



Финансиски извештаи

За работењето на Отворен
задолжителен пензиски фонд
НЛБ Пензиски фонд

За првите шест месеци од 2017 година

Содржина

1. Извештај за нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пезиски фонд на ден 30.06.2017	3
2. Извештај за работењето на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01.-30.06.2017	5
3. Извештај за промените на нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01.-30.06.2017	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за периодот 01.01.-30.06.2017	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01-30.06.2017	9
6. Извештаи за структурата на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд на ден 30.06.2017	11
7. Структура на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2017	25
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017	26
9. Извештај за нереализирани добивки и загуби за ОЗПФ Пензиски Фонд за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017	28

1. Извештај за нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пезиски фонд на ден 30.06.2017

реден број	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2016 (во 000 ден.)	30.06.2017 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	297.141	46.668
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	1.509
3	12	Побарувања по основ на вложувања		13.665	25.602
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	35.005	33.976
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	35.475
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	19.648.200	24.274.692
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		5.603.535	6.967.590
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		9.453.621	10.182.389
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		4.591.044	7.124.713
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		19.994.011	24.417.922
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		34.763	35.457
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		16	5
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и		0	0

		кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	9.315	9.458
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		133	18
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		142	36.948
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		44.369	81.886
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		19.949.642	24.336.036
28		Број на издадени сметководствени единици		116.678.459,859254	131.836.544,764622
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		170,979651	184,592488
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		15.807.364	18.570.879
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		51.817	57.715
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-47.854	-70.126
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-173.350	-205.183
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		107.313	588.283
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		4.197.887	5.382.903
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	6.465	11.565
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		19.949.642	24.336.036

2. Извештај за работењето на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01.-30.06.2017

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2016 (во 000 ден.)	30.06.2017 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	296.742	346.423
2	71	Приходи од дивиденди	9	96.391	105.399
3	73	Реализирани капитални добивки	10	13.849	34.495
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		48.224	23.640
5	75	Други неспоменати приходи	11	538	1.499
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		455.744	511.456
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	45.839	49.391
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	12.117	2.559
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		43.909	25.947
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	643	709
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		102.508	78.606
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		353.236	432.850
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	-260.758	150.772
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		14.835	4.661
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-245.923	155.433
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		107.313	588.283

3. Извештај за промените на нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01.-30.06.2017

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	30.06.2016 (во 000 ден.)	30.06.2017 (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	353.236	432.850
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-245.923	155.433
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-6.588	20.312
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	100.725	608.595
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.286.491	1.398.999
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.433	4.078
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-10.213	-11.470
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.798	-22.965
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.270.913	1.368.642
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.371.638	1.977.237
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	18.578.003	22.358.800
12		На крајот на периодот (10+11)	19.949.642	24.336.036
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	7.612.722,533412	7.627.656,659139

14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	8.475,509372	22.179,996428
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-60.540,376656	-62.590,255964
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-40.307,685527	-124.464,759978
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	7.520.349,980601	7.462.781,639625

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за периодот 01.01.-30.06.2017

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	30.06.2016 (во 000 ден.)	30.06.2017 (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	18.578.003	22.358.800
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	109.158.109,878653	124.373.763,124997
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	170,193521	179,771032
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	19.949.642	24.336.036
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	116.678.459,859254	131.836.544,764622
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	170,979651	184,592488
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002414	0,002119
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,018348	0,018312
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	7,29%	6,49%

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

19.251.652

23.637.891

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

Приносот прикажан за 2017 и 2016 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,86% за 2017, односно 5,62% за 2016 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на ОЗПФ НЛБ
Пензиски Фонд за периодот 01.01-30.06.2017**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	124.373.763,124997	16.984.644
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	7.627.656,659139	1.398.999
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	22.179,996428	4.078
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-62.590,255964	-11.470
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-124.464,759978	-22.965
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	131.836.544,764622	18.353.286
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот	0,000000	179,771032
	На крајот на периодот	0,000000	184,592488

