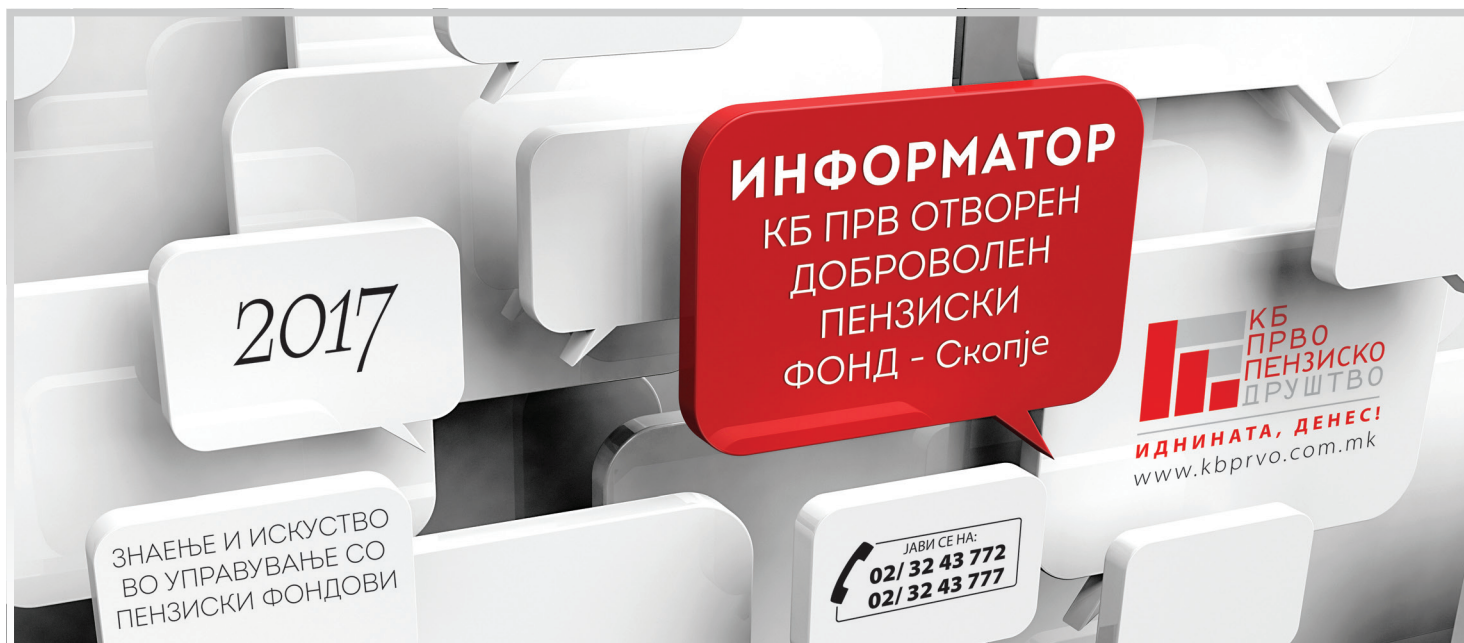




I. ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2010 - 31.12.2017



II. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТРАНСАКЦИОНИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2017 - 31.12.2017

Надоместоци што ги наплатуваше Друштвото од членовите на доброволниот пензиски фонд¹ во периодот 1.1.2017 – 31.12.2017 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 1.1.2017 – 31.12.2017 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 01.01.2017 - 31.12.2017	32.660,35	0,008

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 - Скопје³

Период	КБ Прв	
31.12.2010 - 31.12.2017	6,21%	Номинален
31.12.2010 - 31.12.2017	4,71%	Реален

Наплатуван надоместок од придонеси^{3*}

Период	КБ Прво	
31.12.2010 - 31.05.2013	4,0%	
01.06.2013 - 31.12.2017	2,9%	

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

Период	КБ Прво	
31.12.2010	0,15%	
01.01.2011 - 31.12.2017	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 31.12.2010 – 31.12.2017 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 31.12.2010 - 31.12.2017	401.336,42	0,094

