

**КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН
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	25.356	6.680
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	2.119	3.149
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	11.296	110.643
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)		8.550.702	11.239.937
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	2.419.282	8.012.403
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	4.768.258	1.814.337
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	1.363.162	1.413.197
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		8.589.473	11.360.409
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			0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	5.235	10.050
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	350	933
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		5.585	10.982
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		8.583.888	11.349.426
28		Број на издадени сметководствени единици		65.677.766,26502 5	79.716.376,19449 7
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		130,697013	142,372582
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		7.722.648	9.657.452
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		36.487	46.765
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-7.912	-12.975

КБ Прв отворен задолжителен 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		-37.600	-44.219
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		215.125	903.724
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		558.178	773.303
36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		96.962	25.376
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		8.583.888	11.349.426

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	445.069	471.392
2	71	Приходи од дивиденди	10	40.897	65.271
3	73	Реализирани капитални добивки	11	8.517	222.128
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		15.245	15.703
5	75	Други неспоменати приходи		0	136
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		509.729	774.630
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		46.222	60.231
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	96.945	132
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		18.007	12.845
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци		1.120	2.236
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	20
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		162.294	75.464
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		347.435	699.166
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-132.451	204.029
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		141	529
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-132.310	204.558
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		215.125	903.724

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 позиц. 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	347.436	699.166
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-132.310	204.558
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-165.834	-71.586
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	49.292	832.138
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.794.820	1.934.804
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	9.808	10.278
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-2.822	-5.063
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.955	-6.618
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.793.851	1.933.401
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.843.143	2.765.538
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	6.740.745	8.583.888
12		На крајот на периодот (10+11)	8.583.888	11.349.426
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	13.669.726,140618	14.048.329,923345
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	74.704,043094	75.087,651441
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-21.632,578963	-36.524,695353
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-60.612,723782	-48.282,949961
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	13.662.184,880967	14.038.609,929472

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2011 - 31.12.2011 (во 000 ден.)	01.01.2012 - 31.12.2012 (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	6.740.745	8.583.888
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	52.015.581,384058	65.677.766,265025
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	129,590887	130,697013
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	8.583.888	11.349.426
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	65.677.766,265025	79.716.376,194497
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	130,697013	142,372582
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006	0,006
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,045	0,069
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,86%	5,66%

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 01.01.2012 -31.12.2012

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	65.677.766,265025	8.583.888
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	14.048.329,923345	1.934.804
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	75.087,651441	10.278
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-36.524,695353	-5.063
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-48.282,949961	-6.618
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	79.716.376,194497	10.517.289

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	130,697013
На крајот на периодот	142,372582

