



КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2020 -30.06.2020

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2020

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2019 (во 000 ден.)	30.06.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	1.324.669	180.388
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	47.527	18.674
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	18.585	4.888
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)		35.912.935	41.306.071
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	26.969.299	28.203.357
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	15.392	13.610
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	8.928.244	13.089.104
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		37.303.717	41.510.020
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		212	1.494
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		11.254	12.510
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		4.580	5.080
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	301.576	19.084
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		37.002.142	41.490.936
28		Број на издадени сметководствени единици		176.939.605,825428	191.637.208,184056
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		209,123002	216,507724
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		29.998.015	34.466.523
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		127.944	171.040
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-145.500	-173.198
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.019.769	-4.364.782
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.032.996	-310.040
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		8.008.098	11.701.105

36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		358	288
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		37.002.142	41.490.936

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2019- 30.06.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020- 30.06.2020 (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	439.312	503.571
2	71	Приходи од дивиденди	10	111.883	99.597
3	73	Реализирани капитални добивки	11	158	102
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		1.689	12.620
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		553.042	615.890
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		61.478	72.184
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		2.049	23.634
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12		87
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		63.545	95.905
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		489.498	519.985
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	1.538.397	-847.891
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		5.101	17.866
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.543.498	-830.025
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		2.032.996	-310.040

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-30.06.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-30.06.2020 (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	489.498	519.985
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.543.498	-830.025
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	65	-20
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.033.060	-310.060
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.571.090	2.230.404
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	9.107	28.893
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-16.557	-14.591
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.741.268	-159.029
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	822.372	2.085.676
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.855.433	1.775.616
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	34.146.709	39.715.320
12		На крајот на периодот (10+11)	37.002.142	41.490.936
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	17.315.236,986936	10.398.485,284364
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	43.948,948350	133.426,444221
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-80.502,225121	-68.494,777180
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-13.931.444,562561	-741.874,340582
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	3.347.239,147604	9.721.542,610823

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-30.06.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-30.06.2020 (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	34.146.709	39.715.320
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	173.592.366,677824	181.915.665,573233
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	196,706281	218,317207
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	37.002.142	41.490.936
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	176.939.605,825428	191.637.208,184056
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	209,123002	216,507724
	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	0,015
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,22% ¹	5,69% 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 задолжилните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,31%

²Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,16%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	181.915.665,573233	39.715.320
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	10.398.485,284364	2.230.404
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	133.426,444221	28.893
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-68.494,777180	-14.591
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-741.874,340582	-159.029
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	191.637.208,184056	41.800.996

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	218,317207
На крајот на периодот	216,507724

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 30.06.2020

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	118.874		786.511		763.921		1,84%
MKALKA101011, ALK	55.943	12	665.729	12	666.004	3,92%	1,60%
MKMTUR101018, MTUR	11.080	6	62.383	4	49.638	2,45%	0,12%
MKGRNT101015, GRNT	51.851	1	58.399	1	48.278	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					0		
Обични акции							
Приоритетни акции	118.874	0	786.511	0	763.921	0,00%	1,84%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	118.874		786.511		763.921	0,00%	1,84%

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		25.413.962	25.939.769		62,49%
MKMINF200DE0; RMDEN14	287.260 EUR	17.324	17.622	6,05%	0,04%
MKMINF200DG5; RMDEN16	222.610 EUR	13.354	13.610	3,98%	0,03%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.253	62.007	65,08%	0,15%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.045	151.175	66,05%	0,36%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	299.494	307.907	4,91%	0,74%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.470	503.085	7,57%	1,21%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.176	166.255	100,00%	0,40%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.647	338.980	100,00%	0,82%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.837	327.405	39,48%	0,79%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.083	379.187	100,00%	0,91%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.601	235.049	72,80%	0,57%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.442	65.977	23,80%	0,16%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.318	78.141	30,94%	0,19%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.606	130.088	94,50%	0,31%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.015	130.080	67,02%	0,31%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.012	432.982	98,93%	1,04%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	379.802	388.616	59,48%	0,94%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.099	45.122	81,73%	0,11%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.557	268.499	99,75%	0,65%

