



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 30/09/2016)

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

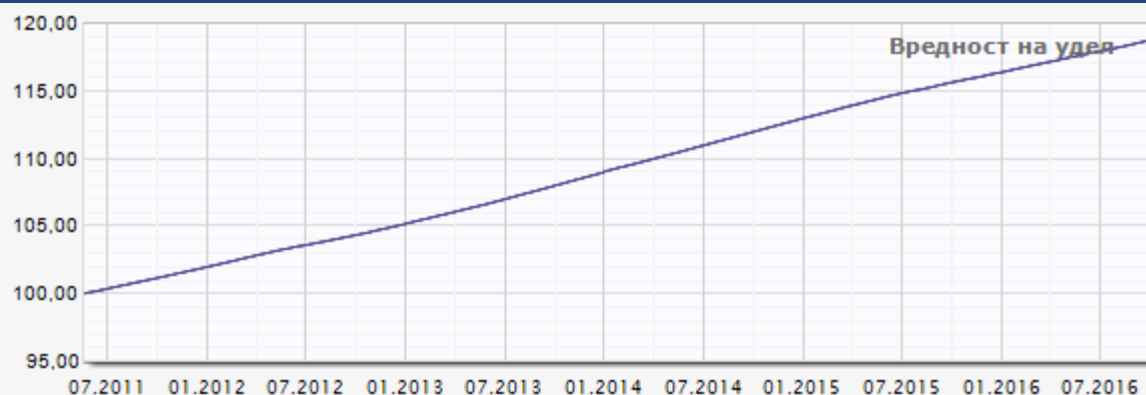
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

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

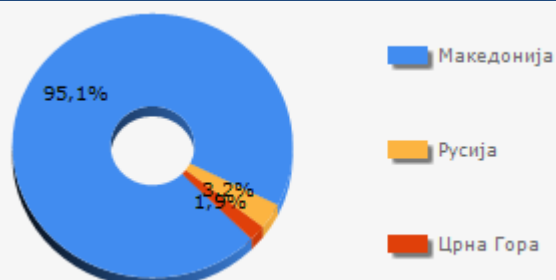
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	1.447.915.707,48 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	118,7320 МКД
Просечен принос (12 м.)	3,2026%
Просечен принос (24 м.)	6,4051%
Просечен принос (60 м.)	16,0128%
Просечен принос (од основање)	17,2265%
Стандардна девијација (2016)	0,0650%
Стандардна девијација (од основање)	0,0970%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

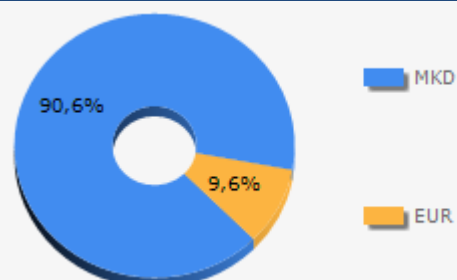
Движење на цена на удел



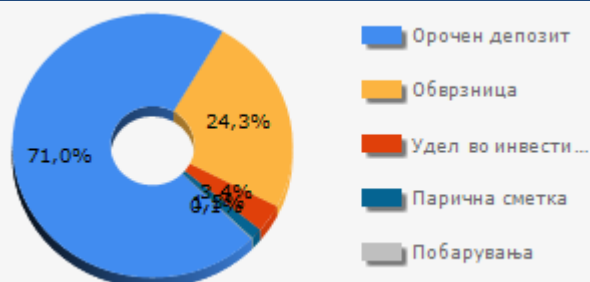
А. Географска изложеност



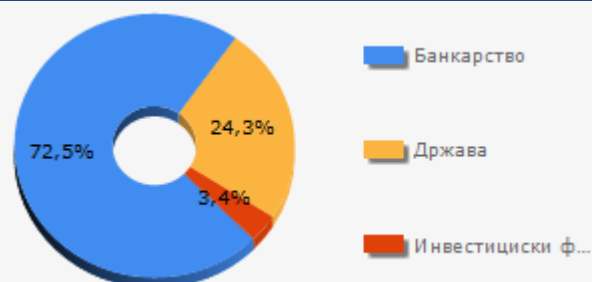
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

	МКД	% од NAV
Еуро стандард Банка	288.000.000	19,89
Стопанска Банка Битола	287.000.000	19,82
Капитал Банка	168.000.000	8,29
Капитал Банка	120.000.000	7,10
ДО 2014/05 – 0219	102.827.425	6,68
Силкроуд Банка	85.000.000	5,87
MACEDO 3,975	60.599.613	4,19
ДО 2014/23 – 1024	52.405.949	3,62
ДО 2014/27A – 1024	52.312.128	3,61
Силкроуд Банка	50.000.000	3,45