



КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2020 -31.03.2020

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.03.2020

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2019 (во 000 ден.)	31.03.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	910.652	167.869
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	11.066	7.219
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	118.404	9.145
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)		35.210.975	38.171.900
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	26.941.917	26.029.868
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	17.563	15.801
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	8.251.496	12.126.232
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		36.251.096	38.356.133
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		13	227
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		12.166	11.740
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.859	2.162
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	2.073.607	14.128
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		34.177.489	38.342.004
28		Број на издадени сметководствени единици		165.622.671,356199	186.435.375,046277
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		196,706281	205,658419
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		27.634.531	33.304.498
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		119.734	168.052
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-136.811	-159.714
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.009.688	-4.319.528
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.561.283	-2.352.761
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		8.008.098	11.701.105

36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		342	352
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		34.177.489	38.342.004

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 31.03.2020

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2019-31.03.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-31.03.2020 (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	217.629	249.445
2	71	Приходи од дивиденди	10	23.745	20.963
3	73	Реализирани капитални добивки	11		
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		776	7.541
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		242.150	277.948
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		29.695	35.855
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		592	18.153
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	0	63
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		30.296	54.070
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		211.854	223.878
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	1.344.604	-2.594.511
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		4.825	17.871
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.349.429	-2.576.639
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		1.561.283	-2.352.761

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-31.03.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-31.03.2020 (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	211.854	223.878
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.349.429	-2.576.639
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	49	43
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	1.561.332	-2.352.718
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.207.606	1.068.380
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	897	25.905
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-7.867	-1.107
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.731.187	-113.775
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	-1.530.551	979.403
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	30.780	-1.373.316
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	34.146.709	39.715.320
12		На крајот на периодот (10+11)	34.177.489	38.342.004
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	5.947.450,679188	4.934.862,351853
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	4.369,480731	119.501,193416
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-38.643,677421	-5.125,591072
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-13.882.871,804123	-529.528,481153
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	-7.969.695,321625	4.519.709,473044

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-31.03.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-31.03.2020 (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	34.177.489	38.342.004
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	165.622.671,356199	186.435.375,046277
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	206,357553	205,658419
	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	6,00% ¹	5,05% ²

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

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

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

⁴ се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови.

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

2Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,51%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

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	4.934.862,351853	1.068.380
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	119.501,193416	25.905
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-5.125,591072	-1.107
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-529.528,481153	-113.775
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	186.435.375,046277	40.694.723

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	218,317207
На крајот на периодот	205,658419

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 31.03.2020

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		632.658		1,65%
MKALKA101011, ALK	55.943	12	665.729	10	542.899	3,92%	1,42%
MKMTUR101018, MTUR	11.080	6	62.383	4	48.752	2,45%	0,13%
MKGRNT101015, GRNT	51.851	1	58.399	1	41.007	1,69%	0,11%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	118.874	0	786.511		632.658		1,65%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	118.874	0	786.511		632.658		1,65%

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		25.047.970	25.335.928		66,05%
MKMINF200DE0; RMDEN14	344.712 EUR	21.231	21.451	6,05%	0,06%
MKMINF200DG5; RMDEN16	254.411 EUR	15.591	15.801	3,98%	0,04%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	63.329	64.321	65,08%	0,17%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.045	149.349	66,05%	0,39%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	299.494	304.188	4,91%	0,79%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.470	497.244	7,57%	1,30%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.176	164.717	100,00%	0,43%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.647	335.845	100,00%	0,88%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.837	324.221	39,48%	0,85%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.083	375.681	100,00%	0,98%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.601	232.763	72,80%	0,61%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	67.060	67.948	23,80%	0,18%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	79.424	80.477	30,94%	0,21%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	132.739	133.976	94,50%	0,35%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	132.021	133.774	67,02%	0,35%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.012	428.978	98,93%	1,12%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	379.802	384.837	59,48%	1,00%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.099	44.683	81,73%	0,12%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.557	266.017	99,75%	0,69%

