

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2016 -30.06.2016

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2015 (во 000 ден.)	30.06.2016 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	221.760	127.732
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	19.334	6.933
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	308.498	39.502
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)		19.376.812	22.795.777
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	18.531.919	21.785.020
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	844.893	1.010.757
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		19.926.404	22.969.944
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	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		17.955	10.294
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		68.084	1.455
25	29	Пасивни временски разграничувања			0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	86.039	11.750
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		19.840.365	22.958.194
28		Број на издадени сметководствени единици		114.699.805,265170	130.718.888,803880
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		172,976448	175,630271
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		15.277.919	18.077.328
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		65.811	70.190
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-39.955	-60.792

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-163.900	-175.562
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		911.225	173.985
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		3.789.266	4.873.045
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)		19.840.365	22.958.194

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Филип Николоски
Втор Генерален директор

Извештај за работењето на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2015-30.06.2015 (во 000 ден.)	01.01.2016-30.06.2016 (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	316.429	341.956
2	71	Приходи од дивиденди	10	58.106	74.588
3	73	Реализирани капитални добивки	11	70.833	473
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		9.582	13.616
5	75	Други неспоменати приходи		1.632	1.653
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		456.583	432.286
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		45.850	52.611
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11		30.344
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		16.685	19.787
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	338	220
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		62.874	102.961
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		393.709	329.324
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	517.516	-155.340
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)		517.516	-155.340
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		911.225	173.985

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2015- 30.06.2015 (во 000 ден.)	01.01.2016- 30.06.2016 (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	393.709	329.324
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	517.516	-155.340
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	0	0
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	911.225	173.985
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.237.329	1.428.935
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	1.679	1.759
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-7.957	-9.811
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-8.879	-10.899
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.222.172	1.409.984
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.133.397	1.583.969
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	17.706.968	21.374.225
12		На крајот на периодот (10+11)	19.840.365	22.958.194
		БРОЈ НАСМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	7.197.492,114173	8.264.671,790570
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	9.715,126356	10.196,990767
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-46.531,498955	-56.975,911426
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-50.948,155907	-62.967,984923

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	7.109.727,585667	8.154.924,884988
----	--	--	-------------------------	-------------------------

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

Финансиски показатели според сметководствени единици

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2015- 30.06.2015 (во 000 ден.)	01.01.2016- 30.06.2016 (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	17.706.968	21.374.225
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	107.590.077,679503	122.563.963,918892
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	164,578077	174,392410
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	19.840.365	22.958.194
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	114.699.805,265170	130.718.888,803880
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	172,976448	175,630271
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,020	0,015
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,47% ¹	6,76% 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 4,95%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,10%

Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2016 - 30.06.2016

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	122.563.963,918892	21.374.225
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	8.264.671,790570	1.428.935
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	10.196,990767	1.759
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-56.975,911426	-9.811
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-62.967,984923	-10.899
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	130.718.888,803880	22.784.209

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	174,392410
На крајот на периодот	175,630271

