

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2020 - 31.12.2020

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.12.2020

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2019 (во 000 ден.)	31.12.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	105.114	22.456
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	7.947	8.213
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	33.764	83.365
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)		39.583.719	45.542.344
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	27.915.565	29.777.801
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	15.591	13.757
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	11.652.563	15.750.786
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		39.730.544	45.656.378
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		227	212
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		12.624	15.235
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		2.373	2.460
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	15.224	17.907
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		39.715.320	45.638.471
28		Број на издадени сметководствени единици		181.915.665,573233	200.461.458,663307
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		218,317207	227,667060
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		32.236.119	36.662.884
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		142.147	184.419
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-158.607	-194.884
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-4.205.753	-4.599.262
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		3.693.007	1.883.974

35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		8.008.098	11.701.105
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		309	235
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		39.715.320	45.638.471

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 31.12.2020

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2019-31.12.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-31.12.2020 (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	910.112	1.035.759
2	71	Приходи од дивиденди	10	216.792	186.316
3	73	Реализирани капитални добивки	11	1.131	102
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		3.091	14.544
5	75	Други неспоменати приходи		48	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.131.175	1.236.721
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		130.519	150.521
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	6.123	1.248
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		3.572	26.070
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	44	120
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		140.259	177.959
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		990.916	1.058.762
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	2.703.110	807.449
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-1.019	17.763
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		2.702.091	825.212
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		3.693.007	1.883.974

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-31.12.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-31.12.2020 (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	990.916	1.058.762
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.702.091	825.212
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	16	-74
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	3.693.023	1.883.900
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	5.809.193	4.426.765
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	23.310	42.272
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-29.663	-36.277
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.927.252	-393.509
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.875.588	4.039.251
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	5.568.611	5.923.151
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	34.146.709	39.715.320
12		На крајот на периодот (10+11)	39.715.320	45.638.471
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	27.817.513,316908	20.317.850,974354
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	110.687,462725	194.037,418988
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-142.410,035895	-165.722,951810
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-19.462.491,848329	-1.800.372,351458
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	8.323.298,895409	18.545.793,090074

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2019-31.12.2019 (во 000 ден.)	01.01.2020-31.12.2020 (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	39.715.320	45.638.470
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	181.915.665,573233	200.461.458,663307
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	218,317207	227,667060
	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	0,025
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,29% ¹	5,76% ²

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

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

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

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

¹ Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,72%

²Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,06%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

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	20.317.850,974354	4.426.765
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	194.037,418988	42.272
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-165.722,951810	-36.277
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.800.372,351458	-393.509
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	200.461.458,663307	43.754.571

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	218,317207
На крајот на периодот	227,667060

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 31.12.2020

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција	Вкупен трошок на набавка	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување	% од издавачот	% од вредноста на фондот
		(во 000 ден.)	(во 000 ден.)	(во 000 денари)	(во 000 денари)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	105.911		771.911		828.521		1,81%
МКМТUR101018, MTUR	11.080	6	62.383	4	46.169	2,45%	0,10%
МКАLKA101011, ALK	55.943	12	665.729	13	738.838	3,92%	1,62%
МКGRNT101015, GRNT	38.888	1	43.799	1	43.514	1,27%	0,10%
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	105.911	0	771.911	0	828.521	0,00%	1,81%
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	Вкупна вредност на денот на известување	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
		(во 000 денари)	(во 000 денари)		
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија		27.486.727	28.509.549		62,44%
МКМИНF200DE0; RMDEN14	287.260 EUR	17.324	17.755	6,05%	0,04%
МКМИНF200DG5; RMDEN16	222.610 EUR	13.354	13.757	3,98%	0,03%
МКМИНF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.253	63.548	65,08%	0,14%
МКМИНF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	139.843	147.556	66,05%	0,32%
МКМИНF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	284.730	300.536	4,91%	0,66%
МКМИНF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	468.149	491.514	7,57%	1,08%
МКМИНF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.176	169.407	100,00%	0,37%
МКМИНF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.647	345.407	100,00%	0,76%
МКМИНF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.837	333.931	39,48%	0,73%
МКМИНF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.083	386.375	100,00%	0,85%
МКМИНF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.601	239.734	72,80%	0,53%
МКМИНF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.442	67.291	23,80%	0,15%
МКМИНF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.318	79.699	30,94%	0,17%
МКМИНF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.597	132.546	94,50%	0,29%
МКМИНF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.023	132.681	67,02%	0,29%
МКМИНF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	409.148	425.041	98,93%	0,93%
МКМИНF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	364.843	381.120	59,48%	0,83%
МКМИНF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	42.358	44.251	81,73%	0,10%
МКМИНF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	253.677	263.575	99,75%	0,58%

