

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2014 -31.03.2014

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2013 (во 000 ден.)	31.03.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	1.287	2.106
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	66	37
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)		95.032	173.452
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	61.496	148.106
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	0	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	33.536	25.345
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		96.385	175.594
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			118
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		78	29
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	78	138
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		6	10
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		162	295
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		96.223	175.299
28		Број на издадени сметководствени единици		784.208,572187	1.339.879,503359
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		122,701004	130,832233
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		92.960	165.068
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		-3.657	-5.485
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство			0
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.525	2.346
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		4.378	13.246
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		17	0
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		96.223	175.299

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 - 31.03.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 31.03.2014 (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	826	1.357
2	71	Приходи од дивиденди	10	67	151
3	73	Реализирани капитални добивки			
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		16	29
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		909	1.538
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		199	370
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		39	47
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	2	1
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		258	418
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		651	1.120
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	1.873	1.226
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)		1.873	1.226
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		2.525	2.346

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 31.03.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 31.03.2014 (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	651	1.120
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.873	1.226
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	14	0
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.538	2.346
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	12.782	18.999
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	-117	-391
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство		
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	12.665	18.733
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	15.203	21.079
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	81.020	154.220
12		На крајот на периодот (10+11)	96.223	175.299
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	105.064,149614	146.560,428905
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	-953,193056	-2.994,708103
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)	104.110,425997	144.518,803977

Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 31.03.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014 - 31.03.2014 (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	96.223	175.299
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	784.208,572187	1.339.879,503359
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	122,701004	130,832233
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,014	0,007
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,53%	6,48% 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 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 задолжилните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 3,70%

Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2014 – 31.03.2014

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	146.560,428905	18.999
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	953,083175	
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-2.994,708103	-391
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.339.879,503359	172.829

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	129,015451
На крајот на периодот	130,832233

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	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	10.449		14.037		14.515		8,27%
MKALKA101011, ALK	1.402	4	6.305	5	6.519	0,10%	3,71%
MKGRNT101015, GRNT	7.563	0	2.723	0	2.874	0,25%	1,64%
MKMTUR101018, MTUR	1.241	3	4.157	3	4.281	0,27%	2,44%
MKONBA101012, ONB	230	1	242	1	216	0,05%	0,12%
MKREPL101013, REPL	13	47	611	48	624	0,05%	0,36%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	10.449	0	14.037	0	14.515	0,00%	8,27%
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	10.449		14.037		14.515	0,00%	8,27%

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

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		86.747	87.854		50,03%
MKMINF200D35 ; RMDEN03	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D43 ; RMDEN04	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D50 ; RMDEN05	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D68 ; RMDEN06	1 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%
MKMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.900.000 EUR	3.955	4.020	1,08%	2,29%
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 EUR	2.405	2.438	0,35%	1,39%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 EUR	3.080	3.130	0,26%	1,78%
MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 EUR	3.078	3.117	0,49%	1,78%
MKMINF20DG37 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 EUR	1.885	1.915	0,73%	1,09%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 EUR	1.517	1.542	1,16%	0,88%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 EUR	2.220	2.257	0,70%	1,29%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 EUR	1.916	1.947	3,34%	1,11%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 EUR	2.314	2.352	0,46%	1,34%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 EUR	8.991	9.137	0,39%	5,20%
MKMINF20G572; DO2013/10-0418dk	4.800.000 EUR	4.972	5.049	1,91%	2,88%
MKMINF20G556; DO2013/08-0318dk	2.000.000 MKD	1.999	2.030	1,89%	1,16%
MKMINF20G648; DO2013/17-0718dk	6.600.000 MKD	6.731	6.827	4,01%	3,89%
MKMINF20G705; DO2013/23-0718dk	850.000 MKD	865	878	0,50%	0,50%
MKMINF20G721; DO2013/25-0818dk	3.300.000 MKD	3.352	3.400	0,81%	1,94%
MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.650.000 MKD	1.669	1.693	0,38%	0,96%
MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.040.000 MKD	2.060	2.089	1,59%	1,19%
MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.970.000 MKD	3.991	4.048	1,63%	2,31%
MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.900.000 MKD	4.916	4.986	3,30%	2,84%
MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.200.000 MKD	3.195	3.240	1,03%	1,85%
MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.600.000 MKD	9.603	9.689	2,44%	5,52%
MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.130.000 MKD	8.132	8.167	2,84%	4,65%
MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.900.000 MKD	3.901	3.903	3,15%	2,22%
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	86.747	87.854		50,03%
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	86.747	87.854		50,03%

