

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ  
ИЗВЕШТАИ**

**За период 01.01.2014 -30.06.2014**

## Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2013 (во 000 ден.)	30.06.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	6.163	2.715
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	159	180
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		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>		<b>105.405</b>	<b>195.678</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	72.660	160.645
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	32.745	35.033
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>111.727</b>	<b>198.573</b>
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
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		2	35
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	91	159
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		7	12
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)</b>		<b>101</b>	<b>206</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)</b>		<b>111.626</b>	<b>198.367</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		904.369,763045	1.488.273,962426
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>123,429792</b>	<b>133,286569</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		108.290	185.198
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		-4.106	-6.052
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		0	0

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

34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година	3.064	5.850
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години	4.378	13.246
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба	0	0
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)</b>	<b>111.626</b>	<b>198.367</b>

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 - 30.06.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 30.06.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	1.796	2.883
2	71	Приходи од дивиденди	10	757	1.137
3	73	Реализирани капитални добивки		0	
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		91	40
5	75	Други неспоменати приходи		0	2
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		2.644	4.063
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		434	791
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		113	66
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	10	8
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		574	866
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		2.070	3.197
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	993	2.653
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	0
18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>		994	2.653
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)</b>		3.064	5.850

## Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 30.06.2013  (во 000 ден.)	01.01.2014 - 30.06.2014  (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Од Образец 2 позиција 15	<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	2.070	3.197
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	994	2.653
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-3	0
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	3.061	5.850
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	28.112	39.129
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	-566	-958
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0	
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>	27.546	38.297
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	30.606	44.147
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот	81.020	154.220
12		На крајот на периодот (10+11)	111.626	198.367
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	229.108,886832	299.263,952985
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	-4.836,739416	-7.303,773116
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-0,530561	
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	224.271,616855	292.913,263044

## Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 30.06.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 30.06.2014 (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	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	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	111.626	198.367
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	904.369,763045	1.488.273,962426
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	123,429792	133,286569
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,004	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,021	0,018
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	6,14%	6,55% <sup>1</sup>

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

<sup>2</sup> 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;

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

<sup>4</sup> се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжилните и доброволните пензиски фондови.

<sup>1</sup> Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 3,90%

## Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2014 – 30.06.2014

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	299.263,952985	39.129
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	-7.303,773116	-958
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.488.273,962426	192.517

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	129,015451
На крајот на периодот	133,286569

## **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	10.739		15.311		15.136		7,62%
МКАЛКА101011, АЛК	1.692	4	7.578	4	7.364	0,12%	3,71%
МКGRNT101015, GRNT	7.563	0	2.723	0	3.169	0,25%	1,60%
МКMTUR101018, MTUR	1.241	3	4.157	3	3.797	0,27%	1,91%
МКОНВА101012, ОНВ	230	1	242	1	221	0,05%	0,11%
МКREPL101013, REPL	13	47	611	45	585	0,05%	0,29%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија</b>	<b>10.739</b>	<b>0</b>	<b>15.311</b>	<b>0</b>	<b>15.136</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,62%</b>
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0		0		0		0,00%
<b>Вкупно вложувања во акции</b>	<b>10.739</b>		<b>15.311</b>		<b>15.136</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,62%</b>

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

б) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештување (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		90.586	92.739		46,70%
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	3.955	4.072	1,08%	2,05%
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.405	2.472	0,35%	1,24%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	2.915	3.006	0,26%	1,51%
MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	3.078	3.157	0,49%	1,59%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.885	1.941	0,73%	0,98%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.517	1.562	1,16%	0,79%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.220	2.286	0,70%	1,15%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.916	1.973	3,34%	0,99%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.314	2.383	0,46%	1,20%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	8.991	9.255	0,39%	4,66%
MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	1.999	2.053	1,91%	1,03%
MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	4.724	4.861	1,89%	2,45%
MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.731	6.902	4,01%	3,48%
MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	865	887	0,50%	0,45%
MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.352	3.437	0,81%	1,73%
MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.669	1.711	0,38%	0,86%
MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	2.060	2.112	1,59%	1,06%
MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.991	4.092	1,63%	2,06%
MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.916	5.041	3,30%	2,54%
MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.195	3.276	1,03%	1,65%
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.603	9.795	2,44%	4,93%
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.132	8.256	2,84%	4,16%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.901	3.946	3,15%	1,99%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.751	1.756	0,41%	0,88%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.501	2.504	1,34%	1,26%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија:</b>	<b>0</b>	<b>90.586</b>	<b>92.739</b>		<b>46,70%</b>
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					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>	<b>0</b>	<b>90.586</b>	<b>92.739</b>		<b>46,70%</b>

