



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2022 - 30.09.2022

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.09.2022

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2021 (во 000 ден.)	30.09.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	44.445	44.172
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност	4		
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	11.542	15.476
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	7.184	9.862
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 (АВР)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		51.732.027	55.757.640
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	31.432.914	31.373.406
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	11.827	9.452
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	20.287.286	24.374.782
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		51.795.199	55.827.150
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		212	212
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		15.743	17.132
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		3.457	4.639
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	19.411	21.983
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		51.775.787	55.805.167
28		Број на издадени сметководствени единици		212.291.229,472638	228.440.831,165122
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		243,890373	244,287184
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		40.092.816	45.190.726
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		207.361	321.670
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-243.518	-345.161
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-5.190.330	-6.284.325
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		3.324.157	-1.801.127

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

Јавно

35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		13.585.079	18.723.626
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		222	-241
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		51.775.787	55.805.167

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 30.09.2022

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

Јавно

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2021-30.09.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022-30.09.2022 (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	864.178	949.387
2	71	Приходи од дивиденди	10	140.061	179.866
3	73	Реализирани капитални добивки	11	771.304	1.088
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		98.176	16.173
5	75	Други неспоменати приходи		16	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.873.735	1.146.514
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		132.910	149.213
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	71	1.848
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		96.862	15.742
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	1.423	333
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		231.266	167.136
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.642.468	979.378
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	1.680.722	-2.763.108
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		967	-17.398
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.681.689	-2.780.505
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		3.324.157	-1.801.127

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022

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

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021-30.09.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022-30.09.2022 (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	1.642.468	979.378
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.681.689	-2.780.505
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-13	-399
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	3.324.144	-1.801.527
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.429.932	3.803.458
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	22.942	98.185
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-48.635	-82.556
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-591.068	-817.813
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	2.813.172	3.001.274
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	6.137.316	1.199.747
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	45.638.471	54.605.420
12		На крајот на периодот (10+11)	51.775.787	55.805.167
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	14.399.965,154504	15.314.590,599767
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	96.359,786746	395.224,229996
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-203.748,137761	-333.888,585172
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.462.805,994158	-3.302.304,582997
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	11.829.770,809331	12.073.621,661594

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022

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

Јавно

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021-30.09.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022-30.09.2022 (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	51.775.787	55.805.167
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	212.291.229,472638	228.440.831,165122
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	243,890373	244,287184
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003	0,003
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,033	0,018
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,11% ¹	5,35% 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.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022

1 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,35%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 1,52%

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

Јавно

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	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	15.314.590,599767	3.803.458
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	395.224,229996	98.185
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-333.888,585172	-82.556
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.302.304,582997	-817.813
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	228.440.831,165122	57.606.694

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	252,373824
На крајот на периодот	244,287184

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 30.09.2022

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција	Вкупен трошок на набавка	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
		(во 000 ден.)	(во 000 ден.)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	52.237	18	963.259	16	839.463	0,00%	1,50%
МКАЛКА101011, АЛК	52.237	18	963.259	16	839.463	3,65%	1,50%
Приоритетни акции	0	0	0	0	0	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	839.463	0,00%	1,50%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	0		0		0		0,00%

2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
		(во 000 денари)			
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија		36.614.272	37.484.874		67,14%
МКМINF200DE0 ; RMDEN14	172.356 EUR	10.416	10.588	6,05%	0,02%
МКМINF200DG5; RMDEN16	159.007 EUR	9.630	9.452	3,98%	0,02%
МКМINF200DJ9; RMDEN19	2.813.885 EUR	171.677	174.118	30,59%	0,31%
МКМINF200DK7; RMDEN20	443.461 EUR	27.118	27.489	6,16%	0,05%
МКМINF200DL5 - RMDEN21	5.104 EUR	286	287	0,09%	0,00%
МКМINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.407	62.562	65,08%	0,11%
МКМINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	140.187	145.270	66,06%	0,26%
МКМINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	285.481	295.882	49,07%	0,53%
МКМINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.494	509.019	75,73%	0,91%
МКМINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.181	167.811	100,00%	0,30%
МКМINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.659	342.155	100,00%	0,61%
МКМINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	320.617	329.562	39,48%	0,59%
МКМINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.093	382.733	100,00%	0,69%
МКМINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	230.162	236.597	72,80%	0,42%
МКМINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.602	66.410	23,79%	0,12%
МКМINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.503	78.655	30,94%	0,14%
МКМINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.601	131.297	97,50%	0,24%
МКМINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.333	130.944	67,02%	0,23%
МКМINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	409.161	421.037	98,93%	0,75%
МКМINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	365.756	376.133	59,48%	0,67%

