



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2012 - 31.12.2012

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2011 (во 000 ден.)	31.12.2012 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	4.620	2.763
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	19	27
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)			0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		35.608	78.407
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	9.474	46.685
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	9.484	5.806
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	16.650	25.916
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		40.247	81.197
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			66
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	99	96
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		90	16
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		189	177
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		40.058	81.020
28		Број на издадени сметководствени единици		355.629,098036	680.098,146190
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		112,639593	119,129537
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		39.245	80.178
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		-442	-3.540

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2012 година

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		513	3.687
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		177	691
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		565	3
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		40.058	81.020

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	01.01.2011 - 31.12.2011 (во 000 ден.)	01.01.2012 - 31.12.2012 (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	1.166	2.367
2	71	Приходи од дивиденди	10	137	536
3	73	Реализирани капитални добивки			725
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		0	108
5	75	Други неспоменати приходи			1
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.303	3.737
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		216	516
8	61	Расходи по основ на камати		0	
9	63	Реализирани капитални загуби			
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		0	119
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	11	20	108
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		236	743
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.067	2.994
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	12	-554	693
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		0	1
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-554	694
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		513	3.687

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2011 - 31.12.2011 (во 000 ден.)	01.01.2012 - 31.12.2012 (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	1.067	2.994
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-554	694
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	341	-561
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	854	3.126
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	27.068	40.934
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	-306	-3.098
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)	26.762	37.836
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	27.616	40.962
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	12.442	40.058
12		На крајот на периодот (10+11)	40.058	81.020
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	241.961,707403	351.047,325922
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	-2.729,122244	-26.578,277768
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство		
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	239.232,585159	324.469,048154

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
		(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	12.442	40.058
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	116.396,512877	355.629,098036
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	106,891617	112,639593
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	40.058	81.020
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	355.629,098036	680.098,146190
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	112,639593	119,129537
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,009	0,012
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,043	0,056
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,02%	5,93%

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;

²просечните 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.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

За периодот од 01.01.2012 – 31.12.2012

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 денари)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	355.629,098036	40.058
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	351.047,325922	40.934
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	-26.578,277768	-3.098
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	680.098,146190	77.894

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	112,639593
На крајот на периодот	119,129537

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		10.573		10.490		12,92%
МКАЛКА101011, ALK	852	4	3.410	4	3.537	0,06%	4,36%
МКGRNT101015, GRNT	7.563	0	3.496	0	2.881	0,25%	3,55%
МКMTUR101018, MTUR	1.061	3	2.818	3	3.248	0,23%	4,00%
МКMPTS101014, MPT	4	19	76	12	48	0,00%	0,06%
МКОНВА101012, OHV	230	1	306	1	230	0,05%	0,28%
МКREPL101013, REPL	13	36	467	42	546	0,05%	0,67%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	9.723	0	10.573	0	10.490	0,00%	12,92%
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	9.723		10.573		10.490	0,00%	12,92%

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		27.258	28.174		34,70%
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%
XS0438534579 ; MACEDO9	90.000 EUR	5.456	5.806	0,05%	7,15%
MKMINF20G226 ; DO2011/02-0916dk	3.900.000 MKD	3.740	3.955	1,08%	4,87%
MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.400.000 MKD	2.300	2.405	0,19%	2,96%
MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.000.000 MKD	3.001	3.079	0,26%	3,79%
MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.000.000 MKD	3.007	3.078	0,35%	3,79%
MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.850.000 MKD	1.851	1.884	0,73%	2,32%
MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.500.000 MKD	1.501	1.517	1,16%	1,87%
MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.200.000 MKD	2.201	2.220	0,70%	2,73%
MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.900.000 MKD	1.901	1.915	3,34%	2,36%
MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.300.000 MKD	2.301	2.314	0,46%	2,85%
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	27.258	28.174		34,70%
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	27.258	28.174		34,70%

