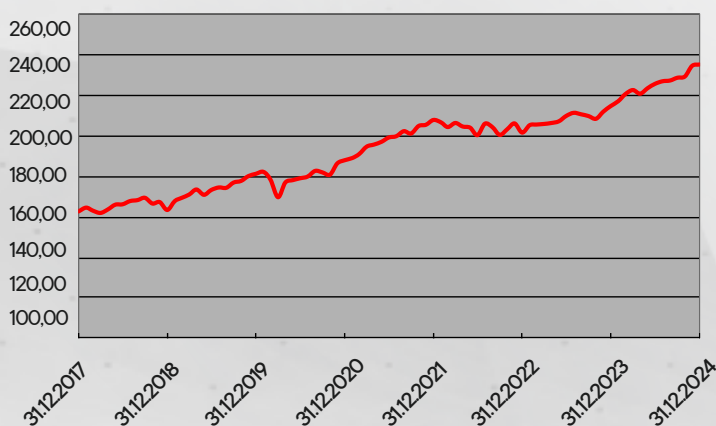


2024 | ИНФОРМАТОР

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2017 - 31.12.2024**



— Вредност на сметководствена единица
**извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ОСТВАРЕН ПРОСЕЧЕН ГОДИШЕН ПРИНОС НА ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД ЗА ПЕРИОДОТ 31.12.2017 - 31.12.2024 ГОДИНА*

| Остварен просечен годишен принос на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје* | | |
|--|-------|-----------|
| Период | | КБ Прво |
| 31.12.2017 - 31.12.2024 | 5,36% | Номинален |
| 31.12.2017 - 31.12.2024 | 0,47% | Реален |

Наплатуван надоместок од придонеси*

| Период | КБ Прво |
|-------------------------|---------|
| 01.01.2017 - 31.12.2022 | 2,90% |
| 01.01.2023 - 31.12.2024 | 2,50% |

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТРАНСАКЦИСКИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2024 - 31.12.2024

Надоместоци* што ги наплатуваше Друштвото од членовите на доброволниот пензиски фонд во периодот 01.01.2024 - 31.12.2024 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

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

| Период | КБ Прво |
|-------------------------|---------|
| 01.01.2017 - 31.12.2024 | 0,075% |

*извор: www.mapas.mk

Приносот на Вашата 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 01.01.2024 - 31.12.2024**

| 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 01.01.2024 - 31.12.2024 | 158.283,00 | 0,018 |

**извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ТРАНСАКЦИСКИ ПРОВИЗИИ ШТО СЕ НАПЛАЌАА ОД СРЕДСТВАТА НА ДОБРОВОЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД ВО ПЕРИОДОТ 31.12.2017 - 31.12.2024**

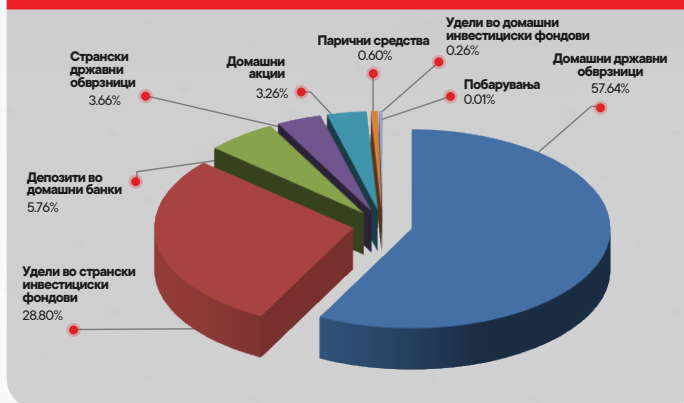
| Трансакциски провизии | Износ во денари | Износ на трошок по една сметководствена единица |
|---|-----------------|---|
| Вкупен износ на трансакциски провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2017 - 31.12.2024 | 503.166,00 | 0,057 |

**извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

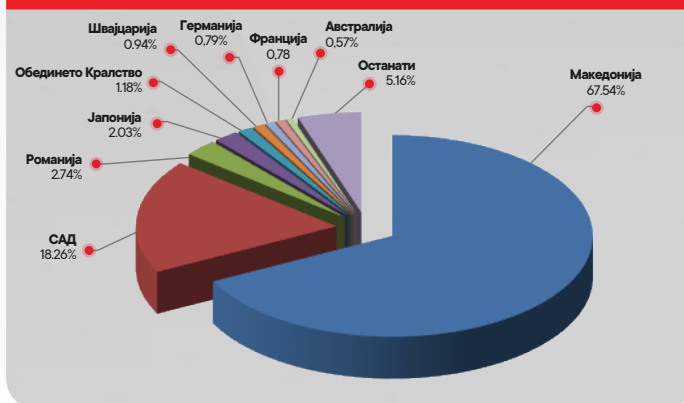
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПОРТФОЛИО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2024**

| ИЗДАВАЧ | НАЗИВ | Вредност во денари | % од вкупните средства |
|---|---|----------------------|------------------------|
| ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ | | | |
| ОБВРЗНИЦИ | | | |
| Државни обврзници | | | |
| Министерство за финансии | Државни обврзници на РС Македонија | 1.193.476.976 | 57,64% |
| Вкупно државни обврзници | | 1.193.476.976 | 57,64% |
| ДЕПОЗИТИ | | | |
| ПроКредит банка АД Скопје | долгорочни и краткорочни депозити | 36.212.413 | 1,75% |
| Халк банка АД Скопје | долгорочни депозити | 25.002.732 | 1,21% |
| Шпаркасе банка АД Скопје | долгорочни и краткорочни депозити | 35.009.910 | 1,69% |
| ТТК Банка АД Скопје | долгорочни депозити | 23.024.123 | 1,11% |
| Вкупно депозити | | 119.249.178 | 5,76% |
| АКЦИИ | | | |
| Алколоид АД Скопје | обични акции | 30.962.000 | 1,50% |
| Стопанска Банка АД Скопје | обични акции | 36.603.416 | 1,77% |
| Вкупно акции | | 67.565.416 | 3,26% |
| УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ | | | |
| Останати инвестициски фондови со вкупно учество помало од 1% во портфолиото | | 5.363.520 | 0,26% |
| Вкупно удели во инвестициски фондови | | 5.363.520 | 0,26% |
| ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ | | 1.385.655.089 | 66,93% |
| СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ | | | |
| УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ | | | |
| BlackRock Asset Management (Deutschland) AG | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 15.654.885 | 0,76% |
| BlackRock Fund Advisors | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 81.918.127 | 3,96% |
| | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 69.220.245 | 3,34% |
| | iShares MSCI ACWI ETF | 26.013.493 | 1,26% |
| | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 46.682.509 | 2,25% |
| The Vanguard Group | Vanguard S&P 500 ETF | 92.289.508 | 4,46% |
| | Vanguard ESG International Stock ETF | 76.402.389 | 3,69% |
| | Vanguard ESG US Stock ETF | 66.639.004 | 3,22% |
| | Xtrackers MSCI USA ESG Leaders | 56.877.113 | 2,75% |
| DWS Group GMBH & CO KGAA | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 33.866.428 | 1,64% |
| Globax X Funds | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 16.046.963 | 0,78% |
| Pacer Advisors INC | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 14.744.722 | 0,71% |
| Вкупно удели во инвестициски фондови | | 596.355.388 | 28,80% |
| ОБВРЗНИЦИ | | | |
| Државни обврзници | | | |
| Министерство за финансии на Р Романија | Државна обврзница; 13 год.; 5,625%; 30/05/37 | 56.765.057 | 2,74% |
| Останати државни обврзници со учество помало од 1% во портфолиото | | 18.990.176 | 0,92% |
| Вкупно државни обврзници | | 75.755.233 | 3,66% |
| ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ | | 672.110.621 | 32,46% |
| Побарувања | | 307.252 | 0,01% |
| Парични средства | | 12.367.749 | 0,60% |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | | 2.070.440.710 | 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