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

Јавно

MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	42.466	43.671	81,73%	0,08%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	253.686	261.092	99,75%	0,47%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	253.936	261.169	96,79%	0,47%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	215.970	222.280	76,17%	0,40%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	64.123	65.951	100,00%	0,12%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	67.969	69.914	93,33%	0,13%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	80.791	82.784	92,22%	0,15%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	242.426	249.370	88,03%	0,45%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.895	126.279	49,01%	0,23%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	114.032	116.750	100,00%	0,21%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	104.000.000 MKD	103.950	106.428	69,33%	0,19%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.665	194.202	92,24%	0,35%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	117.072	120.573	49,37%	0,22%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	146.247	150.626	83,58%	0,27%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.909	134.728	100,00%	0,24%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.040	851.316	100,00%	1,52%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	167.163	172.296	96,61%	0,31%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	61.239	63.120	73,77%	0,11%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	161.464	166.428	95,38%	0,30%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	906.689	933.878	98,90%	1,67%
MKMINF20GI07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	194.555	200.572	91,32%	0,36%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	139.193	143.512	63,73%	0,26%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	39.069	40.282	11,03%	0,07%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.558	69.568	44,53%	0,12%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.707	211.829	53,03%	0,38%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.383	148.679	30,87%	0,27%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.755	33.729	3,75%	0,06%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	204.305	210.104	29,16%	0,38%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.611	191.502	32,49%	0,34%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	239.103	245.391	34,29%	0,44%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	411.190	422.037	70,20%	0,76%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	241.023	247.394	51,28%	0,44%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.513	93.934	50,41%	0,17%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.853	90.182	48,10%	0,16%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.611	87.900	29,05%	0,16%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.452	152.431	43,87%	0,27%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	703.277	722.147	79,74%	1,29%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	223.019	229.002	49,55%	0,41%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	146.499	150.435	15,23%	0,27%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	421.102	432.430	48,89%	0,77%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	556.394	571.410	95,05%	1,02%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	977.931	1.004.379	80,10%	1,80%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	684.189	702.022	60,33%	1,26%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	207.194	212.594	44,59%	0,38%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	292.563	300.188	54,67%	0,54%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.542	176.013	21,21%	0,32%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.416	70.199	54,48%	0,13%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.533	81.605	26,13%	0,15%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.473.660	1.512.199	73,07%	2,71%
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	538.390.000 MKD	537.028	551.860	78,73%	0,99%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	418.960.000 MKD	419.996	429.005	74,81%	0,77%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.452	132.273	87,78%	0,24%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.631	31.300	44,00%	0,06%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	438.267	453.391	37,02%	0,81%
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	721.110.000 MKD	710.101	728.977	81,24%	1,31%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	319.580	330.142	27,26%	0,59%

