

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2019 -31.12.2019

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.12.2019

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2018 (во 000 ден.)	31.12.2019 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	542.802	105.114
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	15.857	7.947
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	18.464	33.764
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		242	
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)		33.589.687	39.583.719
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	26.103.583	27.915.565
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	17.367	15.591
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	7.468.737	11.652.563
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		34.167.052	39.730.544
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		647	227
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		2.476	
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		12.463	12.624
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		4.757	2.373
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	20.343	15.224
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		34.146.709	39.715.320
28		Број на издадени сметководствени единици		173.592.366,677824	181.915.665,573233
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		196,706281	218,317207
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		26.426.925	32.236.119
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		118.837	142.147
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-128.944	-158.607
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-278.501	-4.205.753

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2019 година

Јавно

34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		220.714	3.693.007
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		7.787.384	8.008.098
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		293	309
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		34.146.709	39.715.320

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 31.12.2019

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2018-31.12.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019-31.12.2019 (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	849.667	910.112
2	71	Приходи од дивиденди	10	174.273	216.792
3	73	Реализирани капитални добивки	11	3.505	1.131
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		11.162	3.091
5	75	Други неспоменати приходи		11.239	48
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.049.846	1.131.175
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		137.471	130.519
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	7	6.123
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		15.711	3.572
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	186	44
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		1	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		153.376	140.259
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		896.470	990.916
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-675.149	2.703.110
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-607	-1.019
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-675.756	2.702.091
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		220.714	3.693.007

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018-31.12.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019-31.12.2019 (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	896.470	990.916
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-675.756	2.702.091
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	293	16
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	221.007	3.693.023
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.624.067	5.809.193
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	20.002	23.310
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-33.182	-29.663
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-77.922	-3.927.252
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	3.532.965	1.875.588
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	3.753.972	5.568.611
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	30.392.737	34.146.709
12		На крајот на периодот (10+11)	34.146.709	39.715.320
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	18.224.528,794972	27.817.513,316908
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	100.582,485117	110.687,462725
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-166.752,439929	-142.410,035895
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-396.225,595520	-19.462.491,848329
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	17.762.133,244640	8.323.298,895409

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018-31.12.2018 (во 000 ден.)	01.01.2019-31.12.2019 (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	34.146.709	39.715.320
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	173.592.366,677824	181.915.665,573233
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	196,706281	218,317207
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,027	0,027
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,01% ¹	6,29% ²

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

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

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

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

¹ Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,80%

²Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,72%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

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	27.817.513,316908	5.809.193
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	110.687,462725	23.310
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-142.410,035895	-29.663
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-19.462.491,848329	-3.927.252
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	181.915.665,573233	36.022.297

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	196,706281
На крајот на периодот	218,317207

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 31.12.2019

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	118.874		555.674		786.511		1,98%
MKALKA101011, ALK	55.943	8	458.768	12	665.729	3,92%	1,68%
MKMTUR101018, MTUR	11.080	5	55.400	6	62.383	2,45%	0,16%
MKGRNT101015, GRNT	51.851	1	41.506	1	58.399	1,69%	0,15%
Приоритетни акции	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови					0		
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија							
Обични акции	118.874	0	555.674	0	786.511	0,00%	1,98%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	0		0		0		0,00%

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		22.354.800	24.664.524		62,08%
MKMINF200DE0; RMDEN14	344.712 EUR	20.561	21.231	6,05%	0,05%
MKMINF200DG5; RMDEN16	254.411 EUR	15.099	15.591	3,98%	0,04%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.277	63.329	65,08%	0,16%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	139.891	147.045	66,05%	0,37%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	284.840	299.494	4,91%	0,75%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	468.171	491.470	7,57%	1,24%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.183	169.396	100,00%	0,43%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.659	345.383	100,00%	0,87%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.940	332.777	39,48%	0,84%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.099	386.350	100,00%	0,97%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.676	238.906	72,80%	0,60%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.464	67.060	23,80%	0,17%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.342	79.424	30,94%	0,20%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.288	132.223	94,50%	0,33%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.379	132.537	67,02%	0,33%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	409.164	425.012	98,93%	1,07%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	364.962	379.802	59,48%	0,96%

