

**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2007 - 30.09.2007**

**ИДНИНАТА, ДЕНЕС!**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИОТ ФОНД  
на ден 30.09.2007**

ПОЗИЦИЈА	Бел. еш. кп.	30.09.2006 (во 000 ден.)	30.09.2007 (во000 ден.)
3	4	5	6
Парични средства			7.593
Побарувања од продажба на хартии од вредност			
Побарувања по основ на вложувања		7.350	14.908
Побарувања од Фондот на ПИОМ			
Побарувања од други пензиски фондови			27
Побарувања за дадени аванси			
Побарувања од друштвата за управување со пензиски фондови или чуварот на имот			
Побарувања од државата и други институции			19
Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		5.590	
<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+17+22)</b>		<b>449.036</b>	<b>1.419.216</b>
<b>Финансиски средства кои се чуваат за тргување (13+14+15+16)</b>		<b>58.112</b>	<b>583.106</b>
Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		19.615	
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство		38.497	538.752
Хартии од вредност издадени од странски издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите на државите членки на Европската Унија, САД и Јапонија			44.354
Други долгорочни хартии од вредност со кои не се тргува на регулирани пазари			
<b>Финансиски средства кои се расположливи за продажба (18+19+20+21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија			
Хартии од вредност издадени од странски издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите на државите членки на Европската Унија, САД и Јапонија			
Други долгорочни хартии од вредност со кои не се тргува на регулирани пазари			
<b>Финансиски средства кои се чуваат до достасување (23+24+25+26+27)</b>		<b>390.924</b>	<b>836.110</b>
Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување		6.616	
Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување		283.828	684.835
Странски долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување			
Краткорочни депозити		2.139	9.549
Долгорочни депозити		98.340	141.726
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>12.941</b>	<b>1.441.763</b>
Обврски за неконвертирани придонеси			2.871
Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		1.154	11.276
Обврски за исплата на пензии спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			
Обврски за пренос на средства на други фондови по основ на промена на членство		1.852	119
Краткорочни обврски за заеми и кредити			
Долгорочни обврски за заеми и кредити			
Обврски кон друштвото за управување со пензиски фондови		214	699
Обврски за брокерски и посреднички провизии		5	86
Останати обврски на фондот			37
Пасивни временски разграничувања			
<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 29 до 38)</b>		<b>3.226</b>	<b>15.089</b>
<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ (28-39)</b>		<b>458.751</b>	<b>1.426.673</b>
Број на издадени сметководствени единици		4.393.206.442199	12.334.109.475781
<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (40/41)</b>		<b>104.422759</b>	<b>115.668925</b>

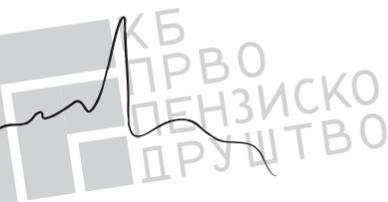
**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД  
за периодот од 01.01.2007 до 30.09.2007**

ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2006 - 30.09.2006 (во 000 ден.)	01.01.2007 - 30.09.2007 (во000 ден.)
3	4	5	6
<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
Приходи од камати		4.308	41.133
Приходи од дивиденди			1.803
Реализирани капитални добивки		75	5.983
Позитивни курсни разлики		722	8.253
Други неспоменати приходи		12	
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		<b>5.118</b>	<b>57.172</b>
<b>РАСХОДИ</b>			
Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови		859	4.698
Расходи по основ на камати			
Реализирани капитални загуби		105	166
Негативни курсни разлики		643	8.230
Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци		998	2.743
Други неспоменати расходи		20	2
<b>ВКУПНО РАСХОДИ (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>2.624</b>	<b>15.838</b>
<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА (6-13)</b>		<b>2.494</b>	<b>41.334</b>
Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		7.112	29.807
Амортизација на премијата/дисконгот на хартиите од вредност кои доспауваат на фиксен датум		562	14.342
Вредносно усогласување - намалување /зголемување на вредноста на средствата			
<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (15+16+17)</b>		<b>7.673</b>	<b>44.149</b>
<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (14+18)</b>		<b>10.168</b>	<b>85.482</b>

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Генерален директор  
М-р Јадранка Мршиќ

Втор генерален директор  
Јанко Тренкоски



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ  
ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**

за периодот од 01.01.2007 до 30.09.2007

ПОЗИЦИЈА	01.01.2006 - 30.09.2006 (во 000 ден.)	01.01.2007 - 30.09.2007 (во000 ден.)
3	5	6
<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ</b>		
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	884	41.334
Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.567	44.149
Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (1+2+3)</b>	<b>3.451</b>	<b>85.482</b>
Уплатени придонеси од членови на фондот	267.857	657.273
Преноси на средства од други фондови од промени на членство	805	1.492
Исплатени пензии		-220
Преноси на средства во други фондови од промена на членство	778	-1.770
<b>ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ (5+6+7+8)</b>	<b>267.884</b>	<b>656.775</b>
<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	<b>271.336</b>	<b>742.257</b>
<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
На почетокот на периодот		684.416
На крајот на периодот (10+11)	267.884	1.426.673
<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	2.646.105.757918	12.361.370.459790
Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство	7.923.621528	28.739.778077
Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии		-1.967.720849
Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други фондови од промена на членство	7.648.448320	-54.033.041237
<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	<b>2.646.380.931126</b>	<b>12.334.109.475781</b>

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ  
ЕДИНИЦИ ЗА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**

за периодот од 01.01.2007 до 30.09.2007

ПОЗИЦИЈА	01.01.2006 - 30.09.2006 (во 000 ден.)	01.01.2007 - 30.09.2007 (во000 ден.)
3	5	6
Нето средства на фондот на почетокот на периодот	271.336	684.416
Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	2.646.380.931126	6.440.597.710395
<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	<b>102.530942</b>	<b>106.265900</b>
Нето средства на фондот на крајот на периодот	458.751	1.426.673
Број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.393.206.442199	12.334.109.475781
<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	<b>104.422759</b>	<b>115.668925</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на фондот <sup>2</sup>	0.029	0.017
Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот <sup>3</sup>	0.027	0.044
Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>		0.0000168

<sup>1</sup> показателот се добива кога збирот од позицијата 13 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на фондот.

<sup>2</sup> Просечните нето средства на фондот се добиваат со собирање на вредностите на нето средствата на фондот од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа и се подели со бројот на месеците

<sup>3</sup> показателот се добива кога позицијата 14 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на фондот.

<sup>4</sup> Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на пензискиот фонд

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ  
НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД  
за периодот од 01.01.2007 до 30.09.2007**

ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
3	5	6
На почетокот на периодот	6.440.597.710395	664.460
Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	5.897.966.304591	657.273
Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот	13.364.963289	1.492
Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии	-1.967.720849	-220
Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други фондови од промена на членство	-15.851.781645	-1.770
Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	12.334.109.475781	1.321.235
<b>Вредност на сметководствената</b>		
На почетокот на периодот		106.265900
На крајот на периодот		115.668925