

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2018 -31.03.2018

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.03.2018

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2017 (во 000 ден.)	31.03.2018 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	20.590	14.893
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	6.563	6.700
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	30.582	35.757
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)		27.052.628	31.035.233
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	26.117.520	26.934.926
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	2.675
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	935.109	4.097.632
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		27.110.364	31.092.583
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		16.403	
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			23
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		10.257	11.774
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		2	
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.633	1.505
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	28.295	13.302
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		27.082.069	31.079.281
28		Број на издадени сметководствени единици		143.088.805,164047	159.909.887,701314
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		189,267561	194,354965
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		20.349.752	23.655.721
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		75.071	102.057
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-76.963	-103.397
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-182.939	-251.397
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		630.645	-111.095
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		6.286.502	7.787.384

36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		0	7
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		27.082.069	31.079.281

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор Генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2017-31.03.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018-31.03.2018 (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	193.595	200.800
2	71	Приходи од дивиденди	10	18.941	14.587
3	73	Реализирани капитални добивки	11	5.309	487
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.418	2.785
5	75	Други неспоменати приходи		61	9.468
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		220.325	228.127
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		27.775	32.464
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0	
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		4.609	3.494
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	151	31
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		32.535	35.989
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		187.789	192.139
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	442.856	-302.485
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	-749
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		442.856	-303.234
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		630.645	-111.095

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017- 31.03.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018- 31.03.2018 (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	187.789	192.139
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	442.856	-303.234
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	7
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	630.645	-111.088
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	767.240	852.864
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	1.301	3.222
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-6.276	-7.635
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.262	-50.818
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	760.003	797.632
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.390.649	686.544
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	25.691.420	30.392.737
12		На крајот на периодот (10+11)	27.082.069	31.079.281
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	4.094.258,365786	4.362.653,321953
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	6.889,922488	16.415,528745
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-33.437,227797	-39.046,141256
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-12.056,604158	-260.368,441312
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	4.055.654,456319	4.079.654,268130

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017-31.03.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018-31.03.2018 (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	25.691.420	30.392.737
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	139.033.150,707728	155.830.233,433184
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	184,786292	195,037486
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	27.082.069	31.079.281
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	143.088.805,164047	159.909.887,701314
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	189,267561	194,354965
	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	0,007	0,006
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,21% ¹	5,67% 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;

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

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 задолжиелните и доброволните пензиски фондови.

1 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,77%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,73%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	155.830.233,433184	30.392.737
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	4.362.653,321953	852.864
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	16.415,528745	3.222
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-39.046,141256	-7.635
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-260.368,441312	-50.818
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	159.909.887,701314	31.190.369

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	195,037486
На крајот на периодот	194,354965

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

на ден 31.03.2018

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во 000 ден.)	Вкупен трошок на набавка (во 000 ден.)	Вредноста 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	182.896		647.920		678.732		2,18%
MKALKA101011, ALK	55.943	7	419.393	8	444.390	3,92%	1,43%
MKONBA101012, ONB	20.967	5	100.642	5	103.787	4,78%	0,33%
MKMTUR101018, MTUR	13.850	4	56.775	4	61.286	3,06%	0,20%
MKGRNT101015, GRNT	92.136	1	71.111	1	69.269	3,00%	0,22%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	182.896	0	647.920	0	678.732	0,00%	2,18%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	182.896		647.920		678.732	0,00%	2,18%

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		19.668.537	19.855.615		63,86%
MKMINF200D76; RMDEN07	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D84; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D92; RMDEN09	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200DE0; RMDEN14	459.616 EUR	27.159	27.661	6,05%	0,09%
MKMINF200DG5; RMDEN16	45.257 EUR	2.662	2.675	8,07%	0,01%
MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	130.000.000 MKD	134.579	136.264	51,63%	0,44%
MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	153.000.000 MKD	155.948	157.697	92,95%	0,51%
MKMINF20G671; DO2013/20-0718dk	136.000.000 MKD	138.376	139.928	50,74%	0,45%
MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	100.000.000 MKD	101.741	102.881	57,85%	0,33%
MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	157.000.000 MKD	152.128	161.176	64,96%	0,52%
MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	155.000.000 MKD	156.671	158.428	35,66%	0,51%
MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	60.000.000 MKD	60.550	61.228	46,86%	0,20%
MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	85.000.000 MKD	85.400	86.357	34,84%	0,28%
MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	47.000.000 MKD	47.131	47.659	31,67%	0,15%