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.)	Вредноста 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	182.896		456.397		413.754		1,80%
МКАЛКА101011, ALK	55.943	5	304.593	5	280.507	3,92%	1,22%
МКОНВА101012, ОНВ	20.967	3	53.335	2	48.014	4,78%	0,21%
МКМТУР101018, МТУР	13.850	4	53.323	3	46.536	3,06%	0,20%
МКГРНТ101015, ГРНТ	92.136	0	45.147	0	38.697	3,00%	0,17%
Приоритетни акции	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	182.896	0	456.397	0	413.754	0,00%	1,80%
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	182.896		456.397		413.754	0,00%	1,80%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 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		14.404.330	14.742.915		64,18%
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	30.252	29.720	6,05%	0,13%
MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916	290.000.000 MKD	294.100	302.329	56,09%	1,32%
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.000.000 MKD	218.392	224.498	80,44%	0,98%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	735.000.000 MKD	714.822	736.475	63,58%	3,21%
MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	123.000.000 MKD	125.719	129.237	100,00%	0,56%
MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	400.000.000 MKD	408.715	420.447	99,27%	1,83%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	250.000.000 MKD	254.930	262.246	62,53%	1,14%
MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk	227.000.000 MKD	231.235	237.870	95,45%	1,04%
MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	860.000.000 MKD	874.163	899.259	82,77%	3,91%
MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk	491.000.000 MKD	498.539	512.850	20,23%	2,23%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	8.000.000 MKD	8.182	8.392	6,18%	0,04%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	185.000.000 MKD	186.915	192.278	58,88%	0,84%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.000.000 MKD	55.514	57.105	96,66%	0,25%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.000.000 MKD	68.496	70.460	13,46%	0,31%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.700.000.000 MKD	1.700.023	1.748.121	72,96%	7,61%
MKMINF20G523 ; DO2013/05-0218dk	130.000.000 MKD	128.844	132.387	24,21%	0,58%
MKMINF20G556 ; DO2013/08-0318dk	7.000.000 MKD	6.965	7.146	6,60%	0,03%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	130.000.000 MKD	128.101	131.660	51,63%	0,57%
MKMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	153.000.000 MKD	156.205	160.004	92,95%	0,70%
MKMINF20G671 ; DO2013/20-0718dk	136.000.000 MKD	138.605	141.976	50,74%	0,62%
MKMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	100.000.000 MKD	101.910	104.388	57,85%	0,45%
MKMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	157.000.000 MKD	159.651	163.534	64,96%	0,71%
MKMINF20G754 ; DO2013/28-1018dk	155.000.000 MKD	156.929	160.746	35,66%	0,70%
MKMINF20G762 ; DO2013/29-1018dk	60.000.000 MKD	60.653	62.127	46,86%	0,27%
MKMINF20G788 ; DO2013/31-1118dk	85.000.000 MKD	85.543	87.622	34,84%	0,38%
MKMINF20G804 ; DO2013/33-1218dk	47.000.000 MKD	47.212	48.359	31,67%	0,21%
MKMINF20G820 ; DO2013/35-1218dk	180.000.000 MKD	179.901	184.277	57,80%	0,80%
MKMINF20G838 ; DO2014/01-0119dk	265.000.000 MKD	263.906	270.381	67,32%	1,18%
MKMINF20G887 ; DO2014/06-0219dk	179.240.000 MKD	177.630	182.024	62,70%	0,79%
MKMINF20G903 ; DO2014/08-0319dk	30.000.000 MKD	29.624	30.361	24,27%	0,13%
MKMINF20G911 ; DO2014/09-0519dk	33.500.000 MKD	32.934	33.760	15,26%	0,15%
MKMINF20G929 ; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.371	62.013	65,08%	0,27%
MKMINF20G945 ; DO2014/12-0619dk	116.000.000 MKD	113.531	116.405	27,44%	0,51%
MKMINF20G960 ; DO2014/14-0619dk	88.000.000 MKD	85.971	88.155	47,19%	0,38%
MKMINF20G986 ; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.314	151.183	66,05%	0,66%
MKMINF20GA06 ; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	300.037	307.919	4,91%	1,34%
MKMINF20GA55 ; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.486	503.101	7,57%	2,19%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.184	166.262	100,00%	0,72%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.658	338.991	100,00%	1,48%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	320.432	327.409	39,48%	1,43%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.104	379.207	100,00%	1,65%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	230.030	235.052	72,80%	1,02%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.566	65.980	23,80%	0,29%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.461	78.144	30,94%	0,34%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.609	130.091	94,50%	0,57%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.257	130.087	67,02%	0,57%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.029	432.999	98,93%	1,89%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	380.481	388.620	59,48%	1,69%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.180	45.125	81,73%	0,20%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.566	268.509	99,75%	1,17%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	264.189	269.841	26,86%	1,17%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.402	228.609	97,88%	1,00%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.717	68.144	100,00%	0,30%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.725	72.238	68,63%	0,31%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	252.254	257.650	100,00%	1,12%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	83.648	85.232	93,26%	0,37%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	122.829	125.456	49,00%	0,55%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	113.977	116.135	100,00%	0,51%
MKMINF20GG83; DO2015/46-0925dk	104.000.000 MKD	103.900	105.868	69,33%	0,46%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.812	193.174	92,24%	0,84%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	117.512	119.701	31,71%	0,52%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	146.912	149.536	83,58%	0,65%
MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	131.512	133.454	100,00%	0,58%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	692.320.000 MKD	694.156	699.548	100,00%	3,05%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	170.912	171.041	96,61%	0,74%
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	14.404.330	14.742.915		64,18%
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 компани и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници	0	14.404.330	14.742.915		64,18%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