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		13.045	13.827		17,03%
DE0005933931 ; DAXEX GT	842	3.162	3.568	0,00%	4,39%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	1.985	3.231	3.455	0,00%	4,25%
US78462F1030 ; SPDR UP	505	3.270	3.358	0,00%	4,14%
US9220427754 ; VEU UP	1.615	3.382	3.447	0,00%	4,25%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	0	13.045	13.827	0,00%	17,03%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	0	13.045	13.827	0,00%	17,03%

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	7.104	7.115	8,76%
Долгорочни депозити	18.610	18.801	23,15%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	25.714	25.916	31,92%

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	10.490	12,92%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	28.174	34,70%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	13.827	17,03%
Парични средства	2.763	3,40%
Пласмани и депозити	25.916	31,92%
Останати средства	27	0,03%
Вкупно средства	81.197	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				705
01.03.2012	MKMINF200D92 ; RMDEN09	22.270	1.132	1.283	152
01.03.2012	MKMINF200DA8 ; RMDEN10	70.000	3.691	4.034	343
02.04.2012	MKMINF200D35 ; RMDEN03	9.750	574	583	9
06.04.2012	MKMINF200D68 ; RMDEN06	21.414	1.216	1.246	30
09.04.2012	MKMINF200D92 ; RMDEN09	8.496	434	481	47
04.05.2012	MKMINF200D50 ; RMDEN05	1.470	85	86	1
04.05.2012	MKMINF200D76 ; RMDEN07	6.892	373	396	23
07.05.2012	MKMINF200D84 ; RMDEN08	10.629	557	605	47
07.05.2012	MKMINF200D92 ; RMDEN09	1.766	91	99	9
24.07.2012	MKMINF200D43 ; RMDEN04	15.000	861	879	18
23.08.2012	MKMINF200D35 ; RMDEN03	9.981	584	592	7
29.08.2012	MKMINF200D43 ; RMDEN04	19.609	1.129	1.147	18
	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				

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2012 година

	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	0			705

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 расположливи 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	10.573	10.490		-84			
	MKALKA101011, ALK	3.410	3.537		127			
	MKGRNT101015, GRNT	3.496	2.881		-615			
	MKMTUR101018, MTUR	2.818	3.248		429			
	MKMPTS101014, MPT	76	48		-28			
	MKONBA101012, ONB	306	230		-76			
	MKREPL101013, REPL	467	546		79			
	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							
31.12.2012	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	27.258	28.174	3	-6	1	1.050	
	MKMINF200D35 ; RMDEN03	0	0	0	-1		20	
	MKMINF200D43 ; RMDEN04	0	0	0	-2		48	

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2012 година

	MKMINF200D50 ; RMDEN05	0	0	0	0	2
	MKMINF200D68 ; RMDEN06	0	0	0	2	17
	MKMINF200D76 ; RMDEN07	0	0	0	1	8
	MKMINF200D84 ; RMDEN08	0	0	0	1	14
	MKMINF200D92 ; RMDEN09	0	0	0	1	24
	XS0438534579 ; MACEDO9	5.456	5.806	3	0	347
	MKMINF20G128 ; DO2011/02-0916dk	3.740	3.955		0	215
	MKMINF20G234 ; DO2011/03a-1216	2.300	2.405			105
	MKMINF20G267 ; DO2012/02-0617dk	3.001	3.079		-6	84
	MKMINF20G275 ; DO2012/03a-0715	3.007	3.078			71
	MKMINF20G333 ; DO2012/08-0817dk	1.851	1.884		0	34
	MKMINF20G390 ; DO2012/14-1017dk	1.501	1.517		0	16
	MKMINF20G408 ; DO2012/15-1117dk	2.201	2.220		0	19
	MKMINF20G416 ; DO2012/16-1117dk	1.901	1.915		0	15
	MKMINF20G424 ; DO2012/17-1117dk	2.301	2.314		0	13
	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					

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 31 декември 2012 година

	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	13.045	13.827		782			
	DE0005933931 ; DAXEX GT	3.162	3.568		406			
	DE0002635307 ; SXXPIEX GT	3.231	3.455		224			
	US78462F1030 ; SPDR UP	3.270	3.358		87			
	US9220427754 ; VEU UP	3.382	3.447		65			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		52.491	3	693	1	1.050	0,00