

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2013 -30.09.2013

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2012 (во 000 ден.)	30.09.2013 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	18.591	45.419
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	21.115	20.024
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	10.704	5.762
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)		10.649.611	13.433.980
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	7.240.552	11.555.429
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	1.786.769	20.251
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.622.289	1.858.300
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		10.700.021	13.505.185
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		2.190	
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	5.704	6.247
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	925	831
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		8.819	7.079
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		10.691.201	13.498.106
28		Број на издадени сметководствени единици		76.320.902,115953	90.131.129,049135
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		140,082220	149,760760
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		9.177.872	11.189.447
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		45.449	57.301
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-12.143	-18.247
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-43.537	-54.755
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		723.780	647.188

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

35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		773.303	1.677.027
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		26.476	146
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		10.691.201	13.498.106

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	01.01.2012-30.09.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013-30.09.2013 (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	344.396	422.477
2	71	Приходи од дивиденди	10	60.100	69.716
3	73	Реализирани капитални добивки	11	220.942	3.980
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		14.317	6.222
5	75	Други неспоменати приходи		136	2
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		639.891	502.397
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		43.692	53.489
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		11.940	8.363
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци		2.155	751
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		57.919	67.529
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		581.972	434.868
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	141.257	211.942
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		552	379
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		141.809	212.320
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		723.780	647.188

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012-30.09.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013-30.09.2013 (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	581.972	434.868
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	141.809	212.320
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-70.486	-25.230
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	653.295	621.958
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.455.224	1.531.995
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	8.962	10.535
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-4.230	-5.272
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-5.936	-10.536
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.454.019	1.526.722
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.107.314	2.148.680
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	8.583.888	11.349.426
12		На крајот на периодот (10+11)	10.691.201	13.498.106
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	10.651.442,620297	10.450.525,536821
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	65.820,098277	71.779,673074
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-30.656,853983	-35.540,300959
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-43.470,013663	-72.012,054298
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	10.643.135,850928	10.414.752,854638

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012- 30.09.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013- 30.09.2013 (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	10.691.201	13.498.106
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	76.320.902,115953	90.131.129,049135
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	140,082220	149,760760
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,005	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,059	0,035
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	7,17%	5,28% 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 2,11%

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

За периодот од 01.01.2013 -30.09.2013

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	10.450.525,536821	1.531.995
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	71.779,673074	10.535
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-35.540,300959	-5.272
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-72.012,054298	-10.536
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	90.131.129,049135	12.876.149

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	142,372582
На крајот на периодот	149,760760

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 ден.)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	338.375		412.838		417.621		3,09%
MKALKA101011, ALK	49.362	4	205.714	4	207.324	3,45%	1,54%
MKONBA101012, ONB	20.967	1	20.967	1	25.265	4,78%	0,19%
MKMTUR101018, MTUR	13.850	3	42.403	3	40.858	3,06%	0,30%
MKMPTS101014, MPT	632	12	7.584	16	10.403	0,56%	0,08%
MKFERS101018, FERS	203	41	8.323	52	10.633	1,12%	0,08%
MKREPL101013, REPL	208	42	8.736	43	8.944	0,80%	0,07%
MKGRNT101015, GRNT	92.136	0	35.094	0	35.196	3,00%	0,26%
MKMTSK101019, TEL	161.017	1	84.017	0	78.998	0,17%	0,58%
Приоритетни акции	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови					0		
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	338.375	0	412.838	0	417.621	0,00%	3,09%
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	338.375		412.838		417.621	0,00%	3,09%

