



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 30/06/2017)

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):

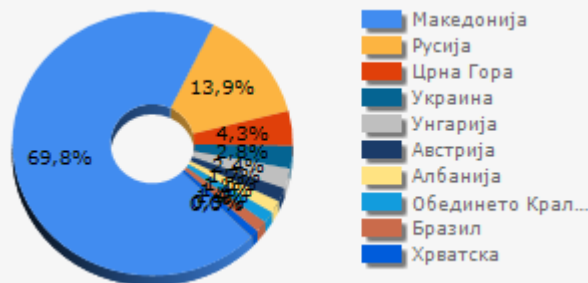
- До 500.000.000,00 денари	0,35%
- Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари	0,30%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	461.588.504,37 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	144,9455 МКД
Просечен принос (12 м.)	6,4515%
Просечен принос (24 м.)	12,9030%
Просечен принос (60 м.)	32,2575%
Принос (од основање)	37,6899%
Стандардна девијација (2017)	2,5441%
Стандардна девијација (5 години)	3,4923%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	3

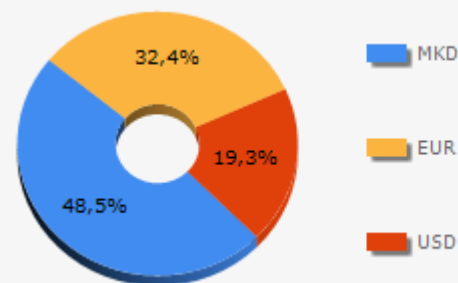
### Движење на цена на удел



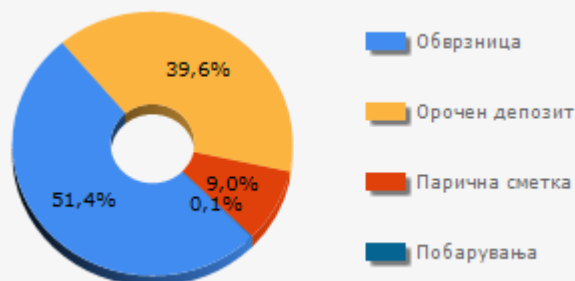
### А. Географска изложеност



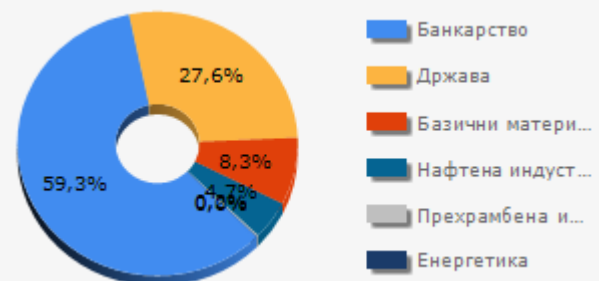
### Б. Валутна изложеност



### В. Структура по видови имот



### Г. Секторска изложеност



**Најголемите 10 вложувања**

	<b>МКД</b>	<b>% од NAV</b>
Еуростандард Банка	91.500.000	<b>19,82</b>
Капитал Банка	91.500.000	<b>19,82</b>
MACEDO 5,625	49.268.740	<b>10,67</b>
Парична сметка	40.679.144	<b>8,81</b>
CRBKM	27.256.050	<b>5,90</b>
MACEDO 3,975	24.876.209	<b>5,78</b>
RUSB 13	13.848.207	<b>3,00</b>
MONTEN 5 3/8	12.721.269	<b>2,82</b>
PGILLN 5 5/8	11.561.924	<b>2,50</b>
PGILLN 5 ¼	11.306.990	<b>2,45</b>