

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2021 - 31.03.2021

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.03.2021

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2020 (во 000 ден.)	31.03.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	167.869	759.366
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност	4		5.826
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	7.219	6.944
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	9.145	118
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)		38.171.900	47.593.638
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	26.029.868	30.149.862
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	15.801	14.020
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	12.126.232	17.429.756
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		38.356.133	48.365.892
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			111.364
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		227	212
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		11.740	14.333
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			33
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		2.162	2.113
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	14.128	128.055
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		38.342.004	48.237.837
28		Број на издадени сметководствени единици		186.435.375,046277	204.503.379,197572
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		205,658419	235,877944
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		33.304.498	37.734.770
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		168.052	190.276
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-159.714	-211.677
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-4.319.528	-4.721.730
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-2.352.761	1.660.711
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		11.701.105	13.585.079

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2021 година

Јавно

36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		352	408
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		38.342.004	48.237.837

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2020-31.03.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-31.03.2021 (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	249.445	276.500
2	71	Приходи од дивиденди	10	20.963	21.612
3	73	Реализирани капитални добивки	11		245.157
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		7.541	45.784
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		277.948	589.053
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		35.855	42.312
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11		12
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		18.153	38.202
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	63	724
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		54.070	81.251
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		223.878	507.802
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-2.594.511	1.158.280
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		17.871	-5.371
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-2.576.639	1.152.909
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		-2.352.761	1.660.711

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020-31.03.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-31.03.2021 (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	223.878	507.802
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-2.576.639	1.152.909
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	43	174
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-2.352.718	1.660.886
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.068.380	1.071.886
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	25.905	5.857
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-1.107	-16.794
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-113.775	-122.469
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	979.403	938.480
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	-1.373.316	2.599.366
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	39.715.320	45.638.471
12		На крајот на периодот (10+11)	38.342.004	48.237.837
		БРОЈ НАСМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	4.934.862,351853	4.614.046,122649
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	119.501,193416	25.232,276229
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-5.125,591072	-72.000,751535
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-529.528,481153	-525.357,113078
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	4.519.709,473044	4.041.920,534265

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020-31.03.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-31.03.2021 (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	39.715.320	45.638.471
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	181.915.665,573233	200.461.458,663307
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	218,317207	227,667060
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	38.342.004	48.237.834
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	186.435.375,046277	204.503.379,197572
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	205,658419	235,877944
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001	0,001
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,006	0,011
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,05% ¹	6,11% 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;

²просечните 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 4,51%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,27%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	200.461.458,663307	45.638.471
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	4.614.046,122649	1.071.886
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	25.232,276229	5.857
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-72.000,751535	-16.794
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-525.357,113078	-122.469
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	204.503.379,197572	46.576.951

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	227,440156
На крајот на периодот	235,877944

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 31.03.2021

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција	Вкупен трошок на набавка	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
		(во 000 ден.)	(во 000 ден.)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	70.553		779.265		839.594		1,74%
МКМТУР101018, МТУР	7.900	4	32.918	4	32.872	1,75%	0,07%
МКАЛКА101011, АЛК	55.943	13	738.838	14	799.656	3,92%	1,65%
МКГРНТ101015, ГРНТ	6.710	1	7.508	1	7.067	0,22%	0,01%
Приоритетни акции	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови					0		
Вкупно вложувања во акции издадени во Република С. Македонија							
Обични акции	70.553	0	779.265	0	839.594	0,00%	1,74%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	0		0		0		0,00%

2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
		(во 000 денари)			
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија		29.860.964	30.106.526		62,25%
МКМИНФ200DE0; RMDEN14	287.260 EUR	17.755	17.863	6,05%	0,04%
МКМИНФ200DG5; RMDEN16	222.610 EUR	13.757	14.020	3,98%	0,03%
МКМИНФ200DJ9; RMDEN19	3.499.979 EUR	215.991	216.246	30,43%	0,45%
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	63.548	64.266	65,08%	0,13%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.556	149.222	66,06%	0,31%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	300.536	303.931	49,07%	0,63%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.514	497.224	75,73%	1,03%
МКМИНФ20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.187	164.711	100,00%	0,34%
МКМИНФ20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.671	335.834	100,00%	0,69%
МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	320.990	323.951	39,48%	0,67%
МКМИНФ20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.108	375.666	100,00%	0,78%
МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	230.430	232.569	72,80%	0,48%
МКМИНФ20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	67.291	67.891	23,79%	0,14%
МКМИНФ20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	79.699	80.409	30,94%	0,17%
МКМИНФ20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	132.546	133.769	97,50%	0,28%
МКМИНФ20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	132.681	133.864	67,02%	0,28%
МКМИНФ20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.041	428.964	98,93%	0,89%
МКМИНФ20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	381.120	384.517	59,48%	0,80%
МКМИНФ20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.251	44.646	81,73%	0,09%
МКМИНФ20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.575	266.008	123,81%	0,55%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2021 година