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2020 година

Јавно

MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	263.717	267.213	26,86%	0,70%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.385	226.478	97,88%	0,59%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.596	67.479	100,00%	0,18%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.597	71.533	68,63%	0,19%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	251.803	255.141	100,00%	0,67%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	83.494	84.499	93,26%	0,22%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.608	124.234	49,00%	0,32%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	113.769	115.138	100,00%	0,30%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	103.710	104.959	69,33%	0,27%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.231	191.519	92,24%	0,50%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.801	118.450	31,71%	0,31%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.895	147.973	83,58%	0,39%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.906	132.182	100,00%	0,34%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.005	835.211	100,00%	2,18%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	174.100	176.535	96,61%	0,46%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	63.782	64.674	55,63%	0,17%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	168.171	170.523	95,38%	0,44%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	942.896	951.926	96,59%	2,48%
MKMINF20GI07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	202.672	205.506	91,32%	0,54%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	145.016	147.044	48,04%	0,38%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	40.706	41.275	8,56%	0,11%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.400	68.342	44,53%	0,18%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.222	208.093	53,03%	0,54%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.043	146.057	30,87%	0,38%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.679	33.136	3,75%	0,09%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.831	206.597	29,16%	0,54%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.163	188.578	29,01%	0,49%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.539	241.643	34,29%	0,63%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.190	415.595	68,88%	1,08%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	240.438	243.619	69,46%	0,64%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.292	92.502	92,48%	0,24%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	91.019	92.181	48,10%	0,24%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	88.716	89.849	29,05%	0,23%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	153.844	155.809	43,87%	0,41%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	728.836	738.145	79,74%	1,92%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	231.125	234.077	49,55%	0,61%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	151.830	153.769	15,23%	0,40%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	436.436	442.010	48,89%	1,15%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	576.703	584.069	95,05%	1,52%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	1.013.682	1.026.629	80,10%	2,68%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	682.586	691.304	85,63%	1,80%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	206.709	209.349	82,07%	0,55%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	291.878	295.606	69,07%	0,77%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.141	173.327	26,23%	0,45%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.257	69.129	54,49%	0,18%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.348	80.361	72,20%	0,21%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.470.254	1.489.111	73,07%	3,88%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	408.050.000 MKD	406.717	411.380	86,61%	1,07%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	538.390.000 MKD	537.006	541.938	100,00%	1,41%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.150	130.633	100,00%	0,34%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.559	30.913	44,00%	0,08%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	458.747	465.773	37,02%	1,21%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	721.110.000 MKD	735.308	741.637	100,00%	1,93%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	333.842	338.753	27,26%	0,88%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	310.236	312.831	76,84%	0,82%
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	270.666	273.529	89,52%	0,71%

МКМINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	374.365	379.782	37,10%	0,99%
МКМINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	217.552	219.853	54,14%	0,57%
МКМINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	257.802	260.528	73,44%	0,68%
МКМINF20GS06; DO2019/02-0149DK	88.940.000 MKD	88.540	89.804	9,88%	0,23%
МКМINF20GS22; DO2019/04-0234	99.990.000 MKD	271.318	273.499	80,17%	0,71%
МКМINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	129.738	131.553	13,99%	0,34%
МКМINF20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	373.300	376.241	22,46%	0,98%
МКМINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	328.743	333.340	35,83%	0,87%
МКМINF20GS97; DO2019/11-0834DK	141.490.000 MKD	142.903	144.291	47,16%	0,38%
МКМINF20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	831.661	838.010	30,54%	2,18%
МКМINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	277.262	281.005	30,60%	0,73%
МКМINF20GT39; DO2019/15-1134	981.290.000 MKD	985.619	992.903	81,77%	2,59%
МКМINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	213.347	215.368	57,62%	0,56%
МКМINF20GT39; DO2020/01-0150dk	254.720.000 MKD	254.731	256.620	28,30%	0,67%
МКМINF20GT62; DO2020/02-0235	399.610.000 MKD	399.621	401.094	33,30%	1,05%
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	25.047.970	25.335.928		66,05%
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	0	25.047.970	25.335.928		66,05%