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

Јавно

MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	299.799	307.639	76,84%	0,55%
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	263.509	268.768	89,52%	0,48%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	375.248	386.967	30,92%	0,69%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	218.059	222.291	54,14%	0,40%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	258.403	263.417	12,42%	0,47%
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.260.000 MKD	93.280	96.064	9,88%	0,17%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	489.980.000 MKD	497.094	508.011	27,57%	0,91%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	124.619	128.393	14,00%	0,23%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	361.603	370.356	22,46%	0,66%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	315.648	325.334	35,83%	0,58%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	144.040.000 MKD	142.144	144.582	48,01%	0,26%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	806.132	825.302	22,28%	1,48%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	277.914	285.773	30,60%	0,51%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	995.400.000 MKD	1.000.430	1.022.702	10,15%	1,83%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	213.843	217.279	57,62%	0,39%
MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	289.700.000 MKD	290.609	298.165	32,19%	0,53%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	410.800.000 MKD	409.255	418.142	33,05%	0,75%
MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	303.057	311.549	32,69%	0,56%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	549.580.000 MKD	541.895	554.230	27,89%	0,99%
MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	216.880.000 MKD	211.314	217.487	24,10%	0,39%
MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.515.310.000 MKD	1.521.788	1.550.137	44,11%	2,78%
MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	414.450.000 MKD	412.897	418.591	55,67%	0,75%
MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.038.900.000 MKD	1.036.835	1.056.104	62,08%	1,89%
MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	410.000.000 MKD	408.218	415.865	70,06%	0,74%
MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	620.680.000 MKD	616.182	627.771	64,81%	1,12%
MKMINF20GW26; DO2021/08-0436DK	705.390.000 MKD	701.029	711.097	77,83%	1,27%
MKMINF20GW42; DO2021/10-0636	816.380.000 MKD	806.929	822.194	61,96%	1,47%
MKMINF20GW59; DO2021/11-0636DK	405.880.000 MKD	401.292	407.098	72,83%	0,73%
MKMINF20GW75; DO2021/13-0836	313.870.000 MKD	309.246	315.119	35,36%	0,56%
MKMINF20GW83; DO2021/14-0936	755.620.000 MKD	742.196	756.353	47,02%	1,35%
MKMINF20GW91; DO2021/15-1036	748.310.000 MKD	752.289	766.300	41,01%	1,37%
MKMINF20GX09; DO2021/16-1136DK	263.120.000 MKD	263.513	267.260	63,40%	0,48%
MKMINF20GX25; DO2022/01-0137	447.000.000 MKD	447.012	455.253	60,44%	0,82%
MKMINF20GX41; DO2022/03-0337	399.730.000 MKD	399.742	406.397	54,33%	0,73%
MKMINF20GX66; DO2022/05-0537	301.230.000 MKD	301.241	304.812	30,92%	0,55%
MKMINF20GX90; DO2022/08-0637	336.500.000 MKD	336.511	339.604	98,46%	0,61%
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837	158.000.000 MKD	158.011	159.029	51,13%	0,28%
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK	118.700.000 MKD	118.711	119.260	7,58%	0,21%
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937	711.000.000 MKD	711.424	712.706	100,00%	1,28%
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:		36.614.272	37.484.874		67,14%
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					

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

Јавно

Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници		36.614.272	37.484.874		67,14%

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	192.059	23.400	23.434	2,26%	0,04%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; КДКЕДЕ	135.444	16.955	16.982	1,27%	0,03%
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120; ВФКЕДЕ	56.615	6.445	6.452	0,99%	0,01%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во Инвестициони фондови во Република С. Македонија:	192.059	23.400	23.434		0,04%
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	3.857.505	17.805.718	15.189.528		27,21%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	253.450	191.812	0,07%	0,34%
DE0002635307; SXXPIEX GT	275.465	820.369	648.452	0,22%	1,16%
US9220427754; VEU UP	355.590	1.184.831	999.403	0,06%	1,79%
US78462F1030; SPY UP	44.670	1.153.615	1.010.887	0,00%	1,81%
US9229083632; VOO UP	117.595	2.791.456	2.446.015	0,02%	4,38%
US4642882579; ACWI UQ	316.465	1.782.322	1.560.530	0,17%	2,80%
US46435G4257; ESGU US	451.050	2.646.270	2.269.339	0,18%	4,06%
US9219107250; VSGX US	688.130	2.278.635	1.893.912	1,16%	3,39%
US46435G5163; ESGD US	463.120	1.996.406	1.646.979	0,45%	2,95%
US2330511500; USSG US	1.000.580	2.387.435	2.066.659	1,18%	3,70%
US9219107334; ESGV US	114.290	510.928	455.541	0,14%	0,82%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	3.857.505	17.805.718	15.189.528		27,21%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			15.212.962		27,25%

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	55.000	55.086	0,10%
Долгорочни депозити	2.163.750	2.165.255	3,88%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.218.750	2.220.341	3,98%

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

на ден 30.09.2022

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	839.463	1,50%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	37.484.874	67,14%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	15.212.962	27,25%
Парични средства	44.172	0,08%
Пласмани и депозити	2.220.341	3,98%
Останати средства	25.337	0,05%
Вкупно средства	55.827.150	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022

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

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

Јавно

27.04.2022	МКАЛКА101011 - ALK	30	553	538	-15
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				994
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
18.07.2022	9100000000040 - VFKEDE	281.573	32.009	32.000	-9
29.07.2022	9100000000040 - VFKEDE	351.817	39.989	40.000	11
29.07.2022	9110000000097 - KDKEDE	759.601	94.995	95.000	5
16.08.2022	9100000000040 - VFKEDE	87.895	9.990	10.000	10
16.08.2022	9110000000097 - KDKEDE	159.807	19.985	20.000	15
06.09.2022	9100000000040 - VFKEDE	263.479	29.993	30.000	7
06.09.2022	9110000000097 - KDKEDE	159.671	19.988	20.000	12
26.09.2022	9100000000040 - VFKEDE	131.639	14.985	15.000	15
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				

