

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2014 -31.12.2014

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.882	8.297
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	35	90
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
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)		151.526	255.696
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	116.786	216.843
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	34.740	38.852
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		154.443	264.082
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			1.471
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		1	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		30	24
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	184	241
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		9	43
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		223	1.780
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		154.220	262.302
28		Број на издадени сметководствени единици		1.195.360,699382	1.874.809,677228
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		129,015451	139,908803
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		146.069	239.724
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство			125
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-5.094	-7.665
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-0,07	0
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		8.868	16.873
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		4.378	13.246

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2014 година

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)		154.220	262.302

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	01.01.2013 - 31.12.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 31.12.2014 (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	4.078	6.424
2	71	Приходи од дивиденди	10	1.069	1.753
3	73	Реализирани капитални добивки		18	
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		151	102
5	75	Други неспоменати приходи		0	2
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		5.316	8.281
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		1.014	1.790
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби		17	
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		177	194
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	18	47
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		2	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		1.229	2.031
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		4.087	6.250
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	4.780	10.623
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	0
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		4.781	10.623
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		8.868	16.873

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 31.12.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 31.12.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	4.087	6.250
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	4.781	10.623
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-3	0
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	8.865	16.873
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	65.890	93.656
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство		125
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-1.555	-2.571
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0	0
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	64.336	91.210
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	73.200	108.082
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	81.020	154.220
12		На крајот на периодот (10+11)	154.220	262.302
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	527.724,376883	697.611,727183
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство		953,083175
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-12.461,293130	-19.115,832512
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-0,530561	
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	515.262,553192	679.448,977846

Финансиски показатели според сметководствени единици

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 31.12.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 31.12.2014 (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	81.020	154.220
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	680.098,146190	1.195.360,699382
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	119,129537	129,015451
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	154.220	262.302
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.195.360,699382	1.874.809,677228
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	129,015451	139,908803
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,009	0,000
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,035	0,000
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,52% ¹	6,90% 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 добива 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 седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 3,42%

² Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,52%

Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2014 – 31.12.2014

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	1.195.360,699382	154.220
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	697.611,727183	93.656
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	953,083175	125
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-19.115,832512	-2.571
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	0
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.874.809,677228	245.430

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	129,015451
На крајот на периодот	139,908803

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 ден.)	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	14.858		17.914		22.555		8,54%
МККАЛКА101011, АЛК	1.904	4	8.547	5	9.687	0,13%	3,67%
МККРНТ101015, ГРНТ	11.470	0	4.358	1	6.824	0,37%	2,58%
МКМТУР101018, МТУР	1.241	3	4.157	4	4.840	0,27%	1,83%
МКОНВА101012, ОНВ	230	1	242	2	463	0,05%	0,18%
МКРЕПЛ101013, РЕПЛ	13	47	611	57	741	0,05%	0,28%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	14.858	0	17.914	0	22.555	0,00%	8,54%
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	14.858		17.914		22.555	0,00%	8,54%

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		119.203	123.550		46,78%
MKMINF200D43 ; RMDEN04	0 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%
MKMINF200DD2 ; RMDEN13	68.890 EUR	3.963	4.016	0,69%	1,52%
MKMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.900.000 EUR	3.740	3.952	1,08%	1,50%
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.268	2.405	0,35%	0,91%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	2.915	3.078	0,26%	1,17%
MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	2.919	3.077	0,49%	1,17%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.783	1.883	0,73%	0,71%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.434	1.516	1,16%	0,57%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.099	2.219	0,70%	0,84%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.811	1.914	3,34%	0,72%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.187	2.313	0,46%	0,88%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	8.991	9.472	0,39%	3,59%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	4.800.000 MKD	1.851	2.095	1,91%	0,79%
MKMINF20G556 ; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	4.873	4.969	1,89%	1,88%
MKMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.427	6.727	4,01%	2,55%
MKMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	826	865	0,50%	0,33%
MKMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.200	3.350	0,81%	1,27%
MKMINF20G754 ; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.593	1.668	0,38%	0,63%
MKMINF20G762 ; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	1.966	2.059	1,59%	0,78%
MKMINF20G788 ; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.808	3.989	1,63%	1,51%
MKMINF20G804 ; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.690	4.914	3,30%	1,86%
MKMINF20G820 ; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.048	3.193	1,03%	1,21%
MKMINF20G838 ; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.603	9.986	2,44%	3,78%
MKMINF20G887 ; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.132	8.417	2,84%	3,19%
MKMINF20G903 ; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.901	4.023	3,15%	1,52%
MKMINF20G929 ; DO2014/10-0524dk	3.700.000 MKD	4.175	4.177	3,92%	1,58%
MKMINF20G945 ; DO2014/12-0619dk	1.750.000 MKD	1.751	1.790	0,41%	0,68%
MKMINF20G960 ; DO2014/14-0619dk	2.500.000 MKD	2.501	2.553	1,34%	0,97%
MKMINF20G986 ; DO2014/16-0724dk	10.000.000 MKD	10.974	11.014	4,59%	4,17%
MKMINF20GA06 ; DO2014/18-0824dk	2.000.000 MKD	2.001	2.036	0,33%	0,77%
MKMINF20GA55 ; DO2014/23-1024	5.700.000 MKD	5.702	5.768	0,89%	2,18%
MKMINF20GA97 ; DO2014/27-1024	4.070.000 MKD	4.071	4.111	100,00%	1,56%
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	119.203	123.550		46,78%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2014 година

