

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2015 -31.03.2015

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2014 (во 000 ден.)	31.03.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.106	5.176
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		-	-
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	37	66
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		-	-
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		-	13
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)		173.452	300.372
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	148.106	252.095
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	25.345	48.277
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		175.594	305.626
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		-	-
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		-	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		118	1.356
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		29	-
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		-	-
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		-	-
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	138	238
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		-	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		10	18
25	29	Пасивни временски разграничувања		-	-
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		295	1.612
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		175.299	304.014
28		Број на издадени сметководствени единици		1.339.879,503359	2.073.245,897848
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		130,832233	146,636671
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		165.068	270.106
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		125	145
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-5.485	-9.502
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-0,07	-1
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.346	13.148

35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		13.246	30.119
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)		175.299	304.014

Г-дин Јанко Тренкоски
Генерален Директор

Г-дин Филип Николоски
Втор Генерален Директор

Извештај за работењето на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2014 - 31.03.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015 - 31.03.2015 (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	1.357	2.028
2	71	Приходи од дивиденди	10	151	243
3	73	Реализирани капитални добивки		-	-
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		29	28
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.538	2.299
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		370	639
8	61	Расходи по основ на камати		-	-
9	63	Реализирани капитални загуби		-	-
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		47	43
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	1	6
12	66	Загуба поради оштетување		-	-
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		418	688
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.120	1.611
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	1.226	11.537
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)		1.226	11.537
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		2.346	13.148

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2014- 31.03.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015 - 31.03.2015 (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	1.120	1.611
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.226	11.537
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	0
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.346	13.148
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	18.999	30.382
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	125	20
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-391	-1.837
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-	-1
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	18.733	28.563
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	21.079	41.711
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	154.220	262.302
12		На крајот на периодот (10+11)	175.299	304.014
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	146.560,428905	210.872,604115
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	953,083175	139,836932
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-2.994,708103	-12.567,721467
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-	-8,498960
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	144.518,803977	198.436,220620

Финансиски показатели според сметководствени единици

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2014-31.03.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015 - 31.03.2015 (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	154.220	262.302
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	1.195.360,699382	1.874.809,677228
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	129,015451	139,908803
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	175.299	304.014
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.339.879,503359	2.073.245,897848
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	130,832233	146,636671
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,007	0,006
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,48% ¹	7,52% 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;

² просечните 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 задолжилните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот принос од почетокот до 31.03.2014 сведен на годишно ниво изнесува 3,70%

² Реалниот принос од почетокот до 31.03.2015 сведен на годишно ниво изнесува 5,30%

Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2015 – 31.03.2015

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	1.874.809,677228	262.302
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	210.872,604115	30.382
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	139,836932	20
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-12.567,721467	-1.837
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-8,498960	-1
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	2.073.245,897848	290.866

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	139,908803
На крајот на периодот	146,636671

ПРИЛОЗИ

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	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	15.098		23.779		23.103		7,56%
МКАЛКА101011, ALK	2.144	5	10.911	5	10.898	0,15%	3,57%
МКGRNT101015, GRNT	11.470	1	6.824	1	6.159	0,37%	2,02%
МКMTUR101018, MTUR	1.241	4	4.840	4	4.839	0,27%	1,58%
МКОНВА101012, ONB	230	2	463	2	467	0,05%	0,15%
МКREPL101013, REPL	13	57	741	57	741	0,05%	0,24%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	15.098	0	23.779	0	23.103	0,00%	7,56%
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	15.098		23.779		23.103	0,00%	7,56%

