

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2014 -30.06.2014

Извештај за нето средствата на Фондот

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2013 (во 000 ден.)	30.06.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	153.540	77.950
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	7.107	5.189
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	9.176	23.917
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	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		12.558.091	15.807.355
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	10.730.822	14.165.021
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	20.226	0
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.807.043	1.642.334
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		12.727.914	15.914.411
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		0	
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		6.044	7.955
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		864	1.015
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	6.908	8.970
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		12.721.006	15.905.441
28		Број на издадени сметководствени единици		86.598.711,337714	100.168.874,748348
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		146,896022	158,786257
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		10.664.296	12.841.444
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		56.297	63.855
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-17.933	-30.273
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-54.113	-151.093

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2014 година

34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		394.995	490.319
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		1.677.027	2.691.189
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		438	0
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		12.721.006	15.905.441

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	01.01.2013-30.06.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014-30.06.2014 (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	286.010	288.216
2	71	Приходи од дивиденди	10	52.353	53.112
3	73	Реализирани капитални добивки	11	3.919	611
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		3.827	3.520
5	75	Други неспоменати приходи		0	3.125
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		346.108	348.582
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		35.726	40.695
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	4.926	770
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		6.323	4.943
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	677	144
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		47.653	46.552
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		298.456	302.030
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	96.102	188.235
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		437	55
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		96.539	188.289
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		394.995	490.319

Извештај за промените на нето средствата

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013-30.06.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014-30.06.2014 (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	298.456	302.030
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	96.539	188.289
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-24.937	22
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	370.057	490.341
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.006.843	1.093.735
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	9.531	1.559
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-4.958	-6.063
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-9.894	-25.999
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.001.522	1.063.233
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.371.580	1.553.574
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	11.349.426	14.351.866
12		На крајот на периодот (10+11)	12.721.006	15.905.441
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	6.918.425,210248	7.024.613,039208
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	65.009,438945	10.114,562843
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-33.424,246244	-39.051,480035
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-67.675,259732	-167.769,525039
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	6.882.335,143217	6.827.906,596977

Финансиски показатели според СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013- 30.06.2013 (во 000 ден.)	01.01.2014- 30.06.2014 (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	11.349.426	14.351.866
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	79.716.376,194497	93.340.968,151371
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	142,372582	153,757419
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	12.721.006	15.905.441
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	86.598.711,337714	100.168.874,748348
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	146,896022	158,786257
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003	0,003
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,024	0,020
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,27%	5,06% 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 задолжиелните и доброволните пензиски фондови.

¹ Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 2,28%

Извештај за бројот на сметководствени единици

За периодот од 01.01.2014 -30.06.2014

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	93.340.968,151371	14.351.866
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	7.024.613,039208	1.093.735
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	10.114,562843	1.559
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-39.051,480035	-6.063
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-167.769,525039	-25.999
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	100.168.874,748348	15.415.100

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	153,757419
На крајот на периодот	158,786257

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 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	294.546		423.250		380.025		2,39%
МКАЛКА101011, АЛК	51.427	4	231.074	4	223.813	3,60%	1,41%
МКОНВА101012, ОНВ	20.967	1	22.015	1	20.128	4,78%	0,13%
МКМТУР101018, МТУР	13.850	3	46.398	3	42.381	3,06%	0,27%
МКФЕРС101018, ФЕРС	203	176	35.657	60	12.180	1,12%	0,08%
МКРЕПЛ101013, РЕПЛ	208	47	9.776	45	9.360	0,80%	0,06%
МКГРНТ101015, ГРНТ	92.136	0	33.169	0	38.605	3,00%	0,24%
МКМТСК101019, ТЕЛ	115.755	0	45.162	0	33.557	0,12%	0,21%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија							
Обични акции							
Приоритетни акции	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	294.546	0	423.250	0	380.025	0,00%	2,39%