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		45.180	45.738		26,05%
DE0005933931 ; DAXEX GT	1.197	6.314	6.328	0,00%	3,60%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	3.595	7.309	7.462	0,00%	4,25%
US78462F1030 ; SPDR UP	929	7.663	7.792	0,00%	4,44%
US9220427754 ; VEU UP	3.355	7.584	7.569	0,00%	4,31%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	4.060	7.794	7.941	0,00%	4,52%
US9229087690 ; VTI US	1.608	6.870	7.028	0,00%	4,00%
US4642876555 ; IWM UP	310	1.645	1.617	0,00%	0,92%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	45.180	45.738	0,00%	26,05%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	45.180	45.738	0,00%	26,05%

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	25.040	25.345	14,43%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	25.040	25.345	14,43%

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	14.515	8,27%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	87.854	50,03%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	45.738	26,05%
Парични средства	2.106	1,20%
Пласмани и депозити	25.345	14,43%
Останати средства	37	0,02%
Вкупно средства	175.594	100,00%

Табела 2 – Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност (во 000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				
	Обични акции издадени од странски компании и банки				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
	Трезорски записи издадени од странски влади				
	Благајнички записи издадени странски централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				
	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
31.03.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	14.037	14.515		478			
	МКАЛКА101011, АЛК	6.305	6.519		215			
	МКGRNT101015, GRNT	2.723	2.874		151			
	МКMTUR101018, MTUR	4.157	4.281		124			
	МКОНВА101012, ОНВ	242	216		-25			
	МКREPL101013, REPL	611	624		13			
	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							
31.03.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	86.747	87.854	0	191	0	916	
31.03.2014	МКMINF200D35 ; RMDEN03	0	0	0		0	0	
31.03.2014	МКMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0		0	0	
31.03.2014	МКMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0		0	0	
31.03.2014	МКMINF200D68 ; RMDEN06	0	0	0		0	0	
31.03.2014	МКMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0		0	0	
31.03.2014	МКMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0		0	0	
31.03.2014	МКMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0		0	0	
31.03.2014	МКMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.955	4.020		12		53	
31.03.2014	МКMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.405	2.438				33	
31.03.2014	МКMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.080	3.130		9		41	
31.03.2014	МКMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.078	3.117				39	
31.03.2014	МКMINF20DG37 ; DO2012/08-0817dk	1.885	1.915		6		25	
31.03.2014	МКMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.517	1.542		5		20	
31.03.2014	МКMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.220	2.257		7		30	
31.03.2014	МКMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.916	1.947		6		26	
31.03.2014	МКMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.314	2.352		7		31	
31.03.2014	МКMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	8.991	9.137		28		118	
31.03.2014	МКMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	4.972	5.049		15		63	
31.03.2014	МКMINF20G556 ; DO2013/08-0318dk	1.999	2.030		6		25	
31.03.2014	МКMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	6.731	6.827		20		76	
31.03.2014	МКMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	865	878		3		10	
31.03.2014	МКMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	3.352	3.400		10		38	

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

31.03.2014	MKMINF20G754; DO2013/28-1018dk	1.669	1.693	5	19			
31.03.2014	MKMINF20G762; DO2013/29-1018dk	2.060	2.089	6	23			
31.03.2014	MKMINF20G788; DO2013/31-1118dk	3.991	4.048	12	45			
31.03.2014	MKMINF20G804; DO2013/33-1218dk	4.916	4.986	15	55			
31.03.2014	MKMINF20G820; DO2013/35-1218dk	3.195	3.240	10	36			
31.03.2014	MKMINF20G838; DO2014/01-0119dk	9.603	9.689	6	79			
31.03.2014	MKMINF20G887; DO2014/06-0219dk	8.132	8.167	2	32			
31.03.2014	MKMINF20G903; DO2014/08-0319dk	3.901	3.903	0	2			
	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							
	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	45.180	45.738		558			
31.03.2014	DE0005933931 ; DAXEX GT	6.314	6.328		14			
31.03.2014	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	7.309	7.462		152			
31.03.2014	US78462F1030 ; SPDR UP	7.663	7.792		129			
31.03.2014	US9220427754 ; VEU UP	7.584	7.569		-15			
31.03.2014	DE0005933956 ; SX5EEX GT	7.794	7.941		147			
31.03.2014	US9229087690 ; VTI US	6.870	7.028		158			
31.03.2014	US4642876555 ; IWM UP	1.645	1.617		-28			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		148.107	0	1.226	0	916	0