

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

## ***НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ***

***За период 01.01.2020 -30.09.2020***

# 1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.09.2020

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2019 (во 000 ден.)	30.09.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	1.152.612	526.932
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	15.346	15.451
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	1.034	11.774
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		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>		<b>37.809.576</b>	<b>42.750.620</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	27.358.079	28.552.903
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	15.593	13.688
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	10.435.904	14.184.029
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>38.978.568</b>	<b>43.304.777</b>
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		241	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		11.542	13.146
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		4.531	4.623
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)</b>	8	<b>301.845</b>	<b>17.980</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)</b>		<b>38.676.723</b>	<b>43.286.797</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		181.472.055,182961	196.595.520,565017
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>213,127708</b>	<b>220,182008</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		30.994.330	35.655.990
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		134.118	179.182
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-155.726	-180.859
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.058.186	-4.467.291
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.753.626	398.402
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		8.008.098	11.701.105

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

Јавно

<b>36</b>	<b>96</b>	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		463	267
<b>37</b>		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)</b>		<b>38.676.723</b>	<b>43.286.797</b>

**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 30.09.2020

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2019-30.09.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-30.09.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	668.629	765.119
2	71	Приходи од дивиденди	10	148.967	131.121
3	73	Реализирани капитални добивки	11	158	102
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.365	13.548
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		<b>820.120</b>	<b>909.890</b>
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		95.504	110.481
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	18	0
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.496	24.760
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12		87
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		<b>98.018</b>	<b>135.328</b>
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		<b>722.101</b>	<b>774.562</b>
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	2.031.546	-394.026
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-22	17.866
18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>		<b>2.031.525</b>	<b>-376.160</b>
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)</b>		<b>2.753.626</b>	<b>398.402</b>

### 3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-30.09.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-30.09.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Од Образец 2 позиц. 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	722.101	774.562
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.031.525	-376.160
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	170	-42
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	<b>2.753.796</b>	<b>398.360</b>
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	4.567.405	3.419.872
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	15.281	37.035
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-26.782	-22.252
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.779.685	-261.538
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>	<b>1.776.219</b>	<b>3.173.117</b>
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	<b>4.530.014</b>	<b>3.571.477</b>
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот	34.146.709	39.715.320
12		На крајот на периодот (10+11)	38.676.723	43.286.797
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	22.049.660,843124	15.821.964,792101
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	73.471,293289	170.503,294805
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-128.930,605559	-103.396,404085
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-14.114.513,025717	-1.209.216,691037
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	<b>7.879.688,505137</b>	<b>14.679.854,991784</b>

## 4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-30.09.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-30.09.2020 (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	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	<b>196,706281</b>	<b>218,317207</b>
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	38.676.723	43.286.797
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	181.472.055,182961	196.595.520,565017
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	<b>213,127708</b>	<b>220,182008</b>
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,003	0,003
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,020	0,019
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	6,18% <sup>1</sup>	5,66% <sup>2</sup>

<sup>1</sup> показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

<sup>2</sup>просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците;

<sup>3</sup> показателот се добва кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

<sup>4</sup> се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжилните и доброволните пензиски фондови.

<sup>1</sup> Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,57%

<sup>2</sup>Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,02%

## 5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020

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	15.821.964,792101	3.419.872
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	170.503,294805	37.035
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-103.396,404085	-22.252
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.209.216,691037	-261.538
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	196.595.520,565017	42.888.437

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	218,317207
На крајот на периодот	220,182008

## **ПРИЛОЗИ**



## 6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 30.09.2020

### 1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција	Вкупен трошок на набавка	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
		(во 000 ден.)	(во 000 ден.)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	<b>118.874</b>		<b>786.511</b>		<b>797.017</b>		<b>1,84%</b>
MKMTUR101018, MTUR	11.080	6	62.383	4	44.320	2,45%	0,10%
MKALKA101011, ALK	55.943	12	665.729	13	699.290	3,92%	1,61%
MKGRNT101015, GRNT	51.851	1	58.399	1	53.407	1,69%	0,12%
Приоритетни акции	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови					0		
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија</b>							
Обични акции	<b>118.874</b>	<b>0</b>	<b>786.511</b>	<b>0</b>	<b>797.017</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,84%</b>
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
<b>Вкупно вложувања во акции</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00%</b>

