

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје (3 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 ДОБРОВОЛЕН 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 доброволниот пензиски фонд¹ во периодот 1.1.2016 – 31.12.2016 година:

% од придонеси	2,90%
месечен % 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 1.1.2016 – 31.12.2016 година:

Трансакциони провизии ²	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 1.1.2016 - 31.12.2016	29.863,20	0,009

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 - 31.12.2016	6,37%	Номинален
31.12.2009 - 31.12.2016	4,77%	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 - 31.12.2016	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 - 31.12.2016	0,075%	

Надоместок 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 – 31.12.2016 година:

Трансакциони провизии ⁴	Износ во денари	Износ на трошок по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2009-31.12.2016	397.462,08	0,114

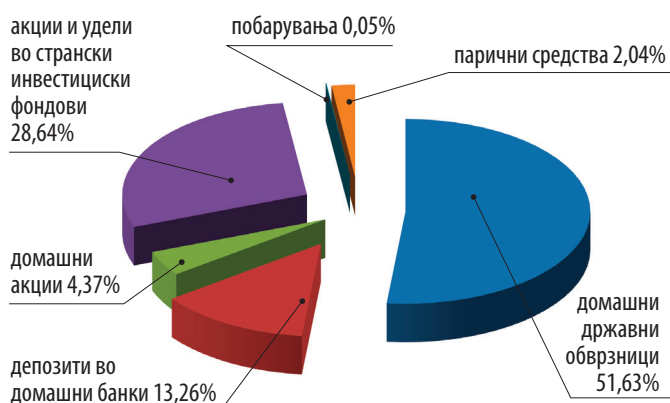
³ извор: www.mapas.gov.mk

⁴ извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

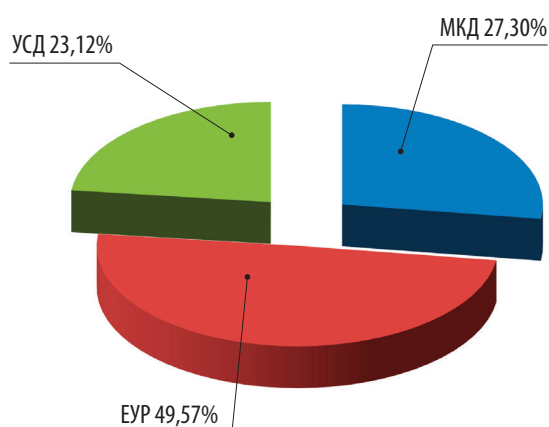
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,40%; 09/01/18	9.471.108	1,75%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 04/07/18	6.726.878	1,24%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 23/01/19	9.985.723	1,84%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 27/02/19	8.417.065	1,55%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 5,00%; 03/07/24	10.867.586	2,01%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 4,80%; 02/10/24	5.767.925	1,06%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,80%; 27/08/25	12.118.816	2,24%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,50%; 24/12/25	8.587.847	1,58%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,50%; 14/01/26	10.146.457	1,87%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,70%; 07/04/26	13.721.685	2,53%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,90%; 18/08/26	10.530.794	1,94%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,00%; 12/03/30	13.689.106	2,53%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,00%; 07/05/30	6.303.738	1,16%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,30%; 11/02/31	12.002.887	2,21%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,30%; 22/09/31	5.664.379	1,05%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,30%; 14/10/31	7.114.374	1,31%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,30%; 01/12/31	5.972.217	1,10%
Министерство за финансии	Обврзница за денационализација; 10 год.; 2,00%; 01/06/25	7.426.659	1,37%
останати		115.278.509	21,27%
Вкупно домашни државни обврзници		279.793.753	51,63%
ДЕПОЗИТИ			
ПроКредит Банка АД Скопје	3,10%; 25/04/16 - 25/04/18	4.085.038	2,46%
	3,10%; 09/05/16 - 09/05/18	2.958.214	
	3,20%; 23/05/16 - 23/05/18	6.269.908	
	вкупно	13.313.160	
Халкбанк АД Скопје	1,00%; 12/12/16 - 03/01/17	1.700.929	3,00%
	1,00%; 23/12/16 - 11/01/17	5.141.264	
	1,00%; 27/12/16 - 03/01/17	1.306.178	
	1,00%; 27/12/16 - 11/01/17	2.117.289	
	1,00%; 29/12/16 - 11/01/17	6.000.492	
	вкупно	16.266.152	
Охридска Банка АД Скопје	3,20%; 06/06/16 - 06/06/18	6.163.777	2,27%
	3,20%; 30/06/16 - 30/06/18	6.151.059	
	вкупно	12.314.835	
Стопанска Банка АД Скопје	3,80%; 06/10/15 - 06/10/18	2.234.053	5,53%
	3,80%; 10/11/15 - 09/11/18	5.564.965	
	3,60%; 25/11/15 - 26/11/18	22.180.650	
	вкупно	29.979.668	
останати		0	0,00%
Вкупно депозити во домашни банки		71.873.816	13,26%
АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	обични акции	11.550.028	2,13%
Гранит АД Скопје	обични акции	6.652.600	1,23%
останати		5.466.909	1,01%
Вкупно домашни акции		23.669.537	4,37%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		375.337.106	69,26%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			

BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	9.571.970	1,77%
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	9.141.922	1,69%
	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	11.317.604	2,09%
BlackRock Fund Advisors	iShares Russell 2000 ETF	11.498.972	2,12%
	iShares MSCI ACWI EX US ETF	15.473.762	2,86%
The Vanguard Group	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	20.176.609	3,72%
	Vanguard Total Stock Market ETF	23.911.397	4,41%
	Vanguard S&P 500 ETF	22.153.509	4,09%
	Vanguard FTSE Pacific ETF	8.762.880	1,62%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	23.193.830	4,28%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		155.202.456	28,64%
ВКУПНО СТРАНКИ ИНСТРУМЕНТИ		155.202.456	28,64%
Побарувања		294.717	0,05%
Парични средства		11.079.429	2,04%
ВКУПНО СРЕДСТВА		541.913.707	100,00%

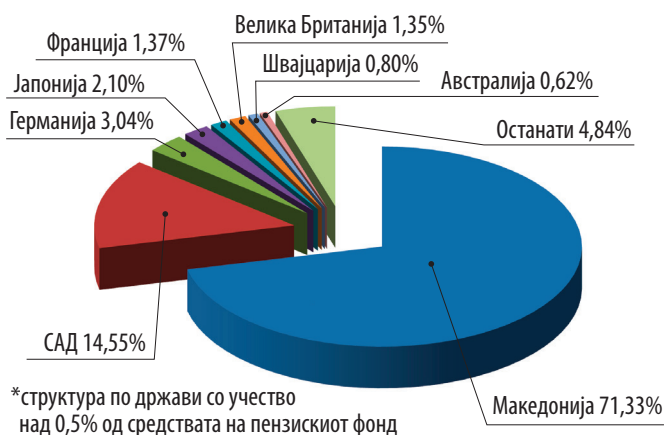
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



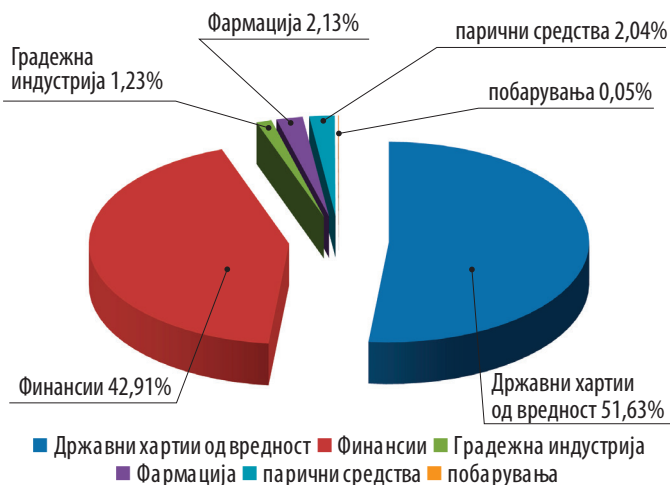
Валутна структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје



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



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



**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