



KB PRV OTVOREN DOBROVOLEN PENZISKI FONĐ - SKOPJE

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2020 - 30.06.2020

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2020

Реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2019	30.06.2020
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	11.530	7.529
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	894	634
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4		151
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)		866.953	1.022.368
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	596.378	631.305
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	98.741	173.847
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	171.834	217.216
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		879.377	1.030.683
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		513	2.173
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		33	997
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		668	774
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		111	125
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	1.326	4.069
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		878.052	1.026.614
28		Број на издадени сметководствени единици		5.061.684,450217	5.728.128,146388
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		173,470228	179,223252

30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		817.303	966.179
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		3.999	7.742
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-91.438	-120.327
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.731	-8.315
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		48.255	-12.390
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		103.623	192.950
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		39	775
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		878.052	1.026.614

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
				(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	9.857	11.571
2	71	Приходи од дивиденди	10	3.182	3.061
3	73	Реализирани капитални добивки	11	67	29
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		81	303
5	75	Други неспоменати приходи		0	
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		13.187	14.964
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		3.817	4.497
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	1	
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		78	627
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12		2
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		3.895	5.126
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		9.292	9.838
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	38.878	-22.536
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		85	308
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		38.963	-22.228
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		48.255	-12.390

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-30.06.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020 - 30.06.2020 (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	9.292	9.838
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	38.963	-22.227
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	501
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	48.262	-11.889
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	45.928	63.257
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	317	3.324
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-14.061	-16.873
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-135	-1.246
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	32.048	48.462
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	80.310	36.573
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	797.742	990.040
12		На крајот на периодот (10+11)	878.052	1.026.614
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	269.533,591325	353.240,866837
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.838,977206	18.629,499816
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-82.199,122829	-94.437,245360
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-783,496455	-6.938,743088
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	188.389,949247	270.494,378205

4. Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
		(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	797.742	990.040
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	4.873.294,500970	5.457.633,768183
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	163,696595	181,404697
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	878.052	1.026.614
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.061.684,450217	5.728.128,146388
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	173,470228	179,223252
	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	0,011	0,010
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,93% ¹	5,47% 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 5,03%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,93%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	5.457.633,768183	990.040
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	353.240,866837	63.257
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	18.629,499816	3.324
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-94.437,245360	-16.873
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.938,743088	-1.246
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.728.128,146388	1.038.503

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	181,404697
На крајот на периодот	179,223252

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 30.06.2020

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	9.607		38.392		35.997		3,49%
МКАЛКА101011, АЛК	2.144	12	25.514	12	25.524	0,15%	2,48%
МКGRNT101015, GRNT	6.470	1	7.287	1	6.024	0,21%	0,58%
МКMTUR101018, MTUR	993	6	5.591	4	4.449	0,22%	0,43%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	9.607	0	38.392	0	35.997	0,00%	3,49%
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	9.607		38.392		35.997		3,49%

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		543.068	554.436		53,79%
МКМИНФ200DD2; RMDEN13	32.000 EUR	1.929	1.962	0,80%	0,19%
МКМИНФ200DE0; RMDEN14	70.885 EUR	4.275	4.349	1,49%	0,42%
МКМИНФ200DF7; RMDEN15	678 EUR	41	41	0,01%	0,00%
МКМИНФ200DG5; RMDEN16	23.892 EUR	1.433	1.461	0,43%	0,14%
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	3.811	3.897	3,92%	0,38%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.626	10.872	4,59%	1,05%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	2.036	2.093	0,33%	0,20%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.767	5.903	0,89%	0,57%
МКМИНФ20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	4.110	4.207	100,00%	0,41%
МКМИНФ20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.908	3.990	11,39%	0,39%
МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.156	13.467	1,62%	1,31%
МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.873	2.941	0,91%	0,29%
МКМИНФ20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 MKD	4.635	4.745	1,71%	0,46%
МКМИНФ20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 MKD	6.057	6.202	2,46%	0,60%

MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 MKD	3.153	3.221	1,58%	0,31%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 MKD	1.959	2.006	1,54%	0,19%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 MKD	3.279	3.342	2,50%	0,32%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 MKD	3.264	3.343	1,72%	0,32%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 MKD	4.602	4.688	1,07%	0,45%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 MKD	2.844	2.910	0,45%	0,28%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 MKD	1.744	1.785	3,23%	0,17%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 MKD	1.188	1.216	3,75%	0,12%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 MKD	659	671	0,25%	0,07%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 MKD	12.117	12.344	4,11%	1,20%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 MKD	8.587	8.765	7,32%	0,85%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 MKD	9.802	10.006	4,78%	0,97%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 MKD	3.824	3.920	2,19%	0,38%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 MKD	11.504	11.791	12,66%	1,14%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 MKD	13.225	13.519	64,11%	1,31%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 MKD	10.529	10.732	1,82%	1,04%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 MKD	4.723	4.826	3,01%	0,47%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 MKD	5.664	5.804	1,88%	0,56%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 MKD	1.264	1.295	0,27%	0,13%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 MKD	7.114	7.290	3,34%	0,71%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 MKD	2.594	2.658	0,48%	0,26%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 MKD	5.972	6.119	1,28%	0,59%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 MKD	5.256	5.386	0,60%	0,52%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 MKD	15.478	15.846	2,21%	1,54%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 MKD	15.438	15.785	2,69%	1,53%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 MKD	9.325	9.534	1,34%	0,93%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 MKD	9.847	10.070	1,69%	0,98%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 MKD	4.085	4.178	0,90%	0,41%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 MKD	977	1.000	0,54%	0,10%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 MKD	5.023	5.138	2,76%	0,50%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 MKD	6.252	6.396	2,13%	0,62%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 MKD	7.133	7.298	2,11%	0,71%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 MKD	4.762	4.872	0,54%	0,47%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 MKD	3.461	3.538	0,74%	0,34%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 MKD	3.209	3.281	0,28%	0,32%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 MKD	3.023	3.090	0,65%	0,30%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 MKD	7.990	8.168	1,50%	0,79%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 MKD	1.667	1.704	0,21%	0,17%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 MKD	2.736	2.797	2,18%	0,27%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 MKD	4.117	4.208	1,36%	0,41%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 MKD	4.975	5.071	2,98%	0,49%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 MKD	13.079	13.319	0,89%	1,29%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 MKD	1.599	1.630	1,09%	0,16%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.390.000 MKD	17.128	17.433	5,15%	1,69%
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.360.000 MKD	9.450	9.609	2,34%	0,93%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.040.000 MKD	3.055	3.109	0,76%	0,30%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.280.000 MKD	9.309	10.106	2,11%	0,98%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.520.000 MKD	24.636	25.029	7,21%	2,43%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.650.000 MKD	12.500	12.702	0,78%	1,23%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	6.940.000 MKD	7.074	7.121	0,81%	0,69%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.490.000 MKD	16.636	16.888	0,45%	1,64%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	29.560.000 MKD	29.695	30.132	2,46%	2,92%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	6.990.000 MKD	6.996	7.105	1,89%	0,69%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	10.110.000 MKD	10.112	10.099	0,84%	0,98%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	3.030.000 MKD	3.031	3.034	1,01%	0,29%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 MKD	22.824	23.332	1,13%	2,26%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 MKD	4.350	4.473	0,37%	0,43%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.690.000 MKD	8.871	9.102	0,72%	0,88%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.770.000 MKD	7.842	8.043	0,65%	0,78%
MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	9.350.000 MKD	9.716	9.835	1,04%	0,95%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.600.000 MKD	2.566	2.631	0,29%	0,26%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749dk	2.150.000 MKD	2.192	2.246	0,24%	0,22%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	4.730.000 MKD	4.762	4.875	0,53%	0,47%

МКМИНФ20GT54; DO2020/01-0150dk	10.480.000 MKD	10.482	10.663	1,16%	1,03%
МКМИНФ20GT88; DO2020/04-0450dk	6.140.000 MKD	6.141	6.181	0,65%	0,60%
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	543.068	554.436		53,79%
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	543.068	554.436		53,79%

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	65.585	317.112	296.103		28,73%
DE0005933931; DAXEX GT	771	5.381	4.991	0,00%	0,48%
DE0002635307; SXXPIEX GT	5.095	12.936	11.190	0,00%	1,09%
US78462F1030; SPY UP	2.547	44.072	42.941	0,00%	4,17%
US9220427754; VEU UP	15.870	45.682	41.311	0,00%	4,01%

DE0005933956; SX5EEX GT	2.245	5.220	4.526	0,00%	0,44%
US9229087690; VTI US	4.913	43.665	42.047	0,00%	4,08%
US4642876555; IWM UP	1.612	14.675	12.619	0,00%	1,22%
US9229083632; VOO UP	2.909	46.890	45.079	0,00%	4,37%
US4642882405; ACWX UQ	15.948	41.153	37.703	0,02%	3,66%
US9220428661; VPL UP	2.585	9.884	8.996	0,00%	0,87%
US4642882579; ACWI UQ	11.090	47.553	44.700	0,01%	4,34%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	65.585	317.112	296.103	0,00%	28,73%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	65.585	317.112	296.103	0,00%	28,73%

