

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2018 -31.12.2018

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.12.2018

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2017 (во 000 ден.)	31.12.2018 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	57.209	542.802
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			0
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	8.046	15.857
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	33.904	18.464
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)		30.307.022	33.589.687
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	28.781.784	26.103.583
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	17.367
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.525.238	7.468.737
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		30.406.181	34.167.052
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
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		11.538	12.463
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.906	4.757
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	13.444	20.343
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		30.392.737	34.146.709
28		Број на издадени сметководствени единици		155.830.233,433184	173.592.366,677824
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		195,037486	196,706281
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		22.802.858	26.426.925
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		98.835	118.837
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-95.762	-128.944
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-200.578	-278.501

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2018 година

Јавно

34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.500.882	220.714
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	293
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		30.392.737	34.146.709

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 31.12.2018

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2017-31.12.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018-31.12.2018 (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	808.427	849.667
2	71	Приходи од дивиденди	10	171.924	174.273
3	73	Реализирани капитални добивки	11	11.668	3.505
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		13.034	11.162
5	75	Други неспоменати приходи		2.802	11.239
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.007.855	1.049.846
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		117.993	137.471
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11		7
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		14.333	15.711
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	238	186
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	1
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		132.565	153.376
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		875.290	896.470
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	625.592	-675.149
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	-607
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		625.592	-675.756
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		1.500.882	220.714

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017-31.12.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018-31.12.2018 (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	875.290	896.470
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	625.592	-675.756
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	293
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	1.500.882	221.007
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.220.346	3.624.067
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	25.064	20.002
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-25.074	-33.182
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-19.901	-77.922
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	3.200.435	3.532.965
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	4.701.317	3.753.972
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	25.691.420	30.392.737
12		На крајот на периодот (10+11)	30.392.737	34.146.709
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	16.901.884,913666	18.224.528,794972
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	131.050,168807	100.582,485117
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-131.522,869185	-166.752,439929
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-104.329,487832	-396.225,595520
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	16.797.082,725456	17.762.133,244640

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017-31.12.2017 (во 000 ден.)	01.01.2018-31.12.2018 (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	30.392.737	34.146.709
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	155.830.233,433184	173.592.366,677824
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	195,037486	196,706281
	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	0,031	0,027
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,01% ¹	6,01% 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 4,51%

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

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

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	18.224.528,794972	3.624.067
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	100.582,485117	20.002
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-166.752,439929	-33.182
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-396.225,595520	-77.922
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	173.592.366,677824	33.925.702

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	195,037486
На крајот на периодот	196,706281

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 31.12.2018

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во 000 ден.)	Вкупен трошок на набавка (во 000 ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	142.611		616.828		707.697		2,07%
МКАЛКА101011, АЛК	55.943	7	419.393	8	458.768	3,92%	1,34%
МКОНВА101012, ОНВ	20.967	5	100.642	7	138.173	4,06%	0,40%
МКМТУР101018, МТУР	13.850	4	56.775	5	69.250	3,06%	0,20%
МКГРНТ101015, ГРНТ	51.851	1	40.019	1	41.506	1,69%	0,12%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	142.611		616.828		707.697		2,07%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	142.611		616.828		707.697		2,07%

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		20.991.274	21.752.623		63,67%
МКМИНФ200DE0; RMDEN14	402.164 EUR	23.279	24.430	6,05%	0,07%
МКМИНФ200DG5; RMDEN16	286.213 EUR	16.750	17.367	3,98%	0,05%
МКМИНФ20G838; DO2014/01-0119dk	265.000.000 MKD	263.485	275.662	67,32%	0,81%
МКМИНФ20G887; DO2014/06-0219dk	179.240.000 MKD	177.329	185.578	62,70%	0,54%
МКМИНФ20G903; DO2014/08-0319dk	30.000.000 MKD	29.574	30.949	24,27%	0,09%
МКМИНФ20G911; DO2014/09-0519dk	33.500.000 MKD	32.879	34.415	15,26%	0,10%
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.276	63.342	65,08%	0,19%
МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	116.000.000 MKD	113.350	118.675	27,44%	0,35%
МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	88.000.000 MKD	85.835	89.872	47,19%	0,26%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	139.894	147.075	66,05%	0,43%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	284.830	299.553	4,91%	0,88%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	468.191	491.491	7,57%	1,44%
МКМИНФ20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.189	169.402	100,00%	0,50%
МКМИНФ20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.671	345.395	100,00%	1,01%

