

НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Основни финансиски извештаи

За периодот од 01.01.2007 до 30.09.2007

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.09.2007

ПОЗИЦИЈА	30.09.2006 во 000 МКД	30.09.2007 во 000 МКД
Парични средства	1.223	3.127
Побарувања по основ на вложувања	6.269	7.945
Побарувања од други пензиски фондови	0	34
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	5.335	0
Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+17+22)	360.716	1.171.404
Финансиски средства кои се чуваат за тргување (13+14+15+16)	14.616	210.129
<i>Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</i>	2.433	0
<i>Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство</i>	12.183	210.129
Финансиски средства кои се чуваат до достасување (23+24+25+26+27)	346.100	961.275
<i>Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување</i>	69.756	0
<i>Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување</i>	245.643	709.061
<i>Краткорочни депозити</i>	10.700	2.677
<i>Долгорочни депозити</i>	20.000	249.537
ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)	373.542	1.182.510
Обврски за неконвертирани придонеси		3.127
Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани	841	937
Обврски за пренос на средства на други фондови по основ на промена на членство	1.834	106
Обврски кон друштвото за управување со пензиски фондови	173	579
Обврски за брокерски и посреднички провизии	4	7
ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 29 до 38)	2.852	4.756
НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ (збир од 28 - 39)	370.690	1.177.754
Број на издадени сметководствени единици	3.520.588,448848	10.216.624,430541
ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА	105,292089	115,278255

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ
за периодот од 1.01.2007 до 30.09.2007 година

ПОЗИЦИЈА	01.01.2006 до 30.09.2006 во 000 МКД	01.01.2007 до 30.09.2007 во 000МКД
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
Приходи од камати	4.261	33.367
Приходи од дивиденди		968
Реализирани капитални добивки	861	5.749
Позитивни курсни разлики	567	5.670
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)	5.689	45.755
РАСХОДИ		
Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови	688	3.871
Расходи по основ на камати		0
Реализирани капитални загуби	29	1.198
Негативни курсни разлики	495	5.554
Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци	875	2.195
ВКУПНО РАСХОДИ (7+8+9+10+11+12)	2.087	12.818
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА (6-13)	3.602	32.937
Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	4.097	28.004
Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	2.619	9.710
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (15+16+17)	6.716	37.713
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (14+18)	10.318	70.650

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА
за периодот од 1.01.2007 до 30.09.2007 година

ПОЗИЦИЈА	01.01.2006 до 30.09.2006 во 000 МКД	01.01.2007 до 30.09.2007 во 000 МКД
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ		
НЕТО/ ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	3.602	32.937
Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	6.716	37.713
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (1+2+3)	10.318	70.650
Уплатени придонеси од членови на фондот	362.129	550.284
Преноси на средства од други фондови од промени на членство	1.112	1.388
Исплатени пензии	0	-49
Преноси на средства во други фондови од промена на членство	-2.870	-1.641
ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (5+6+7+8)	360.372	549.981
ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	370.690	620.631
НЕТО СРЕДСТВА		
На почетокот на периодот	0	557.123
На крајот на периодот (10+11)	370.690	1.177.754
БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	3.537.635,279260	4.959.962,391444
Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство	10.804,596393	12.474,386385
Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии		-439,603036
Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други фондови од промена на членство	-27.851,426805	-14.761,170773
БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	3.520.588,448848	4.957.236,004020

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 1.01.2007 до 30.09.2007 година

П О З И Ц И Ј А	01.01.2006 до 30.09.2006 во 000 МКД	01.01.2007 до 30.09.2007 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 (1/2)	100,000000	105,929336
Нето средства на фондот на крајот на периодот	370.690	1.177.754
Број на сметководствени единици на крајот на периодот	3.520.588,448848	10.216.624,430541
Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	105,292089	115,278255
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
Однос помеѓу расходите 1 и просечните нето средства на Фондот 2	0,012052	0,014368
Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот 3	0,020800	0,036919
Стапка на принос на пензискиот фонд 4		

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ

за периодот од 1.01.2007 до 30.09.2007

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на Фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	5.259.388,426521	544.040
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	4.959.962,391444	550.284
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот	12.474,386385	1.388
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии	-439,603036	-49
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство	-14.761,170773	-1.641
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	10.216.624,430541	1.094.021

Вредност на сметководствената единица

На почетокот на периодот		105,929336
На крајот на периодот		115,278255