

# ИНФОРМАТОР

## ЗА РАБОТАТА НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ (Задолжителен Фонд - 2 столб) во 2013 година

### I. ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2006 - 31.12.2013



### II. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТРАНСАКЦИОНИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2013 - 31.12.2013

Надоместоци што ги наплатуваше Друштвото од членовите на задолжителниот пензиски фонд<sup>1</sup> во периодот 1.1.2013 – 31.12.2013 година:

% од придонеси	1.1.2013-31.5.2013 надоместок 4% / 1.6.2013-31.12.2013 надоместок 3,75%
месечен надоместок од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд	1.1.2013-31.5.2013 надоместок 0,05% / 1.6.2013-31.12.2013 надоместок 0,045%
надомест за премин	
број на денови ≤ 720	15 Евра
број на денови > 720	не се наплаќа

<sup>1</sup> 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 провизии<sup>2</sup> што се наплаќаа од средствата на задолжителниот пензиски фонд во периодот 1.1.2013 – 31.12.2013 година:

Трансакциони провизии	Износ во денари	Износ на трошок во денари по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје во периодот 01.01.2013 - 31.12.2013	1.053.282,26	0,0113

<sup>2</sup> 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 <sup>3*</sup>		
Период	КБ Прв	
31.12.2006 – 31.12.2013	5,41%	Номинален
31.12.2006 – 31.12.2013	2,37%	Реален

Наплатуван надоместок од придонеси <sup>3*</sup>	
период	КБ Прво
31.12.2006 - 30.6.2007	8,5%
1.7.2007 - 31.1.2008	7,9%
1.2.2008 - 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%

Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето средства на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје <sup>3*</sup>	
период	КБ Прво
31.12.2006 - 31.5.2013	0,05%
1.6.2013 - 31.12.2013	0,045%

Надомест за премин <sup>3*</sup>	
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 провизии<sup>4</sup> што се наплаќаа од средствата на задолжителниот пензиски фонд во периодот 31.12.2006 - 31.12.2013 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 31.12.2006 - 31.12.2013	13.145.435,08	0,1408

<sup>3</sup> извор: www.mapas.mk

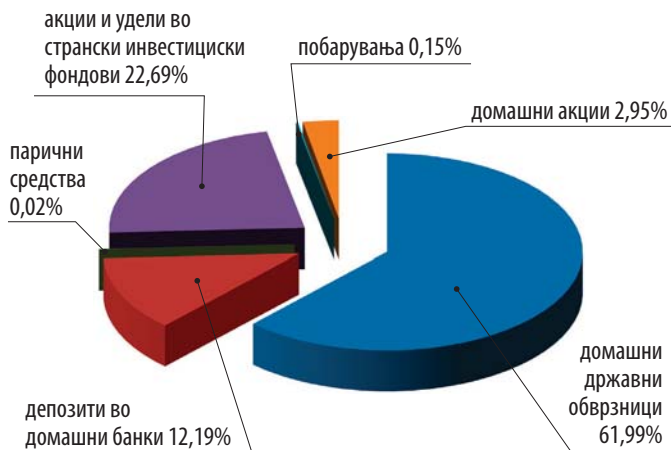
<sup>4</sup> извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПОРТФОЛИО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2013

