

ИНФОРМАТОР - ВФП отворен доброволен пензиски фонд - Скопје



31.12.2022

Име на Фондот:

ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Датум на започнување на работа на Фондот:

18.10.2022

Нето вредност на Фондот:

23.176.996,809134

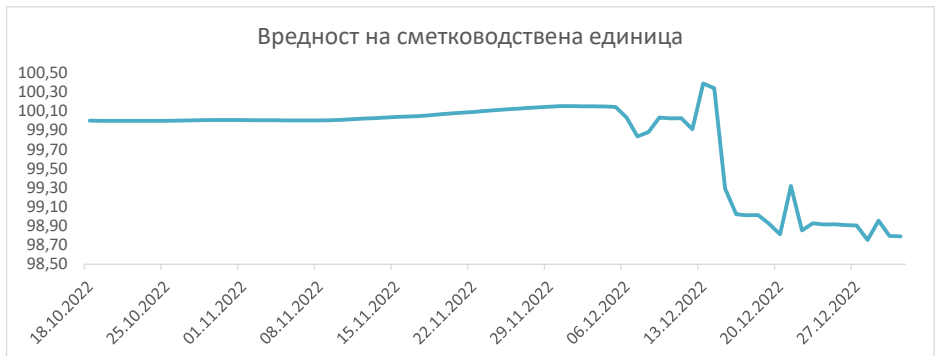
Вредност на сметководствена единица:

98,791716

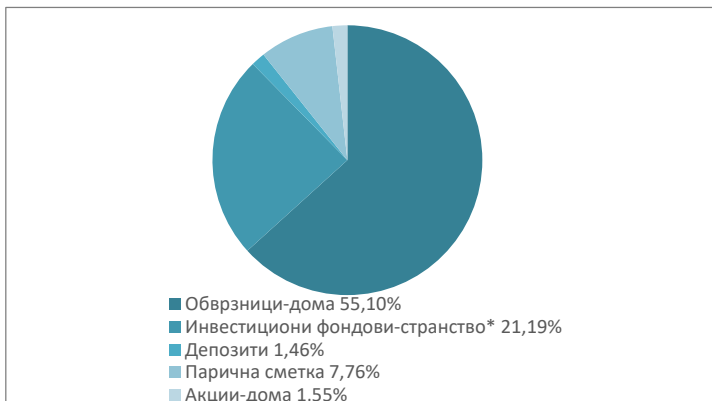
ВФП Пензиско друштво АД Скопје е Друштво за управување со доброволни пензиски фондови, и е дел од групацијата за финансиско советување WVP Group од Грац, Австрија. ВФП Групацијата само во Македонија управува со повеќе од 100 милиони евра доверени средства од физички и правни лица, меѓу кои и голем број на реномирани финансиски институции.

Мисија:

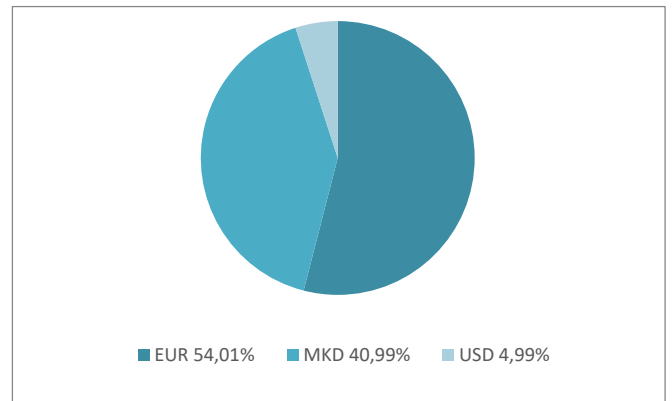
Преку одговорно работење да им пружиме шанса на компаниите да инвестираат во своите вработени. Да ја зголемуваме свесноста на младите за можноста со наша помош да креираат финансиски удобна старост, исполнета со многу среќни моменти.



Изложеност по вид на инструмент



Валутна изложеност



Остварен просечен годишен принос

Приносот на Вашата доброволна индивидуална и/или професионална 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 ВФП отворен доброволен пензиски фонд - Скопје не се пресметува и објавува принос затоа што работи помалку од 12 месеци.

