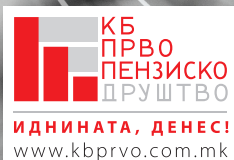


КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (2 столб во 2016 година)

ИНФОРМАТОР ЗА РАБОТАТА НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ



ЈАВИ СЕ НА:
02/ 32 43 772
02/ 32 43 777

I. ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2009 - 31.12.2016



II. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТРАНСАКЦИОНИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2016 - 31.12.2016

Надоместоци што ги наплатуваше Друштвото од членовите на задолжителниот пензиски фонд¹ во периодот 1.1.2016 – 31.12.2016 година:

% од придонеси	3,00%
месечен % од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд	0,040%
надомест за премин	
број на денови ≤ 720	15 Евра
број на денови > 720	не се наплаќа

¹ извор: www.mapas.mk

* Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

Трансакциони провизии² што се наплаќаа од средствата на задолжителниот пензиски фонд во периодот 1.1.2016 – 31.12.2016 година:

Трансакциони провизии	Износ во денари	Износ на трошок во денари по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје во периодот 1.1.2016 - 31.12.2016	646.270,05	0,005

² извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

III. ОСТВАРЕН ПРОСЕЧЕН ГОДИШЕН ПРИНОС НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

Остварен просечен годишен принос на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје^{3*}

Период	КБ Прв	
31.12.2009 – 31.12.2016	6,27%	Номинален
31.12.2009 – 31.12.2016	4,67%	Реален

Наплатуван надоместок од придонеси^{3*}

Период	КБ Прво
31.12.2009	6,8%
1.1.2010 - 31.12.2010	5,5%
1.1.2011 - 31.12.2011	4,5%
1.1.2012 - 31.5.2013	4%
1.6.2013 - 31.12.2013	3,75%
01.01.2014 - 31.12.2014	3,50%
01.01.2015 - 31.12.2015	3,25%
01.01.2016 - 31.12.2016	3,00%

Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето средства на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје^{3*}

Период	КБ Прво
31.12.2009 - 31.5.2013	0,05%
1.6.2013 - 31.12.2014	0,045%
01.01.2015 - 31.12.2016	0,04%

Надоместок за премин^{3*}

број на денови ≤ 720	15 Евра
број на денови > 720	не се наплаќа

* Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд

Трансакциони провизии⁴ што се наплаќаа од средствата на задолжителниот пензиски фонд во периодот 31.12.2009 - 31.12.2016 година:

Трансакциони провизии ⁴	Износ во денари	Износ на трошок по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2009 - 31.12.2016	8.104.825,02	0,058

