

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2022 - 30.06.2022

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2022

Реден Број	група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	30.06.2021 (во 000 ден.)	30.06.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	386.927	93.265
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност	4		
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	17.323	21.527
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	7.736	10.535
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		50.049.671	54.651.845
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	31.344.817	31.359.833
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	11.874	9.632
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	18.692.980	23.282.380
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		50.461.657	54.777.172
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		105.174	
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		212	356
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		15.142	16.691
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		13	
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		5.194	6.460
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	125.734	23.506
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		50.335.923	54.753.666
28		Број на издадени сметководствени единици		208.477.954,098017	224.753.062,196146
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		241,444823	243,616996
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		38.900.032	43.890.622
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		200.174	287.562
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-224.963	-323.453
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-4.937.164	-5.890.699

34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.812.410	-1.933.972
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		13.585.079	18.723.626
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		355	-20
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		50.335.923	54.753.666

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2021-30.06.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022-30.06.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	565.430	622.527
2	71	Приходи од дивиденди	10	108.771	140.256
3	73	Реализирани капитални добивки	11	673.112	1.014
4	74-(741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		89.172	9.690
5	75	Други неспоменати приходи		16	
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.436.501	773.487
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		86.643	98.522
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	71	1.839
10	64-(641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		89.985	10.617
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	1.311	316
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		178.010	111.294
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.258.491	662.193
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	1.553.090	-2.604.974
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		830	8.809
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.553.920	-2.596.165
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		2.812.411	-1.933.972

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021- 30.06.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022- 30.06.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиц. 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	1.258.491	662.193
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.553.920	-2.596.165
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	120	-179
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.812.531	-1.934.151
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	2.237.148	2.503.354
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	15.755	64.078
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-30.080	-60.847
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-337.902	-424.187
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.884.921	2.082.397
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	4.697.453	148.246
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	45.638.471	54.605.420
12		На крајот на периодот (10+11)	50.335.923	54.753.666
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	9.505.402,535016	10.084.158,796673
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	66.860,906849	258.392,546252
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-127.592,780454	-246.665,163808
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.428.175,226701	-1.710.033,486499
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	8.016.495,434710	8.385.852,692618

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021-30.06.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022-30.06.2022 (во 000 ден.)
1	3	5	6
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	45.638.471	54.605.420
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	200.461.458,663307	216.367.209,503528
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	227,667060	252,373824
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	50.335.922	54.753.666
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	208.477.954,098017	224.753.062,196146
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	241,444823	243,616996
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,026	0,012
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,16% ¹	5,01% ²

¹ показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

²просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците;

³ показателот се добва кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

⁴ се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжилните и доброволните пензиски фондови.

1 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,06%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 2,01%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022

Реден Број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	216.367.209,503528	54.605.420
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	10.084.158,796673	2.503.354
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	258.392,546252	64.078
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-246.665,163808	-60.847
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.710.033,486499	-424.187
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	224.753.062,196146	56.687.818

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	252,373824
На крајот на периодот	243,616996

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 30.06.2022

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во 000 ден.)	Вкупен трошок на набавка (во 000 ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	52.237	18	963.259	17	875.096	0,00%	1,60%
МКАЛКА101011, АЛК	52.237	18	963.259	17	875.096	3,66%	1,60%
Приоритетни акции						0,00%	0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република С. Македонија							
Обични акции	52.237	18	963.259	17	875.096	0,00%	1,60%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	52.237	18	963.259	17	875.096	0,00%	1,60%

2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија		35.992.302	36.611.839		66,84%
МКМINF200DE0; RMDEN14	172.356 EUR	10.416	10.553	6,05%	0,02%
МКМINF200DG5; RMDEN16	159.007 EUR	9.630	9.632	3,98%	0,02%
МКМINF200DJ9; RMDEN19	2.813.885 EUR	171.677	173.810	30,59%	0,32%
МКМINF200DK7; RMDEN20	443.461 EUR	27.118	27.444	6,16%	0,05%
МКМINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.407	62.000	65,08%	0,11%
МКМINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.389	151.161	66,06%	0,28%
МКМINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	300.197	307.881	49,07%	0,56%
МКМINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.494	503.045	75,73%	0,92%
МКМINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.181	166.242	100,00%	0,30%
МКМINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.659	338.956	100,00%	0,62%
МКМINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	320.617	327.384	39,48%	0,60%
МКМINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.093	379.156	100,00%	0,69%
МКМINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	230.162	235.034	72,80%	0,43%
МКМINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.602	65.971	23,79%	0,12%
МКМINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.503	78.135	30,94%	0,14%
МКМINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.601	130.069	97,50%	0,24%
МКМINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.333	130.079	67,02%	0,24%
МКМINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.025	432.951	98,93%	0,79%
МКМINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	380.694	388.593	59,48%	0,71%
МКМINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.201	45.118	81,73%	0,08%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

