

ИНФОРМАТОР

КБ Прв отворен задолжителен
пензиски фонд - Скопје

2019



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk

I. ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕДИНИЦА КБ ПРВО ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 31.12.2012- 31.12.2019



III. ОСТВАРЕН ПРОСЕЧЕН ГОДИШЕН ПРИНОС НА КБ ПРВО ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

Остварениот просечен годишен принос на Задолжителниот пензиски фонд за периодот 31.12.2012 – 31.12.2019 година изнесува 6,29%*

Остварен просечен годишен принос на КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје³

Период	КБ Прво	Номинален
31.12.2012 - 31.12.2019	6,29%	Реален
31.12.2012 - 31.12.2019	5,72%	Реален

Наплатуван надоместок од придонеси*

период	КБ Прво
31.12.2010	5,5%
1.1.2011 - 31.12.2011	4,5%
1.1.2012 - 31.5.2013	4%
1.6.2013 - 31.12.2013	3,75%
01.01.2014 - 31.12.2014	3,50%
01.01.2015 - 31.12.2015	3,25%
01.01.2016 - 31.12.2016	3,00%
1.1.2017-31.12.2017	2,75%
1.1.2018-31.12.2018	2,50%
1.1.2019-31.12.2019	2,25%

Наплатуван месечен надоместок од вкупни нето средства на КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје *

период	КБ Прво
31.12.2009 - 31.5.2013	0,050%
1.6.2013 - 31.12.2014	0,045%
01.01.2015 - 31.12.2016	0,040%
01.01.2017 - 31.12.2018	0,035%
01.01.2019 - 31.12.2019	0,030%

Надоместок за премин³*

број на денови ≤ 720	15 Евра
број на денови > 720	не се наплаќа

* Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд

Трансакциони провизии⁴ што се наплаќаа од средствата на задолжителниот пензиски фонд во периодот 31.12.2012 - 31.12.2019 година:

Трансакциони провизии ⁴	Износ во денари	Износ на трошок по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје во периодот 31.12.2012 - 31.12.2019	4.169.324,17	0,023

* извор: www.mapas.gov.mk

³ извор: www.mapas.gov.mk

⁴ извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТРАНСАКЦИОНИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019 - 31.12.2019

Надоместоци што ги наплатуваше Друштвото од членовите на задолжителниот пензиски фонд¹ во периодот 1.1.2019 – 31.12.2019 година:

% од придонеси	2,25%
на задолжителниот пензиски фонд	0,030%
надомест за премин	
број на денови ≤ 720	15 Евра
број на денови > 720	не се наплаќа

¹ извор: www.mapas.mk

* Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

Трансакциони провизии² што се наплаќаа од средствата на задолжителниот пензиски фонд во периодот 1.1.2019 – 31.12.2019 година:

Трансакциони провизии ²	Износ во денари	Износ на трошок во денари по една сметководствена единица
Вкупен износ на трансакциони провизии платени од КБ Прво отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје во периодот 1.1.2019 - 31.12.2019	204.552,00	0,001

² извор: КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

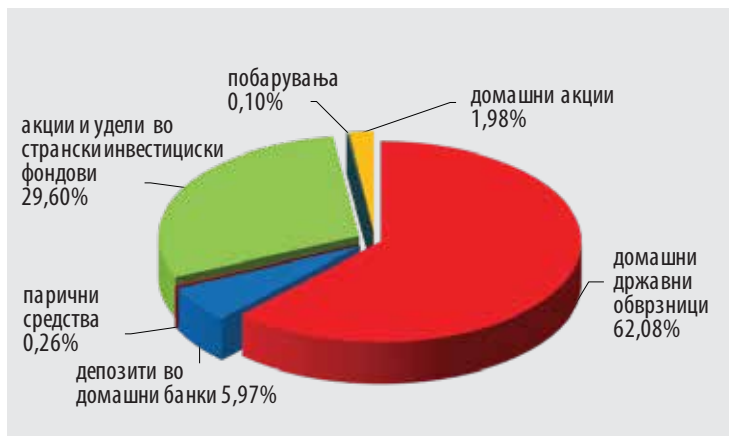
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 4,80%; 02/10/24	491.470.227	1,24%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,80%; 09/07/25	425.012.185	1,07%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,90%; 24/03/26	859.550.843	2,16%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,90%; 18/08/26	942.895.571	2,37%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 09/03/32	425.946.815	1,07%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 29/06/32	728.836.240	1,83%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 17/08/32	436.436.218	1,10%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 07/09/32	576.703.109	1,45%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 21/09/32	1.013.682.155	2,55%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 05/10/32	682.585.989	1,72%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 11/01/33	1.526.206.422	3,84%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,20%; 25/01/33	419.795.980	1,06%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,70%; 25/01/33	556.9260.466	1,40%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,50%; 07/06/33	735.308.493	1,85%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,10%; 19/09/34	831.660.861	2,09%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,00%; 07/11/34	985.619.307	2,48%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 30 год; 4,85%; 26/04/48	458.747.284	1,15%
останати		12.567.140.302	31,63%
Вкупно домашни државни обврзници		24.664.524.469	62,08%
ДЕПОЗИТИ			
Охридска банка АД Скопје	3,20%; 03/05/18 - 03/05/21	100.250.577	1,76%
	3,20%; 07/05/18 - 07/05/21	29.212.957	
	3,20%; 21/05/18 - 21/05/21	100.094.973	
	3,20%; 11/06/18 - 11/06/21	146.264.829	
	3,20%; 21/08/18 - 21/08/21	184.675.224	
	2,80%; 07/02/19 - 07/02/22	140.265.054	
	вкупно	700.763.613	
Халк банка АД Скопје	3,00%; 21/09/18 - 21/09/21	153.762.637	1,82%
	2,80%; 15/07/19 - 15/07/23	150.011.507	
	2,80%; 09/08/19 - 09/08/23	61.504.718	
	2,80%; 21/08/19 - 21/08/23	172.213.210	
	2,80%; 12/09/19 - 12/09/23	61.504.718	
	2,80%; 11/11/19 - 11/11/23	123.009.436	
	вкупно	722.006.225	
Прокредит Банка АД Скопје	3,20%; 21/05/18 - 21/05/20	100.096.438	1,13%
	3,20%; 30/05/18 - 30/05/20	80.014.027	
	3,20%; 12/06/18 - 12/06/20	50.087.671	
	3,20%; 19/06/18 - 19/06/20	77.588.329	
	2,60%; 18/02/19 - 18/02/22	140.139.616	
вкупно	447.926.082		
останати		500.577.860	1,26%
Вкупно депозити во домашни банки		2.371.273.780	5,97%
АКЦИИ			
Алкалоид АД Скопје	обични акции	665.728.973	1,68%
останати		120.782.100	0,30%
Вкупно домашни акции		786.511.073	1,98%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		27.822.309.322	70,03%

