



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 31/03/2017)

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

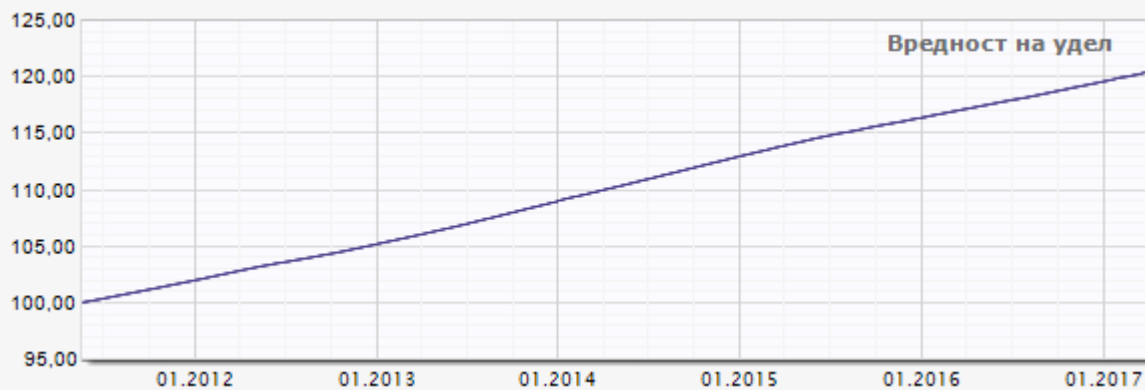
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

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

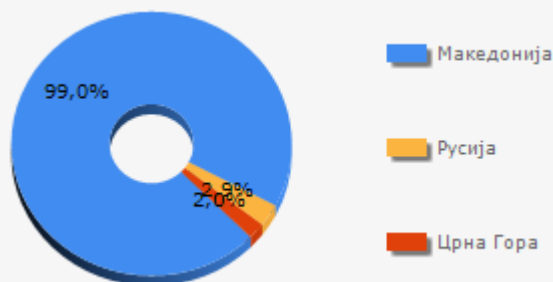
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	1.650.213.060,44 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	120,4317 МКД
Просечен принос (12 м.)	3,1587%
Просечен принос (24 м.)	6,3175%
Просечен принос (60 м.)	15,7937%
Просечен принос (од основање)	18,6479%
Стандардна девијација (2017)	0,1582%
Стандардна девијација (5 години)	0,0989%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

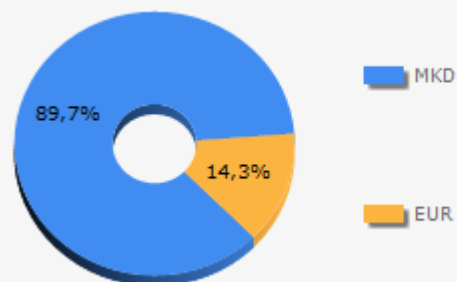
Движење на цена на удел



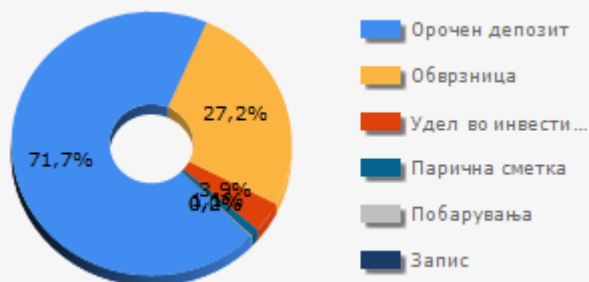
А. Географска изложеност



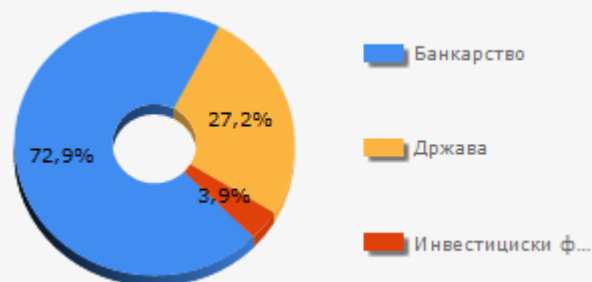
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

	МКД	% од NAV
Еуростандард Банка	326.000.000	19,76
Стопанска Банка Битола	326.000.000	19,76
Капитал Банка	176.000.000	10,67
Капитал Банка	150.000.000	9,09
Силк Роуд Банка	125.000.000	7,57
ДО2014/05 – 0219	100.444.425	6,78
MACEDO 5,625	80.612.127	4,88
КД Кеш	64.089.108	3,88
MACEDO 3,975	62.141.577	3,77
ДО 2014/23 – 1024	51.187.157	3,10