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

Јавно

MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	253.283	264.632	26,86%	0,58%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	215.968	224.398	97,88%	0,49%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	63.960	66.827	100,00%	0,15%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	67.796	70.841	68,63%	0,16%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.000.000 MKD	80.589	83.781	100,00%	0,18%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	250.000.000 MKD	241.803	252.676	93,26%	0,55%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	117.702	123.033	49,00%	0,27%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	109.779	114.161	100,00%	0,25%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	100.071	104.068	69,33%	0,23%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.231	196.539	92,24%	0,43%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.801	122.261	31,71%	0,27%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.895	152.734	83,58%	0,33%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.906	136.043	100,00%	0,30%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.005	859.614	100,00%	1,88%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	166.752	174.706	96,61%	0,38%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	61.085	64.003	55,63%	0,14%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	161.044	168.756	95,38%	0,37%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	906.638	942.971	96,59%	2,07%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	194.048	203.377	91,32%	0,45%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	138.831	145.520	48,04%	0,32%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	38.968	40.847	8,56%	0,09%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	64.518	67.634	44,53%	0,15%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	196.426	205.936	53,03%	0,45%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	137.849	144.544	30,87%	0,32%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	31.270	32.792	3,75%	0,07%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.831	212.939	29,16%	0,47%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.163	193.945	29,01%	0,42%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.539	248.520	34,29%	0,54%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.190	427.423	68,88%	0,94%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	234.119.983 MKD	240.438	250.552	69,46%	0,55%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.292	95.134	92,48%	0,21%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.633	91.334	48,10%	0,20%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.404	89.023	29,05%	0,19%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.092	154.377	43,87%	0,34%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	701.565	731.362	79,74%	1,60%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	222.471	231.925	49,55%	0,51%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	146.124	152.355	15,23%	0,33%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	420.024	437.948	48,89%	0,96%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	554.970	578.701	95,05%	1,27%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	975.426	1.017.195	80,10%	2,23%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	656.789	684.951	85,63%	1,50%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	198.886	207.425	82,07%	0,45%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	280.816	292.889	69,07%	0,64%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	164.641	171.734	26,23%	0,38%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	65.663	68.493	54,49%	0,15%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	76.330	79.622	72,20%	0,17%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.470.254	1.531.492	73,07%	3,35%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	538.390.000 MKD	537.006	556.965	86,61%	1,22%
MKMINF20GO34; DO2018/04-0133	408.050.000 MKD	406.717	421.245	100,00%	0,92%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.150	133.765	100,00%	0,29%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.559	31.654	44,00%	0,07%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	437.131	460.347	37,02%	1,01%
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	721.110.000 MKD	710.070	735.359	100,00%	1,61%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	318.743	335.005	27,26%	0,73%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	299.786	310.257	76,84%	0,68%
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	262.853	271.599	89,52%	0,59%

MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	357.611	375.668	37,10%	0,82%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	211.252	218.302	54,14%	0,48%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	250.323	258.690	73,44%	0,57%
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	88.939.939 MKD	93.144	97.414	9,88%	0,21%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	272.726.541 MKD	373.037	383.750	80,17%	0,84%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	124.305	130.189	13,99%	0,29%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	361.589	373.324	22,46%	0,82%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	314.828	329.886	35,83%	0,72%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	144.016.109 MKD	141.830	145.979	47,16%	0,32%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	806.101	831.712	30,54%	1,82%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	265.932	278.224	30,60%	0,61%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	281.261.736 MKD	959.653	989.215	81,77%	2,17%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	208.111	214.080	57,62%	0,47%
MKMINF20GT39; DO2020/01-0150dk	254.720.000 MKD	254.732	264.306	28,30%	0,58%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	410.800.000 MKD	410.769	421.170	33,30%	0,92%
MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	307.492	315.677	32,69%	0,69%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	549.580.000 MKD	553.144	558.393	100,00%	1,22%
MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	216.880.000 MKD	216.891	220.423	24,10%	0,48%
MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.515.310.000 MKD	1.517.048	1.521.811	100,00%	3,33%
MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	376.750.000 MKD	376.761	377.385	50,61%	0,83%
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	27.486.727	28.509.549		62,44%
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	27.486.727	28.509.549		62,44%

