



KB PRV OTVOREN DOBROVOLEN PENZISKI FONĐ - SKOPJE

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2019 - 31.12.2019

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.12.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2018	31.12.2019
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	17.416	20.123
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	380	189
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4		146
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)		780.812	975.819
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	586.479	626.385
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	61.768	155.669
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	132.565	193.765
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		798.608	996.277
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			1.979
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			3.329
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		752	861
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		114	68
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	866	6.237
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		797.742	990.040
28		Број на издадени сметководствени единици		4.873.294,500970	5.457.633,768183
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		163,696595	181,404697
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		771.376	902.922

31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		3.682	4.418
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-77.376	-103.454
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.596	-7.070
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.994	89.327
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		101.629	103.623
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		32	274
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		797.742	990.040

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 31.12.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
				(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	18.510	20.438
2	71	Приходи од дивиденди	10	4.586	5.895
3	73	Реализирани капитални добивки	11	3.522	933
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		509	116
5	75	Други неспоменати приходи		1	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		27.128	27.381
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		6.782	7.948
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	3.035	855
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		488	115
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	17	4
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		3	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		10.326	8.921
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		16.802	18.460
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-14.803	70.889
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-5	-22
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-14.808	70.867
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		1.994	89.327

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018- 31.12.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019 - 31.12.2019 (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	16.802	18.460
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-14.808	70.867
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	32	241
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.026	89.568
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	138.798	131.546
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	1.406	735
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-37.496	-26.078
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.233	-3.474
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	101.475	102.730
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	103.501	192.299
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	694.241	797.742
12		На крајот на периодот (10+11)	797.742	990.040
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	839.672,879379	749.204,487001
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	8.402,903592	4.175,800354
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-226.781,997145	-149.857,591756
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.411,597951	-19.183,428386
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	613.882,187875	584.339,267213

4. Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
		(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	797.742	990.040
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.873.294,500970	5.457.633,768183
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	163,696595	181,404697
	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	0,022	0,021
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,48% ¹	6,19% 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 4,27%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,62%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

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	749.204,487001	131.546
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	4.175,800354	735
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-149.857,591756	-26.078
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-19.183,428386	-3.474
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.457.633,768183	900.472

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	163,696595
На крајот на периодот	181,404697

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 31.12.2019

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	9.607		27.726		38.392		3,85%
МКАЛКА101011, АЛК	2.144	8	17.582	12	25.514	0,15%	2,56%
МКGRNT101015, GRNT	6.470	1	5.179	1	7.287	0,21%	0,73%
МКMTUR101018, MTUR	993	5	4.965	6	5.591	0,22%	0,56%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	9.607	0	27.726	0	38.392	0,00%	3,85%
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		27.726		38.392		3,85%

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		497.566	514.499		51,16%
МКMINF200DD2; RMDEN13	40.001 ЕУР	2.389	2.464	0,80%	0,25%
МКMINF200DE0; RMDEN14	85.062 ЕУР	5.074	5.239	1,49%	0,53%
МКMINF200DF7; RMDEN15	791 ЕУР	47	49	0,01%	0,00%
МКMINF200DG5; RMDEN16	27.306 ЕУР	1.621	1.673	0,43%	0,17%
МКMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 МКД	3.851	3.996	3,92%	0,40%
МКMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 МКД	10.213	10.627	4,59%	1,07%
МКMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 МКД	1.936	2.036	0,33%	0,20%
МКMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 МКД	5.494	5.767	0,89%	0,58%
МКMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 МКД	3.915	4.110	100,00%	0,41%
МКMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 МКД	3.909	4.046	11,39%	0,41%
МКMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 МКД	13.160	13.688	1,62%	1,37%
МКMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 МКД	2.874	2.989	0,91%	0,30%
МКMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 МКД	4.637	4.823	1,71%	0,48%

MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 МКД	6.059	6.303	2,46%	0,63%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 МКД	3.154	3.266	1,58%	0,33%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 МКД	1.960	2.039	1,54%	0,20%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 МКД	3.279	3.406	2,50%	0,34%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 МКД	3.265	3.398	1,72%	0,34%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 МКД	4.431	4.602	1,07%	0,46%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 МКД	2.733	2.844	0,45%	0,29%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 МКД	1.676	1.745	3,23%	0,18%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 МКД	1.141	1.188	3,75%	0,12%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 МКД	634	659	0,25%	0,07%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.960.000 МКД	11.663	12.117	7,58%	1,22%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 МКД	8.289	8.587	7,32%	0,86%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 МКД	9.804	10.146	4,78%	1,02%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 МКД	3.825	3.990	2,19%	0,40%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 МКД	11.506	12.002	12,66%	1,20%
MKMINF20GH16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 МКД	13.229	13.721	64,11%	1,38%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.380.000 МКД	10.125	10.529	3,41%	1,06%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 МКД	4.552	4.723	3,01%	0,47%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 МКД	5.424	5.664	1,88%	0,57%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 МКД	1.210	1.264	0,27%	0,13%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	7.050.000 МКД	6.812	7.114	4,70%	0,71%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.580.000 МКД	2.484	2.594	0,67%	0,26%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.950.000 МКД	5.717	5.972	1,28%	0,60%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.250.000 МКД	5.031	5.256	0,60%	0,53%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.500.000 МКД	15.482	16.114	2,21%	1,62%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.490.000 МКД	15.442	16.028	2,69%	1,61%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.380.000 МКД	9.326	9.681	1,34%	0,97%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.920.000 МКД	9.851	10.226	1,69%	1,03%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.130.000 МКД	4.087	4.242	0,90%	0,43%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	990.000 МКД	978	1.015	0,54%	0,10%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.100.000 МКД	5.025	5.217	2,76%	0,52%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.380.000 МКД	6.254	6.495	2,13%	0,65%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.290.000 МКД	7.136	7.410	2,11%	0,74%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.870.000 МКД	4.763	4.947	0,54%	0,50%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.410.000 МКД	3.333	3.461	0,74%	0,35%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.180.000 МКД	3.089	3.210	0,28%	0,32%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	3.000.000 МКД	2.910	3.023	0,65%	0,30%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.940.000 МКД	7.690	7.990	1,50%	0,80%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.660.000 МКД	1.604	1.667	0,21%	0,17%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.730.000 МКД	2.633	2.736	2,18%	0,27%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	4.120.000 МКД	3.961	4.117	3,75%	0,41%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.990.000 МКД	4.976	5.135	0,89%	0,52%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.110.000 МКД	13.079	13.564	2,15%	1,36%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.610.000 МКД	1.599	1.651	1,09%	0,17%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.390.000 МКД	17.128	17.736	1,96%	1,78%
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.360.000 МКД	9.132	9.450	2,34%	0,95%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	3.040.000 МКД	2.967	3.055	0,76%	0,31%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.280.000 МКД	9.042	9.309	2,11%	0,93%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.520.000 МКД	24.613	25.421	4,71%	2,55%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.650.000 МКД	12.653	12.905	0,78%	1,30%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	2.420.000 МКД	2.420	2.444	0,81%	0,25%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	16.490.000 МКД	16.495	16.636	1,65%	1,67%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	29.560.000 МКД	29.603	29.695	2,46%	2,98%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	6.990.000 МКД	6.991	6.996	1,89%	0,70%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	22.850.000 МКД	22.829	23.692	1,13%	2,38%

MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	4.420.000 МКД	4.352	4.565	0,37%	0,46%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	8.690.000 МКД	8.472	8.871	0,72%	0,89%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	7.770.000 МКД	7.494	7.842	0,65%	0,79%
MKMINF20GS06; DO2019/02-1049dk	3.550.000 МКД	3.551	3.687	0,39%	0,37%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	2.600.000 МКД	2.601	2.678	0,29%	0,27%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749dk	2.150.000 МКД	2.150	2.192	0,24%	0,22%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	4.730.000 МКД	4.731	4.762	0,53%	0,48%
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	497.566	514.499		51,16%
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	497.566	514.499		51,16%

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	287.453		28,85%
DE0005933931; DAXEX GT	771	4.317	5.381	0,00%	0,54%
DE0002635307; SXXPIEX GT	5.095	10.390	12.936	0,00%	1,30%
US78462F1030; SPY UP	2.162	29.009	38.239	0,00%	3,84%
US9220427754; VEU UP	13.485	33.000	39.830	0,00%	4,00%
DE0005933956; SX5EEX GT	2.245	4.135	5.220	0,00%	0,52%
US9229087690; VTI US	4.543	31.130	40.847	0,00%	4,10%
US4642876555; IWM UP	1.612	11.589	14.675	0,00%	1,47%
US9229083632; VOO UP	2.714	33.486	44.115	0,00%	4,43%
US4642882405; ACWX UQ	12.118	27.299	32.709	0,01%	3,28%
US9220428661; VPL UP	2.585	8.415	9.884	0,00%	0,99%
US4642882579; ACWI UQ	10.015	34.498	43.615	0,01%	4,38%
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	287.453	0,00%	28,85%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	57.345	227.268	287.453	0,00%	28,85%

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	18.000	18.001	1,81%
Долгорочни депозити	116.685	117.474	11,79%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	134.685	135.475	13,60%

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

на ден 31.12.2019

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	38.392	3,85%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	514.499	51,64%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	287.453	28,85%
Парични средства	20.123	2,02%
Пласмани и депозити	135.475	13,60%
Останати средства	335	0,03%
Вкупно средства	996.277	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

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				7
22.10.2019	МКМКТУР101018, МТУР	50	5,00	5,30	15
24.10.2019	МКМКТУР101018, МТУР	48	5,00	5,30	14
29.10.2019	МКОХБА101012, ОХБ	230	6,59	6,30	-67
30.10.2019	МКМКТУР101018, МТУР	50	5,00	5,30	15
30.10.2019	МКМКТУР101018, МТУР	50	5,00	5,30	15
31.10.2019	МКМКТУР101018, МТУР	50	5,00	5,30	15
	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*				7

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 78.286 денари. Нето реализираните капитални добивки се од наплата на достасана камата и ануитет на хартии од вредност во износ од 70.864 денари и од продажба на акции во износ од 7.422 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 31.12.2019

