

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2019 - 30.06.2019

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2018	30.06.2019
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.927	11.530
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	6.490	894
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)		748.360	866.953
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	610.895	596.378
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	36.349	98.741
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	101.115	171.834
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		759.450	879.377
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		1.413	513
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		1.188	33
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		580	668
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		81	111
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	3.262	1.326
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		756.188	878.052
28		Број на издадени сметководствени единици		4.542.583,064543	5.061.684,450217
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		166,466419	173,470228
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		691.676	817.303

31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		2.975	3.999
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-51.987	-91.438
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.562	-3.731
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		15.445	48.255
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		101.629	103.623
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		12	39
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		756.188	878.052

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
				(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	8.909	9.857
2	71	Приходи од дивиденди	10	2.506	3.182
3	73	Реализирани капитални добивки	11	1.569	67
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		330	81
5	75	Други неспоменати приходи		1	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		13.315	13.187
		(збир од 1 до 5)			
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		3.267	3.817
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	1.249	1
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		249	78
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	10	
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		3	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		4.778	3.895
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		8.537	9.292
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	6.917	38.878
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-9	85
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		6.908	38.963
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		15.445	48.255

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

Ознака на позицијата	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	01.01.2018- 30.06.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019 - 30.06.2019 (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	8.537	9.292
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	6.908	38.963
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	12	7
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	15.457	48.262
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	59.098	45.928
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	699	317
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-12.107	-14.061
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.199	-135
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	46.490	32.048
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	61.947	80.310
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	694.241	797.742
12		На крајот на периодот (10+11)	756.188	878.052
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	359.852,123106	269.533,591325
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	4.193,575577	1.838,977206
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-73.663,336281	-82.199,122829
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.211,610954	-783,496455
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	283.170,751448	188.389,949247

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
		(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	694.241	797.742
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	4.259.412,313095	4.873.294,500970
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	162,989756	163,696595
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	756.188	878.052
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.542.583,064543	5.061.684,450217
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	166,466419	173,470228
	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	0,012	0,011
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,71% ¹	5,93% 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 задолжниелните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,51%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,03%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

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	4.873.294,500970	797.742
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	269.533,591325	45.928
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.838,977206	317
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-82.199,122829	-14.061
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-783,496455	-135
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.061.684,450217	829.789

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	163,696595
На крајот на периодот	173,470228

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 30.06.2019

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	10.085		30.482		33.057		3,76%
MKALKA101011, ALK	2.144	8	17.582	9	19.395	0,15%	2,21%
MKGRNT101015, GRNT	6.470	1	5.179	1	5.638	0,21%	0,64%
MKMTUR101018, MTUR	1.241	5	6.205	5	6.621	0,27%	0,75%
MKONBA101012, ONB	230	7	1.516	6	1.404	0,04%	0,16%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	10.085	0	30.482	0	33.057	0,00%	3,76%
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	10.085		30.482		33.057		3,76%

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 Северна Македонија		441.595	449.938		51,17%
MKMINF200DD2; RMDEN13	40.001 EUR	2.389	2.442	0,80%	0,28%
MKMINF200DE0; RMDEN14	85.062 EUR	5.073	5.157	1,49%	0,59%
MKMINF200DF7; RMDEN15	791 EUR	46	48	0,01%	0,01%
MKMINF200DG5; RMDEN16	27.306 EUR	1.616	1.652	0,43%	0,19%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	3.850	3.928	3,92%	0,45%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.713	10.934	4,59%	1,24%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	2.035	2.088	0,33%	0,24%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.767	5.903	0,89%	0,67%
MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	4.111	4.207	100,00%	0,48%

MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.910	3.982	11,39%	0,45%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.162	13.439	1,62%	1,53%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.874	2.935	0,91%	0,33%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 MKD	4.636	4.736	1,71%	0,54%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 MKD	6.058	6.189	2,46%	0,70%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 MKD	3.154	3.214	1,58%	0,37%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 MKD	1.960	2.002	1,54%	0,23%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 MKD	3.279	3.342	2,50%	0,38%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 MKD	3.265	3.336	1,72%	0,38%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 MKD	4.602	4.688	1,07%	0,53%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 MKD	2.844	2.904	0,45%	0,33%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 MKD	1.745	1.781	3,23%	0,20%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 MKD	1.188	1.213	3,75%	0,14%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 MKD	659	671	0,25%	0,08%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 MKD	12.117	12.343	7,58%	1,40%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 MKD	8.589	8.747	7,32%	0,99%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 MKD	9.805	9.985	4,78%	1,14%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 MKD	3.825	3.911	2,19%	0,44%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 MKD	11.507	11.767	12,66%	1,34%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 MKD	13.230	13.491	64,11%	1,53%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 MKD	10.530	10.731	3,41%	1,22%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 MKD	4.724	4.816	3,01%	0,55%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 MKD	5.665	5.792	1,88%	0,66%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 MKD	1.264	1.292	0,27%	0,15%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 MKD	7.116	7.274	4,70%	0,83%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 MKD	2.595	2.652	0,67%	0,30%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 MKD	5.974	6.106	1,28%	0,69%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 MKD	5.258	5.375	0,60%	0,61%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 MKD	15.483	15.813	2,21%	1,80%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 MKD	15.444	15.752	2,69%	1,79%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 MKD	9.327	9.514	1,34%	1,08%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 MKD	9.851	10.049	1,69%	1,14%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 MKD	4.086	4.169	0,90%	0,47%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 MKD	977	998	0,54%	0,11%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 MKD	5.025	5.127	2,76%	0,58%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 MKD	6.254	6.383	2,13%	0,73%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 MKD	7.135	7.283	2,11%	0,83%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 MKD	4.763	4.862	0,54%	0,55%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 MKD	3.463	3.531	0,74%	0,40%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 MKD	3.209	3.274	0,28%	0,37%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 MKD	3.024	3.084	0,65%	0,35%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 MKD	7.992	8.151	1,50%	0,93%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 MKD	1.666	1.700	0,21%	0,19%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 MKD	2.736	2.791	2,18%	0,32%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 MKD	4.117	4.199	3,75%	0,48%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 MKD	4.975	5.061	0,89%	0,58%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 MKD	13.079	13.318	2,15%	1,51%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 MKD	1.599	1.627	1,09%	0,18%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.390.000 MKD	17.129	17.432	1,96%	1,98%
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.360.000 MKD	9.450	9.608	2,34%	1,09%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.040.000 MKD	3.054	3.102	0,76%	0,35%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.280.000 MKD	9.310	9.455	2,11%	1,08%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.520.000 MKD	24.613	24.784	4,71%	2,82%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.650.000 MKD	12.652	12.702	0,78%	1,44%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 MKD	22.828	23.284	1,13%	2,65%

MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 MKD	4.352	4.464	0,37%	0,51%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.690.000 MKD	8.872	9.083	0,72%	1,03%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.770.000 MKD	7.843	8.026	0,65%	0,91%
MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	3.550.000 MKD	3.551	3.615	0,39%	0,41%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.600.000 MKD	2.600	2.626	0,29%	0,30%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија	0	441.595	449.938		51,17%
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	441.595	449.938		51,17%

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 Северна Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна 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 Северна 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	57.345	227.268	263.222		29,93%
DE0005933931; DAXEX GT	771	4.317	5.043	0,00%	0,57%
DE0002635307; SXPIX GT	5.095	10.390	12.010	0,00%	1,37%

US78462F1030; SPY UP	2.162	29.009	34.273	0,00%	3,90%
US9220427754; VEU UP	13.485	33.000	37.202	0,00%	4,23%
DE0005933956; SX5EEX GT	2.245	4.135	4.881	0,00%	0,56%
US9229087690; VTI US	4.543	31.130	36.891	0,00%	4,20%
US4642876555; IWM UP	1.612	11.589	13.562	0,00%	1,54%
US9229083632; VOO UP	2.714	33.486	39.521	0,00%	4,49%
US4642882405; ACWX UQ	12.118	27.299	30.657	0,01%	3,49%
US9220428661; VPL UP	2.585	8.415	9.242	0,00%	1,05%
US4642882579; ACWI UQ	10.015	34.498	39.940	0,01%	4,54%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	57.345	227.268	263.222	0,00%	29,93%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	57.345	227.268	263.222	0,00%	29,93%

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	0	0	0,00%
Долгорочни депозити	119.785	120.737	13,73%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	119.785	120.737	13,73%

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

на ден 30.06.2019

ОПИС	Вкупна вредност на денот на извештањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	33.057	3,76%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	449.938	51,17%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	263.222	29,93%
Парични средства	11.530	1,31%
Пласмани и депозити	120.737	13,73%
Останати средства	894	0,10%
Вкупно средства	879.377	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

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 Северна Македонија				
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна 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 Северна Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна 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 Северна Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна 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*				0

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 66.372 денари. Нето реализираните капитални добивки се од доспееани обврзници кои се класифицирани во портфолио за тргување во износ од 66.372 денари.

