

ИНФОРМАТОР - ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје



31.12.2024

Име на Фондот:

ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Датум на почеток

на работа на Фондот:

18.10.2022

Нето вредност на Фондот:

166.138.917,732699

Вредност на сметководствена единица:

122,445954

ВФП Пензиско друштво АД Скопје е Друштво за управување со доброволни пензиски фондови, и е дел од групацијата за финансиски услуги WVP Group од Грац, Австрија. ВФП Групацијата само во Македонија управува со повеќе од 179 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.



Остварен просечен годишен принос на ВФП ОДПФ - Скопје

Период	Номинален принос	Реален принос
31.12.2022 - 31.12.2024	11,31%	7,03%

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.

* Извор: МАПАС (www.mapas.mk)

Наплатени надоместоци и трансакциски провизии

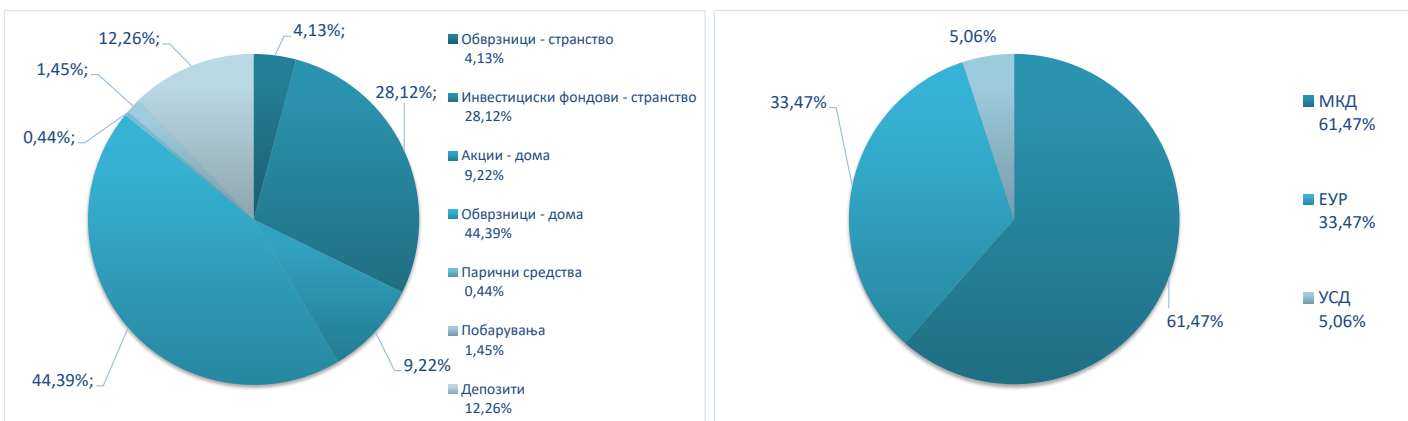
Период	Вкупен износ на трансакциски провизии платени од ВФП ОДПФ	Трансакциски провизии по една сметководствена единица	Период	Надоместок од придонес	Месечен надоместок од вкупно нето средства на Фондот	Надоместок за премин
31.12.2023 - 31.12.2024	61.111,09 мкд	0,05 мкд	31.12.2022 - 31.12.2024	2,90%	0,075%	10 евра (број на денови ≤ 360)
31.12.2022 - 31.12.2024	101.581,67 мкд	0,07 мкд				Не се наплатува (број на денови ≥ 360)

Извештаи за инвестициско портфолио на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје на 31.12.2024

