

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2014 -30.09.2014

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2013 (во 000 ден.)	30.09.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.614	7.051
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	243	49
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)		125.194	218.284
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	92.930	180.198
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	32.264	38.085
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		128.051	225.384
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			5.700
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		397	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		85	72
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	104	182
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			2
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		7	13
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		593	5.969
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		127.458	219.415
28		Број на издадени сметководствени единици		1.016.747,103268	1.619.535,761838
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		125,358834	135,480160
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		123.125	203.411
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство			125
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-4.929	-6.685
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		0	0
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		4.885	9.319
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		4.378	13.246

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2014 година

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)		127.458	219.415

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	01.01.2013 - 30.09.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 30.09.2014 (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	2.882	4.587
2	71	Приходи од дивиденди	10	949	1.530
3	73	Реализирани капитални добивки			
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		126	73
5	75	Други неспоменати приходи		0	2
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		3.956	6.192
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		704	1.259
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби		17	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		142	113
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	17	22
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		880	1.394
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		3.076	4.798
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	1.808	4.520
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)		1.808	4.520
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		4.885	9.319

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 30.09.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 30.09.2014 (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	3.076	4.798
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.808	4.520
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-3	0
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	4.881	9.319
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	42.946	57.342
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство		125
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-1.389	-1.590
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0	0
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	41.557	55.876
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	46.438	65.195
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	81.020	154.220
12		На крајот на периодот (10+11)	127.458	219.415
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	348.069,447547	435.235,075436
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство		953,083175
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-11.419,959908	-12.013,096155
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)	336.648,957078	424.175,062456

Финансиски показатели според Сметководствени единици

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 30.09.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 30.09.2014 (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	81.020	154.220
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	680.098,146190	1.195.360,699382
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	119,129537	129,015451
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	127.458	219.415
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.016.747,103268	1.619.535,761838
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	125,358834	135,480160
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,007	0,000
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,029	0,000
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,15%	6,55% 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 задолжителните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот принос од почетокот до 30.09.2014 сведен на годишно ниво изнесува 4,10%

Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2014 – 30.09.2014

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	1.195.360,699382	154.220
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	435.235,075436	57.342
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	953,083175	125
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-12.013,096155	-1.590
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	0
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.619.535,761838	210.096

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	129,015451
На крајот на периодот	135,480160

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	14.788		17.571		18.513		8,21%
МКАЛКА101011, ALK	1.834	4	8.204	4	8.131	0,13%	3,61%
МКGRNT101015, GRNT	11.470	0	4.358	0	5.317	0,37%	2,36%
МКMTUR101018, MTUR	1.241	3	4.157	3	4.095	0,27%	1,82%
МКОНВА101012, ONB	230	1	242	1	281	0,05%	0,12%
МКREPL101013, REPL	13	47	611	53	689	0,05%	0,31%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	14.788	0	17.571	0	18.513	0,00%	8,21%
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	14.788		17.571		18.513	0,00%	8,21%

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2014 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		100.289	102.588		45,52%
МКМИНФ200D43 ; RMDEN04	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D50 ; RMDEN05	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D68 ; RMDEN06	1 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%
МКМИНФ20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.900.000 EUR	3.740	3.910	1,08%	1,74%
МКМИНФ20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.405	2.507	0,35%	1,11%
МКМИНФ20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	2.915	3.045	0,26%	1,35%
МКМИНФ20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	2.919	3.037	0,49%	1,35%
МКМИНФ20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.783	1.863	0,73%	0,83%
МКМИНФ20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.517	1.582	1,16%	0,70%
МКМИНФ20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.220	2.316	0,70%	1,03%
МКМИНФ20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.916	1.998	3,34%	0,89%
МКМИНФ20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.314	2.414	0,46%	1,07%
МКМИНФ20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	8.991	9.374	0,39%	4,16%
МКМИНФ20G572; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	1.881	2.076	1,91%	0,92%
МКМИНФ20G556; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	4.843	4.920	1,89%	2,18%
МКМИНФ20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.427	6.670	4,01%	2,96%
МКМИНФ20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	826	857	0,50%	0,38%
МКМИНФ20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.200	3.322	0,81%	1,47%
МКМИНФ20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.669	1.730	0,38%	0,77%
МКМИНФ20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	2.060	2.135	1,59%	0,95%
МКМИНФ20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.991	4.137	1,63%	1,84%
МКМИНФ20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.916	5.096	3,30%	2,26%
МКМИНФ20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.195	3.312	1,03%	1,47%
МКМИНФ20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.603	9.901	2,44%	4,39%
МКМИНФ20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.132	8.346	2,84%	3,70%
МКМИНФ20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.901	3.989	3,15%	1,77%
МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.751	1.775	0,41%	0,79%
МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.501	2.532	1,34%	1,12%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	2.000.000 MKD	2.001	2.023	0,92%	0,90%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	2.001	2.017	0,33%	0,89%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.702	5.702	0,89%	2,53%
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	99.319	102.588		45,52%
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 2014 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	99.319	102.588		45,52%