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 01.01.2019 до 30.06.2019

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартите 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 латум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување (во 000 денари)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2019	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	30.482	33.057		2.575			
	MKALKA101011, ALK	17.582	19.395		1.812			
	MKGRNT101015, GRNT	5.179	5.638		458			
	MKMTUR101018, MTUR	6.205	6.621		416			
	MKONBA101012, ONB	1.516	1.404		-112			
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна 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							
30.06.2019	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	441.595	449.938	7	349	85	7.901	
	MKMINF200DD2; RMDEN13	2.389	2.442		25		29	
	MKMINF200DE0; RMDEN14	5.073	5.157		24		60	
	MKMINF200DF7; RMDEN15	46	48		1		1	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	1.616	1.652	7		2	27	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.850	3.928		5		74	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.713	10.934		13		208	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.035	2.088		2		50	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.767	5.903				135	
	MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.111	4.207				97	
	MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.910	3.982		5		67	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.162	13.439		16		261	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.874	2.935		4		57	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.636	4.736		6		94	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.058	6.189		7		123	
	MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.154	3.214		4		56	
	MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.960	2.002		2		40	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.342				63	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.265	3.336		4		66	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.602	4.688				86	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.844	2.904		3		56	

	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.745	1.781		2		34	
	MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.188	1.213		1		24	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	659	671				13	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	12.117	12.343				226	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.589	8.747		10		147	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.805	9.985		12		168	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.825	3.911		5		81	
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.507	11.767		14		245	
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.230	13.491		16		244	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.530	10.731				201	
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.724	4.816		6		86	
	MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.665	5.792		7		119	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.264	1.292		2		27	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.116	7.274		9		150	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.595	2.652		3		55	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.974	6.106		7		126	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.258	5.375		6		110	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.483	15.813		19		311	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.444	15.752		19		289	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.327	9.514		11		176	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.851	10.049		12		186	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.086	4.169		5		78	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	977	998		1		19	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.025	5.127		6		96	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.254	6.383		8		121	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.135	7.283		9		139	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.763	4.862		6		92	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.463	3.531		4		64	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.209	3.274		4		61	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.024	3.084		4		56	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.992	8.151		10		149	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.666	1.700		2		32	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.736	2.791		3		51	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.117	4.199		5		78	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.975	5.061			6	79	
	MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.079	13.318				239	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.599	1.627			2	26	
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.129	17.432				303	
	MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.450	9.608				158	
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.054	3.102			4	45	
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.310	9.455			11	133	
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.613	24.784				171	
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.652	12.702				50	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.828	23.284			28	427	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.352	4.464			5	107	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.872	9.083			11	201	
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.843	8.026			10	173	
	MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	3.551	3.615			2	62	
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.600	2.626			3	22	

	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна 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 Северна Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна 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							
30.06.2019	Удели во странски отворени инвестициони фондови	227.268	263.222		35.954			
	DE0005933931; DAXEX GT	4.317	5.043		726			
	DE0002635307; SXPIEX GT	10.390	12.010		1.620			
	US78462F1030; SPY UP	29.009	34.273		5.263			
	US9220427754; VEU UP	33.000	37.202		4.202			
	DE0005933956; SXSEEX GT	4.135	4.881		745			
	US9229087690; VTI UP	31.130	36.891		5.761			
	US4642876555; IWM UP	11.589	13.562		1.973			
	US9229083632; VOO UP	33.486	39.521		6.035			
	US4642882405; ACWX UQ	27.299	30.657		3.358			
	US9220428661; VPL UP	8.415	9.242		827			
	US4642882579; ACWI UQ	34.498	39.940		5.441			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		746.216	7	38.878	85	7.901	

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.