

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2018 - 31.12.2018

1. Извештај за нето средствата на Фондот на ден 31.12.2018

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2017	31.12.2018
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	15.675	17.416
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	211	380
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4		
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)		681.299	780.812
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	599.677	586.479
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	61.768
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	81.622	132.565
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		697.185	798.608
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		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		766	752
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		57	114
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	2.944	866
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		694.241	797.742
28		Број на издадени сметководствени единици		4.259.412,313095	4.873.294,500970
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		162,989756	163,696595
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		632.578	771.376

31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		2.276	3.682
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-39.880	-77.376
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-2.363	-3.596
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		32.264	1.994
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		69.365	101.629
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		0	32
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		694.241	797.742

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 31.12.2018

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
				(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	15.636	18.510
2	71	Приходи од дивиденди	10	4.294	4.586
3	73	Реализирани капитални добивки	11	317	3.522
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		391	509
5	75	Други неспоменати приходи		2	1
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		20.640	27.128
		(збир од 1 до 5)			
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		5.519	6.782
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11		3.035
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		491	488
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	6	17
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	3
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		6.016	10.326
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		14.624	16.802
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	17.640	-14.803
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	-5
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		17.640	-14.808
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		32.264	1.994

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017- 31.12.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018 - 31.12.2018 (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	14.624	16.802
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	17.640	-14.808
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	32
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	32.264	2.026
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	137.103	138.798
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	1.727	1.406
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-14.224	-37.496
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.310	-1.233
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	123.296	101.475
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	155.561	103.501
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	538.680	694.241
12		На крајот на периодот (10+11)	694.241	797.742
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	858.446,810122	839.672,879379
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	10.867,737574	8.402,903592
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-89.118,096067	-226.781,997145
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-8.168,029333	-7.411,597951
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	772.028,422296	613.882,187875

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
		(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	694.241	797.742
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.259.412,313095	4.873.294,500970
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	162,989756	163,696595
	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	0,022
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,21% ¹	5,48% 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 4,71%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,27%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

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	839.672,879379	138.798
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	8.402,903592	1.406
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-226.781,997145	-37.496
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.411,597951	-1.233
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.873.294,500970	795.715

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	162,989756
На крајот на периодот	163,696595

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 31.12.2018

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	10.085		27.258		30.482		3,82%
MKALKA101011, ALK	2.144	7	16.073	8	17.582	0,15%	2,20%
MKGRNT101015, GRNT	6.470	1	4.994	1	5.179	0,21%	0,65%
MKMTUR101018, MTUR	1.241	4	5.087	5	6.205	0,27%	0,78%
MKONBA101012, ONB	230	5	1.104	7	1.516	0,04%	0,19%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	10.085	0	27.258	0	30.482	0,00%	3,82%
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		27.258		30.482		3,82%

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		420.267	435.476		54,53%
MKMINF200DD2; RMDEN13	48.001 EUR	2.824	2.913	0,80%	0,36%
MKMINF200DE0; RMDEN14	99.239 EUR	5.744	6.028	1,49%	0,75%
MKMINF200DF7; RMDEN15	904 EUR	53	54	0,01%	0,01%
MKMINF200DG5; RMDEN16	30.719 EUR	1.796	1.864	0,43%	0,23%
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.546	9.986	2,44%	1,25%
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.044	8.418	2,84%	1,05%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.845	4.023	3,15%	0,50%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	3.888	4.035	3,92%	0,51%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.710	1.790	0,41%	0,22%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.439	2.553	1,34%	0,32%

MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.293	10.712	4,59%	1,34%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	1.936	2.036	0,33%	0,25%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.494	5.767	0,89%	0,72%
MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	3.915	4.111	100,00%	0,51%
MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.909	4.047	11,39%	0,51%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.160	13.691	1,62%	1,71%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.874	2.990	0,91%	0,37%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 MKD	4.637	4.824	1,71%	0,60%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 MKD	6.059	6.305	2,46%	0,79%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 MKD	3.154	3.266	1,58%	0,41%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 MKD	1.960	2.040	1,54%	0,26%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 MKD	3.279	3.406	2,50%	0,43%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 MKD	3.265	3.398	1,72%	0,43%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 MKD	4.431	4.602	1,07%	0,58%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 MKD	2.733	2.845	0,45%	0,36%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 MKD	1.676	1.745	3,23%	0,22%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 MKD	1.141	1.188	3,75%	0,15%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 MKD	634	659	0,25%	0,08%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 MKD	11.664	12.117	7,58%	1,52%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 MKD	8.288	8.589	7,32%	1,08%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 MKD	9.804	10.148	4,78%	1,27%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 MKD	3.825	3.991	2,19%	0,50%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 MKD	11.506	12.005	12,66%	1,50%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 MKD	13.229	13.724	64,11%	1,72%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 MKD	10.125	10.530	3,41%	1,32%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 MKD	4.552	4.724	3,01%	0,59%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 MKD	5.424	5.665	1,88%	0,71%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 MKD	1.210	1.264	0,27%	0,16%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 MKD	6.812	7.115	4,70%	0,89%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 MKD	2.484	2.595	0,67%	0,32%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 MKD	5.717	5.973	1,28%	0,75%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 MKD	5.031	5.257	0,60%	0,66%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 MKD	15.481	16.117	2,21%	2,02%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 MKD	15.442	16.031	1,50%	2,01%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 MKD	9.326	9.683	1,34%	1,21%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 MKD	9.850	10.228	1,65%	1,28%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 MKD	4.086	4.243	1,18%	0,53%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 MKD	978	1.015	0,99%	0,13%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 MKD	5.024	5.218	2,76%	0,65%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 MKD	6.254	6.496	2,13%	0,81%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 MKD	7.136	7.412	2,11%	0,93%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 MKD	4.763	4.948	0,54%	0,62%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 MKD	3.333	3.462	0,76%	0,43%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 MKD	3.089	3.210	0,40%	0,40%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 MKD	2.909	3.024	1,20%	0,38%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 MKD	7.690	7.992	1,89%	1,00%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 MKD	1.604	1.667	0,26%	0,21%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 MKD	2.633	2.737	2,18%	0,34%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 MKD	3.961	4.118	3,75%	0,52%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 MKD	4.991	5.136	1,00%	0,64%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 MKD	13.156	13.564	2,62%	1,70%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 MKD	1.610	1.651	2,93%	0,21%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.390.000 MKD	17.412	17.737	5,27%	2,22%
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.360.000 MKD	9.363	9.450	2,34%	1,18%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.040.000 MKD	3.041	3.055	0,76%	0,38%

MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.280.000 MKD	9.283	9.311	2,90%	1,17%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 MKD	22.856	23.697	1,13%	2,97%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 MKD	4.421	4.566	0,44%	0,57%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.690.000 MKD	8.692	8.872	0,87%	1,11%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.770.000 MKD	7.772	7.843	0,77%	0,98%
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	420.267	435.476		54,53%
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	420.267	435.476		54,53%

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	57.345	245.495	227.268		28,46%
DE0005933931 ; DAXEX GT	771	5.318	4.317	0,00%	0,54%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	5.095	11.987	10.390	0,00%	1,30%
US78462F1030 ; SPY UP	2.162	29.706	29.009	0,00%	3,63%

US9220427754 ; VEU UP	13.485	36.769	33.000	0,00%	4,13%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	2.245	4.834	4.135	0,00%	0,52%
US9229087690 ; VTI US	4.543	32.251	31.130	0,00%	3,90%
US4642876555 ; IWM UP	1.612	12.601	11.589	0,00%	1,45%
US9229083632 ; VOO UP	2.714	34.388	33.486	0,00%	4,19%
US4642882405 ; ACWX UQ	12.118	31.017	27.299	0,01%	3,42%
US9220428661 ; VPL UP	2.585	9.662	8.415	0,00%	1,05%
US4642882579 ; ACWI UQ	10.015	36.961	34.498	0,01%	4,32%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	57.345	245.495	227.268	0,00%	28,46%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	57.345	245.495	227.268	0,00%	28,46%

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	5.300	5.300	0,66%
Долгорочни депозити	82.055	82.287	10,30%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	87.355	87.587	10,97%

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

на ден 31.12.2018

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	30.482	3,82%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	435.476	54,53%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	227.268	28,46%
Парични средства	17.416	2,18%
Пласмани и депозити	87.587	10,97%
Останати средства	380	0,05%
Вкупно средства	798.608	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

