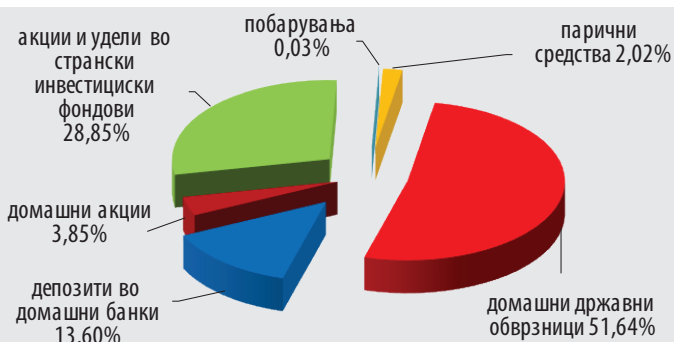


IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПОРТФОЛИО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2019

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 5,00%; 03/07/24	10.626.612	1,07%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,80%; 27/08/25	12.116.741	1,22%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,50%; 14/01/26	10.145.544	1,02%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,70%; 07/04/26	13.720.723	1,38%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год.; 3,90%; 18/08/26	10.529.291	1,06%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,00%; 12/03/30	13.688.234	1,37%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,30%; 11/02/31	12.002.124	1,20%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 4,10%; 12/01/32	16.114.164	1,62%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,80%; 26/01/32	16.028.166	1,61%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,80%; 09/03/32	10.225.596	1,03%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,80%; 11/01/33	23.692.328	2,38%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,70%; 25/01/33	13.563.827	1,36%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,50%; 07/06/33	17.736.211	1,78%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,20%; 28/02/34	25.420.556	2,55%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,20%; 16/05/34	12.904.733	1,30%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,10%; 19/09/34	16.635.813	1,67%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год.; 3,00%; 07/11/34	29.695.259	2,98%
останати		249.652.759	25,06%
<b>Вкупно домашни државни обврзници</b>		<b>514.498.681</b>	<b>51,64%</b>
<b>ДЕПОЗИТИ</b>			
ПроКредит Банка АД Скопје	3,20%; 11/06/18 - 11/06/20	4.408.101	2,30%
	2,60%; 27/12/18 - 27/12/21	11.474.085	
	2,60%; 11/01/19 - 11/01/22	6.990.441	
	вкупно	22.872.627	
Халкбанк АД Скопје	2,80%; 21/08/19 - 21/08/23	6.150.472	1,23%
	2,80%; 11/11/19 - 11/11/23	6.150.472	
	вкупно	12.300.944	
Охридска Банка АД Скопје	3,20%; 03/05/18 - 03/05/21	5.624.057	3,56%
	3,20%; 07/05/18 - 07/05/21	3.006.479	
	3,20%; 21/05/18 - 21/05/21	5.505.223	
	3,20%; 03/07/18 - 03/07/21	9.022.552	
	2,80%; 07/02/19 - 07/02/22	6.161.643	
	2,80%; 14/02/19 - 14/02/22	6.158.381	
вкупно	35.478.337		
Уни Банка АД Скопје	3,25%; 18/07/18 - 18/07/21	6.241.450	4,70%
	3,25%; 09/11/18 - 09/11/21	6.179.023	
	3,25%; 26/11/18 - 26/11/21	15.424.284	
	3,00%; 18/01/19 - 18/01/22	18.977.721	
вкупно	46.822.477		
Шпаркасе Банка АД Скопје	0,30%; 26/12/19 - 03/01/20	6.000.295	1,81%
	0,30%; 26/12/19 - 15/01/20	12.000.591	
	вкупно	18.000.886	
останати		0	0,00%
<b>Вкупно депозити во домашни банки</b>		<b>135.475.271</b>	<b>13,60%</b>

АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	обични акции	25.513.879	2,56%
останати		12.877.905	1,29%
<b>Вкупно домашни акции</b>		<b>38.391.783</b>	<b>3,85%</b>
<b>ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>688.365.735</b>	<b>69,09%</b>
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	5.381.461	0,54%
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	5.220.490	0,52%
	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	12.936.449	1,30%
BlackRock Fund Advisors	iShares Russell 2000 ETF	14.675.430	1,47%
	iShares MSCI ACWI EXUS ETF	32.709.298	3,28%
	iShares MSCI ACWI ETF	43.614.625	4,38%
The Vanguard Group	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	39.830.095	4,00%
	Vanguard Total Stock Market ETF	40.847.083	4,10%
	Vanguard S&P 500 ETF	44.115.371	4,43%
	Vanguard FTSE Pacific ETF	9.883.867	0,99%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	38.238.832	3,84%
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>		<b>287.453.002</b>	<b>28,85%</b>
<b>ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>287.453.002</b>	<b>28,85%</b>
Побарувања		334.977	0,03%
Парични средства		20.123.263	2,02%
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>996.276.977</b>	<b>100,00%</b>

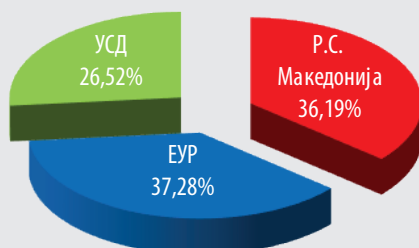
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



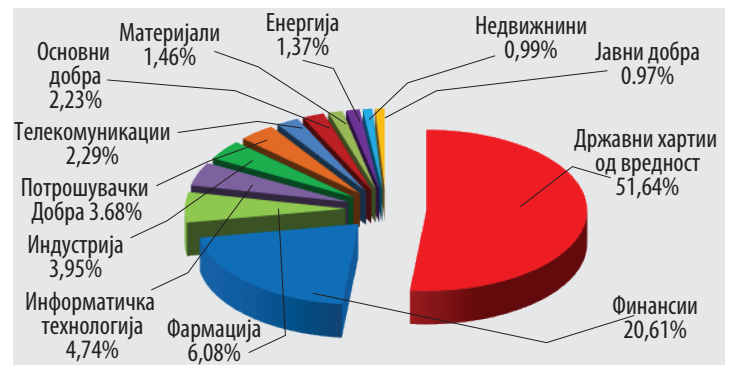
Структура на портфолиото на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по држава\*



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



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



Добивајте го вашиот извештај на Ваш е-mail - повеќе информации на [www.kbprvo.com.mk](http://www.kbprvo.com.mk) и тел. 02/32 43 777