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	324.719		397.730		394.138		3,47%
MKALKA101011, ALK	45.394	4	179.023	4	188.462	3,17%	1,66%
MKSBTB101013, SBT	3.475	2	7.284	1	4.523	0,89%	0,04%
MKONBA101012, ONB	20.967	1	27.865	1	20.967	4,78%	0,18%
MKMTUR101018, MTUR	13.619	3	34.751	3	41.687	3,01%	0,37%
MKMPTS101014, MPT	632	19	12.007	12	7.584	0,56%	0,07%
MKZPKO101012, ZPKO	313	2	751	2	704	0,15%	0,01%
MKFERS101018, FERS	203	41	8.323	41	8.323	1,12%	0,07%
MKREPL101013, REPL	208	36	7.478	42	8.736	0,80%	0,08%
MKTPLF101010, TPLF	1.205	2	2.838	2	1.844	0,27%	0,02%
MKGRNT101015, GRNT	92.136	0	42.981	0	35.094	3,00%	0,31%
MKMTSK101019, TEL	146.567	1	74.429	1	76.215	0,15%	0,67%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	324.719		397.730		394.138		3,47%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	324.719		397.730		394.138	0,00%	3,47%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Декември 2012 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		7.298.405	7.534.101		66,32%
MKMINF200D27 ; RMDEN02	156.094 EUR	5.942	6.479	0,93%	0,06%
MKMINF200D35 ; RMDEN03	681.264 EUR	38.825	40.721	3,62%	0,36%
MKMINF200D43 ; RMDEN04	781.656 EUR	43.915	46.232	2,70%	0,41%
MKMINF200D50 ; RMDEN05	1 EUR	2.358	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D68 ; RMDEN06	0 EUR	1.315	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D76 ; RMDEN07	0 EUR	590	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D84 ; RMDEN08	0 EUR	2.021	0	0,00%	0,00%
MKMINF200D92 ; RMDEN09	612.246 EUR	33.917	33.576	2,04%	0,30%
XS0438534579; MACEDO9	26.156.000 EUR	1.564.946	1.687.329	14,95%	14,85%
MKMING20G128;DO2011/01-0916	290.000.000 MKD	277.624	294.176	56,09%	2,59%
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	218.000.000 MKD	207.590	218.473	80,44%	1,92%
MKMINF20G267; DO2012/02-0617 dk	735.000.000 MKD	735.035	754.226	63,58%	6,64%
MKDMINF20G275; DO2012/03-0715	590.000.000 MKD	592.042	605.213	68,76%	5,33%
MKMINF20G309; DO2012/04-0815dk	80.000.000 MKD	80.032	81.616	80,00%	0,72%
MKMINF20G317; DO2012/06-0815dk	400.000.000 MKD	400.035	407.566	100,00%	3,59%
MKMINF20G325; DO2012/07-0817dk	400.000.000 MKD	400.035	408.145	43,24%	3,59%
MKMINF20G333; DO2012/08-0817dk	250.000.000 MKD	250.035	254.582	99,27%	2,24%
MKMINF20G341; DO2012/09-0917dk	227.000.000 MKD	227.035	230.921	62,53%	2,03%
MKMINF20G366; DO2012/11-0915dk	420.000.000 MKD	420.035	425.876	95,45%	3,75%
MKMINF20G358; DO2012/10-0917dk	860.000.000 MKD	860.035	872.920	82,77%	7,68%
MKMINF20G374; DO2012/12-0917dk	491.000.000 MKD	491.035	497.839	100,00%	4,38%
MKMINF20G291; DO2012/05a-0817	123.000.000 MKD	124.350	125.752	100,00%	1,11%
MKMINF20G408; DO2012/15-1117dk	185.000.000 MKD	185.035	186.665	58,88%	1,64%
MKMINF20G416; DO2012/16-1117dk	55.000.000 MKD	55.022	55.446	96,66%	0,49%
MKMINF20G424; DO2012/17-1117dk	68.000.000 MKD	68.027	68.413	13,46%	0,60%
MKMINF20G432; DO2012/18-1115dk	35.000.000 MKD	35.014	35.164	34,94%	0,31%
MKMINF20G440; DO2012/19-1215dk	28.500.000 MKD	28.511	28.606	100,00%	0,25%
MKMINF20G457; DO2012/20-1215dk	30.000.000 MKD	30.012	30.055	100,00%	0,26%
MKMINF20G465; DO2012/21-1215dk	138.000.000 MKD	138.035	138.109	100,00%	1,22%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија:		7.298.405	7.534.101		66,32%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Декември 2012 година

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		7.298.405	7.534.101		66,32%

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	767.780	1.689.260	1.898.502		16,71%
DE0005933956; SX5EEX GT	228.850	329.842	374.798	0,17%	3,30%
DE0005933931; DAXEX GT	66.500	234.078	281.784	0,03%	2,48%
DE0002635307 ; SXXPIEX GT	191.200	292.904	332.774	0,30%	2,93%
US9220427754; VEU UP	212.800	401.525	454.175	0,11%	4,00%
US78462F1030; SPY UP	68.430	430.911	454.971	0,01%	4,00%
Други ненаведени хартии од вредност					

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Декември 2012 година

Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	767.780	1.689.260	1.898.502		16,71%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			1.898.502		16,71%

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	759.000	770.931	6,79%
Долгорочни депозити	638.000	642.265	5,65%
Останати пласмани	0	0	0,00%
Вкупно пласмани и депозити	1.397.000	1.413.196	12,44%

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	394.138	3,47%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	7.534.101	66,32%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	1.898.502	16,71%
Парични средства	6.680	0,06%
Пласмани и депозити	1.413.197	12,44%
Останати средства	113.792	1,00%
Вкупно средства	11.360.409	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				-132
03.02.2012	МКТЕТЕ101016	300	0,39	0,38	-3
06.02.2012	МКТЕТЕ101016	500	0,39	0,37	-9
15.02.2012	МКТЕТЕ101016	200	0,39	0,37	-4
17.02.2012	МКТЕТЕ101016	1.555	0,39	0,36	-43
15.02.2012	МКVVTK101013	476	1,30	1,30	0

