



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 31/12/2016)

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

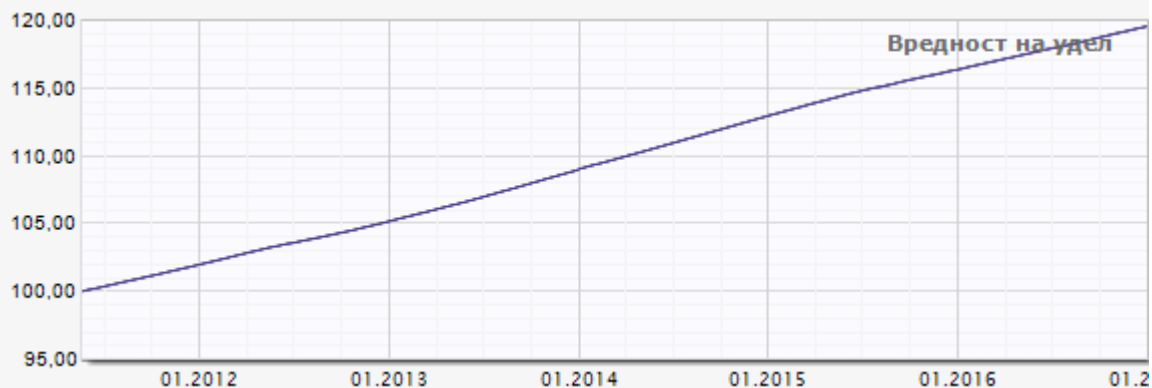
Надоместокот за издавање на удели, како и трошокот за откуп и исплата на удели не се наплатува.

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

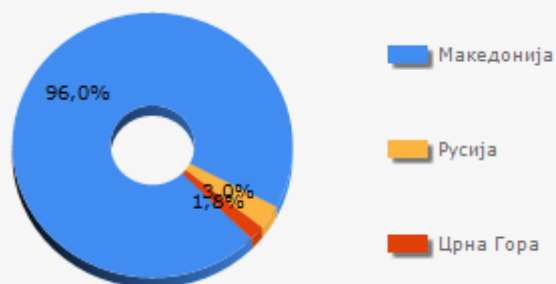
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа на годишно ниво изнесува 0,20%.

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	1.550.736.210,96 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	119,5653 МКД
Просечен принос (12 м.)	3,1803%
Просечен принос (24 м.)	6,3606%
Просечен принос (60 м.)	15,9015%
Принос (од основање)	17,9259%
Стандардна девијација (2016)	0,0980%
Стандардна девијација (последни 5 години)	0,0710%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	1

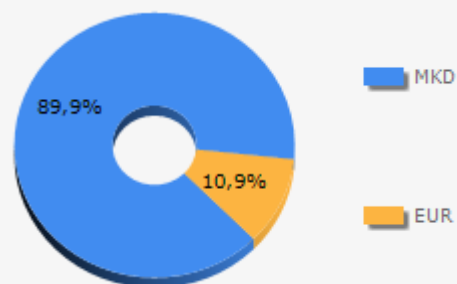
Движење на цена на удел



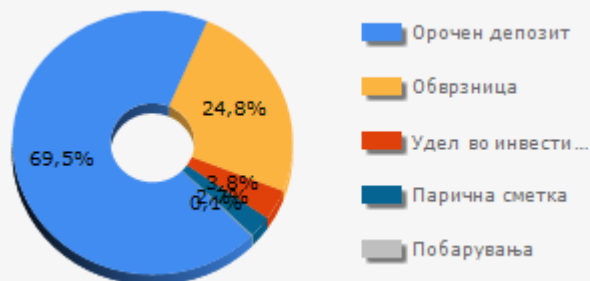
А. Географска изложеност



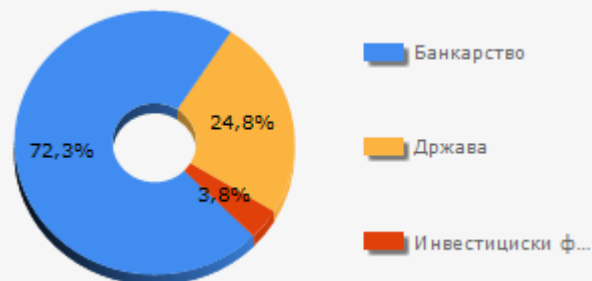
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања

	МКД	% од NAV
Стопанска Банка Битола	295.900.000	19,08
Еуростандард Банка	295.300.000	19,04
Капитал Банка	150.000.000	9,67
Капитал Банка	145.000.000	9,35
Силк Роуд Банка	111.000.000	7,16
ДО 2014/05 – 0219	104.046.708	6,71
MACEDO 3,975	61.260.860	3,95
КД Кеш Депозит	58.486.434	3,77
ДО2014/23-1024	50.599.904	3,26
ДО2014/27A-1024	50.509.318	3,26