Јавно

MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.566	268.481	99,75%	0,49%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	264.336	269.820	96,79%	0,49%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.387	228.570	76,17%	0,42%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.751	68.136	100,00%	0,12%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.762	72.229	93,33%	0,13%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.000.000 MKD	83.687	85.219	92,22%	0,16%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	250.000.000 MKD	252.394	257.630	88,03%	0,47%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.895	125.445	49,01%	0,23%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	114.032	116.120	100,00%	0,21%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	104.000.000 MKD	103.950	105.854	69,33%	0,19%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.665	193.154	92,24%	0,35%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	117.072	119.690	49,37%	0,22%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	146.247	149.522	83,58%	0,27%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.909	133.436	100,00%	0,24%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.040	843.154	100,00%	1,54%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	167.163	171.033	96,61%	0,31%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	63.932	65.351	73,77%	0,12%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	168.568	172.312	95,38%	0,31%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	942.946	960.994	98,90%	1,75%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	203.151	207.663	91,32%	0,38%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	145.358	148.586	63,73%	0,27%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	40.801	41.706	11,03%	0,08%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.558	69.058	44,53%	0,13%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.707	210.276	53,03%	0,38%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.383	147.589	30,87%	0,27%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.755	33.482	3,75%	0,06%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	204.305	208.665	29,16%	0,38%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.611	190.329	32,49%	0,35%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	239.103	243.887	34,29%	0,45%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	411.190	419.451	70,20%	0,77%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	241.023	245.878	51,28%	0,45%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.513	93.359	50,41%	0,17%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.853	89.630	48,10%	0,16%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.611	87.361	29,05%	0,16%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.452	151.497	43,87%	0,28%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	703.277	717.722	79,74%	1,31%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	231.667	236.248	49,55%	0,43%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	152.185	155.194	15,23%	0,28%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	437.461	446.112	48,89%	0,81%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	578.057	589.489	95,05%	1,08%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	1.016.063	1.036.158	80,10%	1,89%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	684.189	697.720	60,33%	1,27%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	207.194	211.291	44,59%	0,39%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	292.563	298.349	54,67%	0,54%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.542	174.934	21,21%	0,32%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.416	69.769	54,48%	0,13%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.533	81.106	26,13%	0,15%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.473.660	1.502.932	73,07%	2,74%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	538.390.000 MKD	537.028	546.833	78,73%	1,00%
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	418.960.000 MKD	419.996	427.039	74,81%	0,78%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.452	131.655	87,78%	0,24%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.631	31.154	44,00%	0,06%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	438.267	449.472	37,02%	0,82%
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	721.110.000 MKD	710.101	722.688	81,24%	1,32%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	334.630	342.549	27,26%	0,63%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	310.249	315.431	76,84%	0,58%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