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Декември 2012 година

21.02.2012	МКСПАЗ101010	112	5,25	4,60	-73
	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				123.842
27.03.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.000.000	55.233	59.963	4.730
20.04.2012	XS0238022445; MACEDO4	2.000.000	110.651	116.887	6.236
23.04.2012	XS0238022445; MACEDO4	2.000.000	110.659	116.753	6.094
02.04.2012	MKMINF200D27; RMDEN02	15.500	928	937	10
02.05.2012	MKMINF200D27; RMDEN02	45.481	2.711	2.761	50
02.05.2012	MKMINF200D27; RMDEN02	4.519	270	274	4
27.08.2012	MKMINF200D27; RMDEN02	50.000	2.939	3.007	68
02.04.2012	MKMINF200D35; RMDEN03	23.250	1.348	1.390	42
09.05.2012	MKMINF200D35; RMDEN03	50.000	2.920	2.996	76
23.08.2012	MKMINF200D35; RMDEN03	50.000	2.876	2.964	88
29.08.2012	MKMINF200D43; RMDEN04	248.391	14.042	14.527	484
04.09.2012	MKMINF200D43; RMDEN04	300.000	16.974	17.546	572
05.09.2012	MKMINF200D43; RMDEN04	100.000	5.658	5.848	190
06.09.2012	MKMINF200D43; RMDEN04	300.000	16.977	17.544	568
07.09.2012	MKMINF200D43; RMDEN04	250.000	14.150	14.622	472
04.05.2012	MKMINF200D51; RMDEN05	500.000	27.753	29.332	1.579
08.06.2012	MKMINF200D51; RMDEN05	873.961	47.412	50.491	3.079
06.04.2012	MKMINF200D68; RMDEN06	76.084	4.131	4.428	298
10.04.2012	MKMINF200D68; RMDEN06	67.000	3.636	3.896	260
08.06.2012	MKMINF200D68; RMDEN06	405.060	21.609	23.152	1.543
04.05.2012	MKMINF200D76; RMDEN07	367.566	19.827	21.110	1.282
07.05.2012	MKMINF200D84; RMDEN08	389.371	20.007	22.147	2.141
11.06.2012	MKMINF200D84; RMDEN08	104.755	5.252	5.860	608
12.06.2012	MKMINF200D84; RMDEN08	150.863	7.569	8.444	876
15.06.2012	MKMINF200D84; RMDEN08	90.000	4.512	5.034	521
29.08.2012	MKMINF200D84; RMDEN08	50.000	2.512	2.761	249
30.08.2012	MKMINF200D84; RMDEN08	38.352	1.927	2.118	191
07.05.2012	MKMINF200D92; RMDEN09	39.000	2.063	2.197	133
07.05.2012	MKMINF200D92; RMDEN09	1.317	70	74	4

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Декември 2012 година

10.05.2012	MKMINF200D92; RMDEN09	5.890	311	331	20
14.05.2012	MKMINF200D92; RMDEN09	50.000	2.648	2.817	169
15.05.2012	MKMINF200D92; RMDEN09	2.140	113	121	7
10.07.2012	MKMINF200D92; RMDEN09	60.532	3.157	3.356	200
05.07.2012	XS0238022445; MACEDO4	300.000	16.706	17.684	978
05.07.2012	XS0238022445; MACEDO4	600.000	33.413	35.368	1.956
12.07.2012	XS0238022445; MACEDO4	50.000	2.782	2.944	162
17.07.2012	XS0238022445; MACEDO4	300.000	16.686	17.650	965
17.07.2012	XS0238022445; MACEDO4	500.000	27.809	29.140	1.331
18.07.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.000.000	55.603	58.445	2.842
18.07.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.000.000	55.603	58.292	2.688
24.07.2012	XS0238022445; MACEDO4	100.000	5.566	5.787	221
06.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	2.000.000	111.287	115.009	3.722
06.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	4.500.000	250.396	260.016	9.620
06.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.340.000	74.562	77.468	2.906
08.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	2.800.000	155.822	161.794	5.972
08.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.000.000	55.651	57.814	2.164
08.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.000.000	55.651	57.814	2.164
10.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	50.000	2.783	2.891	108
14.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	2.000.000	111.318	115.621	4.303
21.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	410.000	22.825	23.707	881
22.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	100.000	5.567	5.782	215
23.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	660.000	36.746	38.174	1.428
23.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	100.000	5.568	5.783	215
23.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	500.000	27.838	28.917	1.079
24.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	100.000	5.568	5.783	216
29.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.700.000	94.664	98.339	3.675
31.08.2012	XS0238022445; MACEDO4	400.000	22.277	23.142	864
04.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.000.000	55.702	57.861	2.159
04.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	500.000	27.851	28.930	1.080
04.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.000.000	55.702	57.861	2.159
05.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.500.000	83.546	86.795	3.249
05.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	2.000.000	111.395	115.721	4.326
05.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.000.000	55.697	57.860	2.163
06.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	2.000.000	111.399	115.732	4.334
11.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	2.000.000	111.440	115.998	4.557
11.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	100.000	5.572	5.797	225
11.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	3.000.000	167.161	173.904	6.744

