

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2019 -30.06.2019

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2018 (во 000 ден.)	30.06.2019 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	67.772	1.324.669
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		15.037	
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	14.001	47.527
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	21.558	18.585
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)		32.670.053	35.912.935
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	27.670.053	26.969.299
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	16.918	15.392
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	4.983.082	8.928.244
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		32.788.420	37.303.717
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	212
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			285.530
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		12.007	11.254
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		49	
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		5.568	4.580
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	18.232	301.576
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		32.770.188	37.002.142
28		Број на издадени сметководствени единици		164.338.818,824447	176.939.605,825428
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		199,406252	209,123002
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		24.541.746	29.998.015
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		106.202	127.944
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-110.710	-145.500
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-257.990	-3.019.769

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2019 година

Јавно

34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		703.454	2.032.996
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		7.787.384	8.008.098
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		100	358
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		32.770.188	37.002.142

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 30.06.2019

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2018-30.06.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019-30.06.2019 (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	408.708	439.312
2	71	Приходи од дивиденди	10	91.206	111.883
3	73	Реализирани капитални добивки	11	2.191	158
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		5.697	1.689
5	75	Други неспоменати приходи		10.846	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		518.648	553.042
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		66.200	61.478
8	61	Расходи по основ на камати			0
9	63	Реализирани капитални загуби	11		18
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		8.893	2.049
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	110	
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		1	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		75.204	63.545
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		443.443	489.498
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	260.802	1.538.397
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-792	5.101
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		260.011	1.543.498
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		703.454	2.032.996

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018-30.06.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019-30.06.2019 (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	443.443	489.498
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	260.011	1.543.498
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	100	65
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	703.554	2.033.060
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.738.889	3.571.090
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	7.368	9.107
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-14.948	-16.557
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-57.411	-2.741.268
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.673.897	822.372
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.377.451	2.855.433
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	30.392.737	34.146.709
12		На крајот на периодот (10+11)	32.770.188	37.002.142
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	8.840.654,544999	17.315.236,986936
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	37.586,131546	43.948,948350
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-75.778,476355	-80.502,225121
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-293.876,808927	-13.931.444,562561
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	8.508.585,391263	3.347.239,147604

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018-30.06.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019-30.06.2019 (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	30.392.737	34.146.709
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	155.830.233,433184	173.592.366,677824
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	195,037486	196,706281
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	32.770.188	37.002.142
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	164.338.818,824447	176.939.605,825428
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	199,406252	209,123002
	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	0,014	0,014
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,86% ¹	6,22% 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 4,66%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,31%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	173.592.366,677824	34.146.709
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	17.315.236,986936	3.571.090
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	43.948,948350	9.107
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-80.502,225121	-16.557
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-13.931.444,562561	-2.741.268
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	176.939.605,825428	34.969.081

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	196,706281
На крајот на периодот	209,123002

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 30.06.2019

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 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	142.611		707.697		753.127		2,02%
MKALKA101011, ALK	55.943	8	458.768	9	506.059	3,92%	1,36%
MKONBA101012, ONB	20.967	7	138.173	6	127.999	4,06%	0,34%
MKMTUR101018, MTUR	13.850	5	69.250	5	73.890	3,06%	0,20%
MKGRNT101015, GRNT	51.851	1	41.506	1	45.179	1,69%	0,12%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	142.611		707.697		753.127		2,02%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	142.611		707.697		753.127		2,02%*

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		21.495.899	21.917.241		58,75%
MKMINF200DE0; RMDEN14	402.164 EUR	60.277	61.877	65,08%	0,17%
MKMINF200DG5; RMDEN16	286.213 EUR	147.075	150.856	66,05%	0,40%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	299.553	307.257	4,91%	0,82%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	491.491	503.042	7,57%	1,35%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	163.183	166.244	100,00%	0,45%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	332.659	338.956	100,00%	0,91%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	319.940	326.716	39,48%	0,88%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	372.099	379.163	100,00%	1,02%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	229.676	234.554	72,80%	0,63%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	64.464	65.838	23,80%	0,18%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	76.342	77.978	30,94%	0,21%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	127.603	130.072	94,50%	0,35%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	127.065	129.815	67,02%	0,35%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	425.028	432.954	98,93%	1,16%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	379.873	387.799	59,48%	1,04%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	44.108	45.028	81,73%	0,12%

MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	263.566	268.481	99,75%	0,72%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	263.766	269.270	26,86%	0,72%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	224.396	228.579	97,88%	0,61%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	66.609	67.999	100,00%	0,18%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	70.611	72.084	68,63%	0,19%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	251.850	257.105	100,00%	0,69%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	83.510	85.049	93,26%	0,23%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	122.631	125.190	49,00%	0,34%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	113.790	115.887	100,00%	0,31%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	103.730	105.642	69,33%	0,28%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	189.267	192.764	92,24%	0,52%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	116.825	119.447	31,71%	0,32%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	145.936	149.218	83,58%	0,40%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	130.911	133.439	100,00%	0,36%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	827.033	843.147	100,00%	2,26%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	166.807	170.681	96,61%	0,46%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	63.794	65.218	55,63%	0,17%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	168.202	171.957	95,38%	0,46%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	942.922	960.969	96,59%	2,58%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	202.709	207.235	91,32%	0,56%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	145.042	148.281	48,04%	0,40%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	40.714	41.622	8,56%	0,11%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	67.413	68.917	44,53%	0,18%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	205.260	209.843	53,03%	0,56%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	144.069	147.286	30,87%	0,39%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	32.685	33.414	3,75%	0,09%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	203.870	208.235	29,16%	0,56%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	186.210	189.938	29,01%	0,51%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	238.582	243.386	34,29%	0,65%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	410.319	418.593	68,88%	1,12%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	240.514	245.377	69,46%	0,66%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	91.317	93.169	92,48%	0,25%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	87.661	89.448	48,10%	0,24%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	85.431	87.184	29,05%	0,23%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	148.139	151.189	43,87%	0,41%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	701.753	716.253	79,74%	1,92%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	231.167	235.766	49,55%	0,63%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	151.858	154.879	15,23%	0,42%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	436.516	445.200	48,89%	1,19%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	576.808	588.284	95,05%	1,58%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	1.013.866	1.034.038	80,10%	2,77%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	682.710	696.293	85,63%	1,87%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	206.748	210.860	82,07%	0,57%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	291.932	297.739	69,07%	0,80%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	171.173	174.578	26,23%	0,47%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	68.270	69.628	54,49%	0,19%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	79.363	80.941	72,20%	0,22%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	1.470.535	1.499.856	73,07%	4,02%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	406.820	413.755	86,61%	1,11%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	537.023	546.828	100,00%	1,47%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	408.050.000 MKD	129.173	131.388	100,00%	0,35%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	538.390.000 MKD	30.568	31.092	44,00%	0,08%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	437.289	448.547	37,02%	1,20%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	710.090	722.677	100,00%	1,94%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	333.905	341.846	27,26%	0,92%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	721.110.000 MKD	310.244	315.427	76,84%	0,85%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	270.714	274.910	89,52%	0,74%

МКМИНФ20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	374.435	383.158	37,10%	1,03%
МКМИНФ20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	217.591	220.964	54,14%	0,59%
МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	257.847	261.844	73,44%	0,70%
МКМИНФ20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	88.952	90.559	9,88%	0,24%
МКМИНФ20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	274.431	275.637	80,17%	0,74%
МКМИНФ20GS06; DO2019/02-0149DK	88.940.000 MKD	125.972	127.191	13,99%	0,34%
МКМИНФ20GS22; DO2019/04-0234	99.990.000 MKD	366.001	367.424	22,46%	0,98%
МКМИНФ20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	60.277	61.877	65,08%	0,17%
МКМИНФ20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	147.075	150.856	66,05%	0,40%
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	21.495.899	21.917.241		58,75%
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	21.495.899	21.917.241		58,75%

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	2.339.955	9.287.705	10.767.426		28,86%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	179.806	212.208	0,05%	0,57%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	171.072	199.834	0,05%	0,54%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	324.265	661.233	764.360	0,23%	2,05%
US9220427754; VEU UP	424.570	1.038.978	1.171.281	0,09%	3,14%
US78462F1030; SPY UP	91.700	1.230.420	1.453.664	0,01%	3,90%
US9229087690; VTI UP	188.910	1.294.466	1.534.029	0,02%	4,11%
US4642876555; IWM UP	76.830	552.324	646.380	0,03%	1,73%
US9229083632; VOO UP	108.875	1.343.322	1.585.439	0,03%	4,25%
US9220428661; VPL UP	107.960	351.426	385.976	0,19%	1,03%
US4642882405; ACWX UQ	500.520	1.127.560	1.266.260	0,61%	3,39%
US4642882579; ACWI UQ	388.165	1.337.099	1.547.996	0,27%	4,15%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	2.339.955	9.287.705	10.767.426		28,86%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			10.767.426		28,86%

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	600.000	600.049	1,61%
Долгорочни депозити	1.867.900	1.875.092	5,03%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.467.900	2.475.141	6,64%

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

на ден 30.06.2019

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	753.127	2,02%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	21.917.241	58,75%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	10.767.426	28,86%
Парични средства	1.324.669	3,55%
Пласмани и депозити	2.475.141	6,64%
Останати средства	66.112	0,18%
Вкупно средства	37.303.717	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019

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
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				0
	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 *				0

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки изнесува 140 илјади денари. Нето реализираните капитални загуби 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 01.01.2019 до 30.06.2019

