

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2019 -31.03.2019

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.03.2019

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2018 (во 000 ден.)	31.03.2019 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	14.893	910.652
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	6.700	11.066
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	35.757	118.404
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)		31.035.233	35.210.975
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	26.934.926	26.941.917
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	2.675	17.563
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	4.097.632	8.251.496
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		31.092.583	36.251.096
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		23	13
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			2.059.570
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		11.774	12.166
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.505	1.859
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	13.302	2.073.607
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		31.079.281	34.177.489
28		Број на издадени сметководствени единици		159.909.887,701314	165.622.671,356199
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		194,354965	206,357553
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		23.655.721	27.634.531
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		102.057	119.734
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-103.397	-136.811
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-251.397	-3.009.688
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-111.095	1.561.283
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		7.787.384	8.008.098

36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		7	342
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		31.079.281	34.177.489

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор Генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2018-31.03.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019-31.03.2019 (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	200.800	217.629
2	71	Приходи од дивиденди	10	14.587	23.745
3	73	Реализирани капитални добивки	11	487	
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.785	776
5	75	Други неспоменати приходи		9.468	
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		228.127	242.150
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		32.464	29.695
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11		9
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		3.494	592
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	31	0
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		35.989	30.296
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		192.139	211.854
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-302.485	1.344.604
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-749	4.825
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-303.234	1.349.429
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		-111.095	1.561.283

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018- 31.03.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019- 31.03.2019 (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	192.139	211.854
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-303.234	1.349.429
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	49
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-111.088	1.561.332
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	852.864	1.207.606
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	3.222	897
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-7.635	-7.867
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-50.818	-2.731.187
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	797.632	-1.530.551
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	686.544	30.780
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	30.392.737	34.146.709
12		На крајот на периодот (10+11)	31.079.281	34.177.489
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	4.362.653,321953	5.947.450,679188
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	16.415,528745	4.369,480731
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-39.046,141256	-38.643,677421
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-260.368,441312	-13.882.871,804123
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	4.079.654,268130	-7.969.695,321625

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018-31.03.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019-31.03.2019 (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	31.079.281	34.177.489
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	159.909.887,701314	165.622.671,356199
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	194,354965	206,357553
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001	0,001
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,006	0,006
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,67% ¹	6,00% 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 4,73%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,07%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019

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	5.947.450,679188	1.207.606
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	4.369,480731	897
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-38.643,677421	-7.867
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-13.882.871,804123	-2.731.187
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	165.622.671,356199	32.616.158

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	196,706281
На крајот на периодот	206,357553

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 31.03.2019

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		718.268		1,98%
МКАЛКА101011, ALK	55.943	8	458.768	9	475.516	3,92%	1,31%
МКОНВА101012, ОНВ	20.967	7	138.173	6	130.275	4,06%	0,36%
МКМТУР101018, МТУР	13.850	5	69.250	5	69.960	3,06%	0,19%
МКГРНТ101015, ГРНТ	51.851	1	41.506	1	42.518	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		718.268		1,98%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	142.611		707.697		718.268		1,98%

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		21.191.173	21.410.807		59,06%
МКМИНФ200DE0; RMDEN14	402.164 EUR	24.430	24.891	6,05%	0,07%
МКМИНФ200DG5; RMDEN16	286.213 EUR	17.367	17.563	3,98%	0,05%
МКМИНФ20G911; DO2014/09-0519dk	33.500.000 MKD	34.415	34.839	15,26%	0,10%
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	63.342	64.184	65,08%	0,18%
МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	116.000.000 MKD	118.675	120.140	27,44%	0,33%
МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	88.000.000 MKD	89.872	90.981	47,19%	0,25%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.075	149.031	66,05%	0,41%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	299.553	303.537	4,91%	0,84%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.491	497.201	7,57%	1,37%
МКМИНФ20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.183	164.707	100,00%	0,45%
МКМИНФ20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.659	335.822	100,00%	0,93%
МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.940	323.531	39,48%	0,89%
МКМИНФ20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.099	375.657	100,00%	1,04%
МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.676	232.268	72,80%	0,64%
МКМИНФ20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	67.072	67.804	23,80%	0,19%

