



KB PRV OTVOREN DOBROVOLEN PENZISKI FONĐ - SKOPJE

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2019 - 30.09.2019

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.09.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2018	30.09.2019
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	7.246	17.162
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	768	370
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	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)		786.534	900.651
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	611.326	611.360
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	48.955	118.156
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	126.253	171.136
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		794.548	918.183
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		3.694	1.826
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		601	699
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		206	110
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	4.501	2.636
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		790.047	915.547
28		Број на издадени сметководствени единици		4.656.672,927967	5.169.371,687308
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		169,659093	177,109971

30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот	717.449	842.712
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство	3.623	3.999
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок	-59.256	-98.032
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство	-3.568	-3.731
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година	30.160	66.926
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години	101.629	103.623
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба	8	51
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)	790.047	915.547

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	13.706	15.019
2	71	Приходи од дивиденди	10	3.435	4.197
3	73	Реализирани капитални добивки	11	1.569	67
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		349	98
5	75	Други неспоменати приходи		1	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		19.060	19.382
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		5.013	5.829
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	1.249	1
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		262	88
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	10	
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		3	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		6.538	5.918
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		12.523	13.464
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	17.645	53.464
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-8	-2
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		17.638	53.462
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		30.160	66.926

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018-30.09.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019 - 30.09.2019 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	12.523	13.464
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	17.638	53.462
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	8	18
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	30.169	66.944
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	84.871	71.336
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	1.347	317
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-19.376	-20.656
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.205	-135
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	65.638	50.862
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	95.806	117.806
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	694.241	797.742
12		На крајот на периодот (10+11)	790.047	915.547
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	513.208,781318	414.802,205280
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	8.048,819920	1.838,977206
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-116.753,595656	-119.780,499693
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.243,390710	-783,496455
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	397.260,614872	296.077,186338

4. Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018-30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019
		(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	3	5	6
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	694.241	797.742
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	4.259.412,313095	4.873.294,500970
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	162,989756	163,696595
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	790.047	915.547
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.656.672,927967	5.169.371,687308
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	169,659093	177,109971
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,007	0,007
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,017	0,015
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,11% ¹	5,94% 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 4,77%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,34%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	4.873.294,500970	797.742
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	414.802,205280	71.336
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.838,977206	317
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-119.780,499693	-20.656
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-783,496455	-135
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.169.371,687308	848.603

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	163,696595
На крајот на периодот	177,109971

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 30.09.2019

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во 000 ден.)	Вкупен трошок на набавка (во 000 ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување (во 000 ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 ден.)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	10.085		30.482		38.645		4,21%
МККАЛКА101011, АЛК	2.144	8	17.582	11	24.016	0,15%	2,62%
МКГРНТ101015, ГРНТ	6.470	1	5.179	1	6.624	0,21%	0,72%
МКМТУР101018, МТУР	1.241	5	6.205	5	6.591	0,27%	0,72%
МКОНВА101012, ОНВ	230	7	1.516	6	1.415	0,04%	0,15%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	10.085	0	30.482	0	38.645	0,00%	4,21%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0		0		0		0,00%
Вкупно вложувања во акции	10.085		30.482		38.645		4,21%

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		459.468	471.711		51,37%
МКМИНФ200DD2; RMDEN13	40.001 ЕУР	2.389	2.452	0,80%	0,27%
МКМИНФ200DE0; RMDEN14	85.062 ЕУР	5.074	5.213	1,49%	0,57%
МКМИНФ200DF7; RMDEN15	791 ЕУР	47	48	0,01%	0,01%
МКМИНФ200DG5; RMDEN16	27.306 ЕУР	1.616	1.674	0,43%	0,18%
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 МКД	3.851	3.960	3,92%	0,43%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 МКД	10.213	10.525	4,59%	1,15%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 МКД	1.936	2.011	0,33%	0,22%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 МКД	5.767	5.973	0,89%	0,65%
МКМИНФ20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 МКД	4.111	4.257	100,00%	0,46%

MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 МКД	3.909	4.012	11,39%	0,44%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 МКД	13.160	13.556	1,62%	1,48%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 МКД	2.874	2.961	0,91%	0,32%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 МКД	4.637	4.777	1,71%	0,52%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 МКД	6.059	6.242	2,46%	0,68%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 МКД	3.154	3.238	1,58%	0,35%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 МКД	1.960	2.020	1,54%	0,22%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 МКД	3.279	3.374	2,50%	0,37%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 МКД	3.265	3.365	1,72%	0,37%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 МКД	4.431	4.559	1,07%	0,50%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 МКД	2.733	2.817	0,45%	0,31%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 МКД	1.676	1.728	3,23%	0,19%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 МКД	1.141	1.176	3,75%	0,13%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 МКД	634	653	0,25%	0,07%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 МКД	11.663	12.004	7,58%	1,31%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 МКД	8.589	8.812	7,32%	0,96%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 МКД	9.804	10.060	4,78%	1,10%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 МКД	3.825	3.948	2,19%	0,43%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 МКД	11.506	11.877	12,66%	1,29%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 МКД	13.229	13.598	64,11%	1,48%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 МКД	10.125	10.428	3,41%	1,14%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 МКД	4.552	4.681	3,01%	0,51%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 МКД	5.424	5.605	1,88%	0,61%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 МКД	1.210	1.250	0,27%	0,14%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 МКД	7.115	7.343	4,70%	0,80%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 МКД	2.595	2.677	0,67%	0,29%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 МКД	5.973	6.164	1,28%	0,67%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 МКД	5.257	5.425	0,60%	0,59%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 МКД	15.482	15.954	2,21%	1,74%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 МКД	15.442	15.881	2,69%	1,73%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 МКД	9.326	9.592	1,34%	1,04%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 МКД	9.851	10.132	1,69%	1,10%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 МКД	4.087	4.203	0,90%	0,46%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 МКД	978	1.006	0,54%	0,11%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 МКД	5.025	5.169	2,76%	0,56%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 МКД	6.254	6.435	2,13%	0,70%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 МКД	7.136	7.342	2,11%	0,80%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 МКД	4.763	4.901	0,54%	0,53%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 МКД	3.333	3.430	0,74%	0,37%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 МКД	3.210	3.301	0,28%	0,36%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 МКД	3.024	3.109	0,65%	0,34%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 МКД	7.992	8.218	1,50%	0,89%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 МКД	1.667	1.714	0,21%	0,19%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 МКД	2.737	2.814	2,18%	0,31%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 МКД	4.118	4.234	3,75%	0,46%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 МКД	4.976	5.095	0,89%	0,55%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 МКД	13.079	13.440	2,15%	1,46%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 МКД	1.599	1.638	1,09%	0,18%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.390.000 МКД	17.128	17.583	1,96%	1,92%
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.360.000 МКД	9.132	9.371	2,34%	1,02%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.040.000 МКД	3.055	3.121	0,76%	0,34%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.280.000 МКД	9.311	9.512	2,11%	1,04%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.520.000 МКД	24.613	24.982	4,71%	2,72%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.650.000 МКД	12.653	12.803	0,78%	1,39%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	2.420.000 МКД	2.420	2.429	0,81%	0,26%

MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.490.000 МКД	16.495	16.508	1,65%	1,80%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 МКД	22.829	23.475	1,13%	2,56%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 МКД	4.352	4.512	0,37%	0,49%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.690.000 МКД	8.472	8.772	0,72%	0,96%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.770.000 МКД	7.843	8.106	0,65%	0,88%
MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	3.550.000 МКД	3.551	3.649	0,39%	0,40%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.600.000 МКД	2.601	2.650	0,29%	0,29%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749dk	2.150.000 МКД	2.150	2.169	0,24%	0,24%
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	459.468	471.711		51,37%
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	459.468	471.711		51,37%

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

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

Удели во отворени инвестициони фондови	57.345	227.268	272.493		29,68%
DE0005933931; DAXEX GT	771	4.317	5.050	0,00%	0,55%
DE0002635307; SXXPIEX GT	5.095	10.390	12.154	0,00%	1,32%
US78462F1030; SPY UP	2.162	29.009	36.083	0,00%	3,93%
US9220427754; VEU UP	13.485	33.000	37.842	0,00%	4,12%
DE0005933956; SX5EEX GT	2.245	4.135	4.940	0,00%	0,54%
US9229087690; VTI US	4.543	31.130	38.578	0,00%	4,20%
US4642876555; IWM UP	1.612	11.589	13.720	0,00%	1,49%
US9229083632; VOO UP	2.714	33.486	41.606	0,00%	4,53%
US4642882405; ACWX UQ	12.118	27.299	31.382	0,01%	3,42%
US9220428661; VPL UP	2.585	8.415	9.602	0,00%	1,05%
US4642882579; ACWI UQ	10.015	34.498	41.537	0,01%	4,52%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	57.345	227.268	272.493	0,00%	29,68%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	57.345	227.268	272.493	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	116.685	117.803	12,83%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	116.685	117.803	12,83%

