



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 – Балансиран (состојба на ден 30/09/2020)

Датум на основање на фондот	23.06.2009
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 имателите на удели во Фондот, 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 средно ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност, а во исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои најголем дел од средствата ги инвестираат во акции.

Надоместоци и трошоци

Надоместокот за издавање на удели се пресметува на вкупниот износ на уплата, со примена на следниве стапки:

- До 100.000,00 денари	3,5%
- Од 100.001,00 денари до 500.000,00 денари	3,0%
- Од 500.001,00 денари до 1.000.000,00 денари	2,5%
- Од 1.000.001,00 денари до 3.000.000,00 денари	2,0%
- Од 3.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари	1,0%
- Над 5.000.001,00 денари	0,5%

Доколку средствата се повлечат во рок пократок од три (3) години се наплаќа излезна провизија. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на следниве стапки:

- До 1.000.000,00 денари	1,5%
- Од 1.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари	1,0%
- Над 5.000.001,00 денари	0,5%

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 2,5% 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):

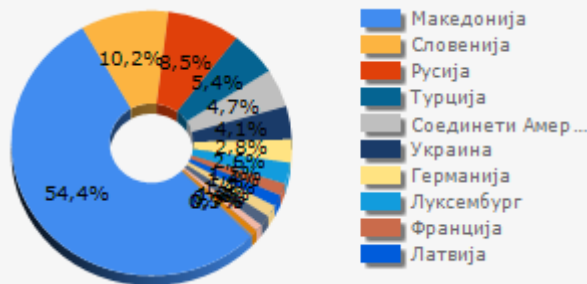
- До 500.000.000,00 денари	0,35%
- Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари	0,30%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	444.186.513,89 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	164,3085 МКД
Просечен месечен принос (последни 12 м.)	-0,0165%
Просечен месечен принос (последни 24 м.)	0,2483%
Просечен месечен принос (последни 60 м.)	0,6306%
Принос (од основање)	64,3085%
Стандардна девијација (2020)	11,8942%
Стандардна девијација (последни 60 м.)	6,3365%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	5

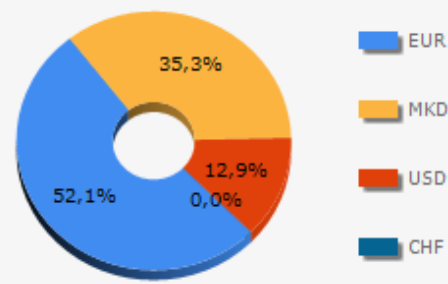
Движење на цена на удел



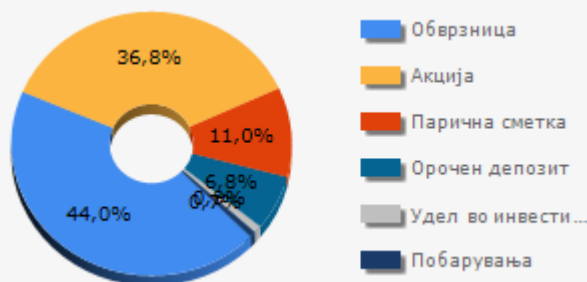
А. Географска изложеност



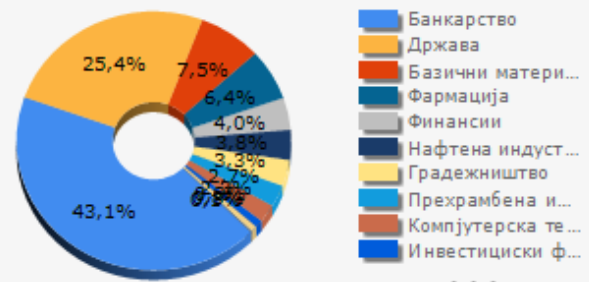
Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



Најголемите 10 вложувања	% од НАВ
Парична сметка	9,75
MACEDO 5,625	9,24
Стопанска Банка Битола	6,75
КМБ	5,43
MACEDO 2 ¾	5,08
ГРНТ	3,29
KRKG	3,16
NOVALJ 3,4	2,87
UKRAINE 6 ¾	2,76
IUTECREDIT	2,60