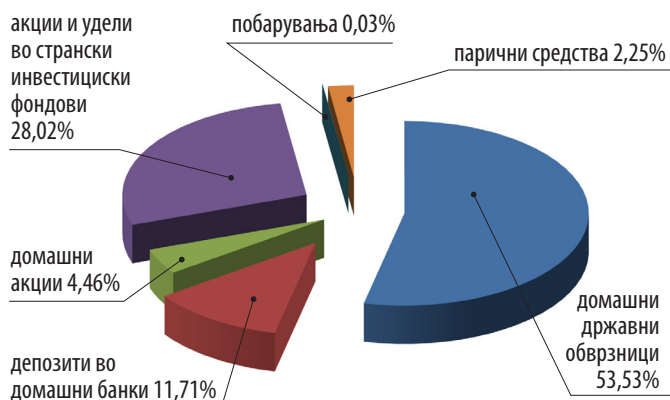
³ извор: www.mapas.gov.mk

⁴ извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

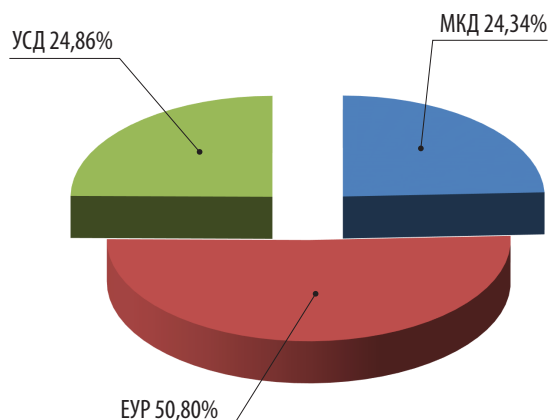
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 5,40%; 09/01/18	9.471.531	1,36%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 23/01/19	9.986.444	1,43%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 5 год.; 4,60%; 27/02/19	8.417.673	1,21%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 5,00%; 03/07/24	10.791.603	1,55%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,80%; 27/08/25	12.118.150	1,74%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,50%; 24/12/25	8.588.711	1,23%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,50%; 14/01/26	10.147.497	1,46%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,70%; 07/04/26	13.723.181	1,97%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,90%; 18/08/26	10.530.312	1,51%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,00%; 12/03/30	13.690.628	1,96%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,30%; 11/02/31	12.004.224	1,72%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,30%; 14/10/31	7.115.199	1,02%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,10%; 12/01/32	16.116.689	2,31%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,80%; 26/01/32	16.030.473	2,30%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,80%; 16/02/32	9.682.706	1,39%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,80%; 09/03/32	10.227.297	1,47%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,80%; 22/06/32	7.411.621	1,06%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,80%; 02/11/32	7.991.626	1,15%
останати		179.190.617	25,70%
Вкупно домашни државни обврзници		373.236.181	53,53%
ДЕПОЗИТИ			
ПроКредит Банка АД Скопје	3,10%; 25/04/16 - 25/04/18	4.085.271	1,91%
	3,10%; 09/05/16 - 09/05/18	2.958.373	
	3,20%; 23/05/16 - 23/05/18	6.270.237	
	вкупно	13.313.881	
Халкбанк АД Скопје	3,00%; 10/08/17 - 10/08/19	6.150.505	3,73%
	3,00%; 12/09/17 - 12/09/19	3.100.255	
	3,30%; 14/11/17 - 14/11/19	6.150.556	
	1,00%; 15/12/17 - 02/01/18	1.710.796	
	1,00%; 28/12/17 - 10/01/18	8.900.975	
	вкупно	26.013.088	
Охридска Банка АД Скопје	3,20%; 06/06/16 - 06/06/18	6.163.814	1,77%
	3,20%; 30/06/16 - 30/06/18	6.151.062	
	вкупно	12.314.876	
Стопанска Банка АД Скопје	3,80%; 06/10/15 - 06/10/18	2.234.053	4,30%
	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	
Вкупно депозити во домашни банки		81.621.514	11,71%
АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	обични акции	16.073.139	2,31%
Гранит АД Скопје	обични акции	8.852.546	1,27%
останати		6.191.182	0,89%
Вкупно домашни акции		31.116.867	4,46%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		485.974.562	69,71%
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)	5.317.905	0,76%
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	4.834.393	0,69%
	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	11.986.671	1,72%
BlackRock Fund Advisors	iShares Russell 2000 ETF	12.600.939	1,81%
	iShares MSCI ACWI EX US ETF	28.345.661	4,07%
	iShares MSCI ACWI ETF	14.692.446	2,11%
The Vanguard Group	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	24.661.354	3,54%
	Vanguard Total Stock Market ETF	27.501.024	3,94%
	Vanguard S&P 500 ETF	28.397.868	4,07%
	Vanguard FTSE Pacific ETF	9.662.067	1,39%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	27.323.951	3,92%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		195.324.278	28,02%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		195.324.278	28,02%
Побарувања		210.882	0,03%
Парични средства		15.675.042	2,25%
ВКУПНО СРЕДСТВА		697.184.764	100,00%

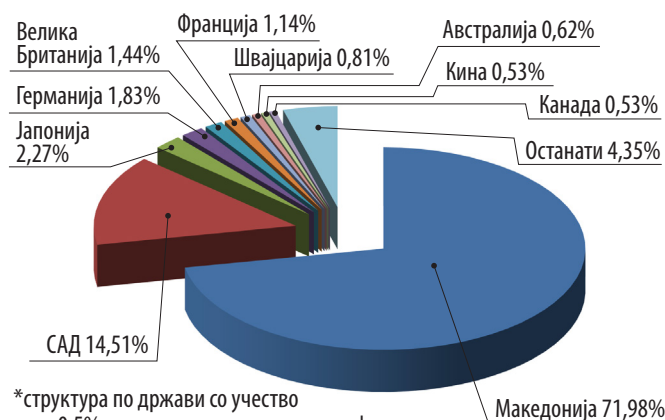
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



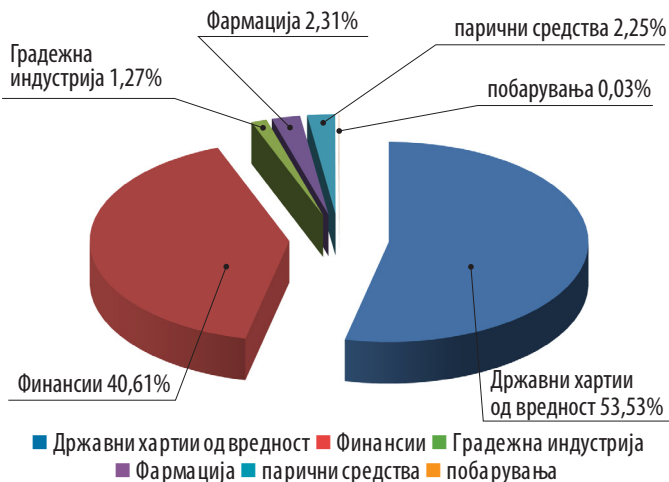
Валутна структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје



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