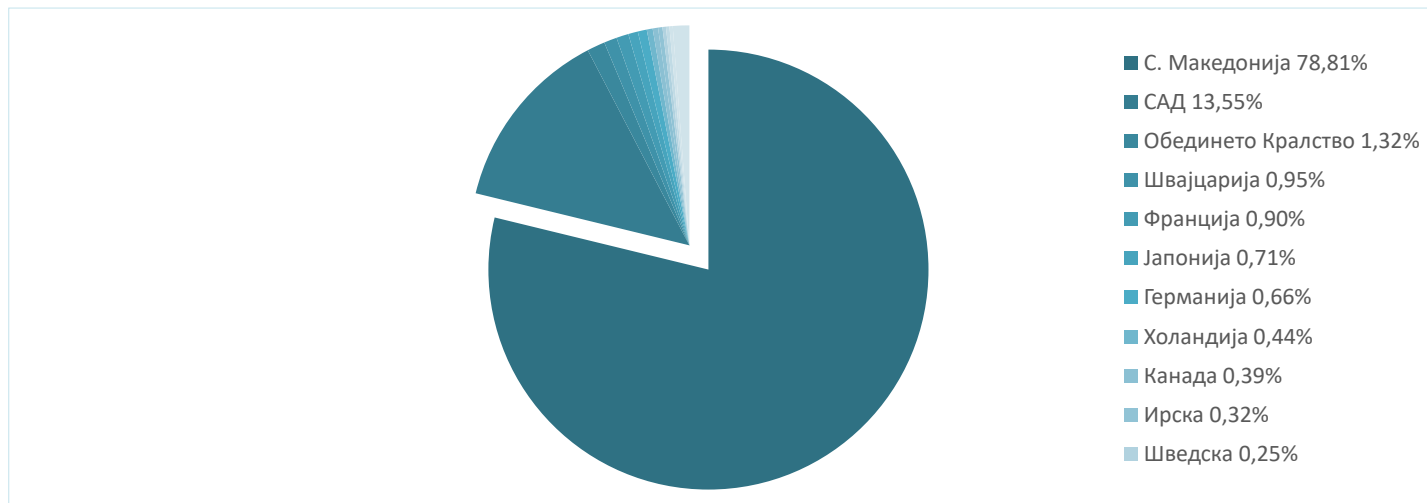
Надоместоци

Тип на тековно наплатуван надоместок	Износ
Надоместок од придонес	2,90%
Месечен надоместок од вкупни нето средства на Фондот	0,075%
Надоместок за премин	
Број на денови ≤ 360	10 Евра
Број на денови > 360	Не се наплатува
Трансакциски провизии наплатени од средствата на доброволниот пензиски фонд	
Вкупен износ на трансакциски провизии платени од ВФП Отворен доброволен пензиски фонд- Скопје во периодот 18.10.2022-31.12.2022	13223,09 денари
Трансакциски провизии по една сметководствена единица	0,06 денари

ИНФОРМАТОР - ВФП отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

31.12.2022

Географска изложеност на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје



Инвестициско портфолио на ВФП отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

Издавач	Назив	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДРЖАВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за Финансии	15 год Државна обврзница со девизна клаузула; 5,15%; 29.12.2037	8.023.061,91	34,52%
Министерство за Финансии	15 год Државна обврзница без девизна клаузула; 5,4%; 29.12.2037	3.001.613,85	12,91%
Министерство за Финансии	10 год Обврзница за денационализација со девизна клаузула; 2%; 31.05.2032	592.549,08	2,55%
Министерство за Финансии	15 год Државна обврзница без девизна клаузула; 5%; 17.11.2037	583.563,09	2,51%
Министерство за Финансии	15 год Државна обврзница без девизна клаузула; 5,2%; 01.12.2037	431.901,67	1,86%
Останати		173.609,86	0,75%
Вкупно домашни државни обврзници		12.806.299,46	55,10%
Депозити			
Стопанска Банка АД Битола	19.10.2022-19.10.2023; 4,4%	325.973,73	1,40%
Останати		13.724,14	0,06%
Вкупно депозити во домашни банки		339.697,87	1,46%
АКЦИИ			
Алколоид АД скопје	обични акции	360.302,88	1,55%
Вкупно домашни акции		360.302,88	1,55%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		13.506.300,21	58,11%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
Blackrock Asset Management Ireland Ltd	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	766.697,22	3,30%
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	754.903,93	3,25%
DWS Investments SA	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	754.287,95	3,25%
Vanguard Group (Ireland) Ltd	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	752.839,11	3,24%
Vanguard Group (Ireland) Ltd	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	747.846,35	3,22%
State Street Global Advisors Europe Ltd	SPDR MSCI World UCITS ETF	742.549,82	3,19%
Blackrock Asset Management Ireland Ltd	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	406.509,06	1,75%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови		4.925.633,44	21,19%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		4.925.633,44	21,19%
Побарувања		3.008.246,00	12,94%
Парични средства		1.802.516,00	7,76%
ВКУПНО СРЕДСТВА		23.242.695,65	100,00%