

ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПОРТФОЛИО

Овој извештај содржи податоци за вредноста и учеството на средствата на пензискиот фонд кои се инвестирани во различни финансиски инструменти заклучно со 31.12.2016 година.

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
Р.Македонија	Обврзница за денационализација; РМДЕН06; 10 год.; 2,00%; 01/06/17	100.000.000	10,00%
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
ДЕПОЗИТИ			
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	7,35%, 23/07/2008-23/07/2013	400.000.000	2,50%
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
АКЦИИ			
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	обични акции	200.000.000	1,50%
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ОБВРЗНИЦИ			
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
АКЦИИ			
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
СОСА СОЛА	обични акции	50.000.000	1,70%
GOOGLE	обични акции	70.000.000	1,80%
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
xxx.....	xxx.....	xxx.....	xxx.....
Побарувања			
Парични средства			
ВКУПНО СРЕДСТВА		15.000.000.000	100,00%

Ова значи дека членовите поседуваат 10% од вкупните средства во обврзници за денационализација 6-та емисија во висина од 100.000.000 денари.

Пензискиот фонд има вложено во депозити од Стопанска банка АД Скопје во висина од 400.000.000 денари т.е 2,50% од портфолиото.

Членовите поседуваат 200.000.000 денари во акции од Алкалоид АД Скопје што претставува 1,50% од вкупните средства на фондот.

Членовите на пензискиот фонд поседуваат акции од Coca Cola во висина од 50.000.000 денари како и акции од Google во висина од 70.000.000 денари.

Вкупниот имот на пензискиот фонд во дадениот пример изнесува 15.000.000.000 денари на крајот на годината за која се доставува овој извештај (31.12.2016). Секој член на пензискиот фонд поседува пропорционален дел од овој износ зависно од висината на средствата со кои располага на сметката која е доставена до него, како што е објаснето во нашиот пример, членот располага со 57.000 денари. Секој член учествува во вложувањата во овие инструменти пропорционално на своите средства.

Пензиското друштво доставува и графички прикази (пити) за структурата на портфолиото по група на инструменти и по држава, графички приказ на сметководствената единица. податоци за трансакциони провизии кои ги платиле за управувањето со средствата на пензискиот фонд, надоместоците кои ги наплатува пензиското друштво, како и остварениот принос на пензискиот фонд.