

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД**  
на ден 31.03.2006

| Озн<br>ака<br>на<br>Гру<br>па<br>на<br>на<br>еме | ПОЗИЦИЈА | Бел<br>ешк<br>и  | Претходен период<br>(во 000 ден.) | Тековен период<br>(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   |                                   | 1,075.16                       |
| 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)   |                                   | 1,072.88                       |
| 11   |          | <b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+17+22)</b>   |                                   | <b>89,614.72</b>               |
| 12   | 3        | <b>Финансиски средства кои се чуваат за тргување (13+14+15+16)</b>   |                                   | <b>16,493.53</b>               |
| 13   | 30       | Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови  |                                   | 15,098.96                      |
| 14   | 31       | Хартии од вредност <b>издадени од домашни издавачи</b> кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство                            |                                   | 1,394.57                       |
| 15   | 32       | Хартии од вредност <b>издадени од странски издавачи</b> 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        | <b>Финансиски средства кои се расположливи за продажба (18+19+20+21)</b>   |                                   | <b>0.00</b>                    |
| 18   | 40       | Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови  |                                   |                                |
| 19   | 41       | Хартии од вредност <b>издадени од домашни издавачи</b> кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија  |                                   |                                |
| 20   | 42       | Хартии од вредност <b>издадени од странски издавачи</b> 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        | <b>Финансиски средства кои се чуваат до достасување (23+24+25+26+27)</b>   |                                   | <b>73,121.19</b>               |
| 23   | 50       | Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување  |                                   |                                |
| 24   | 51       | Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување   |                                   | 58,506.67                      |
| 25   | 52       | Странски долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување  |                                   |                                |
| 26   | 53       | Краткорочни депозити   |                                   | 14,614.53                      |
| 27   | 54       | Долгорочни депозити  |                                   |                                |
| 28   |          | <b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>   |                                   | <b>2,148.04</b>                |

|    |    |  |  |  |               |
|----|----|--|--|--|---------------|
| 29 | 20 | Обврски за неконвертирани придонеси  |  |  |               |
| 30 | 21 | Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани                   |  |  |               |
| 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             |  |  |               |
| 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                                    |  |  | 33.71         |
| 36 | 27 | Обврски за брокерски и посреднички провизии  |  |  |               |
| 37 | 28 | Останати обврски на фондот   |  |  |               |
| 38 | 29 | Пасивни временски разграничувања   |  |  |               |
| 39 |    | <b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 29 до 38)</b>   |  |  | 33.71         |
| 40 |    | <b>НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ (28-39)</b>   |  |  | 91,729.05     |
| 41 |    | Број на издадени сметководствени единици   |  |  | 909200.400570 |
| 42 |    | <b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (40/41)</b>                                       |  |  | 100.889807    |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ**  
за периодот од 01.01.2006 до 31.03.2006

| Ознака на Група на сметка | ПОЗИЦИЈА                    | Белешки   | Претходен период (во 000 ден.) | Тековен период (во000 ден.) |
|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1                         | 2                           | 3   | 4                              | 5                           |
| 6                         | 7                           | 8   | 9                              | 10                          |
|                           | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b> |   |                                |                             |
| 1                         | 70 (-703)                   | Приходи од камати   |                                | 102.63                      |
| 2                         | 71                          | Приходи од дивиденди  |                                |                             |
| 3                         | 73                          | Реализирани капитални добивки   |                                | 2.12                        |
| 4                         | 74                          | Позитивни курсни разлики  |                                | 73.95                       |
| 5                         | 75                          | Други неспоменати приходи   |                                |                             |
| 6                         |                             | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>   |                                | 178.71                      |
|                           | <b>РАСХОДИ</b>              |   |                                |                             |
| 7                         | 60                          | Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови                                  |                                | 40.69                       |
| 8                         | 61                          | Расходи по основ на камати  |                                |                             |
| 9                         | 63                          | Реализирани капитални загуби  |                                | 21.63                       |
| 10                        | 64                          | Негативни курсни разлики  |                                | 98.48                       |
| 11                        | 65                          | Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци                             |                                | 18.39                       |
| 12                        | 69                          | Други неспоменати расходи   |                                | 0.30                        |
| 13                        |                             | <b>ВКУПНО РАСХОДИ (7+8+9+10+11+12)</b>  |                                | 179.50                      |
| 14                        |                             | <b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА (6-13)</b>  |                                | -0.79                       |
| 15                        | 72-62                       | Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност                   |                                | 182.95                      |
| 16                        | 703                         | Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои доспасаваат на фиксен датум |                                | 170.28                      |
| 17                        | 67                          | Вредносно усогласување - намалување /зголемување на вредноста на средствата                 |                                |                             |
| 18                        |                             | <b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (15+16+17)</b>    |                                | 353.23                      |
| 19                        |                             | <b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (14+19)</b>                     |                                | 352.44                      |