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:					
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	1.778.670	6.756.506	6.628.351		28,86%
DE0005933956; SX5EEX GT	249.610	508.824	450.209	0,13%	1,96%
DE0005933931; DAXEX GT	92.050	538.460	481.240	0,10%	2,10%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	324.265	737.004	664.583	0,22%	2,89%
US9220427754; VEU UP	424.570	1.027.170	1.012.087	0,14%	4,41%
US78462F1030; SPY UP	80.855	927.993	942.477	0,01%	4,10%
US9229087690; VTI UP	162.960	958.272	971.474	0,03%	4,23%
US4642876555; IWM UP	76.830	487.308	491.398	0,03%	2,14%
US9229083632; VOO UP	86.150	907.854	921.237	0,04%	4,01%
US9220428661; VPL UP	89.810	265.619	278.440	0,18%	1,21%
US4642882405; ACWX UQ	191.570	398.002	415.206	0,41%	1,81%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	1.778.670	6.756.506	6.628.351		28,86%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			6.628.351		28,86%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

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	108.000	108.024	0,47%
Долгорочни депозити	889.500	902.734	3,93%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	997.500	1.010.757	4,40%

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	413.754	1,80%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	14.742.915	64,18%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	6.628.351	28,86%
Парични средства	127.732	0,56%
Пласмани и депозити	1.010.757	4,40%
Останати средства	46.435	0,20%
Вкупно средства	22.969.944	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				-372
04.01.2016	MKREPL101013; REPL	5	41,00	40,00	-5
05.01.2016	MKREPL101013; REPL	7	41,00	40,00	-7
08.01.2016	MKREPL101013; REPL	10	41,00	40,00	-10
11.01.2016	MKREPL101013; REPL	13	41,00	40,00	-13
11.01.2016	MKREPL101013; REPL	6	41,00	40,00	-6
17.02.2016	MKREPL101013; REPL	8	41,00	37,50	-28
17.02.2016	MKREPL101013; REPL	5	41,00	37,20	-19
17.02.2016	MKREPL101013; REPL	5	41,00	37,00	-20
17.02.2016	MKREPL101013; REPL	3	41,00	37,00	-12
18.02.2016	MKREPL101013; REPL	4	41,00	37,00	-16
18.02.2016	MKREPL101013; REPL	1	41,00	37,00	-4
22.02.2016	MKREPL101013; REPL	10	41,00	37,00	-40
25.02.2016	MKREPL101013; REPL	4	41,00	37,00	-16
25.02.2016	MKREPL101013; REPL	4	41,00	37,00	-16
26.02.2016	MKREPL101013; REPL	5	41,00	37,00	-20
26.02.2016	MKREPL101013; REPL	10	41,00	37,00	-40
26.02.2016	MKREPL101013; REPL	10	41,00	37,00	-40
26.02.2016	MKREPL101013; REPL	15	41,00	37,00	-60
	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				

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

	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				-29.972
20.06.2016	DE0005933956; SX5EEX GT	80.000	163.078	147.454	-15.624
20.06.2016	DE0005933931; DAXEX GT	28.300	165.545	151.198	-14.347
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				-30.344

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
30.06.2016	Обични акции издадени во Република Македонија	456.397	413.754		-42.643			
	МКАЛКА101011, ALK	304.593	280.507		-24.087	-	-	-
	МКОНВА101012, ONV	53.335	48.014		-5.320	-	-	-
	МКМТУР101018, MTUR	53.323	46.536		-6.787	-	-	-
	МКГРНТ101015, GRNT	45.147	38.697		-6.450	-	-	-
	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							
30.06.2016	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	14.404.330	14.742.915	0	15.459	0	323.125	
	МКMINF200D68 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	-
	МКMINF200D76 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	-
	МКMINF200D84 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	-
	МКMINF200D92 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	-
	МКMINF200DE0 (тргување)	30.252	29.720		-879		347	-
	МКMINF20G218 ; DO2011/01-0916	294.100	302.329				8.230	-

