

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2022 - 31.12.2022

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.12.2022

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.007	33.756
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност	4		0
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	7.718	6.505
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	122.600	59.172
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			0
6	15	Побарувања за дадени аванси			0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			0
8	17	Побарувања од државата и други институции			0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)			0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		54.493.297	57.339.473
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	33.051.535	31.999.359
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	11.838	169.012
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	21.429.924	25.171.102
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		54.626.622	57.438.906
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			0
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			0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			0
22	26	Обврски кон пензиското друштво		18.677	18.482
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		2.313	1.376
25	29	Пасивни временски разграничувања			0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	21.202	20.070
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		54.605.420	57.418.836
28		Број на издадени сметководствени единици		216.367.209,503528	233.190.194,247909
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		252,373824	246,231776
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		41.387.268	46.675.829
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		223.485	369.575
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-262.605	-360.241
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-5.466.512	-6.627.905
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		5.138.546	-1.361.660
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		13.585.079	18.723.626

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2022 година

Јавно

36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		159	-388
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		54.605.420	57.418.836

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 31.12.2022

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2021-31.12.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022-31.12.2022 (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	1.170.280	1.288.508
2	71	Приходи од дивиденди	10	220.856	246.707
3	73	Реализирани капитални добивки	11	771.617	1.211
4	74-(741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		99.854	22.492
5	75	Други неспоменати приходи		15	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		2.262.622	1.558.918
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		181.010	200.701
8	61	Расходи по основ на камати			0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	71	1.848
10	64-(641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		98.424	24.649
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	1.423	379
12	66	Загуба поради оштетување			0
13	69	Други расходи		0	-5
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		280.928	227.572
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.981.694	1.331.346
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	3.164.736	-2.674.830
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-7.884	-18.176
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		3.156.852	-2.693.006
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		5.138.546	-1.361.660

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021- 31.12.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022- 31.12.2022 (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	1.981.694	1.331.346
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	3.156.852	-2.693.006
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-76	-547
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	5.138.470	-1.362.207
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	4.724.384	5.288.561
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	39.066	146.090
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-67.721	-97.636
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-867.250	-1.161.393
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	3.828.479	4.175.622
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	8.966.949	2.813.415
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	45.638.471	54.605.420
12		На крајот на периодот (10+11)	54.605.420	57.418.836
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	19.593.869,928652	21.315.898,330356
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	160.944,205162	588.640,439836
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-280.150,988646	-395.077,129261
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.568.912,304947	-4.686.476,896550
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	15.905.750,840221	16.822.984,744381

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021-31.12.2021 (во 000 ден.)	01.01.2022-31.12.2022 (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	54.605.420	57.418.836
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	216.367.209,503528	233.190.194,247909
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	252,373824	246,231776
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004	0,003600
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,039	0,023834
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,29% ¹	5,05% 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 4,79%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 1,00%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022

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	21.315.898,330356	5.288.561
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	588.640,439836	146.090
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-395.077,129261	-97.636
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.686.476,896550	-1.161.393
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	233.190.194,247909	58.781.042

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	252,373824
На крајот на периодот	246,231776

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 31.12.2022

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	17	896.245	3,65%	1,56%
МКАЛКА101011, АЛК	52.237	18	963.259	17	896.245	3,65%	1,56%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република С. Македонија	52.237	18	963.259	17	896.245	3,65%	1,56%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Вкупно вложувања во акции	52.237	18	963.259	17	896.245	3,65%	1,56%