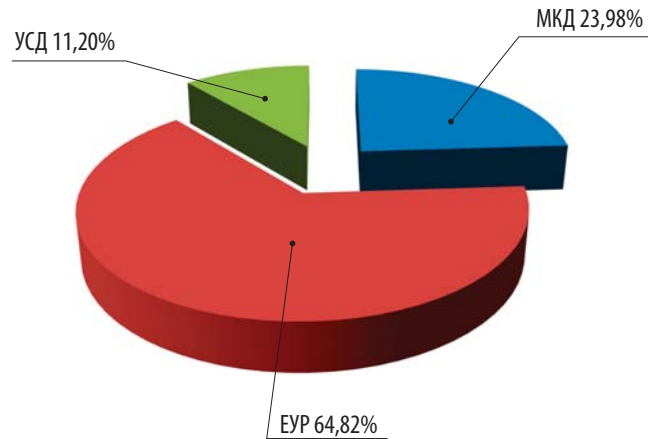
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 3 год; 5,30%; 05/07/15	605.182.491	4,21%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 3 год; 5,10%; 16/08/15	407.629.523	2,84%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 3 год; 5,10%; 20/09/15	425.943.383	2,97%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,70%; 29/09/16	294.151.971	2,05%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,70%; 19/12/16	218.447.622	1,52%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 25/06/17	754.336.280	5,25%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 16/08/17	408.201.596	2,84%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 30/08/17	254.615.109	1,77%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 06/09/17	230.950.338	1,61%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 20/09/17	873.048.229	6,08%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 27/09/17	497.909.574	3,47%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 01/11/17	186.687.154	1,30%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,40%; 09/01/18	1.789.642.513	12,46%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 04/07/18	156.006.094	1,09%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 30/08/18	159.448.185	1,11%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 03/10/18	156.729.331	1,09%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 26/12/18	179.671.551	1,25%
останати		1.302.601.216	9,07%
<b>Вкупно домашни државни обврзници</b>		<b>8.901.202.159</b>	<b>61,99%</b>
<b>ДЕПОЗИТИ</b>			
Стопанска банка АД Скопје	5,70%; 18/04/12 - 18/04/14	52.068.493	2,66%
	5,45%; 24/01/13 - 25/01/16	68.469.397	
	5,20%; 22/05/13 - 22/05/16	20.665.041	
	5,20%; 04/06/13 - 06/06/16	51.564.658	
	5,20%; 11/06/13 - 13/06/16	20.604.767	
	5,20%; 08/07/13 - 08/07/16	76.962.740	
	5,20%; 22/07/13 - 22/07/16	51.203.014	
	5,20%; 30/07/13 - 01/08/16	20.457.096	
	5,20%; 01/08/13 - 01/08/16	20.451.068	
	вкупно	382.446.274	
Охридска банка АД Охрид	6,50; 02/02/12 - 02/02/15	123.638.300	2,55%
	6,40; 15/02/12 - 15/02/14	70.202.545	
	6,20; 15/03/12 - 15/03/14	73.204.810	
	6,00; 24/01/13 - 24/01/16	70.089.456	
	5,50; 23/05/13 - 23/05/16	14.016.439	
	5,30; 19/06/13 - 20/06/16	15.027.616	
вкупно	366.179.165		
ПроКредит банка АД Скопје	6,25%; 25/04/13 - 25/04/16	135.161.815	2,10%
	6,25%; 09/05/13 - 09/05/16	49.694.949	
	5,80%; 22/05/13 - 22/05/16	80.127.123	
	5,25%; 19/06/13 - 19/06/16	37.069.185	
	вкупно	302.053.072	
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	9,50%; 26/08/08 - 26/08/14	25.039.041	1,67%
	9,50%; 02/09/08 - 02/09/14	10.078.082	
	9,50%; 03/09/08 - 03/09/14	10.075.479	
	9,50%; 05/09/08 - 05/09/14	10.070.274	
	9,50%; 11/09/08 - 11/09/14	35.191.301	
	9,50%; 19/09/08 - 19/09/14	10.033.836	
	9,50%; 26/09/08 - 26/09/14	15.023.425	
	9,50%; 02/10/08 - 02/10/14	35.273.288	
	9,50%; 14/10/08 - 14/10/14	15.070.274	
	9,50%; 17/10/08 - 17/10/14	20.078.082	
	5,90%; 06/02/13 - 06/02/16	42.176.515	
	6,00%; 23/05/13 - 23/05/16	11.016.274	
вкупно	239.125.871		
Халк банка АД Скопје	6,20%; 18/04/12 - 18/04/14	35.006.028	1,87%
	6,30%; 24/01/13 - 24/01/16	150.026.250	
	5,40%; 05/06/13 - 05/06/16	14.002.100	
	5,30%; 23/07/13 - 23/07/16	70.010.306	
	вкупно	269.044.683	
останати		192.129.093	1,34%
<b>Вкупно депозити во домашни банки</b>		<b>1.750.978.159</b>	<b>12,19%</b>

