



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 30/09/2017)

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

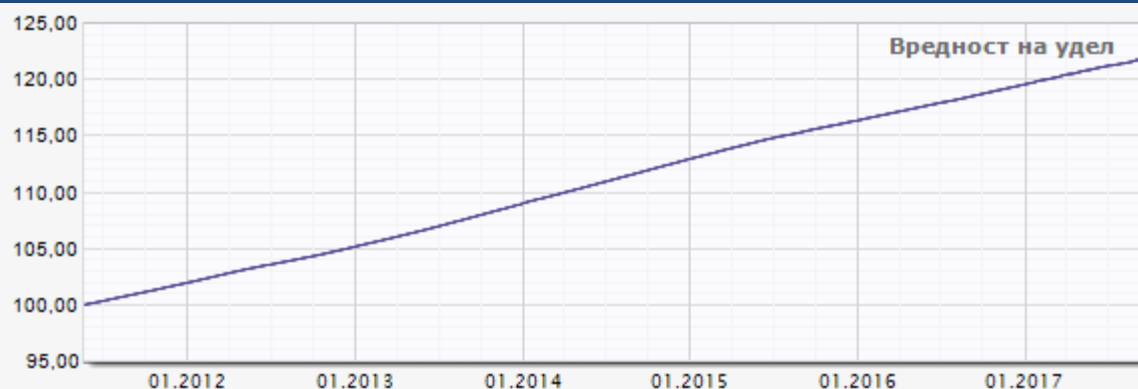
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

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

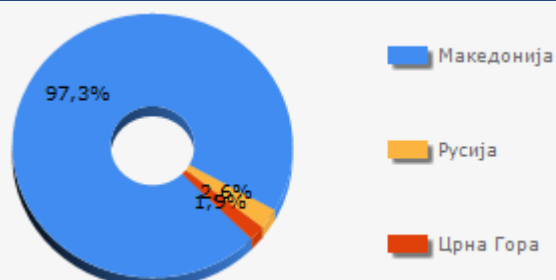
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,25%.

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	1.829.799.420,96 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	121,8770 МКД
Просечен месечен принос (последни 12 м.)	0,2179%
Просечен месечен принос (последни 24 м.)	0,2229%
Просечен месечен принос (последни 60 м.)	0,2601%
Принос (од основање)	19,8409%
Стандардна девијација (2017)	0,1617%
Стандардна девијација (последни 60 м.)	0,1171%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

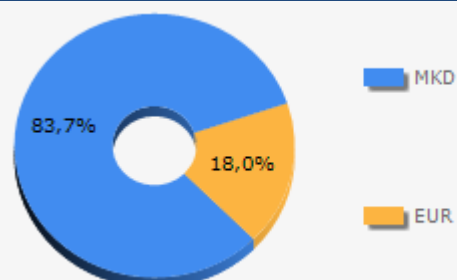
Движење на цена на удел



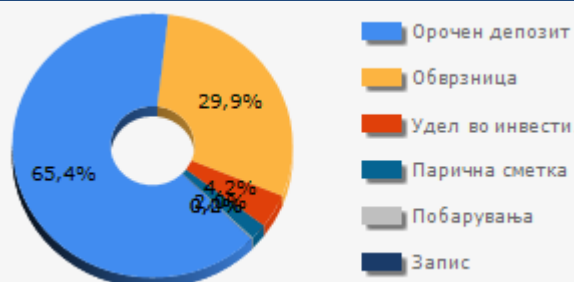
А. Географска изложеност



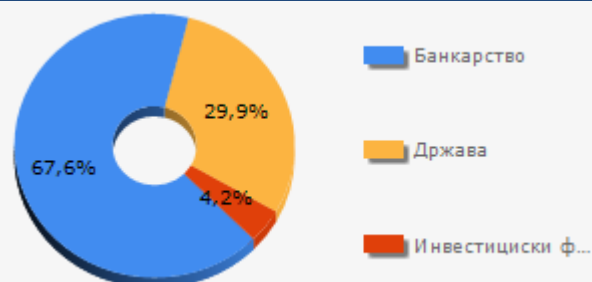
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

	МКД	% од NAV
Еуростандард Банка	351.000.000	19,18
Стопанска Банка Битола	346.000.000	18,91
MACE DO 5,625	179.010.173	9,78
Капитал Банка	150.000.000	8,20
Централна Кооперативна Банка	120.000.000	6,56
DO 2014/05 – 0219	102.816.500	5,62
Силк Роуд Банка	100.000.000	5,47
MACE DO 3,975	60.599.613	4,19
КД Кеш Депозит	77.177.594	4,22
MACE DO 3,975	60.827.965	3,32