



triglav

Финансиски извештаи за работењето на

Триглав Отворен Задолжителен Пензиски Фонд

За периодот

01.04.2019 – 30.06.2019

Јули 2019



Содржина

Извештај за нето средствата	3
Извештај за работењето	4
Извештај за промените на нето средствата	5
Финансиски показатели според сметководствените единици	6
Извештај за бројот на сметководствени единици	7
Извештај за структурата на инвестициите	9
Структура на инвестициите по видови на финансиски средства	13
Извештај за реализираните добивки и загуби	14
Извештај за нереализираните добивки и загуби	16
Други обелоденувања	18
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	19
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	20
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	21
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	22
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	23



Образец 1.

Извештај за нето средствата

на Триглав ОЗПФ на ден 30.06.2019

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	0	385
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		0	11
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	0	1.310
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	0	144.484
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		0	2.704
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		0	81.863
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		0	59.917
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		0	146.190
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	0	63
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		0	0
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		0	63
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		0	146.127
28		Број на издадени сметководствени единици		0,000000	1.458.492,691851
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		0,000000	100,190881
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		0	145.926
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		0	0
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		0	0
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		0	-6
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		0	207
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		0	0
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	0	0
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		0	146.127



Образец 2.

Извештај за работењето

на Триглав ОЗПФ за периодот 01.04.2019 – 30.06.2019

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (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	8	0	259
2	71	Приходи од дивиденди	9	0	0
3	73	Реализирани капитални добивки	10	0	0
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		0	0
5	75	Други неспоменати приходи	11	0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		0	259
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	0	56
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	0	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		0	0
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	0	0
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		0	56
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		0	203
16	72-62 (741+742)	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	0	4
17	- (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	0
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		0	4
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		0	207



Образец 3.

Извештај за промените на нето средствата

на Триглав ОЗПФ за периодот 01.04.2019 – 30.06.2019

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	0	203
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	0	4
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	0
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	0	207
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	0	145.926
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0	0
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	0	0
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0	-6
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	0	145.920
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	0	146.127
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	0	0
12		На крајот на периодот (10+11)	0	146.128
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	0,000000	1.458.548,622023
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	0,000000
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	0,000000	0,000000
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	-55,930172
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	0,000000	1.458.492,691851



Образец 4.

Финансиски показатели според сметководствените единици

на Триглав ОЗПФ за периодот 01.04.2019 – 30.06.2019

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	0	0
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	0,000000	0,000000
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	0,000000	0,000000
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	0	146.128
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	0,000000	1.458.492,691851
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	0,000000	100,190881
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,000000	0,000798
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,000000	0,002893
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	0,00%	н/а

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

0

0

³ Показателот се добива 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. Приносот не е прикажан согласно член 15 од овој правилник, според кој приносот не се прикажува доколку фондот прима придонеси пократко од 12 месеци.



Образец 5.

Извештај за бројот на сметководствени единици

на Триглав ОЗПФ за периодот 01.04.2019 – 30.06.2019

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	0,000000	0
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	1.458.548,622023	145.926
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	0,000000	0
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	0,000000	0
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-55,930172	-6
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.458.492,691851	145.920
Вредност на сметководствената единица			
	На почетокот на периодот		0,000000
	На крајот на периодот		100,190881

Војдан Јорданов
Претседател на управен одбор

Маријан Николовски
Член на управен одбор



ПРИЛОЗИ



Образец 6.

Извештај за структурата на инвестициите

на Триглав ОЗПФ на ден 30.06.2019

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Вкупно вложувања во акции	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

**(2) Обврзници**

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	81.490.000	81.865.640	82.072.300	9,28%	56,14%
MKMINF20GS22 - DO2019/04Б-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	36.490.000	36.854.140	36.885.912	6,52%	25,23%
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.011.500	45.186.388	2,76%	30,91%
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	81.490.000	81.865.640	82.072.300	9,28%	56,14%
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	0	0	0	0,00%	0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници	81.490.000	81.865.640	82.072.300	9,28%	56,14%

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
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	23.536	2.700.000	2.704.001	0,25%	1,85%
РОИФ1212072012КДКДДЕ6364578 - КД ФОНДОВИ АД	11.244	1.350.000	1.352.056	0,08%	0,92%
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФП ФОНД	12.292	1.350.000	1.351.944	0,17%	0,92%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија	23.536	2.700.000	2.704.001	0,25%	1,85%
Удели во отворени инвестициони фондови					
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени од странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	0	0	0,00%	0,00%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	23.536	2.700.000	2.704.001	0,25%	1,85%

**(4) Пласмани и депозити**

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	19.700.000	19.701.943	13,48%
Долгорочни депозити	40.000.000	40.001.644	27,36%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	59.700.000	59.703.587	40,84%



Образец 7.