<b>АКЦИИ</b>			
Алколоид АД Скопје	обични акции	224.718.586	1,56%
останати		199.445.271	1,39%
<b>Вкупно домашни акции</b>		<b>424.163.857</b>	<b>2,95%</b>
<b>ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>11.076.344.175</b>	<b>77,13%</b>
<b>ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД</b>			
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
BlackRock Assets Management Deutschland	iShares DJ STOXX 50 DE	520.065.653	3,62%
	iShares Dax DE	607.290.377	4,23%
	iShares Stoxx Europe 600 DE	522.886.217	3,64%
Vanguard Group Inc	Vanguard FTSE All World ex-US ETF	657.102.992	4,58%
	Vanguard US Total Stock MKT	293.617.063	2,04%
SSGA FUND MANAGEMENT INC	SPDR S&P 500 ETF TRUST	657.467.787	4,58%
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>		<b>3.258.430.089</b>	<b>22,69%</b>
<b>ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>3.258.430.089</b>	<b>22,69%</b>
Побарувања		22.248.146	0,15%
Парични средства		2.946.113	0,02%
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>14.359.968.523</b>	<b>100,00%</b>

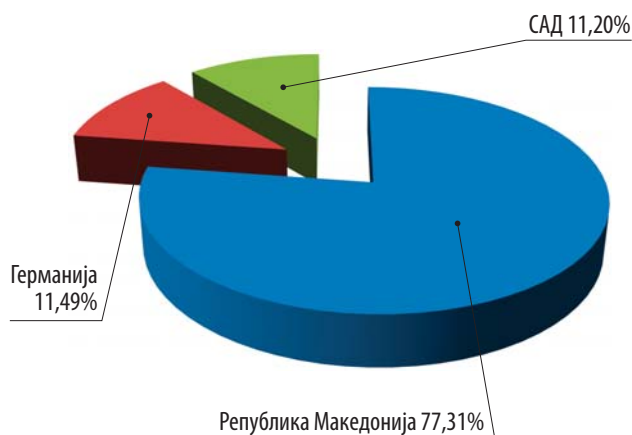
### Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



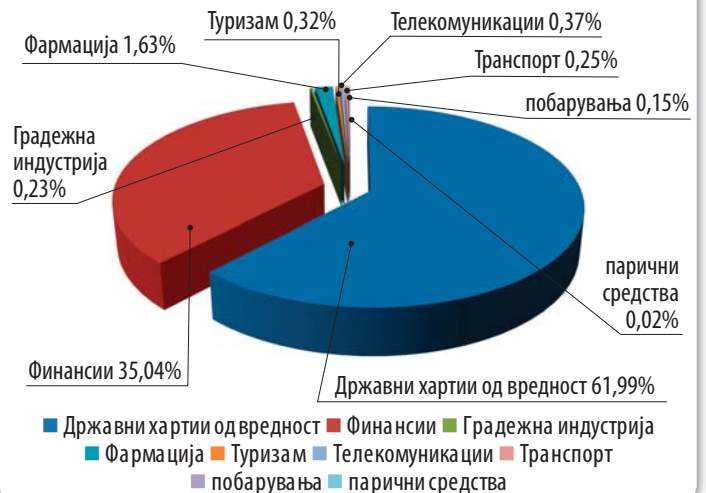
### Валутна структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје



### Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по држава (издавач на хартии од вредност)



### 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](http://www.kbprvo.com.mk) и тел. 02/32 43 777

