

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД
на ден 30.09.2006

Ознака на позицијата на сметка	ПОЗИЦИЈА	Бележки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во000 ден.)
1	2	3	4	5
1	10	Парични средства		6.00
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		
3	12	Побарувања по основ на вложувања		7,350.40
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		
6	15	Побарувања за дадени аванси		
7	16	Побарувања од друштвата за управување со пензиски фондови 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)		5,590.24
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+17+22)		449,035.95
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување (13+14+15+16)		58,112.13
13	30	Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		19,614.88
14	31	Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство		38,497.25
15	32	Хартии од вредност издадени од странски издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите на државите членки на Европската Унија, САД и Јапонија		
16	39	Други долгорочни хартии од вредност со кои не се тргува на регулирани пазари		
17	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба (18+19+20+21)		0.00
18	40	Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		
19	41	Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија		
20	42	Хартии од вредност издадени од странски издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите на државите членки на Европската Унија, САД и Јапонија		
21	49	Други долгорочни хартии од вредност со кои не се тргува на регулирани пазари		
22	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување (23+24+25+26+27)		390,923.82
23	50	Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување		6,616.09
24	51	Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување		283,828.45
25	52	Странски долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување		
26	53	Краткорочни депозити		2,138.93
27	54	Долгорочни депозити		98,340.35
28		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		12,940.65

29	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
30	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			1,154.11
31	22	Обврски за исплата на пензии спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени			
32	23	Обврски за пренос на средства на други фондови по основ на промена на членство			1,852.02
33	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
34	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
35	26	Обврски кон друштвото за управување со пензиски фондови			214.28
36	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			5.45
37	28	Останати обврски на фондот			
38	29	Пасивни временски разграничувања			
39		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 29 до 38)			3,225.86
40		НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ (28-39)			458,750.74
41		Број на издадени сметководствени единици			4,393,206.44
42		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (40/41)			104.422759

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ

за периодот од 01.01.2006 до 30.09.2006

Ознака на позицијата на сметката	Позиција	Бележки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	70 (-703)	Приходи од камати		4,308.24
2	71	Приходи од дивиденди		
3	73	Реализирани капитални добивки		74.88
4	74	Позитивни курсни разлики		722.47
5	75	Други неспоменати приходи		12.35
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		5,117.95
		РАСХОДИ		
7	60	Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови		858.84
8	61	Расходи по основ на камати		
9	63	Реализирани капитални загуби		104.55
10	64	Негативни курсни разлики		642.61
11	65	Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци		997.74
12	69	Други неспоменати расходи		19.98
13		ВКУПНО РАСХОДИ (7+8+9+10+11+12)		2,623.72
14		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА (6-13)		2,494.23
15	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		7,111.78
16	703	Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои доспасаваат на фиксен датум		561.64
17	67	Вредносно усогласување - намалување /зголемување на вредноста на средствата		
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (15+16+17)		7,673.42
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (14+18)		10,167.65

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДТСТВАТА

за периодот од 01.01.2006 до 30.09.2006

Озн ака на гру па на на оде	П О З И Ц И Ј А	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во000 ден.)
1	3	5	6.00
	НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ		
1	Од Образец 2 позиција 14 НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА		0.00
2	Од Образец 2 позиција 18 Вкупно нерезализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		0.00
3	96 Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
4	НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (1+2+3)		0.00
5	90 Уплатени придонеси од членови на фондот		450,511.74
6	91 Преноси на средства од други фондови од промени на членство		1,035.78
7	92 Исплатени пензии		
8	93 Преноси на средства во други фондови од промена на членство		2,964.43
9	ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ (5+6+7+8)		448,583.09
10	ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)		448,583.09
	НЕТО СРЕДСТВА		
11	На почетокот на периодот		
12	На крајот на периодот (10+11)		448,583.09
	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси		4,411,887.826035
14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство		10,152.066687
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии		
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство		28,833.450523
17	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)		4,393,206.442199

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2006 до 30.09.2006

Ознака на по	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во000 ден.)
1	3	5	6
1	Нето средства на фондот на почетокот на периодот		0.00
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот		2,646,380.93
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)		0
4	Нето средства на фондот на крајот на периодот		458,750.74
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот		4,393,206.44
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)		104.422759
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на фондот ²		0.0287
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот ³		0.027315211
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴		

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

²Просечните 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 поделат со бројот на месеците

91,312.86

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

⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на пензискиот фонд

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2006 до 30.09.2006

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	2,646,380.931126	267,884.457000
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	0.000000	450,511.737500
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот	0.000000	1,035.780000
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии	0.000000	0.000000
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство	0.000000	2,964.432500
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	0.000000	448,583.085000

Вредност на сметководствената единица

На почетокот на периодот	102.530942
На крајот на периодот	0.000000