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2015 година

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		142.104	143.802		47,05%
МКМИНФ200D43 ; RMDEN04	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D50 ; RMDEN05	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D68 ; RMDEN06	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D76 ; RMDEN07	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D84 ; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D92 ; RMDEN09	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200DD2 ; RMDEN13	68.890 EUR	4.016	4.087	0,69%	1,34%
МКМИНФ20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.900.000 EUR	3.952	4.013	1,08%	1,31%
МКМИНФ20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.405	2.438	0,35%	0,80%
МКМИНФ20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	3.078	3.125	0,26%	1,02%
МКМИНФ20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	3.077	3.116	0,49%	1,02%
МКМИНФ20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.883	1.912	0,73%	0,63%
МКМИНФ20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.516	1.539	1,16%	0,50%
МКМИНФ20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.219	2.253	0,70%	0,74%
МКМИНФ20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.914	1.944	3,34%	0,64%
МКМИНФ20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.313	2.348	0,46%	0,77%
МКМИНФ20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	8.986	9.122	0,39%	2,98%
МКМИНФ20G572; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	1.949	2.021	1,91%	0,66%
МКМИНФ20G556; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	5.012	5.041	1,89%	1,65%
МКМИНФ20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.727	6.816	4,01%	2,23%
МКМИНФ20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	865	876	0,50%	0,29%
МКМИНФ20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.350	3.394	0,81%	1,11%
МКМИНФ20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.668	1.690	0,38%	0,55%
МКМИНФ20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	2.059	2.086	1,59%	0,68%
МКМИНФ20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.989	4.041	1,63%	1,32%
МКМИНФ20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.914	4.978	3,30%	1,63%
МКМИНФ20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.193	3.235	1,03%	1,06%
МКМИНФ20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.546	9.673	2,44%	3,17%
МКМИНФ20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.045	8.153	2,84%	2,67%
МКМИНФ20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.844	3.897	3,15%	1,28%
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	4.177	4.223	3,92%	1,38%
МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.790	1.814	0,41%	0,59%
МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.553	2.587	1,34%	0,85%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	11.014	11.142	4,59%	3,65%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	2.036	2.065	0,33%	0,68%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.768	5.835	0,89%	1,91%
МКМИНФ20GA97; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	4.111	4.159	100,00%	1,36%
МКМИНФ20GC61; DO2015/04-0125dk	3.920.000 MKD	3.921	3.951	11,39%	1,29%
МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330dk	13.300.000 MKD	13.304	13.317	1,62%	4,36%
МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330dk	2.910.000 MKD	2.911	2.908	0,91%	0,95%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2015 година

Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија	0	142.104	143.802		47,05%
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					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници	0	142.104	143.802		47,05%

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

ОПИС	Номинал на 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		73.224	85.191		27,88%
DE0005933931 ; DAXEX GT	1.862	10.000	12.212	0,00%	4,00%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	5.095	10.757	12.562	0,00%	4,11%
US78462F1030 ; SPY UP	1.104	11.471	12.946	0,00%	4,24%
US9220427754 ; VEU UP	4.750	11.254	13.149	0,00%	4,30%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	5.445	10.647	12.469	0,00%	4,08%
US9229087690 ; VTI UP	2.152	11.533	13.111	0,00%	4,29%
US4642876555 ; IWM UP	1.055	6.383	7.452	0,00%	2,44%
US9229083632 ; VOO UP	120	1.178	1.290	0,00%	0,42%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	73.224	85.191	0,00%	27,88%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	73.224	85.191	0,00%	27,88%

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2015 година

г) Пласмани и депозити

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	-	-	0,00%
Долгорочни депозити	48.109	48.277	15,80%
Останати пласмани	-	-	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	48.109	48.277	15,80%

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	23.103	7,56%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	143.802	47,05%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	85.191	27,88%
Парични средства	5.176	1,69%
Пласмани и депозити	48.277	15,80%
Останати средства	66	0,02%
Вкупно средства	305.613	100,00%

Табела 2 – Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметковод ствена вредност (во 000 денари)	Продаж на цена (во 000 денари)	Реализира на добивка или загуба
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				
	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				
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				