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 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		9.209.036	9.767.465		59,49%
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%
MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916	290.000.000 MKD	294.152	302.337	56,09%	1,90%
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.000.000 MKD	218.448	224.522	80,44%	1,41%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	735.000.000 MKD	713.867	736.307	63,58%	4,63%
MKMINF20G275 ; DO2012/03-0715	590.000.000 MKD	605.182	620.864	68,76%	3,90%
MKMINF20G309 ; DO2012/04-0815dk	80.000.000 MKD	81.621	83.890	80,00%	0,53%
MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	123.000.000 MKD	125.742	129.240	100,00%	0,81%
MKMINF20G317 ; DO2012/06-0815dk	400.000.000 MKD	407.630	418.983	43,24%	2,63%
MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	400.000.000 MKD	408.202	420.359	99,27%	2,64%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	250.000.000 MKD	254.615	262.196	62,53%	1,65%
MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk	227.000.000 MKD	230.950	237.827	95,45%	1,49%
MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	860.000.000 MKD	873.048	899.054	82,77%	5,65%
MKMINF20G366 ; DO2012/11-0915dk	420.000.000 MKD	425.943	437.807	100,00%	2,75%
MKMINF20G374 ; DO2012/12-0917dk	491.000.000 MKD	497.910	512.739	20,23%	3,22%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	8.000.000 MKD	7.757	8.477	6,18%	0,05%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	185.000.000 MKD	187.054	192.245	58,88%	1,21%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.000.000 MKD	55.414	57.100	96,66%	0,36%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.000.000 MKD	68.512	70.453	13,46%	0,44%
MKMINF20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.000.000 MKD	35.185	36.144	34,94%	0,23%
MKMINF20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.500.000 MKD	28.603	29.403	100,00%	0,18%
MKMINF20G457 ; DO2012/20-1215dk	30.000.000 MKD	29.752	30.892	100,00%	0,19%
MKMINF20G465 ; DO2012/21-1215dk	138.000.000 MKD	133.712	141.966	100,00%	0,89%
MKMINF20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.700.000.000 MKD	1.702.278	1.747.711	72,96%	10,98%
MKMINF20G523 ; DO2013/05-0218dk	130.000.000 MKD	128.683	132.369	24,21%	0,83%
MKMINF20G572 ; DO2013/08-0318dk	7.000.000 MKD	6.586	7.186	6,60%	0,05%
MKMINF20G572 ; DO2013/10-0418dk	130.000.000 MKD	128.274	131.632	51,63%	0,83%
MKMINF20G648 ; DO2013/17-0718dk	153.000.000 MKD	156.054	159.972	92,95%	1,01%
MKMINF20G671 ; DO2013/20-0718dk	136.000.000 MKD	138.792	141.947	50,74%	0,89%
MKMINF20G705 ; DO2013/23-0718dk	100.000.000 MKD	101.782	104.369	57,85%	0,66%
MKMINF20G721 ; DO2013/25-0818dk	157.000.000 MKD	159.448	163.501	64,96%	1,03%
MKMINF20G754 ; DO2013/28-1018dk	155.000.000 MKD	156.729	160.713	35,66%	1,01%
MKMINF20G762 ; DO2013/29-1018dk	60.000.000 MKD	60.578	62.117	46,86%	0,39%
MKMINF20G788 ; DO2013/31-1118dk	85.000.000 MKD	85.436	87.607	34,84%	0,55%
MKMINF20G804 ; DO2013/33-1218dk	47.000.000 MKD	47.155	48.352	31,67%	0,30%
MKMINF20G820 ; DO2013/35-1218dk	180.000.000 MKD	179.672	184.239	57,80%	1,16%
MKMINF20G838 ; DO2014/01-0119dk	265.000.000 MKD	265.012	270.323	67,32%	1,70%
MKMINF20G887 ; DO2014/06-0219dk	179.240.000 MKD	179.252	181.987	62,70%	1,14%
MKMINF20G903 ; DO2014/08-0319dk	30.000.000 MKD	30.009	30.357	24,27%	0,19%
MKMINF20G911 ; DO2014/09-0519dk	33.500.000 MKD	33.510	33.756	15,26%	0,21%
MKMINF20G929 ; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	61.512	62.002	65,08%	0,39%
MKMINF20G945 ; DO2014/12-0619dk	116.000.000 MKD	116.012	116.382	27,44%	0,73%

