

**КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ**

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2016 -30.09.2016

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2015	30.09.2016
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.792	2.828
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		-	-
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	245	92
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		-	-
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		-	-
6	15	Побарувања за дадени аванси		-	-
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		-	-
8	17	Побарувања од државата и други институции		-	-
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		-	-
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		-	-
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		337.282	480.237
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	300.847	419.415
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	36.434	60.822
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		341.319	483.157
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		-	-
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		1.158	578
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		162	195
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		-	-
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		-	-
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		-	-
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	264	378
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		69	27
25	29	Пасивни временски разграничувања		-	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		1.654	1.178
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		339.665	481.979
28		Број на издадени сметководствени единици		2.382.179,253115	3.216.243,952153
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		142,585810	149,857644
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		316.202	447.917

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2016 година

31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		356	409
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-10.814	-19.537
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-1	-1.039
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		3.804	10.446
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		30.119	43.783
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		0	0
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		339.665	481.979

Г-ѓа Весна Стојановска
 Генерален Директор

Г-дин Филип Николоски
 Втор Генерален Директор

Извештај за работењето на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2016 - 30.09.2016
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	6.665	8.638
2	71	Приходи од дивиденди	10	2.118	2.725
3	73	Реализирани капитални добивки		73	207
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		300	405
5	75	Други неспоменати приходи		4	5
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		9.160	11.981
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		2.102	2.946
8	61	Расходи по основ на камати		-	
9	63	Реализирани капитални загуби		-	600
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		366	589
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	51	6
12	66	Загуба поради оштетување		-	-
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		2.520	4.141
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		6.641	7.840
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	-2.837	2.606
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	0
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-2.837	2.606
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		3.804	10.446

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2015- 30.09.2015 (во 000 ден.)	01.01.2016 - 30.09.2016 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	6.641	7.840
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-2.837	2.606
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	0
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	3.804	10.446
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	76.478	82.911
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	231	0
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-3.149	-8.193
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1	-1.038
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	73.559	73.680
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	77.363	84.126
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	262.302	397.853
12		На крајот на периодот (10+11)	339.665	481.979
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	527.352,369753	567.575,645121
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.590,753427	0,000000
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-21.565,048333	-56.028,549151
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-8,498960	-7.145,044261
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	507.369,575887	504.402,051709

Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2016 - 30.09.2016
		(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	3	5	6
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	262.302	397.853
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	1.874.809,677228	2.711.841,900444
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	139,908803	146,709341
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	339.665	481.979
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	2.382.179,253115	3.216.243,952153
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	142,585810	149,857644
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,007	0,007
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,021	0,018
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,33% ¹	6,14% ²

¹ показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

²просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците;

³ показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

⁴ се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжиелните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот принос од почетокот до 30.09.2015 сведен на годишно ниво изнесува 4,35%

² Реалниот принос од почетокот до 30.09.2016 сведен на годишно ниво изнесува 4,44%

Извештај за бројот на СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

За периодот од 01.01.2016 – 30.09.2016

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	2.711.841,900444	397.853
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	567.575,645121	82.911
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	0,000000	0
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-56.028,549151	-8.193
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.145,044261	-1.038
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	3.216.243,952153	471.533

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	146,709341
На крајот на периодот	149,857644

ПРИЛОЗИ

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2016 година

Табела 1 Извештај за структурата на инвестициите на Фондот

а) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во 000 ден.)	Вкупен трошок на набавка (во 000 ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување (во 000 ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 ден.)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	15.085		22.657		22.800		4,72%
MKALKA101011, ALK	2.144	5	11.673	5	11.674	0,15%	2,42%
MKGRNT101015, GRNT	11.470	0	5.620	1	6.040	0,37%	1,25%
MKMTUR101018, MTUR	1.241	4	4.778	3	4.332	0,27%	0,90%
MKONBA101012, ONB	230	3	585	3	754	0,05%	0,16%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	15.085	0	22.657	0	22.800	0,00%	4,72%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0		0		0		0,00%
Вкупно вложувања во акции	15.085		22.657		22.800	0,00%	4,72%

б) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија		249.595	256.043		52,99%
MKMINF200D68 ; RMDEN06	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D76 ; RMDEN07	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D84 ; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D92 ; RMDEN09	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200DD2 ; RMDEN13	64.001 EUR	3.772	3.686	0,72%	0,76%
MKMINF200DE0 ; RMDEN14	127.593 EUR	7.465	7.349	1,49%	1,52%
MKMINF200DF7 ; RMDEN15	1.130 EUR	64	65	0,01%	0,01%
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.404	2.506	0,35%	0,52%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	2.918	3.037	0,26%	0,63%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.785	1.858	0,73%	0,38%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.519	1.578	1,16%	0,33%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.223	2.310	0,70%	0,48%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.918	1.993	3,34%	0,41%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.317	2.408	0,46%	0,50%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	9.002	9.349	0,39%	1,93%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	1.882	2.059	1,91%	0,43%
MKMINF20G556 ; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	4.838	4.907	1,89%	1,02%

