

НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Основни финансиски извештаи

За периодот од 01.01.2007 до 30.06.2007

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД

| ПОЗИЦИЈА | 30.06.2006 година во 000 МКД | 30.06.2007 година во 000 МКД |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Парични средства | 63 | 0 |
| Побарувања од продажба на хартии од вредност | | 347 |
| Побарувања по основ на вложувања | 50 | 263 |
| Побарувања од други пензиски фондови | 30 | 29 |
| Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР) | 2.187 | 0 |
| Вложувања во хартии од вредност и депозити | 217.554 | 957.001 |
| Финансиски средства кои се чуваат за тргување | 4.896 | 114.340 |
| <i>Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</i> | | 2.581 |
| <i>Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство</i> | 4.896 | 111.759 |
| Финансиски средства кои се чуваат до достасување | 212.658 | 842.661 |
| <i>Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување</i> | 29.839 | 23.271 |
| <i>Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување</i> | 152.619 | 659.735 |
| <i>Краткорочни депозити</i> | 10.200 | 4.700 |
| <i>Долгорочни депозити</i> | 20.000 | 154.955 |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | 219.884 | 957.640 |
| Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани | 3.503 | 6.317 |
| Обврски за пренос на средства на други фондови по основ на промена на членство | 108 | 65 |
| Обврски кон друштвото за управување со пензиски фондови | 96 | 462 |
| Обврски за брокерски и посреднички провизии | 17 | 45 |
| ВКУПНИ ОБВРСКИ | 3.724 | 6.889 |
| НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ | 216.160 | 950.751 |
| Број на издадени сметководствени единици | 2.106.712,246733 | 8.520.034,629505 |
| ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА | 102,605429 | 111,589982 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ

| ПОЗИЦИЈА | 1.01.2006 до 30.06.2006 година во 000 МКД | 1.01.2007 до 30.06.2007 година во 000 МКД |
|---|---|---|
| ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| Приходи од камати | 1.468 | 19.589 |
| Приходи од дивиденди | | 968 |
| Реализирани капитални добивки | 366 | 3.627 |
| Позитивни курсни разлики | 167 | 3.360 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | 2.001 | 27.544 |
| РАСХОДИ | | |
| Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови | 247 | 2.254 |
| Реализирани капитални загуби | 17 | 1.156 |
| Негативни курсни разлики | 165 | 3.373 |
| Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци | 569 | 1.425 |
| ВКУПНО РАСХОДИ | 998 | 8.208 |
| НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА | 1.003 | 19.336 |
| Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност | 801 | 12.396 |
| Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум | 980 | 5.575 |
| ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 1.781 | 17.971 |
| НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ | 2.784 | 37.307 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

| ПОЗИЦИЈА | 1.01.2006 до 30.06.2006 година во 000 МКД | 1.01.2007 до 30.06.2007 година во 000 МКД |
|--|---|---|
| НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ | | |
| НЕТО/ ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА | 1.003 | 19.336 |
| Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност | 1.781 | 17.971 |
| НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ | 2.784 | 37.307 |
| Уплатени придонеси од членови на фондот | 213.666 | 356.365 |
| Преноси на средства од други фондови од промени на членство | 589 | 970 |
| Исплатени пензии | 0 | -24 |
| Преноси на средства во други фондови од промена на членство | -879 | -990 |
| ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ | 213.376 | 356.321 |
| ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА | 216.160 | 393.628 |
| НЕТО СРЕДСТВА | | |
| На почетокот на периодот | 0 | 557.123 |
| На крајот на периодот | 216.160 | 950.751 |
| БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ | | |
| Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси | 2.109.568,521211 | 3.261.106,275543 |
| Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство | 5.706,110200 | 8.827,321507 |
| Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии | | -221,353462 |
| Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други фондови од промена на членство | -8.562,384678 | -9.066,040604 |
| БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ | 2.106.712,246733 | 3.260.646,202984 |

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

| ПОЗИЦИЈА | 1.01.2006 до 30.06.2006 година во 000 МКД | 1.01.2007 до 30.06.2007 година во 000 МКД |
|--|---|---|
| Нето средства на фондот на почетокот на периодот | 0 | 557.123 |
| Број на сметководствени единици на почетокот на периодот | 0,000000 | 5.259.388,426521 |
| Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот | 100,000000 | 105,929336 |
| Нето средства на фондот на крајот на периодот | 216.160 | 950.751 |
| Број на сметководствени единици на крајот на периодот | 2.106.712,246733 | 8.520.034,629505 |
| Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот | 102,605429 | 111,589982 |
| | | |
| ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ | | |
| Однос помеѓу расходите и просечните нето средства на Фондот | 0,009990 | 0,010492 |
| Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот | 0,010036 | 0,024716 |
| Стапка на принос на пензискиот фонд | | |

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ
за периодот од 1.01.2007 до 30.06.2007

| ПОЗИЦИЈА | Број на сметководствени единици | Извори на средствата на Фондот во 000 МКД |
|--|---------------------------------|---|
| На почетокот на периодот | 5.259.388,426521 | 544.040 |
| Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот | 3.261.106,275543 | 356.365 |
| Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот | 8.827,321507 | 970 |
| Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии | -221,353462 | -24 |
| Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство | -9.066,040604 | -990 |
| Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот | 8.520.034,629505 | 900.361 |

Вредност на сметководствената единица

| | |
|--------------------------|------------|
| На почетокот на периодот | 105,929336 |
| На крајот на периодот | 111,589982 |