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

MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	42.373	44.099	81,73%	0,11%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	253.686	263.557	99,75%	0,66%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	253.366	263.717	26,86%	0,66%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	215.979	224.385	97,88%	0,56%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	63.981	66.596	100,00%	0,17%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	67.818	70.597	68,63%	0,18%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	241.882	251.803	100,00%	0,63%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	80.615	83.494	93,26%	0,21%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	117.737	122.608	49,00%	0,31%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	109.812	113.769	100,00%	0,29%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	100.103	103.710	69,33%	0,26%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.267	195.864	92,24%	0,49%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.825	121.839	31,71%	0,31%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.936	152.207	83,58%	0,38%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.911	136.034	100,00%	0,34%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.034	859.551	100,00%	2,16%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	166.807	174.100	96,61%	0,44%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	61.106	63.782	55,63%	0,16%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	161.099	168.171	95,38%	0,42%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	906.664	942.896	96,59%	2,37%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	194.114	202.672	91,32%	0,51%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	138.877	145.016	48,04%	0,36%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	38.982	40.706	8,56%	0,10%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	64.540	67.400	44,53%	0,17%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	196.489	205.222	53,03%	0,52%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	137.890	144.043	30,87%	0,36%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	31.281	32.679	3,75%	0,08%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.870	212.202	29,16%	0,53%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.210	193.275	29,01%	0,49%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.582	247.662	34,29%	0,62%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.319	425.947	68,88%	1,07%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	240.514	249.687	69,46%	0,63%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.317	94.806	92,48%	0,24%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.661	91.019	48,10%	0,23%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.431	88.716	29,05%	0,22%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.139	153.844	43,87%	0,39%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	701.753	728.836	79,74%	1,83%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	222.542	231.125	49,55%	0,58%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	146.172	151.830	15,23%	0,38%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	420.157	436.436	48,89%	1,10%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	555.148	576.703	95,05%	1,45%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	975.735	1.013.682	80,10%	2,55%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	656.997	682.586	85,63%	1,72%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	198.950	206.709	82,07%	0,52%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	280.901	291.878	69,07%	0,73%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	164.692	171.141	26,23%	0,43%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	65.682	68.257	54,49%	0,17%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	76.353	79.348	72,20%	0,20%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.470.535	1.526.206	73,07%	3,84%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	408.050.000 MKD	406.820	419.796	86,61%	1,06%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	538.390.000 MKD	537.023	556.926	100,00%	1,40%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.173	133.306	100,00%	0,34%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.568	31.546	44,00%	0,08%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	437.289	458.747	37,02%	1,15%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	721.110.000 MKD	710.090	735.308	100,00%	1,85%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	318.855	333.842	27,26%	0,84%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	299.794	310.236	76,84%	0,78%

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

МКМИНФ20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	262.927	270.666	89,52%	0,68%
МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	357.736	374.365	37,10%	0,94%
МКМИНФ20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	211.310	217.552	54,14%	0,55%
МКМИНФ20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	250.392	257.802	73,44%	0,65%
МКМИНФ20GS06; DO2019/02-0149DK	88.940.000 MKD	88.951	92.373	9,88%	0,23%
МКМИНФ20GS22; DO2019/04-0234	99.990.000 MKD	274.431	280.045	80,17%	0,70%
МКМИНФ20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	125.972	129.738	13,99%	0,33%
МКМИНФ20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	366.002	373.300	22,46%	0,94%
МКМИНФ20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	322.522	328.743	35,83%	0,83%
МКМИНФ20GS97; DO2019/11-0834DK	141.490.000 MKD	141.501	142.903	47,16%	0,36%
МКМИНФ20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	824.617	831.661	30,54%	2,09%
МКМИНФ20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	275.441	277.262	30,60%	0,70%
МКМИНФ20GT39; DO2019/15-1134	981.290.000 MKD	982.328	985.619	81,77%	2,48%
МКМИНФ20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	213.211	213.347	57,62%	0,54%
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	22.354.800	24.664.524		62,08%
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	22.354.800	24.664.524		62,08%

