



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 – Балансиран (состојба на ден 31/03/2020)

| | |
|-------------------------------|------------|
| Датум на основање на фондот | 23.06.2009 |
| 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 имателите на удели во Фондот, 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 средно ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност, а во исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои најголем дел од средствата ги инвестираат во акции.

Надоместоци и трошоци

Надоместокот за издавање на удели се пресметува на вкупниот износ на уплата, со примена на следниве стапки:

| | |
|---|------|
| - До 100.000,00 денари | 3,5% |
| - Од 100.001,00 денари до 500.000,00 денари | 3,0% |
| - Од 500.001,00 денари до 1.000.000,00 денари | 2,5% |
| - Од 1.000.001,00 денари до 3.000.000,00 денари | 2,0% |
| - Од 3.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари | 1,0% |
| - Над 5.000.001,00 денари | 0,5% |

Доколку средствата се повлечат во рок пократок од три (3) години се наплаќа излезна провизија. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на следниве стапки:

| | |
|---|------|
| - До 1.000.000,00 денари | 1,5% |
| - Од 1.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари | 1,0% |
| - Над 5.000.001,00 денари | 0,5% |

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 2,5% 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):

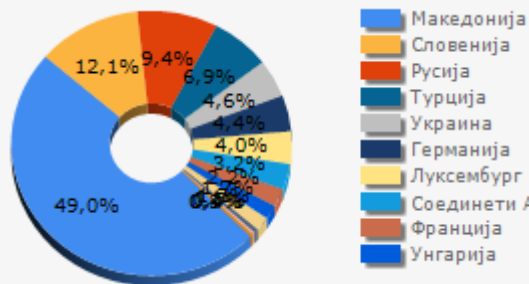
| | |
|---|-------|
| - До 500.000.000,00 денари | 0,35% |
| - Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари | 0,30% |
| - Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари | 0,25% |
| - Над 1.800.000.001,00 денари | 0,20% |

| | |
|---|--------------------|
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 МКД |
| Нето вредност на имотот на истекот на кварталот | 337.387.506,80 МКД |
| Цена на удел на истекот на кварталот | 151,5793 МКД |
| Просечен месечен принос (последни 12 м.) | -0,2289% |
| Просечен месечен принос (последни 24 м.) | 0,1169% |
| Просечен месечен принос (последни 60 м.) | 0,5048% |
| Принос (од основање) | 51,58% |
| Стандардна девијација (2020) | 16,5321% |
| Стандардна девијација (5 години) | 6,0403% |
| Ризична класа (1-најниска, 7-највисока) | 4 |

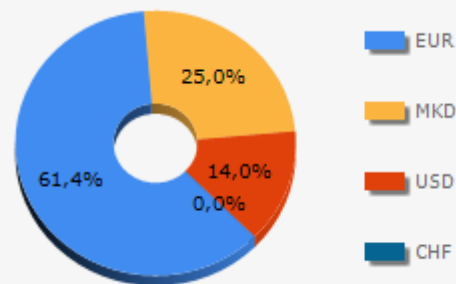
Движење на цена на удел



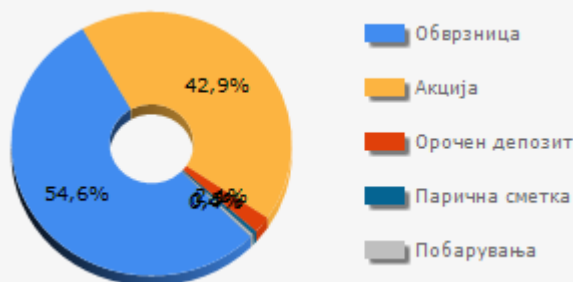
А. Географска изложеност



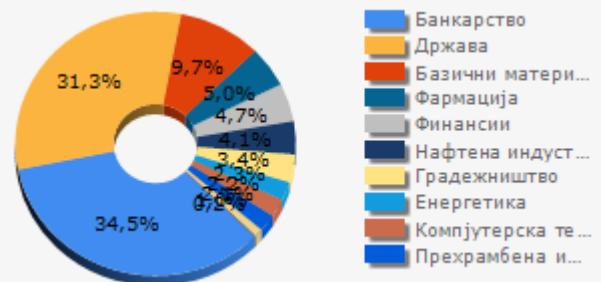
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



| Најголемите 10 вложувања | % од НАВ |
|--------------------------|----------|
| MACEDO 5,625 | 12,49 |
| КМБ | 6,68 |
| MACEDO 2,75 | 5,68 |
| NOVALJ 3,4 | 3,72 |
| ГРHT | 3,45 |
| UKRAINE 6,75 | 3,42 |
| PGILLN | 3,40 |
| KRKG | 3,32 |
| IUTECREDIT | 3,00 |
| CRBKM | 2,51 |