### 2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
		(во 000 денари)			
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија		25.781.490	26.551.631		61,31%
MKMINF200DE0; RMDEN14	287.260 EUR	17.324	17.726	6,05%	0,04%
MKMINF200DG5; RMDEN16	222.610 EUR	13.354	13.688	3,98%	0,03%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.253	62.773	65,08%	0,14%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	139.843	145.757	66,05%	0,34%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	284.730	296.871	4,91%	0,69%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.470	509.060	7,57%	1,18%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.176	167.823	100,00%	0,39%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.647	342.178	100,00%	0,79%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.837	330.655	39,48%	0,76%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.083	382.764	100,00%	0,88%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.601	237.382	72,80%	0,55%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.442	66.631	23,80%	0,15%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.318	78.917	30,94%	0,18%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.597	131.307	94,50%	0,30%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.023	131.379	67,02%	0,30%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	409.148	421.068	98,93%	0,97%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	364.843	377.380	59,48%	0,87%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	42.358	43.817	81,73%	0,10%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	253.677	261.111	99,75%	0,60%

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

Јавно

MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	253.283	262.035	26,86%	0,61%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	215.968	222.301	97,88%	0,51%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	63.960	66.171	100,00%	0,15%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	67.796	70.146	68,63%	0,16%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.000.000 MKD	80.022	83.060	100,00%	0,19%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	250.000.000 MKD	242.369	250.197	93,26%	0,58%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.608	126.698	49,00%	0,29%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	113.769	117.139	100,00%	0,27%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	103.710	106.782	69,33%	0,25%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.231	194.847	92,24%	0,45%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.801	120.974	31,71%	0,28%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.895	151.126	83,58%	0,35%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.906	134.739	100,00%	0,31%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.005	851.372	100,00%	1,97%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	166.752	172.866	96,61%	0,40%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	61.085	63.329	55,63%	0,15%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	161.044	166.978	95,38%	0,39%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	906.638	933.927	96,59%	2,16%
MKMINF20GI07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	194.048	201.235	91,32%	0,46%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	138.831	143.987	48,04%	0,33%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	38.968	40.417	8,56%	0,09%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.400	69.799	44,53%	0,16%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.222	212.529	53,03%	0,49%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.043	149.171	30,87%	0,34%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.679	33.842	3,75%	0,08%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.831	210.798	29,16%	0,49%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.163	192.134	29,01%	0,44%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.539	246.201	34,29%	0,57%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.190	423.433	68,88%	0,98%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	234.119.983 MKD	240.438	248.213	69,46%	0,57%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.292	94.246	92,48%	0,22%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.633	90.482	48,10%	0,21%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.404	88.192	29,05%	0,20%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.092	152.936	43,87%	0,35%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	701.565	724.536	79,74%	1,67%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	222.471	229.761	49,55%	0,53%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	146.124	150.933	15,23%	0,35%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	420.024	433.861	48,89%	1,00%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	554.970	573.300	95,05%	1,32%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	975.426	1.007.701	80,10%	2,33%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	682.586	704.343	85,63%	1,63%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	206.709	213.298	82,07%	0,49%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	291.878	301.181	69,07%	0,70%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.141	176.596	26,23%	0,41%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.257	70.432	54,49%	0,16%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.348	81.876	72,20%	0,19%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.470.254	1.517.197	73,07%	3,50%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	538.390.000 MKD	535.583	551.892	86,61%	1,27%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	408.050.000 MKD	408.140	417.923	100,00%	0,97%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.150	132.710	100,00%	0,31%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.559	31.405	44,00%	0,07%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	437.131	454.896	37,02%	1,05%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	721.110.000 MKD	710.070	729.015	100,00%	1,68%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	318.743	331.237	27,26%	0,76%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	299.786	307.655	76,84%	0,71%
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	262.853	269.655	89,52%	0,62%

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

Јавно

МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	374.365	388.250	37,10%	0,90%
МКМИНФ20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	217.552	223.024	54,14%	0,52%
МКМИНФ20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	257.802	264.286	73,44%	0,61%
МКМИНФ20GS06; DO2019/02-0149DK	88.939.939 MKD	93.144	96.391	9,88%	0,22%
МКМИНФ20GS22; DO2019/04-0234	272.726.541 MKD	373.037	380.742	80,17%	0,88%
МКМИНФ20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	124.305	128.818	13,99%	0,30%
МКМИНФ20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	361.589	370.374	22,46%	0,86%
МКМИНФ20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	314.828	326.412	35,83%	0,75%
МКМИНФ20GS97; DO2019/11-0834DK	144.016.109 MKD	141.830	145.059	47,16%	0,33%
МКМИНФ20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	806.101	825.341	30,54%	1,91%
МКМИНФ20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	277.262	286.719	30,60%	0,66%
МКМИНФ20GT39; DO2019/15-1134	281.261.736 MKD	989.198	1.011.332	81,77%	2,34%
МКМИНФ20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	213.347	217.995	57,62%	0,50%
МКМИНФ20GT39; DO2020/01-0150dk	254.720.000 MKD	254.731	261.712	28,30%	0,60%
МКМИНФ20GT62; DO2020/02-0235	410.800.000 MKD	410.769	418.146	33,30%	0,97%
МКМИНФ20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	307.491	312.579	32,69%	0,72%
МКМИНФ20GU02; DO2020/06-0635	549.580.000 MKD	553.144	554.251	100,00%	1,28%
МКМИНФ20GU10; DO2020/07-0850DK	216.880.000 MKD	216.890	218.207	24,10%	0,50%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија:</b>	<b>0</b>	<b>25.781.490</b>	<b>26.551.631</b>		<b>61,31%</b>
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					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>	<b>0</b>	<b>25.781.490</b>	<b>26.551.631</b>		<b>61,31%</b>