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување	% на издавачот	% од вредноста на фондот
		(во 000 денари)	(во 000 денари)		
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија					
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки					
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки					
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки					
Удели во отворени инвестициони фондови					

Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во Инвестициони фондови во Република Македонија:					
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Удели во отворени инвестициони фондови	2.654.250	12.832.512	13.546.770		29,67%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	226.981	215.947	0,06%	0,47%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	213.234	220.327	0,06%	0,48%
DE0002635307; SXXPIEX GT	324.265	823.324	794.507	0,21%	1,74%
US9220427754; VEU UP	523.270	1.495.300	1.534.087	0,10%	3,36%
US78462F1030; SPY UP	103.340	1.806.247	1.940.929	0,01%	4,25%
US9229087690; VTI UP	194.975	1.744.774	1.906.426	0,02%	4,18%
US4642876555; IWM UP	76.830	699.450	756.709	0,03%	1,66%
US9229083632; VOO UP	117.595	1.890.302	2.030.321	0,02%	4,45%
US4642882405; ACWX UQ	632.000	1.622.245	1.683.952	0,90%	3,69%
US9220428661; VPL UP	107.960	412.790	431.649	0,19%	0,95%
US4642882579; ACWI UQ	445.855	1.897.865	2.031.916	0,28%	4,45%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	2.654.250	12.832.512	13.546.770		29,67%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			13.546.770		29,67%

4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка	Вкупна вредност на денот на извештајот	% од вредноста на фондот
	(во 000 денари)	(во 000 денари)	
1	2	3	4
Краткорочни депозити	0	0	0,00%
Долгорочни депозити	2.652.850	2.657.504	5,82%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.652.850	2.657.504	5,82%

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

на ден 31.12.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	828.521	1,81%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	28.509.549	62,44%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	13.546.770	29,67%
Парични средства	22.456	0,05%
Пласмани и депозити	2.657.504	5,82%
Останати средства	91.578	0,20%
Вкупно средства	45.656.378	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020

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				-1.248
21.10.2020	MKGRNT101015 - GRNT	12.963	1,13	1,03	-1.248
	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 *				-1.248

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 1.146 илјади денари. Нето реализираните капитални добивки се од наплата на достасана камата и ануитет на хартии од вредност во износ од 102 илјади денари и нето реализирана загуба од продажба на домашни акции во износ од 1.248 илјади 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 31.12.2020

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 Денари)	Објективна вредност (во 000 Денари)	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи 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
31.12.2020	Обични акции издадени во Република Македонија	771.911	828.521		56.610			
	MKMTUR101018, MTUR	62.383	46.169		-16.214			
	MKALKA101011, ALK	665.729	738.838		73.109			
	MKGRNT101015, GRNT	43.799	43.514		-285			
	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							
31.12.2020	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	27.486.727	28.509.549	-74	36.580	17.763	968.554	
	MKMINF200DE0 (тргување)	17.324	17.755		46		384	
	MKMINF200DG5 (расположливи за тргување)	13.354	13.757	-74		52	426	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.253	63.548		208		3.087	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	139.843	147.556		486		7.226	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	284.730	300.536		997		14.809	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	468.149	491.514				23.365	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.176	169.407				6.231	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.647	345.407				12.760	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	319.837	333.931		1.093		13.002	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.083	386.375				14.292	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	229.601	239.734		786		9.347	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	64.442	67.291		221		2.628	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	76.318	79.699		262		3.119	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.597	132.546				4.948	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	127.023	132.681		439		5.219	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	409.148	425.041				15.893	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	364.843	381.120		1.263		15.014	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	42.358	44.251		147		1.746	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	253.677	263.575				9.898	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	253.283	264.632		881		10.468	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	215.968	224.398				8.430	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	63.960	66.827		223		2.644	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	67.796	70.841		237		2.809	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	80.589	83.781		280		2.912	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	241.803	252.676		844		10.029	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	117.702	123.033		414		4.916	
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	109.779	114.161		385		3.997	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	100.071	104.068		351		3.646	

