КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2017 - 31.12.2017

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.12.2017

Реден Број	група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	31.12.2016 (во 000 ден.)	31.12.2017 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	11.079	15.675
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	157	211
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	137	
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)**		**530.540**	**681.299**
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	458.666	599.677
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	71.874	81.622
15		**ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)**		**541.914**	**697.185**
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		2.636	1.710
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			410
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		555	766
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		43	57
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		**ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)**	8	**3.234**	**2.944**
27		**НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)**		**538.680**	**694.241**
28		Број на издадени сметководствени единици		3.487.383,890799	4.259.412,313095
29		**ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)**		**154,465341**	**162,989756**

30	**90**	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		495.474	632.578
31	**91**	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		549	2.276
32	**92**	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-25.656	-39.880
33	**93**	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-1.053	-2.363
34	**94**	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		25.582	32.264
35	**95**	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		43.783	69.365
36	**96**	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		0	0
37		**ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)**		**538.680**	**694.241**

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор Генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2016 - 31.12.2016 (во 000 ден.)	01.01.2017 - 31.12.2017 (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	11.878	15.636
2	71	Приходи од дивиденди	10	3.474	4.294
3	73	Реализирани капитални добивки	11	207	317
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансискте инструменти		443	391
5	75	Други неспоменати приходи		5	2
6		**ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)**		**16.006**	**20.640**
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		4.074	5.519
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби		606	
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските изнструменти		649	491
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	6	6
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		**ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)**		**5.335**	**6.016**
15		**НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)**		**10.671**	**14.624**
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	14.911	17.640
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	0
18		**ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)**		**14.911**	**17.640**
19		**НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)**		**25.582**	**32.264**

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

Ознака на позицијата	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	01.01.2016-31.12.2016 (во 000 ден.)	01.01.2017 - 31.12.2017 (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**	**10.671**	**14.624**
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14.911	17.640
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	0
4		**ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)**	**25.582**	**32.264**
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	130.468	137.103
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	140	1.727
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-14.311	-14.224
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.051	-1.310
9		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)**	**115.246**	**123.296**
10		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)**	**140.827**	**155.561**
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	397.853	538.680
12		На крајот на периодот (10+11)	538.680	694.241
		БРОЈ НАСМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	877.764,912315	858.446,810122
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	905,351335	10.867,737574
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-95.892,690649	-89.118,096067
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.235,582646	-8.168,029333
17		**БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)**	**775.541,990355**	**772.028,422296**

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2016-31.12.2016 (во 000 ден.)	01.01.2017 - 31.12.2017 (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	397.853	538.680
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	2.711.841,900444	3.487.383,890799
3	**Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)**	146,709341	154,465341
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	538.680	694.241
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	3.487.383,890799	4.259.412,313095
6	**Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)**	154,465341	162,989756
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите[1] и просечните нето средства на пензискиот фонд [2]	0,009	0,009
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд [3]	0,024	0,024
9	Стапка на принос на пензискиот фонд [4]	6,37%[1]	6,21%[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 задолжиелните и доброволните пензиски фондови.

[1] Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,77%
[2] Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,71%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

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	3.487.383,890799	538.680
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	858.446,810122	137.103
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	10.867,737574	1.727
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-89.118,096067	-14.224
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-8.168,029333	-1.310
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.259.412,313095	661.976

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	154,465341
На крајот на периодот	162,989756

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 31.12.2017

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	**15.085**		**23.670**		**31.117**		**4,46%**
MKALKA101011, ALK	2.144	5	11.550	7	16.073	0,15%	2,31%
MKGRNT101015, GRNT	11.470	1	6.653	1	8.853	0,37%	1,27%
MKMTUR101018, MTUR	1.241	4	4.590	4	5.087	0,27%	0,73%
MKOHBA101012, OHB	230	4	877	5	1.104	0,05%	0,16%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	**15.085**	**0**	**23.670**	**0**	**31.117**	**0,00%**	**4,46%**
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	**15.085**		**23.670**		**31.117**	**0,00%**	**4,46%**

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		**360.203**	**373.236**		**53,53%**
MKMINF200D76 ; RMDEN07	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D84 ; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D92 ; RMDEN09	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200DD2 ; RMDEN13	56.001 EUR	3.249	3.346	0,72%	0,48%
MKMINF200DE0 ; RMDEN14	113.416 EUR	6.494	6.701	1,49%	0,96%
MKMINF200DF7 ; RMDEN15	1.017 EUR	58	60	0,01%	0,01%
MKMINF20G481; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	8.985	9.472	0,39%	1,36%
MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	1.980	2.077	1,89%	0,30%
MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	4.721	4.969	1,91%	0,71%
MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.423	6.727	4,01%	0,96%
MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	826	865	0,50%	0,12%
MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.198	3.350	0,81%	0,48%
MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.592	1.668	0,38%	0,24%

MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	1.965	2.059	1,59%	0,30%
MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.806	3.989	1,63%	0,57%
MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.687	4.914	3,30%	0,70%
MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.046	3.193	1,03%	0,46%
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.545	9.986	2,44%	1,43%
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.044	8.418	2,84%	1,21%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.844	4.023	3,15%	0,58%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	3.924	4.073	3,92%	0,58%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.710	1.790	0,41%	0,26%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.438	2.553	1,34%	0,37%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.367	10.792	4,59%	1,55%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	1.936	2.036	0,33%	0,29%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.494	5.768	0,89%	0,83%
MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	3.916	4.111	100,00%	0,59%
MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.909	4.047	11,39%	0,58%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.159	13.691	1,62%	1,96%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.873	2.990	0,91%	0,43%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 MKD	4.636	4.824	1,71%	0,69%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 MKD	6.057	6.304	2,46%	0,90%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 MKD	3.154	3.266	1,58%	0,47%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 MKD	1.959	2.040	1,54%	0,29%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 MKD	3.279	3.406	2,50%	0,49%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 MKD	3.264	3.398	1,72%	0,49%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 MKD	4.431	4.603	1,07%	0,66%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 MKD	2.732	2.845	0,45%	0,41%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 MKD	1.676	1.745	3,23%	0,25%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 MKD	1.141	1.188	3,75%	0,17%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 MKD	635	659	0,25%	0,09%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 MKD	11.664	12.118	7,58%	1,74%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 MKD	8.288	8.589	7,32%	1,23%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 MKD	9.803	10.147	4,78%	1,46%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 MKD	3.824	3.990	2,19%	0,57%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 MKD	11.505	12.004	12,66%	1,72%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 MKD	13.226	13.723	64,11%	1,97%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 MKD	10.126	10.530	3,41%	1,51%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 MKD	4.551	4.724	3,01%	0,68%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 MKD	5.423	5.665	1,88%	0,81%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 MKD	1.210	1.264	0,27%	0,18%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 MKD	6.811	7.115	4,70%	1,02%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 MKD	2.483	2.595	0,67%	0,37%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 MKD	5.716	5.973	1,28%	0,86%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 MKD	5.031	5.257	0,60%	0,75%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 MKD	15.504	16.117	2,21%	2,31%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 MKD	15.762	16.030	1,50%	2,30%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 MKD	9.383	9.683	1,34%	1,39%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 MKD	9.923	10.227	1,65%	1,47%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 MKD	4.131	4.243	1,18%	0,61%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 MKD	990	1.015	0,99%	0,15%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 MKD	5.101	5.218	2,76%	0,75%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 MKD	6.382	6.496	2,13%	0,93%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 MKD	7.292	7.412	2,11%	1,06%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 MKD	4.871	4.948	0,54%	0,71%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 MKD	3.411	3.462	0,76%	0,50%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 MKD	3.181	3.210	0,40%	0,46%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 MKD	3.001	3.023	1,20%	0,43%

MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 MKD	7.942	7.992	1,89%	1,15%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 MKD	1.660	1.667	0,26%	0,24%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 MKD	2.731	2.737	2,18%	0,39%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 MKD	4.121	4.117	3,75%	0,59%
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**	**360.203**	**373.236**		**53,53%**
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**	**360.203**	**373.236**		**53,53%**

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		**185.125**	**195.324**		**28,02%**
DE0005933931 ; DAXEX GT	771	4.758	5.318	0,00%	0,76%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	5.095	11.318	11.987	0,00%	1,72%
US78462F1030 ; SPY UP	1.997	26.065	27.324	0,00%	3,92%
US9220427754 ; VEU UP	8.790	22.837	24.661	0,00%	3,54%

DE0005933956 ; SX5EEX GT	2.245	4.566	4.834	0,00%	0,69%
US9229087690 ; VTI US	3.908	26.296	27.501	0,00%	3,94%
US4642876555 ; IWM UP	1.612	12.661	12.601	0,00%	1,81%
US9229083632 ; VOO UP	2.258	26.979	28.398	0,00%	4,07%
US4642882405; ACWX UQ	11.068	26.602	28.346	0,02%	4,07%
US9220428661; VPL UP	2.585	8.763	9.662	0,00%	1,39%
US4642882579; ACWI UQ	3.975	14.281	14.692	0,00%	2,11%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	**0**	**185.125**	**195.324**	**0,00%**	**28,02%**
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	**0**	**185.125**	**195.324**	**0,00%**	**28,02%**

4) Пласмани и депозит

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во 000 денари)	% од вредноста на фондот
1	2	3	4
Краткорочни депозити	10.610	10.612	1,52%
Долгорочни депозити	70.599	71.010	10,19%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	**81.209**	**81.622**	**11,71%**