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		7.997.029	8.302.554		61,48%
MKMINF200D35 ; RMDEN03	340.632 EUR	18.825	20.251	1,81%	0,15%
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	277.675	290.077	56,09%	2,15%
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.000.000 MKD	218.461	227.700	80,44%	1,69%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	735.000.000 MKD	713.788	744.100	63,58%	5,51%
MKMINF20G275 ; DO2012/03-0715	590.000.000 MKD	573.969	597.364	68,76%	4,42%
MKMINF20G309 ; DO2012/04-0815dk	80.000.000 MKD	77.541	80.592	80,00%	0,60%
MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	123.000.000 MKD	118.750	124.000	100,00%	0,92%
MKMINF20G317 ; DO2012/06-0815dk	400.000.000 MKD	387.194	402.482	43,24%	2,98%
MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	400.000.000 MKD	386.178	402.663	99,27%	2,98%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	250.000.000 MKD	240.851	251.161	62,53%	1,86%
MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk	227.000.000 MKD	218.454	227.818	95,45%	1,69%
MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	860.000.000 MKD	825.704	861.201	82,77%	6,38%
MKMINF20G366 ; DO2012/11-0915dk	420.000.000 MKD	404.492	420.565	100,00%	3,11%
MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk	491.000.000 MKD	470.886	491.154	20,23%	3,64%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	8.000.000 MKD	8.540	8.593	6,18%	0,06%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	185.000.000 MKD	186.649	194.283	58,88%	1,44%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.000.000 MKD	55.442	57.707	96,66%	0,43%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.000.000 MKD	68.408	71.202	13,46%	0,53%
MKMINF20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.000.000 MKD	35.163	36.494	34,94%	0,27%
MKMINF20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.500.000 MKD	28.605	29.688	100,00%	0,22%
MKMINF20G457 ; DO2012/20-1215dk	30.000.000 MKD	30.054	31.191	100,00%	0,23%
MKMINF20G465 ; DO2012/21-1215dk	138.000.000 MKD	138.103	143.335	100,00%	1,06%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.700.000.000 MKD	1.699.958	1.765.776	72,96%	13,07%
MKMINF20G523 ; DO2013/05-0218dk	130.000.000 MKD	130.033	133.661	24,21%	0,99%
MKMINF20G572 ; DO2013/08-0318dk	7.000.000 MKD	7.223	7.269	6,60%	0,05%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	130.000.000 MKD	130.012	132.915	51,63%	0,98%
MKMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	153.000.000 MKD	153.017	154.222	92,95%	1,14%
MKMINF20G671 ; DO2013/20-0718dk	136.000.000 MKD	136.017	136.846	50,74%	1,01%
MKMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	100.000.000 MKD	100.016	100.618	57,85%	0,75%
MKMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	157.000.000 MKD	157.021	157.625	38,70%	1,17%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					

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

Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија:	0	7.997.029	8.302.554		61,48%
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	0	0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници	0	7.997.029	8.302.554		61,48%

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:	0	0	0	0,00%	0,00%
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		2.646.562	2.855.506		21,14%
DE0005933956; SX5EEX GT	261.335	430.045	467.058	0,18%	3,46%
DE0005933931; DAXEX GT	115.135	499.472	546.146	0,06%	4,04%
DE0002635307 ; SXXPIEX GF	243.300	430.778	468.493	0,27%	3,47%
US9220427754; VEU UP	265.440	570.595	586.081	0,13%	4,34%
US78462F1030; SPDR UP	72.805	485.824	556.012	0,01%	4,12%
US9229087690; VTI US	58.190	229.849	231.716	0,01%	1,72%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		2.646.562	2.855.506		21,14%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		2.646.562	2.855.506		21,14%

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	112.500	112.541	0,83%
Долгорочни депозити	1.735.500	1.745.759	12,93%
Останати пласмани	-	-	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.848.000	1.858.300	13,76%

д) Структура на инвестициите на Фондот по видови на финансиски средства

ОПИС	Вкупна вредност на денот на извештајето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	417.621	3,09%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	8.302.554	61,48%
Краткорочни хартии од вредност	-	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	2.855.506	21,14%
Парични средства	45.419	0,34%
Пласмани и депозити	1.858.300	13,76%
Останати средства	25.786	0,19%
Вкупно средства	13.505.185	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 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	MKSBTB101013	3.475	1,30	1,49	665
08.02.2013	MKZPKO101012	313	2,25	2,40	47
06.03.2013	MKTPLF101010	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	MKMINF200D92; RMDEN09	250.000	13.372	13.822	451
31.01.2013	MKMINF200D92; RMDEN09	41.250	2.214	2.301	88
08.03.2013	MKMINF200D92; RMDEN09	109.649	5.919	6.148	228
07.05.2013	MKMINF200D92; RMDEN09	364.409	19.795	20.641	846
13.05.2013	MKMINF200D43; 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				