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		37.123.805	38.316.979		66,71%
МКМINF200DE0; RMDEN14	172.356 EUR	10.416	10.656	6,05%	0,02%
МКМINF200DG5; RMDEN16	159.007 EUR	9.630	9.208	3,98%	0,02%
МКМINF200DJ9; RMDEN19	2.813.885 EUR	171.677	174.988	30,59%	0,30%
МКМINF200DK7; RMDEN20	443.461 EUR	27.118	27.624	6,16%	0,05%
МКМINF200DL5 - RMDEN21	5.104 EUR	286	290	0,09%	0,00%
МКМINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.407	63.334	65,08%	0,11%
МКМINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	140.187	147.061	66,06%	0,26%
МКМINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	285.481	299.531	49,07%	0,52%
МКМINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	468.173	491.473	75,73%	0,86%
МКМINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.181	169.394	100,00%	0,29%
МКМINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.659	345.383	100,00%	0,60%
МКМINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	320.617	332.824	39,48%	0,58%
МКМINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.093	386.344	100,00%	0,67%
МКМINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	230.162	238.939	72,80%	0,42%
МКМINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.602	67.067	23,79%	0,12%
МКМINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.503	79.433	30,94%	0,14%
МКМINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.601	132.535	97,50%	0,23%
МКМINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.333	132.240	67,02%	0,23%
МКМINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	409.161	425.009	98,93%	0,74%
МКМINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	365.756	379.856	59,48%	0,66%
МКМINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	42.466	44.103	81,73%	0,08%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2022 година

Јавно

MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	253.686	263.556	99,75%	0,46%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	253.936	263.754	96,79%	0,46%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	215.970	224.377	76,17%	0,39%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	64.123	66.604	100,00%	0,12%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	67.969	70.605	93,33%	0,12%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	80.791	83.501	92,22%	0,15%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	242.426	251.838	88,03%	0,44%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	117.989	122.624	49,01%	0,21%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	110.045	113.780	100,00%	0,20%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	104.000.000 MKD	100.321	103.720	69,33%	0,18%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.665	195.886	92,24%	0,34%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	117.072	121.855	49,37%	0,21%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	146.247	152.227	83,58%	0,27%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.909	136.032	100,00%	0,24%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.040	859.558	100,00%	1,50%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	167.163	174.128	96,61%	0,30%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	61.239	63.791	73,77%	0,11%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	161.464	168.197	95,38%	0,29%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	906.689	942.921	98,90%	1,64%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	194.555	202.704	91,32%	0,35%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	139.193	145.038	63,73%	0,25%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	39.069	40.710	11,03%	0,07%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	64.686	67.409	44,53%	0,12%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	196.911	205.255	53,03%	0,36%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	138.189	144.065	30,87%	0,25%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	31.349	32.683	3,75%	0,06%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	204.305	212.235	29,16%	0,37%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.611	193.304	32,49%	0,34%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	239.103	247.700	34,29%	0,43%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	411.190	426.007	70,20%	0,74%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	241.023	249.722	51,28%	0,43%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.513	94.818	50,41%	0,17%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.853	91.030	48,10%	0,16%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.611	88.727	29,05%	0,15%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.452	153.865	43,87%	0,27%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	703.277	728.941	79,74%	1,27%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	223.019	231.157	49,55%	0,40%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	146.499	151.850	15,23%	0,26%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	421.102	436.498	48,89%	0,76%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	556.394	576.786	95,05%	1,00%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	977.931	1.013.828	80,10%	1,77%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	658.475	682.684	60,33%	1,19%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	199.396	206.738	44,59%	0,36%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	281.500	291.919	54,67%	0,51%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	165.042	171.164	21,21%	0,30%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	65.822	68.265	54,48%	0,12%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	76.515	79.358	26,13%	0,14%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.473.660	1.526.426	73,07%	2,66%
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	538.390.000 MKD	537.028	556.932	78,73%	0,97%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	418.960.000 MKD	419.996	432.369	74,81%	0,75%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.452	133.322	87,78%	0,23%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.631	31.549	44,00%	0,05%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	438.267	458.818	37,02%	0,80%
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	721.110.000 MKD	710.101	735.320	81,24%	1,28%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	319.580	333.893	27,26%	0,58%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	299.799	310.240	76,84%	0,54%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2022 година