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Декември 2012 година

12.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	1.020.000	56.835	59.155	2.321
12.09.2012	XS0238022445; MACEDO4	3.000.000	167.161	174.171	7.010
	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				97.100
13.09.2012	FR0007054358; MSE FP	86.000	122.609	134.852	12.243
13.09.2012	US4642868487; EWJ UP	9.000	3.897	3.966	68
13.09.2012	US4642873255; IXJ UP	12.500	34.438	37.655	3.218
13.09.2012	US73935A1043; QQQ UQ	56.370	151.877	184.590	32.713
18.09.2012	DE000A0Q4R36; SXDPEX	24.855	67.481	73.497	6.016
18.09.2012	US4642874659; EFA	50.000	118.494	128.180	9.686
18.09.2012	US73935A1043; QQQ UQ	55.000	148.186	181.342	33.156
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				220.810

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 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
31.12.2012	Обични акции издадени во Република Македонија	397.730	394.138		-3.592			
	MKALKA101011, ALK	179.023	188.462		9.438			
	MKSBTB101013, SBP	7.284	4.523		-2.761			
	MKONBA101012, ONB	27.865	20.967		-6.898			
	MKMTUR101018, MTUR	34.751	41.687		6.936			
	MKMPTS101014, MPT	12.007	7.584		-4.423			
	MKZPKO101012, ZPKO	751	704		-47			
	MKFERS101018, FERS	8.323	8.323		0			
	MKREPL101013, REPL	7.478	8.736		1.258			
	MKTPLF101010, TPLF	2.838	1.844		-994			
	MKGRNT101015, GRNT	42.981	35.094		-7.887			
	MKMTSK101019; TEL	74.429	76.215		1.786			
	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	7.268.202	7.534.101	25.376	-1.621	509	247.344	
	MKMINF200D27 (AFS)	5.442	6.479	65		14	957	
	MKMINF200D27 (HFT)	0	0		0		7	
	MKMINF200D35 (AFS)	36.674	40.721	384		31	3.633	
	MKMINF200D43 (AFS)	38.107	46.232	863		35	7.227	
	MKMINF200D43 (HFT)	0	0		0		0	
	MKMINF200D50 (AFS)	0	0	0		137	2.593	
	MKMINF200D50 (HFT)	0	0		0		0,00	
	MKMINF200D68 (AFS)	0	0	0		45	954	
	MKMINF200D76 (AFS)	0	0	0		38	451	
	MKMINF200D84 (AFS)	0	0	0		77	1.406	
	MKMINF200D92 (AFS)	30.582	33.576	710		20	2.265	
	XS0438534579;MAKEDO9	1.552.822	1.687.329	23.354		111	111.041	
	MKMINF20G128 ; DO2011/01-	277.624	294.176				16.552	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Декември 2012 година

0916								
MKMINF20G234 ; DO2011/03-1216	207.590	218.473					10.883	
MKDMINF20G267; DO2012/02-0617 dk	735.035	754.226			-1.417		20.608	
MKDMINF20G275; DO2012/03-0715	592.042	605.213					13.171	
MKMINF20G309; DO2012/04-0815dk	80.032	81.616			2		1.582	
MKMINF20G317; DO2012/06-0815dk	400.035	407.566			-3		7.534	
MKMINF20G325; DO2012/07-0817dk	400.035	408.145			-3		8.113	
MKMINF20G333; DO2012/08-0817dk	250.035	254.582			0		4.547	
MKMINF20G341; DO2012/09-0917dk	227.035	230.921			-6		3.892	
MKMINF20G366; DO2012/11-0915dk	420.035	425.876			-34		5.876	
MKMINF20G358; DO2012/10-0915dk	860.035	872.920			-70		12.955	
MKMINF20G374; DO2012/12-0917dk	491.035	497.839			-80		6.884	
MKMINF20G291; DO2012/05a-0817	124.350	125.752					1.402	
MKMINF20G408; DO2012/15-1117dk	185.035	186.665			-4		1.634	
MKMINF20G416; DO2012/16-1117dk	55.022	55.446			-4		428	
MKMINF20G424; DO2012/17-1117dk	68.027	68.413			6		379	
MKMINF20G432; DO2012/18-1115dk	35.014	35.164			-2		153	
MKMINF20G440; DO2012/19-1215dk	28.511	28.606			-2		97	
MKMINF20G457; DO2012/20-1215dk	30.012	30.055			-2		45	
MKMINF20G465; DO2012/21-1215dk	138.035	138.109			-1		75	
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								

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 31 Декември 2012 година

	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	1.689.260	1.898.502		209.242			
	DE0005933956; SX5EEX GT	329.842	374.798		44.956			
	DE0005933931; DAXEX GT	234.078	281.784		47.706			
	DE0002635307 ; SXXPIEX GF	292.904	332.774		39.870			
	US9220427754; VEU UP	401.525	454.175		52.650			
	US78462F1030; SPDR UP	430.911	454.971		24.060			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ		9.826.741	25.376	204.029	509	247.344	