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				388
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
09.10.2018	MKGRNT101015; GRNT	70	0,77	0,81	3
10.10.2018	MKGRNT101015; GRNT	200	0,77	0,81	8
18.10.2018	MKGRNT101015; GRNT	250	0,77	0,82	11
22.10.2018	MKGRNT101015; GRNT	630	0,77	0,89	77
29.10.2018	MKGRNT101015; GRNT	1.000	0,77	0,84	68
	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*				388

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 486.483 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 98.956 денари и 387.527 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 неререализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

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
31.12.2018	Обични акции издадени во Република Македонија	27.258	30.482		3.224			
	MKALKA101011, ALK	16.073	17.582		1.509			
	MKGRNT101015, GRNT	4.994	5.179		186			
	MKMTUR101018, MTUR	5.087	6.205		1.118			
	MKONBA101012, ONB	1.104	1.516		412			
	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							
31.12.2018	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	420.267	435.476	32	200	-5	14.981	
	MKMINF200DD2; RMDEN13	2.824	2.913		25		63	
	MKMINF200DE0; RMDEN14	5.744	6.028		155		129	
	MKMINF200DF7; RMDEN15	53	54		1		1	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	1.796	1.864	32		0	36	
	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.546	9.986		1		440	

	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.044	8.418		1		373	
	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.845	4.023		0		178	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.888	4.035		0		147	
	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.710	1.790		0		80	
	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.439	2.553		0		114	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.293	10.712		1		418	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	1.936	2.036		0		100	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.494	5.767				273	
	MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	3.915	4.111				195	
	MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.909	4.047		0		137	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.160	13.691		1		530	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.874	2.990		0		116	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.637	4.824		0		187	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.059	6.305		0		245	
	MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.154	3.266		0		112	
	MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.960	2.040		0		80	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.406				127	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.265	3.398		0		133	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.431	4.602				171	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.733	2.845		0		111	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.676	1.745		0		69	
	MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.141	1.188		0		47	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	634	659				25	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.664	12.117				454	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.288	8.589		1		300	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.804	10.148		1		343	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.825	3.991		0		165	
	MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.506	12.005		1		498	
	MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.229	13.724		1		494	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.125	10.530				404	
	MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.552	4.724		0		172	
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.424	5.665		0		241	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.210	1.264		0		54	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	6.812	7.115		0		303	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.484	2.595		0		111	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.717	5.973		0		256	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.031	5.257		0		226	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.481	16.117		1		635	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.442	16.031		1		588	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.326	9.683		1		357	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.850	10.228		1		377	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.086	4.243		0		156	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	978	1.015		0		37	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.024	5.218		0		193	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.254	6.496		0		241	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.136	7.412		1		276	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.763	4.948		0		184	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.333	3.462		0		129	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.089	3.210		0		121	

	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	2.909	3.024		0		114	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.690	7.992		1		301	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.604	1.667		0		63	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.633	2.737		0		104	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	3.961	4.118		0		156	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.991	5.136		0	-4	148	
	MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.156	13.564				408	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610	1.651			-4	45	
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.412	17.737				325	
	MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.363	9.450				88	
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.041	3.055				14	
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.283	9.311				28	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.856	23.697			0	841	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.421	4.566			0	145	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.692	8.872			2	178	
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.772	7.843			2	70	
	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							
31.12.2018	Удели во странски отворени инвестициони фондови	245.495	227.268		-18.227			
	DE0005933931; DAXEX GT	5.318	4.317		-1.001			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	11.987	10.390		-1.597			
	US78462F1030; SPY UP	29.706	29.009		-697			
	US9220427754; VEU UP	36.769	33.000		-3.770			
	DE0005933956; SXSEEX GT	4.834	4.135		-699			
	US9229087690; VTI UP	32.251	31.130		-1.121			

	US4642876555; IWM UP	12.601	11.589		-1.012			
	US9229083632; VOO UP	34.388	33.486		-902			
	US4642882405; ACWX UQ	31.017	27.299		-3.718			
	US9220428661; VPL UP	9.662	8.415		-1.248			
	US4642882579; ACWI UQ	36.961	34.498		-2.463			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		693.226	32	-14.803	-5	14.981	0,00

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