



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 31/03/2016)

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 12 месеци | 0,75% |
| - Над 12 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):

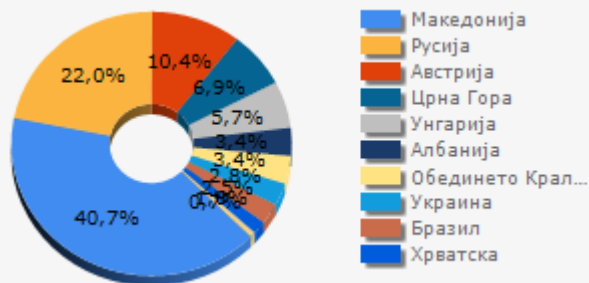
| | |
|---|-------|
| - До 500.000.000,00 денари | 0,35% |
| - Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари | 0,30% |
| - Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари | 0,25% |
| - Над 1.800.000.001,00 денари | 0,20% |

| | |
|---|--------------------|
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 МКД |
| Нето вредност на имотот на истекот на кварталот | 191.571.101,16 МКД |
| Цена на удел на истекот на кварталот | 126,7169 МКД |
| Просечен принос (12 м.) | 4,8099% |
| Просечен принос (24 м.) | 9,6197% |
| Просечен принос (60 м.) | 24,0493% |
| Принос (од основање) | 24,2497% |
| Стандардна девијација (2016) | 3,1511% |
| Стандардна девијација (од основање) | 3,2814% |
| Ризична класа (1-најниска, 7-највисока) | 3 |

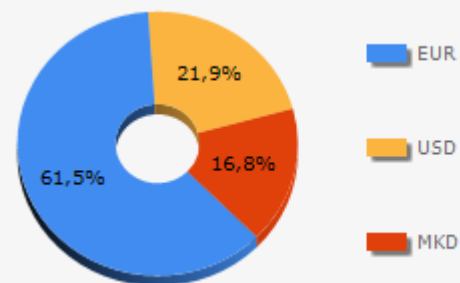
Движење на цена на удел



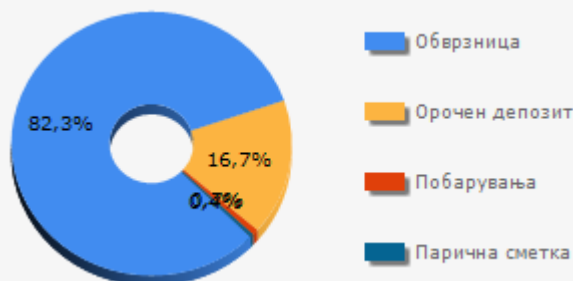
А. Географска изложеност



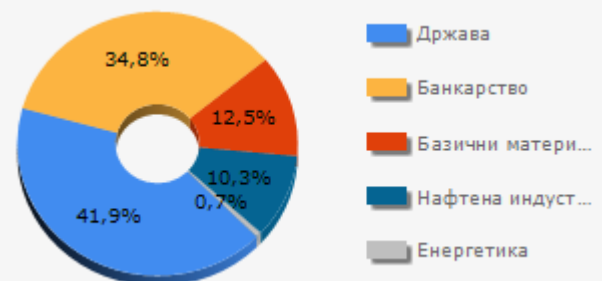
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

| | МКД | % од NAV |
|--------------------|------------|-----------------|
| MACEDO 3,975 | 24.158.468 | 12,61 |
| Еуростандард Банка | 23.035.000 | 12,02 |
| MONTEN 5 3/8 | 13.164.490 | 6,87 |
| RBIAN 6 5/8 | 13.110.715 | 6,84 |
| RUS 3 5/8 | 12.296.509 | 6,42 |
| CRBKMO 8,7 | 11.134.567 | 5,81 |
| PGILLN 5 5/8 | 11.018.040 | 5,75 |
| NITROG 7,875 | 11.014.246 | 5,75 |
| ДО2014/01 – 0119 | 10.090.895 | 5,27 |
| ДО2014/06 – 219 | 10.042.973 | 5,24 |