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

Јавно

MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.231	196.539		642	6.666
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.801	122.261		397	5.064
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.895	152.734		496	6.343
MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.906	136.043			5.137
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.005	859.614			32.610
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	166.752	174.706		577	7.377
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	61.085	64.003		212	2.706
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	161.044	168.756		560	7.152
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	906.638	942.971			36.333
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	194.048	203.377		677	8.652
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	138.831	145.520		486	6.204
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	38.968	40.847		136	1.742
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	64.518	67.634		226	2.890
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	196.426	205.936		691	8.819
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	137.849	144.544		486	6.208
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	31.270	32.792		111	1.411
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.831	212.939		692	8.416
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.163	193.945		633	7.149
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.539	248.520		813	9.169
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.190	427.423		1.401	15.832
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.438	250.552		822	9.292
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.292	95.134		312	3.530
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.633	91.334		301	3.400
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.404	89.023		294	3.325
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.092	154.377		511	5.773
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	701.565	731.362		2.424	27.373
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	222.471	231.925		769	8.685
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	146.124	152.355		507	5.724
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	420.024	437.948		1.459	16.466
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	554.970	578.701		1.932	21.800
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	975.426	1.017.195		3.400	38.369
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	656.789	684.951		2.293	25.870
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	198.886	207.425		695	7.844
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	280.816	292.889		983	11.090
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	164.641	171.734		578	6.515
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	65.663	68.493		231	2.600
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	76.330	79.622		268	3.024
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133dk	1.470.254	1.531.492		5.016	56.222
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133dk	537.006	556.965			19.959
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	406.717	421.245		1.416	13.111
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233dk	129.150	133.765		445	4.170
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333dk	30.559	31.654		107	988
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448dk	437.131	460.347		1.562	21.654
MKMINF20GP17; DO2018/12-0633	710.070	735.359			25.289
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748dk	318.743	335.005		1.137	15.125
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	299.786	310.257			10.471
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933dk	262.853	271.599		920	7.826
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048dk	357.611	375.668		1.274	16.782
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133dk	211.252	218.302		739	6.311
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133dk	250.323	258.690		876	7.491
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149dk	93.144	97.414		313	3.956
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	373.037	383.750			10.713
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449dk	124.305	130.189		442	5.443
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	361.589	373.324			11.735
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749dk	314.828	329.886		1.119	13.939
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834dk	141.830	145.979		486	3.664

	МКМINF20GT05; DO2019/12-0934	806.101	831.712			25.611	
	МКМINF20GT21; DO2019/14-1049dk	265.932	278.224		944	11.349	
	МКМINF20GT39; DO2019/15-1134	959.653	989.215			29.561	
	МКМINF20GT47; DO2019/16-1234dk	208.111	214.080		725	5.244	
	МКМINF20GT39; DO2020/01-0150dk	254.732	264.306		211	9.364	
	МКМINF20GT62; DO2020/02-0235	410.769	421.170			10.401	
	МКМINF20GT88; DO2020/04-0450dk	307.492	315.677		-12	8.197	
	МКМINF20GU02; DO2020/06-0635	553.144	558.393			5.249	
	МКМINF20GU10; DO2020/07-0850DK	216.891	220.423		-5	3.536	
	МКМINF20GU44; DO2020/10-1035	1.517.048	1.521.811			4.762	
	МКМINF20GU93; DO2020/15-1235DK	376.761	377.385		-6	629	
	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						
31.12.2020	Удели во странски отворени инвестициони фондови	12.832.512	13.546.770		714.259		
	DE0005933956; SX5EEX GT	226.981	215.947		-11.034		
	DE0005933931; DAXEX GT	213.234	220.327		7.093		
	DE0002635307; SXXPIEX GT	823.324	794.507		-28.818		
	US9220427754; VEU UP	1.495.300	1.534.087		38.787		
	US78462F1030; SPY UP	1.806.247	1.940.929		134.683		
	US9229087690; VTI UP	1.744.774	1.906.426		161.653		
	US4642876555; IWM UP	699.450	756.709		57.259		
	US9229083632; VOO UP	1.890.302	2.030.321		140.019		
	US4642882405; ACWX UQ	1.622.245	1.683.952		61.706		
	US9220428661; VPL UP	412.790	431.649		18.859		
	US4642882579; ACWI UQ	1.897.865	2.031.916		134.051		
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании						
	Вкупно неререализирани добивки и загуби		42.884.840	-74	807.449	17.763	968.554

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.