КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2015 -30.09.2015

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	510.520	115.376
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		-	-
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	4.004	15.060
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	10.892	305.175
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)**		**16.683.159**	**19.700.067**
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	15.304.171	18.858.425
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.378.988	841.641
15		**ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)**		**17.208.576**	**20.135.677**
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		-	-
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		485.850	-
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		7.853	17.945
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		12	-
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.118	4.232
25	29	Пасивни временски разграничувања		-	-
26		**ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)**	8	**494.834**	**22.177**
27		**НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)**		**16.713.742**	**20.113.500**
28		Број на издадени сметководствени единици		103.799.066,655904	118.656.094,840249
29		**ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)**		**161,020155**	**169,510891**
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		13.421.677	15.964.151
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		64.077	67.051
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-31.133	-45.602
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-152.284	-164.037

34	**94**	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		720.217	502.670
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)**		**16.713.742**	**20.113.500**

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	П О З И Ц И Ј А	Белешки	01.01.2014-30.09.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015-30.09.2015 (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	440.921	481.159
2	71	Приходи од дивиденди	10	82.120	91.544
3	73	Реализирани капитални добивки	11	611	70.833
4	74-(741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		4.975	16.620
5	75	Други неспоменати приходи		3.229	1.632
6		**ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)**		**531.855**	**661.788**
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		62.669	69.978
8	61	Расходи по основ на камати		-	-
9	63	Реализирани капитални загуби	11	13.907	-
10	64-(641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските изнструменти		7.058	26.352
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	342	368
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		**ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)**		**83.976**	**96.698**
15		**НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)**		**447.879**	**565.090**
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	272.283	-62.420
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)**		**272.338**	**-62.420**
19		**НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)**		**720.217**	**502.670**

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	01.01.2014-30.09.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015-30.09.2015 (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**	**447.879**	**565.090**
2	**Од Образец 2 позиц. 18**	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	272.338	-62.420
3	**96**	Реваloризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	22	0
4		**ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)**	**720.239**	**502.670**
5	**90**	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.673.968	1.923.561
6	**91**	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	1.781	2.920
7	**92**	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-6.923	-13.604
8	**93**	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-27.189	-9.016
9		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)**	**1.641.637**	**1.903.862**
10		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)**	**2.361.876**	**2.406.532**
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	14.351.866	17.706.968
12		На крајот на периодот (10+11)	16.713.742	20.113.500
		БРОЈ НАСМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	10.666.291,729919	11.180.195,946156
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	11.506,947546	16.831,800147
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-44.442,421819	-79.268,473407
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-175.257,751113	-51.742,112150
17		**БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)**	**10.458.098,504533**	**11.066.017,160746**

Финансиски показатели според сметководствени единици

Ознака на позицијата	П О З И Ц И Ј А	01.01.2014-30.09.2014 (во 000 ден.)	01.01.2015-30.09.2015 (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	16.713.742	20.113.500
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	103.799.066,655904	118.656.094,840249
6	**Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)**	**161,020155**	**169,510891**
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите[1] и просечните нето средства на пензискиот фонд [2]	0,004	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд [3]	0,029	0,029
9	Стапка на принос на пензискиот фонд [4]	4,84%[1]	6,17%[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 задолжиелните и доброволните пензиски фондови.

[1] Реалниот принос од почетокот до 30.09.2014 сведен на годишно ниво изнесува 2,26%
[2] Реалниот принос од почетокот до 30.09.2015 сведен на годишно ниво изнесува 4,62%

Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2015 - 30.09.2015

Реден Број	П О З И Ц И Ј А	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	11.180.195,946156	1.923.561
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	16.831,800147	2.920
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-79.268,473407	-13.604
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-51.742,112150	-9.016
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	118.656.094,840249	19.610.830

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	164,578077
На крајот на периодот	169,510891