Јавно

MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	271.297	275.471	89,52%	0,50%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	375.248	383.946	30,92%	0,70%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	218.059	221.414	54,14%	0,40%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	258.403	262.378	12,42%	0,48%
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.260.000 MKD	93.280	95.363	9,88%	0,17%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	489.980.000 MKD	497.094	504.235	27,57%	0,92%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	124.619	127.452	14,00%	0,23%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	361.603	367.429	22,46%	0,67%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	329.518	336.835	35,83%	0,61%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	144.040.000 MKD	145.817	147.810	48,01%	0,27%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	831.692	844.369	22,28%	1,54%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	277.914	283.816	30,60%	0,52%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	995.400.000 MKD	1.000.430	1.015.131	10,15%	1,85%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	213.843	216.661	57,62%	0,40%
MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	289.700.000 MKD	290.609	296.217	32,19%	0,54%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	410.800.000 MKD	409.255	415.140	33,05%	0,76%
MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	303.057	309.489	32,69%	0,57%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	549.580.000 MKD	541.895	550.119	27,89%	1,00%
MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	216.880.000 MKD	220.178	224.854	24,10%	0,41%
MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.515.310.000 MKD	1.521.788	1.540.525	44,11%	2,81%
MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	414.450.000 MKD	412.897	417.614	55,67%	0,76%
MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.038.900.000 MKD	1.036.835	1.049.530	62,08%	1,92%
MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	410.000.000 MKD	408.218	413.287	70,06%	0,75%
MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	620.680.000 MKD	616.182	623.879	64,81%	1,14%
MKMINF20GW26; DO2021/08-0436DK	705.390.000 MKD	701.029	709.511	77,83%	1,30%
MKMINF20GW42; DO2021/10-0636	816.380.000 MKD	806.929	817.096	61,96%	1,49%
MKMINF20GW59; DO2021/11-0636DK	405.880.000 MKD	401.292	406.190	72,83%	0,74%
MKMINF20GW75; DO2021/13-0836	313.870.000 MKD	317.093	320.994	35,36%	0,59%
MKMINF20GW83; DO2021/14-0936	755.620.000 MKD	761.087	770.455	47,02%	1,41%
MKMINF20GW91; DO2021/15-1036	748.310.000 MKD	752.289	761.549	41,01%	1,39%
MKMINF20GX09; DO2021/16-1136DK	263.120.000 MKD	263.513	266.664	63,40%	0,49%
MKMINF20GX25; DO2022/01-0137	447.000.000 MKD	447.012	452.320	60,44%	0,83%
MKMINF20GX41; DO2022/03-0337	399.730.000 MKD	399.742	403.482	54,33%	0,74%
MKMINF20GX66; DO2022/05-0537	301.230.000 MKD	301.241	302.477	30,92%	0,55%
MKMINF20GX90; DO2022/08-0637	336.500.000 MKD	336.511	336.511	98,46%	0,61%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република С. Македонија:		35.992.302	36.611.839		66,84%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа					
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници		35.992.302	36.611.839		66,84%

3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување	% на издавачот	% од вредноста на фондот
		(во 000 денари)	(во 000 денари)		
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република С. Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. Македонија					
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки					
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки					
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки					
Удели во отворени инвестициони фондови	159.806	18.334	18.347	2,76%	0,03%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; КДКЕДЕ	15.390	1.923	1.925	0,12%	0,00%
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120; ВФКЕДЕ	144.416	16.412	16.422	2,64%	0,03%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во Инвестициони фондови во Република С. Македонија:	159.806	18.334	18.347		0,03%
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Удели во отворени инвестициони фондови	3.803.705	17.534.150	15.005.403		27,39%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	253.450	203.443	0,07%	0,37%
DE0002635307; SXXPIEX GT	275.465	820.369	686.845	0,20%	1,25%
US9220427754; VEU UP	355.590	1.184.831	1.042.150	0,06%	1,90%
US78462F1030; SPY UP	44.670	1.153.615	988.561	0,00%	1,80%
US9229083632; VOO UP	117.595	2.791.456	2.392.911	0,02%	4,37%
US4642882579; ACWI UQ	262.665	1.510.754	1.292.620	0,13%	2,36%
US46435G4257; ESGU US	451.050	2.646.270	2.219.959	0,18%	4,05%
US9219107250; VSGX US	688.130	2.278.635	1.979.608	1,18%	3,61%
US46435G5163; ESGD US	463.120	1.996.406	1.705.041	0,45%	3,11%
US2330511500; USSG US	1.000.580	2.387.435	2.049.085	1,19%	3,74%
US9219107334; ESGV US	114.290	510.928	445.179	0,14%	0,81%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	3.803.705	17.534.150	15.005.403		27,39%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			15.023.750		27,43%

4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка	Вкупна вредност на денот на извештајот	% од вредноста на фондот
	(во 000 денари)	(во 000 денари)	
1	2	3	4
Краткорочни депозити			0,00%
Долгорочни депозити	2.139.750	2.141.160	3,91%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.139.750	2.141.160	3,91%

7. Структура на инвестициите на Фондот по видови на финансиски средства

на ден 30.06.2022

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	875.096	1,60%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	36.611.839	66,84%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	15.023.750	27,43%
Парични средства	93.265	0,17%
Пласмани и депозити	2.141.160	3,91%
Останати средства	32.062	0,06%
Вкупно средства	54.777.172	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководстве на вредност (во 000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република С. Македонија	3.706	68.339	66.539	-1.800
18.01.2022	МКАЛКА101011 - ALK	29	535	563	28
21.04.2022	МКАЛКА101011 - ALK	22	406	395	-11
26.04.2022	МКАЛКА101011 - ALK	246	4.536	4.414	-122
26.04.2022	МКАЛКА101011 - ALK	260	4.794	4.665	-129
27.04.2022	МКАЛКА101011 - ALK	30	553	538	-15

