



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 ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 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
30.06.2019- 31.12.2023	3,40%	-2,76%

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

3. Структура на надоместоците, наплатувани од пензиското друштво²

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

Надоместоци	Наплатувани надоместоци од придонеси		
	од 01.04.2019 до 31.12.2019	од 01.01.2020 до 31.12.2022	од 01.01.2023 до 31.12.2023
Надоместок од придонеси	2,25%	2%	1,9%
Месечен надоместок од вредноста на нето средствата	0,03%	0,03%	0,03%

Надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин
број на денови < 720	15 Евра
број на денови > 720	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

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 задолжителните 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 задолжителен пензиски фонд-Скопје во период од 30.06.2019 до 31.12.2023	1.299.364	0,0148%	0,017220
Вкупен износ на трансакциски провизии платени од Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје во период од 01.01.2023 до 31.12.2023	280.129	0,0032%	0,003712

*Извор: Триглав пензиско друштво АД Скопје

5. Податоци за вредноста и учеството на средствата на задолжителниот 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; 3,0%; 07.11.2034	116.527.496	1,33%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 29.10.2035	100.431.839	1,14%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 15.04.2036	229.001.153	2,60%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 17.06.2036	256.402.657	2,92%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 16.09.2036	130.941.090	1,49%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 14.10.2036	402.119.911	4,57%
	15 год. Државна обврзница; 2,6%; 13.01.2037	246.016.281	2,80%
	15 год. Државна обврзница; 2,9%; 03.03.2037	184.326.745	2,10%
	15 год. Државна обврзница; 3,1%; 12.05.2037	101.974.657	1,16%
	15 год. Државна обврзница; 3,7%; 16.06.2037	91.798.131	1,04%
	15 год. Државна обврзница; 4,2%; 04.08.2037	152.544.564	1,74%
	15 год. Државна обврзница; 4,0%; 18.08.2037	91.322.105	1,04%
	15 год. Државна обврзница; 4,2%; 09.09.2037	121.544.128	1,38%
	15 год. Државна обврзница; 5,0%; 17.11.2037	191.123.712	2,17%
	15 год. Државна обврзница; 5,2%; 01.12.2037	150.630.887	1,71%

15 год. Државна обврзница; 5,4%; 29.12.2037	100.035.726	1,14%	
15 год. Државна обврзница; 5,4%; 12.01.2038	178.875.378	2,03%	
15 год. Државна обврзница; 5,9%; 03.03.2038	162.559.511	1,85%	
15 год. Државна обврзница; 5,9%; 30.03.2038	412.516.495	4,69%	
15 год. Државна обврзница; 5,9%; 11.05.2038	425.356.659	4,84%	
15 год. Државна обврзница; 5,9%; 15.06.2038	196.038.037	2,23%	
15 год. Државна обврзница; 6,15%; 20.07.2038	102.727.080	1,17%	
15 год. Државна обврзница; 6,15%; 07.09.2038	173.235.792	1,97%	
15 год. Државна обврзница; 6,15%; 21.09.2038	203.339.196	2,31%	
15 год. Државна обврзница; 6,15%; 16.11.2038	251.856.335	2,86%	
15 год. Државна обврзница; 6,15%; 14.12.2038	123.353.599	1,40%	
15 год. Државна обврзница; 5,9%; 28.12.2038	130.072.715	1,48%	
останати	923.418.130	10,50%	
Вкупно домашни државни обврзници	5.950.090.008	67,68%	
ДЕПОЗИТИ			
останати	124.809.393	1,42%	
Вкупно депозити во домашни банки	124.809.393	1,42%	
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
останати	122.592.956	1,39%	
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови	122.592.956	1,39%	
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ	6.197.492.357	70,49%	
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BlackRock Fund Advisors	ISHARES MSCI WORLD ETF	263.020.625	2,99%
	ISHARES ESG AWARE MSCI USA	257.527.590	2,93%
	ISHARES MSCI ACWI ETF	227.339.446	2,59%
	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	188.882.209	2,15%
Charles Schwab Investment Management Inc	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	124.294.510	1,41%
	VANGUARD S&P 500 ETF	366.573.973	4,17%
	Vanguard Value ETF	233.955.987	2,66%
Vanguard Group Inc/The	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	193.577.012	2,20%
	VANGUARD ESG US STOCK ETF	167.479.194	1,90%
	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	165.102.982	1,88%
останати		315.954.748	3,59%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови	2.503.708.275	28,48%	
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ	2.503.708.275	28,48%	
Побарувања	79.221.909	0,90%	
Парични средства	11.730.688	0,13%	
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.792.153.229	100%	

Структура на портфолиото на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје по групи на инструменти

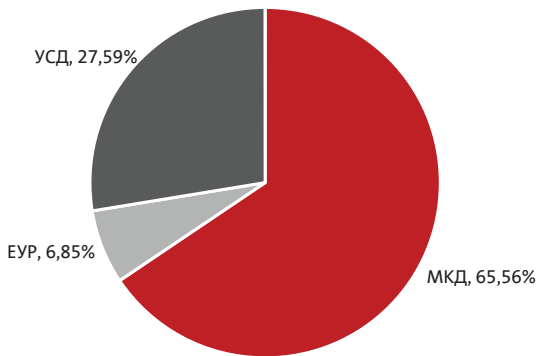


Структура на портфолиото на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје по држави



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

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



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

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