Јавно

MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	263.509	270.702	89,52%	0,47%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	358.549	374.421	30,92%	0,65%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	211.759	217.581	54,14%	0,38%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	250.924	257.836	12,42%	0,45%
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.260.000 MKD	93.280	97.082	9,88%	0,17%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	489.980.000 MKD	497.094	511.815	27,57%	0,89%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	124.619	129.757	14,00%	0,23%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	361.603	373.305	22,46%	0,65%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	315.648	328.792	35,83%	0,57%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	144.040.000 MKD	142.144	145.497	48,01%	0,25%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	806.132	831.672	22,28%	1,45%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	266.585	277.302	30,60%	0,48%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	995.400.000 MKD	970.568	1.000.337	10,15%	1,74%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	208.607	213.374	57,62%	0,37%
MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	289.700.000 MKD	290.609	301.093	32,19%	0,52%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	410.800.000 MKD	409.255	421.166	33,05%	0,73%
MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	303.057	314.633	32,69%	0,55%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	549.580.000 MKD	541.895	558.372	27,89%	0,97%
MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	216.880.000 MKD	211.314	219.693	24,10%	0,38%
MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.515.310.000 MKD	1.483.905	1.521.764	44,11%	2,65%
MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	414.450.000 MKD	403.779	411.820	55,67%	0,72%
MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.038.900.000 MKD	1.036.835	1.062.718	62,08%	1,85%
MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	410.000.000 MKD	408.218	418.459	70,06%	0,73%
MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	620.680.000 MKD	616.182	631.687	64,81%	1,10%
MKMINF20GW26; DO2021/08-0436DK	705.390.000 MKD	701.029	714.985	77,83%	1,24%
MKMINF20GW42; DO2021/10-0636	816.380.000 MKD	806.929	827.323	61,96%	1,44%
MKMINF20GW59; DO2021/11-0636DK	405.880.000 MKD	401.292	409.323	72,83%	0,71%
MKMINF20GW75; DO2021/13-0836	313.870.000 MKD	309.246	317.083	35,36%	0,55%
MKMINF20GW83; DO2021/14-0936	755.620.000 MKD	742.196	761.071	47,02%	1,33%
MKMINF20GW91; DO2021/15-1036	748.310.000 MKD	733.581	752.274	41,01%	1,31%
MKMINF20GX09; DO2021/16-1136DK	263.120.000 MKD	257.725	262.937	63,40%	0,46%
MKMINF20GX25; DO2022/01-0137	447.000.000 MKD	447.012	458.206	60,44%	0,80%
MKMINF20GX41; DO2022/03-0337	399.730.000 MKD	399.742	409.334	54,33%	0,71%
MKMINF20GX66; DO2022/05-0537	301.230.000 MKD	301.241	307.164	30,92%	0,53%
MKMINF20GX90; DO2022/08-0637	336.500.000 MKD	336.511	342.726	98,46%	0,60%
MKMINF20GY08; DO2022/09-0837	158.000.000 MKD	158.011	160.685	51,13%	0,28%
MKMINF20GY24; DO2022/11-0837DK	118.700.000 MKD	118.711	120.440	7,58%	0,21%
MKMINF20GY40; DO2022/13-0937	711.000.000 MKD	711.424	720.129	100%	1,25%
MKMINF20GY57; DO2022/14-1037	255.690.000 MKD	255.701	258.093	82,74%	0,45%
MKMINF20GY73; DO2022/16-1237	154.000.000 MKD	154.011	154.654	43,70%	0,27%
MKMINF20GY81; DO2022/17-1237	180.000.000 MKD	180.011	180.064	35,44%	0,31%
MKMINF20GY99; DO2022/18-1237DK	180.000.000 MKD	180.011	180.035	47,47%	0,31%
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:		37.123.805	38.316.979		66,71%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		159.065	159.804		0,28%

XS2010026214; BX0420295	2.800.000 EUR	159.065	159.804	0,37%	0,28%
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		159.065	159.804		0,28%
Вкупно инвестиции во обврзници		37.282.870	38.476.783		66,99%

