



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 30/06/2018)

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

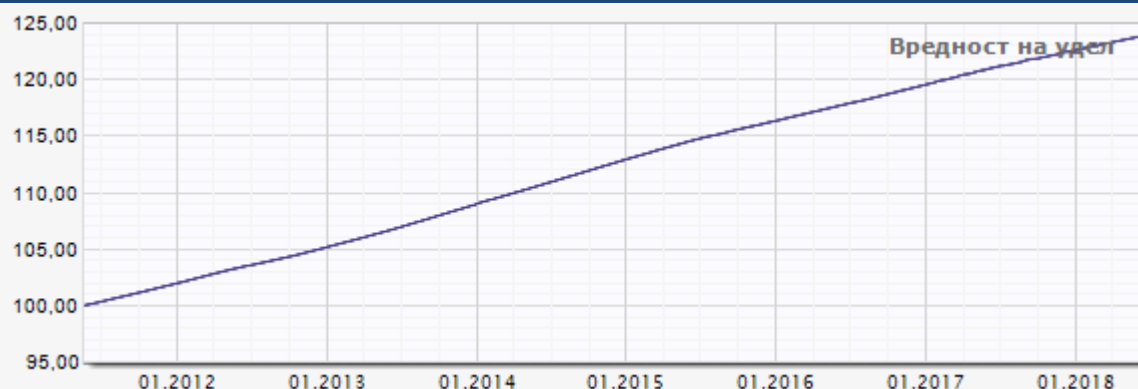
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

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

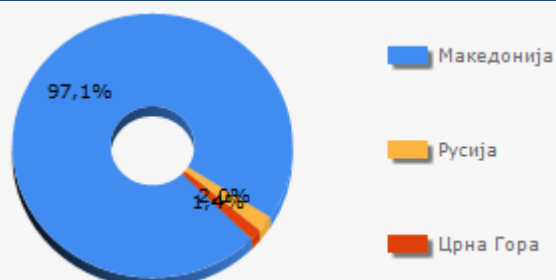
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

| | |
|---|----------------------|
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 МКД |
| Нето вредност на имотот на истекот на кварталот | 2.450.626.304,43 МКД |
| Цена на удел на истекот на кварталот | 123,9997 МКД |
| Просечен месечен принос (последни 12 м.) | 0,1895% |
| Просечен месечен принос (последни 24 м.) | 0,2089% |
| Просечен месечен принос (последни 60 м.) | 0,2472% |
| Просечен принос (од основање) | 23,9997% |
| Стандардна девијација (2018) | 0,0794% |
| Стандардна девијација (5 години) | 0,1258% |
| Ризична класа (1-најниска, 7-највисока) | 1 |

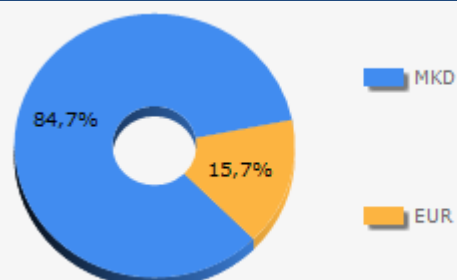
Движење на цена на удел



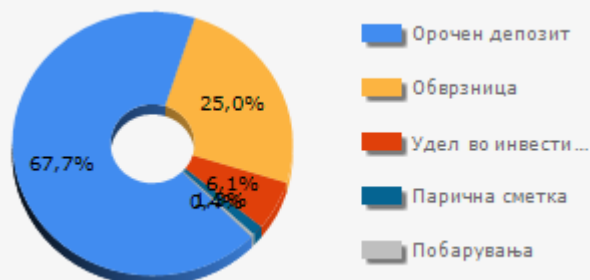
А. Географска изложеност



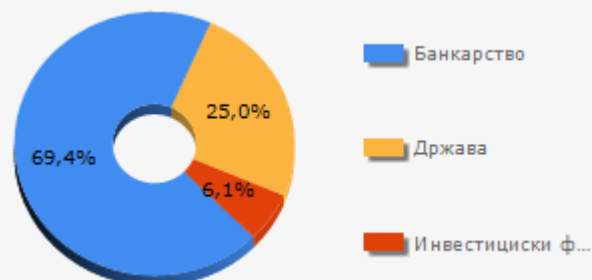
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

| | МКД | % од NAV |
|------------------------|-------------|----------|
| Еуро стандард Банка | 458.000.000 | 19,78 |
| Стопанска Банка Битоал | 458.000.000 | 19,78 |
| MACE DO 5,625 | 182.856.005 | 7,90 |
| ЦКБ Банка | 120.000.000 | 5,18 |
| ДО2014/05 – 0219 | 100.422.571 | 4,34 |
| Силк Роуд Банка | 100.000.000 | 4,32 |
| Капитал Банка | 100.000.000 | 4,32 |
| КД Кеш депозит | 88.176.517 | 3,81 |
| Силк Роуд Банка | 85.000.000 | 3,67 |
| MACE DO 3,975 | 62.201.012 | 2,69 |