6. Извештаи за структурата на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд на ден 30.06.2017

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	45.030	5.387	242.590.450	5.805	261.399.150	3,15%	1,07%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	42.000	23.562.000	45.000	25.245.000	3,12%	0,10%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	212.968	580	123.521.440	739	157.383.352	6,93%	0,64%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546	2.854	18.685.361	2.656	17.389.318	0,29%	0,07%
МКМТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	455.219	260	118.409.565	241	109.707.779	0,48%	0,45%
МКМТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.222	3.699	145.072.373	3.680	144.336.960	8,68%	0,59%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.720	3.812	33.240.640	5.100	44.472.000	1,99%	0,18%
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.952	34.986	68.292.000	40.000	78.080.000	4,88%	0,32%

МКРЕПЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.848	43.055	79.565.610	44.000	81.312.000	7,11%	0,33%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	935	10.001.695	1.200	12.836.400	2,58%	0,05%
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	8.784	16.189.585	8.800	16.218.400	2,39%	0,07%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.010	2.300	13.823.000	2.500	15.025.000	2,23%	0,06%
МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	2.500	8.425.000	2.500	8.425.000	1,66%	0,03%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			901.378.718		971.830.359		3,98%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.980	6.182	61.695.708	5.967	59.553.915	0,00%	0,24%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.541	4.242	104.109.171	4.503	110.505.633	0,00%	0,45%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.159	4.182	55.032.803	4.709	61.963.865	0,00%	0,25%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.950	5.456	103.399.851	5.015	95.038.878	0,00%	0,39%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.700	6.085	46.857.651	6.534	50.314.722	0,00%	0,21%

DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.500	5.687	36.968.390	5.643	36.677.984	0,00%	0,15%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.860	7.181	92.347.713	7.426	95.498.259	0,00%	0,39%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.071	9.758	108.027.365	10.638	117.769.411	0,00%	0,48%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.170	5.429	98.652.285	5.004	90.913.969	0,00%	0,37%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.056	4.728	47.543.805	5.168	51.972.107	0,00%	0,21%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	77.608	1.467	113.820.422	1.478	114.688.639	0,00%	0,47%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.199	11.153	91.440.903	13.470	110.439.139	0,00%	0,45%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.810	3.708	110.530.237	3.891	115.991.011	0,00%	0,48%
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.495	1.509	55.072.924	1.434	52.322.012	0,00%	0,21%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.000	4.428	66.427.247	4.443	66.639.564	0,00%	0,27%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.610	46.220	74.414.651	50.262	80.922.173	0,00%	0,33%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.600	47.903	76.644.259	52.334	83.734.323	0,00%	0,34%
US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.550	8.528	81.440.635	9.311	88.924.278	0,00%	0,36%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.212	6.755	89.250.946	7.786	102.872.560	0,00%	0,42%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.325	16.540	88.075.662	14.671	78.122.047	0,00%	0,32%

US09075E1001 - BIOVERATIV INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.662	2.572	6.846.201	3.253	8.659.568	0,00%	0,04%
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.500	6.230	46.723.847	5.640	42.303.728	0,00%	0,17%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.350	2.418	73.391.996	2.425	73.591.782	0,00%	0,30%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	57.000	1.727	98.419.976	1.460	83.235.312	0,00%	0,34%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.300	3.155	73.507.831	2.309	53.801.411	0,00%	0,22%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.340	7.820	73.041.819	8.293	77.460.520	0,00%	0,32%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.760	7.248	85.239.816	7.206	84.744.801	0,00%	0,35%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.914	5.017	114.951.550	4.941	113.228.376	0,00%	0,46%
US5184391044 - ESTEE LAUDER COMPANIES - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.200	4.461	58.889.694	5.189	68.495.628	0,01%	0,28%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.630	3.624	107.389.941	3.727	110.420.092	0,00%	0,45%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.120	6.793	109.496.449	6.751	108.825.663	0,00%	0,45%
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.880	3.238	103.235.360	3.152	100.500.802	0,00%	0,41%