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

Јавно

29.04.2022	МКАЛКА101011 - ALK	70	1.291	1.256	-35
04.05.2022	МКАЛКА101011 - ALK	105	1.936	1.884	-52
05.05.2022	МКАЛКА101011 - ALK	155	2.858	2.781	-77
05.05.2022	МКАЛКА101011 - ALK	2.789	51.430	50.043	-1.387
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република С. Македонија				
	Обични акции издадени од странски компании и банки				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност-издадени од странски единици на локална самоуправа				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
	Трезорски записи издадени од Владата на Република С. Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	4.751.040	571.071	572.000	929
11.01.2022	9110000000097 - KDKEDE	402.078	49.968	50.000	32
11.01.2022	9100000000040 - VFKEDE	442.856	49.959	50.000	41
01.03.2022	9110000000097 - KDKEDE	642.192	79.837	80.000	163
15.03.2022	9110000000097 - KDKEDE	312.915	38.901	39.000	99
15.03.2022	9100000000040 - VFKEDE	565.574	63.853	64.000	147
08.04.2022	9100000000040 - VFKEDE	176.589	19.990	20.000	10
11.04.2022	9100000000040 - VFKEDE	353.117	39.974	40.000	26
10.05.2022	9110000000097 - KDKEDE	320.284	39.936	40.000	64
19.05.2022	9110000000097 - KDKEDE	160.088	19.961	20.000	39
07.06.2022	9110000000097 - KDKEDE	399.949	49.923	50.000	77
28.06.2022	9100000000040 - VFKEDE	263.999	29.888	30.000	112
28.06.2022	9110000000097 - KDKEDE	711.398	88.881	89.000	119
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
	Трезорски записи издадени од странски влади				
	Благајнички записи издадени странски централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ*				-871

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални загуби изнесува 825 илјади денари. Нето реализираните капитални добивки се од: нето реализирана добивка од главница и камата од државни обврзници во износ од 46 илјади денари и нето реализирана добивка од продажба на домашни удели во износ од 929 илјади денари, нето реализираната капитална загуба е од: продажба на акции во износ од 1.800 илјади денари.

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно се евидентира секоја трансакција.

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартите од вредност расположиви за продажба (во 000 деанри)	Нереализирана добивка или загуба (во 000 деанри)	Нето курсни разлики (во 000 деанри)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на	Загуба поради оштетување
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2022	Обични акции издадени во Република С. Македонија	963.259	875.096		-88.164			
	MKALKA101011, ALK	963.259	875.096		-88.164			
	Приоритетни акции издадени во Република С. Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Макед.							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
30.06.2022	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија	35.992.302	36.611.839	-179	11.924	8.809	598.982	
	MKMINF200DE0; RMDEN14	10.416	10.553		3		135	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	9.630	9.632	-179		13	168	
	MKMINF200DJ9; RMDEN19	171.677	173.810			218	1.915	
	MKMINF200DK7; RMDEN20	27.118	27.444			34	292	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.407	62.000		68		1.525	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	147.389	151.161		159		3.614	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	300.197	307.881		325		7.359	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.494	503.045				11.551	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.181	166.242				3.062	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.659	338.956				6.297	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	320.617	327.384		357		6.411	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.093	379.156				7.063	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	230.162	235.034		256		4.616	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.602	65.971		72		1.297	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.503	78.135		86		1.547	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.601	130.069				2.469	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.333	130.079		143		2.603	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	425.025	432.951				7.926	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	380.694	388.593		412		7.487	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	44.201	45.118		48		869	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	263.566	268.481				4.915	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	264.336	269.820		287		5.197	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

