

КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕЗНИСКИ ФОНД
Основни финансиски извештаи
За периодот од 01.01.2007 до 30.06.2007 година

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН
ПЕНЗИСКИОТ ФОНД
на ден 30.06.2007

ПОЗИЦИЈА	30.06.2006	30.06.2007
	(во 000 ден.)	(во000 ден.)
Парични средства		24
Побарувања по основ на вложувања	100	251
Побарувања од други пензиски фондови	34	29
Побарувања од државата и други институции		19
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	1.276	
Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+17+22)	278.091	1.162.699
Финансиски средства кои се чуваат за тргување (13+14+15+16)	35.712	420.411
Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	14.287	4.368
Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство	21.425	397.089
Хартии од вредност издадени од странски издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите на државите членки на Европската Унија, САД и Јапонија		18.953
Финансиски средства кои се расположливи за продажба (18+19+20+21)	0	0
Финансиски средства кои се чуваат до достасување (23+24+25+26+27)	242.379	742.288
Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување	6.477	
Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување	165.071	600.797
Краткорочни депозити	10.880	10.128
Долгорочни депозити	59.950	131.363

ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)	1.410	1.163.022
Обврски за неконвертирани придонеси		
Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани	7.789	6.437
Обврски за пренос на средства на други фондови по основ на промена на членство	218	45
Обврски кон друштвото за управување со пензиски фондови	120	560
Обврски за брокерски и посреднички провизии	37	30
ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 29 до 38)	8.165	7.071
НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ (28-39)	271.336	1.155.950
Број на издадени сметководствени единици	2.646.380,931126	10.287.532,44 5887
ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (40/41)	102,530942	112,364188

Образец бр.2

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ
ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**

за периодот од 01.01.2007 до
30.06.2007

ПОЗИЦИЈА	01.01.2006 - 30.06.2006	01.01.2007 - 30.06.2007
	(во 000 ден.)	(во000 ден.)
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
Приходи од камати	1.796	24.905
Приходи од дивиденди		1.659
Реализирани капитални добивки	41	2.208
Позитивни курсни разлики	177	4.749
Други неспоменати приходи	0	
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)	2.014	33.520
РАСХОДИ		
Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови	310	2.741
Реализирани капитални загуби	91	57
Негативни курсни разлики	179	4.839

Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци	548	1.514
Други неспоменати расходи	1	1
ВКУПНО РАСХОДИ (7+8+9+10+11+12)	1.130	9.152
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА (6-13)	884	24.368
Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.993	17.034
Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои доспасаваат на фиксен датум	574	7.956
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (15+16+17)	2.567	24.990
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (14+18)	3.451	49.358

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

ПОЗИЦИЈА	01.01.2006 - 30.06.2006	01.01.2007 - 30.06.2007
	(во 000 ден.)	(во000 ден.)
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	884	24.368
Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.567	24.990
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (1+2+3)	3.451	49.358
Уплатени придонеси од членови на фондот	267.857	422.580
Преноси на средства од други фондови од промени на членство	805	895
Исплатени пензии		-175
Преноси на средства во други фондови од промена на членство	-778	-1.123
ВКУПНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ (5+6+7+8)	267.884	422.176

ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	271.336	471.534
На почетокот на периодот		684.416
На крајот на периодот (10+11)	271.336	1.155.950
БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	2.646.105,757918	10.313.969,859147
Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство	7.923,621528	23.534,027952
Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии		-1.579,233517
Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство	-7.648,448320	-48.392,207695
БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	2.646.380,931126	10.287.532,445887

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2007 до 30.06.2007

ПОЗИЦИЈА	01.01.2006 - 30.06.2006	01.01.2007 - 30.06.2007
	(во 000 ден.)	(во000 ден.)
Нето средства на фондот на почетокот на периодот	91.729	684.416
Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	909,200401	6.440.597,710395
Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	100,8898074	106,265900
Нето средства на фондот на крајот на периодот	271.336	1.155.950
Број на сметководствени единици на крајот на периодот	2.646.380,931126	10.287.532,445887
Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	102,530942	112,364188
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		

Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на фондот ²	0,008974	0,009613
Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот ³	0,007026	0,025594
Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴		

Образец бр.5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА
КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**

за периодот од 01.01.2007 до 30.06.2007

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	На почетокот на периодот	6.440.597,710395	664.460
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	3.850.565,703948	422.580
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот	8.159,213164	895
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии	-1.579,233517	-175
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство	-10.210,948103	-1.123
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	10.287.532,445887	1.086.636

Вредност на сметководствената единица

На почетокот на периодот	106,265900
На крајот на периодот	112,364188