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2019 година

Јавно

MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	79.439	80.306	30,94%	0,22%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	132.543	133.766	94,50%	0,37%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	132.248	133.691	67,02%	0,37%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.028	428.951	98,93%	1,18%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	379.873	384.019	59,48%	1,06%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.108	44.589	81,73%	0,12%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.566	265.999	99,75%	0,73%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	263.766	266.645	26,86%	0,74%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.396	226.466	97,88%	0,62%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.609	67.336	100,00%	0,19%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.611	71.381	68,63%	0,20%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	251.850	254.599	100,00%	0,70%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	83.510	84.321	93,26%	0,23%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.631	123.970	49,00%	0,34%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	113.790	114.896	100,00%	0,32%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	103.730	104.738	69,33%	0,29%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.267	191.115	92,24%	0,53%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.825	118.197	31,71%	0,33%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.936	147.657	83,58%	0,41%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.911	132.173	100,00%	0,36%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.034	835.150	100,00%	2,30%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	174.132	176.158	96,61%	0,49%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	63.794	64.536	55,63%	0,18%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	168.202	170.158	95,38%	0,47%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	942.922	951.853	96,59%	2,63%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	202.709	205.067	91,32%	0,57%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	145.042	146.730	48,04%	0,40%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	40.714	41.187	8,56%	0,11%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.413	68.197	44,53%	0,19%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.260	207.648	53,03%	0,57%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.069	145.745	30,87%	0,40%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.685	33.065	3,75%	0,09%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.870	206.156	29,16%	0,57%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.210	188.177	29,01%	0,52%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.582	241.128	34,29%	0,67%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.319	414.711	68,88%	1,14%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	240.514	243.101	69,46%	0,67%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.317	92.306	92,48%	0,25%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	91.036	91.986	48,10%	0,25%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	88.732	89.658	29,05%	0,25%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	153.873	155.478	43,87%	0,43%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	728.969	736.577	79,74%	2,03%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	231.167	233.580	49,55%	0,64%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	151.858	153.442	15,23%	0,42%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	436.516	441.071	48,89%	1,22%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	576.808	582.828	95,05%	1,61%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	1.013.866	1.024.448	80,10%	2,83%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	682.710	689.835	85,63%	1,90%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	206.748	208.905	82,07%	0,58%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	291.932	294.978	69,07%	0,81%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.173	172.959	26,23%	0,48%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.270	68.982	54,49%	0,19%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.363	80.191	72,20%	0,22%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.470.535	1.485.946	73,07%	4,10%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	408.050.000 MKD	406.820	410.510	86,61%	1,13%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	538.390.000 MKD	537.023	541.901	100,00%	1,49%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.173	130.357	100,00%	0,36%

МКМИНФ20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.568	30.848	44,00%	0,09%
МКМИНФ20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	458.834	464.774	37,02%	1,28%
МКМИНФ20GP17; DO2018/12-0633	721.110.000 MKD	735.329	741.588	100,00%	2,05%
МКМИНФ20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	333.905	338.028	27,26%	0,93%
МКМИНФ20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	310.244	312.811	76,84%	0,86%
МКМИНФ20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	270.714	272.953	89,52%	0,75%
МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	374.435	378.969	37,10%	1,05%
МКМИНФ20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	217.591	219.390	54,14%	0,61%
МКМИНФ20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	257.847	259.980	73,44%	0,72%
МКМИНФ20GS06; DO2019/02-0149DK	88.940.000 MKD	88.951	89.612	9,88%	0,25%
МКМИНФ20GS22; DO2019/04-0234	99.990.000 MKD	99.911	100.178	50,00%	0,28%
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	21.191.173	21.410.807		59,06%
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	21.191.173	21.410.807		59,06%

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	10.608.250		29,26%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	179.806	201.805	0,05%	0,56%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	171.072	186.643	0,04%	0,51%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	324.265	661.233	748.768	0,21%	2,07%
US9220427754; VEU UP	424.570	1.038.978	1.166.822	0,09%	3,22%
US78462F1030; SPY UP	91.700	1.230.420	1.419.520	0,01%	3,92%
US9229087690; VTI UP	188.910	1.294.466	1.498.090	0,02%	4,13%
US4642876555; IWM UP	76.830	552.324	644.558	0,03%	1,78%
US9229083632; VOO UP	108.875	1.343.322	1.548.521	0,03%	4,27%
US9220428661; VPL UP	107.960	351.426	389.645	0,18%	1,07%
US4642882405; ACWX UQ	500.520	1.127.560	1.269.128	0,63%	3,50%
US4642882579; ACWI UQ	388.165	1.337.099	1.534.749	0,27%	4,23%
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	10.608.250		29,26%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			10.608.250		29,26%

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	600.025	1,66%
Долгорочни депозити	1.867.900	1.873.625	5,17%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.467.900	2.473.650	6,82%

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

на ден 31.03.2019

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	718.268	1,98%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	21.410.807	59,06%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	10.608.250	29,26%
Парични средства	910.652	2,51%
Пласмани и депозити	2.473.650	6,82%
Останати средства	129.469	0,36%
Вкупно средства	36.251.096	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019

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 загуби изнесува 9 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 31.03.2019

