

ИНФОРМАТОР

ЗА РАБОТАТА НА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ (КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје - 3 столб) во 2014 година

I. ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2009 - 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 доброволниот пензиски фонд ¹ во периодот 1.1.2014 – 31.12.2014 година:

надоместок од придонеси	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 1.1.2014 – 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 доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 1.1.2014 - 31.12.2014	59.143,37	0,032

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

31.12.2009-31.12.2014	6,90%	Номинален
31.12.2009-31.12.2014	4,52%	Реален

Наплатуван надоместок од придонеси ^{3*}

31.12.2009 - 23.4.2010	5,5%
24.4.2010 - 31.5.2013	4%
1.6.2013 - 31.12.2014	2,9%

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

31.12.2009 - 31.12.2010	0,15%
1.1.2011 - 31.12.2014	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 – 31.12.2014 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 доброволен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2009 - 31.12.2014	291.177,64	0,155

³ извор: www.mapas.mk

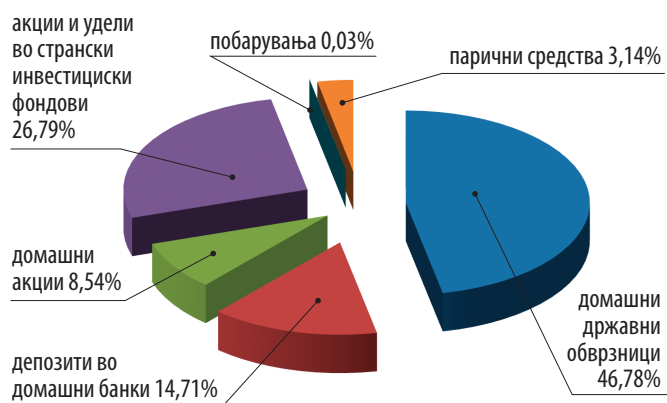
⁴ извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

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	3.077.168	1,17%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,50%; 29/09/16	3.952.419	1,50%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,50%; 25/06/17	3.077.865	1,17%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,40%; 09/01/18	9.471.838	3,59%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,15%; 04/04/18	4.968.986	1,88%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 04/07/18	6.727.192	2,55%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 30/08/18	3.350.254	1,27%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 21/11/18	3.988.706	1,51%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 05/12/18	4.913.550	1,86%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 26/12/18	3.193.094	1,21%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 23/01/19	9.986.170	3,78%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 27/02/19	8.417.442	3,19%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 27/03/19	4.023.372	1,52%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 5,00%; 02/05/24	4.176.631	1,58%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 5,00%; 03/07/24	11.013.540	4,17%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 4,80%; 02/10/24	5.767.900	2,18%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 4,80%; 16/10/24	4.111.095	1,56%
Министерство за финансии	Обврзница за денационализација; 10 год.; 2,00%; 01/06/24	4.015.906	1,52%
останати		25.316.578	9,59%
Вкупно домашни државни обврзници		123.549.707	46,78%
ДЕПОЗИТИ			
ПроКредит банка АД Скопје	5,80%; 23/05/13 - 23/05/16	5.738.195	3,11%
	4,00%; 26/11/14 - 26/11/17	2.469.705	
	вкупно	8.207.900	
Халк банка АД Скопје	6,30%; 01/02/13 - 01/02/16	2.500.438	8,57%
	5,20%; 23/04/14 - 23/04/17	9.001.300	
	5,20%; 08/05/14 - 08/05/17	3.200.462	
	5,00%; 17/07/14 - 17/07/17	4.920.683	
	4,50%; 19/11/14 - 19/11/17	3.000.375	
	вкупно	22.623.258	
Охридска банка АД Скопје	6,00%; 24/01/13 - 24/01/16	4.005.112	1,52%
	вкупно	4.005.112	
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	5,90%; 07/02/13 - 07/02/16	4.016.164	1,52%
	вкупно	4.016.164	
останати		0	0,00%
Вкупно депозити во домашни банки		38.852.434	14,71%
АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	обични акции	9.687.152	3,67%
Гранит АД Скопје	обични акции	6.823.618	2,58%
Македонија Турист АД Скопје	обични акции	4.839.900	1,83%
останати		1.203.870	0,46%
Вкупно домашни акции		22.554.539	8,54%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		184.956.681	70,04%