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2014 година

MKMINF20G960; DO2014/14-0619dk	88.000.000 MKD	88.012	88.138	47,19%	0,55%
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	9.209.036	9.767.465		59,49%
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	9.209.036	9.767.465		59,49%

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	1.269.445	3.807.223	4.017.530		25,24%
DE0005933956; SX5EEX GT	325.710	624.133	663.519	0,20%	4,17%
DE0005933931; DAXEX GT	115.135	607.290	622.357	0,06%	3,91%
DE0002635307 ; SXXPIEX GF	309.245	627.134	659.450	0,32%	4,14%
US9220427754; VEU UP	304.090	687.808	720.150	0,12%	4,53%
US78462F1030; SPY UP	79.775	657.468	707.138	0,01%	4,44%

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2014 година

US9229087690; VTI US US4642876555; IWM UP	109.030 26.460	466.877 136.513	502.537 142.379	0,02% 0,01%	3,16% 0,89%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	1.269.445	3.807.223	4.017.530		25,24%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			4.017.530		25,24%

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	92.500	92.566	0,58%
Долгорочни депозити	1.537.500	1.549.768	9,74%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.630.000	1.642.334	10,32%

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	380.025	2,39%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	9.767.465	61,37%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	4.017.530	25,24%
Парични средства	77.950	0,49%
Пласмани и депозити	1.642.334	10,32%
Останати средства	29.106	0,18%
Вкупно средства	15.914.411	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)	Продаж на цена (во 000 денари)	Реализир ана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				-562
08.01.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	1.293	0,39	0,41	26
09.01.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	2.009	0,39	0,41	40
09.01.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	1.750	0,39	0,41	36
10.01.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	2.681	0,39	0,41	53
13.01.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	1.072	0,39	0,41	21
14.01.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	1.000	0,39	0,41	20
16.01.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	574	0,39	0,41	11
25.04.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	1.300	0,39	0,30	-117
08.05.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	12	0,39	0,30	-1
19.05.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	2.842	0,39	0,30	-256
22.05.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	3.000	0,39	0,30	-285
13.06.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	826	0,39	0,29	-83
19.06.2014	MKMTSK101019, ТЕЛ	271	0,39	0,29	-27
	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				-562

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 хартите од вредност расположиви за продажба (во 000 деанри)	Нереализирана добивка или загуба (во 000 деанри)	Нето курсни разлики (во 000 деанри)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум (во 000 денари)	Загуба поради оштетување (во 000 деанри)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	423.250	380.025		-43.225			
	MKALKA101011, ALK	231.074	223.813		-7.260			
	MKONBA101012, ONB	22.015	20.128		-1.887			
	MKMTUR101018, MTUR	46.398	42.381		-4.017			
	MKFERS101018, FERS	35.657	12.180		-23.477			
	MKREPL101013, REPL	9.776	9.360		-416			
	MKGRNT101015, GRNT	33.169	38.605		5.436			
	MKMTSK101019; TEL	45.162	33.557		-11.604			
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Макед.							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
30.06.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	9.508.082	9.767.465	0	21.152	0	238.231	
	MKMINF200D43 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D43 (тргување)	0	0		0		0	
	MKMINF200D50 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D50 (тргување)	0	0		0		0	
	MKMINF200D68 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D76 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D84 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	
	MKMINF200D92 (расположиви за тргување)	0	0	0		0	0	
	MKMINF20G218 ; DO2011/01-0916	294.152	302.337				8.185	
	MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.448	224.522				6.074	
	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	713.867	736.307		2.071		20.369	
	MKMINF20G275 ; DO2012/03-0715	605.182	620.864				15.681	
	MKMINF20G309 ; DO2012/04-0815dk	81.621	83.890		226		2.043	
	MKMINF20G291 ; DO2012/05a-0817	125.742	129.240				3.498	
	MKMINF20G317 ; DO2012/06-0815dk	407.630	418.983		1.129		10.224	
	MKMINF20G325 ; DO2012/07-0817dk	408.202	420.359		1.129		11.028	
	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	254.615	262.196		706		6.875	
	MKMINF20G341 ; DO2012/09-0917dk	230.950	237.827		641		6.235	
	MKMINF20G358 ; DO2012/10-0917dk	873.048	899.054		2.428		23.578	

