

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2015 -30.06.2015

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	77.950	221.760
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	5.189	19.334
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	23.917	308.498
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)		15.807.355	19.376.812
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	14.165.021	18.531.919
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.642.334	844.893
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		15.914.411	19.926.404
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		7.955	17.955
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.015	68.084
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	8.970	86.039
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		15.905.441	19.840.365
28		Број на издадени сметководствени единици		100.168.874,748348	114.699.805,265170
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		158,786257	172,976448
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		12.841.444	15.277.919
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		63.855	65.811
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-30.273	-39.955
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-151.093	-163.900

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2015 година

34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		490.319	911.225
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		2.691.189	3.789.266
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)		15.905.441	19.840.365

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	01.01.2014-30.06.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015-30.06.2015 (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	288.216	316.429
2	71	Приходи од дивиденди	10	53.112	58.106
3	73	Реализирани капитални добивки	11	611	70.833
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		3.520	9.582
5	75	Други неспоменати приходи		3.125	1.632
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		348.582	456.583
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		40.695	45.850
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	770	
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		4.943	16.685
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	144	338
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		46.552	62.874
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		302.030	393.709
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	188.235	517.516
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		55	0
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		188.289	517.516
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		490.319	911.225

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2014-30.06.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015-30.06.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиц. 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	302.030	393.709
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	188.289	517.516
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	22	0
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	490.341	911.225
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.093.735	1.237.329
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	1.559	1.679
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-6.063	-7.957
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-25.999	-8.879
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.063.233	1.222.172
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.553.574	2.133.397
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	14.351.866	17.706.968
12		На крајот на периодот (10+11)	15.905.441	19.840.365
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	7.024.613,039208	7.197.492,114173
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	10.114,562843	9.715,126356
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-39.051,480035	-46.531,498955
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-167.769,525039	-50.948,155907
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	6.827.906,596977	7.109.727,585667

Финансиски показатели според сметководствени единици

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2014- 30.06.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015- 30.06.2015 (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	14.351.866	17.706.968
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	93.340.968,151371	107.590.077,679503
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	153,757419	164,578077
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	15.905.441	19.840.365
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	100.168.874,74834 8	114.699.805,265170
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	158,786257	172,976448
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,020	0,020
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,06% ¹	6,47% ²

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 добва 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 задолжилните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 2,28%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,95%

Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2015 - 30.06.2015

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	107.590.077,679503	17.706.968
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	7.197.492,114173	1.237.329
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	9.715,126356	1.679
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-46.531,498955	-7.957
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-50.948,155907	-8.879
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	114.699.805,265170	18.929.140

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	164,578077
На крајот на периодот	172,976448