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	119.203	123.550		46,78%

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		64.677	70.739		26,79%
DE0005933931 ; DAXEX GT	1.862	9.764	10.000	0,00%	3,79%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	4.795	9.869	10.097	0,00%	3,82%
US78462F1030 ; SPY UP	1.104	9.338	11.471	0,00%	4,34%
US9220427754 ; VEU UP	4.750	10.935	11.254	0,00%	4,26%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	5.125	9.850	10.001	0,00%	3,79%
US9229087690 ; VTI UP	2.152	9.403	11.533	0,00%	4,37%
US4642876555 ; IWM UP	1.055	5.519	6.383	0,00%	2,42%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	64.677	70.739	0,00%	26,79%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	64.677	70.739	0,00%	26,79%

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	0	0,00%
Долгорочни депозити	38.810	38.852	14,71%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	38.810	38.852	14,71%

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	22.555	8,54%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	123.550	46,78%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	70.739	26,79%
Парични средства	8.297	3,14%
Пласмани и депозити	38.852	14,71%
Останати средства	90	0,03%
Вкупно средства	264.082	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)	Реализира на 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				

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2014 година

	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				

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 денари)	Нереализирана 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
	Обични акции издадени во Република Македонија	17.914	22.555		4.640			
31.12.2014	MKALKA101011, ALK	8.547	9.687		1.141			
31.12.2014	MKGRNT101015, GRNT	4.358	6.824		2.466			
31.12.2014	MKMTUR101018, MTUR	4.157	4.840		683			
31.12.2014	MKONBA101012, ONB	242	463		221			
31.12.2014	MKREPL101013, REPL	611	741		130			
	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	119.203	123.550	0	-80	0	4.426	
31.12.2014	MKMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0	0	0	0	
31.12.2014	MKMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0	0	0	0	

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2014 година

31.12.2014	MKMINF200D68 ; RMDEN06	0	0	0	0	0
31.12.2014	MKMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0	0	0
31.12.2014	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0	0	0
31.12.2014	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0	0	0
31.12.2014	MKMINF200DD2 ; RMDEN13	3.963	4.016		49	4
31.12.2014	MKMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.740	3.952		-2	214
31.12.2014	MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.268	2.405			136
31.12.2014	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	2.915	3.078		-1	165
31.12.2014	MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	2.919	3.077			159
31.12.2014	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.783	1.883		-1	102
31.12.2014	MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.434	1.516		-1	83
31.12.2014	MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.099	2.219		-1	121
31.12.2014	MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.811	1.914		-1	105
31.12.2014	MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.187	2.313		-1	127
31.12.2014	MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	8.991	9.472		-4	485
31.12.2014	MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	1.851	2.095		-2	247
31.12.2014	MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	4.873	4.969		-1	97
31.12.2014	MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.427	6.727		-3	303
31.12.2014	MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	826	865		0	39
31.12.2014	MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.200	3.350		-2	152
31.12.2014	MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.593	1.668		-1	76
31.12.2014	MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	1.966	2.059		-1	94
31.12.2014	MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.808	3.989		-2	183
31.12.2014	MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.690	4.914		-2	226
31.12.2014	MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.048	3.193		-2	147
31.12.2014	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.603	9.986		-28	411
31.12.2014	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.132	8.417		-27	312
31.12.2014	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.901	4.023		-13	136
31.12.2014	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	4.175	4.177		-1	2
31.12.2014	MKMINF20G945; DO2014/12-0619dk	1.751	1.790		-6	45
31.12.2014	MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	2.501	2.553		-8	60
31.12.2014	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	10.974	11.014		-17	56
31.12.2014	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	2.001	2.036		0	36
31.12.2014	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	5.702	5.768			66
31.12.2014	MKMINF20GA97; DO2014/27-1024	4.071	4.111			40
	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 компани и банки					
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија					
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија					

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2014 година

	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	64.677	70.739		6.062			
31.12.2014	DE0005933931 ; DAXEX GT	9.764	10.000		235			
31.12.2014	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	9.869	10.097		228			
31.12.2014	US78462F1030 ; SPY UP	9.338	11.471		2.133			
31.12.2014	US9220427754 ; VEU UP	10.935	11.254		319			
31.12.2014	DE0005933956 ; SX5EEX GT	9.850	10.001		151			
31.12.2014	US9229087690 ; VTI UP	9.403	11.533		2.131			
31.12.2014	US4642876555 ; IWM UP	5.519	6.383		864			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		216.843	0	10.623	0	4.426	0,00