

KB PRV OTVOREN ZADOLZHITELN PENZISKI FOND - SKOPJE

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2013 -30.06.2013

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2012 (во 000 ден.)	30.06.2013 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	86.504	153.540
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	6.540	7.107
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	2.063	9.176
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)			0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		9.922.701	12.558.091
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	3.977.289	10.730.822
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	4.437.541	20.226
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.507.871	1.807.043
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		10.017.808	12.727.914
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		42.366	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			0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	4.979	6.044
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		9	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	705	864
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		48.059	6.908
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		9.969.749	12.721.006
28		Број на издадени сметководствени единици		72.728.058,504585	86.598.711,337714

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 30 Јуни 2013 година

29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		137,082561	146,896022
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		8.676.414	10.664.296
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		43.215	56.297
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-9.701	-17.933
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-41.673	-54.113
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		391.953	394.995
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		773.303	1.677.027
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		136.238	438
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		9.969.749	12.721.006

Г-дин Јанко Тренкоски
 Генерален Директор

Г-дин Филип Николоски
 Втор Генерален Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2012 - 30.06.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 30.06.2013 (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	229.907	286.010
2	71	Приходи од дивиденди	10	39.713	52.353
3	73	Реализирани капитални добивки	11	29.761	3.919
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		4.339	3.827
5	75	Други неспоменати приходи		136	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		303.856	346.108
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		28.130	35.726
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби		132	4.926
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		4.349	6.323
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци		1.423	677
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		34.034	47.653
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		269.822	298.456
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	112.906	96.102
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		9.225	437
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		122.131	96.539
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		391.953	394.995

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012 - 30.06.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 30.06.2013 (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	269.822	298.456
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	122.131	96.539
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	39.276	-24.937
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	431.229	370.057
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	953.766	1.006.843
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	6.728	9.531
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-1.789	-4.958
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.073	-9.894
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	954.632	1.001.522
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.385.861	1.371.580
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	8.583.888	11.349.426
12		На крајот на периодот (10+11)	9.969.749	12.721.006
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	7.043.772,842376	6.918.425,210248
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	49.791,499856	65.009,438945
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-13.202,436999	-33.424,246244
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-30.069,665673	-67.675,259732
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	7.050.292,239560	6.882.335,143217

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012 - 30.06.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 30.06.2013 (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	8.583.888	11.349.426
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	65.677.766,265025	79.716.376,194497
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	130,697013	142,372582
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	9.969.749	12.721.006
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	72.728.058,504585	86.598.711,337714
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	137,082561	146,896022
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003	0,003
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,028	0,024
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	7,26%	5,27% ¹

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 прикажаниот принос за 2013 е номинален седумгодишен сведен на годишно ниво согласно Законската регулатива во извештајниот период, додека прикажаниот принос за 2012 е номинален тригодишен сведен на годишно ниво согласно Законската регулатива во извештајниот период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 2,12%

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

За периодот од 01.01.2013 -30.06.2013

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	79.716.376,194497	11.349.426
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	6.918.425,210248	1.006.843
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	65.009,438945	9.531
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-33.424,246244	-4.958
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-67.675,259732	-9.894
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	86.598.711,337714	12.350.949

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	142,372582
На крајот на периодот	146,896022

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	337.036		407.238		420.935		3,31%
MKALKA101011, ALK	48.088	4	200.315	4	210.440	3,36%	1,65%
MKONBA101012, ONB	20.967	1	20.967	1	21.219	4,78%	0,17%
MKMTUR101018, MTUR	13.785	3	42.201	3	42.734	3,05%	0,34%
MKMPST101014, MPT	632	12	7.584	17	10.836	0,56%	0,09%
MKFERS101018, FERS	203	41	8.323	44	8.831	1,12%	0,07%
MKREPL101013, REPL	208	42	8.736	42	8.715	0,80%	0,07%
MKGRNT101015, GRNT	92.136	0	35.094	0	36.486	3,00%	0,29%
MKMTSK101019, TEL	161.017	1	84.017	1	81.676	0,17%	0,64%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	337.036	0	407.238	0	420.935	0,00%	3,31%
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	337.036		407.238		420.935	0,00%	3,31%