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	12.541	1.522	1.531	0,16%	0,00%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; КДКЕДЕ	8.363	1.047	1.053	0,09%	0,00%
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120; ВФКЕДЕ	4.178	476	478	0,07%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во Инвестициони фондови во Република С. Македонија:	12.541	1.522	1.531		0,00%
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	4.008.305	18.327.355	15.742.987	4,76%	27,41%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	253.450	220.550	0,07%	0,38%
DE0002635307; SXXPIEX GT	275.465	820.369	713.734	0,22%	1,24%
US9220427754; VEU UP	387.090	1.279.365	1.118.979	0,06%	1,95%
US78462F1030; SPY UP	44.670	1.153.615	984.903	0,00%	1,71%
US9229083632; VOO UP	117.595	2.791.456	2.382.002	0,02%	4,15%
US4642882579; ACWI UQ	342.065	1.907.143	1.673.939	0,16%	2,91%
US46435G4257; ESGU US	451.050	2.646.270	2.203.891	0,20%	3,84%
US9219107250; VSGX US	752.330	2.459.972	2.133.590	1,23%	3,71%
US46435G5163; ESGD US	463.120	1.996.406	1.755.290	0,45%	3,06%
US2330511500; USSG US	1.000.580	2.387.435	2.010.130	1,18%	3,50%
US9219107334; ESGV US	143.790	631.874	545.979	1,17%	0,95%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	4.008.305	18.327.355	15.742.987		27,41%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			15.744.519		27,41%

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	60.000	60.083	0,10%
Долгорочни депозити	2.160.250	2.161.844	3,76%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	2.220.250	2.221.927	3,87%

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

на ден 31.12.2022

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	896.245	1,56%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	38.476.783	66,99%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	15.744.519	27,41%
Парични средства	33.756	0,06%
Пласмани и депозити	2.221.927	3,87%
Останати средства	65.677	0,11%
Вкупно средства	57.438.906	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022

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	MKALKA101011 - ALK	29	535	563	28
21.04.2022	MKALKA101011 - ALK	22	406	395	-11
26.04.2022	MKALKA101011 - ALK	246	4.536	4.414	-122
26.04.2022	MKALKA101011 - ALK	260	4.794	4.665	-129
27.04.2022	MKALKA101011 - ALK	30	553	538	-15
29.04.2022	MKALKA101011 - ALK	70	1.291	1.256	-35

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2022 година

Јавно

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				1.117
11.01.2022	9110000000097 - KDKED	402.078	49.968	50.000	32
11.01.2022	9100000000040 - VFKEDE	442.856	49.959	50.000	41
01.03.2022	9110000000097 - KDKED	642.192	79.837	80.000	163
15.03.2022	9110000000097 - KDKED	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 - KDKED	320.284	39.936	40.000	64
19.05.2022	9110000000097 - KDKED	160.088	19.961	20.000	39
07.06.2022	9110000000097 - KDKED	399.949	49.923	50.000	77
28.06.2022	9100000000040 - VFKEDE	263.999	29.888	30.000	112
28.06.2022	9110000000097 - KDKED	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 - KDKED	759.601	94.995	95.000	5
16.08.2022	9100000000040 - VFKEDE	87.895	9.990	10.000	10
16.08.2022	9110000000097 - KDKED	159.807	19.985	20.000	15
06.09.2022	9100000000040 - VFKEDE	263.479	29.993	30.000	7
06.09.2022	9110000000097 - KDKED	159.671	19.988	20.000	12
26.09.2022	9100000000040 - VFKEDE	131.639	14.985	15.000	15
27.12.2022	9100000000040 - VFKEDE	52.436	5.969	6.000	31
27.12.2022	9110000000097 - KDKED	127.081	15.908	16.000	92
	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*				-683

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални загуби изнесува 637 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 1.117 илјади денари, додека нето реализираната капитална загуба е 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 31.12.2022

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи 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 по паде
1	2	4	5	6	7	8	9	10
31.12.2022	Обични акции издадени во Република С. Македонија	963.259	896.245		-67.014			
	MKALKA101011, ALK	963.259	896.245		-67.014			
	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							
31.12.2022	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија	37.123.805	38.316.979	-716	-23.456	-17.654	1.235.001	
	MKMINF200DE0 ; RMDEN14	10.416	10.656	0	-1	0	242	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	9.630	9.208	-716	0	-19	313	
	MKMINF200DJ9; RMDEN19	171.677	174.988	0	0	-352	3.663	
	MKMINF200DK7; RMDEN20	27.118	27.624	0	0	-56	562	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21	286	290	0	0	0	4	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.407	63.334	0	-133	0	3.060	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	140.187	147.061	0	-312	0	7.186	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	285.481	299.531	0	-640	0	14.690	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	468.173	491.473	0	0	0	23.300	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.181	169.394	0	0	0	6.213	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.659	345.383	0	0	0	12.724	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	320.617	332.824	0	-702	0	12.908	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.093	386.344	0	0	0	14.251	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	230.162	238.939	0	-504	0	9.281	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.602	67.067	0	-142	0	2.607	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.503	79.433	0	-168	0	3.099	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.601	132.535	0	0	0	4.935	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2022 година

