

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2018 - 30.09.2018

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.09.2018

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2017	30.09.2018
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	1.639	7.246
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	179	768
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	9	1
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)		642.109	786.534
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	572.289	611.326
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	48.955
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	69.821	126.253
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		643.936	794.548
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		695	3.694
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		402	
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		489	601
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		39	206
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	1.624	4.501
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		642.312	790.047
28		Број на издадени сметководствени единици		3.984.995,382476	4.656.672,927967
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		161,182685	169,659093
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		583.920	717.449

31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		2.164	3.623
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-36.261	-59.256
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-1.916	-3.568
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		25.040	30.160
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		69.365	101.629
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		0	8
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		642.312	790.047

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 30.09.2018

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2018 - 30.09.2018
				(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	11.449	13.706
2	71	Приходи од дивиденди	10	3.358	3.435
3	73	Реализирани капитални добивки	11	316	1.569
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		368	349
5	75	Други неспоменати приходи		2	1
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		15.494	19.060
		(збир од 1 до 5)			
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		4.032	5.013
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		454	262
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)		4.493	6.538
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		11.000	12.523
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	14.040	17.646
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	-8
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		14.040	17.638
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		25.040	30.160

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018

Ознака на позицијата	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	01.01.2017- 30.09.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018 - 30.09.2018 (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	11.000	12.523
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14.040	17.638
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	8
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	25.040	30.169
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	88.446	84.871
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	1.615	1.347
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-10.605	-19.376
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-864	-1.205
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	78.592	65.638
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	103.632	95.806
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	538.680	694.241
12		На крајот на периодот (10+11)	642.312	790.047
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	559.791,077936	513.208,781318
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	10.180,506433	8.048,819920
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-66.925,540020	-116.753,595656
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-5.434,552672	-7.243,390710
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	497.611,491677	397.260,614872

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2018 - 30.09.2018
		(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	642.312	790.047
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	3.984.995,382476	4.656.672,927967
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	161,182685	169,659093
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006	0,007
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,017	0,017
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,76% ¹	6,11% 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 5,11%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,77%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018

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	513.208,781318	84.871
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	8.048,819920	1.347
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-116.753,595656	-19.376
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.243,390710	-1.205
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.656.672,927967	759.878

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	162,989756
На крајот на периодот	169,659093

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 30.09.2018

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		32.929		4,14%
МКАЛКА101011, АЛК	2.144	7	16.073	8	17.907	0,15%	2,25%
МКГРНТ101015, ГРНТ	8.620	1	6.653	1	7.453	0,28%	0,94%
МКМТУР101018, МТУР	1.241	4	5.087	5	6.051	0,27%	0,76%
МКОНВА101012, ОНВ	230	5	1.104	7	1.518	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	32.929	0,00%	4,14%
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		32.929		4,14%

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		418.519	429.990		54,12%
МКМINF200D84 ; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМINF200D92 ; RMDEN09	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМINF200DD2 ; RMDEN13	48.001 EUR	2.824	2.827	0,80%	0,36%
МКМINF200DE0 ; RMDEN14	99.239 EUR	5.744	5.924	1,49%	0,75%
МКМINF200DF7 ; RMDEN15	904 EUR	53	53	0,01%	0,01%
МКМINF200DG5 ; RMDEN16	30.719 EUR	1.796	1.826	0,43%	0,23%
МКМINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.668	1.725	0,38%	0,22%
МКМINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	2.059	2.129	1,59%	0,27%
МКМINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.989	4.125	1,63%	0,52%
МКМINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.914	5.082	3,30%	0,64%

MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.193	3.302	1,03%	0,42%
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.546	9.874	2,44%	1,24%
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.044	8.323	2,84%	1,05%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.845	3.978	3,15%	0,50%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	3.888	3.998	3,92%	0,50%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.710	1.770	0,41%	0,22%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.439	2.524	1,34%	0,32%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.293	10.607	4,59%	1,33%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	1.936	2.011	0,33%	0,25%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.768	5.973	0,89%	0,75%
MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	4.111	4.257	100,00%	0,54%
MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.909	4.012	11,39%	0,50%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.160	13.556	1,62%	1,71%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.874	2.961	0,91%	0,37%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 MKD	4.637	4.777	1,71%	0,60%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 MKD	6.059	6.243	2,46%	0,79%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 MKD	3.154	3.238	1,58%	0,41%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 MKD	1.960	2.020	1,54%	0,25%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 MKD	3.279	3.374	2,50%	0,42%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 MKD	3.265	3.365	1,72%	0,42%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 MKD	4.431	4.559	1,07%	0,57%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 MKD	2.733	2.817	0,45%	0,35%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 MKD	1.676	1.728	3,23%	0,22%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 MKD	1.141	1.177	3,75%	0,15%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 MKD	634	653	0,25%	0,08%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 MKD	11.664	12.004	7,58%	1,51%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 MKD	8.589	8.813	7,32%	1,11%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 MKD	9.804	10.060	4,78%	1,27%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 MKD	3.825	3.948	2,19%	0,50%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 MKD	11.506	11.878	12,66%	1,49%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 MKD	13.229	13.598	64,11%	1,71%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 MKD	10.125	10.429	3,41%	1,31%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 MKD	4.552	4.681	3,01%	0,59%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 MKD	5.424	5.605	1,88%	0,71%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 MKD	1.210	1.250	0,27%	0,16%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 MKD	7.115	7.343	4,70%	0,92%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 MKD	2.595	2.678	0,67%	0,34%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 MKD	5.973	6.164	1,28%	0,78%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 MKD	5.257	5.425	0,60%	0,68%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 MKD	15.481	15.955	2,21%	2,01%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 MKD	15.442	15.881	1,50%	2,00%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 MKD	9.326	9.592	1,34%	1,21%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 MKD	9.850	10.132	1,65%	1,28%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 MKD	4.086	4.203	1,18%	0,53%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 MKD	978	1.006	0,99%	0,13%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 MKD	5.024	5.169	2,76%	0,65%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 MKD	6.254	6.435	2,13%	0,81%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 MKD	7.136	7.342	2,11%	0,92%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 MKD	4.763	4.902	0,54%	0,62%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 MKD	3.333	3.430	0,76%	0,43%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 MKD	3.210	3.301	0,40%	0,42%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 MKD	3.023	3.109	1,20%	0,39%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 MKD	7.992	8.218	1,89%	1,03%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 MKD	1.667	1.714	0,26%	0,22%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 MKD	2.737	2.814	2,18%	0,35%

MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 MKD	4.117	4.234	3,75%	0,53%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 MKD	4.991	5.095	1,00%	0,64%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 MKD	13.156	13.441	2,62%	1,69%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 MKD	1.610	1.638	2,93%	0,21%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.390.000 MKD	17.412	17.584	5,27%	2,21%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 MKD	22.856	23.475	1,13%	2,95%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 MKD	4.421	4.512	0,44%	0,57%
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.360.000 MKD	9.293	9.371	2,34%	1,18%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.690.000 MKD	8.762	8.772	2,90%	1,10%
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	418.519	429.990		54,12%
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	418.519	429.990		54,12%

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	234.122		29,47%
DE0005933931 ; DAXEX GT	771	5.318	5.004	0,00%	0,63%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	5.095	11.987	11.848	0,00%	1,49%
US78462F1030 ; SPY UP	1.997	27.324	30.841	0,00%	3,88%
US9220427754 ; VEU UP	10.190	28.479	28.175	0,00%	3,55%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	2.245	4.834	4.695	0,00%	0,59%
US9229087690 ; VTI US	3.908	27.501	31.067	0,00%	3,91%
US4642876555 ; IWM UP	1.612	12.601	14.433	0,00%	1,82%
US9229083632 ; VOO UP	2.258	28.398	32.032	0,00%	4,03%
US4642882405 ; ACWX UQ	12.118	31.017	30.699	0,02%	3,86%
US9220428661 ; VPL UP	2.585	9.662	9.763	0,00%	1,23%
US4642882579 ; ACWI UQ	9.015	33.418	35.563	0,01%	4,48%
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	234.122	0,00%	29,47%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	51.794	220.538	234.122	0,00%	29,47%

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	3.390	3.390	0,43%
Долгорочни депозити	85.059	86.104	10,84%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	88.449	89.494	11,26%

