

ИНФОРМАТОР

ЗА РАБОТАТА НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје - 2 столб) во 2014 година

I. ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2007 - 31.12.2014



II. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТРАНСАКЦИОНИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2014 - 31.12.2014

Надоместоци што ги наплатуваше Друштвото од членовите на задолжителниот пензиски фонд¹ во периодот 1.1.2014 – 31.12.2014 година:

надоместок од придонеси	3,5%
месечен надоместок од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд	0,045%
надоместок 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 1.1.2014 – 31.12.2014 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 1.1.2014 - 31.12.2014	558.162,54	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*}

31.12.2007 - 31.12.2014	5,21%	Номинален
31.12.2007 - 31.12.2014	3,05%	Реален

Наплатуван надоместок од придонеси^{3*}

31.12.2007 - 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%
1.1.2014 - 31.12.2014	3,50%

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

31.12.2007 - 31.5.2013	0,05%
1.6.2013 - 31.12.2014	0,045%

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 31.12.2007 - 31.12.2014 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 31.12.2007 - 31.12.2014	9.751.128,19	0,091

³ извор: www.mapas.mk

⁴ извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

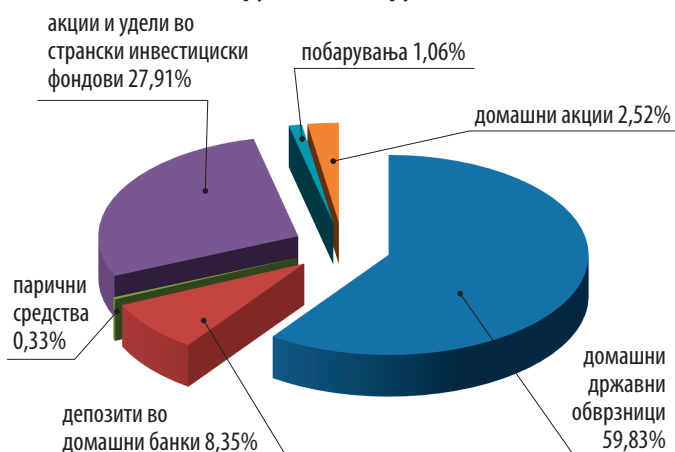
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 3 год; 5,30%; 05/07/15	605.150.550	3,41%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 3 год; 5,10%; 16/08/15	407.419.506	2,30%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 3 год; 5,10%; 20/09/15	425.724.519	2,40%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,70%; 29/09/16	294.126.601	1,66%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,70%; 19/12/16	218.420.571	1,23%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 25/06/17	753.939.569	4,25%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 16/08/17	407.983.843	2,30%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 30/08/17	254.476.764	1,43%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 06/09/17	230.824.232	1,30%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 20/09/17	872.590.227	4,92%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 27/09/17	497.645.494	2,81%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,50%; 01/11/17	186.583.984	1,05%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 5,40%; 09/01/18	1.788.714.597	10,08%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 26/12/18	179.577.415	1,01%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 23/01/19	275.604.066	1,55%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год; 4,60%; 27/02/19	185.541.855	1,05%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 5,00%; 21/08/24	299.498.102	1,69%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 4,80%; 02/10/24	491.506.383	2,77%
останати		2.237.667.747	12,61%
Вкупно домашни државни обврзници		10.612.996.026	59,83%
ДЕПОЗИТИ			
Стопанска банка АД Скопје	4,15%; 24/01/13 - 25/01/16	67.986.082	1,85%
	3,90%; 22/05/13 - 22/05/16	20.561.370	
	3,90%; 04/06/13 - 06/06/16	51.317.945	
	3,90%; 11/06/13 - 13/06/16	20.508.767	
	3,90%; 08/07/13 - 08/07/16	76.641.575	
	3,90%; 22/07/13 - 22/07/16	51.002.329	
	3,90%; 30/07/13 - 01/08/16	20.379.890	
	3,90%; 01/08/13 - 01/08/16	20.374.630	
	вкупно	328.772.589	
Охридска банка АД Скопје	6,50%; 02/02/12 - 02/02/15	123.638.300	1,62%
	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	
	3,9%; 26/11/14 - 26/11/17	64.615.625	
	вкупно	287.387.435	
ПроКредит банка АД Скопје	6,25%; 25/04/13 - 25/04/16	135.161.815	1,86%
	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	
	4,00%; 26/11/14 - 26/11/17	27.784.184	
	вкупно	329.837.255	
Халк банка АД Скопје	6,30%; 24/01/13 - 24/01/16	150.026.250	2,72%
	5,40%; 05/06/13 - 05/06/16	14.002.100	
	5,30%; 23/07/13 - 23/07/16	70.010.306	
	5,20%; 23/04/14 - 23/04/17	70.010.111	
	5,20%; 14/05/14 - 14/05/17	50.007.222	
	5,00%; 17/07/14 - 17/07/17	51.357.132	
	4,50%; 19/11/14 - 19/11/17	76.809.600	
	вкупно	482.222.721	
останати		53.192.789	0,30%
Вкупно депозити во домашни банки		1.481.412.789	8,35%
АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	обични акции	272.924.319	1,54%
останати		174.144.746	0,98%
Вкупно домашни акции		447.069.065	2,52%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		12.541.477.880	70,70%