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

Јавно

	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*				-806

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални загуби изнесува 760 илјади денари. Нето реализираните капитални добивки се од: од главница и камата од државни обврзници во износ од 46 илјади денари и од продажба на домашни удели во износ од 994 илјади денари, додека нето реализираната капитална загуба е од: од продажба на акции во износ од 1800 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 30.09.2022

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартиите од вредност расположиви за продажба	Нереализирана добивка или загуба (во 000 деанри)	Нето курсни разлики (во 000 деанри)	Амортизација на Дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум	Загуба повали
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.09.2022	Обични акции издадени во Република С. Македонија	963.259	839.463		-123.796			
	MKALKA101011, ALK	963.259	839.463		-123.796			
	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							
30.09.2022	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија	36.614.272	37.484.874	-399	-23.156	-17.398	911.555	
	MKMINF200DE0 ; RMDEN14	10.416	10.588	0	-16	0	188	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	9.630	9.452	-399	0	-18	240	
	MKMINF200DJ9; RMDEN19	171.677	174.118	0	0	-346	2.786	
	MKMINF200DK7; RMDEN20	27.118	27.489	0	0	-55	427	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21	286	287	0	0	0	1	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.407	62.562	0	-132	0	2.287	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	140.187	145.270	0	-308	0	5.391	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	285.481	295.882	0	-632	0	11.033	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.494	509.019	0	0	0	17.525	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.181	167.811	0	0	0	4.630	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.659	342.155	0	0	0	9.496	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	320.617	329.562	0	-692	0	9.637	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.093	382.733	0	0	0	10.640	

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

Јавно

MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	230.162	236.597	0	-498	0	6.933
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.602	66.410	0	-140	0	1.948
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.503	78.655	0	-166	0	2.319
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.601	131.297	0	0	0	3.696
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.333	130.944	0	-278	0	3.890
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	409.161	421.037	0	0	0	11.876
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	365.756	376.133	0	-800	0	11.177
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	42.466	43.671	0	-93	0	1.298
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	253.686	261.092	0	0	0	7.407
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	253.936	261.169	0	-558	0	7.791
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	215.970	222.280	0	0	0	6.310
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	64.123	65.951	0	-141	0	1.969
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	67.969	69.914	0	-150	0	2.094
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	80.791	82.784	0	-178	0	2.170
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	242.426	249.370	0	-535	0	7.479
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.895	126.279	0	-262	0	3.646
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.032	116.750	0	-244	0	2.962
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.950	106.428	0	-222	0	2.700
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.665	194.202	0	-407	0	4.945
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.072	120.573	0	-251	0	3.753
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.247	150.626	0	-314	0	4.693
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	130.909	134.728	0	0	0	3.819
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.040	851.316	0	0	0	24.276
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	167.163	172.296	0	-366	0	5.498
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	61.239	63.120	0	-134	0	2.015
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	161.464	166.428	0	-355	0	5.318
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	906.689	933.878	0	0	0	27.189
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	194.555	200.572	0	-429	0	6.446
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	139.193	143.512	0	-308	0	4.627
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	39.069	40.282	0	-86	0	1.300
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	67.558	69.568	0	-143	0	2.153
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	205.707	211.829	0	-438	0	6.559
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	144.383	148.679	0	-308	0	4.604
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.755	33.729	0	-70	0	1.044
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.305	210.104	0	-438	0	6.237
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.611	191.502	0	-401	0	5.292
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	239.103	245.391	0	-515	0	6.802
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	411.190	422.037	0	-887	0	11.734
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	241.023	247.394	0	-521	0	6.892
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.513	93.934	0	-198	0	2.619
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.853	90.182	0	-191	0	2.520
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.611	87.900	0	-186	0	2.476
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.452	152.431	0	-324	0	4.302
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	703.277	722.147	0	-1.535	0	20.406
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	223.019	229.002	0	-487	0	6.471
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	146.499	150.435	0	-321	0	4.257
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	421.102	432.430	0	-924	0	12.252
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	556.394	571.410	0	-1.224	0	16.239
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	977.931	1.004.379	0	-2.154	0	28.602
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	684.189	702.022	0	-1.452	0	19.285
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	207.194	212.594	0	-440	0	5.840
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	292.563	300.188	0	-623	0	8.248
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.542	176.013	0	-366	0	4.836
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.416	70.199	0	-146	0	1.929
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.533	81.605	0	-170	0	2.242
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.473.660	1.512.199	0	0	-3.181	41.720

