

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2013 -30.06.2013

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2012 (во 000 ден.)	30.06.2013 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.110	6.163
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	135	159
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)		53.445	105.405
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	25.354	72.660
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	8.785	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	19.306	32.745
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		56.690	111.727
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		5	
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		8	2
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	45	91
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		4	7
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		62	101
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		56.628	111.626
28		Број на издадени сметководствени единици		488.601,012786	904.369,763045
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		115,898048	123,429792
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		56.017	108.290
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство			
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-2.003	-4.106
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство			-0,07

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2013 година

34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.889	3.064
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		691	4.378
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		35	0
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		56.628	111.626

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	01.01.2012 - 30.06.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 30.06.2013 (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	1.046	1.796
2	71	Приходи од дивиденди	10	443	757
3	73	Реализирани капитални добивки		681	0
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		49	91
5	75	Други споменати приходи		1	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		2.220	2.644
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		219	434
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби			17
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		54	113
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	75	10
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		348	574
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.871	2.070
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	-1	993
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		18	0
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		17	994
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		1.889	3.064

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012 - 30.06.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 30.06.2013 (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	1.871	2.070
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	17	994
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-530	-3
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	1.359	3.061
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	16.772	28.112
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство		
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-1.561	-566
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство		0
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	15.211	27.546
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	16.570	30.606
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	40.058	81.020
12		На крајот на периодот (10+11)	56.628	111.626
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	146.530,398446	229.108,886832
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство		
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-13.558,483696	-4.836,739416
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство		-0,530561
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	132.971,914750	224.271,616855

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012 - 30.06.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 30.06.2013 (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	40.058	81.020
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	355.629,098036	680.098,146190
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	112,639593	119,129537
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	56.628	111.626
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	488.601,012786	904.369,763045
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	115,898048	123,429792
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,038	0,021
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,03%	6,14% ¹

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 прикажаниот принос за 2013 е номинален седумгодишен сведен на годишно ниво согласно Законската регулатива во извештајниот период, додека прикажаниот принос за 2012 е номинален тригодишен сведен на годишно ниво согласно Законската регулатива во извештајниот период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 2,45%

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

За периодот од 01.01.2013 – 30.06.2013

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	680.098,146190	81.020
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	229.108,886832	28.112
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	0,000000	
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-4.836,739416	-566
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-0,530561	
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	904.369,763045	108.566

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	119,129537
На крајот на периодот	123,429792

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 денари)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	10.028		11.811		12.193		10,91%
MKALKA101011, ALK	1.157	4	4.859	4	5.063	0,08%	4,53%
MKGRNT101015, GRNT	7.563	0	2.881	0	2.995	0,25%	2,68%
MKMTUR101018, MTUR	1.061	3	3.248	3	3.289	0,23%	2,94%
MKMPTS101014, MPT	4	12	48	17	69	0,00%	0,06%
MKONBA101012, ONB	230	1	230	1	233	0,05%	0,21%
MKREPL101013, REPL	13	42	546	42	545	0,05%	0,49%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	10.028	0	11.811	0	12.193	0,00%	10,91%
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	10.028		11.811		12.193	0,00%	10,91%

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		36.008	36.971		33,09%
MKMINF200D35 ; RMDEN03	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D43 ; RMDEN04	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D50 ; RMDEN05	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D68 ; RMDEN06	1 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%
MKMINF20G128 ; DO2011/02-0916dk	3.900.000 MKD	3.955	4.073	1,08%	3,65%
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.405	2.472	0,19%	2,21%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	2.914	3.006	0,26%	2,69%
MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	3.078	3.158	0,35%	2,83%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.884	1.941	0,73%	1,74%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.517	1.562	1,16%	1,40%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.220	2.287	0,70%	2,05%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.915	1.973	3,34%	1,77%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.314	2.383	0,46%	2,13%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	9.004	9.256	0,39%	8,28%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	4.801	4.861	1,91%	4,35%
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	36.008	36.971		33,09%
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	36.008	36.971		33,09%

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:	0	0	0	0,00%	0,00%
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		22.962	23.496		21,03%
DE0005933931 ; DAXEX GT	942	4.012	4.152	0,00%	3,72%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	2.145	3.740	3.813	0,00%	3,41%
US78462F1030 ; SPDR UP	645	4.403	4.867	0,00%	4,36%
US9220427754 ; VEU UP	2.285	4.905	4.765	0,00%	4,26%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	2.360	3.933	3.860	0,00%	3,45%
US9229087690 ; VTI US	523	1.969	2.040	0,00%	1,83%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	22.962	23.496	0,00%	21,03%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	22.962	23.496	0,00%	21,03%

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	500	500	0,45%
Долгорочни депозити	31.940	32.245	28,86%
Останати пласмани	-	-	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	32.440	32.745	29,31%

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	12.193	10,91%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	36.971	33,09%
Краткорочни хартии од вредност	-	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	23.496	21,03%
Парични средства	6.163	5,52%
Пласмани и депозити	32.745	29,31%
Останати средства	159	0,14%
Вкупно средства	111.727	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
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 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
	Обични акции издадени во Република Македонија	11.811	12.193		382			
30.06.2013	MKALKA101011, ALK	4.859	5.063		204			
30.06.2013	MKGRNT101015, GRNT	2.881	2.995		114			
30.06.2013	MKMTUR101018, MTUR	3.248	3.289		41			
30.06.2013	MKMPTS101014, MPT	48	69		21			
30.06.2013	MKONBA101012, ONB	230	233		3			
30.06.2013	MKREPL101013, REPL	546	545		-1			
	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	36.008	36.971	0	77	0	885	
30.06.2013	MKMINF200D35 ; RMDEN03	0	0	0	-	0	0	
30.06.2013	MKMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0	-	0	0	
30.06.2013	MKMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0	-	0	0	
30.06.2013	MKMINF200D68 ; RMDEN06	0	0	0	-	0	0	
30.06.2013	MKMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0	-	0	0	
30.06.2013	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0	-	0	0	
30.06.2013	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0	-	0	0	
30.06.2013	MKMINF20G128 ; DO2011/02-0916dk	3.955	4.073	-	12	-	107	
30.06.2013	MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.405	2.472	-	-	-	67	
30.06.2013	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	2.914	3.006	-	9	-	83	
30.06.2013	MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.078	3.158	-	-	-	80	
30.06.2013	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.884	1.941	-	5	-	51	
30.06.2013	MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.517	1.562	-	4	-	41	
30.06.2013	MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.220	2.287	-	7	-	60	
30.06.2013	MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.915	1.973	-	6	-	52	

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2013 година

30.06.2013	MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.314	2.383	-	7	-	62	
30.06.2013	MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.004	9.256	-	26	-	226	
30.06.2013	MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	4.801	4.861	-	2	-	58	
	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							
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	22.962	23.496		534			
30.06.2013	DE0005933931 ; DAXEX GT	4.012	4.152		139			
30.06.2013	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	3.740	3.813		73			
30.06.2013	US78462F1030 ; SPDR UP	4.403	4.867		464			
30.06.2013	US9220427754 ; VEU UP	4.905	4.765		-141			
30.06.2013	DE0005933956 ; SX5EEX GT	3.933	3.860		-73			
30.06.2013	US9229087690 ; VTI US	1.969	2.040		71			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		72.660	0	993	0	885	0,00