Јавно

	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	224.387	228.570				4.183	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	66.751	68.136		73		1.312	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.762	72.229		77		1.391	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.687	85.219		91		1.440	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	252.394	257.630		276		4.961	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.895	125.445		135		2.414	
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.032	116.120		126		1.962	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.950	105.854		115		1.788	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.665	193.154		210		3.280	
	MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.072	119.690		130		2.489	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.247	149.522		162		3.113	
	MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	130.909	133.436				2.527	
	MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.040	843.154				16.113	
	MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	167.163	171.033		188		3.681	
	MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	63.932	65.351		69		1.350	
	MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	168.568	172.312		183		3.561	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	942.946	960.994				18.048	
	MKMINF20GI07; DO2016/20-0931dk	203.151	207.663		221		4.291	
	MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	145.358	148.586		159		3.070	
	MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	40.801	41.706		45		861	
	MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	67.558	69.058		74		1.426	
	MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	205.707	210.276		225		4.343	
	MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	144.383	147.589		159		3.048	
	MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	32.755	33.482		36		691	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.305	208.665		226		4.134	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.611	190.329		206		3.511	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	239.103	243.887		265		4.519	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	411.190	419.451		457		7.804	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	241.023	245.878		268		4.587	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.513	93.359		102		1.744	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.853	89.630		98		1.679	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.611	87.361		96		1.655	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.452	151.497		167		2.878	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	703.277	717.722		791		13.654	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	231.667	236.248		251		4.330	
	MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	152.185	155.194		165		2.844	
	MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	437.461	446.112		476		8.175	
	MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	578.057	589.489		630		10.802	
	MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.016.063	1.036.158		1.109		18.985	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	684.189	697.720		748		12.783	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	207.194	211.291		227		3.870	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	292.563	298.349		321		5.465	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.542	174.934		189		3.204	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.416	69.769		75		1.277	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.533	81.106		88		1.485	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.473.660	1.502.932			1.695	27.577	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	537.028	546.833				9.805	
	MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	419.996	427.039			480	6.563	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.452	131.655			148	2.054	
	MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.631	31.154			35	488	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	438.267	449.472			459	10.745	
	MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	710.101	722.688				12.587	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	334.630	342.549			371	7.547	
	MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	310.249	315.431				5.182	
	MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	271.297	275.471			300	3.873	
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	375.248	383.946			416	8.281	
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	218.059	221.414			241	3.113	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

Јавно

	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	258.403	262.378			286	3.689	
	MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.280	95.363			108	1.976	
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	497.094	504.235				7.141	
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	124.619	127.452			136	2.698	
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	361.603	367.429				5.826	
	MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	329.518	336.835			365	6.952	
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	145.817	147.810			161	1.832	
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	831.692	844.369				12.676	
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	277.914	283.816			308	5.593	
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	1.000.430	1.015.131				14.701	
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.843	216.661			237	2.582	
	MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	290.609	296.217			293	5.316	
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	409.255	415.140				5.885	
	MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	303.057	309.489			319	6.113	
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	541.895	550.119				8.223	
	MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	220.178	224.854			244	4.432	
	MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.521.788	1.540.525				18.737	
	MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	412.897	417.614			417	4.300	
	MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.036.835	1.049.530				12.695	
	MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	408.218	413.287				5.069	
	MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	616.182	623.879				7.697	
	MKMINF20GW26; DO2021/08-0436DK	701.029	709.511			777	7.704	
	MKMINF20GW42; DO2021/10-0636	806.929	817.096				10.167	
	MKMINF20GW59; DO2021/11-0636DK	401.292	406.190			454	4.444	
	MKMINF20GW75; DO2021/13-0836	317.093	320.994				3.901	
	MKMINF20GW83; DO2021/14-0936	761.087	770.455				9.369	
	MKMINF20GW91; DO2021/15-1036	752.289	761.549				9.261	
	MKMINF20GX09; DO2021/16-1136DK	263.513	266.664			292	2.859	
	MKMINF20GX25; DO2022/01-0137	447.012	452.320				5.308	
	MKMINF20GX41; DO2022/03-0337	399.742	403.482				3.740	
	MKMINF20GX66; DO2022/05-0537	301.241	302.477				1.236	
	MKMINF20GX90; DO2022/08-0637	336.511	336.511					
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република С. Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2022 година

Јавно

	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
30.06.2022	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	18.334	18.347		13			
	POИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; КДКЕДЕ	1.923	1.925		3			
	POИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120; ВФКЕДЕ	16.412	16.422		10			
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени од странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
30.06.2022	Удели во странски отворени инвестициони фондови	17.534.150	15.005.403		-2.528.747			
	DE0005933931; DAXEX GT	253.450	203.443		-50.006			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	820.369	686.845		-133.524			
	US9220427754; VEU UP	1.184.831	1.042.150		-142.681			
	US78462F1030; SPY UP	1.153.615	988.561		-165.054			
	US9229083632; VOO UP	2.791.456	2.392.911		-398.546			
	US4642882579; ACWI UQ	1.510.754	1.292.620		-218.135			
	US46435G4257; ESGU US	2.646.270	2.219.959		-426.311			
	US9219107250; VSGX US	2.278.635	1.979.608		-299.027			
	US46435G5163; ESGD US	1.996.406	1.705.041		-291.365			
	US2330511500; USSG US	2.387.435	2.049.085		-338.350			
	US9219107334; ESGV US	253.450	203.443		-50.006			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нерелизирани добивки и загуби		52.510.685	-179	-2.604.974	8.809	598.982	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно нерелизираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради општеување, зависно од видот на средството.