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		7.658.259	7.876.335		61,88%
MKMINF200D35 ; RMDEN03	340.632 EUR	18.881	20.226	3,62%	0,16%
MKMINF200D43 ; RMDEN04	1 EUR	0	0	0,00%	0,00%
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%
MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916	290.000.000 MKD	294.176	302.362	56,09%	2,38%
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.000.000 MKD	218.473	224.548	80,44%	1,76%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	735.000.000 MKD	713.758	736.302	63,58%	5,78%
MKMINF20G275 ; DO2012/03-0715	590.000.000 MKD	605.213	620.895	68,76%	4,88%
MKMINF20G309 ; DO2012/04-0815dk	80.000.000 MKD	81.616	83.896	80,00%	0,66%
MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	123.000.000 MKD	125.752	129.251	100,00%	1,02%
MKMINF20G317 ; DO2012/06-0815dk	400.000.000 MKD	407.566	418.975	43,24%	3,29%
MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	400.000.000 MKD	408.145	420.358	99,27%	3,30%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	250.000.000 MKD	254.582	262.198	62,53%	2,06%
MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk	227.000.000 MKD	230.921	237.829	95,45%	1,87%
MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	860.000.000 MKD	872.920	899.044	82,77%	7,06%
MKMINF20G366 ; DO2012/11-0915dk	420.000.000 MKD	425.876	437.798	100,00%	3,44%
MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk	491.000.000 MKD	497.839	512.737	20,23%	4,03%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	185.000.000 MKD	186.665	192.248	58,88%	1,51%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.000.000 MKD	55.446	57.103	96,66%	0,45%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.000.000 MKD	68.413	70.457	13,46%	0,55%
MKMINF20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.000.000 MKD	35.164	36.147	34,94%	0,28%
MKMINF20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.500.000 MKD	28.606	29.405	100,00%	0,23%
MKMINF20G457 ; DO2012/20-1215dk	30.000.000 MKD	30.055	30.895	100,00%	0,24%
MKMINF20G465 ; DO2012/21-1215dk	138.000.000 MKD	138.109	141.971	100,00%	1,12%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.700.000.000 MKD	1.700.035	1.747.686	72,96%	13,73%
MKMINF20G523 ; DO2013/05-0218dk	130.000.000 MKD	130.035	132.373	24,21%	1,04%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	130.000.000 MKD	130.012	131.632	51,63%	1,03%
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	7.658.259	7.876.335		61,88%
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					

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 Јуни 2013 година

Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници	0	7.658.259	7.876.335		61,88%

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	934.070	2.389.490	2.453.778		19,28%
DE0005933956; SX5EEX GT	247.650	405.485	405.032	0,17%	3,18%
DE0005933931; DAXEX GT	99.225	425.939	437.303	0,05%	3,44%
DE0002635307 ; SXXPIEX GF	217.850	381.777	387.267	0,30%	3,04%
US9220427754; VEU UP	265.440	570.595	553.524	0,13%	4,35%
US78462F1030; SPDR UP	72.805	485.824	549.364	0,01%	4,32%
US9229087690; VTI US	31.100	119.870	121.288	0,01%	0,95%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	934.070	2.389.490	2.453.778		19,28%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			2.453.778		19,28%

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	159.000	164.164	1,29%
Долгорочни депозити	1.628.500	1.642.878	12,91%
Останати пласмани	-	-	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.787.500	1.807.043	14,20%

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	420.935	3,31%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	7.876.335	61,88%
Краткорочни хартии од вредност	-	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	2.453.778	19,28%
Парични средства	153.540	1,21%
Пласмани и депозити	1.807.043	14,20%
Останати средства	16.283	0,13%
Вкупно средства	12.727.914	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 0000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				716
08.02.2013	МКСБТВ101013	3.475	1,30	1,49	665
08.02.2013	МКЗРКО101012	313	2,25	2,40	47
06.03.2013	МКТПЛФ101010	55	1,53	1,60	4
	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				3.202
14.01.2013	МКМИНФ200D92; RMDEN09	250.000	13.372	13.822	451
31.01.2013	МКМИНФ200D92; RMDEN09	41.250	2.214	2.301	88
08.03.2013	МКМИНФ200D92; RMDEN09	109.649	5.919	6.148	228
07.05.2013	МКМИНФ200D92; RMDEN09	364.409	19.795	20.641	846
13.05.2013	МКМИНФ200D43; RMDEN04	2.605.517	155.719	157.308	1.589
	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				
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				3.918