Јавно

MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	264.632	266.990	123,81%	0,55%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.398	226.468	443,00%	0,47%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.827	67.422	131,40%	0,14%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.841	71.473	93,33%	0,15%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.000.000 MKD	83.781	84.427	92,22%	0,17%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	250.000.000 MKD	252.676	254.928	88,03%	0,53%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	123.033	124.130	49,01%	0,26%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	114.161	115.041	760,10%	0,24%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	104.000.000 MKD	104.068	104.870	69,33%	0,22%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.903	191.358	162,23%	0,40%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	117.214	118.350	49,37%	0,24%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	146.418	147.849	146,90%	0,31%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.914	132.176	657,50%	0,27%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.068	835.184	427,96%	1,73%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	174.706	176.389	284,74%	0,36%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	64.003	64.620	73,77%	0,13%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	168.756	170.381	127,08%	0,35%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	942.971	951.902	543,45%	1,97%
MKMINF20GI07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	203.377	205.336	137,86%	0,42%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	145.520	146.922	63,73%	0,30%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	40.847	41.240	11,03%	0,09%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.634	68.285	44,53%	0,14%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.936	207.920	53,03%	0,43%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.544	145.936	30,87%	0,30%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.792	33.108	3,75%	0,07%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	204.568	206.425	29,16%	0,43%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.830	188.422	32,49%	0,39%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	239.379	241.443	34,29%	0,50%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	411.666	415.249	70,20%	0,86%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	234.119.983 MKD	241.302	243.416	51,28%	0,50%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.619	92.424	50,41%	0,19%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	91.334	92.104	48,10%	0,19%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	89.023	89.773	29,05%	0,19%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	154.377	155.679	43,87%	0,32%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	731.362	737.532	79,74%	1,52%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	231.925	233.882	49,55%	0,48%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	152.355	153.640	15,23%	0,32%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	437.948	441.643	48,89%	0,91%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	578.701	583.584	95,05%	1,21%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	1.017.195	1.025.777	80,10%	2,12%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	684.951	690.730	60,33%	1,43%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	207.425	209.175	44,59%	0,43%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	292.889	295.360	54,67%	0,61%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.734	173.183	21,21%	0,36%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.493	69.071	54,48%	0,14%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.622	80.294	26,13%	0,17%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.475.544	1.487.875	73,07%	3,08%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	538.390.000 MKD	537.044	541.923	78,73%	1,12%
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	408.050.000 MKD	408.170	411.039	72,87%	0,85%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.601	130.524	87,78%	0,27%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.667	30.887	44,00%	0,06%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	460.347	465.384	37,02%	0,96%
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	721.110.000 MKD	735.359	741.618	81,24%	1,53%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	335.005	338.471	27,26%	0,70%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	310.257	312.823	76,84%	0,65%
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	271.599	273.303	89,52%	0,57%