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2018 година

Јавно

MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	180.000.000 MKD	179.606	181.620	57,80%	0,58%
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	265.000.000 MKD	263.485	266.485	67,32%	0,86%
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	179.240.000 MKD	177.329	179.400	62,70%	0,58%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	30.000.000 MKD	29.574	29.920	24,27%	0,10%
MKMINF20G911; DO2014/09-0519dk	33.500.000 MKD	34.415	34.801	15,26%	0,11%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	63.342	64.112	65,08%	0,21%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	116.000.000 MKD	118.672	120.002	27,44%	0,39%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	88.000.000 MKD	89.870	90.878	47,19%	0,29%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.071	148.860	66,05%	0,48%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	299.546	303.189	4,91%	0,98%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.511	497.222	7,57%	1,60%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.189	164.713	100,00%	0,53%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.671	335.834	100,00%	1,08%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.926	323.156	39,48%	1,04%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.114	375.673	100,00%	1,21%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.667	231.999	72,80%	0,75%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	67.070	67.726	23,80%	0,22%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	79.436	80.213	30,94%	0,26%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	132.313	133.536	94,50%	0,43%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	132.478	133.771	67,02%	0,43%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.043	428.966	98,93%	1,38%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	379.858	383.573	59,48%	1,23%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.107	44.538	81,73%	0,14%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.576	266.008	99,75%	0,86%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	263.756	266.335	26,86%	0,86%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.406	226.476	97,88%	0,73%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.607	67.258	100,00%	0,22%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.608	71.299	68,63%	0,23%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	251.840	254.303	100,00%	0,82%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	83.508	84.224	93,26%	0,27%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.627	123.826	49,00%	0,40%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	113.787	114.763	100,00%	0,37%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	103.727	104.617	69,33%	0,34%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.260	190.893	92,24%	0,61%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.818	118.061	31,71%	0,38%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.931	147.486	83,58%	0,47%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.916	132.178	100,00%	0,43%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.061	835.178	100,00%	2,69%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	174.125	175.953	96,61%	0,57%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	63.792	64.461	55,63%	0,21%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	168.195	169.960	95,38%	0,55%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	942.947	951.879	96,59%	3,06%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	202.700	204.828	91,32%	0,66%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	145.036	146.559	48,04%	0,47%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	40.712	41.140	8,56%	0,13%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.410	68.118	44,53%	0,22%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.251	207.406	53,03%	0,67%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.063	145.576	30,87%	0,47%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.684	33.027	3,75%	0,11%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.861	205.915	29,16%	0,66%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.202	187.957	29,01%	0,60%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.557	240.847	34,29%	0,77%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.296	414.229	68,88%	1,33%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	240.503	242.819	69,46%	0,78%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.317	92.199	92,48%	0,30%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	91.033	91.879	48,10%	0,30%

MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	88.729	89.554	29,05%	0,29%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	153.867	155.298	43,87%	0,50%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	728.938	735.719	79,74%	2,37%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	231.158	233.308	49,55%	0,75%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	151.852	153.264	15,23%	0,49%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	436.498	440.558	48,89%	1,42%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	576.784	582.150	95,05%	1,87%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	1.013.824	1.023.255	80,10%	3,29%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	682.682	689.032	85,63%	2,22%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	206.739	208.662	82,07%	0,67%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	291.920	294.635	69,07%	0,95%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.166	172.758	26,23%	0,56%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.268	68.903	54,49%	0,22%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.360	80.098	72,20%	0,26%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.472.291	1.484.216	73,07%	4,77%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	408.050.000 MKD	408.061	410.031	86,61%	1,32%
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	480.220.000 MKD	480.516	483.358	80,04%	1,55%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	130.062	130.206	100,00%	0,42%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.808	30.813	44,00%	0,10%
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	19.668.537	19.855.615		63,86%
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	19.668.537	19.855.615		63,86%

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	2.161.250	9.276.428	8.941.878		28,76%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	210.194	201.745	0,04%	0,65%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	210.716	196.735	0,04%	0,63%
DE0002635307 ; SXXP1EX GT	324.265	762.877	730.626	0,19%	2,35%
US9220427754; VEU UP	424.570	1.191.180	1.151.758	0,10%	3,70%
US78462F1030; SPY UP	91.700	1.254.685	1.203.997	0,01%	3,87%
US9229087690; VTI UP	180.790	1.272.239	1.224.252	0,03%	3,94%
US4642876555; IWM UP	76.830	600.577	582.024	0,03%	1,87%
US9229083632; VOO UP	99.870	1.256.021	1.206.276	0,03%	3,88%
US9220428661; VPL UP	107.960	403.527	392.953	0,16%	1,26%
US4642882405; ACWX UQ	500.520	1.278.756	1.240.918	0,78%	3,99%
US4642882579; ACWI UQ	226.585	835.657	810.593	0,19%	2,61%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	2.161.250	9.276.428	8.941.878		28,76%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			8.941.878		28,76%