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2016 година

MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.435	6.653	4,01%	1,38%
MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	827	855	0,50%	0,18%
MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.204	3.313	0,81%	0,69%
MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.671	1.725	0,38%	0,36%
MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	2.062	2.129	1,59%	0,44%
MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.996	4.126	1,63%	0,85%
MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.922	5.083	3,30%	1,05%
MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.199	3.303	1,03%	0,68%
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.562	9.875	2,44%	2,04%
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.058	8.324	2,84%	1,72%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.851	3.979	3,15%	0,82%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	3.966	4.072	3,92%	0,84%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.713	1.771	0,41%	0,37%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.443	2.525	1,34%	0,52%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.461	10.764	4,59%	2,23%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	1.939	2.011	0,33%	0,42%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.768	5.974	0,89%	1,24%
MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	4.111	4.258	100,00%	0,88%
MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.916	4.012	11,39%	0,83%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.181	13.557	1,62%	2,81%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.879	2.961	0,91%	0,61%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.700.000 MKD	4.644	4.777	1,71%	0,99%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.150.000 MKD	6.068	6.243	2,46%	1,29%
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.200.000 MKD	3.160	3.238	1,58%	0,67%
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	2.000.000 MKD	1.963	2.020	1,54%	0,42%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.340.000 MKD	3.279	3.374	2,50%	0,70%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.340.000 MKD	3.270	3.365	1,72%	0,70%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.520.000 MKD	4.431	4.560	1,07%	0,94%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.800.000 MKD	2.737	2.817	0,45%	0,58%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.720.000 MKD	1.679	1.728	3,23%	0,36%
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.170.000 MKD	1.143	1.177	3,75%	0,24%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	650.000 MKD	634	653	0,25%	0,14%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	5.100.000 MKD	11.664	12.006	7,58%	2,48%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.610.000 MKD	8.603	8.814	7,32%	1,82%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.830.000 MKD	9.833	10.061	4,78%	2,08%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.850.000 MKD	3.851	3.949	2,19%	0,82%
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.600.000 MKD	11.603	11.879	12,66%	2,46%
MKMINF20GI16; DO2016/11-0426dk	13.400.000 MKD	13.404	13.600	64,11%	2,81%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	5.840.000 MKD	5.842	5.868	3,41%	1,21%
MKMINF20GI81; DO2016/18-0826dk	4.660.000 MKD	4.661	4.681	3,01%	0,97%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	5.600.000 MKD	5.602	5.606	1,88%	1,16%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	1.250.000 MKD	1.250	1.251	0,27%	0,26%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија	0	249.595	256.043		52,99%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа					

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2016 година

Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници	0	249.595	256.043		52,99%

в) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија					
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки					
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки					
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки					
Удели во отворени инвестициони фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија:					
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Удели во отворени инвестициони фондови		137.360	140.572		29,09%
DE0005933931 ; DAXEX GT	1.551	9.073	8.790	0,00%	1,82%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	5.095	11.580	10.750	0,00%	2,22%
US78462F1030 ; SPY UP	1.779	20.514	21.088	0,00%	4,36%
US9220427754 ; VEU UP	7.830	18.985	19.494	0,00%	4,03%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	4.495	9.163	8.337	0,00%	1,73%
US9229087690 ; VTI US	3.370	19.871	20.561	0,00%	4,26%
US4642876555 ; IWM UP	1.462	9.273	9.952	0,00%	2,06%
US9229083632 ; VOO UP	1.657	17.462	18.043	0,00%	3,73%
US4642882405; ACWX UQ	6.588	13.827	14.976	0,01%	3,10%
US9220428661; VPL UP	2.585	7.612	8.582	0,01%	1,78%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	137.360	140.572	0,00%	29,09%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	137.360	140.572	0,00%	29,09%

г) Пласмани и депозити

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2016 година

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во 000 денари)	% од вредноста на фондот
1	2	3	4
Краткорочни депозити	4.500	4.500	0,93%
Долгорочни депозити	55.199	56.322	11,66%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	59.699	60.822	12,59%

д) Структура на инвестициите на Фондот по видови на финансиски средства

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	22.800	4,72%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	256.043	52,99%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	140.572	29,09%
Парични средства	2.828	0,59%
Пласмани и депозити	60.822	12,59%
Останати средства	92	0,02%
Вкупно средства	483.157	100,00%

Табела 2 – Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност (во 000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализирана добивка или загуба (во 000 денари)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				
	Обични акции издадени од странски компании и банки				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки				
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија				

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2016 година

	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
	Трезорски записи издадени од странски влади				
	Благајнички записи издадени странски централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				-600
20.06.2016	DE0005933956; SX5EEX GT	1.600	3.262	2.946	-316
20.06.2016	DE0005933931; DAXEX GT	560	3.276	2.992	-284
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				-600