US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.800	3.113	102.120.543	2.414	79.195.542	0,00%	0,32%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.925	3.214	92.974.635	2.996	86.650.224	0,00%	0,35%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.163	45.017	52.354.793	49.130	57.137.700	0,00%	0,23%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			2.800.337.079		2.813.115.643		11,52%
Вкупно вложувања во акции			3.701.715.797		3.784.946.002		15,50%

(2) Обврзници					
ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија					
МКМИНФ20G291 - DO2012/05-0817 9.8.2017 0:0:0 - MKD	1.045.000.000	1.068.139.140	1.097.881.227	88,71%	4,50%
МКМИНФ20G499 - DO2013/01-0118 9.1.2018 0:0:0 - MKD	185.000.000	184.751.011	189.818.734	100,00%	0,78%
МКМИНФ20G507 - DO2013/03-0118 24.1.2018 0:0:0 - MKD	60.000.000	59.791.139	61.364.300	100,00%	0,25%

MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 0:0:0 - MKD	70.000.000	70.576.198	71.924.881	5,81%	0,29%
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.1.2018 0:0:0 - MKD	240.000.000	239.507.669	242.638.784	96,00%	0,99%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.5.2018 0:0:0 - EUR	136.824	7.911.062	8.382.941	4,56%	0,03%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.5.2019 0:0:0 - EUR	386.957	22.597.922	22.793.550	8,41%	0,09%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	1.305.885	75.740.188	79.162.769	14,51%	0,32%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	820	47.261	48.960	0,02%	0,00%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	2.012	115.812	118.771	0,04%	0,00%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	590.398	33.594.873	34.667.926	7,57%	0,14%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	1.259.450	71.345.992	73.954.329	17,99%	0,30%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	1.618.765	91.362.441	95.053.196	21,30%	0,39%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	3.076.682	172.905.542	182.559.814	28,49%	0,75%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.8.2017 0:0:0 - EUR	8.536.516	535.503.310	551.886.453	56,76%	2,26%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 6.9.2017 0:0:0 - EUR	1.804.834	112.875.157	116.325.267	30,58%	0,48%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.9.2017 0:0:0 - EUR	2.438.826	152.210.983	156.864.836	14,44%	0,64%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 4.10.2017 0:0:0 - EUR	1.950.982	121.515.600	125.230.139	95,24%	0,51%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 0:0:0 - EUR	1.951.128	121.275.809	124.983.018	92,66%	0,51%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 1.11.2017 0:0:0 - EUR	1.951.178	121.030.588	124.730.301	38,19%	0,51%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 0:0:0 - EUR	6.862.391	424.283.896	437.263.619	83,51%	1,79%

MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 9.1.2018 0:0:0 - EUR	7.007.560	430.259.626	443.250.125	18,50%	1,82%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.2.2018 0:0:0 - EUR	973.762	59.365.203	61.106.008	11,17%	0,25%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 7.3.2018 0:0:0 - EUR	1.297.421	79.016.601	81.337.060	100,00%	0,33%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.3.2018 0:0:0 - EUR	1.459.066	88.771.558	91.382.928	84,91%	0,37%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 4.4.2018 0:0:0 - EUR	1.297.526	78.690.756	81.031.479	31,77%	0,33%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.4.2018 0:0:0 - EUR	973.394	58.909.877	60.586.970	35,29%	0,25%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.5.2018 0:0:0 - EUR	2.920.182	175.863.646	180.929.798	70,18%	0,74%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.7.2018 0:0:0 - EUR	1.945.368	122.091.223	125.290.191	44,77%	0,51%
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.7.2018 0:0:0 - EUR	973.457	61.039.885	62.639.785	34,71%	0,26%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.8.2018 0:0:0 - EUR	3.008.345	187.801.147	192.723.951	45,65%	0,79%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 3.10.2018 0:0:0 - EUR	3.901.963	242.566.022	248.925.535	55,22%	1,02%
MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 0:0:0 - EUR	975.589	60.544.667	62.131.587	46,86%	0,25%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 0:0:0 - EUR	1.300.760	80.587.241	82.699.062	53,69%	0,34%
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 0:0:0 - EUR	2.276.116	140.650.268	144.336.161	57,38%	0,59%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 5.12.2018 0:0:0 - EUR	1.462.898	90.243.630	92.608.341	60,65%	0,38%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 0:0:0 - EUR	1.621.644	99.778.902	102.393.329	32,11%	0,42%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.1.2019 0:0:0 - EUR	1.621.771	99.429.600	102.049.302	25,41%	0,42%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.2.2019 0:0:0 - EUR	729.513	44.524.228	45.707.046	15,74%	0,19%

MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.3.2019 0:0:0 - EUR	486.265	29.567.891	30.362.150	24,27%	0,12%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 2.5.2019 0:0:0 - EUR	2.431.844	147.191.583	151.168.365	68,34%	0,62%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.5.2019 0:0:0 - EUR	1.461.929	88.333.382	90.732.698	56,25%	0,37%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 5.6.2019 0:0:0 - EUR	4.863.947	293.074.543	301.076.588	70,96%	1,23%
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.6.2019 0:0:0 - EUR	972.763	58.510.491	60.112.312	32,17%	0,25%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	220.721.412	226.833.870	83,66%	0,93%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.619.448	78.754.403	12,51%	0,32%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.801.775	52.232.094	79,37%	0,21%
MKMINF20GA30 - DO2014/21-1017DK 2.10.2017 0:0:0 - EUR	810.985	50.340.626	51.321.768	12,77%	0,21%
MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 0:0:0 - EUR	5.352.407	333.020.211	340.025.464	43,54%	1,39%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.353.151	132.403.623	61,90%	0,54%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.680.499	50.851.471	58,82%	0,21%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.197.416	263.273.376	31,74%	1,08%
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.236.747	60.647.326	18,78%	0,25%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	167.671.621	171.658.351	61,92%	0,70%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.642.491	90.769.155	35,94%	0,37%
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	2.924.727	177.384.072	181.182.346	88,80%	0,74%
MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.6.2025 0:0:0 - EUR	1.945.052	117.570.183	120.106.388	0,00%	0,49%

MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.528.763	196.543.936	97,94%	0,80%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.978.313	197.474.664	30,22%	0,81%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	141.690.063	144.644.451	3,24%	0,59%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	70.939.278	72.418.229	100,00%	0,30%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.449.226	123.981.274	88,89%	0,51%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.066.089	277.382.516	90,00%	1,14%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.704.140	102.033.853	5,07%	0,42%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.132.696	152.843.374	63,03%	0,63%
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.422.618	71.163.392	11,35%	0,29%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.523.617	121.506.774	96,00%	0,50%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.881.807	151.634.778	100,00%	0,62%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.720.588	85.840.035	70,83%	0,35%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.212.561	80.225.482	100,00%	0,33%
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	141.900.551	144.998.782	90,52%	0,59%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.203.857	145.725.285	90,91%	0,60%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.579.879	145.086.850	62,22%	0,59%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	353.712.589	362.474.956	95,89%	1,48%
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.417.586	278.141.171	70,13%	1,14%

МКМИНФ20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.366.085	269.374.072	276.047.032	57,73%	1,13%
МКМИНФ20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	717.348.259	735.119.399	82,37%	3,01%
МКМИНФ20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	4.167.324	256.281.500	261.975.020	36,61%	1,07%
МКМИНФ20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.761.501	203.551.357	34,74%	0,83%
МКМИНФ20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	439.931.500	447.103.660	62,84%	1,83%
МКМИНФ20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	150.011.500	152.266.110	25,48%	0,62%
МКМИНФ20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	150.011.500	151.733.548	42,86%	0,62%
МКМИНФ20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	190.011.501	191.689.964	83,70%	0,79%
МКМИНФ20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	89.011.500	89.657.915	48,11%	0,37%
МКМИНФ20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	122.771.500	123.064.096	40,92%	0,50%
МКМИНФ20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	136.031.500	136.160.959	39,42%	0,56%
МКМИНФ20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	142.051.500	142.085.807	15,78%	0,58%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија		13.932.794.769	14.276.868.890		58,47%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					