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 (во 000 денари)	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	183.307		459.027		414.180		2,08%
МКАЛКА101011, ALK	55.943	5	284.882	5	268.196	3,92%	1,35%
МКОНВА101012, OHB	20.967	2	42.194	2	36.762	4,78%	0,18%
МКМТУР101018, MTUR	13.850	4	54.015	3	46.148	3,06%	0,23%
МКFERS101018, FERS	203	56	11.267	48	9.744	1,12%	0,05%
МКREPL101013, REPL	208	57	11.856	52	10.712	0,80%	0,05%
МКGRNT101015, GRNT	92.136	1	54.813	0	42.618	3,00%	0,21%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	183.307	0	459.027	0	414.180	0,00%	2,08%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	183.307		459.027		414.180	0,00%	2,08%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2015 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		12.297.749	12.614.565		63,31%
MKMINF200D50 ; RMDEN05	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D68 ; RMDEN06	0 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%
MKMINF200DE0 ; RMDEN14	574.520 EUR	32.743	32.930	6,05%	0,17%
MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916	290.000.000 МКД	294.127	302.311	56,09%	1,52%
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.000.000 МКД	218.421	224.494	80,44%	1,13%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	735.000.000 МКД	713.465	736.405	63,58%	3,70%
MKMINF20G275 ; DO2012/03-0715	590.000.000 МКД	605.151	620.831	68,76%	3,12%
MKMINF20G309 ; DO2012/04-0815dk	80.000.000 МКД	81.570	83.893	80,00%	0,42%
MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	123.000.000 МКД	125.731	129.229	100,00%	0,65%
MKMINF20G317 ; DO2012/06-0815dk	400.000.000 МКД	407.420	419.044	43,24%	2,10%
MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	400.000.000 МКД	407.984	420.412	99,27%	2,11%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	250.000.000 МКД	254.477	262.227	62,53%	1,32%
MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk	227.000.000 МКД	230.824	237.854	95,45%	1,19%
MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	860.000.000 МКД	872.590	899.177	82,77%	4,51%
MKMINF20G366 ; DO2012/11-0915dk	420.000.000 МКД	425.725	437.872	100,00%	2,20%
MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk	491.000.000 МКД	497.645	512.806	20,23%	2,57%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	8.000.000 МКД	8.210	8.436	6,18%	0,04%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	185.000.000 МКД	186.584	192.266	58,88%	0,96%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.000.000 МКД	55.418	57.104	96,66%	0,29%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.000.000 МКД	68.378	70.458	13,46%	0,35%
MKMINF20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.000.000 МКД	35.145	36.145	34,94%	0,18%
MKMINF20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.500.000 МКД	28.590	29.404	100,00%	0,15%
MKMINF20G457 ; DO2012/20-1215dk	30.000.000 МКД	30.038	30.894	100,00%	0,16%
MKMINF20G465 ; DO2012/21-1215dk	138.000.000 МКД	138.044	141.979	100,00%	0,71%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.700.000.000 МКД	1.696.936	1.747.957	72,96%	8,77%
MKMINF20G523 ; DO2013/05-0218dk	130.000.000 МКД	128.626	132.381	24,21%	0,66%
MKMINF20G556 ; DO2013/08-0318dk	7.000.000 МКД	6.973	7.166	6,60%	0,04%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	130.000.000 МКД	127.863	131.649	51,63%	0,66%
MKMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	153.000.000 МКД	155.924	159.993	92,95%	0,80%
MKMINF20G671 ; DO2013/20-0718dk	136.000.000 МКД	138.356	141.966	50,74%	0,71%
MKMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	100.000.000 МКД	101.728	104.382	57,85%	0,52%
MKMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	157.000.000 МКД	159.364	163.523	64,96%	0,82%
MKMINF20G754 ; DO2013/28-1018dk	155.000.000 МКД	156.647	160.735	35,66%	0,81%
MKMINF20G762 ; DO2013/29-1018dk	60.000.000 МКД	60.545	62.124	46,86%	0,31%
MKMINF20G788 ; DO2013/31-1118dk	85.000.000 МКД	85.390	87.618	34,84%	0,44%
MKMINF20G804 ; DO2013/33-1218dk	47.000.000 МКД	47.128	48.357	31,67%	0,24%
MKMINF20G820 ; DO2013/35-1218dk	180.000.000 МКД	179.577	184.264	57,80%	0,92%
MKMINF20G838 ; DO2014/01-0119dk	265.000.000 МКД	263.447	270.361	67,32%	1,36%
MKMINF20G887 ; DO2014/06-0219dk	179.240.000 МКД	177.320	182.012	62,70%	0,91%
MKMINF20G903 ; DO2014/08-0319dk	30.000.000 МКД	29.570	30.360	24,27%	0,15%
MKMINF20G911 ; DO2014/09-0519dk	33.500.000 МКД	32.876	33.759	15,26%	0,17%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2015 година

MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 МКД	60.265	62.009	65,08%	0,31%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	116.000.000 МКД	113.317	116.397	27,44%	0,58%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	88.000.000 МКД	85.810	88.149	47,19%	0,44%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 МКД	147.050	151.172	66,05%	0,76%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 МКД	299.498	307.896	4,91%	1,55%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 МКД	491.506	503.057	7,57%	2,52%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 МКД	163.692	166.252	100,00%	0,83%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 МКД	335.182	338.967	100,00%	1,70%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 МКД	323.412	327.388	39,48%	1,64%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 МКД	375.958	379.182	100,00%	1,90%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 МКД	232.612	235.037	72,80%	1,18%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 МКД	65.362	65.976	23,80%	0,33%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 МКД	77.512	78.140	30,94%	0,39%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 МКД	130.012	130.078	94,50%	0,65%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 МКД	130.012	130.083	67,02%	0,65%
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	12.297.749	12.614.565		63,31%
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 компанији и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници	0	12.297.749	12.614.565		63,31%