МКМИНФ20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	375.668	379.465	30,92%	0,78%
МКМИНФ20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	218.302	219.671	54,14%	0,45%
МКМИНФ20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	258.690	260.313	12,42%	0,54%
МКМИНФ20GS06; DO2019/02-0149DK	88.939.939 MKD	93.393	94.303	9,88%	0,19%
МКМИНФ20GS22; DO2019/04-0234	272.726.541 MKD	371.823	374.757	20,98%	0,77%
МКМИНФ20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	130.189	131.443	14,00%	0,27%
МКМИНФ20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	373.324	376.232	22,46%	0,78%
МКМИНФ20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	329.886	333.063	35,83%	0,69%
МКМИНФ20GS97; DO2019/11-0834DK	144.016.109 MKD	145.979	146.772	48,01%	0,30%
МКМИНФ20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	831.712	837.991	22,28%	1,73%
МКМИНФ20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	278.224	280.771	30,60%	0,58%
МКМИНФ20GT39; DO2019/15-1134	281.261.736 MKD	989.215	996.445	10,05%	2,06%
МКМИНФ20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	214.080	215.190	57,62%	0,44%
МКМИНФ20GT54; DO2020/01-0150dk	254.720.000 MKD	254.109	256.407	28,30%	0,53%
МКМИНФ20GT62; DO2020/02-0235	410.800.000 MKD	409.257	412.193	33,05%	0,85%
МКМИНФ20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	315.677	318.491	32,69%	0,66%
МКМИНФ20GU02; DO2020/06-0635	549.580.000 MKD	558.393	562.475	183,18%	1,16%
МКМИНФ20GU10; DO2020/07-0850DK	216.880.000 MKD	220.423	222.441	24,10%	0,46%
МКМИНФ20GU44; DO2020/10-1035	1.515.310.000 MKD	1.521.811	1.531.099	168,37%	3,17%
МКМИНФ20GU93; DO2020/15-1235DK	376.750.000 MKD	377.385	379.115	50,61%	0,78%
МКМИНФ20GV50; DO2021/01-0136	1.020.900.000 MKD	1.021.856	1.026.195	340,30%	2,12%
МКМИНФ20GV84; DO2021/04-0336	410.000.000 MKD	410.012	410.761	102,50%	0,85%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република С. Македонија:	0	29.860.964	30.106.526		62,25%
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	29.860.964	30.106.526		62,25%

3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување	% на издавачот	% од вредноста на фондот
		(во 000 денари)	(во 000 денари)		
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република С. Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. 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	674.029	83.000	83.001		0,17%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKЕDE	674.029	83.000	83.001	6,31%	0,17%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во Инвестициони фондови во Република С. 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	2.640.860	12.743.999	13.850.447		28,64%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	220.327	240.531	0,06%	0,50%
DE0002635307; SXXPIEX GT	275.465	674.938	723.142	0,20%	1,50%
US9220427754; VEU UP	523.270	1.534.087	1.667.121	0,10%	3,45%
US78462F1030; SPY UP	93.290	1.752.170	1.941.278	0,10%	4,01%
US9229087690; VTI UP	78.055	763.206	847.063	0,10%	1,75%
US4642876555; IWM UP	56.110	552.635	650.894	0,02%	1,35%
US9229083632; VOO UP	117.595	2.030.321	2.249.281	0,02%	4,65%
US4642882405; ACWX UQ	117.250	312.410	339.696	0,16%	0,70%
US9220428661; VPL UP	15.570	62.252	66.757	0,02%	0,14%
US4642882579; ACWI UQ	445.855	2.031.916	2.227.400	0,27%	4,61%
US46435G4257; ESGU US	158.650	725.957	756.931	0,09%	1,57%
US9219107250; VSGX US	343.000	1.082.940	1.105.213	1,10%	2,29%
US46435G5163; ESGD US	142.800	551.306	569.070	0,22%	1,18%
US2330511500; USSG US	243.400	449.533	466.071	0,26%	0,96%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	2.640.860	12.743.999	13.850.447		28,64%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			13.933.448		28,81%

4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка	Вкупна вредност на денот на извештајот	% од вредноста на фондот
	(во 000 денари)	(во 000 денари)	
1	2	3	4
Краткорочни депозити	0	0	0,00%
Долгорочни депозити	2.707.850	2.714.070	5,61%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.707.850	2.714.070	5,61%