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД

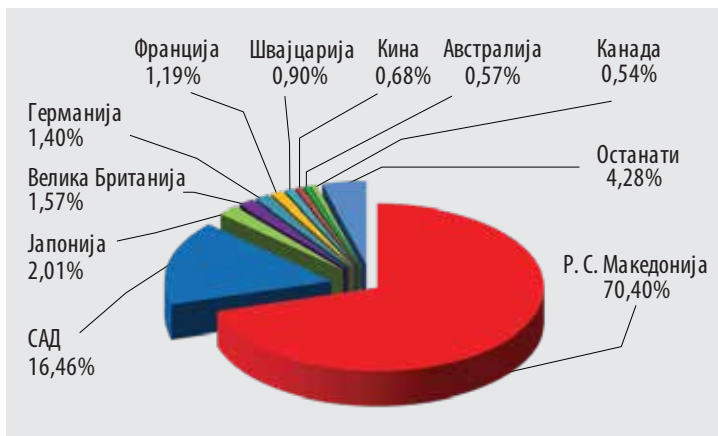
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

BlackRock Assets Management (Deutschland) AG	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	823.324.352	2,07%
	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	213.234.274	0,54%
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	226.980.868	0,57%
BlackRock Fund Advisors	iShares Russell 2000 ETF	699.449.925	1,76%
	I Shares MSCI ACWI EXUS ETF	1.351.019.809	3,40%
	I Shares MSCI ACWI ETF	1.690.431.462	4,25%
Vanguard Group	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	1.254.035.108	3,16%
	Vanguard Total Stock Market ETF	1.698.530.145	4,28%
	Vanguard S&P 500 ETF	1.769.735.083	4,45%
State Street Bank and Trust Company	Vanguard FTSE Pacific	412.790.053	1,04%
	SPDR S&P 500 ETF Trust	1.621.878.308	4,08%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		11.761.409.387	29,60%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		11.761.409.387	29,60%
Побарувања		41.711.488	0,10%
Парични средства		105.114.202	0,26%
ВКУПНО СРЕДСТВА		39.730.544.399	100,00%

Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



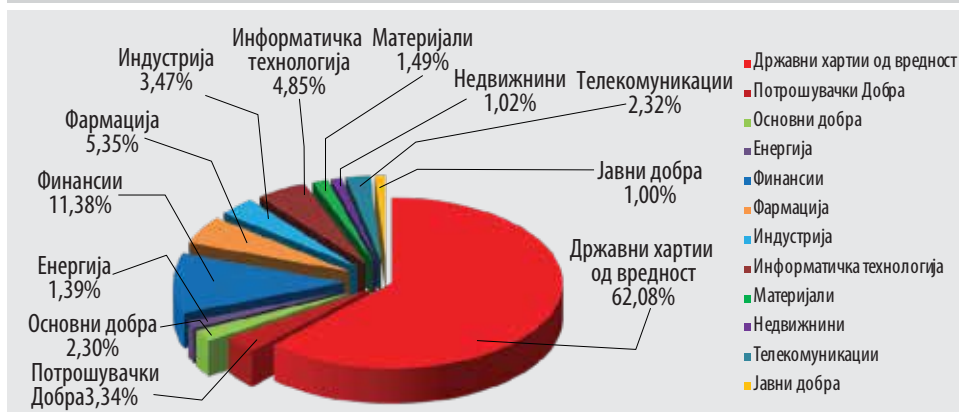
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по држава *



Валутна структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје



Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по сектор



Добивајте го вашиот извештај на Ваш е-mail - повеќе информации на www.kbprvo.com.mk и тел. 02/32 43 777