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		55.649	59.097		26,22%
DE0005933931 ; DAXEX GT	1.482	7.829	7.712	0,00%	3,42%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	4.135	8.456	8.770	0,00%	3,89%
US78462F1030 ; SPY UP	974	8.063	9.315	0,00%	4,13%
US9220427754 ; VEU UP	4.050	9.249	9.680	0,00%	4,30%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	4.540	8.746	9.079	0,00%	4,03%
US9229087690 ; VT1 UP	2.003	8.672	9.844	0,00%	4,37%
US4642876555 ; IWM UP	885	4.635	4.698	0,00%	2,08%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	55.649	59.097	0,00%	26,22%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	55.649	59.097	0,00%	26,22%

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	37.850	38.085	16,90%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	37.850	38.085	16,90%

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

ОПИС	Вкупна вредност на денот на извештајот (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	18.513	8,21%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	102.588	45,52%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	59.097	26,22%
Парични средства	7.051	3,13%
Пласмани и депозити	38.085	16,90%
Останати средства	49	0,02%
Вкупно средства	225.384	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)	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				

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2014 година

	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
30.09.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	17.571	18.513		942			
	МКАЛКА101011, ALK	8.204	8.131		-73			
	МКGRNT101015, GRNT	4.358	5.317		960			
	МКMTUR101018, MTUR	4.157	4.095		-62			
	МКОНВА101012, OHV	242	281		39			
	МКREPL101013, REPL	611	689		78			
	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							
30.09.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	99.319	102.588	0	131	0	3.139	
30.09.2014	МКMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0		0	0	
30.09.2014	МКMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0		0	0	

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2014 година

30.09.2014	МКМИНФ200D68 ; RMDEN06	0	0	0	0	0	0
30.09.2014	МКМИНФ200D76 ; RMDEN07	0	0	0	0	0	0
30.09.2014	МКМИНФ200D84 ; RMDEN08	0	0	0	0	0	0
30.09.2014	МКМИНФ200D92 ; RMDEN09	0	0	0	0	0	0
30.09.2014	МКМИНФ20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.740	3.910		9		161
30.09.2014	МКМИНФ20G234 ; DO2011/03a-1216	2.405	2.507				102
30.09.2014	МКМИНФ20G267 ; DO2012/02-0617dk	2.915	3.045		7		124
30.09.2014	МКМИНФ20G275 ; DO2012/03a-0715	2.919	3.037				119
30.09.2014	МКМИНФ20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.783	1.863		4		76
30.09.2014	МКМИНФ20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.517	1.582		3		62
30.09.2014	МКМИНФ20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.220	2.316		5		91
30.09.2014	МКМИНФ20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.916	1.998		4		78
30.09.2014	МКМИНФ20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.314	2.414		5		95
30.09.2014	МКМИНФ20G481 ; DO2013/02-0118dk	8.991	9.374		21		361
30.09.2014	МКМИНФ20G572; DO2013/10-0418dk	1.881	2.076		11		185
30.09.2014	МКМИНФ20G556; DO2013/08-0318dk	4.843	4.920		5		73
30.09.2014	МКМИНФ20G648; DO2013/17-0718dk	6.427	6.670		15		228
30.09.2014	МКМИНФ20G705; DO2013/23-0718dk	826	857		2		29
30.09.2014	МКМИНФ20G721; DO2013/25-0818dk	3.200	3.322		8		114
30.09.2014	МКМИНФ20G754; DO2013/28-1018dk	1.669	1.730		4		57
30.09.2014	МКМИНФ20G762; DO2013/29-1018dk	2.060	2.135		5		71
30.09.2014	МКМИНФ20G788; DO2013/31-1118dk	3.991	4.137		9		137
30.09.2014	МКМИНФ20G804; DO2013/33-1218dk	4.916	5.096		11		168
30.09.2014	МКМИНФ20G820; DO2013/35-1218dk	3.195	3.312		7		109
30.09.2014	МКМИНФ20G838; DO2014/01-0119dk	9.603	9.901		-1		300
30.09.2014	МКМИНФ20G887; DO2014/06-0219dk	8.132	8.346		-4		218
30.09.2014	МКМИНФ20G903; DO2014/08-0319dk	3.901	3.989		-3		91
30.09.2014	МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	1.751	1.775		-1		25
30.09.2014	МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	2.501	2.532		-1		32
30.09.2014	МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	2.001	2.023		-1		24
30.09.2014	МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	2.001	2.017		5		11
30.09.2014	МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	5.702	5.702		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						

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 септември 2014 година

	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	55.649	59.097		3.448			
30.09.2014	DE0005933931 ; DAXEX GT	7.829	7.712		-117			
30.09.2014	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	8.456	8.770		314			
30.09.2014	US78462F1030 ; SPY UP	8.063	9.315		1.253			
30.09.2014	US9220427754 ; VEU UP	9.249	9.680		431			
30.09.2014	DE0005933956 ; SX5EEX GT	8.746	9.079		333			
30.09.2014	US9229087690 ; VTI UP	8.672	9.844		1.171			
30.09.2014	US4642876555 ; IWM UP	4.635	4.698		62			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		180.199	0	4.520	0	3.139	0,00