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

за периодот од 01.01.2006 до 31.03.2006

| Озн<br>ака<br>на<br>гру<br>па<br>на<br>на<br>смет | ПОЗИЦИЈА                       |  | Претходен период<br>(во 000 ден.) | Тековен период<br>(во000 ден.) |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                              | 3  | 5                                 | 6.00                           |
|   |                                | <b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ</b>  |                                   |                                |
| 1   | Од<br>Образец 2<br>позиција 14 | <b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  |                                   | -0.79                          |
| 2   | Од Образец<br>2 позиција<br>18 | Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност                                       |                                   | 353.23                         |
| 3   | 96                             | Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба  |                                   |                                |
| 4   |                                | <b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (1+2+3)</b>                                      |                                   | 352.44                         |
| 5   | 90                             | Уплатени придонеси од членови на фондот  |                                   | 91,376.62                      |
| 6   | 91                             | Преноси на средства од други фондови од промени на членство  |                                   | 0.00                           |
| 7   | 92                             | Исплатени пензии   |                                   | 0.00                           |
| 8   | 93                             | Преноси на средства во други фондови од промена на членство  |                                   | 0.00                           |
| 9   |                                | <b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ (5+6+7+8)</b> |                                   | 91,376.62                      |
| 10  |                                | <b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>  |                                   | 91,729.05                      |
|   |                                | <b>НЕТО СРЕДСТВА</b>   |                                   |                                |
| 11  |                                | На почетокот на периодот   |                                   | 0.00                           |
| 12  |                                | На крајот на периодот (10+11)  |                                   | 91,729.05                      |
|   |                                | <b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>   |                                   |                                |
| 13  |                                | Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси  |                                   | 909,200.400570                 |
| 14  |                                | Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство    |                                   | 0.00                           |
| 15  |                                | Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии  |                                   | 0.00                           |
| 16  |                                | Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство      |                                   | 0.00                           |
| 17  |                                | <b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>   |                                   | 909,200.400570                 |

## ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2006 до 31.03.2006

| ОЗН<br>ака<br>на<br>поз | ПОЗИЦИЈА  | Претходен период<br>(во 000 ден.) | Тековен период<br>(во000 ден.) |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1                       | 3   | 5                                 | 6                              |
| 1                       | Нето средства на фондот на почетокот на периодот  |                                   | 0                              |
| 2                       | Број на сметководствени единици на почетокот на периодот  |                                   | 0                              |
| 3                       | <b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>                                     |                                   | 100                            |
| 4                       | Нето средства на фондот на крајот на периодот   |                                   | 91,729.05                      |
| 5                       | Број на сметководствени единици на крајот на периодот   |                                   | 909,200.400570                 |
| 6                       | <b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>  |                                   | 100.889807                     |
|                         | <b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>   |                                   |                                |
| 7                       | Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на фондот <sup>2</sup>                           |                                   | 0.004115                       |
| 8                       | Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот <sup>3</sup> |                                   | -0.000018                      |
| 9                       | Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>  |                                   | 0.889807                       |

<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 поделат со бројот на месеците

43,618.78

<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**  
за периодот од 01.01.2006 до 31.03.2006

| Ознака на позицијата | ПОЗИЦИЈА   | Број на сметководствени единици | Извори на средствата на фондот |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                    | 3  | 5                               | 6                              |
| 1                    | На почетокот на периодот   | 0                               |                                |
| 2                    | Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот   | 909,200.400570                  | 91,376.62                      |
| 3                    | Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот | 0.00                            |                                |
| 4                    | Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии  | 0.00                            |                                |
| 5                    | Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други фондови од промена на членство                     | 0.00                            |                                |
| 6                    | Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот   | 909,200.400570                  | 91,376.62                      |

**Вредност на сметководствената единица**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| На почетокот на периодот | 100.000000 |
| На крајот на периодот    | 100.889807 |