



KB PRV OTVOREN ZADOLZHITELN PENZISKI FOND - SKOPJE

NEREVIDIRANI FINANSISKI IZVEŠTAI

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	158.110	43.975
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	2.652	5.479
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	7.356	0
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)		9.383.962	12.094.936
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	2.924.121	10.344.815
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	4.968.443	110.952
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.491.399	1.639.169
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		9.552.081	12.144.390
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		62.284	27.626
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	8	5.010	6.013
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		22	8
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	460	728
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		67.775	34.376
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		9.484.305	12.110.014
28		Број на издадени сметководствени единици		69.111.735,763477	83.181.892,286599
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		137,231474	145,584739
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		8.185.894	10.157.400
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		39.441	47.340
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-8.828	-13.106

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Март 2013 година

33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-40.043	-44.831
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		290.309	257.627
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		773.303	1.677.027
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		244.229	28.559
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		9.484.305	12.110.014

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	01.01.2013 - 31.03.2013
				(во 000 ден.)	(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	115.030	126.743
2	71	Приходи од дивиденди	10	5.988	10.395
3	73	Реализирани капитални добивки	11	4.730	1.483
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.183	1.254
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		127.931	139.875
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		13.650	17.633
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	132	4.926
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.182	2.773
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци		77	229
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		16.041	25.561
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		111.890	114.315
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	178.420	142.959
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-1	353
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		178.419	143.312
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		290.309	257.627

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
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиц. 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	111.890	114.315
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	178.419	143.312
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	147.267	3.183
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	437.576	260.809
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	463.246	499.947
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	2.954	575
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-916	-131
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.443	-613
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	462.842	499.778
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	900.417	760.588
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	8.583.888	11.349.426
12		На крајот на периодот (10+11)	9.484.305	12.110.014
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	3.436.852,650676	3.466.693,440341
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	21.983,791947	4.005,445409
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-6.775,570995	-913,550194
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-18.091,373176	-4.269,243454
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	3.433.969,498452	3.465.516,092102

Финансиски показатели според сметководствени единици

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2013 - 31.03.2013
		(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	8.583.888	11.349.426
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	65.677.766,265025	79.716.376,194497
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	130,697013	142,372582
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	9.484.305	12.110.014
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	69.111.735,763477	83.181.892,286599
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	137,231474	145,584739
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,012	0,010
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,19%	5,37%

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

² просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците;

³ показателот се добва кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд;

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

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
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	79.716.376,194497	11.349.426
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	3.466.693,440341	499.947
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	4.005,445409	575
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-913,550194	-131
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.269,243454	-613
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	83.181.892,286599	11.849.205

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	142,372582
На крајот на периодот	145,584739

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	335.326		396.629		422.260		3,48%
МКАЛКА101011, ALK	45.394	4	188.462	4	201.450	3,17%	1,66%
МКОНВА101012, ОНВ	20.967	1	20.967	1	20.967	4,78%	0,17%
МКМТУР101018, МТУР	13.619	3	41.687	3	46.305	3,01%	0,38%
МКМPTS101014, МРТ	632	12	7.584	13	7.900	0,56%	0,07%
МКFERS101018, FERS	203	41	8.323	43	8.668	1,12%	0,07%
МКREPL101013, REPL	208	42	8.736	46	9.566	0,80%	0,08%
МКTPLF101010, TPLF	1.150	2	1.760	1	1.415	0,26%	0,01%
МКGRNT101015, GRNT	92.136	0	35.094	0	37.776	3,00%	0,31%
МКMTSK101019, TEL	161.017	1	84.017	1	88.213	0,17%	0,73%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	335.326	0	396.629	0	422.260	0,00%	3,48%
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	335.326		396.629		422.260	0,00%	3,48%