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

MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	319.926	332.839	39,48%	0,97%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.114	386.366	100,00%	1,13%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.667	238.950	72,80%	0,70%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.462	67.072	23,80%	0,20%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.340	79.439	30,94%	0,23%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.313	132.248	94,50%	0,39%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.355	132.543	67,02%	0,39%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	409.179	425.028	98,93%	1,24%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	364.948	379.873	59,48%	1,11%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	42.372	44.108	81,73%	0,13%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	253.696	263.566	99,75%	0,77%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	253.356	263.766	26,86%	0,77%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	215.989	224.396	97,88%	0,66%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	63.979	66.609	100,00%	0,19%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	67.816	70.611	68,63%	0,21%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	241.872	251.850	100,00%	0,74%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	80.612	83.510	93,26%	0,24%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	117.737	122.631	49,00%	0,36%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	109.810	113.790	100,00%	0,33%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	100.099	103.730	69,33%	0,30%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.260	195.900	92,24%	0,57%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	116.818	121.862	31,71%	0,36%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	145.931	152.235	83,58%	0,45%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.916	136.040	100,00%	0,40%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.061	859.580	100,00%	2,52%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	166.800	174.132	96,61%	0,51%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	61.104	63.794	55,63%	0,19%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	161.091	168.202	95,38%	0,49%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	906.690	942.922	96,59%	2,76%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	194.104	202.709	91,32%	0,59%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	138.871	145.042	48,04%	0,42%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	38.981	40.714	8,56%	0,12%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	64.538	67.413	44,53%	0,20%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	196.484	205.260	53,03%	0,60%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	137.890	144.069	30,87%	0,42%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	31.280	32.685	3,75%	0,10%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	203.861	212.240	29,16%	0,62%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.202	193.310	29,01%	0,57%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	238.557	247.706	34,29%	0,72%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	410.296	426.025	68,88%	1,25%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	243.120.000 MKD	240.503	249.733	69,46%	0,73%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.317	94.824	92,48%	0,28%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.658	91.036	48,10%	0,27%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.427	88.732	29,05%	0,26%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.134	153.873	43,87%	0,45%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	701.757	728.969	79,74%	2,13%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	222.532	231.167	49,55%	0,68%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	146.165	151.858	15,23%	0,44%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	420.142	436.516	48,89%	1,28%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	555.121	576.808	95,05%	1,69%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	975.691	1.013.866	80,10%	2,97%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	656.968	682.710	85,63%	2,00%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	198.941	206.748	82,07%	0,61%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	280.893	291.932	69,07%	0,85%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	164.687	171.173	26,23%	0,50%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	65.682	68.270	54,49%	0,20%

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

МКМИНФ20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	76.352	79.363	72,20%	0,23%
МКМИНФ20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.472.291	1.526.482	73,07%	4,47%
МКМИНФ20GO42; DO2018/05-0133DK	408.050.000 MKD	408.062	419.870	86,61%	1,23%
МКМИНФ20GO34; DO2018/04-0133	538.390.000 MKD	539.104	556.943	100,00%	1,63%
МКМИНФ20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	130.061	133.330	100,00%	0,39%
МКМИНФ20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.808	31.552	44,00%	0,09%
МКМИНФ20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	444.251	458.834	37,02%	1,34%
МКМИНФ20GP17; DO2018/12-0633	721.110.000 MKD	724.096	735.329	100,00%	2,15%
МКМИНФ20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	327.132	333.905	27,26%	0,98%
МКМИНФ20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	307.362	310.244	76,84%	0,91%
МКМИНФ20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	268.561	270.714	89,52%	0,79%
МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	371.032	374.435	37,10%	1,10%
МКМИНФ20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	216.572	217.591	54,14%	0,64%
МКМИНФ20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	257.061	257.847	73,44%	0,75%
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	20.991.274	21.752.623		63,67%
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	20.991.274	21.752.623		63,67%

