

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд

НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2011 до 31.03.2011

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2011 до 31.03.2011

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	86,160	85,258
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	7,506	14,599
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	26,727	-13,085
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	120,393	86,772
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	317,871	353,793
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	3,151	1,604
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-458	-160
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3,047	-3,639
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	317,517	351,598
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	437,910	438,370
11		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	4,001,798	5,700,885
12		На крајот на периодот (10+11)	4,439,708	6,139,255
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	2,683,460.857543	2,797,526.250648
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	26,697.035533	12,688.827812
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-3,870.996061	-1,268.583787
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-25,638.105652	-28,750.861112
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	2,680,648.791363	2,780,195.633561

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2011 до 31.03.2011

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	4,001,798	5,700,885
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	34,240,082.113200	45,603,561.692228
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	116.874672	125.009646
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	4,439,708	6,139,255
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	36,920,730.904563	48,383,757.325789
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	120.249739	126.886694
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0.001501	0.001515
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0.020115	0.014200
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	3.32%	3.99%

¹ Показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

² Просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците

³ Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2011 до 31.03.2011

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	45,603,561.692228	5,046,928
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	2,797,526.250648	353,793
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	12,688.827812	1,604
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-1,268.583787	-160
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-28,750.861112	-3,639
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	48,383,757.325789	5,398,526
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		125.009646
	На крајот на периодот		126.886694

Максимилјан Жвеглич
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

Финансиските показатели во извештаите се во илјади МКД, а податоците за бројот на сметководствените единици, како и вредноста на сметководствената единица се во апсолутен износ со точност до 6 децимали