

ИНФОРМАТОР

ЗА РАБОТАТА НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ (Доброволен Фонд - 3 столб) во 2013 година

I. ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2009 - 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 доброволниот пензиски фонд¹ 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 2,9%
месечен надоместок од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд	0,075%
надомест за премин	
број на денови ≤ 360	10 Евра
број на денови > 360	не се наплаќа

¹ извор: www.mapas.mk

* Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална 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.

Трансакциони провизии² што се наплаќаа од средствата на доброволниот 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 Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 01.01.2013 - 31.12.2013	30.895,25	0,0258

² извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

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

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

Период	КБ Прв	
31.12.2009 - 31.12.2013	6,52%	Номинален
31.12.2009 - 31.12.2013	3,42%	Реален

Наплатуван надоместок од придонеси^{3*}

период	КБ Прво	
31.12.2009 - 23.04.2010	5,5%	
24.04.2010 - 31.05.2013	4,0%	
01.06.2013 - 31.12.2013	2,9%	

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

период	КБ Прво	
31.12.2009 - 31.12.2010	0,15%	
01.01.2011 - 31.12.2013	0,075%	

Надомест за премин^{3*}

број на денови ≤ 360	10 Евра
број на денови > 360	не се наплаќа

* Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална 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.

Трансакциони провизии⁴ што се наплаќаа од средствата на доброволниот пензиски фонд во периодот 31.12.2009 – 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 доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2009 - 31.12.2013	232.034,27	0,1941