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	10.055.154	9.287.705		27,18%
DE0005933956; SX5EEX GT	97.610	210.194	179.806	0,04%	0,53%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	210.716	171.072	0,04%	0,50%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	324.265	762.877	661.233	0,20%	1,94%
US9220427754; VEU UP	424.570	1.191.180	1.038.978	0,09%	3,04%
US78462F1030; SPY UP	91.700	1.254.685	1.230.420	0,01%	3,60%
US9229087690; VTI UP	188.910	1.331.717	1.294.466	0,03%	3,79%
US4642876555; IWM UP	76.830	600.577	552.324	0,03%	1,62%
US9229083632; VOO UP	108.875	1.377.691	1.343.322	0,03%	3,93%
US9220428661; VPL UP	107.960	403.527	351.426	0,17%	1,03%
US4642882405; ACWX UQ	500.520	1.278.756	1.127.560	0,44%	3,30%
US4642882579; ACWI UQ	388.165	1.433.234	1.337.099	0,23%	3,91%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	2.339.955	10.055.154	9.287.705		27,18%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			9.287.705		27,18%

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	250.000	250.014	0,73%
Долгорочни депозити	1.587.900	1.591.648	4,66%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.837.900	1.841.662	5,39%

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

на ден 31.12.2018

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	707.697	2,07%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	21.752.623	63,67%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	9.287.705	27,18%
Парични средства	542.802	1,59%
Пласмани и депозити	1.841.662	5,39%
Останати средства	34.563	0,10%
Вкупно средства	34.167.052	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

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				2.679
20.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	170	0,77	0,83	10
20.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	240	0,77	0,83	14
20.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	300	0,77	0,83	18
21.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	690	0,77	0,83	40
22.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	150	0,77	0,84	10
22.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	490	0,77	0,84	33
22.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	360	0,77	0,84	23
22.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	33	0,77	0,86	3
26.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	2450	0,77	0,86	204
28.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	1846	0,77	0,83	107
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	3000	0,77	0,83	175
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	5000	0,77	0,83	291
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	200	0,77	0,83	12
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	4800	0,77	0,83	279
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	50	0,77	0,83	3
29.06.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	3221	0,77	0,83	187
10.10.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	785	0,77	0,81	30
18.10.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	800	0,77	0,82	35
22.10.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	92	0,77	0,87	9
22.10.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	500	0,77	0,87	48
22.10.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	1108	0,77	0,87	104
29.10.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	2000	0,77	0,84	136
30.10.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	3000	0,77	0,84	205
01.11.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	742	0,77	0,85	58
02.11.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	3958	0,77	0,85	310
02.11.2018	MKGRNT101015; ГРНТ	4300	0,77	0,85	336
	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 *				2.679

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки изнесува 3.497 илјади денари. Нето реализираните капитални во износ од 2.679 илјади денари се од продажба на хартии од вредност. Нето реализираните капитални добивки во износ од 818 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 01.01.2018 до 31.12.2018

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)	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
31.12.2018	Обични акции издадени во Република Македонија	616.828	707.697		90.868			
	MKALKA101011, ALK	419.393	458.768		39.375			
	MKONBA101012, ONB	100.642	138.173		37.531			
	MKMTUR101018, MTUR	56.775	69.250		12.475			
	MKGRNT101015, GRNT	40.019	41.506		1.487			
	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 декември 2018 година Јавно