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД

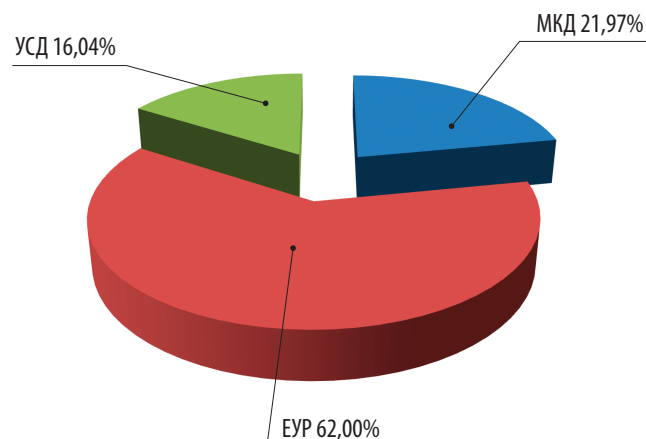
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

BlackRock Assets Management (Deutschland) AG	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	707.765.054	3,99%
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	709.360.552	4,00%
	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	701.874.045	3,96%
BlackRock Fund Advisors / BlackRock Investments LLC/NY	iShares Russell 2000 ETF	378.704.742	2,13%
Vanguard Group	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	785.386.111	4,43%
	Vanguard Total Stock Market ETF	817.148.084	4,61%
State Street Global Advisors SSGA FUND MANAGEMENT INC	SPDR S&P 500 ETF Trust	849.655.514	4,79%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		4.949.894.103	27,91%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		4.949.894.103	27,91%
Побарувања		188.341.572	1,06%
Парични средства		58.506.785	0,33%
ВКУПНО СРЕДСТВА		17.738.220.339	100,00%

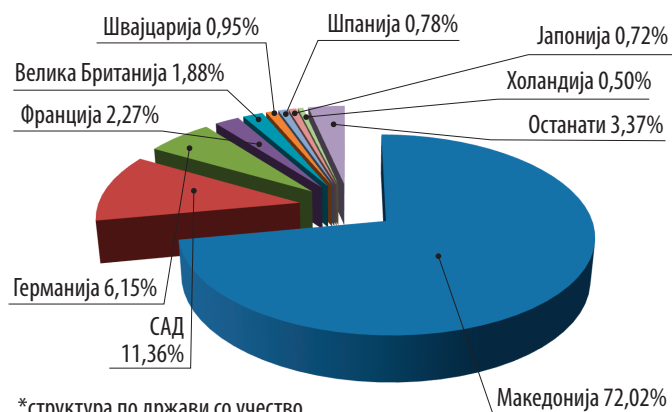
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



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

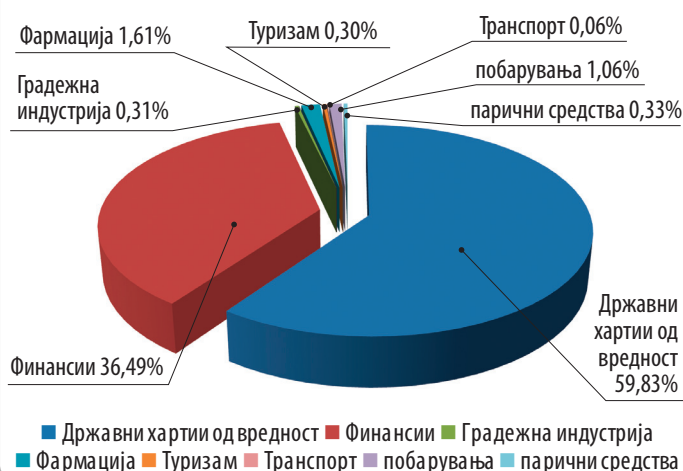


Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по држава *



* 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

