

# ИНФОРМАТОР - ВФП отворен доброволен пензиски фонд - Скопје



31.12.2023

## Име на Фондот:

ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

## Датум на започнување на работа на Фондот:

18.10.2022

## Нето вредност на Фондот:

72,302,815.949731

## Вредност на сметководствена единица:

106.888557

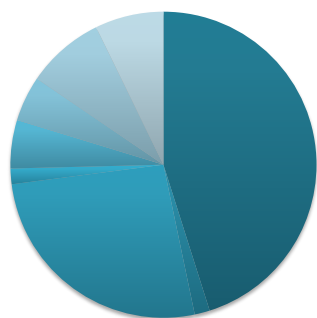
ВФП Пензиско друштво АД Скопје е Друштво за управување со доброволни пензиски фондови, и е дел од групацијата за финансиско советување WVP Group од Грац, Австрија. ВФП Групацијата само во Македонија управува со повеќе од 130 милиони евра доверени средства од физички и правни лица, меѓу кои и голем број 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.

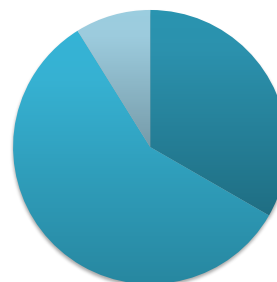


## Изложеност по вид на инструмент



- Обврзници - дома 45.12%
- Обврзници - странство 1.60%
- Инвестициони фондови - странство 26.24%
- Краткорочни в. дома 1.65%
- Депозити 5.11%
- Парична сметка 4.79%
- Акции - дома 8.24%
- Побарувања 7.25%

## Валутна изложеност



- EUR 33.31%
- MKD 57.80%
- USD 8.88%

## Остварен просечен годишен принос

Вид на принос	Износ во %
Номинален	8.20%
Реален	4.42%

\*Принос на средствата на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд за пресметковен период 31.12.2022-31.12.2023 сведен на годишно ниво

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.

Реалниот принос се добива од номиналниот принос коригиран за промената на нивото на трошоците на живот во периодот на пресметка.

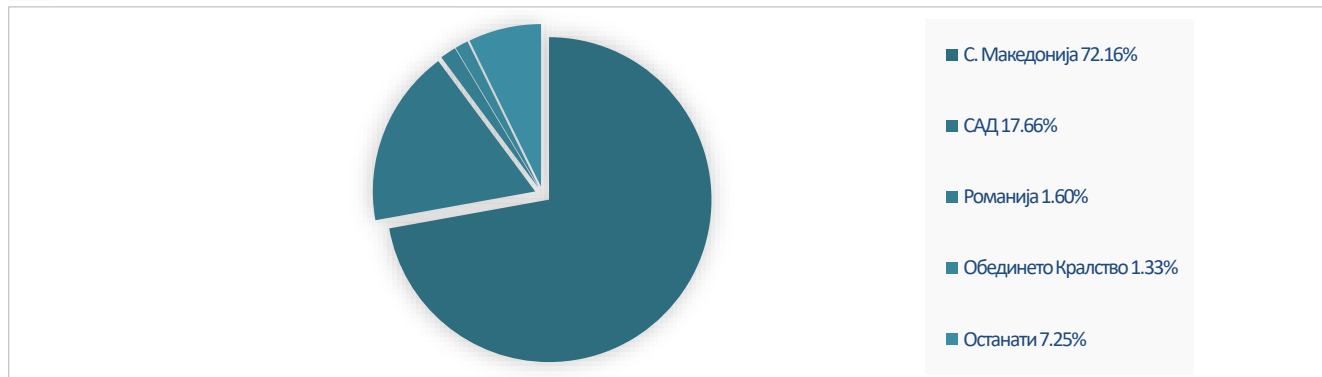
## Надоместоци

Тип на тековно наплатуван надоместок	Износ
Надоместок од придонес	2.90%
Месечен надоместок од вкупни нето средства на Фондот	0.075%
<b>Надоместок за премин</b>	<b>Износ</b>
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 18.10.2022-31.12.2023	53,693.67 денари
Трансакциски провизии по една сметководствена единица	0.08 денари
Вкупен износ на трансакциски провизии платени од ВФП Отворен доброволен пензиски фонд- Скопје во периодот 31.12.2022-31.12.2023	40,470.58 денари
Трансакциски провизии по една сметководствена единица	0.06 денари

31.12.2023

## 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
<b>ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница со девизна клаузула 5.15% 29/12/2037	8,022,895.21	11.00%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6.15% 14/12/2038	6,569,853.62	9.00%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5.40% 29/12/2037	3,001,458.48	4.11%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6.15% 13/07/2038	2,571,446.55	3.52%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6.15% 21/09/2038	2,430,350.18	3.33%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5.90% 30/03/2038	2,089,010.24	2.86%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6.15% 07/09/2038	1,834,585.47	2.51%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница со девизна клаузула 5.90% 28/12/2038	1,751,261.95	2.40%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5.40% 12/01/2038	1,241,807.41	1.70%
Министерство за Финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6.15% 04/08/2038	1,024,889.50	1.40%
Останати		2,380,001.28	3.26%
<b>Вкупно домашни државни обврзници</b>		<b>32,917,559.89</b>	<b>45.12%</b>
<b>КРАТКОРОЧНИ ЗАПИСИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ЗАПИСИ</b>			
Министерство за Финансии	12-месечен државен запис без девизна клаузула; 4.25% 27/11/2024	1,203,225.36	1.65%
<b>Вкупно државни записи</b>		<b>1,203,225.36</b>	<b>1.65%</b>
<b>Депозити</b>			
Капитал Банка АД Скопје	24/10/2023-24/10/2024; 4.5%	2,343,232.60	3.21%
Силк Роуд Банка АД Скопје	26/10/2023-26/10/2024; 2.8%	1,382,407.23	1.89%
Останати			
<b>Вкупно депозити во домашни банки</b>		<b>3,725,639.83</b>	<b>5.11%</b>
<b>АКЦИИ</b>			
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	обични акции	2,777,646.15	3.81%
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	886,179.60	1.21%
Останати		2,347,880.68	3.22%
<b>Вкупно домашни акции</b>		<b>6,011,706.43</b>	<b>8.24%</b>
<b>ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>43,858,131.51</b>	<b>60.12%</b>
<b>ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Минис. за Финан. Република Романија	Романска државна обврзница во евра; 2.875%; 26/05/2028	1,168,494.62	1.60%
<b>Вкупно државни обврзници</b>		<b>1,168,494.62</b>	<b>1.60%</b>
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
Vanguard Group (Ireland) Ltd	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	2,775,542.39	3.80%
State Street Global Advisors Europe Ltd	SPDR MSCI World UCITS ETF	2,759,895.60	3.78%
Blackrock Asset Management Ireland Ltd	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	2,733,878.17	3.75%
Vanguard Group (Ireland) Ltd	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	2,473,541.43	3.39%
Blackrock Asset Management Ireland Ltd	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	2,343,638.40	3.21%
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	2,317,808.66	3.18%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		2,234,968.26	3.06%
DWS Investments SA	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	1,505,046.32	2.06%
<b>Вкупно удели во инвестициски фондови</b>		<b>19,144,319.23</b>	<b>26.24%</b>
<b>ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>20,312,813.85</b>	<b>27.84%</b>
Побарувања		5,292,215.43	7.25%
Парични средства		3,497,576.44	4.78%
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>72,960,737.24</b>	<b>100%</b>