	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
31.12.2018	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	20.989.802	21.358.955	293	1.431	-607	755.104	
	MKMINF200DE0 (тргување)	23.279	24.430		627		524	
	MKMINF200DG5 (расположиви за тргување)	16.750	17.367	293	0	-5	328	
	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	263.485	275.662		19		12.158	
	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	177.329	185.578		12		8.236	
	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	29.574	30.949		2		1.373	
	MKMINF20G911; DO2014/09-0519dk	32.879	34.415		2		1.533	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.276	63.342		4		3.062	
	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	113.350	118.675		8		5.317	
	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	85.835	89.872		6		4.031	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	139.894	147.075		10		7.171	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	284.830	299.553		21		14.702	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	468.191	491.491		0		23.301	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.189	169.402		0		6.214	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.671	345.395		0		12.725	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	319.926	332.839		23		12.891	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.114	386.366		0		14.252	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	229.667	238.950		16		9.267	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.462	67.072		5		2.606	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.340	79.439		5		3.094	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.313	132.248		0		4.935	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.355	132.543		9		5.179	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	409.179	425.028		0		15.849	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	364.948	379.873		26		14.898	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	42.372	44.108		3		1.733	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	253.696	263.566		0		9.871	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	253.356	263.766		18		10.392	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	215.989	224.396		0		8.407	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	63.979	66.609		5		2.626	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	67.816	70.611		5		2.790	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	241.872	251.850		17		9.960	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	80.612	83.510		6		2.892	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	117.737	122.631		9		4.886	
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	109.810	113.790		8		3.973	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	100.099	103.730		7		3.624	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.260	195.900		13		6.627	
	MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	116.818	121.862		8		5.036	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	145.931	152.235		10		6.294	
	MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	130.916	136.040		0		5.123	
	MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.061	859.580		0		32.518	
	MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	166.800	174.132		12		7.320	
	MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	61.104	63.794		4		2.685	
	MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	161.091	168.202		12		7.099	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	906.690	942.922		0		36.232	
	MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	194.104	202.709		14		8.590	
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	138.871	145.042		10		6.161	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	38.981	40.714		3		1.730	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	64.538	67.413		5		2.870	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	196.484	205.260		14		8.762	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	137.890	144.069		10		6.169	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	31.280	32.685		2		1.402	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	203.861	212.240		14		8.365	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.202	193.310		13		7.094	

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

MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	238.557	247.706		17		9.132	
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	410.296	426.025		29		15.700	
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	240.503	249.733		17		9.213	
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.317	94.824		6		3.500	
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.658	91.036		6		3.372	
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.427	88.732		6		3.299	
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.134	153.873		11		5.729	
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	701.757	728.969		50		27.162	
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	222.532	231.167		16		8.619	
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	146.165	151.858		10		5.682	
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	420.142	436.516		30		16.344	
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	555.121	576.808		40		21.647	
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	975.691	1.013.866		70		38.105	
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	656.968	682.710		47		25.695	
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	198.941	206.748		14		7.792	
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	280.893	291.932		20		11.018	
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	164.687	171.173		12		6.474	
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	65.682	68.270		5		2.583	
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	76.352	79.363		6		3.005	
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.291	1.526.482		0	-14	54.205	
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	408.062	419.870		0	-325	12.134	
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	539.104	556.943		0	0	17.839	
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.061	133.330		0	-350	3.618	
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.808	31.552		0	-57	800	
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.251	458.834		0	6	14.577	
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	724.096	735.329		0	0	11.232	
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.132	333.905		0	59	6.715	
MKMINF20GP82; DO2018/19-0933	307.362	310.244		0	0	2.883	
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.561	270.714		0	0	2.152	
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.032	374.435		0	79	3.324	
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.572	217.591		0	0	1.019	
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.061	257.847		0	0	786	
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							

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

	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							
31.12.2018	Удели во странски отворени инвестициони фондови	10.055.154	9.287.705		-767.449			
	DE0005933956; SX5EEX GT	210.194	179.806		-30.388			-
	DE0005933931; DAXEX GT	210.716	171.072		-39.644			-
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	762.877	661.233		-101.644			-
	US9220427754; VEU UP	1.191.180	1.038.978		-152.201			-
	US78462F1030; SPY UP	1.254.685	1.230.420		-24.266			-
	US9229087690; VTI UP	1.331.717	1.294.466		-37.251			-
	US4642876555; IWM UP	600.577	552.324		-48.253			-
	US9229083632; VOO UP	1.377.691	1.343.322		-34.370			-
	US9220428661; VPL UP	403.527	351.426		-52.101			-
	US4642882405; ACWX UQ	1.278.756	1.127.560		-151.196			-
	US4642882579; ACWI UQ	1.433.234	1.337.099		-96.135			-
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		31.748.025	293	-675.149	-607	755.104	

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.