Табела 3 – Извештај за нерелизираните добивки и загуби на Фондот

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартиите од вредност расположиви за продажба (во 000 денари)	Нерелизирана добивка или загуба (во 000 денари)	Нето курсни разлики (во 000 денари)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување (во 000 денари)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.09.2016	Обични акции издадени во Република Македонија	22.657	22.800		144			
	MKALKA101011, ALK	11.673	11.674	-	1	-	-	-
	MKGRNT101015, GRNT	5.620	6.040	-	419	-	-	-
	MKMTUR101018, MTUR	4.778	4.332	-	-446	-	-	-
	MKONBA101012, ONB	585	754	-	169	-	-	-
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
30.09.2016	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	249.595	256.043	0	-743	0	7.191	-
	MKMINF200D68 ; RMDEN06	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200DD2 ; RMDEN13	3.772	3.686	-	-149	-	63	-
	MKMINF200DE0 ; RMDEN14	7.465	7.349	-	-241	-	125	-

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2016 година

MKMINF200DF7 ; RMDEN15	64	65	-	1	-	0	-
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.404	2.506	-	-	-	102	-
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	2.918	3.037	-	-5	-	124	-
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.785	1.858	-	-3	-	77	-
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.519	1.578	-	-2	-	62	-
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.223	2.310	-	-4	-	91	-
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.918	1.993	-	-3	-	78	-
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.317	2.408	-	-4	-	95	-
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.002	9.349	-	-15	-	362	-
MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	1.882	2.059	-	-8	-	185	-
MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	4.838	4.907	-	-3	-	72	-
MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.435	6.653	-	-11	-	228	-
MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	827	855	-	-1	-	29	-
MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.204	3.313	-	-5	-	114	-
MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.671	1.725	-	-3	-	57	-
MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.062	2.129	-	-3	-	71	-
MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.996	4.126	-	-6	-	137	-
MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.922	5.083	-	-8	-	168	-
MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.199	3.303	-	-5	-	109	-
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.562	9.875	-	-16	-	329	-
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.058	8.324	-	-13	-	279	-
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.851	3.979	-	-6	-	134	-
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	3.966	4.072	-	-7	-	113	-
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.713	1.771	-	-3	-	60	-
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.443	2.525	-	-4	-	86	-
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.461	10.764	-	-17	-	320	-
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	1.939	2.011	-	-3	-	75	-
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.768	5.974	-	-	-	206	-
MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.111	4.258	-	-	-	147	-
MKMINF20GC61; DO2015/04-0125dk	3.916	4.012	-	-6	-	103	-
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330dk	13.181	13.557	-	-22	-	398	-
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330dk	2.879	2.961	-	-5	-	87	-
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430dk	4.644	4.777	-	-8	-	141	-
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530dk	6.068	6.243	-	-10	-	185	-
MKMINF20GE02; DO2015/18-0525dk	3.160	3.238	-	-5	-	84	-
MKMINF20GE10; DO2015/19-0630dk	1.963	2.020	-	-3	-	60	-
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	3.279	3.374	-	-	-	95	-
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630dk	3.270	3.365	-	-5	-	100	-
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	4.431	4.560	-	-	-	129	-
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	2.737	2.817	-	-5	-	84	-
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	1.679	1.728	-	-3	-	52	-
MKMINF20GF35; DO2015/31-0830dk	1.143	1.177	-	-2	-	35	-
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	634	653	-	-	-	19	-
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	11.664	12.006	-	-	-	342	-
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	8.603	8.814	-	-14	-	224	-
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	9.833	10.061	-	-15	-	243	-
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	3.851	3.949	-	-13	-	110	-
MKMINF20GH74; DO2016/07-0231dk	11.603	11.879	-	-38	-	313	-

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2016 година

	МКМИНФ20GI16; DO2016/11-0426dk	13.404	13.600	-	-40	-	236	-
	МКМИНФ20GI73; DO2016/17-0826	5.842	5.868	-	-	-	26	-
	МКМИНФ20GI81; DO2016/18-0826dk	4.661	4.681	-	0	-	20	-
	МКМИНФ20GI15; DO2016/21-0931dk	5.602	5.606	-	-1	-	5	-
	МКМИНФ20GI23; DO2016/22-0931dk	1.250	1.251	-	0	-	0	-
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови							
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
30.09.2016	Удели во странски отворени инвестициони фондови	137.360	140.572		3.212			
	DE0005933931; DAXEX GT	9.073	8.790	-	-283	-	-	-
	DE0002635307; SXXPIEX GT	11.580	10.750	-	-830	-	-	-
	US78462F1030; SPY UP	20.514	21.088	-	574	-	-	-
	US9220427754; VEU UP	18.985	19.494	-	509	-	-	-
	DE0005933956; SX5EEX GT	9.163	8.337	-	-826	-	-	-
	US9229087690; VTI UP	19.871	20.561	-	690	-	-	-
	US4642876555; IWM UP	9.273	9.952	-	679	-	-	-
	US9229083632; VOO UP	17.462	18.043	-	581	-	-	-
	US4642882405; ACWX UQ	13.827	14.976	-	1.149	-	-	-
	US9220428661; VPL UP	7.612	8.582	-	970	-	-	-
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		419.415	0	2.612	0	7.191	0,00