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2020 година

Јавно

MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	263.717	269.837	26,86%	0,65%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.385	228.591	97,88%	0,55%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.596	68.141	100,00%	0,16%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.597	72.235	68,63%	0,17%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	251.803	257.646	100,00%	0,62%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	83.494	85.226	93,26%	0,21%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.608	125.453	49,00%	0,30%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	113.769	116.129	100,00%	0,28%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	103.710	105.862	69,33%	0,26%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.231	193.167	92,24%	0,47%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.801	119.698	31,71%	0,29%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.895	149.532	83,58%	0,36%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.906	133.447	100,00%	0,32%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.005	843.209	100,00%	2,03%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	166.752	171.042	96,61%	0,41%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	63.782	65.356	55,63%	0,16%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	168.171	172.321	95,38%	0,42%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	942.896	961.043	96,59%	2,32%
MKMINF20GI07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	202.672	207.673	91,32%	0,50%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	145.016	148.594	48,04%	0,36%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	40.706	41.710	8,56%	0,10%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.400	69.063	44,53%	0,17%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.222	210.287	53,03%	0,51%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.043	147.597	30,87%	0,36%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.679	33.485	3,75%	0,08%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.831	208.675	29,16%	0,50%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.163	190.338	29,01%	0,46%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.539	243.898	34,29%	0,59%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.190	419.474	68,88%	1,01%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	240.438	245.893	69,46%	0,59%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.292	93.365	92,48%	0,22%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.633	89.636	48,10%	0,22%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.404	87.368	29,05%	0,21%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.092	151.507	43,87%	0,36%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	701.565	717.762	79,74%	1,73%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	231.125	236.261	49,55%	0,57%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	151.830	155.204	15,23%	0,37%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	436.436	446.136	48,89%	1,07%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	576.703	589.521	95,05%	1,42%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	1.013.682	1.036.213	80,10%	2,50%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	682.586	697.757	85,63%	1,68%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	206.709	211.303	82,07%	0,51%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	291.878	298.365	69,07%	0,72%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.141	174.945	26,23%	0,42%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.257	69.774	54,49%	0,17%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.348	81.111	72,20%	0,20%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.470.254	1.503.012	73,07%	3,62%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	408.050.000 MKD	406.717	414.620	86,61%	1,00%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	538.390.000 MKD	537.006	546.865	100,00%	1,32%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.150	131.662	100,00%	0,32%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.559	31.157	44,00%	0,08%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	437.131	449.502	37,02%	1,08%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	721.110.000 MKD	710.070	722.727	100,00%	1,74%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	333.842	342.570	27,26%	0,83%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	310.236	315.447	76,84%	0,76%
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	270.666	275.483	89,52%	0,66%

MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	374.365	383.969	37,10%	0,93%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	217.552	221.424	54,14%	0,53%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	257.802	262.390	73,44%	0,63%
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	88.940.000 MKD	93.144	95.378	9,88%	0,23%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	99.990.000 MKD	373.037	377.757	80,17%	0,91%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	124.305	127.460	13,99%	0,31%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	361.589	367.447	22,46%	0,89%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	328.743	336.855	35,83%	0,81%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	141.490.000 MKD	145.515	147.817	47,16%	0,36%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	831.661	844.407	30,54%	2,03%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	277.262	283.832	30,60%	0,68%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	981.290.000 MKD	989.198	1.003.831	81,77%	2,42%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	213.347	216.670	57,62%	0,52%
MKMINF20GT39; DO2020/01-0150dk	254.720.000 MKD	254.731	259.140	28,30%	0,62%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	410.080.000 MKD	410.769	415.143	33,30%	1,00%
MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	307.491	309.506	32,69%	0,75%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	70.980.000 MKD	70.991	71.060	23,66%	0,17%
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:		25.413.962	25.939.769		62,49%
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		25.413.962	25.939.769		62,49%

