

КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕЗНИСКИ ФОНД
Основни финансиски извештаи
За периодот од 01.01.2007 до 31.03.2007 година

Образец бр.1

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 31.03.2007**

ПОЗИЦИЈА	31.03.2006 (во 000 ден.)	31.03.2007 (во000 ден.)
Побарувања по основ на вложувања	1.075	9.989
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	1.073	
Вложувања во хартии од вредност и депозити	89.615	906.950
Финансиски средства кои се чуваат за тргување	16.494	266.635
Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	15.099	4.277
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство	1.395	262.358
Финансиски средства кои се чуваат до достасување	73.121	640.316
Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување		6.900
Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување	58.507	493.081
Краткорочни депозити	14.615	9.241
Долгорочни депозити		131.093
ВКУПНО СРЕДСТВА	91.763	916.939
Обврски за неконвертирани придонеси		
Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		4.367
Обврски за пренос на средства на други фондови по основ на промена на членство		2.241
Обврски кон друштвото за управување со пензиски фондови	34	436
Обврски за брокерски и посреднички провизии		20
ВКУПНИ ОБВРСКИ	34	7.065
НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ	91.729	909.874
Број на издадени сметководствени единици	909.200,400570	8.285.830,218721
ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА	100,889807	109,810835

Образец бр. 2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ

ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03 2006	01.01-31.03 2007
	(во 000 ден.)	(во000 ден.)
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
Приходи од камати	103	11.081
Реализирани капитални добивки	2	145
Позитивни курсни разлики	74	1.987
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	179	13.212
РАСХОДИ		
Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови	41	1.185
Реализирани капитални загуби	22	20
Негативни курсни разлики	98	2.031
Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци	18	490
Други неспоменати расходи	0	1
ВКУПНО РАСХОДИ	180	3.726
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	-1	9.486
Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	183	13.228
Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои доспасаваат на фиксен датум	170	3.597
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	353	16.825
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	352	26.311

Образец бр. 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ
ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**

ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03.2006 (во 000 ден.)	01.01-31.03.2007 (во000 ден.)
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ		
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	-1	9.486
Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	353	16.825
Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ	352	26.311
Уплатени придонеси од членови на фондот	91.377	199.167
Преноси на средства од други фондови од промени на членство		463
Преноси на средства во други фондови од промена на членство		-484
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ	91.377	199.147
ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА	91.729	225.458
НЕТО СРЕДСТВА		
На почетокот на периодот	0	684.416
На крајот на периодот	91.729	909.874
БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	909.200,400570	1.845.420,630051
Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство		4.289,595841
Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство		-4.477,717566
БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ	909.200,400570	1.845.232,508326

Образец бр. 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ
ЕДИНИЦИ ЗА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**

ПОЗИЦИЈА	01.01- 31.03.2006 (во 000 ден.)	01.01-31.03.2007 (во000 ден.)
Нето средства на фондот на почетокот на периодот	0	684.416
Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	0,000000	6.440.597,710395
Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот	100	106,265900
Нето средства на фондот на крајот на периодот	91.729	909.874
Број на сметководствени единици на крајот на периодот	909.200,400570	8.285.830,218721
Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот	100,889807	109,810835
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на фондот ²	0,004115	0,000005
Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот ³	-0,000018	0,000011
Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴		

Образец бр. 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ
НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2007 до 31.03.2007**

ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
На почетокот на периодот	6.440.597,710395	664.460
Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	1.845.420,630051	199.167
Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот	4.289,595841	463
Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии	0,000000	0
Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство	-4.477,717566	-484
Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.285.830,218721	863.607

Вредност на сметководствената единица

На почетокот на периодот	106,265900
На крајот на периодот	109,810835