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

МКМИНФ20G234 ; DO2011/03-1216	218.392	224.498			6.106	-
МКМИНФ20G267 ; DO2012/02-0617dk	714.822	736.475		1.195	20.458	-
МКМИНФ20G291 ; DO2012/05a-0817	125.719	129.237			3.517	-
МКМИНФ20G325 ; DO2012/07-0817dk	408.715	420.447		651	11.080	-
МКМИНФ20G333 ; DO2012/08-0817dk	254.930	262.246		407	6.909	-
МКМИНФ20G341 ; DO2012/09-0917dk	231.235	237.870		370	6.266	-
МКМИНФ20G358 ; DO2012/10-0917dk	874.163	899.259		1.401	23.695	-
МКМИНФ20G374 ; DO2012/12-0917dk	498.539	512.850		800	13.511	-
МКМИНФ20G390 ; DO2012/14-1017dk	8.182	8.392		13	197	-
МКМИНФ20G408 ; DO2012/15-1117dk	186.915	192.278		301	5.062	-
МКМИНФ20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.514	57.105		90	1.502	-
МКМИНФ20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.496	70.460		111	1.853	-
МКМИНФ20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.700.023	1.748.121		2.769	45.329	-
МКМИНФ20G523 ; DO2013/05-0218dk	128.844	132.387		211	3.332	-
МКМИНФ20G556; DO2013/08-0318dk	6.965	7.146		11	169	-
МКМИНФ20G572 ; DO2013/10-0418dk	128.101	131.660		211	3.347	-
МКМИНФ20G648 ; DO2013/17-0718dk	156.205	160.004		248	3.551	-
МКМИНФ20G671 ; DO2013/20-0718dk	138.605	141.976		221	3.150	-
МКМИНФ20G705 ; DO2013/23-0718dk	101.910	104.388		163	2.316	-
МКМИНФ20G721 ; DO2013/25-0818dk	159.651	163.534		256	3.627	-
МКМИНФ20G754 ; DO2013/28-1018dk	156.929	160.746		252	3.564	-
МКМИНФ20G762 ; DO2013/29-1018dk	60.653	62.127		98	1.377	-
МКМИНФ20G788 ; DO2013/31-1118dk	85.543	87.622		138	1.941	-
МКМИНФ20G804 ; DO2013/33-1218dk	47.212	48.359		77	1.071	-
МКМИНФ20G820 ; DO2013/35-1218dk	179.901	184.277		292	4.083	-
МКМИНФ20G838 ; DO2014/01-0119dk	263.906	270.381		431	6.044	-
МКМИНФ20G887 ; DO2014/06-0219dk	177.630	182.024		291	4.103	-
МКМИНФ20G903 ; DO2014/08-0319dk	29.624	30.361		49	688	-
МКМИНФ20G911; DO2014/09-0519dk	32.934	33.760		54	772	-
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	60.371	62.013		100	1.542	-
МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	113.531	116.405		188	2.686	-
МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	85.971	88.155		143	2.040	-
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	147.314	151.183		234	3.636	-
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	300.037	307.919		479	7.403	-
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	491.486	503.101		0	11.615	-
МКМИНФ20GC53; DO2015/03-0125	163.184	166.262		0	3.079	-
МКМИНФ20GD11; DO2015/09-0325	332.658	338.991		0	6.333	-
МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330DK	320.432	327.409		525	6.452	-
МКМИНФ20GD45; DO2015/12-0325	372.104	379.207		0	7.104	-

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	230.030	235.052		378		4.645	-
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.566	65.980		106		1.308	-
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.461	78.144		126		1.558	-
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.609	130.091		0		2.483	-
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.257	130.087		211		2.619	-
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	425.029	432.999		0		7.970	-
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	380.481	388.620		607		7.532	-
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	44.180	45.125		71		874	-
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	263.566	268.509		0		4.942	-
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	264.189	269.841		424		5.228	-
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	224.402	228.609		0		4.207	-
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	66.717	68.144		107		1.320	-
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.725	72.238		114		1.399	-
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	252.254	257.650		406		4.990	-
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.648	85.232		135		1.449	-
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.829	125.456		199		2.428	-
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	113.977	116.135		185		1.973	-
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	103.900	105.868		169		1.798	-
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.812	193.174		331		3.031	-
	MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.512	119.701		3		2.187	-
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.912	149.536		-7		2.630	-
	MKMINF20GH33; DO2016/05-0226	131.512	133.454		0		1.942	-
	MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	694.156	699.548		0		5.392	-
	MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.912	171.041		-9		138	-
	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							

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2016 година

	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							
30.06.2016	Удели во странски отворени инвестициони фондови	6.756.506	6.628.351		-128.155			
	DE0005933956; SX5EEX GT	508.824	450.209		-58.615			
	DE0005933931; DAXEX GT	538.460	481.240		-57.220			
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	737.004	664.583		-72.421			
	US9220427754; VEU UP	1.027.170	1.012.087		-15.083			
	US78462F1030; SPY UP	927.993	942.477		14.484			
	US9229087690; VTI UP	958.272	971.474		13.202			
	US4642876555; IWM UP	487.308	491.398		4.089			
	US9229083632; VOO UP	907.854	921.237		13.383			
	US9220428661; VPL UP	265.619	278.440		12.821			
	US4642882405; ACWX UQ	398.002	415.206		17.205			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		21.785.020	0	-155.340	0	323.125	