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					

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2015 година

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	1.417.780	4.971.539	5.503.174		27,62%
DE0005933956; SX5EEX GT	355.610	696.432	769.094	0,17%	3,86%
DE0005933931; DAXEX GT	129.550	705.791	774.732	0,15%	3,89%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	314.465	662.204	746.945	0,25%	3,75%
US9220427754; VEU UP	316.290	749.474	850.977	0,11%	4,27%
US78462F1030; SPY UP	74.175	770.690	846.158	0,01%	4,25%
US9229087690; VTI UP	142.770	765.162	846.730	0,03%	4,25%
US4642876555; IWM UP	62.090	375.948	429.623	0,03%	2,16%
US9229083632; VOO UP	22.830	245.837	238.915	0,01%	1,20%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	1.417.780	4.971.539	5.503.174		27,62%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			5.503.174		27,62%

г) Пасмани 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	-	-	0,00%
Долгорочни депозити	835.000	844.893	4,24%
Останати пасмани	-	-	0,00%
Вкупно пасмани и депозити	835.000	844.893	4,24%

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	414.180	2,08%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	12.614.565	63,31%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестциони фондови	5.503.174	27,62%
Парични средства	221.760	1,11%
Пасмани и депозити	844.893	4,24%
Останати средства	327.832	1,65%
Вкупно средства	19.926.404	100,00%

Табела 2 – Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметково дствена вредност (во 000 денари)	Продажна 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				
	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				70.833.099
18.03.2015	DE0005933956; SX5EEX GT	19.000	37.077	43.058	5.981.046
18.03.2015	DE0005933931; DAXEX GT	14.000	75.186	91.323	16.137.261
18.03.2015	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	24.600	51.803	60.552	8.749.214
18.03.2015	US9220427754; VEU UP	21.500	50.946	60.334	9.388.490
18.03.2015	US78462F1030; SPDR UP	7.600	78.965	91.442	12.477. 231
18.03.2015	US9229087690; VTI UP	9.700	51.986	60.635	8.649.229
18.03.2015	US4642876555; IWM UP	8.500	51.467	60.917	9.450.627
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				70.833.099

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 деанри)	Нереализирана добивка или загуба (во 000 деанри)	Нето курсни разлики (во 000 деанри)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување (во 000 деанри)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2015	Обични акции издадени во Република Македонија	459.027	414.180		-44.847			
	МКАЛКА101011, ALK	284.882	268.196	-	-16.686	-	-	-
	МКОНВА101012, OHB	42.194	36.762	-	-5.432	-	-	-
	МКМТУР101018, MTUR	54.015	46.148	-	-7.867	-	-	-
	МКФЕРС101018, FERS	11.267	9.744	-	-1.523	-	-	-
	МКРЕПЛ101013, REPL	11.856	10.712	-	-1.144	-	-	-
	МКГРНТ101015, GRNT	54.813	42.618	-	-12.195	-	-	-
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Макед.							
	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							
30.06.2015	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	12.297.749	12.614.565	0	30.729	0	286.088	
	МКМИНФ200D50 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	МКМИНФ200D50 (тргување)	0	0	-	0	-	0	-
	МКМИНФ200D68 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	МКМИНФ200D76 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	МКМИНФ200D84 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	МКМИНФ200D92 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	МКМИНФ200DE0 (тргување)	32.743	32.930	-	151	-	37	-
	МКМИНФ20G218 ; DO2011/01-0916	294.127	302.311	-	-	-	8.184	-
	МКМИНФ20G234 ; DO2011/03-1216	218.421	224.494	-	-	-	6.073	-
	МКМИНФ20G267 ; DO2012/02-0617dk	713.465	736.405	-	2.557	-	20.383	-
	МКМИНФ20G275 ; DO2012/03-0715	605.151	620.831	-	-	-	15.681	-
	МКМИНФ20G309 ; DO2012/04-0815dk	81.570	83.893	-	279	-	2.044	-
	МКМИНФ20G291 ; DO2012/05a-0817	125.731	129.229	-	-	-	3.498	-
	МКМИНФ20G317 ; DO2012/06-0815dk	407.420	419.044	-	1.394	-	10.230	-
	МКМИНФ20G325 ; DO2012/07-0817dk	407.984	420.412	-	1.394	-	11.034	-
	МКМИНФ20G333 ; DO2012/08-0817dk	254.477	262.227	-	871	-	6.879	-
	МКМИНФ20G341 ; DO2012/09-0917dk	230.824	237.854	-	791	-	6.239	-