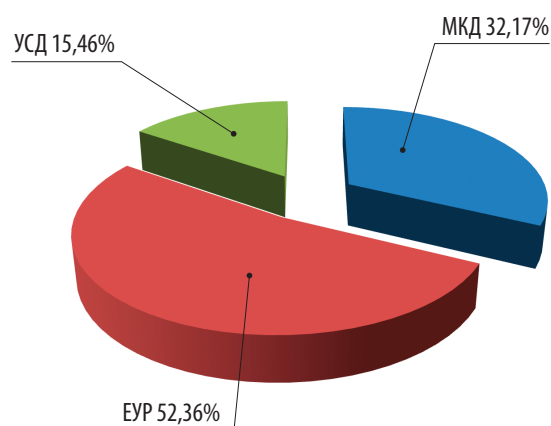
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	9.999.685	3,79%
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	10.001.026	3,79%
	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	10.097.013	3,82%
BlackRock Fund Advisors/ BlackRock Investments LLC/NY	iShares Russell 2000 ETF	6.383.344	2,42%
The Vanguard Group	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	11.253.987	4,26%
	Vanguard Total Stock Market ETF	11.533.434	4,37%
State Street Global Advisors (SSGA FUND MANAGEMENT INC)	SPDR S&P 500 ETF Trust	11.470.739	4,34%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		70.739.228	26,79%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		70.739.228	26,79%
Побарувања		89.728	0,03%
Парични средства		8.296.695	3,14%
ВКУПНО СРЕДСТВА		264.082.331	100,00%

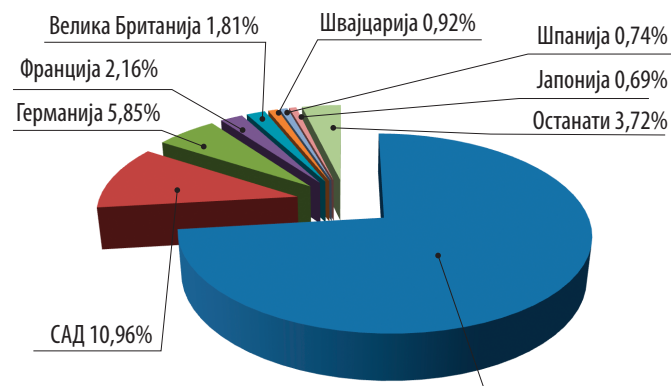
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



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

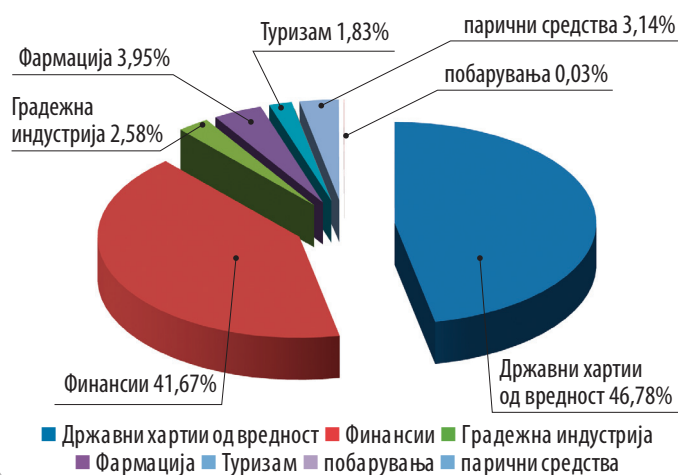


Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по држава*



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

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