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
30.06.2013	Обични акции издадени во Република Македонија	407.238	420.935		13.698			
	MKALKA101011, ALK	200.315	210.440		10.125			
	MKONBA101012, OHB	20.967	21.219		252			
	MKMTUR101018, MTUR	42.201	42.734		532			
	MKMPTS101014, MPT	7.584	10.836		3.252			
	MKFERS101018, FERS	8.323	8.831		508			
	MKREPL101013, REPL	8.736	8.715		-21			
	MKGRNT101015, GRNT	35.094	36.486		1.392			
	MKM TSK101019; TEL	84.017	81.676		-2.342			
	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							
30.06.2013	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	7.658.258	7.876.335	-7	18.116	110	199.858	
	MKMINF200D35 (AFS)	18.881	20.226	-7	-	110	1.242	
	MKMINF200D43 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF200D43 (HFT)	0	0	-	0	-	0	
	MKMINF200D50 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF200D50 (HFT)	0	0	-	0	-	0	
	MKMINF200D68 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF200D76 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF200D84 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF200D92 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916	294.176	302.362		-		8.186	
	MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.473	224.548		-		6.075	
	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	713.758	736.302			2172	20.372	
	MKMINF20G275 ; DO2012/03-0715	605.213	620.895		-		15.682	
	MKMINF20G309 ; DO2012/04-0815dk	81.616	83.896			237	2.043	
	MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	125.752	129.251		-		3.499	
	MKMINF20G317 ; DO2012/06-0815dk	407.566	418.975			1184	10.225	
	MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	408.145	420.358			1184	11.029	
	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	254.582	262.198			740	6.876	

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 Јуни 2013 година

	МКМИНФ20G341 ; DO2012/09-0917dk	230.921	237.829	672	6.236			
	МКМИНФ20G358 ; DO2012/10-0917dk	872.920	899.044	2545	23.579			
	МКМИНФ20G366 ; DO2012/11-0915dk	425.876	437.798	1243	10.678			
	МКМИНФ20G374 ; DO2012/12-0917dk	497.839	512.737	1453	13.444			
	МКМИНФ20G408 ; DO2012/15-1117dk	186.665	192.248	548	5.036			
	МКМИНФ20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.446	57.103	163	1.494			
	МКМИНФ20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.413	70.457	201	1.843			
	МКМИНФ20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.164	36.147	104	879			
	МКМИНФ20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.606	29.405	84	715			
	МКМИНФ20G457 ; DO2012/20-1215dk	30.055	30.895	89	751			
	МКМИНФ20G465 ; DO2012/21-1215dk	138.109	141.971	409	3.453			
	МКМИНФ20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.700.035	1.747.686	4894	42.756			
	МКМИНФ20G523 ; DO2013/05-0218dk	130.035	132.373	138	2.200			
	МКМИНФ20G572 ; DO2013/10-0418dk	130.012	131.632	55	1.565			
	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	0	0	0				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија	0	0	0				
	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							
30.06.2013	Удели во странски отворени инвестициони фондови	2.389.490	2.453.778	64.288				
	DE0005933956; SX5EEX GT	405.485	405.032	-453				
	DE0005933931; DAXEX GT	425.939	437.303	11.364				

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 Јуни 2013 година

	DE0002635307 ; SXXPIEX GF	381.777	387.267	5.490				
	US9220427754; VEU UP	570.595	553.524	-	17.070			
	US78462F1030; SPDR UP	485.824	549.364	63.539				
	US9229087690;VTI US	119.870	121.288	1.418				
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		10.751.048	-7	96.102	110	199.858	