

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
на ден 30.06.2006

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			63
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања			50
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			30
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)			2.187
11		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+17+22)</b>			<b>217.554</b>
12	3	<b>Финансиски средства кои се чуваат за тргување (13+14+15+16)</b>			<b>4.896</b>
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			4.896
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	<b>Финансиски средства кои се расположливи за продажба (18+19+20+21)</b>			<b>0</b>
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	<b>Финансиски средства кои се чуваат до достасување (23+24+25+26+27)</b>			<b>212.658</b>
23	50	Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување			29.839
24	51	Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување			152.619
25	52	Странски долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување			
26	53	Краткорочни депозити			10.200

27	54	Долгорочни депозити			20.000
<b>28</b>		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>			<b>219.884</b>
29	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
30	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			3.503
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			108
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			96
36	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			17
37	28	Останати обврски на фондот			
38	29	Пасивни временски разграничувања			
<b>39</b>		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 29 до 38)</b>			<b>3.724</b>
<b>40</b>		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ (28-39)</b>			<b>216.160</b>
<b>41</b>		<b>Број на издадени сметководствени единици*</b>			<b>2.106.712,246733</b>
<b>42</b>		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (40/41)*</b>			<b>102,605429</b>

\* 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 30.06.2006

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 МКД)	Тековен период (во 000 МКД)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70 (-703)	Приходи од камати			1.468
2	71	Приходи од дивиденди			
3	73	Реализирани капитални добивки			366
4	74	Позитивни курсни разлики			167
5	75	Други неспоменати приходи			
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b> (збир од 1 до 5)			2.001
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови			247
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби			17
10	64	Негативни курсни разлики			165
11	65	Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци			569
12	69	Други неспоменати расходи			0
13		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (7+8+9+10+11+12)</b>			998
14		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА (6-13)</b>			1.003
15	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност			801
16	703	Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум			980
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>			1.781
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (14+19)</b>			2.784

## Образец 3

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
за периодот од 1.01.2006 до 30.06.2006

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 МКД)	Тековен период (во 000 МКД)
1	2	3	5	6
		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ</b>		
1	Од Образец 2 позиција 14	<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		1.003
2	Од Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност		1.781
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		
4		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (1+2+3)</b>		2.784
5	90	Уплатени придонеси од членови на фондот		213.666
6	91	Преноси на средства од други фондови од промени на членство		590
7	92	Исплатени пензии		
8	93	Преноси на средства во други фондови од промена на членство		-880
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ (5+6+7+8)</b>		213.376
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>		216.160
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот		0
12		На крајот на периодот (10+11)		216.160
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси*		2.109.568,521211
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство*		5.706,110200
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*		-8.562,384678
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ* (13+14+15+16)</b>		2.106.712,246733

\* 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 30.06.2006

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	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)*</b>		100,000000
4	Нето средства на фондот на крајот на периодот		216.160
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот*		2.106.712,246733
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)*</b>		102,605429
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на фондот <sup>2</sup>		0,009990
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот <sup>3</sup>		0,010036
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>		

<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

<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

\* 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 30.06.2006**

Ознака на позицијата	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во МКД)
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*	2.109.568,521211	213.665.974,00
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот*	5.706,110200	589.643,50
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 *	-8.562,384678	-879.453,50
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот*	2.106.712,246733	213.376.164,00

**Вредност на сметководствената единица**

На почетокот на периодот	100,000000
На крајот на периодот	102,605429

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