**3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови**

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување	% на издавачот	% од вредноста на фондот
		(во 000 денари)	(во 000 денари)		
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					

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

Јавно

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					
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>2.654.250</b>	<b>12.832.512</b>	<b>12.391.165</b>		<b>28,61%</b>
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	226.981	193.488	0,07%	0,45%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	213.234	205.253	0,06%	0,47%
DE0002635307; SXXPIEX GT	324.265	823.324	712.897	0,21%	1,65%
US9220427754; VEU UP	523.270	1.495.300	1.391.801	0,11%	3,21%
US78462F1030; SPY UP	103.340	1.806.247	1.824.571	0,01%	4,21%
US9229087690; VTI UP	194.975	1.744.774	1.750.690	0,02%	4,04%
US4642876555; IWM UP	76.830	699.450	606.742	0,03%	1,40%
US9229083632; VOO UP	117.595	1.890.302	1.907.375	0,02%	4,40%
US4642882405; ACWX UQ	632.000	1.622.245	1.532.395	0,97%	3,54%
US9220428661; VPL UP	107.960	412.790	387.330	0,20%	0,89%
US4642882579; ACWI UQ	445.855	1.897.865	1.878.622	0,28%	4,34%
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство</b>	<b>2.654.250</b>	<b>12.832.512</b>	<b>12.391.165</b>		<b>28,61%</b>
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</b>			<b>12.391.165</b>		<b>28,61%</b>

**4) Пласмани и депозити**

ОПИС	Трошок за набавка	Вкупна вредност на денот на извештајот	% од вредноста на фондот
	(во 000 денари)	(во 000 денари)	
1	2	3	4
Краткорочни депозити	600.000	600.005	1,39%
Долгорочни депозити	2.407.850	2.410.803	5,57%
Останати пласмани	0	0	0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>3.007.850</b>	<b>3.010.808</b>	<b>6,95%</b>

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

на ден 30.09.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	797.017	1,84%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	26.551.631	61,31%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	12.391.165	28,61%
Парични средства	526.932	1,22%
Пласмани и депозити	3.010.808	6,95%
Останати средства	27.225	0,06%
<b>Вкупно средства</b>	<b>43.304.777</b>	<b>100,00%</b>

## 8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020

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)
	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				
	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>				
	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				
	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ *</b>				<b>0</b>

\*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 30.09.2020

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 Денари)	Нето курсни разлики (во 000 Денари)	Амортизација на дисконтог (премијата) кои доспеваат на фиксен датум	Загуба поради оштетување
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.09.2020	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>	<b>786.511</b>	<b>797.017</b>		<b>10.506</b>			
	MKMTUR101018, MTUR	62.383	44.320		-18.063			
	MKALKA101011, ALK	665.729	699.290		33.561			
	MKGRNT101015, GRNT	58.399	53.407		-4.993			
	<b>Приоритетни акции издадени во Република Македонија</b>							
	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							
30.09.2020	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>	<b>25.781.490</b>	<b>26.551.631</b>	<b>-42</b>	<b>36.816</b>	<b>17.867</b>	<b>715.500</b>	
	MKMINF200DE0 (тргување)	17.324	17.726		107	0	295	
	MKMINF200DG5 (расположиви за тргување)	13.354	13.688	-42	0	52	325	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.253	62.773		209	0	2.312	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	139.843	145.757		489	0	5.424	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	284.730	296.871		1.002	0	11.139	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.470	509.060		0	0	17.590	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.176	167.823		0	0	4.647	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.647	342.178		0	0	9.532	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	319.837	330.655		1.098	0	9.720	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.083	382.764		0	0	10.681	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	229.601	237.382		790	0	6.991	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	64.442	66.631		222	0	1.967	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	76.318	78.917		264	0	2.336	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.597	131.307		0	0	3.710	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	127.023	131.379		441	0	3.915	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	409.148	421.068		0	0	11.920	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	364.843	377.380		1.269	0	11.268	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	42.358	43.817		148	0	1.311	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	253.677	261.111		0	0	7.434	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	253.283	262.035		885	0	7.867	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	215.968	222.301		0	0	6.333	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	63.960	66.171		224	0	1.988	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	67.796	70.146		238	0	2.113	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	80.022	83.060		848	0	2.190	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	242.369	250.197		282	0	7.546	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.608	126.698		416	0	3.674	

