



KB PRV OTVOREN DOBROVOLEN PENZISKI FONĐ - SKOPJE

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2021 - 30.06.2021

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2021

Реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2020	30.06.2021
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	7.529	9.906
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	634	487
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	151	71
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)		1.022.368	1.271.961
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	631.305	711.603
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	173.847	348.768
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	217.216	211.590
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.030.683	1.282.425
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		2.173	177
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		997	490
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		774	963
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		125	146
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	4.069	1.776
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		1.026.614	1.280.650
28		Број на издадени сметководствени единици		5.728.128,146388	6.429.385,669691
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		179,223252	199,186973
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		966.179	1.131.643

31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		7.742	10.756
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-120.327	-154.606
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-8.315	-10.083
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-12.390	69.722
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		192.950	232.507
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		775	711
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		1.026.614	1.280.650

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2021 - 30.06.2021
				(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	11.571	13.353
2	71	Приходи од дивиденди	10	3.061	3.070
3	73	Реализирани капитални добивки	11	29	20.268
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		303	2.135
5	75	Други неспоменати приходи			1
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		14.964	38.827
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		4.497	5.506
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11		1.577
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		627	2.149
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	2	62
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		5.126	9.294
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		9.838	29.533
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-22.536	40.165
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		308	24
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-22.228	40.189
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		-12.390	69.722

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020-30.06.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021 - 30.06.2021 (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	9.838	29.533
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-22.227	40.189
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	501	-21
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-11.889	69.701
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	63.257	77.744
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	3.324	1.515
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-16.873	-21.989
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.246	-838
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	48.462	56.432
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	36.573	126.132
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	990.040	1.154.517
12		На крајот на периодот (10+11)	1.026.614	1.280.649
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	353.240,866837	400.727,588138
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	18.629,499816	7.751,103151
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-94.437,245360	-113.086,327434
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.938,743088	-4.275,706773
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	270.494,378205	291.116,657082

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021 - 30.06.2021
		(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	990.040	1.154.517
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	5.457.633,768183	6.138.269,012609
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	181,404697	188,085163
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.026.614	1.280.650
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.728.128,146388	6.429.385,669691
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	179,223252	199,186973
	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	0,010	0,024
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,47% ¹	5,90% 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 4,93%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,80%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	6.138.269,012609	1.154.517
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	400.727,588138	77.744
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	7.751,103151	1.515
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-113.086,327434	-21.989
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.275,706773	-838
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	6.429.385,669691	1.210.949

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	188,085163
На крајот на периодот	199,186973

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 30.06.2021

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	2.144		28.316		33.232		2,59%
МКАЛКА101011, ALK	2.144	13	28.316	16	33.232	0,15%	2,59%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	2.144	0	28.316	0	33.232	0,00%	2,59%
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	2.144		28.316		33.232		2,59%

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		720.662	732.103		57,09%
МКМИНФ200DD2; RMDEN13	24.000 EUR	1.457	1.479	0,80%	0,12%
МКМИНФ200DE0; RMDEN14	56.708 EUR	3.435	3.504	1,49%	0,27%
МКМИНФ200DF7; RMDEN15	565 EUR	35	35	0,01%	0,00%
МКМИНФ200DG5; RMDEN16	20.479 EUR	1.241	1.274	0,43%	0,10%
МКМИНФ200DJ9; RMDEN19	135.000 EUR	8.275	8.326	1,30%	0,65%
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	3.784	3.856	3,92%	0,30%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.577	10.783	4,59%	0,84%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	2.043	2.093	0,33%	0,16%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.767	5.903	0,89%	0,46%
МКМИНФ20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	4.111	4.207	100,00%	0,33%
МКМИНФ20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.922	3.990	11,39%	0,31%
МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.203	13.467	1,62%	1,05%
МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.883	2.941	0,91%	0,23%
МКМИНФ20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 MKD	4.652	4.745	1,71%	0,37%
МКМИНФ20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 MKD	6.079	6.201	2,46%	0,48%
МКМИНФ20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 MKD	3.165	3.220	1,58%	0,25%
МКМИНФ20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 MKD	1.966	2.006	1,54%	0,16%

MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 MKD	3.279	3.342	2,50%	0,26%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 MKD	3.276	3.343	1,72%	0,26%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 MKD	4.602	4.688	1,07%	0,37%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 MKD	2.854	2.910	0,45%	0,23%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 MKD	1.751	1.785	3,23%	0,14%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 MKD	1.192	1.215	3,75%	0,09%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 MKD	659	671	0,25%	0,05%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 MKD	12.117	12.343	4,11%	0,96%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 MKD	8.617	8.765	7,32%	0,68%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 MKD	9.837	10.005	4,78%	0,78%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 MKD	3.838	3.919	2,19%	0,31%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 MKD	11.545	11.791	12,66%	0,92%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 MKD	13.273	13.518	64,11%	1,05%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 MKD	10.530	10.731	1,82%	0,84%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 MKD	4.740	4.826	3,01%	0,38%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 MKD	5.684	5.804	1,88%	0,45%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 MKD	1.268	1.295	0,27%	0,10%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 MKD	7.139	7.289	3,34%	0,57%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 MKD	2.603	2.658	0,48%	0,21%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 MKD	5.993	6.119	1,28%	0,48%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 MKD	5.275	5.386	0,60%	0,42%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 MKD	15.535	15.846	2,21%	1,24%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 MKD	15.494	15.784	2,69%	1,23%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 MKD	9.358	9.534	1,34%	0,74%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 MKD	9.883	10.070	1,69%	0,79%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 MKD	4.100	4.178	0,90%	0,33%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 MKD	981	1.000	0,54%	0,08%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 MKD	5.041	5.137	2,76%	0,40%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 MKD	6.275	6.396	2,13%	0,50%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 MKD	7.159	7.297	2,11%	0,57%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 MKD	4.779	4.872	0,54%	0,38%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 MKD	3.473	3.538	0,74%	0,28%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 MKD	3.221	3.281	0,28%	0,26%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 MKD	3.033	3.090	0,65%	0,24%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 MKD	8.018	8.167	1,50%	0,64%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 MKD	1.672	1.704	0,21%	0,13%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 MKD	2.746	2.797	2,18%	0,22%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 MKD	4.131	4.208	1,36%	0,33%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 MKD	13.080	13.318	2,98%	1,04%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 MKD	4.992	5.071	0,89%	0,40%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 MKD	1.605	1.630	1,09%	0,13%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.390.000 MKD	17.129	17.432	5,15%	1,36%
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.360.000 MKD	9.450	9.608	2,34%	0,75%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.040.000 MKD	3.065	3.109	0,76%	0,24%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.280.000 MKD	9.950	10.060	2,11%	0,78%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.520.000 MKD	24.629	25.008	7,21%	1,95%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.650.000 MKD	12.501	12.702	0,78%	0,99%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	6.940.000 MKD	7.033	7.121	2,31%	0,56%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.490.000 MKD	16.634	16.888	0,45%	1,32%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	29.560.000 MKD	29.691	30.131	2,46%	2,35%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	6.990.000 MKD	7.020	7.105	1,89%	0,55%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	10.110.000 MKD	9.957	10.107	0,84%	0,79%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	8.490.000 MKD	8.373	8.500	2,83%	0,66%
MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	19.910.000 MKD	19.999	20.245	1,77%	1,58%
MKMINF20GU93; DO2020/15-1235dk	23.050.000 MKD	23.089	23.340	3,10%	1,82%
MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	48.500.000 MKD	48.548	49.060	16,17%	3,83%
MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	10.200.000 MKD	10.202	10.284	1,74%	0,80%
MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	18.620.000 MKD	18.660	18.720	1,94%	1,46%
MKMINF20GW26; DO2021/08-0436dk	19.920.000 MKD	19.924	20.040	2,20%	1,56%
MKMINF20GW59; DO2021/11-0636dk	19.670.000 MKD	19.673	19.689	3,53%	1,54%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 MKD	22.906	23.331	1,13%	1,82%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 MKD	4.366	4.473	0,37%	0,35%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.690.000 MKD	8.902	9.102	0,72%	0,71%

МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048dk	7.770.000 MKD	7.869	8.043	0,65%	0,63%
МКМИНФ20GS06; DO2019/02-1049dk	9.350.000 MKD	9.634	9.829	1,04%	0,77%
МКМИНФ20GS48; DO2019/06-0449dk	2.600.000 MKD	2.576	2.631	0,29%	0,21%
МКМИНФ20GS89; DO2019/10-0749dk	2.150.000 MKD	2.200	2.246	0,24%	0,18%
МКМИНФ20GT21; DO2019/14-1049dk	4.730.000 MKD	4.779	4.875	0,53%	0,38%
МКМИНФ20GT54; DO2020/01-0150dk	10.480.000 MKD	10.457	10.663	1,16%	0,83%
МКМИНФ20GT88; DO2020/04-0450dk	6.140.000 MKD	6.059	6.181	0,65%	0,48%
МКМИНФ20GU10; DO2020/07-0850dk	4.080.000 MKD	4.147	4.231	0,45%	0,33%
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	720.662	732.103		57,09%
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	720.662	732.103		57,09%

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	93.478	345.427	380.641		29,68%