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	273.800	273.860	0,88%
Долгорочни депозити	1.268.500	1.285.149	4,13%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.542.300	1.559.009	5,01%

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

на ден 31.03.2018

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	678.732	2,18%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	19.855.615	63,86%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	8.941.878	28,76%
Парични средства	14.893	0,05%
Пласмани и депозити	1.559.009	5,01%
Останати средства	42.457	0,14%
Вкупно средства	31.092.583	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност (во 000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализира на добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				
	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 *				

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки изнесува 487 илјади денари. Нето реализираните капитални 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 нерелизирани добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018

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 (во 000 денари)	Нерелизирана 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
31.03.2018	Обични акции издадени во Република Македонија	647.920	678.732		30.811			
	MKALKA101011, ALK	419.393	444.390		24.996			
	MKONBA101012, OHB	100.642	103.787		3.145			
	MKMTUR101018, MTUR	56.775	61.286		4.511			
	MKGRNT101015, GRNT	71.111	69.269		-1.842			
	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							

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2018 година

Јавно

	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
31.03.2018	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	19.668.537	19.855.615	7	1.254	-749	186.566	
	MKMINF200D76 (расположиви за тргување)	0	0	0	0	0	0	
	MKMINF200D84 (расположиви за тргување)	0	0	0	0	0	0	
	MKMINF200D92 (расположиви за тргување)	0	0	0	0	0	0	
	MKMINF200DE0 (тргување)	27.159	27.661		366	-4	140	
	MKMINF200DG5 (расположиви за тргување)	2.662	2.675	7	0		6	
	MKMINF20G481; DO2013/02-0118dk	134.579	136.264		9		1.676	
	MKMINF20G523; DO2013/05-0218dk	155.948	157.697		11		1.738	
	MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	138.376	139.928		9		1.542	
	MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	101.741	102.881		7		1.133	
	MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	159.389	161.176		11		1.776	
	MKMINF20G671; DO2013/20-0718dk	156.671	158.428		11		1.746	
	MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	60.550	61.228		4		674	
	MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	85.400	86.357		6		951	
	MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	47.131	47.659		3		525	
	MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	179.606	181.620		13		2.001	
	MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	263.485	266.485		19		2.981	
	MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	177.329	179.400		12		2.058	
	MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	29.574	29.920		2		344	
	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	34.415	34.801		2		383	
	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	63.342	64.112		4		766	
	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	118.672	120.002		8		1.322	
	MKMINF20G911; DO2014/09-0519dk	89.870	90.878		6		1.001	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	147.071	148.860		10		1.779	
	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	299.546	303.189		21		3.623	
	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	491.511	497.222		0		5.710	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	163.189	164.713		0		1.525	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	332.671	335.834		0		3.163	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	319.926	323.156		22		3.207	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	372.114	375.673		0		3.558	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	229.667	231.999		16		2.316	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	67.070	67.726		5		651	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	79.436	80.213		5		771	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	132.313	133.536		0		1.223	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	132.478	133.771		9		1.284	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	425.043	428.966		0		3.923	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	379.858	383.573		26		3.689	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	44.107	44.538		3		428	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	263.576	266.008		0		2.433	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	263.756	266.335		18		2.561	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	224.406	226.476		0		2.070	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	66.607	67.258		5		647	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	70.608	71.299		5		685	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	251.840	254.303		17		2.446	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	83.508	84.224		6		711	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	122.627	123.826		9		1.191	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	113.787	114.763		8		968	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	103.727	104.617		7		883	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	189.260	190.893		13		1.620	
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	116.818	118.061		8		1.234	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	145.931	147.486		10		1.545	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	130.916	132.178		0		1.262	
	MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	827.061	835.178		0		8.116	