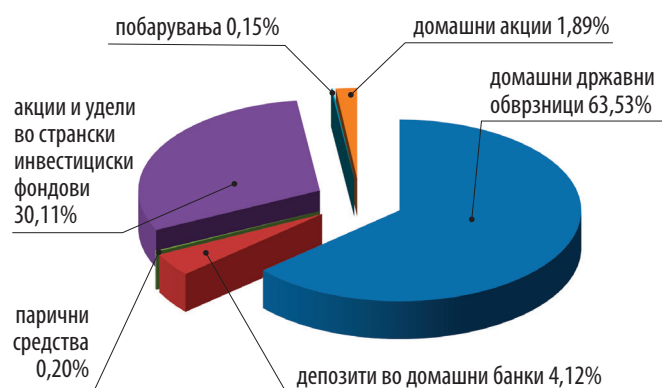
³ извор: www.mapas.gov.mk

⁴ извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

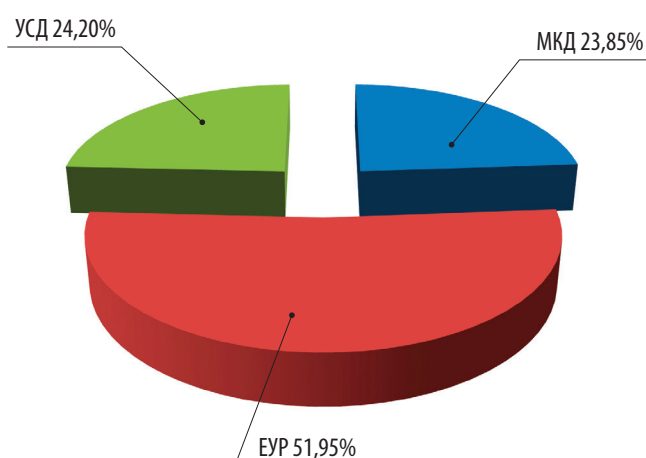
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 25/06/17	753.988.591	2,93%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 16/08/17	408.003.691	1,59%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 20/09/17	872.649.442	3,39%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 27/09/17	497.673.019	1,94%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,40%; 09/01/18	1.788.840.822	6,96%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 23/01/19	275.617.948	1,07%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 5,00%; 21/08/24	299.511.858	1,17%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 4,80%; 02/10/24	491.530.721	1,91%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 12/03/25	345.418.458	1,34%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 26/03/25	386.396.043	1,50%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 09/07/25	425.058.029	1,65%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 20/08/25	263.584.508	1,03%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,90%; 24/03/26	859.634.440	3,34%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,90%; 18/08/26	942.971.818	3,67%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 4,00%; 12/03/30	332.784.413	1,29%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 4,00%; 09/07/30	379.810.087	1,48%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 4,00%; 20/08/30	263.723.128	1,03%
останати		6.741.807.621	26,23%
Вкупно домашни државни обврзници		16.329.004.637	63,53%
ДЕПОЗИТИ			
ПроКредит банка АД Скопје	3,10%; 25/04/16 - 25/04/18	137.870.041	1,20%
	3,10%; 09/05/16 - 09/05/18	50.493.652	
	3,20%; 23/05/16 - 23/05/18	81.559.781	
	3,20%; 20/06/16 - 20/06/18	39.817.475	
	вкупно	309.740.949	
Стопанска банка АД Скопје	3,80%; 05/10/15 - 05/10/18	93.095.162	1,63%
	3,80%; 16/10/15 - 16/10/18	86.790.215	
	3,60%; 25/11/15 - 26/11/18	61.724.433	
	3,20%; 08/07/16 - 09/07/18	76.163.836	
	3,20%; 22/07/16 - 23/07/18	50.714.521	
	3,20%; 01/08/16 - 01/08/18	50.670.685	
	вкупно	419.158.851	
останати		331.185.245	1,29%
Вкупно депозити во домашни банки		1.060.085.046	4,12%
АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	обични акции	301.372.773	1,17%
останати		184.592.772	0,72%
Вкупно домашни акции		485.965.545	1,89%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		17.875.055.227	69,54%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BlackRock Assets Management (Deutschland) AG	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	404.540.701	1,57%
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	401.898.842	1,56%
	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	720.294.954	2,80%

BlackRock Fund Advisors	iShares Russell 2000 ETF	604.285.938	2,35%
	I Shares MSCI ACWI EX US ETF	660.758.780	2,57%
Vanguard Group	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	1.094.046.345	4,26%
	Vanguard Total Stock Market ETF	1.096.090.349	4,26%
	Vanguard S&P 500 ETF	1.195.930.267	4,65%
	Vanguard FTSE Pacific	365.973.118	1,42%
	SPDR S&P 500 ETF Trust	1.195.544.809	4,65%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		7.739.364.103	30,11%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		7.739.364.103	30,11%
Побарувања		39.684.257	0,15%
Парични средства		50.599.717	0,20%
ВКУПНО СРЕДСТВА		25.704.703.304	100,00%

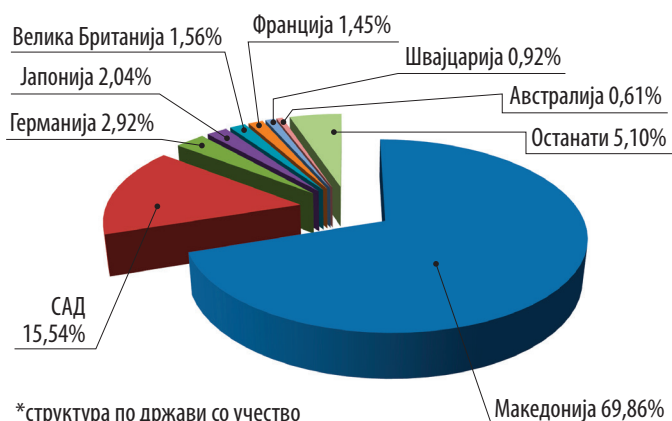
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



Валутна структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

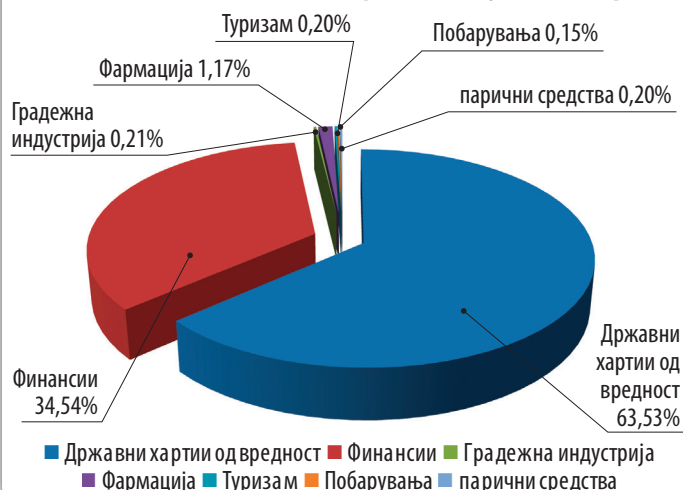


Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по држава *



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

Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по сектор



Добивајте го Вашиот извештај
на Ваш e-mail - повеќе информации
на www.kbprvo.com.mk
и тел. 02/32 43 777



**КБ
ПРВО
ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО**
ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk



МАПАС

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