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	11.761.409		29,60%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	179.806	226.981	0,05%	0,57%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	171.072	213.234	0,06%	0,54%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	324.265	661.233	823.324	0,24%	2,07%
US9220427754; VEU UP	424.570	1.038.978	1.254.035	0,09%	3,16%
US78462F1030; SPY UP	91.700	1.230.420	1.621.878	0,01%	4,08%
US9229087690; VTI UP	188.910	1.294.466	1.698.530	0,02%	4,28%
US4642876555; IWM UP	76.830	552.324	699.450	0,03%	1,76%
US9229083632; VOO UP	108.875	1.343.322	1.769.735	0,02%	4,45%
US9220428661; VPL UP	107.960	351.426	412.790	0,20%	1,04%
US4642882405; ACWX UQ	500.520	1.127.560	1.351.020	0,58%	3,40%
US4642882579; ACWI UQ	388.165	1.337.099	1.690.431	0,27%	4,25%
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	11.761.409		29,60%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			11.761.409		29,60%

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	300.000	300.009	0,76%
Долгорочни депозити	2.067.100	2.071.265	5,21%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.367.100	2.371.274	5,97%

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

на ден 31.12.2019

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	786.511	1,98%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	24.664.524	62,08%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	11.761.409	29,60%
Парични средства	105.114	0,26%
Пласмани и депозити	2.371.274	5,97%
Останати средства	41.711	0,10%
Вкупно средства	39.730.544	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

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				-5.173
22.10.2019	МКМТУР101018; МТУР	50	5,00	5,30	15
24.10.2019	МКМТУР101018; МТУР	120	5,00	5,30	36
29.10.2019	МКОНБА101012; ОНВ	20.967	6,59	6,30	-6.106
30.10.2019	МКМТУР101018; МТУР	100	5,00	5,30	30
30.10.2019	МКМТУР101018; МТУР	140	5,00	5,30	42
31.10.2019	МКМТУР101018; МТУР	200	5,00	5,30	60
04.11.2019	МКМТУР101018; МТУР	50	5,00	5,30	15
04.11.2019	МКМТУР101018; МТУР	20	5,00	5,30	6
04.11.2019	МКМТУР101018; МТУР	240	5,00	5,30	72
05.11.2019	МКМТУР101018; МТУР	250	5,00	5,35	87
06.11.2019	МКМТУР101018; МТУР	300	5,00	5,38	114
06.11.2019	МКМТУР101018; МТУР	1300	5,00	5,35	455
	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 *				-5.173

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални загуби изнесува 4.992 илјади денари. Нето реализираните капитални загуби во износ од 5.173 се од продажба на хартии од вредност. Нето реализирана капитална добивка во износ од 181 илјади денари 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 31.12.2019

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 денари)	Нето курсни разлики (во 000 денари)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување
1	2	4	5	6	7	8	9	10
31.12.2019	Обични акции издадени во Република Македонија	555.674	786.511		230.837			
	MKALKA101011, ALK	458.768	665.729		206.961			
	MKMTUR101018, MTUR	55.400	62.383		6.983			
	MKGRNT101015, GRNT	41.506	58.399		16.894			
	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							
31.12.2019	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	23.825.781	24.664.524	16	-1.431	-1.019	841.178	
	MKMINF200DE0 (тргување)	20.561	21.231		217	0	453	
	MKMINF200DG5 (расположиви за тргување)	15.099	15.591	16	0	-2	478	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.277	63.329		-9	0	3.062	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	139.891	147.045		-22	0	7.176	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	284.840	299.494		-45	0	14.699	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	468.171	491.470		0	0	23.300	