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

Јавно

	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	113.769	117.139		387	0	2.983	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.710	106.782		353	0	2.719	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.231	194.847		645	0	4.971	
	MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.801	120.974		399	0	3.775	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.895	151.126		499	0	4.732	
	MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.906	134.739		0	0	3.833	
	MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.005	851.372		0	0	24.367	
	MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	166.752	172.866		580	0	5.534	
	MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	61.085	63.329		213	0	2.031	
	MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	161.044	166.978		562	0	5.372	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	906.638	933.927		0	0	27.289	
	MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	194.048	201.235		681	0	6.506	
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	138.831	143.987		488	0	4.669	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	38.968	40.417		137	0	1.311	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	67.400	69.799		227	0	2.172	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	205.222	212.529		694	0	6.612	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	144.043	149.171		489	0	4.639	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.679	33.842		111	0	1.052	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.831	210.798		695	0	6.272	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.163	192.134		636	0	5.336	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.539	246.201		816	0	6.845	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.190	423.433		1.407	0	11.836	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.438	248.213		826	0	6.950	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.292	94.246		314	0	2.641	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.633	90.482		302	0	2.546	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.404	88.192		296	0	2.493	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.092	152.936		514	0	4.330	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	701.565	724.536		2.435	0	20.535	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	222.471	229.761		773	0	6.517	
	MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	146.124	150.933		510	0	4.299	
	MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	420.024	433.861		1.466	0	12.371	
	MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	554.970	573.300		1.941	0	16.390	
	MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	975.426	1.007.701		3.416	0	28.859	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	682.586	704.343		2.304	0	19.453	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	206.709	213.298		699	0	5.889	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	291.878	301.181		988	0	8.315	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.141	176.596		581	0	4.874	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.257	70.432		232	0	1.943	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.348	81.876		270	0	2.259	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	1.470.254	1.517.197		0	5.041	41.903	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	535.583	551.892		0	1.423	14.886	
	MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	408.140	417.923		0	0	9.782	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	129.150	132.710		0	447	3.113	
	MKMINF20GO91; DO2018/10-0333dk	30.559	31.405		0	108	738	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	437.131	454.896		0	1.570	16.195	
	MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	710.070	729.015		0	0	18.946	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	318.743	331.237		0	1.142	11.352	
	MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	299.786	307.655		0	0	7.869	
	MKMINF20GP90; DO2018/20-0933dk	262.853	269.655		0	924	5.877	
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	374.365	388.250		0	1.281	12.604	
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	217.552	223.024		0	743	4.729	
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	257.802	264.286		0	881	5.604	
	MKMINF20GS06; DO2019/02-0149dk	93.144	96.391		0	315	2.932	
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	373.037	380.742		0	0	7.704	
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	124.305	128.818		0	444	4.070	
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	361.589	370.374		0	0	8.785	

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

Јавно

	MKMINF20GS89; DO2019/10-0749dk	314.828	326.412		0	1.124	10.459	
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	141.830	145.059		0	488	2.741	
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	806.101	825.341		0	0	19.240	
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	277.262	286.719		0	948	8.509	
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	989.198	1.011.332		0	0	22.134	
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.347	217.995		0	728	3.920	
	MKMINF20GT39; DO2020/01-0150dk	254.731	261.712		0	215	6.766	
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	410.769	418.146		0	0	7.377	
	MKMINF20GT88; DO2020/04-0450dk	307.491	312.579		0	-6	5.093	
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	553.144	554.251		0	0	1.107	
	MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	216.890	218.207		0	0	1.316	
	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							
<b>30.09.2020</b>	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>12.832.512</b>	<b>12.391.165</b>		<b>-441.347</b>			
	DE0005933956; SX5EEX GT	226.981	193.488		-33.492			
	DE0005933931; DAXEX GT	213.234	205.253		-7.981			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	823.324	712.897		-110.427			
	US9220427754; VEU UP	1.495.300	1.391.801		-103.499			
	US78462F1030; SPY UP	1.806.247	1.824.571		18.325			
	US9229087690; VTI UP	1.744.774	1.750.690		5.917			
	US4642876555; IWM UP	699.450	606.742		-92.708			
	US9229083632; VOO UP	1.890.302	1.907.375		17.073			
	US4642882405; ACWX UQ	1.622.245	1.532.395		-89.850			
	US9220428661; VPL UP	412.790	387.330		-25.460			
	US4642882579; ACWI UQ	1.897.865	1.878.622		-19.243			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							



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

Јавно

	Вкупно нереализирани добивки и загуби		39.739.812	-42	-394.026	17.867	715.500	
--	---------------------------------------	--	------------	-----	----------	--------	---------	--

*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.