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	2.654.250	12.832.512	11.970.409		28,84%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	226.981	196.771	0,07%	0,47%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	213.234	197.751	0,06%	0,48%
DE0002635307 ; SXPIEX GT	324.265	823.324	712.197	0,21%	1,72%
US9220427754; VEU UP	523.270	1.495.300	1.362.107	0,11%	3,28%
US78462F1030; SPY UP	103.340	1.806.247	1.742.263	0,01%	4,20%
US9229087690; VTI UP	194.975	1.744.774	1.668.644	0,02%	4,02%
US4642876555; IWM UP	76.830	699.450	601.451	0,03%	1,45%
US9229083632; VOO UP	117.595	1.890.302	1.822.308	0,02%	4,39%
US9220428661; VPL UP	107.960	412.790	375.706	0,19%	0,91%
US4642882405; ACWX UQ	632.000	1.622.245	1.494.136	0,95%	3,60%
US4642882579; ACWI UQ	445.855	1.897.865	1.797.075	0,29%	4,33%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	2.654.250	12.832.512	11.970.409		28,84%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			11.970.409		28,84%

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	432.000	432.047	1,04%
Долгорочни депозити	2.192.600	2.199.925	5,30%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.624.600	2.631.972	6,34%

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

на ден 30.06.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	763.921	1,84%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	25.939.769	62,49%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	11.970.409	28,84%
Парични средства	180.388	0,43%
Пласмани и депозити	2.631.972	6,34%
Останати средства	23.562	0,06%
Вкупно средства	41.510.020	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководстве на 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				
	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 102 илјади денари. Нето реализираната капитална добивка е од наплата на достасана камата и достасан ануитет на хартии од вредност.

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 01.01.2020 до 30.06.2020

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартите од вредност расположиви за продажба	Нереализирана добивка или загуба (во 000 денари)	Нето курсни разлики (во 000 денари)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум	Загуба поради оштетување
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2020	Обични акции издадени во Република Македонија	786.511	763.921		-22.590			
	MKALKA101011, ALK	665.729	666.004		275			
	MKMTUR101018, MTUR	62.383	49.638		-12.744			
	MKGRNT101015, GRNT	58.399	48.278		-10.121			
	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							
30.06.2020	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	25.413.962	25.939.769	-20	36.802	17.866	471.159	
	MKMINF200DE0 (тргување)	17.324	17.622		93	0	206	
	MKMINF200DG5 (расположиви за тргување)	13.354	13.610	-20	0	52	224	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.253	62.007		209	0	1.545	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	147.045	151.175		489	0	3.642	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	299.494	307.907		1.002	0	7.412	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.470	503.085		0	0	11.615	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.176	166.255		0	0	3.078	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.647	338.980		0	0	6.333	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	319.837	327.405		1.098	0	6.470	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.083	379.187		0	0	7.103	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	229.601	235.049		790	0	4.658	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	64.442	65.977		222	0	1.312	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	76.318	78.141		264	0	1.560	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.606	130.088		0	0	2.482	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	127.015	130.080		441	0	2.624	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	425.012	432.982		0	0	7.970	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	379.802	388.616		1.269	0	7.544	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	44.099	45.122		148	0	875	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	263.557	268.499		0	0	4.942	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	263.717	269.837		885	0	5.234	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	224.385	228.591		0	0	4.206	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	66.596	68.141		224	0	1.321	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.597	72.235		238	0	1.400	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	251.803	257.646		848	0	4.995	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.494	85.226		282	0	1.450	