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

MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.183	169.396		0	0	6.213
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.659	345.383		0	0	12.724
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	319.940	332.777		-49	0	12.887
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.099	386.350		0	0	14.251
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	229.676	238.906		-35	0	9.265
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.464	67.060		-10	0	2.606
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.342	79.424		-12	0	3.094
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.288	132.223		0	0	4.935
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.379	132.537		-20	0	5.178
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	409.164	425.012		0	0	15.848
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	364.962	379.802		-57	0	14.897
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	42.373	44.099		-7	0	1.733
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	253.686	263.557		0	0	9.870
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	253.366	263.717		-40	0	10.391
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	215.979	224.385		0	0	8.406
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	63.981	66.596		-10	0	2.625
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	67.818	70.597		-11	0	2.789
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	241.882	251.803		-38	0	9.959
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	80.615	83.494		-13	0	2.892
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	117.737	122.608		-19	0	4.890
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	109.812	113.769		-17	0	3.974
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	100.103	103.710		-16	0	3.623
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.267	195.864		-29	0	6.625
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.825	121.839		-18	0	5.031
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.936	152.207		-22	0	6.293
MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.911	136.034		0	0	5.123
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.034	859.551		0	0	32.517
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	166.807	174.100		-26	0	7.319
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	61.106	63.782		-10	0	2.685
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	161.099	168.171		-25	0	7.097
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	906.664	942.896		0	0	36.231
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	194.114	202.672		-31	0	8.588
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	138.877	145.016		-22	0	6.160
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	38.982	40.706		-6	0	1.730
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	64.540	67.400		-10	0	2.870
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	196.489	205.222		-31	0	8.764
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	137.890	144.043		-22	0	6.175
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	31.281	32.679		-5	0	1.402
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.870	212.202		-31	0	8.363
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.210	193.275		-29	0	7.094
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.582	247.662		-37	0	9.117
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.319	425.947		-63	0	15.691
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.514	249.687		-37	0	9.210
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.317	94.806		-14	0	3.503
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.661	91.019		-14	0	3.371
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.431	88.716		-13	0	3.298
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.139	153.844		-23	0	5.728
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	701.753	728.836		-109	0	27.193
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	222.542	231.125		-35	0	8.618
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	146.172	151.830		-23	0	5.681
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	420.157	436.436		-66	0	16.345
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	555.148	576.703		-87	0	21.643
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	975.735	1.013.682		-153	0	38.101
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	656.997	682.586		-103	0	25.693
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	198.950	206.709		-31	0	7.791
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	280.901	291.878		-44	0	11.021

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

MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	164.692	171.141		-26	0	6.476	
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	65.682	68.257		-10	0	2.586	
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	76.353	79.348		-12	0	3.007	
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.470.535	1.526.206		0	-243	55.914	
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	406.820	419.796		0	-63	13.039	
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	537.023	556.926		0	0	19.904	
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.173	133.306		0	-15	4.147	
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.568	31.546		0	-5	983	
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	437.289	458.747		0	-74	21.533	
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	710.090	735.308		0	0	25.218	
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	318.855	333.842		0	-54	15.041	
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	299.794	310.236		0	0	10.441	
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	262.927	270.666		0	-44	7.783	
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	357.736	374.365		0	-61	16.690	
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	211.310	217.552		0	-34	6.276	
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	250.392	257.802		0	-40	7.450	
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	88.951	92.373		0	-67	3.489	
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	274.431	280.045		0	0	5.614	
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.972	129.738		0	-20	3.787	
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	366.002	373.300		0	0	7.299	
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.522	328.743		0	-10	6.231	
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	141.501	142.903		0	-20	1.421	
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	824.617	831.661		0	0	7.044	
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.441	277.262		0	-35	1.855	
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	982.328	985.619		0	0	3.291	
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.211	213.347		0	-232	367	
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							

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

	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
31.12.2019	Удели во странски отворени инвестициони фондови	9.287.705	11.761.409		2.473.704			
	DE0005933956; SX5EEX GT	179.806	226.981		47.175			-
	DE0005933931; DAXEX GT	171.072	213.234		42.162			-
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	661.233	823.324		162.092			-
	US9220427754; VEU UP	1.038.978	1.254.035		215.057			-
	US78462F1030; SPY UP	1.230.420	1.621.878		391.459			-
	US9229087690; VTI UP	1.294.466	1.698.530		404.064			-
	US4642876555; IWM UP	552.324	699.450		147.125			-
	US9229083632; VOO UP	1.343.322	1.769.735		426.414			-
	US9220428661; VPL UP	351.426	412.790		61.365			-
	US4642882405; ACWX UQ	1.127.560	1.351.020		223.459			-
	US4642882579; ACWI UQ	1.337.099	1.690.431		353.332			-
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		37.212.445	16	2.703.110	-1.019	841.178	

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.