



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 30/06/2016)

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):

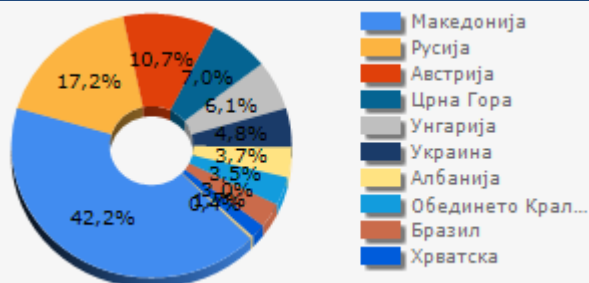
- До 500.000.000,00 денари	0,35%
- Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари	0,30%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	182.245.592,40 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	131,1278 МКД
Просечен принос (12 м.)	5,2810%
Просечен принос (24 м.)	10,5620%
Просечен принос (60 м.)	26,4050%
Принос (од основање)	27,6714%
Стандардна девијација (2016)	2,9191%
Стандардна девијација (од основање)	3,3386%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	3

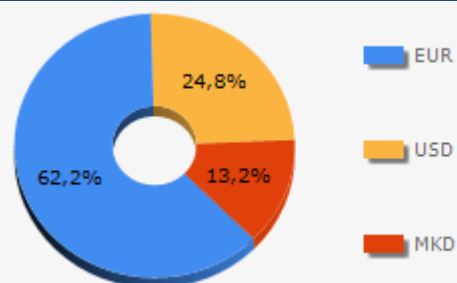
Движење на цена на удел



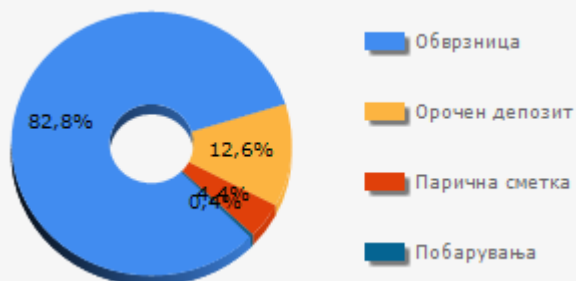
А. Географска изложеност



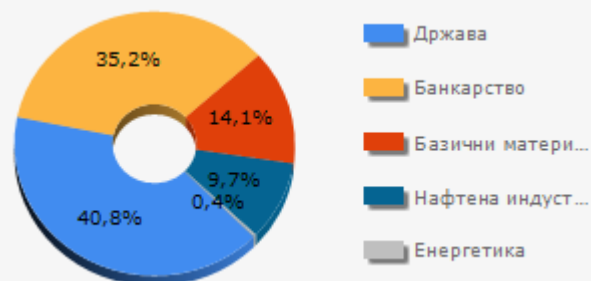
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

	МКД	% од NAV
MACEDO 3,975	24.876.209	13,65
Еуростандард Банка	14.035.000	7,70
MONTEN 5 3/8	12.721.269	6,98
RBIAN 6 5/8	12.540.907	6,88
PGILLN 5 5/8	11.797.924	6,47
CRVKMO 8,7	11.137.091	6,11
NITROG 7,875	11.037.122	6,06
ДО2014/01 – 0119	10.205.444	5,60
ДО2014/06 – 219	10.157.477	5,57
Капитал Банка	9.000.000	4,94