

ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД

Основни финансиски извештаи

За периодот од 01.01.2006 до 30.09.2006

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.09.2006

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 МКД)	Тековен период (во 000 МКД)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства			1.223
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања			6.269
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			0
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)			5.335
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+17+22)			360.715
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување (13+14+15+16)			14.616
13	30	Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			2.433
14	31	Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство			12.183
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
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)			346.099
23	50	Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување			69.756
24	51	Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување			245.643
25	52	Странски долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување			
26	53	Краткорочни депозити			10.700
27	54	Долгорочни депозити			20.000
28		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)			373.542
29	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
30	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			841
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			1.834
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			173
36	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			4
37	28	Останати обврски на фондот			
38	29	Пасивни временски разграничувања			
39		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 29 до 38)			2.852
40		НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ (28-39)			370.690
41		Број на издадени сметководствени единици *			3.520.588,448848
42		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (40/41)*			105,292089

* Бројот на сметководствените единици и вредноста на сметководствената единица се прикажани во апсолутен износ со точност на шест децимали

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 1.01.2006 до 30.09.2006

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 МКД)	Тековен период (во 000 МКД)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70 (-703)	Приходи од камати			4.261
2	71	Приходи од дивиденди			
3	73	Реализирани капитални добивки			861
4	74	Позитивни курсни разлики			567
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)			5.689
		РАСХОДИ			
7	60	Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови			688
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби			29
10	64	Негативни курсни разлики			495
11	65	Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци			875
12	69	Други неспоменати расходи			0
13		ВКУПНО РАСХОДИ (7+8+9+10+11+12)			2.087
14		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА (6-13)			3.602
15	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност			4.097
16	703	Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум			2.619
17	67	Вредносно усогласување - намалување /зголемување на вредноста на средствата			
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (15+16+17)			6.716
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (14+19)			10.318

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 1.01.2006 до 30.09.2006

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 МКД)	Тековен период (во 000 МКД)
1	2	3	5	6
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ		
1	Од Образец 2 позиција 14	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА		3.602
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		6.716
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
4		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (1+2+3)		10.318
5	90	Уплатени придонеси од членови на фондот		362.130
6	91	Преноси на средства од други фондови од промени на членство		1.112
7	92	Исплатени пензии		
8	93	Преноси на средства во други фондови од промена на членство		-2.870
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ (5+6+7+8)		360.372
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)		370.690
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот		0
12		На крајот на периодот (10+11)		370.690
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси*		3.537.635,279260
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство*		10.804,596393
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии*		
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други фондови од промена на членство *		-27.851,426805
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ* (13+14+15+16)		3.520.588,448848

* Бројот на сметководствените единици и вредноста на сметководствената единица се прикажани во апсолутен износ со точност на шест децимали

Образец бр. 4

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД**
за периодот од 1.01.2006 до 30.09.2006

Ознака на позицијата	П О З И Ц И Ј А	Претходен период (во 000 МКД)	Тековен период (во 000 МКД)
1	3	5	6
1	Нето средства на фондот на почетокот на периодот		0
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот*		0,000000
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)*		100,000000
4	Нето средства на фондот на крајот на периодот		370.690
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот*		3.520.588,448848
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)*		105,292089
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ			
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на фондот ²		0,012052
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот ³		0,020800
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

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

* Бројот на сметководствените единици и вредноста на сметководствената единица се прикажани во апсолутен износ со точност на шест децимали

Образец бр. 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ
НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 1.01.2006 до 30.09.2006**

Ознака на позицијата	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	0,000000	0,00
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	3.537.635,279260	362.129.485,00
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот	10.804,596393	1.112.417,50
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии		
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство	-27.851,426805	-2.870.116,50
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	3.520.588,448848	360.371.786,00

Вредност на сметководствената единица

На почетокот на периодот	100,000000
На крајот на периодот	105,292089

* Бројот на сметководствените единици и вредноста на сметководствената единица се прикажани во апсолутен износ со точност на шест децимали