Табела 3 – Извештај за нереализираните 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)	Нереализирана 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
31.03.2015	Обични акции издадени во Република Македонија	23.779	23.103		-675			
	МКАЛКА101011, ALK	10.911	10.898	-	-14	-	-	
	МКGRNT101015, GRNT	6.824	6.159	-	-664	-	-	
	МКMTUR101018, MTUR	4.840	4.839	-	-1	-	-	
	МКОНВА101012, OHV	463	467	-	4	-	-	
	МКREPL101013, REPL	741	741	-	0	-	-	
	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							
31.03.2015	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	142.104	143.802	0	246	0	1.451	
	МКMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0	-	0	0	
	МКMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0	-	0	0	
	МКMINF200D68 ; RMDEN06	0	0	0	-	0	0	
	МКMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0	-	0	0	
	МКMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0	-	0	0	
	МКMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0	-	0	0	
	МКMINF200DD2 ; RMDEN13	4.016	4.087	-	51	-	21	
	МКMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.952	4.013	-	8	-	53	
	МКMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.405	2.438	-	-	-	33	
	МКMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.078	3.125	-	6	-	41	
	МКMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.077	3.116	-	-	-	39	
	МКMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.883	1.912	-	4	-	25	
	МКMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.516	1.539	-	3	-	20	
	МКMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.219	2.253	-	4	-	30	
	МКMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.914	1.944	-	4	-	25	
	МКMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.313	2.348	-	5	-	31	
	МКMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	8.986	9.122	-	18	-	118	
	МКMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	1.949	2.021	-	10	-	62	
	МКMINF20G556 ; DO2013/08-0318dk	5.012	5.041	-	4	-	24	
	МКMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	6.727	6.816	-	13	-	75	
	МКMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	865	876	-	2	-	10	
	МКMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	3.350	3.394	-	7	-	37	

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2015 година

	МКМИНФ20G754; DO2013/28-1018dk	1.668	1.690	-	3	-	19
	МКМИНФ20G762; DO2013/29-1018dk	2.059	2.086	-	4	-	23
	МКМИНФ20G788; DO2013/31-1118dk	3.989	4.041	-	8	-	45
	МКМИНФ20G804; DO2013/33-1218dk	4.914	4.978	-	10	-	55
	МКМИНФ20G820; DO2013/35-1218dk	3.193	3.235	-	6	-	36
	МКМИНФ20G838; DO2014/01-0119dk	9.546	9.673	-	19	-	108
	МКМИНФ20G887; DO2014/06-0219dk	8.045	8.153	-	16	-	92
	МКМИНФ20G903; DO2014/08-0319dk	3.844	3.897	-	8	-	45
	МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	4.177	4.223	-	8	-	38
	МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	1.790	1.814	-	4	-	20
	МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	2.553	2.587	-	5	-	29
	МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	11.014	11.142	-	22	-	107
	МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	2.036	2.065	-	4	-	25
	МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.768	5.835	-	-	-	67
	МКМИНФ20GA97; DO2014/27-1024	4.111	4.159	-	-	-	48
	МКМИНФ20GC61; DO2015/04-0125dk	3.921	3.951	-	7	-	23
	МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330dk	13.304	13.317	-	-14	-	27
	МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330dk	2.911	2.908	-	-4	-	2
	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						
31.03.2015	Удели во странски отворени инвестициони фондови	73.224	85.191		11.967		
	DE0005933931 ; DAXEX GT	10.000	12.212	-	2.212	-	-
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	10.757	12.562	-	1.804	-	-

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2015 година

	US78462F1030 ; SPY UP	11.471	12.946	-	1.475	-	-	
	US9220427754 ; VEU UP	11.254	13.149	-	1.895	-	-	
	DE0005933956 ; SX5EEX GT	10.647	12.469	-	1.821	-	-	
	US9229087690 ; VTI UP	11.533	13.111	-	1.578	-	-	
	US4642876555 ; IWM UP	6.383	7.452	-	1.069	-	-	
	US9229083632 ; VOO UP	1.178	1.290	-	111	-	-	
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компани							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		252.095	0	11.537	0	1.451	0,00