**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					
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>		<b>50.111</b>	<b>52.769</b>		<b>26,57%</b>
DE0005933931 ; DAXEX GT	1.327	7.015	7.173	0,00%	3,61%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	3.765	7.667	8.029	0,00%	4,04%
US78462F1030 ; SPY UP	974	8.063	8.634	0,00%	4,35%
US9220427754 ; VEU UP	3.565	8.073	8.443	0,00%	4,25%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	4.240	8.150	8.638	0,00%	4,35%
US9229087690 ; VTI US	1.848	7.918	8.518	0,00%	4,29%
US4642876555 ; IWM UP	620	3.225	3.336	0,00%	1,68%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	50.111	52.769	0,00%	26,57%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	50.111	52.769	0,00%	26,57%

**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	34.780	35.033	17,64%
Останати пласмани			0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>34.780</b>	<b>35.033</b>	<b>17,64%</b>

**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	15.136	7,62%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	92.739	46,70%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	52.769	26,57%
Парични средства	2.715	1,37%
Пласмани и депозити	35.033	17,64%
Останати средства	180	0,09%
<b>Вкупно средства</b>	<b>198.573</b>	<b>100,00%</b>

**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)
	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>				
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				
	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>				
	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				

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

	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				
	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>				

**Табела 3 – Извештај за нерелизираниите 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
30.06.2014	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>	<b>15.311</b>	<b>15.136</b>		<b>-175</b>			
	MKALKA101011, ALK	7.578	7.364		-214			
	MKGRNT101015, GRNT	2.723	3.169		446			
	MKMTUR101018, MTUR	4.157	3.797		-360			
	MKONBA101012, ONB	242	221		-21			
	MKREPL101013, REPL	611	585		-26			
	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							
30.06.2014	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>	<b>90.586</b>	<b>92.739</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>1.984</b>	
30.06.2014	MKMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0		0	0	
30.06.2014	MKMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0		0	0	
30.06.2014	MKMINF200D68 ; RMDEN06	0	0	0		0	0	
30.06.2014	MKMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0		0	0	
30.06.2014	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0		0	0	
30.06.2014	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0		0	0	
30.06.2014	MKMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.955	4.072		11		107	
30.06.2014	MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.405	2.472				67	
30.06.2014	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	2.915	3.006		8		83	
30.06.2014	MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.078	3.157				80	
30.06.2014	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.885	1.941		5		51	
30.06.2014	MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.517	1.562		4		41	
30.06.2014	MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.220	2.286		6		60	

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

30.06.2014	MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.916	1.973		5		52
30.06.2014	MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.314	2.383		6		62
30.06.2014	MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	8.991	9.255		25		238
30.06.2014	MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	1.999	2.053		6		48
30.06.2014	MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	4.724	4.861		14		123
30.06.2014	MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.731	6.902		19		152
30.06.2014	MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	865	887		2		20
30.06.2014	MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.352	3.437		9		76
30.06.2014	MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.669	1.711		5		38
30.06.2014	MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.060	2.112		6		47
30.06.2014	MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.991	4.092		11		90
30.06.2014	MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.916	5.041		14		111
30.06.2014	MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.195	3.276		9		72
30.06.2014	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.603	9.795		4		188
30.06.2014	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.132	8.256		0		124
30.06.2014	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.901	3.946		-1		46
30.06.2014	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.751	1.756		0		5
30.06.2014	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.501	2.504		0		3
	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	50.111	52.769		2.658		
30.06.2014	DE0005933931 ; DAXEX GT	7.015	7.173		158		
30.06.2014	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	7.667	8.029		361		
30.06.2014	US78462F1030 ; SPY UP	8.063	8.634		571		
30.06.2014	US9220427754 ; VEU UP	8.073	8.443		370		
30.06.2014	DE0005933956 ; SX5EEX GT	8.150	8.638		487		

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

<b>30.06.2014</b>	US9229087690 ; VTI US	<b>7.918</b>	<b>8.518</b>		<b>600</b>			
<b>30.06.2014</b>	US4642876555 ; IWM UP	<b>3.225</b>	<b>3.336</b>		<b>111</b>			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>		<b>160.645</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>	<b>0</b>	<b>1.984</b>	<b>0,00</b>