



## **KB PRV OTVOREN DOBROVOLEN FOND - SKOPJE**

### **НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**За период 01.01.2013 – 31.03.2013**

# Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2012	31.03.2013
				(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.224	1.287
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	30	66
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		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>		<b>46.983</b>	<b>95.032</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	16.151	61.496
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	10.351	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	20.481	33.536
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>49.237</b>	<b>96.385</b>
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			
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		48	78
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	40	78
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1	6
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)</b>		<b>89</b>	<b>162</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)</b>		<b>49.148</b>	<b>96.223</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		427.675,472626	784.208,572187
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>114,917974</b>	<b>122,701004</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		47.722	92.960
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство			

32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-727	-3.657
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство			
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.285	2.525
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		691	4.378
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		176	17
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)</b>		<b>49.148</b>	<b>96.223</b>

Г-дин Јанко Тренкоски  
Генерален Директор

Г-дин Филип Николоски  
Член на Управниот Одбор

# Извештај за работењето на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2012 - 31.03.2012 (во 000 ден.)	01.01.2013 - 31.03.2013 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	486	826
2	71	Приходи од дивиденди	10	10	67
3	73	Реализирани капитални добивки		515	0
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		27	16
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		1.037	909
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		100	199
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		30	39
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	35	2
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		165	258
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		872	651
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	414	1.873
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	0
18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>		414	1.873
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)</b>		1.285	2.525

# Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2013 - 31.03.2013
			(во 000 ден.)	(во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Од Образец 2 позиција 15	<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	872	651
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	414	1.873
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-388	14
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	897	2.538
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	8.478	12.782
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство		
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-285	-117
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство		
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>	8.193	12.665
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	9.090	15.203
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот	40.058	81.020
12		На крајот на периодот (10+11)	49.148	96.223
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	74.537,609168	105.064,149614
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство		
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-2.491,234578	-953,193056
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство		-0,530561
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	72.046,374590	104.110,425997

# Финансиски показатели според сметководствени единици

Ознака на позицијата		01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2013 - 31.03.2013
	ПОЗИЦИЈА	(во 000 ден.)	(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	40.058	81.020
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	355.629,098036	680.098,146190
3	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	112,639593	119,129537
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	49.148	96.223
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	427.675,472626	784.208,572187
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	114,917974	122,701004
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,003	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,019	0,014
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	6,13%	6,53%

<sup>1</sup> показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

<sup>2</sup> 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;

<sup>3</sup> показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

<sup>4</sup> се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжилните и доброволните пензиски фондови.

# Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2013 – 31.03.2013

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	680.098,146190	81.020
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	105.064,149614	12.782
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	0,000000	
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-953,193056	-117
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-0,530561	
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	784.208,572187	93.685

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	119,129537
На крајот на периодот	122,701004

**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 денари)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	9.723		10.490		11.367		11,79%
МКАЛКА101011, ALK	852	4	3.537	4	3.781	0,06%	3,92%
МКGRNT101015, GRNT	7.563	0	2.881	0	3.101	0,25%	3,22%
МКMTUR101018, MTUR	1.061	3	3.248	3	3.607	0,23%	3,74%
МКMPTS101014, MPT	4	12	48	13	50	0,00%	0,05%
МКОНВА101012, OHV	230	1	230	1	230	0,05%	0,24%
МКREPL101013, REPL	13	42	546	46	598	0,05%	0,62%
Приоритетни акции					0		0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија</b>	<b>9.723</b>	<b>0</b>	<b>10.490</b>	<b>0</b>	<b>11.367</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,79%</b>
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>Вкупно вложувања во акции</b>	<b>9.723</b>		<b>10.490</b>		<b>11.367</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,79%</b>



КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје  
Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2013 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		31.419	31.822		33,02%
МКМИНФ200D35 ; RMDEN03	0 EUR	0	0	0,0%	0,00%
МКМИНФ200D43 ; RMDEN04	0 EUR	0	0	0,0%	0,00%
МКМИНФ200D50 ; RMDEN05	0 EUR	0	0	0,0%	0,00%
МКМИНФ200D68 ; RMDEN06	1 EUR	0	0	0,0%	0,00%
МКМИНФ200D76 ; RMDEN07	0 EUR	0	0	0,0%	0,00%
МКМИНФ200D84 ; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,0%	0,00%
МКМИНФ200D92 ; RMDEN09	0 EUR	0	0	0,0%	0,00%
МКМИНФ20G128 ; DO2011/02-0916dk	3.900.000 MKD	3.962	4.015	1,08%	4,17%
МКМИНФ20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.405	2.438	0,19%	2,53%
МКМИНФ20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	3.085	3.126	0,26%	3,24%
МКМИНФ20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	3.078	3.117	0,35%	3,23%
МКМИНФ20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.888	1.913	0,73%	1,98%
МКМИНФ20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.520	1.540	1,16%	1,60%
МКМИНФ20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.224	2.254	0,70%	2,34%
МКМИНФ20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.919	1.944	3,34%	2,02%
МКМИНФ20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.318	2.349	0,46%	2,44%
МКМИНФ20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.000.000 MKD	9.020	9.125	0,39%	9,47%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија:</b>	<b>0</b>	<b>31.419</b>	<b>31.822</b>		<b>33,02%</b>
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					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>	<b>0</b>	<b>31.419</b>	<b>31.822</b>		<b>33,02%</b>

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје  
 Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2013 година

**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					
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>		<b>17.359</b>	<b>18.307</b>		<b>18,99%</b>
DE0005933931 ; DAXEX GT	892	3.781	3.879	0,00%	4,02%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	2.145	3.740	3.921	0,00%	4,07%
US78462F1030 ; SPDR UP	555	3.710	4.175	0,00%	4,33%
US9220427754 ; VEU UP	1.785	3.813	3.977	0,00%	4,13%
DE0005933956 ; SX5EEX GT	960	1.566	1.559	0,00%	1,62%
US9229087690 ; VTI US	205	749	797	0,00%	0,83%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	17.359	18.307	0,00%	18,99%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	17.359	18.307	0,00%	18,99%

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје  
 Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2013 година

**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	7.000	7.002	7,26%
Долгорочни депозити	26.210	26.533	27,53%
Останати пласмани			0,00%
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>33.210</b>	<b>33.536</b>	<b>34,79%</b>

**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	11.367	11,79%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	31.822	33,02%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	18.307	18,99%
Парични средства	1.287	1,34%
Пласмани и депозити	33.536	34,79%
Останати средства	66	0,07%
<b>Вкупно средства</b>	<b>96.385</b>	<b>100,00%</b>

**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 000 денари)	Продаж на цена (во 000 денари)	Реализира на добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>				
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				
	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>				
	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				
	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>				

**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
31.03.2013	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>	<b>10.490</b>	<b>11.367</b>		<b>878</b>			
	MKALKA101011, ALK	3.537	3.781		244			
	MKGRNT101015, GRNT	2.881	3.101		220			
	MKMTUR101018, MTUR	3.248	3.607		360			
	MKMPTS101014, MPT	48	50		2			
	MKONBA101012, ONB	230	230		0			
	MKREPL101013, REPL	546	598		52			
	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							
31.03.2013	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>	<b>31.397</b>	<b>31.822</b>	<b>14</b>		<b>0</b>	<b>411</b>	
31.03.2013	MKMINF200D35 ; RMDEN03	0	0	0		0	0	
31.03.2013	MKMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0		0	0	
31.03.2013	MKMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0		0	0	
31.03.2013	MKMINF200D68 ; RMDEN06	0	0	0		0	0	
31.03.2013	MKMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0		0	0	
31.03.2013	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0		0	0	
31.03.2013	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0		0	0	
31.03.2013	XS0438534579 ; MAKEDO9	-22	0	14		0	8	
31.03.2013	MKMINF20G128 ; DO2011/02-0916dk	3.962	4.015		0		53	
31.03.2013	MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.405	2.438				33	
31.03.2013	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.085	3.126				41	
31.03.2013	MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.078	3.117				39	
31.03.2013	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.888	1.913				25	
31.03.2013	MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.520	1.540				20	
31.03.2013	MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.224	2.254				30	
31.03.2013	MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.919	1.944				25	

**КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје**  
**Неревидирани финансиски извештаи 31 март 2013 година**

31.03.2013	MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.318	2.349				31	
31.03.2013	MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	9.020	9.125				106	
	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	17.359	18.307		744			
31.03.2013	DE0005933931 ; DAXEX GT	3.781	3.879		98			
31.03.2013	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	3.740	3.921		181			
31.03.2013	US78462F1030 ; SPDR UP	3.710	4.175		465			
31.03.2013	US9220427754 ; VEU UP	3.813	3.977		163			
31.03.2013	DE0005933956 ; SX5EEX GT	1.566	1.559		-7			
31.03.2013	US9229087690 ; VTI US	749	797		48			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>		61.496	14	1.622	0	411	0,00