DE0002635307; SXXPIEX GT	5.095	12.484	14.151	0,00%	1,10%
US78462F1030; SPY UP	1.034	19.421	22.970	0,00%	1,79%
US9220427754; VEU UP	14.010	41.074	46.089	0,00%	3,59%
US9229083632; VOO UP	2.909	50.225	59.409	0,00%	4,63%
US4642882579; ACWI UQ	7.510	34.226	39.438	0,01%	3,08%
US46435G4257; ESGU US	8.320	39.501	42.518	0,00%	3,32%
US9219107250; VSGX US	13.855	42.943	46.122	0,04%	3,60%
US46435G5163; ESGD US	10.870	44.118	44.582	0,01%	3,48%
US2330511500; USSG US	27.925	53.551	57.266	0,03%	4,47%
US9219107334; ESGV US	1.950	7.885	8.094	0,00%	0,63%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	93.478	345.427	380.641	0,00%	29,68%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	93.478	345.427	380.641	0,00%	29,68%

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	125.045	125.985	9,82%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	125.045	125.985	9,82%

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

на ден 30.06.2021

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	33.232	2,59%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	732.103	57,09%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	380.641	29,68%
Парични средства	9.906	0,77%
Пласмани и депозити	125.985	9,82%
Останати средства	558	0,04%
Вкупно средства	1.282.425	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

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 Р. Северна Македонија				1.075
22.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	493	1,12	1,32	99
22.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	4.360	1,12	1,30	789
19.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	88	4,17	4,61	39
19.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	105	4,17	4,60	45
23.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	200	4,17	4,60	87
17.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	100	4,17	4,35	18
24.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	500	4,17	4,16	-3
	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				17.593
05.03.2021	DE0005933931 - DAXEX GT	771	5.560	5.666	106
19.02.2021	DE0005933956 - SX5EEX GT	2.245	4.967	5.163	196
03.02.2021	US4642876555 - IWM UP	110	1.083	1.205	122
09.02.2021	US4642876555 - IWM UP	415	4.087	4.820	733
11.03.2021	US4642876555 - IWM UP	510	5.023	6.065	1.042
06.04.2021	US4642876555 - IWM UP	520	5.122	6.130	1.009
16.04.2021	US4642876555 - IWM UP	57	561	660	98
20.01.2021	US4642882405 - ACWX UQ	1.825	4.863	5.178	315
27.01.2021	US4642882405 - ACWX UQ	1.825	4.863	5.059	196
03.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	1.250	3.331	3.513	183
26.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	2.190	5.835	6.038	203
11.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	1.730	4.610	4.988	379
19.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	1.685	4.490	4.852	363
29.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	1.680	4.476	4.853	377
12.04.2021	US4642882405 - ACWX UQ	875	2.331	2.541	210
27.04.2021	US4642882405 - ACWX UQ	1.560	4.157	4.540	383
07.05.2021	US4642882405 - ACWX UQ	1.328	3.538	3.900	362
25.05.2021	US4642882579 - ACWI UQ	1.200	5.469	6.084	615
09.06.2021	US4642882579 - ACWI UQ	1.190	5.423	6.119	695
21.06.2021	US4642882579 - ACWI UQ	1.190	5.423	6.110	686
29.03.2021	US78462F1030 - SPY UP	295	5.541	6.085	544
16.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	283	5.315	6.071	755
27.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	285	5.353	6.070	717
25.05.2021	US78462F1030 - SPY UP	85	1.596	1.803	207
01.06.2021	US78462F1030 - SPY UP	285	5.353	6.082	729
09.06.2021	US78462F1030 - SPY UP	280	5.259	5.996	737
21.06.2021	US9220427754 - VEU UP	1.860	5.453	6.060	607
27.01.2021	US9220428661 - VPL UP	1.440	5.757	5.965	207
26.02.2021	US9220428661 - VPL UP	1.145	4.578	4.683	105
20.01.2021	US9229087690 - VTI US	595	5.818	6.103	285
03.02.2021	US9229087690 - VTI US	590	5.769	6.060	291
19.02.2021	US9229087690 - VTI US	575	5.622	6.057	435
05.03.2021	US9229087690 - VTI US	130	1.271	1.315	43
19.03.2021	US9229087690 - VTI US	565	5.524	5.996	471
06.04.2021	US9229087690 - VTI US	550	5.378	6.067	689
16.04.2021	US9229087690 - VTI US	447	4.371	4.993	623
07.05.2021	US9229087690 - VTI US	550	5.378	6.100	722
25.05.2021	US9229087690 - VTI US	400	3.911	4.396	485
01.06.2021	US9229087690 - VTI US	511	4.996	5.664	667
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ*				18.667

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 18.690.916 денари. Нето реализираните капитални добивки се од нето реализирана добивка од продажба на странски удели во износ од 17.592.672 денари, нето реализирана добивка од продажба на акции во износ од 1.074.778 денари и наплата на достасана камата и ануитет на хартии од вредност во износ од 23.465 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 01.01.2021 до 30.06.2021