Структура на инвестициите по видови на финансиски средства

на Триглав ОЗПФ на ден 30.06.2019

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во	Процентуален удел во вредноста на пензискиот
Акции	0	0,00%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	82.072.299	56,14%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	2.704.001	1,85%
Парични средства	389.749	0,27%
Пласмани и депозити	59.703.587	40,84%
Останати средства	1.320.659	0,90%
Вкупно средства	146.190.295	100,00%



Образец 8.

Извештај за реализираните добивки и загуби

на Триглав ОЗПФ за периодот

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководстве на вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија				0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				0
	Обични акции издадени од странски компании и банки				0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				0
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија				0
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија				0
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				0
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				0
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				0
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа				0



	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				0
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија				0
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија				0
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				0
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				0
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				0
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				0
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				0
	Трезорски записи издадени од странски влади				0
	Благајнички записи издадени странски централни банки				0
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				0
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				0

	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби			Реализирани загуби	Реализирани добивки
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани анuitети на хартии од вредност	0	0	0	0
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				0

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно се евидентира секоја трансакција



Образец 9.

Извештај за нереализираните добивки и загуби

на Триглав ОЗПФ за периодот од 01.04.2019 – 30.06.2019

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	81.865.640	82.072.299	0	0	0	206.660	0
	MKMINF20GS22 - DO2019/04Б-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	36.854.140	36.885.912	0	0	0	31.772	0
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	45.011.500	45.186.388	0	0	0	174.888	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 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	2.700.000	2.704.001	0	4.001	0	0	0	
РОИФ1212072012КДКДДЕ6364578 - КД ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ -	1.350.000	1.352.056	0	2.056	0	0	0	
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ	1.350.000	1.351.944	0	1.944	0	0	0	
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 НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	84.565.640	84.776.300	0	4.001	0	206.660	0	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно неререализираните 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 оштетување, зависно од видот на средството.

* Во позицијата амортизација на дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.



Други обелоденувања



Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

1. Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочност на промената на каматните стапки на средствата и обврските во денари						
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматнонос ни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	389.749	0	0	0	0	0	389.749
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	2.704.001	0	2.704.001
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	82.072.299	82.072.299
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3.587	19.700.000	40.000.000	0	0	0	59.703.587
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	1.320.659	0	1.320.659
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	393.336	19.700.000	40.000.000	0	4.024.660	82.072.299	146.190.295
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	62.627	0	62.627
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	62.627	0	62.627
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	393.336	19.700.000	40.000.000	0	3.962.032	82.072.299	146.127.668



Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд

2. Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд

	МКД	EUR	USD	CHF	UK Pound
Средства	%	%	%	%	%
Пари и депозити кај банки	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					



Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

3. Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

	Резидуална рочност на достасување на средствата и обврските				
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 5 год.	над 5 год.	Вкупно
Средства					
1) Пари и депозити кај банки	389.749	0	0	0	389.749
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	2.704.001	0	0	0	2.704.001
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	82.072.299	0	0	0	82.072.299
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3.587	19.700.000	40.000.000	0	59.703.587
5) Останати средства на пензискиот фонд	1.320.659	0	0	0	1.320.659
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	86.490.295	19.700.000	40.000.000	0	146.190.295
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	62.627	0	0	0	62.627
8) Вкупно обврски (6+7)	62.627	0	0	0	62.627
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	86.427.668	19.700.000	40.000.000	0	146.127.668
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	86.427.668	106.127.668	146.127.668	146.127.668	



Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

4. Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

	Валутна структура на средствата и обврските					Вкупно
	МКД	EUR	USD	GBP	Други	
Средства						
1) Пари и депозити кај банки	389.749	0	0	0	0	389.749
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	2.704.001	0	0	0	0	2.704.001
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	82.072.299	0	0	0	0	82.072.299
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	59.703.587	0	0	0	0	59.703.587
5) Останати средства на пензискиот фонд	1.320.659	0	0	-	0	1.320.659
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	146.190.295	0	0	0	0	146.190.295
Обврски	62.627	0	0	0	0	62.627

Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен
ризик)**5. Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)**

	тековен период	предходен период		тековен период	предходен период
1) Пари и депозити кај банки				1) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за	
2) Финансиски инструменти расположливи за продавање (2=2а+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање	
2а) финансиски инструменти расположливи за продавање-должнички				3) Продажби на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот	
2б) финансиски инструменти расположливи за продавање-сопственички (МСС 39 точка 103)				4) Реализиран и добивки / (загуби) во	
3) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување				5) Нереализирани добивки/ (загуби) во	
4) Вкупно финансиски инструменти тестирани за оштетување (4=1+2+3)				6) Намалување / (Зголемување) на исправката	
5) Исправка на вредноста (се презентира со негативен предзнак)				7) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување	
6) Состојба на крајот на периодот (6=4+5)					