US912810RU43 - T 2 7/8 11/15/46 15.11.2046 0:0:0 - USD	3.000.000	165.542.159	163.813.920	0,01%	0,67%
US912828R366 - T 1 5/8 05/15/26 15.5.2026 0:0:0 - USD	4.000.000	215.796.647	205.375.620	0,01%	0,84%
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа					
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		381.338.806	369.189.540		1,51%
Вкупно инвестиции во обврзници		14.314.133.576	14.646.058.430		59,98%

(3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови					
ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија					
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки					
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки					
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки					
Удели во отворени инвестициони					

фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија		0	0		0,00%
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.000	148.811.541	144.301.806	0,04%	0,59%
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	63.013	388.883.649	417.349.732	0,08%	1,71%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	25.860	138.630.905	159.438.758	0,29%	0,65%
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	90.400	133.251.215	130.786.439	0,08%	0,54%
US4642865251 - ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.600	265.113.275	267.706.546	0,15%	1,10%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN CAPPED ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	112.809	189.034.068	206.874.884	0,88%	0,85%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.620	62.807.333	72.119.257	0,09%	0,30%

US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.000	61.511.555	58.637.274	0,00%	0,24%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	33.680	219.351.433	238.407.232	0,36%	0,98%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF . - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	71.600	173.476.327	137.419.875	0,23%	0,56%
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND CAPPED ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	22.500	23.778.379	29.535.163	0,16%	0,12%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	154.800	444.146.424	449.002.601	0,05%	1,84%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	113.516	208.492.504	218.850.021	0,30%	0,90%
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	39.000	50.004.646	46.555.592	0,01%	0,19%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	50.350	606.616.279	604.474.500	0,02%	2,48%
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени од странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Други ненаведени хартии од вредност					

Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		3.113.909.533	3.181.459.679		13,03%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		3.113.909.533	3.181.459.679		13,03%

(4) Пласмани и депозити			
ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	341.800.907	342.365.516	1,40%
Долгорочни депозити	2.299.026.379	2.319.862.679	9,50%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	2.640.827.286	2.662.228.195	10,90%

7. Структура на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2017

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	3.784.946.002	15,50%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	14.646.058.430	59,98%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	3.181.459.679	13,03%
Парични средства	46.667.931	0,19%
Пласмани и депозити	2.662.228.195	10,90%
Останати средства	96.561.642	0,40%
Вкупно средства	24.417.921.879	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија	2.000	10.774.615	11.400.000	625.385
23.03.2017	MKALKA101011 - ALK	2.000	10.774.615	11.400.000	625.385
	Обични акции издадени од странски компании и банки	55.150	270.383.163	282.477.130	12.093.967
16.03.2017	BE0974293251 - ABI	4.700	29.055.093	29.715.421	660.328
16.03.2017	CH0038863350 - NESN	7.000	29.274.992	30.860.390	1.585.398
16.03.2017	DE0006048408 - HEN	4.800	29.209.964	30.486.604	1.276.640
18.01.2017	DE0008404005 - ALV	900	8.687.294	8.786.184	98.890
18.01.2017	DE000BASF111 - BAS	2.500	13.573.512	13.652.023	78.511
16.03.2017	FR0000120578 - SAN	10.000	47.279.043	50.846.349	3.567.307
18.01.2017	FR0000121014 - MC	1.100	12.267.959	12.634.912	366.953
20.01.2017	FR0000131104 - BNP	3.500	13.029.403	12.942.098	-87.306
15.02.2017	US0378331005 - AAPL	3.000	20.265.882	23.521.250	3.255.368
16.03.2017	US5184391044 - EL	4.000	17.845.362	19.782.748	1.937.386
20.01.2017	US6934751057 - PNC	2.000	13.643.571	13.427.888	-215.684
24.02.2017	US9182041080 - VFC	11.650	36.251.089	35.821.264	-429.825
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	19.403	0	34.999	34.999
31.05.2017	MKMINF200D68 - РМДЕН06	8.658	0	11.403	11.403
31.05.2017	MKMINF200D76 - РМДЕН07	1.438	0	2.814	2.814
31.05.2017	MKMINF200D84 - РМДЕН08	9.307	0	20.782	20.782
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	1.000.000	61.887.056	60.234.550	-1.652.506