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
30.06.2021	Обични акции издадени во Р. Северна Македонија	28.316	33.232		4.916			
	МКАЛКА101011, АЛК	28.316	33.232		4.916			
	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							
30.06.2021	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Р. Северна Македонија	720.662	732.103	-21	31	23	11.409	
	МКМINF200DD2; RMDEN13	1.457	1.479		4		19	
	МКМINF200DE0; RMDEN14	3.435	3.504		27		42	
	МКМINF200DF7; RMDEN15	35	35					
	МКМINF200DG5; RMDEN16	1.241	1.274	13			21	
	МКМINF200DJ9; RMDEN19	8.275	8.326	-10		-2	63	
	МКМINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.784	3.856				71	
	МКМINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.577	10.783				206	
	МКМINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.043	2.093				50	
	МКМINF20GA55; DO2014/23-1024	5.767	5.903				135	
	МКМINF20GA97; DO2014/27-1024	4.111	4.207				97	
	МКМINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.922	3.990				68	
	МКМINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.203	13.467				263	
	МКМINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.883	2.941				58	
	МКМINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.652	4.745				93	
	МКМINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.079	6.201				122	
	МКМINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.165	3.220				55	
	МКМINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.966	2.006				40	
	МКМINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.342				63	
	МКМINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.276	3.343				67	
	МКМINF20GE51; DO2015/23-0725	4.602	4.688				86	
	МКМINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.854	2.910				56	
	МКМINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.751	1.785				34	
	МКМINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.192	1.215				23	
	МКМINF20GF43; DO2015/32-0825	659	671				12	
	МКМINF20GF68; DO2015/34-0825	12.117	12.343				226	
	МКМINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.617	8.765				148	
	МКМINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.837	10.005				168	

	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.838	3.919				81
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.545	11.791				246
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.273	13.518				245
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.530	10.731				201
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.740	4.826				86
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.684	5.804				120
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.268	1.295				27
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.139	7.289				150
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.603	2.658				55
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.993	6.119				126
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.275	5.386				111
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.535	15.846				311
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.494	15.784				290
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.358	9.534				176
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.883	10.070				187
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.100	4.178				78
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	981	1.000				19
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.041	5.137				96
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.275	6.396				121
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.159	7.297				138
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.779	4.872				93
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.473	3.538				65
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.221	3.281				60
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.033	3.090				57
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	8.018	8.167				149
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.672	1.704				31
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.746	2.797				51
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.131	4.208				77
	MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.080	13.318				239
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.992	5.071				79
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.605	1.630				25
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.129	17.432				303
	MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.450	9.608				158
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.065	3.109				44
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.950	10.060	-23			133
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.629	25.008	-9			388
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.501	12.702				201
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	7.033	7.121				88
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.634	16.888				253
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	29.691	30.131	2			438
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	7.020	7.105				85
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	9.957	10.107	5			145
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	8.373	8.500				127
	MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	19.999	20.245				246
	MKMINF20GU93; DO2020/15-1235dk	23.089	23.340	1		1	250
	MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	48.548	49.060				513
	MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	10.202	10.284				82
	MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	18.660	18.720				59
	MKMINF20GW26; DO2021/08-0436dk	19.924	20.040			26	90
	MKMINF20GW59; DO2021/11-0636dk	19.673	19.689				15
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.906	23.331			-2	428
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.366	4.473				107
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.902	9.102				200
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.869	8.043				173
	MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	9.634	9.829				195
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.576	2.631				56

	МКМINF20GS89; DO2019/10-0749dk	2.200	2.246				46	
	МКМINF20GT21; DO2019/14-1049dk	4.779	4.875				96	
	МКМINF20GT54; DO2020/01-0150dk	10.457	10.663				206	
	МКМINF20GT88; DO2020/04-0450dk	6.059	6.181				122	
	МКМINF20GU10; DO2020/07-0850dk	4.147	4.231				83	
	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							
30.06.2021	Удели во странски отворени инвестициони фондови	345.427	380.641		35.214			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	12.484	14.151		1.668			
	US78462F1030; SPY UP	19.421	22.970		3.550			
	US9220427754; VEU UP	41.074	46.089		5.016			
	US9229083632; VOO UP	50.225	59.409		9.184			
	US4642882579; ACWI UQ	34.226	39.438		5.213			
	US46435G4257; ESGU US	39.501	42.518		3.016			
	US9219107250; VSGX US	42.943	46.122		3.180			
	US46435G5163; ESGD US	44.118	44.582		464			
	US2330511500; USSG US	53.551	57.266		3.715			
	US9219107334; ESGV US	7.885	8.094		209			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		1.145.976	-21	40.161	23	11.409	

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.