



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 01.01.2023-31.12.2023 ГОДИНА

*Движење на вредноста на сметководствената единица



*Извор: Триглав пензиско друштво АД Скопје

2. Остварен принос сведен на годишно ниво¹

| Период | Во номинален износ | Во реален износ |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 30.06.2021 - 31.12.2023 | 3,01% | -6,16% |

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.

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 31.12.2023 | 7.908 | 0,0743% | 0,080525 |
| Вкупен износ на трансакциски провизии платени од Триглав отворен доброволен пензиски фонд-Скопје во период од 01.01.2023 до 31.12.2023 | 3.481 | 0,0327% | 0,035444 |

*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 | 202.931 | 1,62% |
| | 15 год. Државна обврзница; 2,5%; 16.09.2036 | 201.448 | 1,61% |
| | 15 год. Државна обврзница; 2,5%; 14.10.2036 | 352.364 | 2,81% |
| Министерство за финансии | 15 год. Државна обврзница; 2,6%; 13.01.2037 | 1.127.795 | 8,99% |
| | 15 год. Државна обврзница; 2,9%; 03.03.2037 | 358.664 | 2,86% |
| | 15 год. Државна обврзница; 3,1%; 12.05.2037 | 306.166 | 2,44% |
| | 15 год. Државна обврзница; 4,2%; 04.08.2037 | 305.347 | 2,43% |
| | 15 год. Државна обврзница; 4,0%; 18.08.2037 | 355.379 | 2,83% |
| | 15 год. Државна обврзница; 4,0%; 09.09.2037 | 708.792 | 5,65% |
| | 15 год. Државна обврзница; 4,4%; 13.10.2037 | 303.079 | 2,42% |
| | 15 год. Државна обврзница; 5,0%; 17.11.2037 | 141.104 | 1,12% |
| | 15 год. Државна обврзница; 5,4%; 29.12.2037 | 180.331 | 1,44% |

3. Структура на надоместоците, наплатувани од пензиското друштво²

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

| Надоместоци | Наплатувани надоместоци од придонеси |
|--|--------------------------------------|
| Датум на примена | од 1.4.2019 до 31.12.2023 |
| 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 |

¹Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk

²Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
| 15 год. Државна обврзница; 5,4%; 12.01.2038 | 852.808 | 6,80% |
| 15 год. Државна обврзница; 5,9%; 11.05.2038 | 944.621 | 7,53% |
| 15 год. Државна обврзница; 6,15%; 13.07.2038 | 205.961 | 1,64% |
| 15 год. Државна обврзница; 6,15%; 16.11.2038 | 231.996 | 1,85% |
| 30 год. Државна обврзница; 4,3%; 18.07.2049 | 320.178 | 2,55% |
| останати | 568.908 | 4,53% |
| Вкупно домашни државни обврзници | 7.667.873 | 61,12% |
| ДЕПОЗИТИ | | |
| Халк банка АД Скопје | 2,2%; 04.07.2023-04.07.2024 | 480.029 |
| Вкупно депозити во домашни банки | 480.029 | 3,83% |
| ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ | | |
| ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје | ОИФ ВФП Премиум Акции | 149.199 |
| останати | | 4.873 |
| Вкупно акции и удели на инвестициски фондови | 154.071 | 1,23% |
| ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| | 8.301.973 | 66,17% |
| ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД | | |
| ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ | | |
| | ISHARES MSCI WORLD ETF | 384.944 |
| BlackRock Fund Advisors | ISHARES ESG AWARE MSCI USA | 426.245 |
| | ISHARES TRUST ISHARES ESG AW | 243.827 |
| | VANGUARD S&P 500 ETF | 461.864 |
| Vanguard Group Inc/The | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 251.919 |
| | VANGUARD ESG US STOCK ETF | 274.556 |
| | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 226.070 |
| останати | | 271.461 |
| Вкупно акции и удели на инвестициски фондови | 2.540.887 | 20,25% |
| ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| | 2.540.887 | 20,25% |
| Побарувања | 420.525 | 3,35% |
| Парични средства | 1.282.779 | 10,22% |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | 12.546.164 | 100,00% |

Структура на портфолиото на Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје по група на инструменти

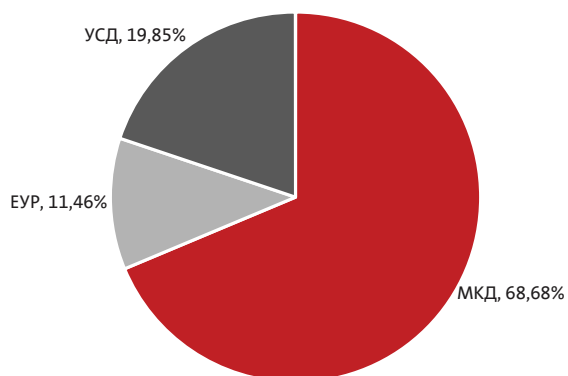


Структура на портфолиото на Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје по држави



Валутна структура на портфолиото на
Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Валутна структура на портфолиото на Триглав отворен доброволен
пензиски фонд-Скопје



Секторска структура на портфолиото на
Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

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

