



КЛУЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2021 - 31.12.2021 ГОДИНА

1. Движење на вредноста на сметководствената единица



2. Остварен принос

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.

Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

Заклучно со 31.12.2021 година за Триглав отворен доброволен пензиски фонд не се пресметува и објавува принос затоа што работи помалку од 12 месеци, односно со работа започна на 01.03.2021 година.

3. Структура на надоместоците, наплатувани од пензиското друштво¹

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 31.12.2021
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 провизии²

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 задолжителниот 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 01.03.2021 до 31.12.2021	2.222	0,0726%	0,075105

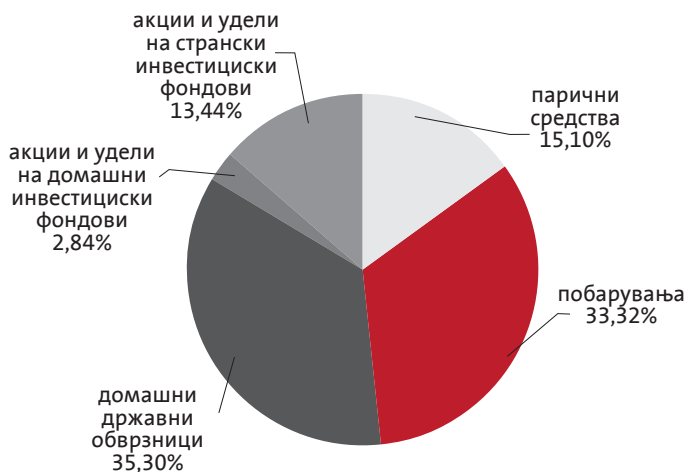
*Извор: Триглав пензиско друштво АД Скопје

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			
Министерство за финансии	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 14.10.2036	352,445	11.49%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 17.06.2036	202,972	6.62%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 16.09.2036	201,452	6.57%
	30 год. Државна обврзница; 4,3%; 18.07.2049	321,348	10.48%
останати		4,447	0.15%
Вкупно домашни државни обврзници		1,082,665	35.30%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
останати	удел во инвестициски фонд	87,184	2.84%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		87,184	2.84%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		1,169,849	38.15%

Издавач	Назив	Вредност во денари	% Од вкупните средства
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BlackRock Fund Advisors	ISHARES MSCI WORLD ETF	51,505	1.68%
	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	8,706	0.28%
	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	86,411	2.82%
	ISHARES ESG AWARE MSCI USA	70,403	2.30%
	ISHARES GLOBAL 100 ETF	8,483	0.28%
BlackRock Asset Management Deutschland AG	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	47,650	1.55%
Charles Schwab Investment Management Inc	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	49,510	1.61%
Vanguard Group Inc	VANGUARD VALUE ETF	47,993	1.56%
	VANGUARD S&P 500 ETF	23,738	0.77%
	VANG FTSEAPXJ USDD	7,951	0.26%
Vanguard Group Ireland Ltd	VANG FTSEAPXJ USDD	7,951	0.26%
State Street Global Advisors Ltd/United Kingdom	SPDR BBG US TIPS	9,752	0.32%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови		412,103	13.44%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		412,103	13.44%
Побарувања		1,021,793	33.32%
Парични средства		463,015	15.10%
ВКУПНО СРЕДСТВА		3,066,759	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

