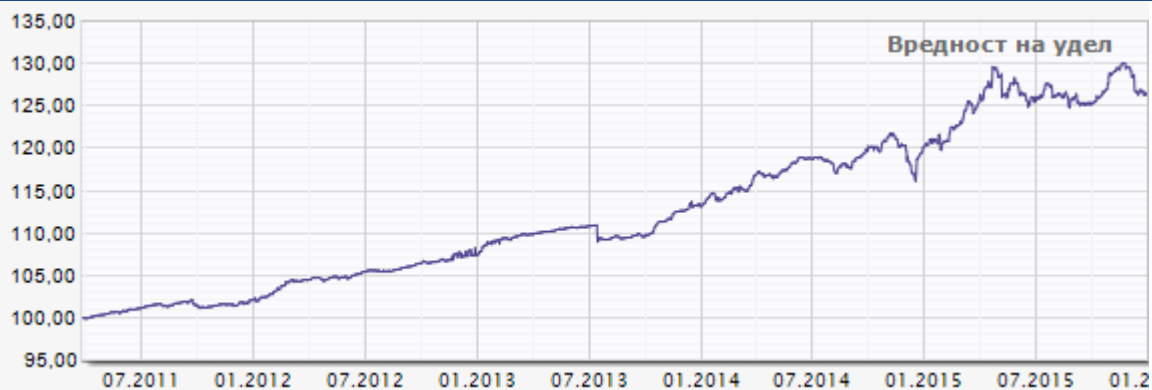
На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,5% од нето вредноста на имотот на Фондот.

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

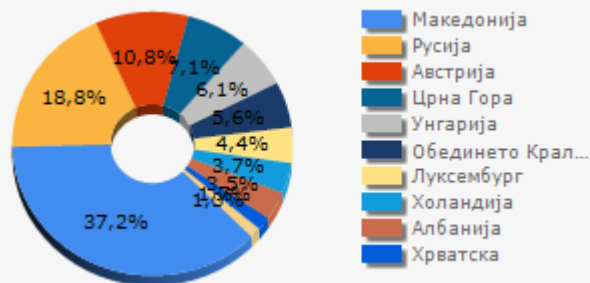
- До 500.000.000,00 денари	0,35%
- Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари	0,30%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	182.277.584,77 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	126,6648 МКД
Просечен принос (12 м.)	5,0522%
Просечен принос (24 м.)	10,1045%
Просечен принос (60 м.)	N/a
Принос (од основање)	24,2086%
Стандардна девијација (2015)	0,3344%
Стандардна девијација (од основање)	0,2128%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

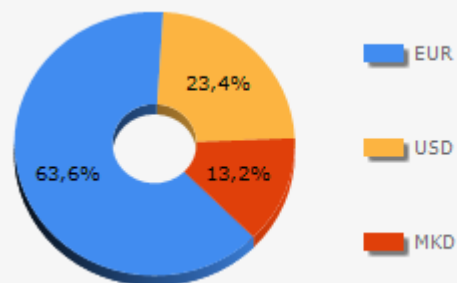
### Движење на цена на удел



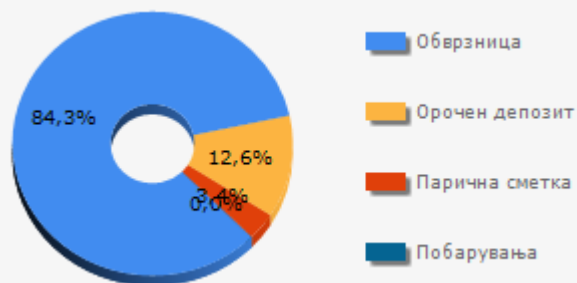
### А. Географска изложеност



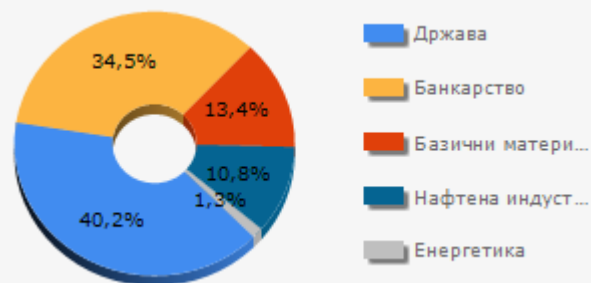
### Б. Валутна изложеност



### В. Структура по видови имот



### Г. Секторска изложеност



**Најголемите 10 вложувања**

	<b>МКД</b>	<b>% од NAV</b>
MACEDO 3,975	17.736.817	<b>9,73</b>
Еуростандард Банка	13.935.000	<b>7,64</b>
MONTEN 5 3/8	13.031.064	<b>7,15</b>
RBIAV 6 5/8	12.721.663	<b>6,98</b>
RUS 3 5/8	12.095.698	<b>6,64</b>
CRBKMO 8,7	11.266.695	<b>6,18</b>
NITROG 7,875	11.166.317	<b>6,13</b>
PGILLN 5 5/8	10.922.441	<b>5,99</b>
ДО 2014/01 – 0119	10.419.798	<b>5,72</b>
ДО 2014/06 – 0219	10.371.699	<b>5,69</b>