



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 31/12/2016)

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 6 месеци	0,75%
- Над 6 месеци	0,00%

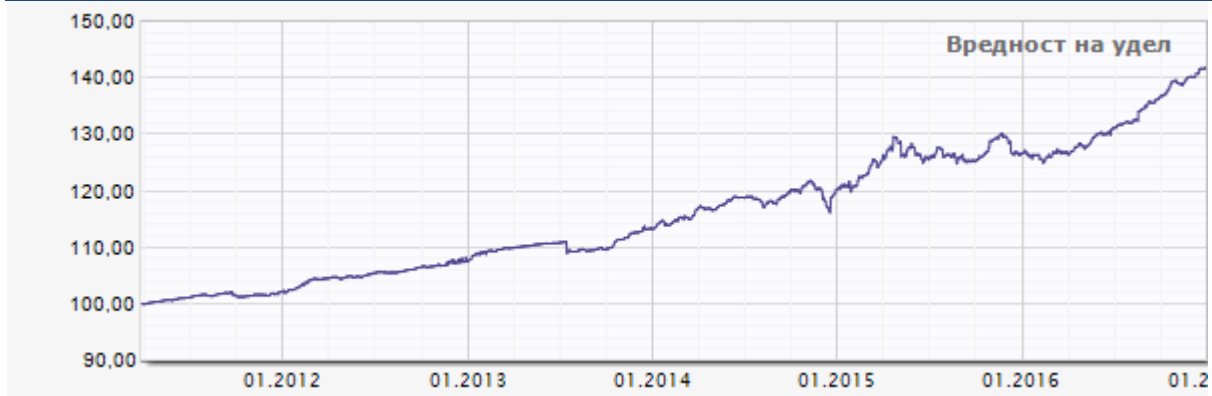
На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,5% од нето вредноста на имотот на Фондот.

Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа со примена на следниве стапки (на годишно ниво):

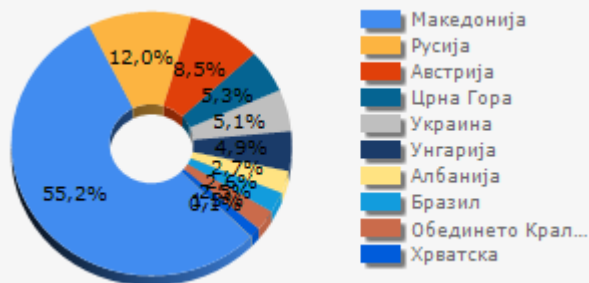
- До 500.000.000,00 денари	0,35%
- Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари	0,30%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	248.468.660,55 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	141,4403 МКД
Просечен принос (12 м.)	6,5835%
Просечен принос (24 м.)	13,1670%
Просечен принос (60 м.)	32,9175%
Принос (од основање)	35,2419%
Стандардна девијација (2016)	2,8668%
Стандардна девијација (последни 5 години)	3,4273%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	3

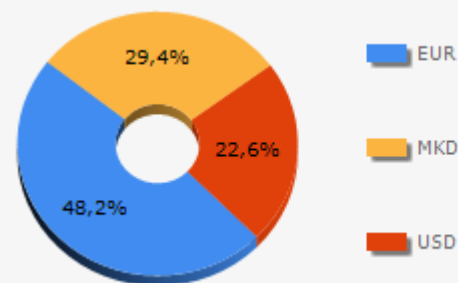
### Движење на цена на удел



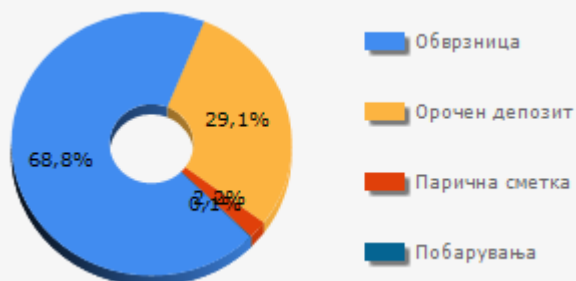
### А. Географска изложеност



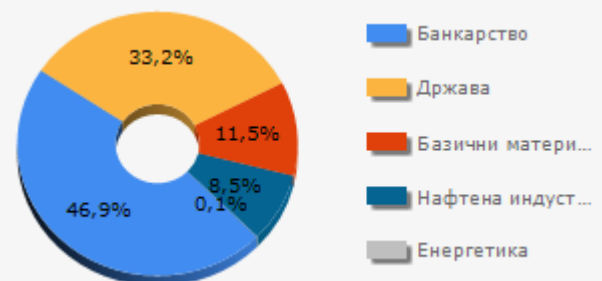
### Б. Валутна изложеност



### В. Структура по видови имот



### Г. Секторска изложеност



**Најголемите 10 вложувања**

	<b>МКД</b>	<b>% од NAV</b>
Капитал Банка	42.300.000	<b>17,02</b>
Еуростандард Банка	30.200.000	<b>12,11</b>
MACEDO 3,975	25.022.471	<b>10,07</b>
RBIIV 6 5/8	14.139.472	<b>5,69</b>
MONTEN 5 3/8	13.113.414	<b>5,28</b>
MACEDO 5,625	12.970.188	<b>5,22</b>
PGILLN 5 5/8	12.298.126	<b>4,95</b>
NITROG 7,875	12.104.951	<b>4,87</b>
CRVKMO 8,7	12.093.369	<b>4,87</b>
ДО 2014/01 – 0119	10.400.676	<b>4,19</b>