



## КЛУЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 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 ниво<sup>1</sup>

Период	Во номинален износ	Во реален износ
30.06.2019 - 31.12.2022	2,40%	-4,40%

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 друштво<sup>2</sup>

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

Надоместоци	Наплатувани надоместоци од придонеси	
Датум на примена	од 1.4.2019 до 31.12.2019	од 1.1.2020 до 31.12.2022
Надоместок од придонеси	2,25%	2%
Месечен надоместок од вредноста на нето средствата	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	

<sup>1,2</sup> Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk

### 4. Трансакциски провизии<sup>\*</sup>

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 <sup>*</sup>	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 31.12.2022 година	1.019.235	0,0188%	0,020524
Вкупен износ на трансакциски провизии платени од Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година	363.358	0,0067%	0,007317

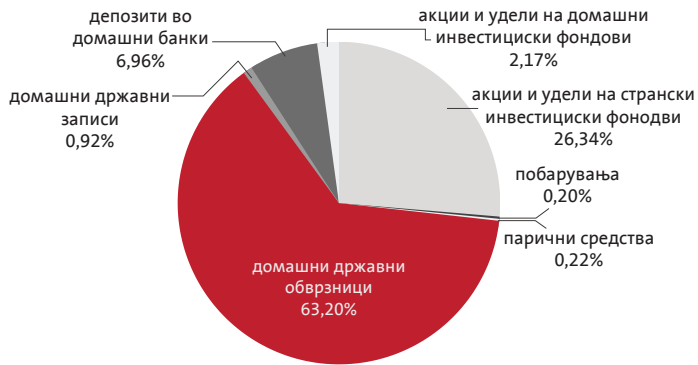
<sup>\*</sup>Извор: Триглав пензиско друштво АД Скопје

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

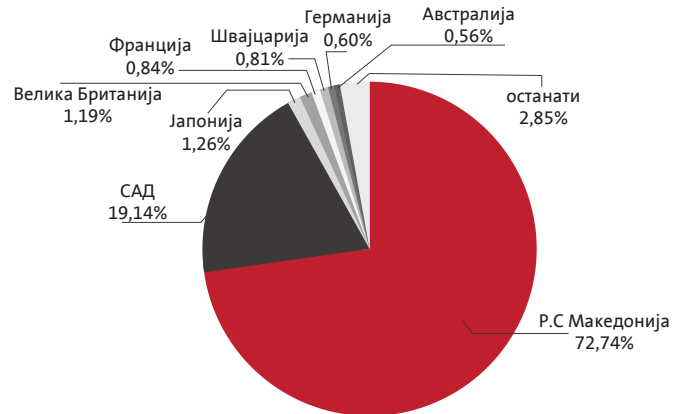
Издавач	Назив	Вредност во денари	% Од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	15 год. Државна обврзница; 3,0%; 07.11.2034	117.323.059	2,17%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 29.10.2035	100.433.961	1,86%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 14.01.2036	81.930.650	1,51%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 15.04.2036	229.006.747	4,23%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 17.06.2036	256.408.755	4,74%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 05.08.2036	76.770.863	1,42%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 16.09.2036	130.943.744	2,42%
	15 год. Државна обврзница; 2,5%; 14.10.2036	402.128.643	7,43%
	15 год. Државна обврзница; 2,6%; 13.01.2037	246.021.544	4,55%
	15 год. Државна обврзница; 2,9%; 03.03.2037	184.331.392	3,41%
	15 год. Државна обврзница; 3,1%; 12.05.2037	101.977.627	1,89%
	15 год. Државна обврзница; 3,7%; 16.06.2037	91.801.257	1,70%

