

ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД

Основни финансиски извештаи

за периодот од 01.01.2007 до 31.03.2007 г.

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД

| | 31.03.2006 година во 000 МКД | 31.03.2007 година во 000 МКД |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Парични средства | 69 | 0 |
| Побарувања по основ на вложувања | 462 | 6.577 |
| Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР) | 921 | 0 |
| Вложувања во хартии од вредност и депозити | 75.769 | 755.452 |
| Финансиски средства кои се чуваат за тргување | 0 | 41.151 |
| <i>Краткорочни хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</i> | | <i>2.528</i> |
| <i>Хартии од вредност издадени од домашни издавачи кои котираат на официјалниот пазар на берзите во Р. Македонија и странство</i> | | <i>38.623</i> |
| Финансиски средства кои се чуваат до достасување | 75.769 | 714.301 |
| <i>Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување</i> | <i>23.180</i> | <i>60.859</i> |
| <i>Домашни долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување</i> | <i>48.089</i> | <i>540.132</i> |
| <i>Краткорочни депозити</i> | <i>4.500</i> | <i>17.087</i> |
| <i>Долгорочни депозити</i> | | <i>96.223</i> |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | 77.221 | 762.029 |
| Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани | 5.124 | 14.195 |
| Обврски за пренос на средства на други фондови по основ на промена на членство | | 1.971 |
| Обврски кон друштвото за управување со пензиски фондови | 27 | 358 |
| Обврски за брокерски и посреднички провизии | 24 | 49 |
| ВКУПНИ ОБВРСКИ | 5.175 | 16.573 |
| НЕТО СРЕДСТВА НА ФОНДОТ | 72.046 | 745.456 |
| Број на издадени сметководствени единици | 713.617,242045 | 6.838.216,107254 |
| ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА | 100,958849 | 109,013212 |

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ

| П О З И Ц И Ј А | 1.01.2006 до 31.03.2006 година во 000 МКД | 1.01.2007 до 31.03.2007 година во 000 МКД |
|---|--|--|
| ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| Приходи од камати | 190 | 8.108 |
| Реализирани капитални добивки | 12 | 1.774 |
| Позитивни курсни разлики | 33 | 1.577 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | 235 | 11.459 |
| РАСХОДИ | | |
| Надоместоци за друштвото за управување со пензиски фондови | 32 | 972 |
| Реализирани капитални загуби | 2 | 374 |
| Негативни курсни разлики | 42 | 1.603 |
| Расходи за посреднички провизии и останати трансакциони трошоци | 60 | 340 |
| ВКУПНО РАСХОДИ | 136 | 3.289 |
| НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА | 99 | 8.170 |
| Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност | 118 | 7.579 |
| Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум | 90 | 2.657 |
| ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 208 | 10.236 |
| НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ | 307 | 18.406 |

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА

| | 1.01.2006 до 31.03.2006 година во 000 МКД | 1.01.2007 до 31.03.2007 година во 000 МКД |
|--|---|---|
| НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ | | |
| НЕТО/ ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА | 99 | 8.170 |
| Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност | 208 | 10.236 |
| НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ | 307 | 18.406 |
| Уплатени придонеси од членови на фондот | 71.739 | 170.120 |
| Преноси на средства од други фондови од промени на членство | | 330 |
| Преноси на средства во други фондови од промена на членство | | -523 |
| ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ | 71.739 | 169.927 |
| ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА | 72.046 | 188.333 |
| НЕТО СРЕДСТВА | | |
| На почетокот на периодот | 0 | 557.123 |
| На крајот на периодот | 72.046 | 745.456 |
| БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ | | |
| Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси | 713.617,242045 | 1.580.614,283493 |
| Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство | | 3.066,495608 |
| Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други фондови од промена на членство | | -4.853,098368 |
| БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ | 713.617,242045 | 1.578.827,680733 |

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

| П О З И Ц И Ј А | 1.01.2006 до 31.03.2006 година во 000 МКД | 1.01.2007 до 31.03.2007 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 (1/2) | 100,000000 | 105,929336 |
| Нето средства на фондот на крајот на периодот | 72.046 | 745.456 |
| Број на сметководствени единици на крајот на периодот | 713.617,242045 | 6.838.216,107254 |
| Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5) | 100,958849 | 109,013212 |
| ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ | | |
| Однос помеѓу расходите 1 и просечните нето средства на Фондот 2 | 0,004008 | 0,004845 |
| Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на фондот и просечните нето средства на фондот 3 | 0,002903 | 0,012035 |
| Стапка на принос на пензискиот фонд 4 | | |

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ
за периодот од 1.01.2007 до 31.03.2007

| 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 | 1.580.614,283493 | 170.120 |
| Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство во текот на периодот | 3.066,495608 | 330 |
| Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии | | |
| Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други фондови од промена на членство | -4.853,098368 | -523 |
| Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот | 6838216,107 | 713.967 |

| Вредност на сметководствената единица | |
|---------------------------------------|------------|
| На почетокот на периодот | 105,929336 |
| На крајот на периодот | 109,013212 |