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	2.569.130	12.484.953	10.007.472		26,09%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	226.981	168.467	0,06%	0,44%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	213.234	160.188	0,06%	0,42%
DE0002635307 ; SXPIEX GT	324.265	823.324	634.375	0,21%	1,65%
US9220427754; VEU UP	523.270	1.495.300	1.200.157	0,11%	3,13%
US78462F1030; SPY UP	91.700	1.621.878	1.321.553	0,01%	3,45%
US9229087690; VTI UP	194.975	1.744.774	1.405.343	0,02%	3,66%
US4642876555; IWM UP	76.830	699.450	491.701	0,03%	1,28%
US9229083632; VOO UP	117.595	1.890.302	1.557.127	0,02%	4,06%
US9220428661; VPL UP	107.960	412.790	332.969	0,20%	0,87%
US4642882405; ACWX UQ	558.520	1.459.054	1.175.765	0,69%	3,07%
US4642882579; ACWI UQ	445.855	1.897.865	1.559.827	0,27%	4,07%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	2.569.130	12.484.953	10.007.472		26,09%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			10.007.472		26,09%

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	0	0	0,00%
Долгорочни депозити	2.190.100	2.195.843	5,72%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.190.100	2.195.843	5,72%

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

на ден 31.03.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	632.658	1,65%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	25.335.928	66,05%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестциони фондови	10.007.472	26,09%
Парични средства	167.869	0,44%
Пласмани и депозити	2.195.843	5,72%
Останати средства	16.364	0,04%
Вкупно средства	38.356.133	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

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/ загуби изнесува 0 денари.

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 31.03.2020

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
31.03.2020	Обични акции издадени во Република Македонија	786.511	632.658		-153.854			
	MKALKA101011, ALK	665.729	542.899		-122.831			
	MKMTUR101018, MTUR	62.383	48.752		-13.631			
	MKGRNT101015, GRNT	58.399	41.007		-17.392			
	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							
31.03.2020	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	25.047.970	25.335.928	43	36.824	17.871	233.220	
	MKMINF200DE0 (тргување)	21.231	497.244		115	0	106	
	MKMINF200DG5 (расположиви за тргување)	15.591	164.717	43	0	52	114	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	63.329	335.845		209	0	784	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	147.045	324.221		489	0	1.816	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	299.494	375.681		1.002	0	3.693	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.470	232.763		0	0	5.773	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.176	67.948		0	0	1.541	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.647	80.477		0	0	3.199	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	319.837	133.976		1.098	0	3.287	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.083	133.774		0	0	3.598	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	229.601	428.978		790	0	2.373	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	67.060	384.837		222	0	667	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	79.424	44.683		264	0	789	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	132.739	266.017		0	0	1.237	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	132.021	267.213		441	0	1.312	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	425.012	226.478		0	0	3.966	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	379.802	67.479		1.269	0	3.766	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	44.099	71.533		148	0	437	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	263.557	255.141		0	0	2.460	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	263.717	84.499		885	0	2.611	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	224.385	124.234		0	0	2.093	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	66.596	115.138		224	0	659	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.597	104.959		238	0	698	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	251.803	191.519		848	0	2.490	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.494	118.450		282	0	723	