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

	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 нерелизираните 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 хартите од вредност расположиви за продажба (во 000 денари)	Нерелизирана добивка или загуба (во 000 денари)	Нето курсни разлики (во 000 денари)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување (во 000 денари)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.09.2013	Обични акции издадени во Република Македонија	412.838	417.621		4.782			
	MKALKA101011, ALK	205.714	207.324		1.610			
	MKONBA101012, ONB	20.967	25.265		4.298			
	MKMTUR101018, MTUR	42.403	40.858		-1.545			
	MKMPTS101014, MPT	7.584	10.403		2.819			
	MKFERS101018, FERS	8.323	10.633		2.310			
	MKREPL101013, REPL	8.736	8.944		208			
	MKGRNT101015, GRNT	35.094	35.196		102			
	MKMTSK101019; TEL	84.017	78.998		-5.019			
	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							
30.09.2013	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	7.997.028	8.302.554	-239	-1.785	52	307.497	
rmden03	MKMINF200D35 (AFS)	18.825	20.251	-239	-	52	1.613	
rmden04	MKMINF200D43 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
rmden04	MKMINF200D43 (HFT)	0	0	-	0	-	0	
rmden05	MKMINF200D50 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
rmden05	MKMINF200D50 (HFT)	0	0	-	0	-	0	
rmden06	MKMINF200D68 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
rmden07	MKMINF200D76 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
rmden08	MKMINF200D84 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
rmden09	MKMINF200D92 (AFS)	0	0	0	-	0	0	
	MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916 (HFT)	277.675	290.077	-	-	-	12.402	
	MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216 (HFT)	218.461	227.700	-	-	-	9.239	
	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk (HFT)	713.788	744.100	-	4	-	30.307	
	MKMINF20G275 ; DO2012/03-0715 (HFT)	573.969	597.364	-	-	-	23.395	
	MKMINF20G309 ; DO2012/04-0815dk (HFT)	77.541	80.592	-	0	-	3.051	
	MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817 (HFT)	118.750	124.000	-	-	-	5.250	
	MKMINF20G317 ; DO2012/06-0815dk (HFT)	387.194	402.482	-	2	-	15.286	
	MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk (HFT)	386.178	402.663	-	2	-	16.483	
	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk (HFT)	240.851	251.161	-	1	-	10.308	
	MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk (HFT)	218.454	227.818	-	1	-	9.363	
	MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk (HFT)	825.704	861.201	-	5	-	35.492	
	MKMINF20G366 ; DO2012/11-0915dk (HFT)	404.492	420.565	-	3	-	16.070	
	MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk (HFT)	470.886	491.154	-	3	-	20.265	
	MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk (HFT)	8.540	8.593	-	-25	-	79	
	MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk (HFT)	186.649	194.283	-	1	-	7.632	
	MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk (HFT)	55.442	57.707	-	0	-	2.265	
	MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk (HFT)	68.408	71.202	-	0	-	2.794	
	MKMINF20G432 ; DO2012/18-1115dk (HFT)	35.163	36.494	-	0	-	1.331	

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

	МКМИНФ20G440 ; DO2012/19-1215dk (HFT)	28.605	29.688	-	0	-	1.083
	МКМИНФ20G457 ; DO2012/20-1215dk (HFT)	30.054	31.191	-	0	-	1.137
	МКМИНФ20G465 ; DO2012/21-1215dk (HFT)	138.103	143.335	-	1	-	5.231
	МКМИНФ20G481 ; DO2013/02-0118dk (HFT)	1.699.958	1.765.776	-	-126	-	65.945
	МКМИНФ20G523 ; DO2013/05-0218dk (HFT)	130.033	133.661	-	-245	-	3.873
	МКМИНФ20G572; DO2013/08-0318dk (HFT)	7.223	7.269	-	-21	-	68
	МКМИНФ20G572 ; DO2013/10-0418dk (HFT)	130.012	132.915	-	-328	-	3.230
	МКМИНФ20G648 ; DO2013/17-0718dk (HFT)	153.017	154.222	-	-452	-	1.657
	МКМИНФ20G671 ; DO2013/20-0718dk (HFT)	136.017	136.846	-	-407	-	1.236
	МКМИНФ20G705 ; DO2013/23-0718dk (HFT)	100.016	100.618	-	-220	-	822
	МКМИНФ20G721 ; DO2013/25-0818dk (HFT)	157.021	157.625	-	12	-	592
	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						
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија						
30.09.2013	Удели во странски отворени инвестициони фондови	2.646.562	2.855.506		208.944		
	DE0005933956; SX5EEX GT	430.045	467.058		37.014		
	DE0005933931; DAXEX GT	499.472	546.146		46.674		
	DE0002635307 ; SXXPIEX GF	430.778	468.493		37.715		
	US9220427754; VEU UP	570.595	586.081		15.486		
	US78462F1030; SPDR UP	485.824	556.012		70.188		
	US9229087690;VTI US	229.849	231.716		1.867		
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании						
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		11.575.680	-239	211.942	52	307.497