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		5.829.458	7.767.728		63,96%
МКМИНФ200D27 ; RMDEN02	106.094 EUR	6.479	6.548	0,93%	0,05%
МКМИНФ200D35 ; RMDEN03	681.264 EUR	40.721	41.080	3,62%	0,34%
МКМИНФ200D43 ; RMDEN04	781.656 EUR	46.232	47.038	2,70%	0,39%
МКМИНФ200D50 ; RMDEN05	1 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D68 ; RMDEN06	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D76 ; RMDEN07	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D84 ; RMDEN08	0 EUR	0	0	0,00%	0,00%
МКМИНФ200D92 ; RMDEN09	91.527 EUR	16.262	16.286	0,97%	0,13%
МКМИНГ20G128;DO2011/01-0916	290.000.000 MKD	294.176	298.218	56,09%	2,46%
МКМИНФ20G234 ; DO2011/03-1216	218.000.000 MKD	218.473	221.473	80,44%	1,82%
МКМИНФ20G267; DO2012/02-0617 dk	735.000.000 MKD	754.226	765.675	63,58%	6,30%
МКДМИНФ20G275; DO2012/03-0715	590.000.000 MKD	605.213	612.960	68,76%	5,05%
МКМИНФ20G309; DO2012/04-0815dk	80.000.000 MKD	81.616	82.775	80,00%	0,68%
МКМИНФ20G317; DO2012/06-0815dk	400.000.000 MKD	407.566	413.366	100,00%	3,40%
МКМИНФ20G325; DO2012/07-0817dk	400.000.000 MKD	408.145	414.339	43,24%	3,41%
МКМИНФ20G333; DO2012/08-0817dk	250.000.000 MKD	254.582	258.445	99,27%	2,13%
МКМИНФ20G341; DO2012/09-0917dk	227.000.000 MKD	230.921	234.425	62,53%	1,93%
МКМИНФ20G366; DO2012/11-0915dk	420.000.000 MKD	425.876	431.937	95,45%	3,56%
МКМИНФ20G358; DO2012/10-0917dk	860.000.000 MKD	872.920	886.171	82,77%	7,30%
МКМИНФ20G374; DO2012/12-0917dk	491.000.000 MKD	497.839	505.395	100,00%	4,16%
МКМИНФ20G291; DO2012/05a-0817	123.000.000 MKD	125.752	127.480	20,23%	1,05%
МКМИНФ20G408; DO2012/15-1117dk	185.000.000 MKD	186.665	189.497	58,88%	1,56%
МКМИНФ20G416; DO2012/16-1117dk	55.000.000 MKD	55.446	56.287	96,66%	0,46%
МКМИНФ20G424; DO2012/17-1117dk	68.000.000 MKD	68.413	69.450	13,46%	0,57%
МКМИНФ20G432; DO2012/18-1115dk	35.000.000 MKD	35.164	35.664	34,94%	0,29%
МКМИНФ20G440; DO2012/19-1215dk	28.500.000 MKD	28.606	29.012	100,00%	0,24%
МКМИНФ20G457; DO2012/20-1215dk	30.000.000 MKD	30.055	30.482	100,00%	0,25%
МКМИНФ20G465; DO2012/21-1215dk	138.000.000 MKD	138.109	140.072	100,00%	1,15%
МКМИНФ20G481; DO2013/02/0188dk	1.700.000.000 MKD	1.700.035	1.723.065	72,69%	14,19%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Март 2013 година

МКМINF20G234 ; DO2013/02-218dk	130.000.000 MKD	130.035	130.587	51,63%	1,08%
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:		5.829.458	7.767.728		63,96%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа					
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		5.829.458	7.767.728		63,96%

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:					

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Март 2013 година

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	860.235	2.159.745	2.265.779		18,66%
DE0005933956; SX5EEX GT	247.650	405.485	402.075	0,18%	3,31%
DE0005933931; DAXEX GT	85.740	364.609	372.814	0,04%	3,07%
DE0002635307 ; SXXPIEX GF	205.000	357.367	374.766	0,29%	3,09%
US9220427754; VEU UP	240.840	515.575	536.544	0,12%	4,42%
US78462F1030; SPDR UP	72.805	485.824	547.706	0,01%	4,51%
US9229087690; VTI US	8.200	30.884	31.874	0,00%	0,26%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	860.235	2.159.745	2.265.779		18,66%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			2.265.779		18,66%

г) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во 000 денари)	% од вредноста на фондот
1	2	3	4
Краткорочни депозити	269.000	272.851	2,25%
Долгорочни депозити	1.348.000	1.366.318	11,25%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.617.000	1.639.169	13,50%

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	422.260	3,48%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	7.767.728	63,96%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестциони фондови	2.265.779	18,66%
Парични средства	43.975	0,36%
Пласмани и депозити	1.639.169	13,50%
Останати средства	5.479	0,05%
Вкупно средства	12.144.390	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)	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија				716
08.02.2013	MKSBTB101013	3.475	1,30	1,49	665
08.02.2013	MKZPKO101012	313	2,25	2,40	47
06.03.2013	MKTPLF101010	55	1,53	1,60	4
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				
	Обични акции издадени од странски компании и банки				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија				767
14.01.2013	MKMINF200D92; RMDEN09	250.000	13.372	13.822	451
31.01.2013	MKMINF200D92; RMDEN09	41.250	2.214	2.301	88
08.03.2013	MKMINF200D92; RMDEN09	109.649	5.919	6.148	228
	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				

