

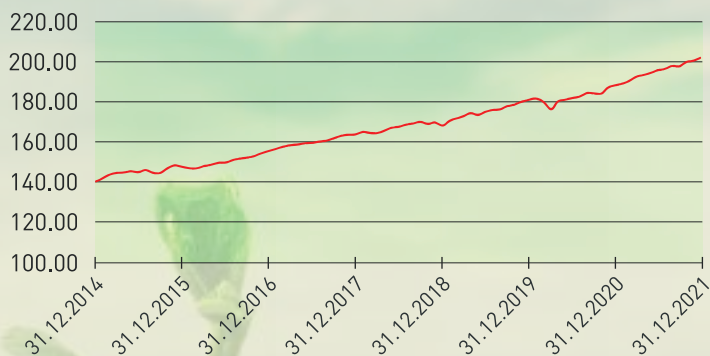


# ИНФОРМАТОР

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

## 2021

### ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2014 - 31.12.2021



— Вредност на сметководствена единица

### ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТРАНСАКЦИОНИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 - 31.12.2021

Надоместоци што ги наплатуваше Друштвото од членовите на доброволниот пензиски фонд во периодот 01.01.2021 - 31.12.2021 година

% од придонеси	2,90 %
месечен % од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд	0,075 %
<b>Надомест за премин</b>	
број на денови ≤ 360	10 Евра
број на денови > 360	не се наплаќа

извор: www.mapas.mk

### Трансакционни провизии што се наплаќаа од средствата на доброволниот пензиски фонд во периодот 01.01.2021 - 31.12.2021 година\*

Трансакционни провизии	Износ во денари	Износ на трошок во денари по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакционни провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 01.01.2021 - 31.12.2021	140.348,62	0,020

### ОСТВАРЕН ПРОСЕЧЕН ГОДИШЕН ПРИНОС НА ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД ЗА ПЕРИОД 31.12.2014 - 31.12.2021

#### Остварен просечен годишен принос на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје\*

Период	КБ Прво
31.12.2014 - 31.12.2021	5,81 % Номинален
31.12.2014 - 31.12.2021	4,31 % Реален

#### Наплатуван надоместок од придонеси\*

Период	КБ Прво
31.12.2010 - 31.05.2013	4,0 %
01.06.2013 - 31.12.2021	2,9 %

#### Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето средства на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје\*

Период	КБ Прво
до 31.12.2010	0,15 %
01.01.2011 - 31.12.2021	0,075 %

#### Надомест за премин

број на денови ≤ 360	10 евра
број на денови > 360	не се наплаќа

извор: www.mapas.mk

\*Приносот на Вашата индивидуална и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.

### Трансакционни провизии што се наплаќаа од средствата на доброволниот пензиски фонд во периодот 31.12.2014 - 31.12.2021 година\*\*

Трансакционни провизии	Износ во денари	Износ на трошок во денари по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакционни провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2014 - 31.12.2021	383.381,27	0,055

\*извор: www.mapas.mk

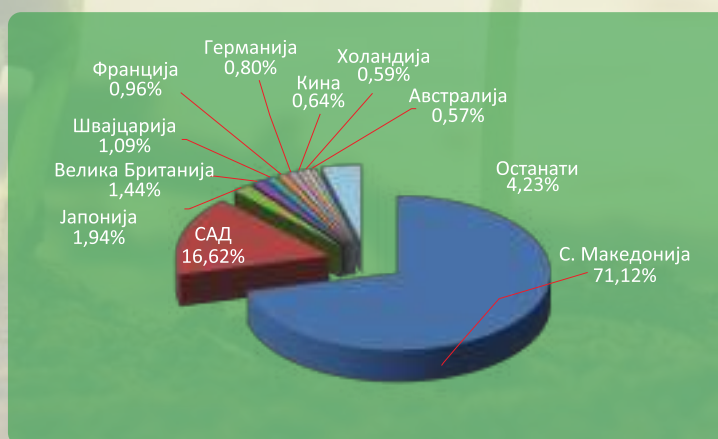
\*\*извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Министерство за финансии	Државна обврзница на Р.С. Македонија	362.029.299	29,41 %
останати		451.896.505	31,10 %
<b>Вкупно домашни државни обврзници</b>		<b>813.925.804</b>	<b>56,01 %</b>
<b>ДЕПОЗИТИ</b>			
ПроКредит Банка АД Скопје	долгорочен депозит	48.851.365	3,36 %
Халкбанк Банка АД Скопје	долгорочен депозит	58.365.989	4,02 %
ТТК Банка АД Скопје	долгорочен депозит	25.005.426	1,72 %
Уни Банка АД Скопје	долгорочен депозит	18.977.721	1,31 %
Шпаркасе Банка АД Скопје	долгорочен депозит	12.320.024	0,85 %
<b>Вкупно депозити во домашни банки</b>		<b>163.520.526</b>	<b>11,25 %</b>
<b>АКЦИИ</b>			
Алколоид АД Скопје	обични акции	39.535.724	2,72 %
<b>Вкупно домашни акции</b>		<b>39.535.724</b>	<b>2,72 %</b>
<b>ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>1.016.982.054</b>	<b>69,99 %</b>
<b>ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД</b>			
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
BlackRocks Assets Management (Deutschland) AG	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	15.173.546	1,04 %
	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	58.991.795	4,06 %
BlackRocks Funds Advisors	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	53.336.897	3,67 %
	iShares MSCI ACWI ETF	36.522.910	2,51 %
	Vanguard FTSE All - World ex - US ETF	40.517.293	2,79 %
Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF	69.053.500	4,75 %
	Vanguard ESG International Stock ETF	46.722.533	3,22 %
	Vanguard ESG US STOCK ETF	9.318.847	0,64 %
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	19.859.644	1,37 %
DWS Group GMBH & CO KGAA	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders	70.160.893	4,83 %
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>		<b>419.657.857</b>	<b>28,88%</b>
<b>ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>419.657.857</b>	<b>28,88%</b>
Побарувања		285.308	0,02 %
Парични средства		16.176.844	1,11 %
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>1.453.102.063</b>	<b>100,00%</b>

Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по држава \*



Добивајте го Вашиот годишен извештај на e-mail и придонесете за поздрава животна средина повеќе информации на [www.kbprvo.com.mk](http://www.kbprvo.com.mk) и тел. 02/32 43 777

