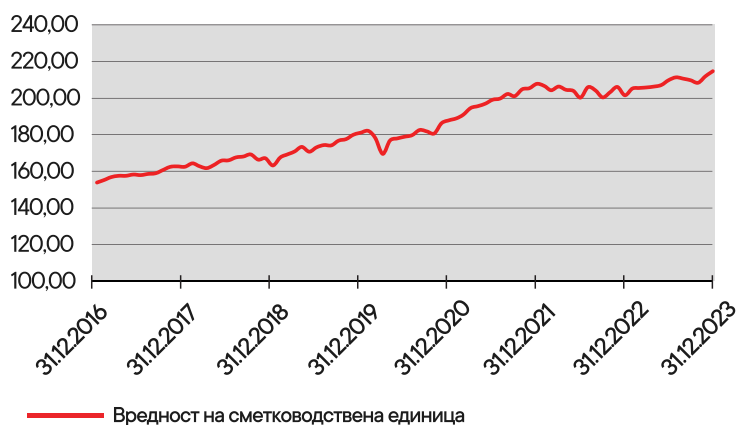


2023 | ИНФОРМАТОР

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2016 – 31.12.2023**



** извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТРАНСАКЦИСКИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2023 – 31.12.2023

Надоместоци* што ги наплатуваше Друштвото од членовите на доброволниот пензиски фонд во периодот 01.01.2023 – 31.12.2023 година.

% од придонеси	2,50%
месечен % од вредноста на нето средствата на доброволен пензиски фонд	0,075%
надомест за премин	
број на денови ≤ 360	10 евра
број на денови > 360	не се наплаќа

*извор: www.mapas.mk

ТРАНСАКЦИСКИ ПРОВИЗИИ ШТО СЕ НАПЛАЌАА ОД СРЕДСТВАТА НА ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2023 – 31.12.2023**

Трансакциски провизии	Износ во денари	Износ на трошок по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциски провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 01.01.2023 - 31.12.2023	37.462,00	0,005

**извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ОСТВАРЕНИОТ ПРОСЕЧЕН ГОДИШЕН ПРИНОС НА ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД ЗА ПЕРИОДОТ 31.12.2016 – 31.12.2023 ГОДИНА*

Остварен просечен годишен принос на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје*		
Период		КБ Прво
31.12.2016 – 31.12.2023	4,81%	Номинален
31.12.2016 – 31.12.2023	0,22%	Реален

Наплатуван надоместок од придонеси*

Период	КБ Прво
01.01.2016 - 31.12.2022	2,90%
01.01.2023 - 31.12.2023	2,50%

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

Период	КБ Прво
01.01.2016 - 31.12.2023	0,075%

*извор: www.mapas.mk

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

ТРАНСАКЦИСКИ ПРОВИЗИИ ШТО СЕ НАПЛАЌАА ОД СРЕДСТВАТА НА ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД ВО ПЕРИОДОТ 31.12.2016 – 31.12.2023**

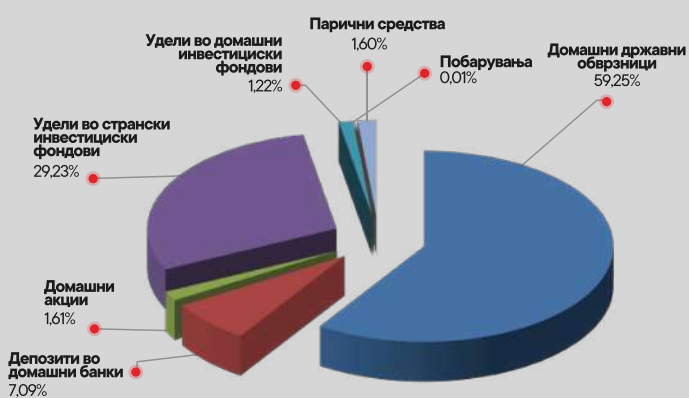
Трансакциски провизии	Износ во денари	Износ на трошок по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциски провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2016 - 31.12.2023	378.581,00	0,047

**извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

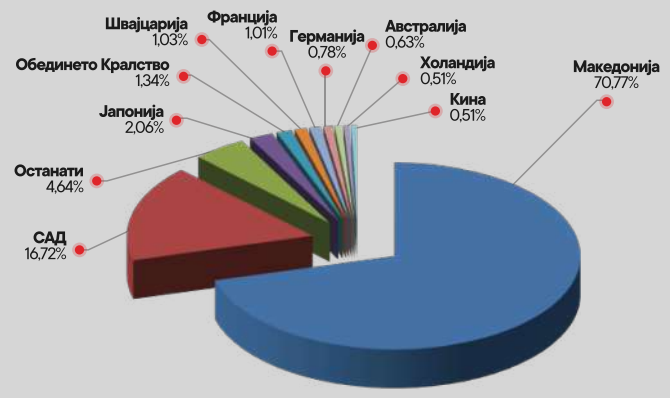
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПОРТФОЛИО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2023**

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	Државни обврзници на РС Македонија	1.033.752.585	59,25%
Вкупно домашни државни обврзници		1.033.752.585	59,25%
ДЕПОЗИТИ			
ПроКредит Банка АД Скопје	долгорочни депозити	69.140.025	3,96%
Халкбанк АД Скопје	долгорочни депозити	46.528.358	2,67%
Останати домашни банки со вкупно депозити со учество помало од 1% во портфолиото		8.012.746	0,46%
Вкупно депозити		123.681.129	7,09%
АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	обични акции	28.103.243	1,61%
Вкупно акции		28.103.243	1,61%
УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
Генерали Инвестментс АД Скопје	Генерали Кеш Депозит отворен фонд	21.004.215	1,20%
Останати инвестициски фондови со вкупно учество помало од 1% во портфолиото		205.617	0,01%
Вкупно удели во инвестициски фондови		21.209.832	1,22%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		1.206.746.790	69,17%
СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ			
УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BlackRock Assets Management (Deutschland) AG	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	14.827.728	0,85%
BlackRock Fund Advisors	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	63.060.831	3,61%
	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	64.908.554	3,72%
	iShares MSCI ACWI ETF	44.176.574	2,53%
	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	43.146.318	2,47%
The Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF	70.713.772	4,05%
	Vanguard ESG International Stock ETF	70.403.882	4,04%
	Vanguard ESG US Stock ETF	46.745.535	2,68%
	State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	20.341.405
DWS Group GmbH & Co. KGaA	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders	71.583.429	4,10%
Вкупно удели на инвестициски фондови		509.908.029	29,23%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		509.908.029	29,23%
Побарувања		158.364	0,01%
Парични средства		27.881.900	1,60%
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.744.695.082	100,00%

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



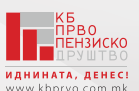
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје по држава*



*Структура по држави со учество над 0,5% од средствата на пензискиот фонд



Добивајте го Вашиот годишен извештај на е-маил и придонесете за поздрава животна средина. Повеќе информации на www.kbprvo.com.mk и тел. 02/32 43 777



МАПАС: Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229