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
31.03.2019	Обични акции издадени во Република Македонија	707.697	718.268		10.571			
	MKALKA101011, ALK	458.768	475.516		16.747			
	MKONBA101012, ONB	138.173	130.275		-7.898			
	MKMTUR101018, MTUR	69.250	69.960		710			
	MKGRNT101015, GRNT	41.506	42.518		1.012			
	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							
31.03.2019	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	21.191.173	21.410.807	49	13.489	4.825	201.273	
	MKMINF200DE0 (тргување)	24.430	24.891		339		122	
	MKMINF200DG5 (расположиви за тргување)	17.367	17.563	49	0	20	127	
	MKMINF20G911; DO2014/09-0519dk	34.415	34.839		40		385	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	63.342	64.184		73		769	
	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	118.675	120.140		138		1.327	
	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	89.872	90.981		105		1.005	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	147.075	149.031		171		1.785	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	299.553	303.537		351		3.633	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.491	497.201		0		5.710	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.183	164.707		0		1.525	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.659	335.822		0		3.163	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	319.940	323.531		385		3.206	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.099	375.657		0		3.558	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	229.676	232.268		277		2.315	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	67.072	67.804		78		654	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	79.439	80.306		92		774	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	132.543	133.766		0		1.223	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	132.248	133.691		155		1.289	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	425.028	428.951		0		3.923	

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2019 година

Јавно

MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	379.873	384.019		445	3.701	
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	44.108	44.589		52	429	
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	263.566	265.999		0	2.433	
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	263.766	266.645		310	2.569	
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	224.396	226.466		0	2.070	
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	66.609	67.336		78	648	
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.611	71.381		83	687	
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	251.850	254.599		297	2.451	
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.510	84.321		99	712	
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.631	123.970		146	1.192	
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	113.790	114.896		136	970	
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.730	104.738		124	884	
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.267	191.115		226	1.621	
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.825	118.197		140	1.232	
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.936	147.657		175	1.547	
MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.911	132.173		0	1.262	
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.034	835.150		0	8.116	
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	174.132	176.158		203	1.823	
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	63.794	64.536		75	667	
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	168.202	170.158		197	1.760	
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	942.922	951.853		0	8.931	
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	202.709	205.067		239	2.120	
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	145.042	146.730		171	1.516	
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.714	41.187		48	425	
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	67.413	68.197		80	704	
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	205.260	207.648		243	2.145	
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	144.069	145.745		171	1.505	
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.685	33.065		39	341	
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.870	206.156		244	2.042	
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.210	188.177		223	1.744	
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.582	241.128		286	2.260	
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.319	414.711		493	3.899	
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.514	243.101		290	2.297	
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.317	92.306		110	879	
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	91.036	91.986		106	844	
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	88.732	89.658		104	822	
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	153.873	155.478		180	1.426	
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	728.969	736.577		854	6.754	
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	231.167	233.580		271	2.141	
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	151.858	153.442		179	1.406	
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	436.516	441.071		514	4.042	
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	576.808	582.828		680	5.339	
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.013.866	1.024.448		1.198	9.384	
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	682.710	689.835		808	6.317	
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	206.748	208.905		245	1.913	
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	291.932	294.978		346	2.700	
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.173	172.959		203	1.583	
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.270	68.982		81	631	
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.363	80.191		94	734	
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.470.535	1.485.946		0	1.765	13.646
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	406.820	410.510		0	491	3.199
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	537.023	541.901		0	0	4.878
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.173	130.357		0	161	1.023
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.568	30.848		0	37	244
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	458.834	464.774		0	551	5.388
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	735.329	741.588		0	0	6.259
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	333.905	338.028		0	401	3.722

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2019 година

Јавно

	МКМИНФ20GP82; DO2018/19-0933	310.244	312.811		0	0	2.566	
	МКМИНФ20GP90; DO2018/20-0933DK	270.714	272.953		0	324	1.914	
	МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048DK	374.435	378.969		0	450	4.085	
	МКМИНФ20GR49; DO2018/25-1133DK	217.591	219.390		0	261	1.539	
	МКМИНФ20GR64; DO2018/27-1133DK	257.847	259.980		0	309	1.823	
	МКМИНФ20GS06; DO2019/02-0149DK	88.951	89.612		0	54	607	
	МКМИНФ20GS22; DO2019/04-0234	99.911	100.178		0	0	267	
	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							
31.03.2019	Удели во странски отворени инвестициони фондови	9.287.705	10.608.250		1.320.544			
	DE0005933956; SX5EEX GT	179.806	201.805		22.000		-	
	DE0005933931; DAXEX GT	171.072	186.643		15.571		-	
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	661.233	748.768		87.535		-	
	US9220427754; VEU UP	1.038.978	1.166.822		127.844		-	
	US78462F1030; SPY UP	1.230.420	1.419.520		189.101		-	
	US9229087690; VTI UP	1.294.466	1.498.090		203.624		-	
	US4642876555; IWM UP	552.324	644.558		92.234		-	
	US9229083632; VOO UP	1.343.322	1.548.521		205.199		-	
	US9220428661; VPL UP	351.426	389.645		38.219		-	
	US4642882405; ACWX UQ	1.127.560	1.269.128		141.568		-	
	US4642882579; ACWI UQ	1.337.099	1.534.749		197.649		-	
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		32.737.325	49	1.344.604	4.825	201.273	

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.