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
31.12.2019	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	27.726	38.392		10.666			
	МКАЛКА101011, АЛК	17.582	25.514		7.932			
	МКГРНТ101015, ГРНТ	5.179	7.287		2.108			
	МКМТУР101018, МТУР	4.965	5.591		626			
	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							
31.12.2019	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	497.566	514.499	241	38	-22	16.675	
	МКМИНФ200DD2; RMDEN13	2.389	2.464		21		53	
	МКМИНФ200DE0; RMDEN14	5.074	5.239		54		112	
	МКМИНФ200DF7; RMDEN15	47	49		1		1	
	МКМИНФ200DG5; RMDEN16	1.621	1.673	1		0	52	
	МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	3.851	3.996		-1		145	
	МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	10.213	10.627		-2		415	
	МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	1.936	2.036		0		100	
	МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.494	5.767				273	
	МКМИНФ20GA97; DO2014/27-1024	3.915	4.110				195	
	МКМИНФ20GC61; DO2015/04-0125dk	3.909	4.046		-1		137	
	МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330dk	13.160	13.688		-2		530	
	МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330dk	2.874	2.989		0		116	
	МКМИНФ20GD78; DO2015/15-0430dk	4.637	4.823		-1		187	
	МКМИНФ20GD94; DO2015/17-0530dk	6.059	6.303		-1		245	
	МКМИНФ20GE02; DO2015/18-0525dk	3.154	3.266		0		112	

MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.960	2.039		0		80
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.406				127
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.265	3.398		-1		133
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.431	4.602				171
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.733	2.844		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	11.663	12.117				454
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.289	8.587		-1		300
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.804	10.146		-1		343
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.825	3.990		-1		165
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.506	12.002		-2		498
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.229	13.721		-2		494
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	10.125	10.529				404
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.552	4.723		-1		172
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.424	5.664		-1		241
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.210	1.264		0		54
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	6.812	7.114		-1		303
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	2.484	2.594		0		111
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	5.717	5.972		-1		256
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	5.031	5.256		-1		226
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	15.482	16.114		-2		635
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	15.442	16.028		-2		588
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	9.326	9.681		-1		356
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	9.851	10.226		-2		376
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	4.087	4.242		-1		156
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	978	1.015		0		37
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	5.025	5.217		-1		193
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	6.254	6.495		-1		241
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	7.136	7.410		-1		276
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	4.763	4.947		-1		184
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	3.333	3.461		-1		129
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	3.089	3.210		0		121
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	2.910	3.023		0		114
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	7.690	7.990		-1		302
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	1.604	1.667		0		63
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	2.633	2.736		0		104
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	3.961	4.117		-1		156
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	4.976	5.135			-1	159
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	13.079	13.564				485
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	1.599	1.651			0	51
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	17.128	17.736				608
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	9.132	9.450				318
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	2.967	3.055			0	88
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	9.042	9.309			-1	269
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	24.613	25.421	240			567
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	12.653	12.905				252
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	2.420	2.444			0	24

	МКМИНФ20GT05; DO2019/12-0934	16.495	16.636				141	
	МКМИНФ20GT39; DO2019/15-1134	29.603	29.695				92	
	МКМИНФ20GT47; DO2019/16-1234dk	6.991	6.996			-8	12	
	МКМИНФ20GO26; DO2018/03-0133dk	22.829	23.692			-4	867	
	МКМИНФ20GP09; DO2018/11-0448dk	4.352	4.565			-1	214	
	МКМИНФ20GP41; DO2018/15-0748dk	8.472	8.871			-1	400	
	МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048dk	7.494	7.842			-1	349	
	МКМИНФ20GS06; DO2019/02-1049dk	3.551	3.687			-3	139	
	МКМИНФ20GS48; DO2019/06-0449dk	2.601	2.678			0	78	
	МКМИНФ20GS89; DO2019/10-0749dk	2.150	2.192			0	42	
	МКМИНФ20GT21; DO2019/14-1049dk	4.731	4.762			-1	32	
	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							
31.12.2019	Удели во странски отворени инвестициони фондови	227.268	287.453			60.185		
	DE0005933931; DAXEX GT	4.317	5.381			1.064		
	DE0002635307; SXXPIEX GT	10.390	12.936			2.547		
	US78462F1030; SPY UP	29.009	38.239			9.229		
	US9220427754; VEU UP	33.000	39.830			6.831		
	DE0005933956; SX5EEX GT	4.135	5.220			1.085		
	US9229087690; VTI UP	31.130	40.847			9.717		
	US4642876555; IWM UP	11.589	14.675			3.087		
	US9229083632; VOO UP	33.486	44.115			10.629		
	US4642882405; ACWX UQ	27.299	32.709			5.410		
	US9220428661; VPL UP	8.415	9.884			1.469		
	US4642882579; ACWI UQ	34.498	43.615			9.116		

	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		840.343	241	70.889	-22	16.675	0,00

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно нерелизираните добивки (загуби) од вложување на хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштетување, зависно од видот на средството.