

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2018 - 30.06.2018

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2018

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2017	30.06.2018
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	5.637	3.927
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	697	6.490
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4		673
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		611.522	748.360
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	553.680	610.896
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	36.349
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	57.842	101.115
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		617.856	759.450
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		1.829	
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		2.497	1.413
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			1.188
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		475	580
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		38	81
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	4.839	3.262
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		613.016	756.188
28		Број на издадени сметководствени единици		3.868.126,421668	4.542.583,064543
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		158,478863	166,466419
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		562.975	691.676

31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		1.342	2.975
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-33.551	-51.987
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-1.493	-3.562
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		14.377	15.445
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		69.365	101.629
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		0	12
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		613.016	756.188

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор Генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	7.415	8.909
2	71	Приходи од дивиденди	10	2.665	2.506
3	73	Реализирани капитални добивки	11	310	1.569
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		278	330
5	75	Други неспоменати приходи		2	1
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		10.669	13.315
		(збир од 1 до 5)			
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		2.624	3.267
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11		1.249
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		355	249
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	6	10
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	3
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		2.984	4.778
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		7.685	8.537
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	6.693	6.917
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	-9
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		6.693	6.908
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		14.377	15.445

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Ознака на позицијата	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	01.01.2017- 30.06.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018 - 30.06.2018 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	7.685	8.537
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	6.693	6.908
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	12
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	14.377	15.457
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	67.501	59.098
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	793	699
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-7.895	-12.107
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-440	-1.199
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	59.959	46.490
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	74.336	61.947
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	538.680	694.241
12		На крајот на периодот (10+11)	613.016	756.188
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	428.506,115163	359.852,123106
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	5.013,865799	4.193,575577
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-49.971,373236	-73.663,336281
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.806,076857	-7.211,610954
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	380.742,530869	283.170,751448

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
		(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	3	5	6
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	538.680	694.241
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	3.487.383,890799	4.259.412,313095
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	154,465341	162,989756
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	613.016	756.188
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	3.868.126,421668	4.542.583,064543
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	158,478863	166,466419
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,013	0,012
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,33% ¹	6,15% ²

¹ показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

² просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците;

³ показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

⁴ се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,70%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,42%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Реден Број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	4.259.412,313095	694.241
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	359.852,123106	59.098
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	4.193,575577	699
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-73.663,336281	-12.107
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.211,610954	-1.199
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.542.583,064543	740.731

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	162,989756
На крајот на периодот	166,466419

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 30.06.2018

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во 000 ден.)	Вкупен трошок на набавка (во 000 ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување (во 000 ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 ден.)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	12.235		28.917		32.130		4,23%
МКАЛКА101011, АЛК	2.144	7	16.073	8	17.575	0,15%	2,31%
МКGRNT101015, GRNT	8.620	1	6.653	1	7.161	0,28%	0,94%
МКMTUR101018, MTUR	1.241	4	5.087	5	5.957	0,27%	0,78%
МКОНВА101012, ОНВ	230	5	1.104	6	1.437	0,05%	0,19%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	12.235	0	28.917	0	32.130	0,00%	4,23%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0		0		0		0,00%
Вкупно вложувања во акции	12.235		28.917		32.130	0,00%	4,23%

2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија		410.976	418.613		55,12%
МКMINF200D84 ; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКMINF200D92 ; RMDEN09	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКMINF200DD2 ; RMDEN13	48.001 EUR	2.824	2.874	0,80%	0,38%
МКMINF200DE0 ; RMDEN14	99.239 EUR	5.744	5.807	1,49%	0,76%
МКMINF200DF7 ; RMDEN15	904 EUR	53	53	0,01%	0,01%
МКMINF200DG5 ; RMDEN16	30.719 EUR	1.796	1.816	0,43%	0,24%
МКMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.727	6.879	4,01%	0,91%
МКMINF20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	865	884	0,50%	0,12%
МКMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.350	3.426	0,81%	0,45%
МКMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.668	1.705	0,38%	0,22%
МКMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	2.059	2.105	1,59%	0,28%
МКMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.989	4.079	1,63%	0,54%

MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.914	5.025	3,30%	0,66%
MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.193	3.265	1,03%	0,43%
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.546	9.763	2,44%	1,29%
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.044	8.229	2,84%	1,08%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.845	3.933	3,15%	0,52%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	3.888	3.962	3,92%	0,52%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.710	1.750	0,41%	0,23%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.439	2.496	1,34%	0,33%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.792	11.002	4,59%	1,45%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	2.036	2.086	0,33%	0,27%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.768	5.903	0,89%	0,78%
MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	4.111	4.207	100,00%	0,55%
MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.909	3.977	11,39%	0,52%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.160	13.423	1,62%	1,77%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.874	2.932	0,91%	0,39%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 MKD	4.637	4.730	1,71%	0,62%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 MKD	6.059	6.181	2,46%	0,81%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 MKD	3.154	3.210	1,58%	0,42%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 MKD	1.960	2.000	1,54%	0,26%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 MKD	3.279	3.342	2,50%	0,44%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 MKD	3.265	3.332	1,72%	0,44%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 MKD	4.603	4.689	1,07%	0,62%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 MKD	2.845	2.900	0,45%	0,38%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 MKD	1.745	1.779	3,23%	0,23%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 MKD	1.188	1.212	3,75%	0,16%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 MKD	659	671	0,25%	0,09%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 MKD	12.118	12.344	7,58%	1,63%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 MKD	8.589	8.737	7,32%	1,15%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 MKD	9.804	9.973	4,78%	1,31%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 MKD	3.825	3.907	2,19%	0,51%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 MKD	11.506	11.753	12,66%	1,55%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 MKD	13.229	13.475	64,11%	1,77%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 MKD	10.530	10.732	3,41%	1,41%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 MKD	4.724	4.810	3,01%	0,63%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 MKD	5.665	5.785	1,88%	0,76%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 MKD	1.264	1.290	0,27%	0,17%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 MKD	7.115	7.266	4,70%	0,96%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 MKD	2.595	2.649	0,67%	0,35%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 MKD	5.973	6.099	1,28%	0,80%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 MKD	5.257	5.368	0,60%	0,71%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 MKD	15.481	15.794	2,21%	2,08%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 MKD	15.442	15.733	1,50%	2,07%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 MKD	9.326	9.503	1,34%	1,25%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 MKD	9.850	10.037	1,65%	1,32%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 MKD	4.086	4.164	1,18%	0,55%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 MKD	978	996	0,99%	0,13%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 MKD	5.024	5.121	2,76%	0,67%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 MKD	6.254	6.375	2,13%	0,84%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 MKD	7.136	7.274	2,11%	0,96%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 MKD	4.763	4.856	0,54%	0,64%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 MKD	3.462	3.527	0,76%	0,46%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 MKD	3.210	3.270	0,40%	0,43%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 MKD	3.023	3.080	1,20%	0,41%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 MKD	7.992	8.141	1,89%	1,07%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 MKD	1.667	1.698	0,26%	0,22%

MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 MKD	2.737	2.788	2,18%	0,37%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 MKD	4.117	4.194	3,75%	0,55%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 MKD	4.991	5.055	1,00%	0,67%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 MKD	13.156	13.319	2,62%	1,75%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 MKD	1.610	1.625	2,93%	0,21%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	14.500.000 MKD	14.504	14.535	4,39%	1,91%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 MKD	22.856	23.256	1,13%	3,06%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 MKD	4.421	4.459	0,44%	0,59%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија	0	410.976	418.613		55,12%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа					
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници	0	410.976	418.613		55,12%

3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија					
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки					
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки					
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки					
Удели во отворени инвестициони фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија:					
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Удели во отворени инвестициони фондови	51.794	220.538	224.215		29,52%

DE0005933931 ; DAXEX GT	771	5.318	5.036	0,00%	0,66%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	5.095	11.987	11.817	0,00%	1,56%
US78462F1030 ; SPY UP	1.997	27.324	28.576	0,00%	3,76%
US9220427754 ; VEU UP	10.190	28.479	27.864	0,00%	3,67%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	2.245	4.834	4.761	0,00%	0,63%
US9229087690 ; VTI US	3.908	27.501	28.948	0,00%	3,81%
US4642876555 ; IWM UP	1.612	12.601	13.925	0,00%	1,83%
US9229083632 ; VOO UP	2.258	28.398	29.718	0,00%	3,91%
US4642882405 ; ACWX UQ	12.118	31.017	30.209	0,02%	3,98%
US9220428661 ; VPL UP	2.585	9.662	9.542	0,00%	1,26%
US4642882579 ; ACWI UQ	9.015	33.418	33.819	0,01%	4,45%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	51.794	220.538	224.215	0,00%	29,52%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	51.794	220.538	224.215	0,00%	29,52%

4) Пласмани и депозит

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во 000 денари)	% од вредноста на фондот
1	2	3	4
Краткорочни депозити	8.935	8.937	1,18%
Долгорочни депозити	63.759	64.464	8,49%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	72.694	73.400	9,66%

7. Структура на инвестициите на Фондот по видови на финансиски средства

на ден 30.06.2018

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	32.130	4,23%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	418.613	55,12%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	224.215	29,52%
Парични средства	3.927	0,52%
Пласмани и депозити	73.400	9,66%
Останати средства	7.163	0,94%
Вкупно средства	759.450	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност (во 000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализирана добивка или загуба(во 000 денари)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				221
20.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	57	0,77	0,83	3
20.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	13	0,77	0,83	1
20.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	130	0,77	0,83	7
20.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	150	0,77	0,83	9
21.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	340	0,77	0,83	20
22.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	240	0,77	0,86	20
22.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	310	0,77	0,84	21
22.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	805	0,77	0,86	67
25.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	400	0,77	0,87	39
26.06.2018	MKGRNT101015; GRNT	405	0,77	0,86	34
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				
	Обични акции издадени од странски компании и банки				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност-издадени од странски единици на локална самоуправа				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
	Трезорски записи издадени од странски влади				
	Благајнички записи издадени странски централни банки				

	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ*				221

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 319.458 денари. Нето реализираните капитални добивки се од наплата на достасана камата и ануитет на хартии од вредност кои се класифицирани во портфолио за тргување во износ од 98.231 денари и 221.227 денари од нето реализирани капитални добивки од акции.