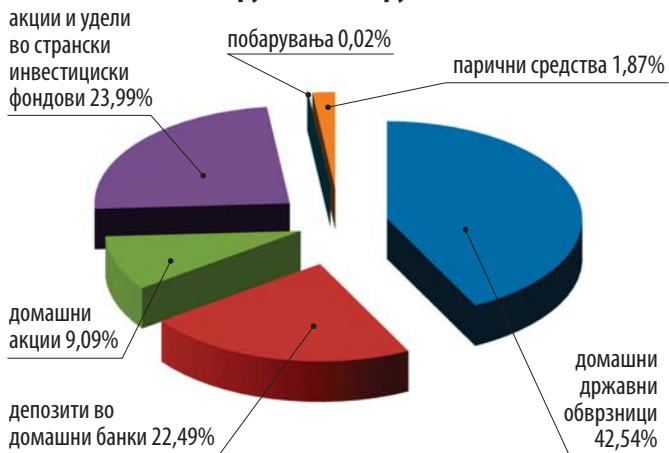
³ извор: www.mapas.mk

⁴ извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

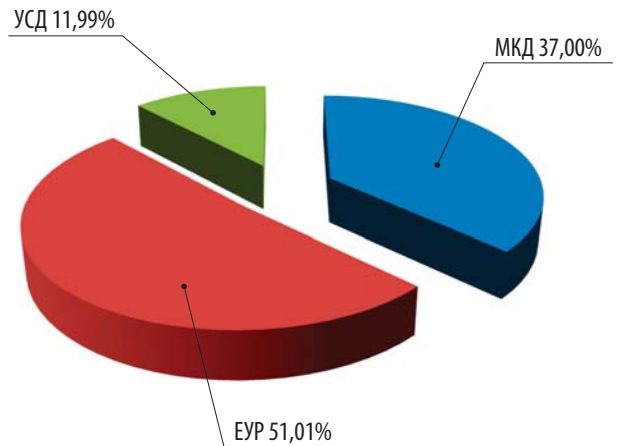
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 3 год.; 5,30%; 05/07/15	3.077.575	1,99%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,50%; 29/09/16	3.954.894	2,56%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,70%; 19/12/16	2.405.039	1,56%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,50%; 25/06/17	3.079.690	1,99%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,50%; 30/08/17	1.884.517	1,22%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,50%; 01/11/17	2.220.430	1,44%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,50%; 08/11/17	1.915.566	1,24%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,50%; 23/11/17	2.314.148	1,50%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,40%; 09/01/18	9.477.396	6,14%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,15%; 14/03/18	2.102.058	1,36%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,15%; 04/04/18	4.971.815	3,22%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 04/07/18	6.731.005	4,36%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 30/08/18	3.352.153	2,17%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 03/10/18	1.668.761	1,08%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 17/10/18	2.059.854	1,33%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 21/11/18	3.990.967	2,58%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 05/12/18	4.916.335	3,18%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 26/12/18	3.194.904	2,07%
останати		2.382.416	1,54%
Вкупно домашни државни обврзници		65.699.522	42,54%
ДЕПОЗИТИ			
ПроКредит банка АД Скопје	5,80%; 23/05/13 - 23/05/16	5.738.195	3,72%
	вкупно	5.738.195	
Стопанска Банка АД Скопје	5,70%; 18/04/12 - 18/04/14	2.561.770	3,86%
	5,60%; 14/09/12 - 15/09/14	1.881.425	
	5,60%; 02/10/12 - 02/10/14	1.521.189	
	вкупно	5.964.383	
Халк банка АД Скопје	6,10%; 20/03/12 - 20/03/14	1.800.305	2,78%
	6,30%; 01/02/13 - 01/02/16	2.500.438	
	вкупно	4.300.743	
Охридска банка АД Охрид	6,50%; 09/02/12 - 09/02/14	1.505.964	5,19%
	6,20%; 15/03/12 - 15/03/14	2.507.014	
	6,00%; 24/01/13 - 24/01/16	4.005.112	
	вкупно	8.018.090	
Уни Банка АД Скопје	5,50%; 28/12/12 - 28/12/14	3.001.808	1,94%
	вкупно	3.001.808	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	5,90%; 07/02/13 - 07/02/16	4.016.164	2,60%
	вкупно	4.016.164	
Шпаркасе Банка АД Скопје	2,25%; 31/12/13 - 22/01/14	3.700.226	2,40%
	вкупно	3.700.226	
останати		0	0,00%
Вкупно депозити во домашни банки		34.739.609	22,49%
АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	обични акции	6.304.514	4,08%
Гранит АД Скопје	обични акции	2.722.680	1,76%
Македонија Турист АД Скопје	обични акции	4.157.350	2,69%
останати		852.500,00	0,55%
Вкупно домашни акции		14.037.044	9,09%

ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		114.476.175	74,12%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BlackRock Assets Management Deutschland	iShares Dax DE	6.313.689	4,09%
	iShares DJ Stoxx 50 DE	6.037.580	3,91%
	iShares Stoxx Europe 600 DE	6.214.714	4,02%
Vanguard Group Inc	Vanguard FTSE All World ex-US ETF	6.146.757	3,98%
	Vanguard US Total Stock MKT	6.155.727	3,99%
SSGA FUND MANAGEMENT INC	SPDR S&P 500 ETF TRUST	6.181.145	4,00%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		37.049.612	23,99%
ВКУПНО СТРАНКИ ИНСТРУМЕНТИ		37.049.612	23,99%
Побарувања		35.025	0,02%
Парични средства		2.882.393	1,87%
ВКУПНО СРЕДСТВА		154.443.205	100,00%

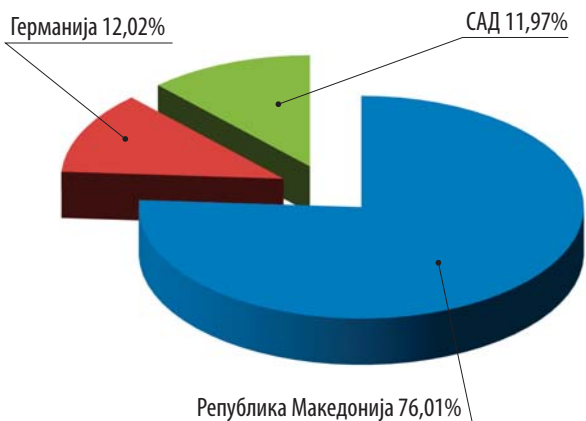
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



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



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



Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен 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