07.04.2017	FR0013131877 - FRTR 0 1/2 05/25/26	1.000.000	61.887.056	60.234.550	-1.652.506
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија	7.000	69.278.029	69.489.280	211.251
25.01.2017	MKMINFDYG105 - DZ2016/10-364	7.000	69.278.029	69.489.280	211.251
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	238.745	537.224.896	557.847.792	20.622.896
17.01.2017	US4642867075 - EWQ	13.860	19.943.119	20.273.923	330.804
18.01.2017	US4642867075 - EWQ	13.859	19.941.680	19.950.593	8.913
17.01.2017	US4642868065 - EWG	47.600	73.516.638	75.098.057	1.581.419
18.01.2017	US4642868065 - EWG	47.600	73.516.638	74.422.542	905.904
16.03.2017	US4642874659 - EFA	21.773	73.312.923	78.258.512	4.945.589
19.04.2017	US46429B6065 - EPOL	22.500	23.778.379	28.794.731	5.016.352
22.06.2017	US46434G8309 - EWI UP	22.553	31.846.361	34.326.438	2.480.077
28.06.2017	US46434G8309 - EWI UP	1.000	1.412.068	1.527.330	115.262
16.03.2017	US78463X8487 - CWI	35.000	64.283.780	69.111.527	4.827.747
17.01.2017	US9229083632 - VOO	6.500	77.836.655	78.421.597	584.942
18.01.2017	US9229083632 - VOO	6.500	77.836.655	77.662.541	-174.114
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				31.935.992

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно се евидентира секоја трансакција

9. Извештај за нереализирани добивки и загуби за ОЗПФ Пензиски Фонд за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017

1 Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	3 Трошок за набавка (во денари)	4 Објективна вредност	5 Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6 Нереализирана добивка или загуба	7 Нето курсни разлики	8 Амортизација на дисконто (премијата) на инструментите кои доспеваат на датумот на проценка*	9 Загуба поради оштетување
2	Обични акции издадени во Република Македонија	901.378.718	971.830.359	0	70.451.641	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	242.590.450	261.399.150	0	18.808.700	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.562.000	25.245.000	0	1.683.000	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	123.521.440	157.383.352	0	33.861.912	0	0	0
	МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.685.361	17.389.318	0	-1.296.043	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	118.409.565	109.707.779	0	-8.701.786	0	0	0

	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИС Т АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	145.072.373	144.336.960	0	-735.413	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.240.640	44.472.000	0	11.231.360	0	0	0
	МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.292.000	78.080.000	0	9.788.000	0	0	0
	МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.565.610	81.312.000	0	1.746.390	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.001.695	12.836.400	0	2.834.705	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.189.585	16.218.400	0	28.815	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.823.000	15.025.000	0	1.202.000	0	0	0
	МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.425.000	8.425.000	0	0	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							