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Март 2013 година

	централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				1.483

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
31.12.2012	Обични акции издадени во Република Македонија	396.629	422.260		25.631			
	MKALKA101011, ALK	188.462	201.450		12.989			
	MKONBA101012, ONB	20.967	20.967		0			
	MKMTUR101018, MTUR	41.687	46.305		4.618			
	MKMPTS101014, MPT	7.584	7.900		316			
	MKFERS101018, FERS	8.323	8.668		345			
	MKREPL101013, REPL	8.736	9.566		830			
	MKTPLF101010, TPLF	1.760	1.415		-345			
	MKGRNT101015, GRNT	35.094	37.776		2.682			
	MKMTSK101019; TEL	84.017	88.213		4.196			
	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							
31.12.2012	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	7.510.381	9.455.057	3.183	11.294	353	99.776	
	MKMINF200D27 (AFS)	6.479	6.548	-50		12	107	
	MKMINF200D27 (HFT)	0	0		0		0	
	MKMINF200D35 (AFS)	40.721	41.080	-392		76	675	
	MKMINF200D43 (AFS)	46.232	47.038	30		85	691	
	MKMINF200D43 (HFT)	0	0		0		0	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Март 2013 година

MKMINF200D50 (AFS)	0	0	0	0	0
MKMINF200D50 (HFT)	0	0		0	0,00
MKMINF200D68 (AFS)	0	0	0	0	0
MKMINF200D76 (AFS)	0	0	0	0	0
MKMINF200D84 (AFS)	0	0	0	0	0
MKMINF200D92 (AFS)	16.262	16.286	-328	44	308
XS0438534579;MAKEDO9	1.680.924	1.687.329	3.923	135	2.347
MKMINF20G128 ; DO2011/01-0916	294.176	298.218			4.042
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.473	221.473			3.000
MKDMINF20G267; DO2012/02-0617 dk	754.226	765.675		1.375	10.074
MKDMINF20G275; DO2012/03-0715	605.213	612.960			7.748
MKMINF20G309; DO2012/04-0815dk	81.616	82.775		150	1.009
MKMINF20G317; DO2012/06-0815dk	407.566	413.366		750	5.050
MKMINF20G325; DO2012/07-0817dk	408.145	414.339		750	5.445
MKMINF20G333; DO2012/08-0817dk	254.582	258.445		469	3.395
MKMINF20G341; DO2012/09-0917dk	230.921	234.425		425	3.078
MKMINF20G366; DO2012/11-0915dk	425.876	431.937		787	5.274
MKMINF20G358; DO2012/10-0915dk	872.920	886.171		1.612	11.639
MKMINF20G374; DO2012/12-0917dk	497.839	505.395		920	6.636
MKMINF20G291; DO2012/05a-0817	125.752	127.480			1.728
MKMINF20G408; DO2012/15-1117dk	186.665	189.497		347	2.485
MKMINF20G416; DO2012/16-1117dk	55.446	56.287		103	737
MKMINF20G424; DO2012/17-1117dk	68.413	69.450		128	910
MKMINF20G432; DO2012/18-1115dk	35.164	35.664		66	434
MKMINF20G440; DO2012/19-1215dk	28.606	29.012		53	353
MKMINF20G457; DO2012/20-1215dk	30.055	30.482		56	371
MKMINF20G465; DO2012/21-1215dk	138.109	140.072		259	1.705
MKMINF20G481; DO2013/02-0188dk	1.700.035	1.723.065		3.049	19.982
MKMINF20G523; DO2013/02-0218dk	130.035	130.587		-3	555
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					

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Март 2013 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							
31.12.2012	Удели во странски отворени инвестициони фондови	2.159.745	2.265.779		106.034			
	DE0005933956; SX5EEX GT	405.485	402.075		-3.409			
	DE0005933931; DAXEX GT	364.609	372.814		8.205			
	DE0002635307 ; SXXPIEX GF	357.367	374.766		17.399			
	US9220427754; VEU UP	515.575	536.544		20.968			
	US78462F1030; SPDR UP	485.824	547.706		61.882			
	US9229087690;VTI US	30.884	31.874		990			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		12.143.096	3.183	142.959	353	99.776	