7. Структура на инвестициите на Фондот по видови на финансиски средства

на ден 31.03.2021

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	839.594	1,74%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	30.106.526	62,25%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	13.933.448	28,81%
Парични средства	759.366	1,57%
Пласмани и депозити	2.714.070	5,61%
Останати средства	12.887	0,03%
Вкупно средства	48.365.892	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководстве на 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 С. Македонија				6.303
22.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	23.640	1,12	1,30	4.280
22.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.088	1,12	1,32	219
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.160	1,12	1,30	210
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	3.000	1,12	1,30	543
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	3.000	1,12	1,30	543
25.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	290	1,12	1,30	53
19.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	380	4,17	4,60	165
23.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	4,17	4,60	303
24.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	215	4,17	4,16	-1
25.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	485	4,17	4,16	-3
30.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	4,17	4,16	-4
31.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	4,17	4,16	-4
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република С. 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 С. Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. 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 С. Македонија Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	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				238.841
04.03.2021	DE0002635307 - SXXPIEX GT	48.800	119.569	122.926	3.357
19.02.2021	DE0005933956 - SX5EEX GY	40.000	88.494	91.968	3.474
26.02.2021	DE0005933956 - SX5EEX GY	57.610	127.453	130.173	2.719
03.02.2021	US4642876555 - IWM UP	4.420	43.533	48.348	4.815
04.03.2021	US4642876555 - IWM UP	16.300	160.541	183.838	23.297
20.01.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.500	171.859	183.015	11.156
27.01.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.500	171.859	178.789	6.930
03.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.830	172.738	181.931	9.193
09.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	3.830	10.205	10.957	752
19.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	63.550	169.328	183.831	14.503
26.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	65.700	175.056	180.709	5.653
04.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	15.200	40.500	42.864	2.364
11.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	50.500	134.556	145.643	11.086
19.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	59.000	157.204	169.751	12.547
29.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	63.140	168.235	182.390	14.155
19.03.2021	US78462F1030 - SPY UP	5.350	100.484	107.768	7.284
29.03.2021	US78462F1030 - SPY UP	4.700	88.275	96.966	8.691
20.01.2021	US9220428661 - VPL UP	18.800	75.167	79.140	3.974
27.01.2021	US9220428661 - VPL UP	1.800	7.197	7.456	259
03.02.2021	US9220428661 - VPL UP	29.140	116.508	121.586	5.077
09.02.2021	US9220428661 - VPL UP	13.150	52.577	56.105	3.528
04.03.2021	US9220428661 - VPL UP	29.500	117.948	123.219	5.271
20.01.2021	US9229087690 - VTI US	17.850	174.534	183.240	8.706
27.01.2021	US9229087690 - VTI US	8.310	81.254	83.475	2.222
03.02.2021	US9229087690 - VTI US	9.870	96.507	101.497	4.990
19.02.2021	US9229087690 - VTI US	17.340	169.547	182.737	13.190
26.02.2021	US9229087690 - VTI US	13.200	129.067	133.291	4.224
11.03.2021	US9229087690 - VTI US	16.400	160.356	175.159	14.803
19.03.2021	US9229087690 - VTI US	17.000	166.223	180.236	14.013
29.03.2021	US9229087690 - VTI US	16.950	165.734	182.340	16.606
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ *				245.144

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 245.144.394 денари. Нето реализираните капитални добивки се од нето реализирана добивка од продажба на акции во износ од 6.302.977 денари и нето реализирана добивка од продажба на странски удели во износ од 238.841.417 денари

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно се евидентира секоја трансакција

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 Денари)	Објективна вредност (во 000 Денари)	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана Добивка или загуба (во 000 Денари)	Нето курсни разлики (во 000 Денари)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум	Загуба поради оштетување
1	2	4	5	6	7	8	9	10
31.03.2021	Обични акции издадени во Република С. Македонија	779.265	839.594		60.330			
	MKMTUR101018, MTUR	32.918	32.872		-47			
	MKALKA101011, ALK	738.838	799.656		60.818			
	MKGRNT101015, GRNT	7.508	7.067		-442			
	Приоритетни акции издадени во Република С. 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							
31.03.2021	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија	27.486.727	28.509.549	-74	36.580	17.763	968.554	
	MKMINF200DE0 ; RMDEN14	17.755	17.863		21		87	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	13.757	14.020	174		-11	100	
	MKMINF200DJ9; RMDEN19	215.991	216.246			-174	428	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	63.548	64.266		-48		766	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	147.556	149.222		-113		1.780	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	300.536	303.931		-233		3.627	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.514	497.224				5.710	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.187	164.711				1.525	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.671	335.834				3.163	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	320.990	323.951		-255		3.216	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.108	375.666				3.558	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	230.430	232.569		-183		2.323	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	67.291	67.891		-52		651	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	79.699	80.409		-61		771	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	132.546	133.769				1.223	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	132.681	133.864		-102		1.285	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	425.041	428.964				3.923	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	381.120	384.517		-295		3.692	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	44.251	44.646		-34		429	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	263.575	266.008				2.433	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	264.632	266.990		-205		2.564	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	224.398	226.468				2.070	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	66.827	67.422		-52		647	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.841	71.473		-55		686	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.781	84.427		-65		712	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	252.676	254.928		-197		2.449	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	123.033	124.130		-97		1.193	
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.161	115.041		-90		970	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2021 година

