



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 31/03/2016)

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

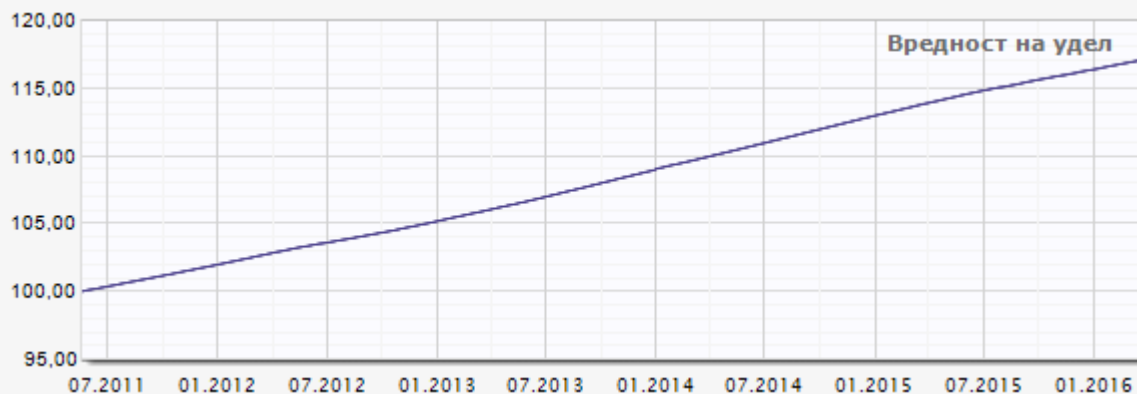
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

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

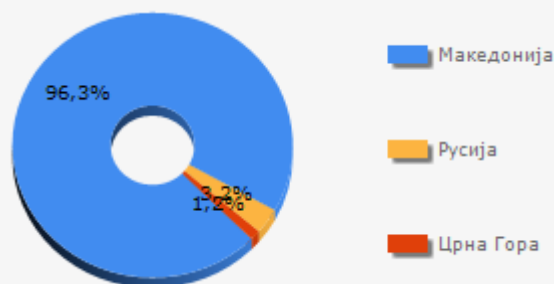
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	1.267.360.723,30 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	113,8982 МКД
Просечен принос (12 м.)	3,2453%
Просечен принос (24 м.)	6,4905%
Просечен принос (60 м.)	N/a
Просечен принос (од основање)	15,8206%
Стандардна девијација (2016)	0,0589%
Стандардна девијација (од основање)	0,0968%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

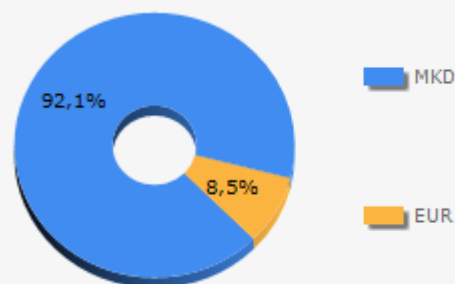
## Движење на цена на удел



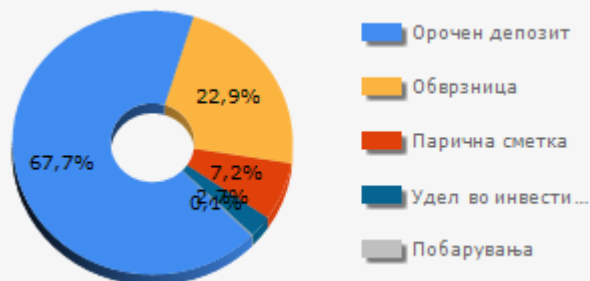
## А. Географска изложеност



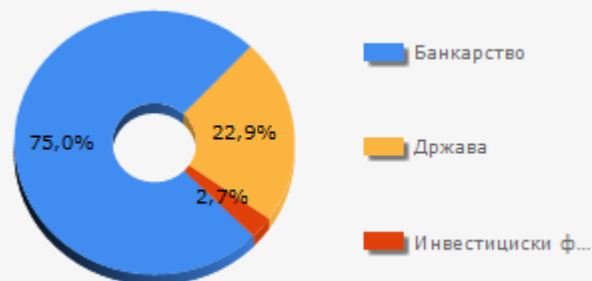
## Б. Валутна изложеност



## В. Структура по видови имот



## Г. Секторска изложеност



## Најголемите 10 вложувања

	МКД	% од NAV
Стопанска Банка Битола	281.000.000	<b>18,98</b>
Еуростандард Банка	280.950.000	<b>18,98</b>
Капитал Банка	161.000.000	<b>10,88</b>
Капитал Банка	120.000.000	<b>8,11</b>
Парична сметка	106.413.306	<b>7,19</b>
ДО2014/05 – 0219	100.444.425	<b>6,78</b>
Алфа Банка	79.000.000	<b>7,81</b>
MACEDO 3,975	61.892.588	<b>4,18</b>
ДО 2014/23 – 1024	51.190.682	<b>3,46</b>
ДО 2014/27A – 1024	51.099.048	<b>3,45</b>