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2020 година

Јавно

MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.608	125.453	416	0	2.429
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	113.769	116.129	387	0	1.973
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.710	105.862	353	0	1.798
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.231	193.167	645	0	3.291
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.801	119.698	399	0	2.499
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.895	149.532	499	0	3.138
MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.906	133.447	0	0	2.541
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.005	843.209	0	0	16.204
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	166.752	171.042	580	0	3.711
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	63.782	65.356	213	0	1.361
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	168.171	172.321	562	0	3.588
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	942.896	961.043	0	0	18.147
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	202.672	207.673	681	0	4.321
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	145.016	148.594	488	0	3.090
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.706	41.710	137	0	867
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	67.400	69.063	227	0	1.436
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	205.222	210.287	694	0	4.370
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	144.043	147.597	489	0	3.066
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.679	33.485	111	0	695
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.831	208.675	695	0	4.149
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.163	190.338	636	0	3.540
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.539	243.898	816	0	4.543
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.190	419.475	1.407	0	7.877
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.438	245.893	826	0	4.629
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.292	93.365	314	0	1.760
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.633	89.636	302	0	1.700
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.404	87.368	296	0	1.668
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.092	151.507	514	0	2.901
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	701.565	717.762	2.435	0	13.761
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	231.125	236.261	773	0	4.364
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	151.830	155.204	510	0	2.865
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	436.436	446.136	1.466	0	8.235
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	576.703	589.521	1.941	0	10.877
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.013.682	1.036.213	3.416	0	19.114
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	682.586	697.757	2.304	0	12.868
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	206.709	211.303	699	0	3.895
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	291.878	298.365	988	0	5.499
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.141	174.945	581	0	3.223
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.257	69.774	232	0	1.285
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.348	81.111	270	0	1.494
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	1.470.254	1.503.012	0	5.041	27.717
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	406.717	414.620	0	1.423	6.480
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	537.006	546.865	0	0	9.859
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	129.150	131.662	0	447	2.065
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333dk	30.559	31.157	0	108	490
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	437.131	449.502	0	1.570	10.801
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	710.070	722.727	0	0	12.657
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	333.842	342.570	0	1.142	7.586
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	310.236	315.447	0	0	5.211
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933dk	270.666	275.483	0	924	3.893
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	374.365	383.969	0	1.280	8.324
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	217.552	221.424	0	743	3.129
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	257.802	262.390	0	880	3.708
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149dk	93.144	95.378	0	315	1.919
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	373.037	377.757	0	0	4.720
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	124.305	127.460	0	444	2.712

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2020 година

Јавно

	МКМINF20GS71; DO2019/09-0534	361.589	367.447		0	0	5.859	
	МКМINF20GS89; DO2019/10-0749dk	328.743	336.855		0	1.124	6.988	
	МКМINF20GS97; DO2019/11-0834dk	145.515	147.817		0	488	1.815	
	МКМINF20GT05; DO2019/12-0934	831.661	844.407		0	0	12.746	
	МКМINF20GT21; DO2019/14-1049dk	277.262	283.832		0	948	5.622	
	МКМINF20GT39; DO2019/15-1134	989.198	1.003.831		0	0	14.633	
	МКМINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.347	216.670		0	728	2.595	
	МКМINF20GT39; DO2020/01-0150dk	254.731	259.140		0	215	4.194	
	МКМINF20GT62; DO2020/02-0235	410.769	415.143		0	0	4.374	
	МКМINF20GT88; DO2020/04-0450dk	307.491	309.506		0	-6	2.021	
	МКМINF20GU02; DO2020/06-0635	70.991	71.060		0	0	69	
	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							
30.06.2020	Удели во странски отворени инвестициони фондови	12.832.512	11.970.409		-862.103			
	DE0005933956; SX5EEX GT	226.981	196.770		-30.210			
	DE0005933931; DAXEX GT	213.234	197.751		-15.483			
	DE0002635307 ; SXPIEX GT	823.324	712.197		-111.128			
	US9220427754; VEU UP	1.495.300	1.362.107		-133.193			
	US78462F1030; SPY UP	1.806.247	1.742.263		-63.984			
	US9229087690; VTI UP	1.744.774	1.668.644		-76.129			
	US4642876555; IWM UP	699.450	601.451		-97.999			
	US9229083632; VOO UP	1.890.302	1.822.308		-67.993			
	US9220428661; VPL UP	412.790	375.706		-37.084			
	US4642882405; ACWX UQ	1.622.245	1.494.135		-128.110			
	US4642882579; ACWI UQ	1.897.865	1.797.075		-100.790			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							

	Вкупно нереализирани добивки и загуби		38.674.099	-20	-847.891	17.866	471.159	
--	---------------------------------------	--	------------	-----	----------	--------	---------	--

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.