



KB PRV OTVOREN DOBROVOLEN PENZISKI FOND - SKOPJE

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2013 -30.09.2013

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2012 (во 000 ден.)	30.09.2013 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.034	2.614
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	278	243
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)		62.654	125.194
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	33.324	92.930
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	5.712	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	23.618	32.264
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		64.967	128.051
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		0	397
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		484	85
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	52	104
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)		540	593
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		64.426	127.458
28		Број на издадени сметководствени единици		545.011,011565	1.016.747,103268
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		118,211301	125,358834
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		63.637	123.125
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		-3.021	-4.929
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство			-0,07
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		3.119	4.885
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		691	4.378

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

36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		1	0
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		64.426	127.458

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	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2013-30.09.2013
				(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	1.658	2.882
2	71	Приходи од дивиденди	10	490	949
3	73	Реализирани капитални добивки		725	0
4	74-(741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		62	126
5	75	Други неспоменати приходи		1	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		2.935	3.956
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		356	704
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		74	142
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	99	17
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		529	880
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		2.406	3.076
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	711	1.808
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		1	0
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		712	1.808
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		3.119	4.885

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012 - 30.09.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 30.09.2013 (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	2.406	3.076
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	712	1.808
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-563	-3
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.555	4.881
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	24.393	42.946
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	-2.579	-1.389
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)	21.813	41.557
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	24.369	46.438
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	40.058	81.020
12		На крајот на периодот (10+11)	64.426	127.458
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	211.584,078834	348.069,447547
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	-22.202,165305	-11.419,959908
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)	189.381,913529	336.648,957078

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012- 30.09.2012 (во 000 ден.)	01.01.2012- 30.09.2013 (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	64.426	127.458
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	545.011,011565	1.016.747,103268
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	118,211301	125,358834
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,008	0,007
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,045	0,029
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	7,67%	6,15%

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 задолжиелните и доброволните пензиски фондови.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

За периодот од 01.01.2013 – 30.09.2013

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средства на фондот
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	348.069,447547	42.946
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	-11.419,959908	-1.389
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-0,530561	0
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.016.747,103268	122.577

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	119,129537
На крајот на периодот	125,358834

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	10.453		13.409		13.341		10,42%
MKALKA101011, ALK	1.402	4	5.899	4	5.888	0,10%	4,60%
MKGRNT101015, GRNT	7.563	0	2.881	0	2.889	0,25%	2,26%
MKMTUR101018, MTUR	1.241	3	3.806	3	3.661	0,27%	2,86%
MKMPTS101014, MPT	4	12	48	16	66	0,00%	0,05%
MKONBA101012, ONB	230	1	230	1	277	0,05%	0,22%
MKREPL101013, REPL	13	42	546	43	559	0,05%	0,44%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	10.453	0	13.409	0	13.341	0,00%	10,42%
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	10.453		13.409		13.341	0,00%	10,42%

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		48.349	49.795		38,89%
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%
MKMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.900.000 MKD	3.740	3.901	1,08%	3,05%
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.405	2.507	0,35%	1,96%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	2.914	3.038	0,26%	2,37%
MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	2.919	3.038	0,49%	2,37%
MKMINF20DG37 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.783	1.859	0,73%	1,45%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.517	1.579	1,16%	1,23%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.220	2.311	0,70%	1,80%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.915	1.994	3,34%	1,56%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.314	2.408	0,46%	1,88%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	9.004	9.351	0,39%	7,30%
MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	4.801	4.909	1,91%	3,83%
MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	2.063	2.077	1,89%	1,62%
MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.602	6.654	4,01%	5,20%
MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	850	855	0,50%	0,67%
MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.301	3.314	0,81%	2,59%
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	48.349	49.795		38,89%
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	48.349	49.795		38,89%

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		27.878	29.795		23,27%
DE0005933931 ; DAXEX GT	1.137	4.910	5.393	0,00%	4,21%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	2.820	5.019	5.430	0,00%	4,24%
US78462F1030 ; SPDR UP	645	4.403	4.926	0,00%	3,85%
US9220427754 ; VEU UP	2.285	4.905	5.045	0,00%	3,94%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	2.790	4.691	4.986	0,00%	3,89%
US9229087690 ; VTI US	1.008	3.949	4.014	0,00%	3,13%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		27.878	29.795	0,00%	23,27%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		27.878	29.795	0,00%	23,27%

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	0	0,00%
Долгорочни депозити	31.940	32.264	25,20%
Останати пласмани	-	-	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	31.940	32.264	25,20%

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	13.341	10,42%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	49.795	38,89%
Краткорочни хартии од вредност	-	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	29.795	23,27%
Парични средства	2.614	2,04%
Пласмани и депозити	32.264	25,20%
Останати средства	243	0,19%
Вкупно средства	128.051	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)	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 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
30.09.2013	Обични акции издадени во Република Македонија	13.409	13.341		-69			
	MKALKA101011, ALK	5.899	5.888		-11			
	MKGRNT101015, GRNT	2.881	2.889		8			
	MKMTUR101018, MTUR	3.806	3.661		-145			
	MKMPTS101014, MPT	48	66		18			
	MKONBA101012, ONB	230	277		47			
	MKREPL101013, REPL	546	559		13			
	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							
30.09.2013	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	48.349	49.795	0	-40	0	1.485	
	MKMINF200D35 ; RMDEN03	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0	-	0	0	
	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	
	MKMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.740	3.901	-	0	-	161	
	MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.405	2.507	-	-	-	102	
	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	2.914	3.038	-	0	-	124	
	MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	2.919	3.038	-	-	-	119	
	MKMINF20DG37 ; DO2012/08-0817dk	1.783	1.859	-	0	-	76	
	MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.517	1.579	-	0	-	62	
	MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.220	2.311	-	0	-	91	
	MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.915	1.994	-	0	-	78	
	MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.314	2.408	-	0	-	94	
	MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.004	9.351	-	-1	-	348	
	MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	4.801	4.909	-	-12	-	119	
	MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	2.063	2.077	-	-6	-	20	
	MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.602	6.654	-	-19	-	72	
	MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	850	855	-	-2	-	7	
	MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.301	3.314	-	0	-	13	

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

	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							
30.09.2013	Удели во странски отворени инвестициони фондови	27.878	29.795		1.917			
	DE0005933931 ; DAXEX GT	4.910	5.393		483			
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	5.019	5.430		411			
	US78462F1030 ; SPDR UP	4.403	4.926		523			
	US9220427754 ; VEU UP	4.905	5.045		140			
	DE0005933956 ; SX5EEX GT	4.691	4.986		296			
	US9229087690 ; VTI US	3.949	4.014		65			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		92.930	0	1.808	0	1.485	0,00