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2014 година

	МКМИНФ20G366 ; DO2012/11-0915dk	425.943	437.807		1.186		10.678
	МКМИНФ20G374 ; DO2012/12-0917dk	497.910	512.739		1.386		13.443
	МКМИНФ20G390 ; DO2012/14-1017dk	7.757	8.477		522		198
	МКМИНФ20G408 ; DO2012/15-1117dk	187.054	192.245		155		5.035
	МКМИНФ20G416 ; DO2012/16-1117dk	55.414	57.100		192		1.494
	МКМИНФ20G424 ; DO2012/17-1117dk	68.512	70.453		99		1.843
	МКМИНФ20G432 ; DO2012/18-1115dk	35.185	36.144		80		879
	МКМИНФ20G440 ; DO2012/19-1215dk	28.603	29.403		85		715
	МКМИНФ20G457 ; DO2012/20-1215dk	29.752	30.892		390		751
	МКМИНФ20G465 ; DO2012/21-1215dk	133.712	141.966		4.801		3.453
	МКМИНФ20G481 ; DO2013/02-0118dk	1.702.278	1.747.711		366		45.067
	МКМИНФ20G523 ; DO2013/05-0218dk	128.683	132.369		366		3.320
	МКМИНФ20G572; DO2013/08-0318dk	6.586	7.186		431		169
	МКМИНФ20G572 ; DO2013/10-0418dk	128.274	131.632		23		3.336
	МКМИНФ20G648 ; DO2013/17-0718dk	156.054	159.972		383		3.535
	МКМИНФ20G671 ; DO2013/20-0718dk	138.792	141.947		20		3.136
	МКМИНФ20G705 ; DO2013/23-0718dk	101.782	104.369		282		2.305
	МКМИНФ20G721 ; DO2013/25-0818dk	159.448	163.501		443		3.610
	МКМИНФ20G754 ; DO2013/28-1018dk	156.729	160.713		438		3.546
	МКМИНФ20G762 ; DO2013/29-1018dk	60.578	62.117		169		1.370
	МКМИНФ20G788 ; DO2013/31-1118dk	85.436	87.607		240		1.931
	МКМИНФ20G804 ; DO2013/33-1218dk	47.155	48.352		133		1.065
	МКМИНФ20G820 ; DO2013/35-1218dk	179.672	184.239		507		4.060
	МКМИНФ20G838 ; DO2014/01-0119dk	265.012	270.323		103		5.208
	МКМИНФ20G887 ; DO2014/06-0219dk	179.252	181.987		0		2.735
	МКМИНФ20G903 ; DO2014/08-0319dk	30.009	30.357		-5		353
	МКМИНФ20G911; DO2014/09-0519dk	33.510	33.756		2		244
	МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	61.512	62.002		3		486
	МКМИНФ20G945; DO2014/12-0619dk	116.012	116.382		13		358
	МКМИНФ20G960; DO2014/14-0619dk	88.012	88.138		7		119
	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						

КБПрв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2014 година

	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија	0	0		0			
	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 од странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
30.06.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	3.807.223	4.017.530		210.307			
	DE0005933956; SX5EEX GT	624.133	663.519		39.386			
	DE0005933931; DAXEX GT	607.290	622.357		15.067			
	DE0002635307 ; SXXPIEX GF	627.134	659.450		32.315			
	US9220427754; VEU UP	687.808	720.150		32.342			
	US78462F1030; SPY UP	657.468	707.138		49.670			
	US9229087690; VTI US	466.877	502.537		35.660			
	US4642876555; IWM UP	136.513	142.379		5.866			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно неререализирани добивки и загуби		14.165.021	0	188.235	0	238.231	