Јавно

MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	104.068	104.870		-82	885
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.903	191.358		-150	1.605
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.214	118.350		-93	1.228
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.418	147.849		-116	1.546
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	130.914	132.176			1.262
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.068	835.184			8.116
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	174.706	176.389		-135	1.817
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	64.003	64.620		-49	666
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	168.756	170.381		-131	1.756
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	942.971	951.902			8.931
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	203.377	205.336		-158	2.117
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	145.520	146.922		-113	1.515
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.847	41.240		-32	425
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	67.634	68.285		-53	704
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	205.936	207.920		-161	2.145
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	144.544	145.936		-113	1.506
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.792	33.108		-26	342
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.568	206.425		-161	2.019
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.830	188.422		-148	1.739
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	239.379	241.443		-189	2.254
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	411.666	415.249		-327	3.910
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	241.302	243.416		-192	2.305
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.619	92.424		-73	878
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	91.334	92.104		-70	841
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	89.023	89.773		-69	819
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	154.377	155.679		-119	1.421
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	731.362	737.532		-565	6.736
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	231.925	233.882		-179	2.136
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	152.355	153.640		-118	1.403
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	437.948	441.643		-340	4.035
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	578.701	583.584		-450	5.333
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.017.195	1.025.777		-793	9.375
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	684.951	690.730		-535	6.313
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	207.425	209.175		-162	1.912
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	292.889	295.360		-229	2.700
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.734	173.183		-135	1.583
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.493	69.071		-54	631
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.622	80.294		-63	734
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.475.544	1.487.875		-1.345	13.676
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	537.044	541.923			4.879
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	408.170	411.039		-337	3.206
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.601	130.524		-102	1.026
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.667	30.887		-24	244
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	460.347	465.384		-364	5.400
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	735.359	741.618			6.259
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	335.005	338.471		-265	3.731
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	310.257	312.823			2.566
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	271.599	273.303		-214	1.918
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	375.668	379.465		-297	4.094
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	218.302	219.671		-172	1.542
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	258.690	260.313		-204	1.827
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.393	94.303		-74	984
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	371.823	374.757			2.934
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	130.189	131.443		-103	1.357
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	373.324	376.232			2.908
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	329.886	333.063		-261	3.438

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2021 година

Јавно

	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	145.979	146.772			-115	908	
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	831.712	837.991				6.279	
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	278.224	280.771			-220	2.766	
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	989.215	996.445				7.230	
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	214.080	215.190			-169	1.280	
	MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	254.109	256.407			-201	2.499	
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	409.257	412.193				2.937	
	MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	315.677	318.491			-249	3.064	
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	558.393	562.475				4.082	
	MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	220.423	222.441			-174	2.192	
	MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.521.811	1.531.099				9.288	
	MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	377.385	379.115			-298	2.028	
	MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.021.856	1.026.195				4.340	
	MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	410.012	410.761				749	
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. 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 С. Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. 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							
31.03.2021	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	83.000	83.001			1		
	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKEDE	83.000	83.001			1		
	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							
31.03.2021	Удели во странски отворени инвестициони фондови	12.743.999	13.850.447			1.106.448		
	DE0005933931; DAXEX GT	220.327	240.531			20.203		
	DE0002635307; SXXPIEX GT	674.938	723.142			48.204		
	US9220427754; VEU UP	1.534.087	1.667.121			133.033		
	US78462F1030; SPY UP	1.752.170	1.941.278			189.108		
	US9229087690; VTI UP	763.206	847.063			83.857		
	US4642876555; IWM UP	552.635	650.894			98.259		
	US9229083632; VOO UP	2.030.321	2.249.281			218.960		
	US4642882405; ACWX UQ	312.410	339.696			27.286		
	US9220428661; VPL UP	62.252	66.757			4.504		

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2021 година

Јавно

	US4642882579; ACWI UQ	2.031.916	2.227.400		195.484			
	US46435G4257; ESGU US	725.957	756.931		30.974			
	US9219107250; VSGX US	1.082.940	1.105.213		22.273			
	US46435G5163; ESGD US	551.306	569.070		17.764			
	US2330511500; USSG US	449.533	466.071		16.538			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		44.879.568	174	1.158.280	-5.371	259.258	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно нереализираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштеување, зависно од видот на средството.