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

на ден 30.09.2018

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	32.929	4,14%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	429.990	54,12%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	234.122	29,47%
Парични средства	7.246	0,91%
Пласмани и депозити	89.494	11,26%
Останати средства	769	0,10%
Вкупно средства	794.548	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018

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 319.896 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 98.669 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 30.09.2018

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
30.09.2018	Обични акции издадени во Република Македонија	28.917	32.929		4.012			
	MKALKA101011, ALK	16.073	17.907		1.834			
	MKGRNT101015, GRNT	6.653	7.453		800			
	MKMTUR101018, MTUR	5.087	6.051		964			
	MKONBA101012, ONB	1.104	1.518		414			
	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							
30.09.2018	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	418.519	429.990	8	51	-8	11.420	
	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0		0	0	
	MKMINF200DD2 ; RMDEN13	2.824	2.827		-45		48	
	MKMINF200DE0 ; RMDEN14	5.744	5.924		81		99	
	MKMINF200DF7 ; RMDEN15	53	53		0		1	
	MKMINF200DG5 ; RMDEN16	1.796	1.826	8		0	22	
	MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.668	1.725		0		57	
	MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.059	2.129		0		70	
	MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.989	4.125		0		136	

	MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.914	5.082		0		168	
	MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.193	3.302		0		109	
	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.546	9.874		0		328	
	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.044	8.323		0		278	
	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.845	3.978		0		133	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.888	3.998		0		110	
	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.710	1.770		0		60	
	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.439	2.524		0		86	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.293	10.607		1		313	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	1.936	2.011		0		75	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.768	5.973				206	
	MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.111	4.257				146	
	MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.909	4.012		0		102	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.160	13.556		1		395	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.874	2.961		0		87	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.637	4.777		0		140	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.059	6.243		0		184	
	MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.154	3.238		0		84	
	MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.960	2.020		0		60	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.374				95	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.265	3.365		0		100	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.431	4.559				129	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.733	2.817		0		84	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.676	1.728		0		51	
	MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.141	1.177		0		35	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	634	653				18	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.664	12.004				341	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.589	8.813		0		223	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.804	10.060		0		256	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.825	3.948		0		123	
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.506	11.878		1		371	
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.229	13.598		1		369	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.125	10.429				303	
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.552	4.681		0		129	
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.424	5.605		0		181	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.210	1.250		0		40	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.115	7.343		0		227	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.595	2.678		0		83	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.973	6.164		0		191	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.257	5.425		0		168	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.481	15.955		1		473	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.442	15.881		1		438	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.326	9.592		0		266	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.850	10.132		0		281	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.086	4.203		0		117	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	978	1.006		0		28	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.024	5.169		0		144	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.254	6.435		0		181	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.136	7.342		0		207	

	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.763	4.902		0		138	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.333	3.430		0		97	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.210	3.301		0		91	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.023	3.109		0		85	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.992	8.218		0		226	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.667	1.714		0		47	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.737	2.814		0		77	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.117	4.234		0		116	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.991	5.095			-4	108	
	MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.156	13.441				285	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610	1.638			-4	32	
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.412	17.584				172	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.856	23.475			-1	620	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.421	4.512			0	91	
	MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.293	9.371				78	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.762	8.772			1	9	
	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							
30.09.2018	Удели во странски отворени инвестициони фондови	220.538	234.122		13.583			
	DE0005933931; DAXEX GT	5.318	5.004		-314			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	11.987	11.848		-139			
	US78462F1030; SPY UP	27.324	30.841		3.517			
	US9220427754; VEU UP	28.479	28.175		-303			
	DE0005933956; SXSEEX GT	4.834	4.695		-139			
	US9229087690; VTI UP	27.501	31.067		3.566			

	US4642876555; IWM UP	12.601	14.433		1.832			
	US9229083632; VOO UP	28.398	32.032		3.635			
	US4642882405; ACWX UQ	31.017	30.699		-318			
	US9220428661; VPL UP	9.662	9.763		101			
	US4642882579; ACWI UQ	33.418	35.563		2.145			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		697.040	8	17.646	-8	11.420	0,00

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно нерелизираните 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.