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	10.300	10.301	1,00%
Долгорочни депозити	124.585	125.532	12,18%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	134.885	135.833	13,18%

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

на ден 30.06.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	35.997	3,49%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	554.436	53,79%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	296.103	28,73%
Парични средства	7.529	0,73%
Пласмани и депозити	135.832	13,18%
Останати средства	785	0,08%
Вкупно средства	1.030.683	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

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 28.743 денари. Нето реализираните капитални добивки се од наплата на достасана камата и ануитет на хартии од вредност во износ од 28.743 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 01.01.2020 до 30.06.2020

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	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	3	4	5	6	7	8	9
30.06.2020	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	38.392	35.997		-2.394			
	MKALKA101011, ALK	25.514	25.524		11			
	MKGRNT101015, GRNT	7.287	6.024		-1.263			
	MKMTUR101018, MTUR	5.591	4.449		-1.142			
	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							
30.06.2020	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	543.068	554.436	501	868	308	9.690	
	MKMINF200DD2; RMDEN13	1.929	1.962		8		24	
	MKMINF200DE0; RMDEN14	4.275	4.349		23		51	
	MKMINF200DF7; RMDEN15	41	41				0	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	1.433	1.461	-2		6	24	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.811	3.897		13		73	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.626	10.872		35		210	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.036	2.093		7		50	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.767	5.903				136	
	MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.110	4.207				97	
	MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.908	3.990		13		68	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.156	13.467		45		266	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.873	2.941		10		58	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.635	4.745		16		94	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.057	6.202		21		124	
	MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.153	3.221		11		56	
	MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.959	2.006		7		40	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.342				64	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.264	3.343		11		67	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.602	4.688				86	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.844	2.910		10		57	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.744	1.785		6		35	
	MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.188	1.216		4		24	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	659	671				12	

	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	12.117	12.344				227
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.587	8.765		29		149
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.802	10.006		33		170
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.824	3.920		13		82
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.504	11.791		39		248
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.225	13.519		45		248
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.529	10.732				203
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.723	4.826		16		87
	MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.664	5.804		19		121
	MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	1.264	1.295		4		27
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.114	7.290		24		152
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.594	2.658		9		55
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.972	6.119		20		127
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.256	5.386		18		112
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.478	15.846		53		315
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.438	15.785		53		294
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.325	9.534		32		178
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.847	10.070		34		189
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.085	4.178		14		79
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	977	1.000		3		19
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.023	5.138		17		97
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.252	6.396		22		122
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.133	7.298		25		140
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.762	4.872		17		93
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.461	3.538		12		65
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.209	3.281		11		61
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.023	3.090		10		57
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.990	8.168		27		151
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.667	1.704		6		31
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.736	2.797		9		52
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.117	4.208		14		78
	MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.079	13.319				240
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.975	5.071			17	79
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.599	1.630			6	26
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.128	17.433				305
	MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.450	9.609				159
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.055	3.109			10	44
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.309	10.106	632		32	134
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.636	25.029	3			390
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.500	12.702				202
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	7.074	7.121	-2		8	41
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.636	16.888	-3			255
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	29.695	30.132	-4			440
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	6.996	7.105			24	85
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	10.112	10.099	-123			110
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	3.031	3.034				3
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.824	23.332			78	430
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.350	4.473			16	107
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.871	9.102			30	201
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.842	8.043			27	174
	MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	9.716	9.835			13	106
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.566	2.631			9	56
	MKMINF20GS89; DO2019/10-0749dk	2.192	2.246			7	47
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	4.762	4.875			16	97
	MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	10.482	10.663			9	173
	MKMINF20GT88; DO2020/04-0450dk	6.141	6.181				40
	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							
30.06.2020	Удели во странски отворени инвестициони фондови	317.112	296.103		-21.009			
	DE0005933931; DAXEX GT	5.381	4.991		-391			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	12.936	11.190		-1.746			
	US78462F1030; SPY UP	44.072	42.941		-1.130			
	US9220427754; VEU UP	45.682	41.311		-4.371			
	DE0005933956; SXSEEX GT	5.220	4.526		-695			
	US9229087690; VTI UP	43.665	42.047		-1.618			
	US4642876555; IWM UP	14.675	12.619		-2.056			
	US9229083632; VOO UP	46.890	45.079		-1.811			
	US4642882405; ACWX UQ	41.153	37.703		-3.450			
	US9220428661; VPL UP	9.884	8.996		-888			
	US4642882579; ACWI UQ	47.553	44.700		-2.854			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		886.536	501	-22.536	308	9.690	

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.