

**КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ**

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2018 -30.06.2018

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2018

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2017 (во 000 ден.)	30.06.2018 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	12.403	67.772
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			15.037
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	12.164	14.001
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	38.026	21.558
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			
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)		27.867.379	32.670.053
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	26.719.518	27.670.053
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	16.918
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.147.861	4.983.082
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		27.929.971	32.788.420
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			608
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		10.825	12.007
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			49
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.760	5.568
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	12.584	18.232
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		27.917.387	32.770.188
28		Број на издадени сметководствени единици		147.159.420,023366	164.338.818,824447
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		189,708460	199,406252
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		21.127.938	24.541.746
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		89.353	106.202
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-83.551	-110.710

КБ Прв отворен задолжителен пензенски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2018 година

Јавно

33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-195.542	-257.990
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		692.687	703.454
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		6.286.502	7.787.384
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		0	100
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		27.917.387	32.770.188

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 30.06.2018

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2017-30.06.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018-30.06.2018 (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	397.650	408.708
2	71	Приходи од дивиденди	10	95.327	91.206
3	73	Реализирани капитални добивки	11	8.259	2.191
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		8.022	5.697
5	75	Други неспоменати приходи		2.239	10.846
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		511.497	518.648
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		56.747	66.200
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11		
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		8.498	8.893
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	190	110
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	1
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		65.435	75.204
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		446.062	443.443
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	246.625	260.802
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	-792
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		246.625	260.011
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		692.687	703.454

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017-30.06.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018-30.06.2018 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиц. 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	446.062	443.443
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	246.625	260.011
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	100
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	692.687	703.554
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.545.426	1.738.889
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	15.583	7.368
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-12.863	-14.948
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-14.865	-57.411
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.533.280	1.673.897
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.225.966	2.377.451
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	25.691.420	30.392.737
12		На крајот на периодот (10+11)	27.917.387	32.770.188
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	8.190.625,790539	8.840.654,544999
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	82.033,895162	37.586,131546
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-68.080,011095	-75.778,476355
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-78.310,358968	-293.876,808927
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	8.126.269,315638	8.508.585,391263

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017-30.06.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018-30.06.2018 (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	25.691.420	30.392.737
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	139.033.150,707728	155.830.233,433184
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	184,786292	195,037486
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	27.917.387	32.770.188
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	147.159.420,023366	164.338.818,824447
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	189,708460	199,406252
	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	0,016	0,014
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,45% ¹	5,86% 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;

²просечните 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 добва 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 4,82%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,66%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	155.830.233,433184	30.392.737
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	8.840.654,544999	1.738.889
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	37.586,131546	7.368
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-75.778,476355	-14.948
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-293.876,808927	-57.411
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	164.338.818,824447	32.066.634

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	195,037486
На крајот на периодот	199,406252

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 30.06.2018

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 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	159.896		630.169		713.543		2,18%
МКАЛКА101011, АЛК	55.943	7	419.393	8	458.591	3,92%	1,40%
МКОНВА101012, ОНВ	20.967	5	100.642	6	131.041	4,78%	0,40%
МКМТУР101018, МТУР	13.850	4	56.775	5	66.480	3,06%	0,20%
МКГРНТ101015, ГРНТ	69.136	1	53.359	1	57.431	2,25%	0,18%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	159.896	0	630.169	0	713.543	0,00%	2,18%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	159.896		630.169		713.543	0,00%	2,18%

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		20.193.462	20.575.216		62,75%
МКМИНФ200D84; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D92; RMDEN09	0 EUR	0	23.535	6,05%	0,07%
МКМИНФ200DE0; RMDEN14	402.164 EUR	23.278	16.918	3,98%	0,05%
МКМИНФ200DG5; RMDEN16	286.213 EUR	16.750	159.470	92,95%	0,49%
МКМИНФ20G648; DO2013/17-0718dk	153.000.000 MKD	155.948	141.501	50,74%	0,43%
МКМИНФ20G671; DO2013/20-0718dk	136.000.000 MKD	138.376	104.038	57,85%	0,32%
МКМИНФ20G705; DO2013/23-0718dk	100.000.000 MKD	101.741	162.989	64,96%	0,50%
МКМИНФ20G721; DO2013/25-0818dk	157.000.000 MKD	159.389	160.210	35,66%	0,49%
МКМИНФ20G754; DO2013/28-1018dk	155.000.000 MKD	156.671	61.917	46,86%	0,19%
МКМИНФ20G762; DO2013/29-1018dk	60.000.000 MKD	60.550	87.328	34,84%	0,27%
МКМИНФ20G788; DO2013/31-1118dk	85.000.000 MKD	85.400	48.194	31,67%	0,15%
МКМИНФ20G804; DO2013/33-1218dk	47.000.000 MKD	47.131	183.663	57,80%	0,56%
МКМИНФ20G820; DO2013/35-1218dk	180.000.000 MKD	179.606	269.483	67,32%	0,82%
МКМИНФ20G838; DO2014/01-0119dk	265.000.000 MKD	263.485	181.418	62,70%	0,55%

MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	179.240.000 MKD	177.329	30.256	24,27%	0,09%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	30.000.000 MKD	29.574	33.644	15,26%	0,10%
MKMINF20G911; DO2014/09-0519dk	33.500.000 MKD	32.879	61.804	65,08%	0,19%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.276	116.015	27,44%	0,35%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	116.000.000 MKD	113.350	87.858	47,19%	0,27%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	88.000.000 MKD	85.835	150.677	66,05%	0,46%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.071	306.891	4,91%	0,94%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	299.546	503.062	7,57%	1,53%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.511	166.250	100,00%	0,51%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.189	338.968	100,00%	1,03%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.671	326.322	39,48%	1,00%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.926	379.178	100,00%	1,16%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.114	234.272	72,80%	0,71%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.667	65.760	23,80%	0,20%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.462	77.884	30,94%	0,24%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.340	129.659	94,50%	0,40%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.190	130.077	67,02%	0,40%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.478	432.969	98,93%	1,32%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.043	387.332	59,48%	1,18%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	379.858	44.974	81,73%	0,14%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.107	268.491	99,75%	0,82%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.576	268.945	26,86%	0,82%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	263.756	228.589	97,88%	0,70%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.406	67.917	100,00%	0,21%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.607	71.997	68,63%	0,22%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.608	256.795	100,00%	0,78%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	251.840	84.947	93,26%	0,26%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	83.508	125.039	49,00%	0,38%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.627	115.748	100,00%	0,35%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	113.787	105.515	69,33%	0,32%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	103.727	192.532	92,24%	0,59%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.260	119.303	31,71%	0,36%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.818	149.039	83,58%	0,45%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.931	133.444	100,00%	0,41%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.916	843.175	100,00%	2,57%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.061	170.475	96,61%	0,52%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	166.800	65.140	55,63%	0,20%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	63.792	171.749	95,38%	0,52%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	168.195	960.995	96,59%	2,93%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	942.947	206.984	91,32%	0,63%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	202.700	148.102	48,04%	0,45%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	145.036	41.572	8,56%	0,13%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	40.712	68.835	44,53%	0,21%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.410	209.589	53,03%	0,64%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.251	147.108	30,87%	0,45%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.063	33.374	3,75%	0,10%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.684	207.983	29,16%	0,63%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.861	189.708	29,01%	0,58%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.202	243.091	34,29%	0,74%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.557	418.088	68,88%	1,28%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.296	245.081	69,46%	0,75%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	240.503	93.058	92,48%	0,28%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.317	89.341	48,10%	0,27%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.658	87.080	29,05%	0,27%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.427	151.007	43,87%	0,46%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.134	715.389	79,74%	2,18%

МКМИНФ20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	701.757	235.482	49,55%	0,72%
МКМИНФ20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	231.158	154.692	15,23%	0,47%
МКМИНФ20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	151.852	444.663	48,89%	1,36%
МКМИНФ20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	436.498	587.573	95,05%	1,79%
МКМИНФ20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	576.784	1.032.788	80,10%	3,15%
МКМИНФ20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	1.013.824	695.452	85,63%	2,12%
МКМИНФ20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	682.682	210.606	82,07%	0,64%
МКМИНФ20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	206.739	297.380	69,07%	0,91%
МКМИНФ20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	291.920	174.368	26,23%	0,53%
МКМИНФ20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.166	69.544	54,49%	0,21%
МКМИНФ20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.268	80.844	72,20%	0,25%
МКМИНФ20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.360	1.498.044	73,07%	4,57%
МКМИНФ20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.472.291	413.254	86,61%	1,26%
МКМИНФ20GO42; DO2018/05-0133DK	408.050.000 MKD	408.062	546.844	100,00%	1,67%
МКМИНФ20GO34; DO2018-04-0133	538.390.000 MKD	539.104	131.229	100,00%	0,40%
МКМИНФ20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	130.061	31.055	44,00%	0,09%
МКМИНФ20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.808	448.009	44,42%	1,37%
МКМИНФ20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	444.251	223.645	67,62%	0,68%
МКМИНФ20GP17; DO2018-12-0633	223.150.000 MKD	223.162	0	0,00%	0,00%
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	20.193.462	20.575.216		62,75%
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 компани и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници	0	20.193.462	20.575.216		62,75%