Јавно

	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.333	132.240	0	-282	0	5.190	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	409.161	425.009	0	0	0	15.848	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	365.756	379.856	0	-811	0	14.911	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	42.466	44.103	0	-94	0	1.731	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	253.686	263.556	0	0	0	9.870	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	253.936	263.754	0	-566	0	10.384	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	215.970	224.377	0	0	0	8.406	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	64.123	66.604	0	-143	0	2.623	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	67.969	70.605	0	-152	0	2.788	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	80.791	83.501	0	-180	0	2.890	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	242.426	251.838	0	-542	0	9.954	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	117.989	122.624	0	-266	0	4.901	
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	110.045	113.780	0	-247	0	3.983	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	100.321	103.720	0	-226	0	3.625	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.665	195.886	0	-412	0	6.634	
	MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.072	121.855	0	-255	0	5.038	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.247	152.227	0	-319	0	6.298	
	MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	130.909	136.032	0	0	0	5.123	
	MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.040	859.558	0	0	0	32.518	
	MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	167.163	174.128	0	-371	0	7.335	
	MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	61.239	63.791	0	-136	0	2.688	
	MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	161.464	168.197	0	-359	0	7.092	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	906.689	942.921	0	0	0	36.232	
	MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	194.555	202.704	0	-435	0	8.584	
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	139.193	145.038	0	-312	0	6.157	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	39.069	40.710	0	-88	0	1.729	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	64.686	67.409	0	-145	0	2.869	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	196.911	205.255	0	-443	0	8.787	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	138.189	144.065	0	-312	0	6.188	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	31.349	32.683	0	-71	0	1.405	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.305	212.235	0	-444	0	8.374	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.611	193.304	0	-406	0	7.099	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	239.103	247.700	0	-522	0	9.118	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	411.190	426.007	0	-899	0	15.716	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	241.023	249.722	0	-528	0	9.227	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.513	94.818	0	-201	0	3.505	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.853	91.030	0	-193	0	3.371	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.611	88.727	0	-189	0	3.305	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.452	153.865	0	-328	0	5.741	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	703.277	728.941	0	-1.556	0	27.221	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	223.019	231.157	0	-494	0	8.632	
	MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	146.499	151.850	0	-326	0	5.677	
	MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	421.102	436.498	0	-937	0	16.333	
	MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	556.394	576.786	0	-1.240	0	21.631	
	MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	977.931	1.013.828	0	-2.183	0	38.081	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	658.475	682.684	0	-1.472	0	25.681	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	199.396	206.738	0	-446	0	7.788	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	281.500	291.919	0	-631	0	11.050	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	165.042	171.164	0	-371	0	6.493	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	65.822	68.265	0	-148	0	2.591	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	76.515	79.358	0	-172	0	3.015	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.473.660	1.526.426	0	0	-3.254	56.021	
	MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	537.028	556.932	0	0	0	19.904	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	419.996	432.369	0	0	-925	13.298	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.452	133.322	0	0	-285	4.155	
	MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.631	31.549	0	0	-67	985	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	438.267	458.818	0	0	-1.024	21.575	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2022 година