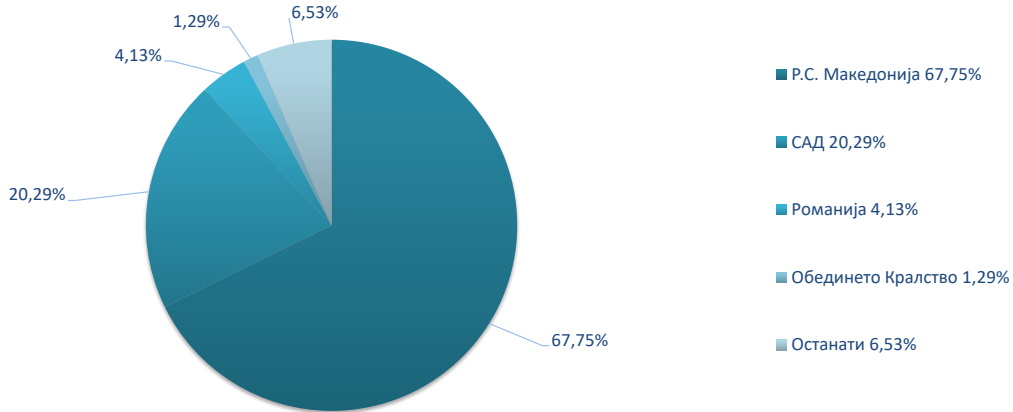
Изложеност по вид на инструмент



Валутна изложеност



Географска изложеност



Издавач	Назив	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДРЖАВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 5,60% 05.09.2039	18.475.072,82	11,07%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница со девизна клаузула 5,15% 29.12.2037	8.023.632,28	4,81%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 6,15% 14.12.2038	6.570.599,71	3,94%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 5,60% 12.04.2039	5.305.338,14	3,18%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 5,90% 08.02.2039	4.274.762,38	2,56%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 6,00% 11.01.2039	3.662.417,74	2,19%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 5,60% 08.08.2039	3.358.926,58	2,01%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 5,40% 29.12.2037	3.001.750,03	1,80%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 6,15% 13.07.2038	2.571.738,59	1,54%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 6,15% 21.09.2038	2.430.626,54	1,46%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 5,90% 30.03.2038	2.089.236,66	1,25%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница без девизна клаузула 6,15% 07.09.2038	1.834.793,82	1,10%
Министерство за финансии	15 год. државна обврзница со девизна клаузула 5,90% 28.12.2038	1.751.451,57	1,05%
Останати		10.750.000,39	6,44%
Вкупно домашни државни обврзници		74.100.347,26	44,39%
Депозити			
Капитал Банка АД Скопје	24/10/2024-24/10/2025; 3,95%	10.241.699,50	6,14%
Силк Роуд Банка АД Скопје	29/10/2024-29/10/2025; 2,8%	6.710.434,57	4,02%
Централна Кооперативна Банка АД Скопје	10/01/2024-10/01/2025; 2,9%	2.504.369,86	1,50%
Останати		1.003.297,38	0,60%
Вкупно депозити во домашни банки		20.459.801,31	12,26%
АКЦИИ			
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	обични акции	8.136.000,00	4,87%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	обични акции	2.254.000,00	1,35%
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	2.146.845,34	1,29%
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	2.021.841,72	1,21%
Останати		835.100,01	0,50%
Вкупно домашни акции		15.393.787,07	9,22%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		109.953.935,63	65,87%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Минис. за Финан. на Република Романија	Романска државна обврзница во евра; 2%; 28/01/2032	3.884.198,58	2,33%
Минис. за Финан. на Република Романија	Романска државна обврзница во евра; 1.75%; 13/07/2030	1.811.695,10	1,09%
Останати		1.198.082,49	0,72%
Вкупно државни обврзници		6.893.976,17	4,13%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	SPDR MSCI World UCITS ETF	7.392.768,03	4,43%
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) SA	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	6.911.732,62	4,14%
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	6.676.964,75	4,00%
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	5.864.086,33	3,51%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	5.211.661,28	3,12%
DWS INVESTMENT SA	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	4.082.671,50	2,45%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	3.407.595,69	2,04%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	2.961.840,52	1,77%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	2.438.367,76	1,46%
DWS INVESTMENT SA	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	1.996.411,37	1,20%
Вкупно удели во инвестициски фондови		46.944.099,85	28,12%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		53.838.076,02	32,25%
Побарувања		2.414.795,00	1,45%
Парични средства		727.308,73	0,44%
ВКУПНО СРЕДСТВА		166.934.115,38	100%