

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ  
ИЗВЕШТАИ**

**За период 01.01.2013 -31.12.2013**

## Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2012 (во 000 ден.)	31.12.2013 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.763	2.882
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	27	35
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)		0	
11		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>		<b>78.407</b>	<b>151.526</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	46.685	116.786
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	5.806	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	25.916	34.740
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>81.197</b>	<b>154.443</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			1
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		66	30
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	96	184
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		16	9
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)</b>		<b>177</b>	<b>223</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)</b>		<b>81.020</b>	<b>154.220</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		680.098,146190	1.195.360,699382
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>119,129537</b>	<b>129,015451</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		80.178	146.069
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		-3.540	-5.094
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		513	8.868

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје  
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2013 година

35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		691	4.378
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		3	0
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)</b>		<b>77.846</b>	<b>154.220</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	01.01.2012-31.12.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013-31.12.2013 (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	2.367	4.078
2	71	Приходи од дивиденди	10	536	1.069
3	73	Реализирани капитални добивки		725	18
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		108	151
5	75	Други неспоменати приходи		1	0
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		3.737	5.316
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		516	1.014
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		119	177
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	108	18
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	2
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		743	1.229
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		2.994	4.087
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	693	4.780
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		1	0
18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>		694	4.781
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)</b>		3.687	8.868

## Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012 - 31.12.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 31.12.2013 (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>	1.067	4.087
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-554	4.781
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-561	-3
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	-48	8.865
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	40.934	65.890
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	-3.098	-1.555
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>	37.836	64.336
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	37.788	73.200
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот	40.058	81.020
12		На крајот на периодот (10+11)	77.846	154.220
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	351.047,325922	527.724,376883
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	-26.578,277768	-12.461,293130
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство		-0,530561
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	324.469,048154	515.262,553192

## Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012- 31.12.2012  (во 000 ден.)	01.01.2013- 31.12.2013  (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	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	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	81.020	154.220
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	680.098,146190	1.195.360,699382
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	119,129537	129,015451
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,01	0,01
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,05	0,04
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	5,93%	6,52% <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 задолжителните и доброволните пензиски фондови.

<sup>1</sup> 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 3,42%

## Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2013 – 31.12.2013

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	527.724,376883	65.890
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	0,000000	0
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-12.461,293130	-1.555
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-0,530561	0
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.195.360,699382	145.355

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	119,129537
На крајот на периодот	129,015451

**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	10.449		13.361		14.037		9,09%
MKALKA101011, ALK	1.402	4	5.899	4	6.305	0,10%	4,08%
MKGRNT101015, GRNT	7.563	0	2.881	0	2.723	0,25%	1,76%
MKMTUR101018, MTUR	1.241	3	3.806	3	4.157	0,27%	2,69%
MKONBA101012, ONB	230	1	230	1	242	0,05%	0,16%
MKREPL101013, REPL	13	42	546	47	611	0,05%	0,40%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија</b>	<b>10.449</b>	<b>0</b>	<b>13.361</b>	<b>0</b>	<b>14.037</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,09%</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>10.449</b>		<b>13.361</b>		<b>14.037</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,09%</b>



КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје  
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2013 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		63.543	65.700		32,29%
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	3.955	1,08%	2,56%
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.269	2.405	0,35%	1,56%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	2.914	3.080	0,26%	1,99%
MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	2.919	3.078	0,49%	1,99%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.783	1.885	0,73%	1,22%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.434	1.517	1,16%	0,98%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.099	2.220	0,70%	1,44%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.811	1.916	3,34%	1,24%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.187	2.314	0,46%	1,50%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	9.004	9.477	0,39%	6,14%
MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	4.801	4.972	1,91%	3,22%
MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	2.063	2.102	1,89%	1,36%
MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.602	6.731	4,01%	4,36%
MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	850	865	0,50%	0,56%
MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.301	3.352	0,81%	2,17%
MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.650	1.669	0,38%	1,08%
MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	2.041	2.060	1,59%	1,33%
MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.971	3.991	1,63%	2,58%
MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.901	4.916	3,30%	3,18%
MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.201	3.195	1,03%	2,07%
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>63.543</b>	<b>65.700</b>		<b>32,29%</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>63.543</b>	<b>65.700</b>		<b>32,29%</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>32.904</b>	<b>37.050</b>		<b>23,99%</b>
DE0005933931 ; DAXEX GT	1.197	5.214	6.314	0,00%	4,09%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	3.070	5.506	6.215	0,00%	4,02%
US78462F1030 ; SPDR UP	750	5.231	6.181	0,00%	4,00%
US9220427754 ; VEU UP	2.715	5.864	6.147	0,00%	3,98%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	3.150	5.359	6.038	0,00%	3,91%
US9229087690 ; VTI UP	1.438	5.730	6.156	0,00%	3,99%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	32.904	37.050	0,00%	23,99%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	32.904	37.050	0,00%	23,99%