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

на ден 31.12.2017

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	31.117	4,46%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	373.236	53,53%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестциони фондови	195.324	28,02%
Парични средства	15.675	2,25%
Пласмани и депозити	81.622	11,71%
Останати средства	211	0,03%
Вкупно средства	**697.185**	**100,00%**

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

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				
	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				**123**
17.02.2017	DE0005933956; SX5EEX GT	2.250	4.576	4.592	**16**
17.02.2017	DE0005933931; DAXEX GT	780	4.814	4.920	**107**
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ*				**123**

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки и загуби изнесува 317 илјади денари. Нето реализираните капитални добивки се од продажба на хартии од вредност во износ од 123 илјади денари и од наплата на достасана камата и ануитет на хартии од вредност кои се класифицирани во портфолио за тргување во износ од 194 илјади 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 01.01.2017 до 31.12.2017

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
31.12.2017	**Обични акции издадени во Република Македонија**	**23.670**	**31.117**		**7.447**			
	MKALKA101011, ALK	11.550	16.073		4.523			
	MKGRNT101015, GRNT	6.653	8.853		2.200			
	MKMTUR101018, MTUR	4.590	5.087		497			
	MKOHBA101012, OHB	877	1.104		227			
	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							
31.12.2017	**Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија**	**360.203**	**373.236**	**0**	**-7**	**0**	**13.039**	
	MKMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0		0	0	
	MKMINF200DD2 ; RMDEN13	3.249	3.346		24		73	
	MKMINF200DE0 ; RMDEN14	6.494	6.701		60		147	
	MKMINF200DF7 ; RMDEN15	58	60		1		1	

	MKMINF20G481; DO2013/02-0118dk	8.985	9.472		1		485	
	MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	1.980	2.077		0		96	
	MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	4.721	4.969		1		247	
	MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.423	6.727		1		303	
	MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	826	865		0		39	
	MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.198	3.350		1		152	
	MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.592	1.668		0		76	
	MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	1.965	2.059		0		94	
	MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.806	3.989		1		182	
	MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.687	4.914		1		226	
	MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.046	3.193		0		147	
	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.545	9.986		1		440	
	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.044	8.418		1		372	
	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.844	4.023		1		179	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.924	4.073		1		149	
	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.710	1.790		0		80	
	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.438	2.553		0		115	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.367	10.792		2		422	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	1.936	2.036		0		100	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.494	5.768		0		273	
	MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	3.916	4.111		0		195	
	MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.909	4.047		1		137	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.159	13.691		2		530	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.873	2.990		0		116	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.636	4.824		1		187	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.057	6.304		1		246	
	MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.154	3.266		0		112	
	MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.959	2.040		0		80	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.406		0		127	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.264	3.398		1		133	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.431	4.603		0		172	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.732	2.845		0		112	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.676	1.745		0		69	
	MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.141	1.188		0		47	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	635	659		0		25	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.664	12.118		0		454	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.288	8.589		1		300	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.803	10.147		2		343	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.824	3.990		1		165	
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.505	12.004		2		497	
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.226	13.723		2		495	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.126	10.530		0		404	
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.551	4.724		1		172	
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.423	5.665		1		241	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.210	1.264		0		54	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	6.811	7.115		1		303	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.483	2.595		0		111	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.716	5.973		1		256	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.031	5.257		1		226	

	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.504	16.117		-1		614	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.762	16.030		-4		272	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.383	9.683		-9		309	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.923	10.227		-1		305	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.131	4.243		-9		121	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990	1.015		-3		28	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.101	5.218		-10		127	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.382	6.496		-21		135	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.292	7.412		-24		144	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.871	4.948		-16		93	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.411	3.462		-11		62	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.181	3.210		1		28	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.001	3.023		0		22	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.942	7.992		2		48	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660	1.667		0		6	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.731	2.737		-3		9	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.121	4.117		-14		10	
	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							
31.12.2017	**Удели во странски отворени инвестициони фондови**	**185.125**	**195.324**		**10.200**			
	DE0005933931; DAXEX GT	4.758	5.318		560			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	11.318	11.987		669			
	US78462F1030; SPY UP	26.065	27.324		1.258			
	US9220427754; VEU UP	22.837	24.661		1.825			

	DE0005933956; SX5EEX GT	4.566	4.834		269			
	US9229087690; VTI UP	26.296	27.501		1.205			
	US4642876555; IWM UP	12.661	12.601		-60			
	US9229083632; VOO UP	26.979	28.398		1.419			
	US4642882405; ACWX UQ	26.602	28.346		1.744			
	US9220428661; VPL UP	8.763	9.662		899			
	US4642882579; ACWI UQ	14.281	14.692		412			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		**599.677**	**0**	**17.640**	**0**	**13.039**	**0,00**

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