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2020 година

Јавно

MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.608	147.973		416	0	1.209
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	113.769	132.182		387	0	983
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.710	835.211		353	0	896
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.231	176.535		645	0	1.643
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.801	64.674		399	0	1.250
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.895	170.523		499	0	1.578
MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.906	951.926		0	0	1.276
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.005	205.506		0	0	8.207
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	174.100	147.044		580	0	1.855
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	63.782	41.275		213	0	679
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	168.171	68.342		562	0	1.790
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	942.896	208.093		0	0	9.030
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	202.672	146.057		681	0	2.154
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	145.016	33.136		488	0	1.540
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.706	206.597		137	0	432
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	67.400	188.578		227	0	715
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	205.222	241.643		694	0	2.176
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	144.043	415.595		489	0	1.526
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.679	243.619		111	0	346
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.831	92.502		695	0	2.070
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.163	92.181		636	0	1.779
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.539	89.849		816	0	2.287
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.190	155.809		1.407	0	3.997
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.438	738.145		826	0	2.355
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.292	234.077		314	0	896
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	91.019	153.769		302	0	860
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	88.716	442.010		296	0	837
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	153.844	584.069		514	0	1.451
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	728.836	1.026.629		2.435	0	6.873
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	231.125	691.304		773	0	2.179
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	151.830	209.349		510	0	1.429
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	436.436	295.606		1.466	0	4.109
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	576.703	173.327		1.941	0	5.425
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.013.682	69.129		3.416	0	9.531
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	682.586	80.361		2.304	0	6.414
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	206.709	1.489.111		699	0	1.941
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	291.878	411.380		988	0	2.740
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.141	541.938		581	0	1.605
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.257	130.633		232	0	640
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.348	30.913		270	0	744
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.470.254	465.773		0	5.040	13.817
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	406.717	741.637		0	1.423	3.239
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	537.006	338.753		0	0	4.932
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.150	312.831		0	447	1.036
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.559	273.529		0	108	247
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	458.747	379.782		0	1.570	5.456
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	735.308	219.853		0	0	6.329
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	333.842	260.528		0	1.142	3.769
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	310.236	89.804		0	0	2.595
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	270.666	273.499		0	924	1.938
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	374.365	131.553		0	1.280	4.136
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	217.552	376.241		0	743	1.558
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.802	333.340		0	880	1.846
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	88.540	144.291		0	315	949
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	271.318	838.010		0	0	2.182
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	129.738	281.005		0	444	1.371

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2020 година

Јавно

	МКМИНФ20GS71; DO2019/09-0534	373.300	992.903		0	0	2.941	
	МКМИНФ20GS89; DO2019/10-0749DK	328.743	215.368		0	1.124	3.473	
	МКМИНФ20GS97; DO2019/11-0834DK	142.903	256.620		0	488	901	
	МКМИНФ20GT05; DO2019/12-0934	831.661	401.094		0	0	6.349	
	МКМИНФ20GT21; DO2019/14-1049dk	277.262	497.244		0	948	2.795	
	МКМИНФ20GT39; DO2019/15-1134	985.619	164.717		0	0	7.284	
	МКМИНФ20GT47; DO2019/16-1234dk	213.347	335.845		0	728	1.293	
	МКМИНФ20GT39; DO2020/01-0150dk	254.731	324.221		0	215	1.674	
	МКМИНФ20GT62; DO2020/02-0235	399.621	375.681		0	0	1.473	
	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							
31.03.2020	Удели во странски отворени инвестициони фондови	12.484.953	10.007.472			-2.477.481		
	DE0005933956; SX5EEX GT	226.981	168.467			-58.514		
	DE0005933931; DAXEX GT	213.234	160.188			-53.047		
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	823.324	634.375			-188.949		
	US9220427754; VEU UP	1.495.300	1.200.157			-295.143		
	US78462F1030; SPY UP	1.621.878	1.321.553			-300.325		
	US9229087690; VTI UP	1.744.774	1.405.343			-339.431		
	US4642876555; IWM UP	699.450	491.701			-207.749		
	US9229083632; VOO UP	1.890.302	1.557.127			-333.175		
	US9220428661; VPL UP	412.790	332.969			-79.821		
	US4642882405; ACWX UQ	1.459.054	1.175.765			-283.290		
	US4642882579; ACWI UQ	1.897.865	1.559.827			-338.038		
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		35.976.057	43	-2.594.511	17.871	233.220	

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.