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2015 година

MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	872.590	899.177	-	2.997	-	23.590	-
MKMINF20G366 ; DO2012/11-0915dk	425.725	437.872	-	1.464	-	10.683	-
MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk	497.645	512.806	-	1.711	-	13.450	-
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	8.210	8.436	-	28	-	197	-
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	186.584	192.266	-	645	-	5.037	-
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.418	57.104	-	192	-	1.495	-
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.378	70.458	-	237	-	1.844	-
MKMINF20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.145	36.145	-	122	-	879	-
MKMINF20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.590	29.404	-	99	-	715	-
MKMINF20G457 ; DO2012/20-1215dk	30.038	30.894	-	105	-	751	-
MKMINF20G465 ; DO2012/21-1215dk	138.044	141.979	-	481	-	3.454	-
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.696.936	1.747.957	-	5.924	-	45.097	-
MKMINF20G523 ; DO2013/05-0218dk	128.626	132.381	-	452	-	3.304	-
MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	6.973	7.166	-	25	-	169	-
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	127.863	131.649	-	452	-	3.335	-
MKMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	155.924	159.993	-	532	-	3.537	-
MKMINF20G671 ; DO2013/20-0718dk	138.356	141.966	-	473	-	3.138	-
MKMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	101.728	104.382	-	348	-	2.307	-
MKMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	159.364	163.523	-	547	-	3.612	-
MKMINF20G754 ; DO2013/28-1018dk	156.647	160.735	-	540	-	3.548	-
MKMINF20G762 ; DO2013/29-1018dk	60.545	62.124	-	209	-	1.370	-
MKMINF20G788 ; DO2013/31-1118dk	85.390	87.618	-	296	-	1.932	-
MKMINF20G804 ; DO2013/33-1218dk	47.128	48.357	-	164	-	1.065	-
MKMINF20G820 ; DO2013/35-1218dk	179.577	184.264	-	626	-	4.061	-
MKMINF20G838 ; DO2014/01-0119dk	263.447	270.361	-	921	-	5.993	-
MKMINF20G887 ; DO2014/06-0219dk	177.320	182.012	-	623	-	4.069	-
MKMINF20G903 ; DO2014/08-0319dk	29.570	30.360	-	104	-	686	-
MKMINF20G911; DO2014/09-0519dk	32.876	33.759	-	116	-	766	-
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.265	62.009	-	214	-	1.531	-
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	113.317	116.397	-	403	-	2.677	-
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	85.810	88.149	-	306	-	2.033	-
MKMINF20G986;DO2014/16-0724dk	147.050	151.172	-	500	-	3.622	-
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	299.498	307.896	-	1.026	-	7.372	-
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.506	503.057	-	-	-	11.551	-
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.692	166.252	-	-	-	2.560	-
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.182	338.967	-	-	-	3.785	-
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.412	327.388	-	132	-	3.844	-
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.958	379.182	-	-	-	3.224	-
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.612	235.037	-	15	-	2.410	-

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2015 година

	МКМINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.362	65.976	-	85	-	529	-
	МКМINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.512	78.140	-	176	-	452	-
	МКМINF20GE28; DO2015/20-0625	130.012	130.078	-	-	-	66	-
	МКМINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.012	130.083	-	2	-	70	-
	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 од странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
30.06.2015	Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.971.539	5.503.174		531.634			
	DE0005933956; SX5EEX GT	696.432	769.094	-	72.662	-	-	-
	DE0005933931; DAXEX GT	705.791	774.732	-	68.940	-	-	-
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	662.204	746.945	-	84.741	-	-	-
	US9220427754; VEU UP	749.474	850.977	-	101.502	-	-	-
	US78462F1030; SPY UP	770.690	846.158	-	75.468	-	-	-
	US9229087690; VTI UP	765.162	846.730	-	81.568	-	-	-
	US4642876555; IWM UP	375.948	429.623	-	53.675	-	-	-
	US9229083632; VOO UP	245.837	238.915	-	-6.923	-	-	-
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		18.531.919	0	517.516	0	286.088	