



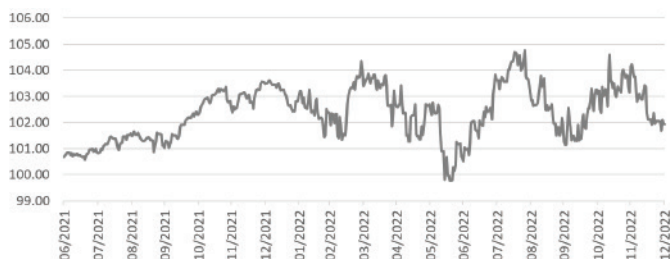
Триглав пензиско друштво АД Скопје
Бул. 8-ми Септември бр.18 кат 2
1000 Скопје

triglav

www.triglavpenzisko.mk

КЛУЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2022 - 31.12.2022 ГОДИНА

1. Движење на вредноста на сметководствената единица



2. Остварен принос сведен на годишно ниво¹

Период	Во номинален износ	Во реален износ
30.06.2021 - 31.12.2022	0,84 %	-11,60%

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

3. Структура на надоместоците, наплатувани од пензиското друштво²

Надоместоци што ги наплатуваше друштвото од членовите и од пензионираниите членови на доброволниот пензиски фонд

Надоместоци	Наплатувани надоместоци од придонеси
Датум на примена	од 1.4.2019 до 31.12.2022
Надоместок од придонеси	2,90%
Месечен надоместок од вредноста на нето средствата	0,075%
Надоместок за премин	
Број на денови	Износ на надоместок за премин
број на денови ≤ 360	10 Евра
број на денови >360	не се наплаќа надоместок за премин

^{1,2} Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk

4. Трансакциски провизии*

Трансакциски провизии се надоместокот за берза на хартии од вредност, надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на доброволните пензиски фондови.

Трансакциски провизии*	Износ во денари	Износ/Нето вредност на средствата во доброволен пензиски фонд (%)	Износ на трошок по една сметководствена единица (денари)
Вкупен износ на трансакциски провизии платени од Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во период од 30.06.2019 до 31.12.2022 година	4.427	0,0001%	0,000089
Вкупен износ на трансакциски провизии платени од Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година	3.453	0,0404%	0,041172

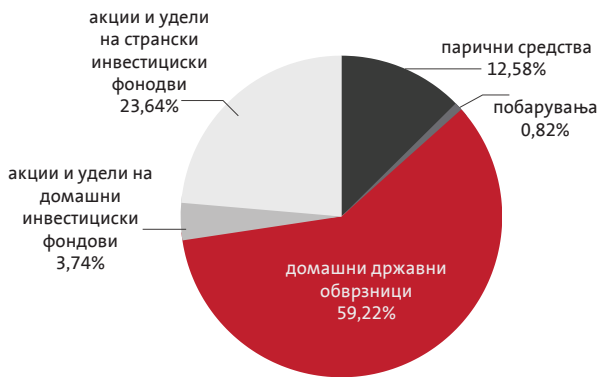
*Извор: Триглав пензиско друштво АД Скопје

5. Податоци за вредноста и учеството на средствата на доброволниот пензиски фонд, инвестирани во одделен вид на инструменти (инвестициско портфолио)

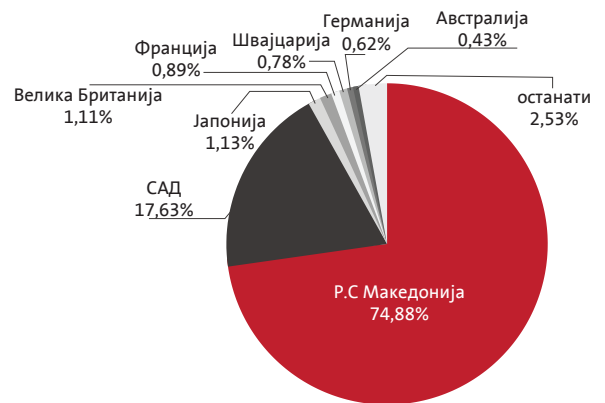
Издавач	Назив	Вредност во денари	% Од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 17.06.2036	202.952	2,37%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 16.09.2036	201.452	2,35%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 14.10.2036	352.405	4,12%
	15 год. Државна обврзница; 2,6%; 13.01.2037	1.127.833	13,18%
	15 год. Државна обврзница; 2,9%; 03.03.2037	358.689	4,19%
	15 год. Државна обврзница; 3,1%; 12.05.2037	306.189	3,58%
	15 год. Државна обврзница; 3,7%; 16.06.2037	102.281	1,20%
	15 год. Државна обврзница; 4,2%; 04.08.2037	305.371	3,57%
	15 год. Државна обврзница; 4,0%; 18.08.2037	355.395	4,15%
	15 год. Државна обврзница; 4,0%; 09.09.2037	708.807	8,28%
Министерство за финансии			

	15 год. Државна обврзница; 4,2%; 09.09.2037	101.577	1,19%
	15 год. Државна обврзница; 4,4%; 13.10.2037	303.104	3,54%
	15 год. Државна обврзница; 5,0%; 17.11.2037	141.124	1,65%
	15 год. Државна обврзница; 5,4%; 29.12.2037	180.352	2,11%
	30 год. Државна обврзница; 4,3%; 18.07.2049	320.620	3,75%
Вкупно домашни државни обврзници		5.068.150	59,22%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје	ОИФ ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ	130.227	1,52%
	ОИФ ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ	115.042	1,34%
останати		75.189	0,88%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		320.458	3,74%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		5.388.608	62,96%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BlackRock Fund Advisors	ISHARES MSCI WORLD ETF	327.530	3,83%
	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	8.104	0,09%
	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	219.828	2,57%
	ISHARES ESG AWARE MSCI USA	249.193	2,91%
	ISHARES GLOBAL 100 ETF	33.234	0,39%
	ISHARES MSCI ACWI ETF	29.362	0,34%
BlackRock Asset Management Deutschland AG	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	41.456	0,48%
Charles Schwab Investment Management Inc	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	41.649	0,49%
Vanguard Group Inc/The	VANGUARD VALUE ETF	299.434	3,50%
	VANGUARD S&P 500 ETF	324.096	3,79%
	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	178.890	2,09%
	VANGUARD ESG US STOCK ETF	144.288	1,69%
	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	18.550	0,22%
	VANGUARD ESG INTL STOCK ETF	22.688	0,27%
Vanguard Group Ireland Ltd	VANG FTSEAPXJ USDD	7.070	0,08%
State Street Global Advisors Inc	SPDR PORT S&P 500 VALUE	69.506	0,81%
State Street Global Advisors Ltd/United Kingdom	SPDR BBG US TIPS	8.423	0,10%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		2.023.301	23,64%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		2.023.301	23,64%
Побарувања		69.935	0,82%
Парични средства		1.076.538	12,58%
ВКУПНО СРЕДСТВА		8.558.382	100,00%

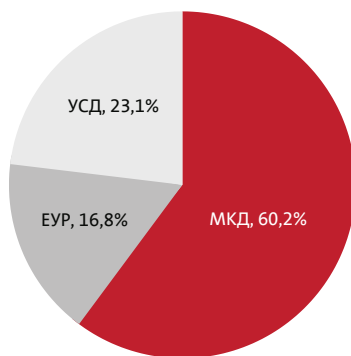
Структура на портфолиото на Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



Структура на портфолиото на Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по држави



Валутна структура на портфолиото на Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



Секторска структура на портфолиото на Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје по држави