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	2.226.550	9.513.500	9.690.292		29,55%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	210.194	206.993	0,04%	0,63%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	210.716	199.549	0,05%	0,61%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	324.265	762.877	752.049	0,19%	2,29%
US9220427754; VEU UP	424.570	1.191.180	1.160.973	0,10%	3,54%
US78462F1030; SPY UP	91.700	1.254.685	1.312.184	0,01%	4,00%
US9229087690; VTI UP	180.790	1.272.239	1.339.189	0,03%	4,08%
US4642876555; IWM UP	76.830	600.577	663.702	0,03%	2,02%
US9229083632; VOO UP	99.870	1.256.021	1.314.409	0,03%	4,01%
US9220428661; VPL UP	107.960	403.527	398.515	0,16%	1,22%
US4642882405; ACWX UQ	500.520	1.278.756	1.247.736	0,76%	3,81%
US4642882579; ACWI UQ	291.885	1.072.728	1.094.993	0,24%	3,34%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	2.226.550	9.513.500	9.690.292		29,55%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	2.226.550	9.513.500	9.690.292		29,55%

4) **Пласмани и депозити**

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	212.000	212.026	0,65%
Долгорочни депозити	1.466.500	1.478.976	4,51%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.678.500	1.691.002	5,16%

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

на ден 30.06.2018

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	713.543	2,18%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	20.575.216	62,75%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	9.690.292	29,55%
Парични средства	67.772	0,21%
Пласмани и депозити	1.691.002	5,16%
Останати средства	50.596	0,15%
Вкупно средства	32.788.420	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018

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
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				1.409
20.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	170	0,77	0,83	10
20.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	240	0,77	0,83	14
20.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	300	0,77	0,83	18
21.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	690	0,77	0,83	40
22.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	150	0,77	0,84	10
22.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	490	0,77	0,84	33
22.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	360	0,77	0,84	23
22.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	33	0,77	0,86	3
26.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	2450	0,77	0,86	204
28.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	1846	0,77	0,83	107
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	3000	0,77	0,83	175
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	5000	0,77	0,83	291
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	200	0,77	0,83	12
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	4800	0,77	0,83	279
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	50	0,77	0,83	3
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	3221	0,77	0,83	187
	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 *				1.409

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки изнесува 2.191 илјади денари. Нето реализираните капитални во износ од 1.409 илјади денари се од продажба на хартии од вредност. Нето реализираните капитални добивки во износ од 782 илјади денари се од наплата на достасана камата и главница од државни обврзници .

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 01.01.2018 до 30.06.2018

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
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2018	Обични акции издадени во Република Македонија	630.169	713.543		83.374			

	МКАЛКА101011, АЛК	419.393	458.591		39.197		
	МКОНВА101012, ОНВ	100.642	131.041		30.400		
	МКМТУР101018, МТУР	56.775	66.480		9.705		
	МКГРНТ101015, ГРНТ	53.359	57.431		4.072		
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија						
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Макед.						
	Обични акции издадени од странски компании и банки						
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки						
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки						
30.06.2018	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	20.193.462	20.575.216	100	636	-792	381.809
	МКМИНФ200D84 (расположиви за тргување)	0	0	0	0	0	0
	МКМИНФ200D92 (расположиви за тргување)	0	0	0	0	0	0
	МКМИНФ200DE0 (тргување)	23.278	23.535		-18		275
	МКМИНФ200DG5 (расположиви за тргување)	16.750	16.918	100	0	-5	73
	МКМИНФ20G648; DO2013/17-0718dk	155.948	159.470		8		3.514
	МКМИНФ20G671; DO2013/20-0718dk	138.376	141.501		7		3.118
	МКМИНФ20G705; DO2013/23-0718dk	101.741	104.038		5		2.292
	МКМИНФ20G721; DO2013/25-0818dk	159.389	162.989		8		3.592
	МКМИНФ20G754; DO2013/28-1018dk	156.671	160.210		8		3.530
	МКМИНФ20G762; DO2013/29-1018dk	60.550	61.917		3		1.364
	МКМИНФ20G788; DO2013/31-1118dk	85.400	87.328		4		1.924
	МКМИНФ20G804; DO2013/33-1218dk	47.131	48.194		2		1.061
	МКМИНФ20G820; DO2013/35-1218dk	179.606	183.663		9		4.047
	МКМИНФ20G838; DO2014/01-0119dk	263.485	269.483		14		5.984
	МКМИНФ20G887; DO2014/06-0219dk	177.329	181.418		9		4.079
	МКМИНФ20G903; DO2014/08-0319dk	29.574	30.256		2		680
	МКМИНФ20G911; DO2014/09-0519dk	32.879	33.644		2		763
	МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	60.276	61.804		3		1.525
	МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	113.350	116.015		6		2.659
	МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	85.835	87.858		5		2.019
	МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	147.071	150.677		7		3.598
	МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	299.546	306.891		15		7.330
	МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	491.511	503.062		0		11.551
	МКМИНФ20GC53; DO2015/03-0125	163.189	166.250		0		3.062
	МКМИНФ20GD11; DO2015/09-0325	332.671	338.968		0		6.298
	МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330DK	319.926	326.322		17		6.380
	МКМИНФ20GD45; DO2015/12-0325	372.114	379.178		0		7.064
	МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330DK	229.667	234.272		12		4.593
	МКМИНФ20GD78; DO2015/15-0430DK	64.462	65.760		3		1.295
	МКМИНФ20GD94; DO2015/17-0530DK	76.340	77.884		4		1.540
	МКМИНФ20GE28; DO2015/20-0625	127.190	129.659		0		2.469
	МКМИНФ20GE44; DO2015/22-0630DK	127.478	130.077		7		2.592
	МКМИНФ20GE51; DO2015/23-0725	425.043	432.969		0		7.926
	МКМИНФ20GE77; DO2015/25-0730dk	379.858	387.332		19		7.455
	МКМИНФ20GF19; DO2015/29-0730dk	44.107	44.974		2		865
	МКМИНФ20GF43; DO2015/32-0825	263.576	268.491		0		4.915
	МКМИНФ20GF50; DO2015/33-0830dk	263.756	268.945		14		5.176
	МКМИНФ20GF68; DO2015/34-0825	224.406	228.589		0		4.183
	МКМИНФ20GF84; DO2015/36-0830dk	66.607	67.917		3		1.307
	МКМИНФ20GF92; DO2015/37-0930dk	70.608	71.997		4		1.385

MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	251.840	256.795		13		4.942	
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.508	84.947		4		1.435	
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.627	125.039		6		2.406	
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	113.787	115.748		6		1.956	
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.727	105.515		5		1.783	
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.260	192.532		10		3.263	
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.818	119.303		6		2.479	
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.931	149.039		8		3.100	
MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.916	133.444		0		2.528	
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.061	843.175		0		16.114	
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	166.800	170.475		9		3.666	
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	63.792	65.140		3		1.345	
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	168.195	171.749		9		3.546	
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	942.947	960.995		0		18.048	
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	202.700	206.984		10		4.274	
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	145.036	148.102		7		3.058	
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.712	41.572		2		858	
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	67.410	68.835		3		1.421	
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	205.251	209.589		11		4.328	
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	144.063	147.108		7		3.037	
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.684	33.374		2		689	
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.861	207.983		11		4.112	
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.202	189.708		10		3.496	
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.557	243.091		12		4.521	
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.296	418.088		21		7.771	
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.503	245.081		13		4.565	
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.317	93.058		5		1.735	
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.658	89.341		5		1.678	
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.427	87.080		5		1.648	
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.134	151.007		8		2.865	
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	701.757	715.389		37		13.595	
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	231.158	235.482		12		4.312	
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	151.852	154.692		8		2.832	
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	436.498	444.663		22		8.142	
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	576.784	587.573		30		10.759	
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.013.824	1.032.788		52		18.912	
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	682.682	695.452		35		12.735	
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	206.739	210.606		11		3.856	
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	291.920	297.380		15		5.445	
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.166	174.368		9		3.193	
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.268	69.544		4		1.273	
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.360	80.844		4		1.480	
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.291	1.498.044		0	-42	25.795	
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	408.062	413.254		0	-333	5.525	
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	539.104	546.844		0		7.740	
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.061	131.229		0	-352	1.519	
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.808	31.055		0	-57	304	
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.251	448.009		0	-3	3.760	
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	223.162	223.645		0		484	
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 од странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
30.06.2018	Удели во странски отворени инвестициони фондови	9.513.500	9.690.292		176.792			
	DE0005933956; SX5EEX GT	210.194	206.993		-3.200			-
	DE0005933931; DAXEX GT	210.716	199.549		-11.167			-
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	762.877	752.049		-10.828			-
	US9220427754; VEU UP	1.191.180	1.160.973		-30.207			-
	US78462F1030; SPY UP	1.254.685	1.312.184		57.499			-
	US9229087690; VTI UP	1.272.239	1.339.189		66.950			-
	US4642876555; IWM UP	600.577	663.702		63.125			-
	US9229083632; VOO UP	1.256.021	1.314.409		58.389			-
	US9220428661; VPL UP	403.527	398.515		-5.012			-
	US4642882405; ACWX UQ	1.278.756	1.247.736		-31.020			-
	US4642882579; ACWI UQ	1.072.728	1.094.993		22.264			-
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		30.979.051	100	260.802	-792	381.809	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно нереализираните добивки (загуби) од вложување во 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 оштеување, зависно од видот на средството.