



KB PRV OTVOREN DOBROVOLEN PENZISKI FONĐ - SKOPJE

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2020 - 31.03.2020

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.03.2020

Реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2019	31.03.2020
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	12.707	15.613
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	224	201
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4		72
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)		842.576	944.780
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	596.347	580.936
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	77.659	165.644
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	168.570	198.200
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		855.507	960.667
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		5.745	1.788
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		640	729
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		44	60
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	6.430	2.577
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		849.077	958.090
28		Број на издадени сметководствени единици		4.958.782,634350	5.637.771,403490
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		171,226984	169,941204

30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		795.242	942.128
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		3.792	7.591
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-87.034	-113.099
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.596	-7.257
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		37.011	-64.494
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		103.623	192.950
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		38	271
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		849.077	958.090

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 31.03.2020

Реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2020 - 31.03.2020
				(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	4.852	5.712
2	71	Приходи од дивиденди	10	572	529
3	73	Реализирани капитални добивки	11		
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		58	186
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		5.482	6.427
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		1.870	2.240
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0	
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		40	533
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)		1.911	2.775
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		3.571	3.652
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	33.360	-68.455
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		80	308
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		33.440	-68.146
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		37.011	-64.494

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019- 31.03.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020 - 31.03.2020 (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	3.571	3.652
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	33.440	-68.146
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	5	-3
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	37.016	-64.497
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	23.867	39.206
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	110	3.173
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-9.657	-9.645
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство		-187
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	14.319	32.547
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	51.336	-31.951
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	797.742	990.040
12		На крајот на периодот (10+11)	849.077	958.090
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	141.568,796855	217.305,391712
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	649,340178	17.786,640431
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-56.730,003653	-53.926,875286
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	-1.027,521550
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	85.488,133380	180.137,635307

4. Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2020 - 31.03.2020
		(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	849.077	958.090
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.958.782,634350	5.637.771,403490
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	171,226984	169,941204
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,004	0,004
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,86% ¹	4,76% 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 4,21%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

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	217.305,391712	39.206
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	17.786,640431	3.173
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-53.926,875286	-9.645
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.027,521550	-187
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.637.771,403490	1.022.587

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	181,404697
На крајот на периодот	169,941204

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 31.03.2020

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		30.292		3,15%
МКАЛКА101011, АЛК	2.144	12	25.514	10	20.806	0,15%	2,17%
МКGRNT101015, GRNT	6.470	1	7.287	1	5.117	0,21%	0,53%
МКMTUR101018, MTUR	993	6	5.591	4	4.369	0,22%	0,45%
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	30.292	0,00%	3,15%
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		30.292		3,15%

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		528.642	534.599		55,65%
МКMINF200DD2; RMDEN13	40.001 ЕУР	2.464	2.488	0,80%	0,26%
МКMINF200DE0; RMDEN14	85.062 ЕУР	5.239	5.293	1,49%	0,55%
МКMINF200DF7; RMDEN15	791 ЕУР	49	49	0,01%	0,01%
МКMINF200DG5; RMDEN16	27.306 ЕУР	1.673	1.696	0,43%	0,18%
МКMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 МКД	3.996	4.046	3,92%	0,42%
МКMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 МКД	10.627	10.767	4,59%	1,12%
МКMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 МКД	2.036	2.067	0,33%	0,22%
МКMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 МКД	5.767	5.834	0,89%	0,61%
МКMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 МКД	4.110	4.159	100,00%	0,43%
МКMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 МКД	3.908	3.956	11,39%	0,41%
МКMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 МКД	13.156	13.336	1,62%	1,39%
МКMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 МКД	2.873	2.913	0,91%	0,30%
МКMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 МКД	4.823	4.887	1,71%	0,51%

MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 МКД	6.303	6.387	2,46%	0,66%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 МКД	3.266	3.305	1,58%	0,34%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 МКД	2.039	2.066	1,54%	0,22%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 МКД	3.406	3.437	2,50%	0,36%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 МКД	3.398	3.443	1,72%	0,36%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 МКД	4.602	4.645	1,07%	0,48%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 МКД	2.844	2.882	0,45%	0,30%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 МКД	1.745	1.768	3,23%	0,18%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 МКД	1.188	1.204	3,75%	0,13%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 МКД	659	665	0,25%	0,07%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 МКД	12.117	12.230	7,58%	1,27%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 МКД	8.587	8.690	7,32%	0,90%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 МКД	9.802	9.920	4,78%	1,03%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 МКД	3.824	3.879	2,19%	0,40%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 МКД	11.504	11.668	12,66%	1,21%
MKMINF20GH16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 МКД	13.721	13.893	64,11%	1,45%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 МКД	10.529	10.630	3,41%	1,11%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 МКД	4.723	4.782	3,01%	0,50%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 МКД	5.664	5.743	1,88%	0,60%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 МКД	1.264	1.281	0,27%	0,13%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 МКД	7.114	7.213	4,70%	0,75%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 МКД	2.594	2.630	0,67%	0,27%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 МКД	5.972	6.055	1,28%	0,63%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 МКД	5.256	5.330	0,60%	0,55%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 МКД	15.479	15.689	2,21%	1,63%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 МКД	15.438	15.639	2,69%	1,63%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 МКД	9.325	9.446	1,34%	0,98%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 МКД	9.847	9.977	1,69%	1,04%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 МКД	4.085	4.139	0,90%	0,43%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 МКД	977	990	0,54%	0,10%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 МКД	5.217	5.284	2,76%	0,55%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 МКД	6.495	6.578	2,13%	0,68%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 МКД	7.410	7.505	2,11%	0,78%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 МКД	4.947	5.010	0,54%	0,52%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 МКД	3.461	3.506	0,74%	0,36%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 МКД	3.210	3.250	0,28%	0,34%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 МКД	3.023	3.062	0,65%	0,32%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 МКД	7.990	8.092	1,50%	0,84%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 МКД	1.667	1.688	0,21%	0,18%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 МКД	2.736	2.771	2,18%	0,29%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 МКД	4.117	4.169	3,75%	0,43%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 МКД	4.975	5.032	0,89%	0,52%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 МКД	13.079	13.199	2,15%	1,37%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 МКД	1.599	1.617	1,09%	0,17%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.390.000 МКД	17.736	17.889	1,96%	1,86%
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.360.000 МКД	9.450	9.529	2,34%	0,99%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.040.000 МКД	3.055	3.087	0,76%	0,32%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.280.000 МКД	9.309	9.408	2,11%	0,98%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.520.000 МКД	24.636	24.826	4,71%	2,58%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.650.000 МКД	12.905	13.006	0,78%	1,35%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	2.420.000 МКД	2.444	2.468	0,81%	0,26%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.490.000 МКД	16.636	16.761	1,65%	1,74%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	29.560.000 МКД	29.695	29.915	2,46%	3,11%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	6.990.000 МКД	6.996	7.062	1,89%	0,74%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	10.110.000 МКД	10.112	10.149	0,84%	1,06%

MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 МКД	22.824	23.117	1,13%	2,41%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 МКД	4.565	4.635	0,37%	0,48%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.690.000 МКД	8.871	9.001	0,72%	0,94%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.770.000 МКД	7.842	7.955	0,65%	0,83%
MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	3.550.000 МКД	3.534	3.585	0,39%	0,37%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.600.000 МКД	2.678	2.716	0,29%	0,28%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749dk	2.150.000 МКД	2.192	2.223	0,24%	0,23%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	4.730.000 МКД	4.762	4.826	0,53%	0,50%
MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	10.480.000 МКД	10.482	10.560	1,16%	1,10%
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	528.642	534.599		55,65%
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	528.642	534.599		55,65%

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	64.110	311.539	250.306		26,06%
DE0005933931; DAXEX GT	771	5.381	4.043	0,00%	0,42%
DE0002635307; SXXPIEX GT	5.095	12.936	9.968	0,00%	1,04%
US78462F1030; SPY UP	2.547	44.072	36.707	0,00%	3,82%
US9220427754; VEU UP	15.870	45.682	36.399	0,00%	3,79%
DE0005933956; SX5EEX GT	2.245	5.220	3.875	0,00%	0,40%
US9229087690; VTI US	4.913	43.665	35.412	0,00%	3,69%
US4642876555; IWM UP	1.612	14.675	10.317	0,00%	1,07%
US9229083632; VOO UP	2.714	44.115	35.937	0,00%	3,74%
US4642882405; ACWX UQ	14.668	38.354	30.878	0,02%	3,21%
US9220428661; VPL UP	2.585	9.884	7.973	0,00%	0,83%
US4642882579; ACWI UQ	11.090	47.553	38.798	0,01%	4,04%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	64.110	311.539	250.306	0,00%	26,06%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	64.110	311.539	250.306	0,00%	26,06%