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно се евидентира секоја трансакција

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартиите од вредност расположиви за продажба (во 000 денари)	Нереализирана добивка или загуба (во 000 денари)	Нето курсни разлики (во 000 денари)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување (во 000 денари)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2018	Обични акции издадени во Република Македонија	28.917	32.130		3.213			
	MKALKA101011, ALK	16.073	17.575		1.502			
	MKGRNT101015, GRNT	6.653	7.161		508			
	MKMTUR101018, MTUR	5.087	5.957		870			
	MKONBA101012, ONB	1.104	1.437		333			
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
30.06.2018	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	410.976	418.613	12	27	-9	7.608	
	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0		0	0	
	MKMINF200DD2 ; RMDEN13	2.824	2.874		16		33	
	MKMINF200DE0 ; RMDEN14	5.744	5.807		-4		68	
	MKMINF200DF7 ; RMDEN15	53	53		0		1	
	MKMINF200DG5 ; RMDEN16	1.796	1.816	12	0	0	8	
	MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.727	6.879		0		151	
	MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	865	884		0		19	
	MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.350	3.426		0		75	

	MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.668	1.705		0		38	
	MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.059	2.105		0		46	
	MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.989	4.079		0		90	
	MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.914	5.025		0		111	
	MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.193	3.265		0		72	
	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.546	9.763		1		217	
	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.044	8.229		0		185	
	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.845	3.933		0		88	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.888	3.962		0		73	
	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.710	1.750		0		40	
	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.439	2.496		0		57	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.792	11.002		1		210	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.036	2.086		0		50	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.768	5.903		0		135	
	MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.111	4.207		0		97	
	MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.909	3.977		0		68	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.160	13.423		1		262	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.874	2.932		0		57	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.637	4.730		0		93	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.059	6.181		0		122	
	MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.154	3.210		0		56	
	MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.960	2.000		0		40	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.342		0		63	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.265	3.332		0		67	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.603	4.689		0		86	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.845	2.900		0		56	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.745	1.779		0		34	
	MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.188	1.212		0		23	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	659	671		0		12	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	12.118	12.344		0		226	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.589	8.737		0		148	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.804	9.973		1		169	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.825	3.907		0		81	
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.506	11.753		1		246	
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.229	13.475		1		245	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.530	10.732		0		201	
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.724	4.810		0		86	
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.665	5.785		0		119	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.264	1.290		0		27	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.115	7.266		0		150	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.595	2.649		0		55	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.973	6.099		0		126	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.257	5.368		0		111	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.481	15.794		1		312	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.442	15.733		1		290	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.326	9.503		0		177	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.850	10.037		1		186	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.086	4.164		0		78	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	978	996		0		19	

	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.024	5.121		0		96	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.254	6.375		0		121	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.136	7.274		0		138	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.763	4.856		0		92	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.462	3.527		0		65	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.210	3.270		0		60	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.023	3.080		0		56	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.992	8.141		0		149	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.667	1.698		0		31	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.737	2.788		0		51	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.117	4.194		0		77	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.991	5.055		0	-4	68	
	MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.156	13.319		0		163	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610	1.625		0	-4	19	
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	14.504	14.535		0		31	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.856	23.256		0	-1	400	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.421	4.459		0	0	37	
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови							
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
30.06.2018	Удели во странски отворени инвестициони фондови	220.538	224.215		3.677			
	DE0005933931; DAXEX GT	5.318	5.036		-282			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	11.987	11.817		-170			
	US78462F1030; SPY UP	27.324	28.576		1.252			
	US9220427754; VEU UP	28.479	27.864		-614			

	DE0005933956; SX5EEX GT	4.834	4.761		-74			
	US9229087690; VT1 UP	27.501	28.948		1.447			
	US4642876555; IWM UP	12.601	13.925		1.324			
	US9229083632; VOO UP	28.398	29.718		1.320			
	US4642882405; ACWX UQ	31.017	30.209		-808			
	US9220428661; VPL UP	9.662	9.542		-120			
	US4642882579; ACWI UQ	33.418	33.819		402			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		674.959	12	6.917	-9	7.608	0,00

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно неререализираните добивки (загуби) од вложување на хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштетување, зависно од видот на средството.