	15 год. Државна обврзница; 4,2%; 04.08.2037	152.549.918	2,82%
	15 год. Државна обврзница; 4,0%; 18.08.2037	91.322.736	1,69%
	15 год. Државна обврзница; 4,2%; 09.09.2037	121.548.512	2,25%
	15 год. Државна обврзница; 5,0%; 17.11.2037	191.131.406	3,53%
	15 год. Државна обврзница; 5,2%; 01.12.2037	150.637.288	2,78%
	15 год. Државна обврзница; 5,15%; 29.12.2037	100.040.298	1,85%
	15 год. Државна обврзница; 5,4%; 29.12.2037	70.020.727	1,29%
<b>останати</b>		522.291.435	9,65%
<b>Вкупно домашни државни обврзници</b>		3.418.620.562	63,20%
<b>КРАТКОРОЧНИ ЗАПИСИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ЗАПИСИ</b>			
<b>останати</b>		49.860.471	0,92%
<b>ВКУПНО ДРЖАВНИ ЗАПИСИ</b>		49.860.471	0,92%
<b>ДЕПОЗИТИ</b>			
	1,9%; 26.05.2022-26.05.2023	35.010.831	
ТТК банка АД Скопје	2,2%; 03.07.2020-03.07.2023	20.034.610	1,67%
	2,9%; 23.09.2022-23.09.2023	35.024.680	
	1,1%; 28.06.2021-28.06.2023	68.002.049	
Халк банка АД Скопје	1,9%; 05.10.2020-05.10.2023	14.000.729	1,66%
	2,8%; 19.12.2019-19.12.2024	8.000.614	
	1,2%; 27.04.2022-27.04.2023	23.004.241	
Стопанска банка АД Битола	2,9%; 24.06.2022-24.06.2023	40.025.425	1,59%
	1,9%; 05.10.2020-05.10.2023	22.731.904	
	1,9%; 22.05.2020-22.05.2023	8.004.164	
Прокредит банка АД Скопје	1,2%; 16.03.2021-16.03.2024	14.007.364	1,15%
	1,8%; 23.03.2022-23.03.2024	40.017.753	
<b>останати</b>		48.649.523	0,90%
<b>Вкупно депозити во домашни банки</b>		376.513.888	6,96%
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
ВФП Фонд Менџмент АД Скопје	ОИФ ВФП КЕШ Депозит	38.860.471	0,72%
	ОИФ ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ	34.392.937	0,64%
<b>останати</b>		44.208.482	0,82%
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>		117.461.891	2,17%
<b>ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		3.962.456.812	73,25%
<b>ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД</b>			
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
	ISHARES MSCI WORLD ETF	223.790.852	4,14%
	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	14.586.797	0,27%
BlackRock Fund Advisors	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	116.508.937	2,15%
	ISHARES ESG AWARE MSCI USA	118.317.738	2,19%
	ISHARES GLOBAL 100 ETF	22.673.219	0,42%
	ISHARES MSCI ACWI ETF	21.972.395	0,41%
BlackRock Asset Management Deutschland AG	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	66.070.908	1,22%
Charles Schwab Investment Management Inc	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	95.011.527	1,76%
	VANGUARD VALUE ETF	216.563.911	4,00%
	VANGUARD S&P 500 ETF	216.232.594	4,00%
Vanguard Group Inc/The	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	130.390.632	2,41%
	VANGUARD ESG US STOCK ETF	74.004.690	1,37%
	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	28.900.921	0,53%
	VANGUARD ESG INTL STOCK ETF	10.096.073	0,19%
Vanguard Group Ireland Ltd	VANG FTSEAPXJ USDD	14.564.572	0,27%
State Street Global Advisors Inc	SPDR PORT S&P 500 VALUE	50.717.311	0,94%
State Street Global Advisors Ltd/United Kingdom	SPDR BBG US TIPS	4.380.052	0,08%
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>		1.424.783.128	26,34%
<b>ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		1.424.783.128	26,34%
<b>Побарувања</b>		10.607.350	0,20%
<b>Парични средства</b>		11.708.109	0,22%
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		5.409.555.399	100%

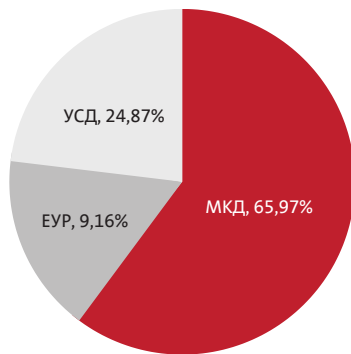
Структура на портфолиото на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје по групи на инструменти



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



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



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