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	Нереализирана добивка или загуба (во 000 деанри)	Нето курсни разлики (во 000 деанри)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2019	Обични акции издадени во Република Македонија	707.697	753.127		45.431			
	MKALKA101011, ALK	458.768	506.059		47.291			
	MKONBA101012, ONB	138.173	127.999		-10.174			
	MKMTUR101018, MTUR	69.250	73.890		4.640			
	MKGRNT101015, GRNT	41.506	45.179		3.674			
	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							
30.06.2019	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	21.495.899	21.917.241	65	13.245	5.101	402.931	
	MKMINF200DE0 (тргување)	20.561	20.898		97		239	
	MKMINF200DG5 (расположиви за тргување)	15.059	15.392	65	0	18	250	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.277	61.877		75		1.526	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	147.075	150.856		175		3.607	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	299.553	307.257		359		7.345	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.491	503.042		0		11.550	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.183	166.244		0		3.062	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.659	338.956		0		6.297	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	319.940	326.716		393		6.382	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.099	379.163		0		7.063	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	229.676	234.554		283		4.596	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.464	65.838		80		1.295	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.342	77.978		94		1.541	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.603	130.072		0		2.469	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.065	129.815		158		2.592	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	425.028	432.954		0		7.926	

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2019 година

Јавно

MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	379.873	387.799		455	7.472	
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	44.108	45.028		53	867	
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	263.566	268.481		0	4.915	
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	263.766	269.270		317	5.187	
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	224.396	228.579		0	4.183	
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	66.609	67.999		80	1.309	
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.611	72.084		85	1.388	
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	251.850	257.105		304	4.951	
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.510	85.049		101	1.438	
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.631	125.190		149	2.409	
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	113.790	115.887		139	1.958	
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.730	105.642		126	1.785	
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.267	192.764		231	3.266	
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.825	119.447		143	2.478	
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.936	149.218		179	3.104	
MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.911	133.439		0	2.527	
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.033	843.147		0	16.113	
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	166.807	170.681		208	3.665	
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	63.794	65.218		76	1.348	
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	168.202	171.957		201	3.554	
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	942.922	960.969		0	18.047	
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	202.709	207.235		244	4.282	
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	145.042	148.281		175	3.064	
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.714	41.622		49	860	
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	67.413	68.917		81	1.423	
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	205.260	209.843		249	4.334	
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	144.069	147.286		175	3.042	
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.685	33.414		40	690	
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.870	208.235		249	4.116	
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.210	189.938		228	3.500	
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.582	243.386		292	4.512	
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.319	418.593		504	7.770	
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.514	245.377		296	4.567	
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.317	93.169		112	1.740	
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.661	89.448		108	1.678	
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.431	87.184		106	1.647	
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.139	151.189		184	2.865	
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	701.753	716.253		872	13.628	
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	231.167	235.766		277	4.322	
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	151.858	154.879		183	2.838	
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	436.516	445.200		525	8.159	
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	576.808	588.284		695	10.780	
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.013.866	1.034.038		1.224	18.948	
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	682.710	696.293		825	12.757	
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	206.748	210.860		250	3.863	
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	291.932	297.739		354	5.454	
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.173	174.578		208	3.197	
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.270	69.628		83	1.275	
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.363	80.941		97	1.482	
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.470.535	1.499.856		0	1.820	27.501
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	406.820	413.755		0	506	6.430
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	537.023	546.828		0	0	9.805
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.173	131.388		0	166	2.049
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.568	31.092		0	38	486
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	437.289	448.547		0	543	10.716
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	710.090	722.677		0	0	12.587

	МКMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	333.905	341.846		0	414	7.527	
	МКMINF20GP82; DO2018/19-0933	310.244	315.427		0	0	5.182	
	МКMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	270.714	274.910		0	334	3.863	
	МКMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	374.435	383.158		0	465	8.259	
	МКMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	217.591	220.964		0	268	3.105	
	МКMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.847	261.844		0	318	3.679	
	МКMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	88.952	90.559		0	57	1.551	
	МКMINF20GS22; DO2019/04-0234	274.431	275.637		0	0	1.207	
	МКMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.972	127.191		0	155	1.064	
	МКMINF20GS71; DO2019/09-0534	366.001	367.424		0	0	1.423	
	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							
30.06.2019	Удели во странски отворени инвестициони фондови	9.287.705	10.767.426		1.479.721			
	DE0005933956; SX5EEX GT	179.806	212.208		32.402		-	
	DE0005933931; DAXEX GT	171.072	199.834		28.762		-	
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	661.233	764.360		103.127		-	
	US9220427754; VEU UP	1.038.978	1.171.281		132.303		-	
	US78462F1030; SPY UP	1.230.420	1.453.664		223.244		-	
	US9229087690; VTI UP	1.294.466	1.534.029		239.563		-	
	US4642876555; IWM UP	552.324	646.380		94.056		-	
	US9229083632; VOO UP	1.343.322	1.585.439		242.117		-	
	US9220428661; VPL UP	351.426	385.976		34.550		-	
	US4642882405; ACWX UQ	1.127.560	1.266.260		138.700		-	
	US4642882579; ACWI UQ	1.337.099	1.547.996		210.897		-	
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							

	Вкупно нереализирани добивки и загуби		33.437.794	65	1.538.397	5.101	402.931	
--	--	--	-------------------	-----------	------------------	--------------	----------------	--

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.