

НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Основни финансиски извештаи

За периодот од 01.01.2006 до 31.03.2006

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД
на ден 31.03.2006

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			69
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања			462
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)			921
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+17+22)		0	75.769
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување (13+14+15+16)		0	0
13	30	Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			
14	31	Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство			
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)			75.769
23	50	Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување			23.180

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ
за периодот од 1.01.2006 до 31.03.2006

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			190
2	71	Приходи од дивиденди			
3	73	Реализирани капитални добивки			12
4	74	Позитивни курсни разлики			33
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)			235
		РАСХОДИ			
7	60	Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови			32
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби			2
10	64	Негативни курсни разлики			42
11	65	Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци			60
12	69	Други неспоменати расходи			0
13		ВКУПНО РАСХОДИ (7+8+9+10+11+12)			136
14		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА (6-13)			99
15	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност			118
16	703	Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум			90
17	67	Вредносно усогласување - намалување /зголемување на вредноста на средствата			
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (15+16+17)			208
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА НА ФОНДОТ (14+19)			307

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА
за периодот од 1.01.2006 до 31.03.2006

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		99
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		208
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
4		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (1+2+3)		307
5	90	Уплатени придонеси од членови на фондот		71.739
6	91	Преноси на средства од други фондови од промени на членство		
7	92	Исплатени пензии		
8	93	Преноси на средства во други фондови од промена на членство		
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ (5+6+7+8)		71.739
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)		72.046
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот		0
12		На крајот на периодот (10+11)		72.046
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси		713.617,242045
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство		
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		
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)		713.617,242045

Образец бр. 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 1.01.2006 до 31.03.2006

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	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		72.046
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот		713.617,242045
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)		100,958849
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ			
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на фондот ²		0,004008
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот ³		0,002903
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.

² 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

34.000

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

Образец бр. 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ
за периодот од 1.01.2006 до 31.03.2006**

Ознака на позицијата 1	ПОЗИЦИЈА 3	Број на сметководствени единици 5	Извори на средствата на фондот во 000 МКД 6
1	На почетокот на периодот	0,000000	0
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	713.617,242045	71.739
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот		
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		
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	713.617,242045	71.739

Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот	100,000000
	На крајот на периодот	100,958849