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

на ден 30.09.2019

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	38.645	4,21%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	471.711	51,37%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	272.493	29,68%
Парични средства	17.162	1,87%
Пласмани и депозити	117.803	12,83%
Останати средства	370	0,04%
Вкупно средства	918.183	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност (во 000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализирана добивка или загуба(во 000 денари)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија				
	Обични акции издадени од странски компании и банки				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност-издадени од странски единици на локална самоуправа				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
	Трезорски записи издадени од странски влади				
	Благајнички записи издадени странски централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ*				0

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

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

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019

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	3	4	5	6	7	8	9
30.09.2019	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	30.482	38.645		8.163			
	МКАЛКА101011, АЛК	17.582	24.016		6.433			
	МКГРНТ101015, ГРНТ	5.179	6.624		1.445			
	МКМТУР101018, МТУР	6.205	6.591		386			
	МКОНВА101012, ОНВ	1.516	1.415		-101			
	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							
30.09.2019	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	459.468	471.711	18	77	-2	12.150	
	МКМИНФ200DD2; RMDEN13	2.389	2.452		22		41	
	МКМИНФ200DE0; RMDEN14	5.074	5.213		54		85	
	МКМИНФ200DF7; RMDEN15	47	48		1		1	
	МКМИНФ200DG5; RMDEN16	1.616	1.674	18			39	
	МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	3.851	3.960				109	
	МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	10.213	10.525				312	
	МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	1.936	2.011				75	
	МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.767	5.973				205	
	МКМИНФ20GA97; DO2014/27-1024	4.111	4.257				146	
	МКМИНФ20GC61; DO2015/04-0125dk	3.909	4.012				102	
	МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330dk	13.160	13.556				395	
	МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330dk	2.874	2.961				87	
	МКМИНФ20GD78; DO2015/15-0430dk	4.637	4.777				140	
	МКМИНФ20GD94; DO2015/17-0530dk	6.059	6.242				184	
	МКМИНФ20GE02; DO2015/18-0525dk	3.154	3.238				84	
	МКМИНФ20GE10; DO2015/19-0630dk	1.960	2.020				60	
	МКМИНФ20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.374				95	
	МКМИНФ20GE44; DO2015/22-0630dk	3.265	3.365				100	
	МКМИНФ20GE51; DO2015/23-0725	4.431	4.559				129	
	МКМИНФ20GE77; DO2015/25-0730dk	2.733	2.817				84	

	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.676	1.728				51	
	MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.141	1.176				35	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	634	653				18	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.663	12.004				341	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.589	8.812				223	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.804	10.060				256	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.825	3.948				123	
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.506	11.877				371	
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.229	13.598				369	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.125	10.428				303	
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.552	4.681				129	
	MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.424	5.605				181	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.210	1.250				40	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.115	7.343				227	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.595	2.677				83	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.973	6.164				191	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.257	5.425				168	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.482	15.954				473	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.442	15.881				438	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.326	9.592				266	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.851	10.132				281	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.087	4.203				117	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	978	1.006				28	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.025	5.169				144	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.254	6.435				181	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.136	7.342				207	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.763	4.901				138	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.333	3.430				97	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.210	3.301				91	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.024	3.109				85	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.992	8.218				226	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.667	1.714				47	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.737	2.814				77	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.118	4.234				116	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.976	5.095				119	
	MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.079	13.440				361	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.599	1.638				38	
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.128	17.583				455	
	MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.132	9.371				239	
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.055	3.121				66	
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.311	9.512				201	
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.613	24.982				369	
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.653	12.803				150	
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	2.420	2.429				9	
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.495	16.508				13	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.829	23.475				646	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.352	4.512				160	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.472	8.772				300	
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.843	8.106				262	
	MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	3.551	3.649			-2	100	

	МКМИНФ20GS48; DO2019/06-0449dk	2.601	2.650				50	
	МКМИНФ20GS89; DO2019/10-0749dk	2.150	2.169				18	
	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							
30.09.2019	Удели во странски отворени инвестициони фондови	227.268	272.493			45.225		
	DE0005933931; DAXEX GT	4.317	5.050			733		
	DE0002635307; SXXPIEX GT	10.390	12.154			1.764		
	US78462F1030; SPY UP	29.009	36.083			7.073		
	US9220427754; VEU UP	33.000	37.842			4.842		
	DE0005933956; SX5EEX GT	4.135	4.940			804		
	US9229087690; VTI UP	31.130	38.578			7.448		
	US4642876555; IWM UP	11.589	13.720			2.131		
	US9229083632; VOO UP	33.486	41.606			8.120		
	US4642882405; ACWX UQ	27.299	31.382			4.083		
	US9220428661; VPL UP	8.415	9.602			1.187		
	US4642882579; ACWI UQ	34.498	41.537			7.039		
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		782.848		18	53.464	-2	12.150

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.