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

Јавно

	MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	537.028	551.860	0	0	0	14.831	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	419.996	429.005	0	0	-905	9.914	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.452	132.273	0	0	-279	3.100	
	MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.631	31.300	0	0	-66	735	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	438.267	453.391	0	0	-1.000	16.123	
	MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	710.101	728.977	0	0	0	18.876	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	319.580	330.142	0	0	-740	11.302	
	MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	299.799	307.639	0	0	0	7.840	
	MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	263.509	268.768	0	0	-593	5.852	
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	375.248	386.967	0	0	-830	12.549	
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	218.059	222.291	0	0	-477	4.708	
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	258.403	263.417	0	0	-565	5.579	
	MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.280	96.064	0	0	-202	2.986	
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	497.094	508.011	0	0	0	10.917	
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	124.619	128.393	0	0	-278	4.052	
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	361.603	370.356	0	0	0	8.753	
	MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	315.648	325.334	0	0	-728	10.413	
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	142.144	144.582	0	0	-318	2.756	
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	806.132	825.302	0	0	0	19.170	
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	277.914	285.773	0	0	-613	8.472	
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	1.000.430	1.022.702	0	0	0	22.272	
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.843	217.279	0	0	-466	3.903	
	MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	290.609	298.165	0	0	-668	8.225	
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	409.255	418.142	0	0	0	8.887	
	MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	303.057	311.549	0	0	-685	9.177	
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	541.895	554.230	0	0	0	12.335	
	MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	211.314	217.487	0	0	-486	6.659	
	MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.521.788	1.550.137	0	0	0	28.349	
	MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	412.897	418.591	0	0	-937	6.632	
	MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.036.835	1.056.104	0	0	0	19.269	
	MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	408.218	415.865	0	0	0	7.648	
	MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	616.182	627.771	0	0	0	11.589	
	MKMINF20GW26; DO2021/08-0436DK	701.029	711.097	0	0	-1.524	11.592	
	MKMINF20GW42; DO2021/10-0636	806.929	822.194	0	0	0	15.265	
	MKMINF20GW59; DO2021/11-0636DK	401.292	407.098	0	0	-864	6.670	
	MKMINF20GW75; DO2021/13-0836	309.246	315.119	0	0	0	5.873	
	MKMINF20GW83; DO2021/14-0936	742.196	756.353	0	0	0	14.157	
	MKMINF20GW91; DO2021/15-1036	752.289	766.300	0	0	0	14.011	
	MKMINF20GX09; DO2021/16-1136DK	263.513	267.260	0	0	-573	4.320	
	MKMINF20GX25; DO2022/01-0137	447.012	455.253	0	0	0	8.242	
	MKMINF20GX41; DO2022/03-0337	399.742	406.397	0	0	0	6.656	
	MKMINF20GX66; DO2022/05-0537	301.241	304.812	0	0	0	3.571	
	MKMINF20GX90; DO2022/08-0637	336.511	339.604	0	0	0	3.093	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837	158.011	159.029	0	0	0	1.018	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK	118.711	119.260	0	0	0	549	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937	711.424	712.706	0	0	0	1.282	
	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							

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

Јавно

	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							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
30.09.2022	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	23.400	23.434		34			
	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; КДКЕДЕ	16.955	16.982		27			
	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120; ВФКЕДЕ	6.445	6.452		7			
	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							
30.09.2022	Удели во странски отворени инвестициони фондови	17.805.718	15.189.528		-2.616.190			
	DE0005933931; DAXEX GT	253.450	191.812		-61.637			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	820.369	648.452		-171.917			
	US9220427754; VEU UP	1.184.831	999.403		-185.428			
	US78462F1030; SPY UP	1.153.615	1.010.887		-142.729			
	US9229083632; VOO UP	2.791.456	2.446.015		-345.441			
	US4642882579; ACWI UQ	1.782.322	1.560.530		-221.792			
	US46435G4257; ESGU US	2.646.270	2.269.339		-376.932			
	US9219107250; VSGX US	2.278.635	1.893.912		-384.724			
	US46435G5163; ESGD US	1.996.406	1.646.979		-349.427			
	US2330511500; USSG US	2.387.435	2.066.659		-320.776			
	US9219107334; ESGV US	510.928	455.541		-55.387			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		53.537.299	-399	-2.763.108	-17.398	911.555	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно нереализираните 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 оштеување, зависно од видот на средството.