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**		**437.214**		**2,17%**
MKALKA101011, ALK	55.943	5	284.882	5	278.037	3,92%	1,38%
MKOHBA101012, OHB	20.967	2	42.194	2	42.961	4,78%	0,21%
MKMTUR101018, MTUR	13.850	4	54.015	4	51.938	3,06%	0,26%
MKFERS101018, FERS	203	56	11.267	47	9.452	1,12%	0,05%
MKREPL101013, REPL	208	57	11.856	47	9.727	0,80%	0,05%
MKGRNT101015, GRNT	92.136	1	54.813	0	45.101	3,00%	0,22%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	**183.307**	**0**	**459.027**	**0**	**437.214**	**0,00%**	**2,17%**
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	**183.307**		**459.027**		**437.214**	**0,00%**	**2,17%**

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		**12.630.319**	**13.052.400**		**64,82%**
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	33.437	6,05%	0,17%
MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916	290.000.000 MKD	277.597	290.025	56,09%	1,44%
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.000.000 MKD	218.421	227.645	80,44%	1,13%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	735.000.000 MKD	713.465	746.390	63,58%	3,71%
MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	123.000.000 MKD	118.720	123.978	100,00%	0,62%
MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	400.000.000 MKD	385.986	403.896	99,27%	2,01%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	250.000.000 MKD	240.724	251.925	62,53%	1,25%
MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk	227.000.000 MKD	218.315	228.509	95,45%	1,13%
MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	860.000.000 MKD	825.148	863.853	82,77%	4,29%
MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk	491.000.000 MKD	470.559	492.661	20,23%	2,45%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	8.000.000 MKD	8.210	8.538	6,18%	0,04%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	185.000.000 MKD	186.584	194.871	58,88%	0,97%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.000.000 MKD	55.418	57.877	96,66%	0,29%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.000.000 MKD	68.378	71.412	13,46%	0,35%
MKMINF20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.000.000 MKD	35.145	36.600	34,94%	0,18%
MKMINF20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.500.000 MKD	28.590	29.774	100,00%	0,15%
MKMINF20G457 ; DO2012/20-1215dk	30.000.000 MKD	30.038	31.282	100,00%	0,16%
MKMINF20G465 ; DO2012/21-1215dk	138.000.000 MKD	138.044	143.764	100,00%	0,71%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.700.000.000 MKD	1.696.936	1.771.237	72,96%	8,80%
MKMINF20G523 ; DO2013/05-0218dk	130.000.000 MKD	128.626	134.062	24,21%	0,67%
MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	7.000.000 MKD	6.973	7.252	6,60%	0,04%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	130.000.000 MKD	127.863	133.322	51,63%	0,66%
MKMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	153.000.000 MKD	148.885	154.696	92,95%	0,77%
MKMINF20G671 ; DO2013/20-0718dk	136.000.000 MKD	132.099	137.266	50,74%	0,68%
MKMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	100.000.000 MKD	97.126	100.926	57,85%	0,50%
MKMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	157.000.000 MKD	152.140	158.110	64,96%	0,79%
MKMINF20G754 ; DO2013/28-1018dk	155.000.000 MKD	156.647	162.563	35,66%	0,81%
MKMINF20G762 ; DO2013/29-1018dk	60.000.000 MKD	60.545	62.830	46,86%	0,31%
MKMINF20G788 ; DO2013/31-1118dk	85.000.000 MKD	85.390	88.614	34,84%	0,44%
MKMINF20G804 ; DO2013/33-1218dk	47.000.000 MKD	47.128	48.907	31,67%	0,24%
MKMINF20G820 ; DO2013/35-1218dk	180.000.000 MKD	179.577	186.360	57,80%	0,93%
MKMINF20G838 ; DO2014/01-0119dk	265.000.000 MKD	263.447	273.436	67,32%	1,36%
MKMINF20G887 ; DO2014/06-0219dk	179.240.000 MKD	177.320	184.082	62,70%	0,91%
MKMINF20G903 ; DO2014/08-0319dk	30.000.000 MKD	29.570	30.705	24,27%	0,15%
MKMINF20G911; DO2014/09-0519dk	33.500.000 MKD	32.876	34.143	15,26%	0,17%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.265	62.774	65,08%	0,31%
MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	116.000.000 MKD	113.317	117.721	27,44%	0,58%
MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	88.000.000 MKD	85.810	89.151	47,19%	0,44%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	139.848	145.751	66,05%	0,72%

MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	284.782	296.854	4,91%	1,47%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.506	509.032	7,57%	2,53%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.692	167.820	100,00%	0,83%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	335.182	342.165	100,00%	1,70%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	323.412	330.632	39,48%	1,64%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	375.958	382.760	100,00%	1,90%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	232.612	237.366	72,80%	1,18%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	65.362	66.629	23,80%	0,33%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	77.512	78.914	30,94%	0,39%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	130.012	131.306	94,50%	0,65%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	130.012	131.372	67,02%	0,65%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	417.597	421.056	98,93%	2,09%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	374.012	377.353	59,48%	1,87%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	43.492	43.817	81,73%	0,22%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	260.012	261.103	99,75%	1,30%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	260.012	262.017	26,86%	1,30%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	221.931	222.305	97,88%	1,10%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	65.712	66.169	100,00%	0,33%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.012	70.144	68,63%	0,35%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.000.000 MKD	250.012	250.180	100,00%	1,24%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.000.000 MKD	83.012	83.061	93,26%	0,41%
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**	**12.630.319**	**13.052.400**		**64,82%**
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					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници	**0**	**12.630.319**	**13.052.400**		**64,82%**

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	**1.495.490**	**5.439.850**	**5.368.810**		**26,66%**
DE0005933956; SX5EEX GT	355.610	696.432	682.640	0,15%	3,39%
DE0005933931; DAXEX GT	129.550	705.791	681.764	0,14%	3,39%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	324.265	686.583	698.390	0,22%	3,47%
US9220427754; VEU UP	339.390	810.224	796.690	0,11%	3,96%
US78462F1030; SPY UP	74.175	770.690	782.701	0,01%	3,89%
US9229087690; VTI UP	158.060	850.414	859.215	0,03%	4,27%
US4642876555; IWM UP	65.490	399.935	393.797	0,03%	1,96%
US9229083632; VOO UP	48.950	519.780	473.613	0,02%	2,35%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	**1.495.490**	**5.439.850**	**5.368.810**		**26,66%**
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			**5.368.810**		**26,66%**

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	-	-	0,00%
Долгорочни депозити	835.000	841.641	4,18%
Останати пласмани	-	-	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	**835.000**	**841.641**	**4,18%**

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	437.214	2,17%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	13.052.400	64,82%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестциони фондови	5.368.810	26,66%
Парични средства	115.376	0,57%
Пласмани и депозити	841.641	4,18%
Останати средства	320.235	1,59%
Вкупно средства	**20.135.677**	**100,00%**

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)
	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
30.09.2015	**Обични акции издадени во Република Македонија**	**459.027**	**437.214**		**-21.812**			
	MKALKA101011, ALK	284.882	278.037	-	-6.845	-	-	-
	MKOHBA101012, OHB	42.194	42.961	-	767	-	-	-
	MKMTUR101018, MTUR	54.015	51.938	-	-2.078	-	-	-
	MKFERS101018 , FERS	11.267	9.452	-	-1.815	-	-	-
	MKREPL101013, REPL	11.856	9.727	-	-2.130	-	-	-
	MKGRNT101015, GRNT	54.813	45.101	-	-9.712	-	-	-
	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							
30.09.2015	**Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија**	**12.630.319**	**13.052.400**	**0**	**28.910**	**0**	**393.171**	
	MKMINF200D50 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200D50 (тргување)	0	0	-	0	-	0	-
	MKMINF200D68 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200D76 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200D84 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200D92 (расположиви за тргување)	0	0	0	-	0	0	-
	MKMINF200DE0 (тргување)	32.743	33.437	-	480	-	215	-
	MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916	277.597	290.025	-	-	-	12.429	-
	MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.421	227.645	-	-	-	9.224	-
	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	713.465	746.390	-	2.543	-	30.381	-
	MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	118.720	123.978	-	-	-	5.258	-
	MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	385.986	403.896	-	1.387	-	16.523	-
	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	240.724	251.925	-	867	-	10.334	-
	MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk	218.315	228.509	-	787	-	9.407	-
	MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	825.148	863.853	-	2.982	-	35.723	-
	MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk	470.559	492.661	-	1.702	-	20.399	-
	MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	8.210	8.538	-	28	-	299	-

	MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	186.584	194.871	-	641	-	7.646	-
	MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.418	57.877	-	191	-	2.269	-
	MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.378	71.412	-	236	-	2.799	-
	MKMINF20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.145	36.600	-	121	-	1.334	-
	MKMINF20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.590	29.774	-	99	-	1.085	-
	MKMINF20G457 ; DO2012/20-1215dk	30.038	31.282	-	104	-	1.139	-
	MKMINF20G465 ; DO2012/21-1215dk	138.044	143.764	-	479	-	5.242	-
	MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.696.936	1.771.237	-	5.894	-	68.407	-
	MKMINF20G523 ; DO2013/05-0218dk	128.626	134.062	-	450	-	4.987	-
	MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	6.973	7.252	-	24	-	254	-
	MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	127.863	133.322	-	450	-	5.010	-
	MKMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	148.885	154.696	-	529	-	5.283	-
	MKMINF20G671 ; DO2013/20-0718dk	132.099	137.266	-	470	-	4.698	-
	MKMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	97.126	100.926	-	346	-	3.454	-
	MKMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	152.140	158.110	-	544	-	5.425	-
	MKMINF20G754 ; DO2013/28-1018dk	156.647	162.563	-	537	-	5.378	-
	MKMINF20G762 ; DO2013/29-1018dk	60.545	62.830	-	208	-	2.077	-
	MKMINF20G788 ; DO2013/31-1118dk	85.390	88.614	-	295	-	2.929	-
	MKMINF20G804 ; DO2013/33-1218dk	47.128	48.907	-	163	-	1.615	-
	MKMINF20G820 ; DO2013/35-1218dk	179.577	186.360	-	623	-	6.160	-
	MKMINF20G838 ; DO2014/01-0119dk	263.447	273.436	-	917	-	9.073	-
	MKMINF20G887 ; DO2014/06-0219dk	177.320	184.082	-	620	-	6.142	-
	MKMINF20G903 ; DO2014/08-0319dk	29.570	30.705	-	104	-	1.031	-
	MKMINF20G911; DO2014/09-0519dk	32.876	34.143	-	116	-	1.150	-
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.265	62.774	-	213	-	2.297	-
	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	113.317	117.721	-	401	-	4.002	-
	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	85.810	89.151	-	304	-	3.037	-
	MKMINF20G986;DO2014/16-0724dk	139.848	145.751	-	498	-	5.405	-
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	284.782	296.854	-	1.021	-	11.051	-
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.506	509.032	-	-	-	17.526	-
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.692	167.820	-	-	-	4.128	-
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.182	342.165	-	-	-	6.983	-
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.412	330.632	-	126	-	7.093	-
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.958	382.760	-	-	-	6.801	-
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.612	237.366	-	11	-	4.743	-
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.362	66.629	-	84	-	1.184	-
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.512	78.914	-	175	-	1.227	-
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.012	131.306	-	-	-	1.294	-
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.012	131.372		-1		1.361	-

	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.597	421.056	-	-	-	3.459	-
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.012	377.353	-	-7	-	3.348	-
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.492	43.817	-	35	-	291	-
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.012	261.103	-	-	-	1.091	-
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.012	262.017	-	855	-	1.151	-
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.931	222.305	-	-	-	374	-
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.712	66.169	-	216	-	241	-
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.012	70.144	-	34	-	98	-
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	250.012	250.180	-	7	-	161	-
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	83.012	83.061	-	2	-	47	-
	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							
	Обрзници 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							
30.09.2015	**Удели во странски отворени инвестициони фондови**	**5.439.850**	**5.368.810**		**-71.040**			
	DE0005933956; SX5EEX GT	696.432	682.640	-	-13.792	-	-	
	DE0005933931; DAXEX GT	705.791	681.764	-	-24.027	-	-	
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	686.583	698.390	-	11.807	-	-	
	US9220427754; VEU UP	810.224	796.690	-	-13.534	-	-	
	US78462F1030; SPY UP	770.690	782.701	-	12.011	-	-	
	US9229087690; VTI UP	850.414	859.215	-	8.801	-	-	
	US4642876555; IWM UP	399.935	393.797	-	-6.138			
	US9229083632; VOO UP	519.780	473.613	-	-46.167	-	-	

	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		**18.858.425**	**0**	**-63.942**	**0**	**393.171**	