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	128.985	129.583	13,49%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	128.985	129.583	13,49%

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

на ден 31.03.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	30.292	3,15%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	534.599	55,65%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	250.306	26,06%
Парични средства	15.613	1,63%
Пласмани и депозити	129.583	13,49%
Останати средства	273	0,03%
Вкупно средства	960.667	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

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 0 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 31.03.2020

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 дисконто (премијата) кои доспеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување (во 000 денари)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.03.2020	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	38.392	30.292		-8.099			
	MKALKA101011, ALK	25.514	20.806		-4.707			
	MKGRNT101015, GRNT	7.287	5.117		-2.170			
	MKMTUR101018, MTUR	5.591	4.369		-1.222			
	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							
31.03.2020	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	528.642	534.599	-3	878	308	4.774	
	MKMINF200DD2; RMDEN13	2.464	2.488		13		12	
	MKMINF200DE0; RMDEN14	5.239	5.293		28		26	
	MKMINF200DF7; RMDEN15	49	49				0	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	1.673	1.696	5		6	12	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.996	4.046		13		37	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.627	10.767		35		105	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.036	2.067		7		25	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.767	5.834				68	
	MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.110	4.159				48	
	MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.908	3.956		13		34	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.156	13.336		45		135	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.873	2.913		10		30	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.823	4.887		16		48	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.303	6.387		21		63	
	MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.266	3.305		11		28	
	MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.039	2.066		7		20	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.406	3.437				32	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.398	3.443		11		34	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.602	4.645				43	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.844	2.882		10		28	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.745	1.768		6		17	
	MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.188	1.204		4		12	

	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	659	665				6
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	12.117	12.230				113
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.587	8.690		29		74
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.802	9.920		33		85
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.824	3.879		13		41
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.504	11.668		39		125
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.721	13.893		45		126
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.529	10.630				101
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.723	4.782		16		43
	MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	5.664	5.743		19		60
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.264	1.281		4		13
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.114	7.213		24		75
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.594	2.630		9		27
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.972	6.055		20		63
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.256	5.330		18		56
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.479	15.689		53		157
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.438	15.639		53		148
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.325	9.446		32		89
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.847	9.977		34		96
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.085	4.139		14		40
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	977	990		3		10
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.217	5.284		17		49
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.495	6.578		22		61
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.410	7.505		25		70
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.947	5.010		17		47
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.461	3.506		12		33
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.210	3.250		11		30
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.023	3.062		10		28
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.990	8.092		27		75
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.667	1.688		6		16
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.736	2.771		9		26
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.117	4.169		14		39
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.975	5.032			17	40
	MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.079	13.199				120
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.599	1.617			6	13
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.736	17.889				153
	MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.450	9.529				79
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.055	3.087			10	22
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.309	9.408			32	67
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.636	24.826	-6			196
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.905	13.006				102
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	2.444	2.468			8	15
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.636	16.761	-2			127
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	29.695	29.915				219
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	6.996	7.062			24	42
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	10.112	10.149				37
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.824	23.117			78	214
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.565	4.635			16	54
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.871	9.001			30	100
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.842	7.955			27	87
	MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	3.534	3.585			13	38
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.678	2.716			9	28
	MKMINF20GS89; DO2019/10-0749dk	2.192	2.223			7	23
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	4.762	4.826			16	48
	MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	10.482	10.560			9	69
	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							
31.03.2020	Удели во странски отворени инвестициони фондови	311.539	250.306		-61.233			
	DE0005933931; DAXEX GT	5.381	4.043		-1.339			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	12.936	9.968		-2.969			
	US78462F1030; SPY UP	44.072	36.707		-7.365			
	US9220427754; VEU UP	45.682	36.399		-9.283			
	DE0005933956; SXSEEX GT	5.220	3.875		-1.346			
	US9229087690; VTI UP	43.665	35.412		-8.253			
	US4642876555; IWM UP	14.675	10.317		-4.359			
	US9229083632; VOO UP	44.115	35.937		-8.178			
	US4642882405; ACWX UQ	38.354	30.878		-7.476			
	US9220428661; VPL UP	9.884	7.973		-1.911			
	US4642882579; ACWI UQ	47.553	38.798		-8.755			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		815.198	-3	-68.455	308	4.774	0,00

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.