Јавно

	MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	710.101	735.320	0	0	0	25.219	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	319.580	333.893	0	0	-758	15.070	
	MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	299.799	310.240	0	0	0	10.442	
	MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	263.509	270.702	0	0	-605	7.798	
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	358.549	374.421	0	0	-849	16.722	
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	211.759	217.581	0	0	-466	6.288	
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	250.924	257.836	0	0	-552	7.464	
	MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.280	97.082	0	0	-206	4.009	
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	497.094	511.815	0	0	0	14.721	
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	124.619	129.757	0	0	-284	5.423	
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	361.603	373.305	0	0	0	11.702	
	MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	315.648	328.792	0	0	-745	13.888	
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	142.144	145.497	0	0	-324	3.677	
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	806.132	831.672	0	0	0	25.540	
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	266.585	277.302	0	0	-590	11.308	
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	970.568	1.000.337	0	0	0	29.769	
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	208.607	213.374	0	0	-458	5.225	
	MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	290.609	301.093	0	0	-683	11.167	
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	409.255	421.166	0	0	0	11.911	
	MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	303.057	314.633	0	0	-700	12.276	
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	541.895	558.372	0	0	0	16.476	
	MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	211.314	219.693	0	0	-496	8.875	
	MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.483.905	1.521.764	0	0	0	37.859	
	MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	403.779	411.820	0	0	-925	8.965	
	MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.036.835	1.062.718	0	0	0	25.884	
	MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	408.218	418.459	0	0	0	10.242	
	MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	616.182	631.687	0	0	0	15.505	
	MKMINF20GW26; DO2021/08-0436DK	701.029	714.985	0	0	-1.553	15.508	
	MKMINF20GW42; DO2021/10-0636	806.929	827.323	0	0	0	20.394	
	MKMINF20GW59; DO2021/11-0636DK	401.292	409.323	0	0	-880	8.911	
	MKMINF20GW75; DO2021/13-0836	309.246	317.083	0	0	0	7.837	
	MKMINF20GW83; DO2021/14-0936	742.196	761.071	0	0	0	18.875	
	MKMINF20GW91; DO2021/15-1036	733.581	752.274	0	0	0	18.693	
	MKMINF20GX09; DO2021/16-1136DK	257.725	262.937	0	0	-565	5.777	
	MKMINF20GX25; DO2022/01-0137	447.012	458.206	0	0	0	11.194	
	MKMINF20GX41; DO2022/03-0337	399.742	409.334	0	0	0	9.592	
	MKMINF20GX66; DO2022/05-0537	301.241	307.164	0	0	0	5.923	
	MKMINF20GX90; DO2022/08-0637	336.511	342.726	0	0	0	6.215	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837	158.011	160.685	0	0	0	2.674	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK	118.711	120.440	0	0	-6	1.735	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937	711.424	720.129	0	0	0	8.705	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037	255.701	258.093	0	0	0	2.392	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237	154.011	154.654	0	0	0	642	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237	180.011	180.064	0	0	0	52	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK	180.011	180.035	0	0	-26	49	
	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							
31.12.2022	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	159.065	159.804	169	0	-521	1.091	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2022 година

Јавно

	XS2010026214 - BX0420295	159.065	159.804	169	0	-521	1.091	
	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							
31.12.2022	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	1.522	1.531		8			
	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; КДКЕДЕ	1.047	1.053		6			
	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120; ВФКЕДЕ	476	478		2			
	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							
31.12.2022	Удели во странски отворени инвестициони фондови	18.327.355	15.742.987		-2.584.368			
	DE0005933931; DAXEX GT	253.450	220.550		-32.900			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	820.369	713.734		-106.635			
	US9220427754; VEU UP	1.279.365	1.118.979		-160.386			
	US78462F1030; SPY UP	1.153.615	984.903		-168.712			
	US9229083632; VOO UP	2.791.456	2.382.002		-409.454			
	US4642882579; ACWI UQ	1.907.143	1.673.939		-233.203			
	US46435G4257; ESGU US	2.646.270	2.203.891		-442.380			
	US9219107250; VSGX US	2.459.972	2.133.590		-326.382			
	US46435G5163; ESGD US	1.996.406	1.755.290		-241.116			
	US2330511500; USSG US	2.387.435	2.010.130		-377.305			
	US9219107334; ESGV US	631.874	545.979		-85.895			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно неререализирани добивки и загуби		55.117.546	-547	-2.674.830	-18.176	1.236.072	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно неререализираните 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.