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2018 година

Јавно

	МКМИНФ20GH25; DO2016/04-0131dk	174.125	175.953		12		1.816	
	МКМИНФ20GH33; DO2016/05-0226	63.792	64.461		4		665	
	МКМИНФ20GH90; DO2016/09-0326	168.195	169.960		12		1.754	
	МКМИНФ20GI40; DO2016/14-0631dk	942.947	951.879		0		8.931	
	МКМИНФ20GI57; DO2016/15-0731dk	202.700	204.828		14		2.114	
	МКМИНФ20GI65; DO2016/16-0731dk	145.036	146.559		10		1.513	
	МКМИНФ20GI73; DO2016/17-0826	40.712	41.140		3		424	
	МКМИНФ20GJ07; DO2016/20-0931dk	67.410	68.118		5		703	
	МКМИНФ20GJ15; DO2016/21-0931dk	205.251	207.406		14		2.141	
	МКМИНФ20GJ23; DO2016/22-0931dk	144.063	145.576		10		1.502	
	МКМИНФ20GJ31; DO2016/23-1031dk	32.684	33.027		2		341	
	МКМИНФ20GJ64; DO2016/26-1131dk	203.861	205.915		14		2.040	
	МКМИНФ20GJ80; DO2016/28-1231dk	186.202	187.957		13		1.742	
	МКМИНФ20GJ98; DO2016/29-1231dk	238.557	240.847		17		2.273	
	МКМИНФ20GK04; DO2017/02-0132dk	410.296	414.229		29		3.905	
	МКМИНФ20GK46; DO2017/05-0132dk	240.503	242.819		17		2.298	
	МКМИНФ20GK53; DO2017/06-0232dk	91.317	92.199		6		875	
	МКМИНФ20GK79; DO2017/08-0332dk	91.033	91.879		6		840	
	МКМИНФ20GK95; DO2017/10-0332dk	88.729	89.554		6		819	
	МКМИНФ20GL03; DO2017/11-0332dk	153.867	155.298		11		1.421	
	МКМИНФ20GL37; DO2017/14-0532dk	728.938	735.719		50		6.731	
	МКМИНФ20GL52; DO2017/16-0632dk	231.158	233.308		16		2.134	
	МКМИНФ20GL60; DO2017/17-0632dk	151.852	153.264		10		1.402	
	МКМИНФ20GL78; DO2017/18-0632dk	436.498	440.558		30		4.030	
	МКМИНФ20GL86; DO2017/19-0732dk	576.784	582.150		40		5.326	
	МКМИНФ20GM10; DO2017/22-0832dk	1.013.824	1.023.255		70		9.361	
	МКМИНФ20GM36; DO2017/24-0832dk	682.682	689.032		47		6.303	
	МКМИНФ20GM69; DO2017/26-0932dk	206.739	208.662		14		1.909	
	МКМИНФ20GM77; DO2017/27-0932dk	291.920	294.635		20		2.695	
	МКМИНФ20GN01; DO2017/30-1032dk	171.166	172.758		12		1.580	
	МКМИНФ20GN27; DO2017/32-1032dk	68.268	68.903		5		630	
	МКМИНФ20GN50; DO2017/35-1132dk	79.360	80.098		6		732	
	МКМИНФ20GN68; DO2017/36-1132dk	1.472.291	1.484.216		0	-14	11.938	
	МКМИНФ20GN76; DO2017/37-1132dk	408.061	410.031		0	-325	2.295	
	МКМИНФ20GN84; DO2017/38-1232dk	480.516	483.358		0		2.842	
	МКМИНФ20GO26; DO2018/03-0133DK	130.062	130.206		0	-349	494	
	МКМИНФ20GO42; DO2018/05-0133DK	30.808	30.813		0	-57	61	
	МКМИНФ20GO34; DO2018-04-0133	27.159	27.661		0	0	0	
	МКМИНФ20GO75; DO2018/08-0233DK	2.662	2.675		0	0	0	
	МКМИНФ20GO91; DO2018/10-0333DK	134.579	136.264		0	0	0	
	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							
31.03.2018	Удели во странски отворени инвестициони фондови	9.276.428	8.941.878		-334.550			
	DE0005933956; SX5EEX GT	210.194	201.745		-8.449			-
	DE0005933931; DAXEX GT	210.716	196.735		-13.981			-
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	762.877	730.626		-32.251			-
	US9220427754; VEU UP	1.191.180	1.151.758		-39.422			-
	US78462F1030; SPY UP	1.254.685	1.203.997		-50.688			-
	US9229087690; VTI UP	1.272.239	1.224.252		-47.987			-
	US4642876555; IWM UP	600.577	582.024		-18.553			-
	US9229083632; VOO UP	1.256.021	1.206.276		-49.745			-
	US9220428661; VPL UP	403.527	392.953		-10.574			-
	US4642882405; ACWX UQ	1.278.756	1.240.918		-37.838			-
	US4642882579; ACWI UQ	835.657	810.593		-25.064			-
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		29.476.224	7	-302.485	-749	186.566	

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.