**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	3.700	3.700	2,40%
Долгорочни депозити	30.840	31.039	20,10%
Останати пласмани			0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>34.540</b>	<b>34.740</b>	<b>22,49%</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	14.037	9,09%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	65.700	42,54%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	37.050	23,99%
Парични средства	2.882	1,87%
Пласмани и депозити	34.740	22,49%
Останати средства	35	0,02%
<b>Вкупно средства</b>	<b>154.443</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)	Реализира на добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>				<b>18</b>
<b>29.11.2013</b>	МКМРТС101014, МРТ	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>18</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				
	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>	<b>0</b>			<b>18</b>

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 дослеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување (во 000 денари)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
31.12.2013	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>	<b>13.361</b>	<b>14.037</b>		<b>676</b>			
	МКАЛКА101011, ALK	5.899	6.305		405			
	МКGRNT101015, GRNT	2.881	2.723		-158			
	МКMTUR101018, MTUR	3.806	4.157		352			
	МКОНВА101012, ONB	230	242		12			
	МКREPL101013, REPL	546	611		65			
	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							
31.12.2013	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>	<b>63.543</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>2.197</b>	
	МКMINF200D35 ; RMDEN03	0	0	0		0	0	
	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	
	МКMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.740	3.955		1		214	
	МКMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.269	2.405				136	
	МКMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	2.914	3.080		1		165	
	МКMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	2.919	3.078				159	
	МКMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.783	1.885		0		102	
	МКMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.434	1.517		0		82	
	МКMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.099	2.220		0		121	
	МКMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.811	1.916		0		104	
	МКMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.187	2.314		0		126	
	МКMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.004	9.477		1		473	
	МКMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	4.801	4.972		-11		182	
	МКMINF20G556 ; DO2013/08-0318dk	2.063	2.102		-6		44	
	МКMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	6.602	6.731		-18		147	
	МКMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	850	865		-2		17	

**КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје**  
**Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2013 година**

	МКМИНФ20G721; DO2013/25-0818dk	3.301	3.352		1		50	
	МКМИНФ20G754; DO2013/28-1018dk	1.650	1.669		0		18	
	МКМИНФ20G762; DO2013/29-1018dk	2.041	2.060		0		19	
	МКМИНФ20G788; DO2013/31-1118dk	3.971	3.991		0		20	
	МКМИНФ20G804; DO2013/33-1218dk	4.901	4.916		-1		16	
	МКМИНФ20G820; DO2013/35-1218dk	3.201	3.195		-8		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							
<b>31.12.2013</b>	Удели во странски отворени инвестициони фондови	<b>32.904</b>	<b>37.050</b>		<b>4.145</b>			
	DE0005933931 ; DAXEX GT	5.214	6.314		1.100			
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	5.506	6.215		709			
	US78462F1030 ; SPDR UP	5.231	6.181		950			
	US9220427754 ; VEU UP	5.864	6.147		283			
	DE0005933956 ; SX5EEX GT	5.359	6.038		679			
	US9229087690 ; VTI UP	5.730	6.156		425			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>		<b>116.786</b>	<b>0</b>	<b>4.780</b>	<b>0</b>	<b>2.197</b>	<b>0,00</b>