



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 30/06/2016)

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):

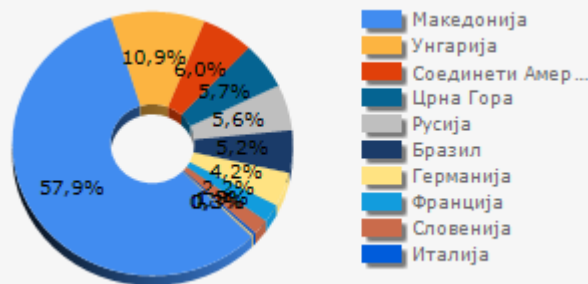
- До 500.000.000,00 денари	0,35%
- Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари	0,30%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	105.335.879,70 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	116,9581 МКД
Просечен принос (12 м.)	2,4105%
Просечен принос (24 м.)	4,8209%
Просечен принос (60 м.)	12,0524%
Принос (од основање)	16,1458%
Стандардна девијација (2016)	5,4615%
Стандардна девијација (од основање)	7,1572%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	4

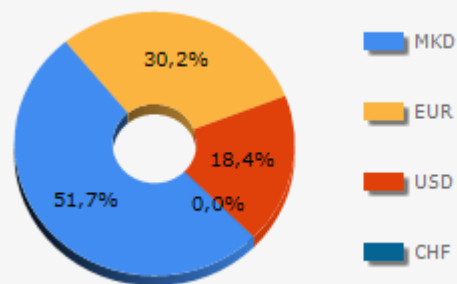
Движење на цена на удел



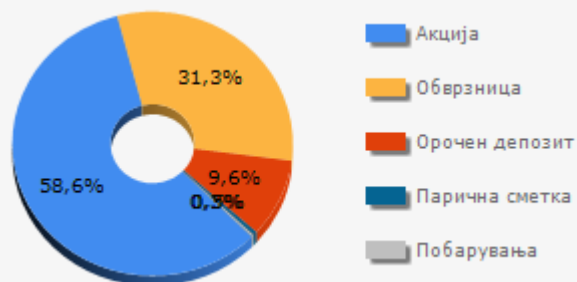
А. Географска изложеност



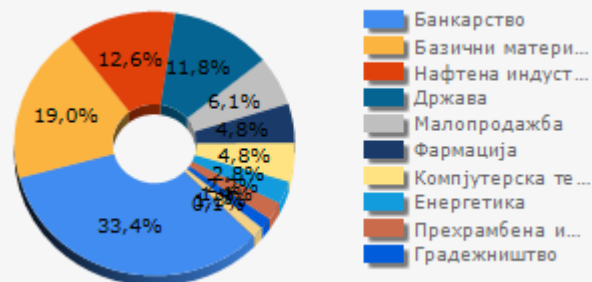
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања	% од НАВ
NITROG 7,785	10,89
Капитал Банка	8,93
СПАЗ	5,95
MACEDO 3,975	5,90
РАДЕ	5,84
MOTEN 3 7/8	5,69
ТНБ	5,55
МБ	5,42
PEBRA 3 3/4	5,22
КМБ	4,31