	Обични акции издадени од странски компании и банки	2.747.982.286	2.755.977.943	0	7.995.657	0	0	0
	BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	61.695.708	59.553.915	0	-2.141.793	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	104.109.171	110.505.633	0	6.396.462	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.032.803	61.963.865	0	6.931.062	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	103.399.851	95.038.878	0	-8.360.973	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.857.651	50.314.722	0	3.457.071	0	0	0
	DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.968.390	36.677.984	0	-290.406	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	92.347.713	95.498.259	0	3.150.546	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	108.027.365	117.769.411	0	9.742.047	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	98.652.285	90.913.969	0	-7.738.315	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.543.805	51.972.107	0	4.428.302	0	0	0

	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	113.820.422	114.688.639	0	868.217	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	91.440.903	110.439.139	0	18.998.237	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	110.530.237	115.991.011	0	5.460.774	0	0	0
	GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.072.924	52.322.012	0	-2.750.912	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.427.247	66.639.564	0	212.317	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	74.414.651	80.922.173	0	6.507.522	0	0	0
	US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	76.644.259	83.734.323	0	7.090.065	0	0	0
	US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	81.440.635	88.924.278	0	7.483.643	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	89.250.946	102.872.560	0	13.621.613	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	88.075.662	78.122.047	0	-9.953.614	0	0	0
	US09075E1001 - BIOVERATIV INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.846.201	8.659.568	0	1.813.368	0	0	0
	US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.723.847	42.303.728	0	-4.420.119	0	0	0

	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.391.996	73.591.782	0	199.786	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	98.419.976	83.235.312	0	-15.184.664	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.507.831	53.801.411	0	-19.706.420	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.041.819	77.460.520	0	4.418.701	0	0	0
	US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	85.239.816	84.744.801	0	-495.015	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	114.951.550	113.228.376	0	-1.723.173	0	0	0
	US5184391044 - ESTEE LAUDER COMPANIES - ОБИЧНИ АКЦИИ	58.889.694	68.495.628	0	9.605.934	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	107.389.941	110.420.092	0	3.030.151	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	109.496.449	108.825.663	0	-670.785	0	0	0
	US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	103.235.360	100.500.802	0	-2.734.557	0	0	0

	US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	102.120.543	79.195.542	0	-22.925.001	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	92.974.635	86.650.224	0	-6.324.411	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	52.354.793	57.137.700	0	4.782.907	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	52.354.793	57.137.700	0	4.782.907	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	13.932.794.769	14.276.868.890	8.057.915	-8.173	42.181.569	293.842.808	0
	МКМИНФ20G291 - DO2012/05-0817 9.8.2017 0:0:0 - MKD	1.068.139.140	1.097.881.228	0	0	0	29.742.087	0
	МКМИНФ20G499 - DO2013/01-0118 9.1.2018 0:0:0 - MKD	184.751.011	189.818.734	0	0	0	5.067.723	0
	МКМИНФ20G507 - DO2013/03-0118 24.1.2018 0:0:0 - MKD	59.791.139	61.364.300	0	0	0	1.573.161	0

	MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 0:0:0 - MKD	70.576.198	71.924.881	0	0	0	1.348.683	0
	MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.1.2018 0:0:0 - MKD	239.507.669	242.638.784	0	0	0	3.131.115	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.5.2018 0:0:0 - EUR	7.911.062	8.382.941	174.259	2.200	59.429	235.992	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.5.2019 0:0:0 - EUR	22.597.922	22.793.550	-594.397	-10.373	119.724	680.674	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	75.740.188	79.162.769	667.938	0	368.802	2.385.841	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	47.261	48.960	491	0	223	984	0
	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	115.812	118.771	307	0	511	2.141	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	33.594.873	34.667.926	41.872	0	142.726	888.455	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	71.345.992	73.954.329	621.201	0	299.541	1.687.595	0
	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	91.362.441	95.053.196	1.566.015	0	386.459	1.738.281	0
	MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	172.905.542	182.559.814	5.580.230	0	718.848	3.355.194	0
	MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.8.2017 0:0:0 - EUR	535.503.310	551.886.453	0	0	1.958.130	14.425.013	0

MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 6.9.2017 0:0:0 - EUR	112.875.157	116.325.267	0	0	412.736	3.037.374	0
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.9.2017 0:0:0 - EUR	152.210.983	156.864.836	0	0	556.573	4.097.280	0
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 4.10.2017 0:0:0 - EUR	121.515.600	125.230.139	0	0	444.331	3.270.208	0
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 0:0:0 - EUR	121.275.809	124.983.018	0	0	443.454	3.263.754	0
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 1.11.2017 0:0:0 - EUR	121.030.588	124.730.301	0	0	442.557	3.257.155	0
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 0:0:0 - EUR	424.283.896	437.263.619	0	0	1.551.442	11.428.280	0
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 9.1.2018 0:0:0 - EUR	430.259.626	443.250.125	0	0	1.578.149	11.412.350	0
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.2.2018 0:0:0 - EUR	59.365.203	61.106.008	0	0	218.836	1.521.969	0
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 7.3.2018 0:0:0 - EUR	79.016.601	81.337.060	0	0	289.819	2.030.641	0
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.3.2018 0:0:0 - EUR	88.771.558	91.382.928	0	0	325.486	2.285.884	0
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 4.4.2018 0:0:0 - EUR	78.690.756	81.031.479	0	0	301.913	2.038.811	0

MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.4.2018 0:0:0 - EUR	58.909.877	60.586.970	0	0	217.328	1.459.765	0
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.5.2018 0:0:0 - EUR	175.863.646	180.929.798	0	0	666.293	4.399.860	0
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.7.2018 0:0:0 - EUR	122.091.223	125.290.191	0	0	445.567	2.753.401	0
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.7.2018 0:0:0 - EUR	61.039.885	62.639.785	0	0	222.763	1.377.136	0
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.8.2018 0:0:0 - EUR	187.801.147	192.723.951	0	0	685.375	4.237.429	0
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 3.10.2018 0:0:0 - EUR	242.566.022	248.925.535	0	0	885.240	5.474.273	0
MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 0:0:0 - EUR	60.544.667	62.131.587	0	0	220.956	1.365.964	0
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 0:0:0 - EUR	80.587.241	82.699.062	0	0	294.100	1.817.721	0
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 0:0:0 - EUR	140.650.268	144.336.161	0	0	513.298	3.172.595	0
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 5.12.2018 0:0:0 - EUR	90.243.630	92.608.341	0	0	329.340	2.035.370	0
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 0:0:0 - EUR	99.778.902	102.393.329	0	0	364.139	2.250.289	0

MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.1.2019 0:0:0 - EUR	99.429.600	102.049.302	0	0	364.017	2.255.685	0
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.2.2019 0:0:0 - EUR	44.524.228	45.707.046	0	0	163.603	1.019.216	0
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.3.2019 0:0:0 - EUR	29.567.891	30.362.150	0	0	112.574	681.685	0
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 2.5.2019 0:0:0 - EUR	147.191.583	151.168.365	0	0	551.246	3.425.535	0
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.5.2019 0:0:0 - EUR	88.333.382	90.732.698	0	0	337.035	2.062.281	0
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 5.6.2019 0:0:0 - EUR	293.074.543	301.076.588	0	0	1.118.084	6.883.961	0
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.6.2019 0:0:0 - EUR	58.510.491	60.112.312	0	0	223.240	1.378.580	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	220.721.412	226.833.870	0	0	806.050	5.306.408	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.619.448	78.754.403	0	0	279.827	1.855.128	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.801.775	52.232.094	0	0	185.561	1.244.758	0
MKMINF20GA30 - DO2014/21-1017DK 2.10.2017 0:0:0 - EUR	50.340.626	51.321.768	0	0	183.164	797.977	0
MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 0:0:0 - EUR	333.020.211	340.025.464	0	0	1.212.534	5.792.719	0

MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.353.151	132.403.623	0	0	483.761	2.566.712	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	49.680.499	50.851.471	0	0	182.145	988.827	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	257.197.416	263.273.376	0	0	939.785	5.136.175	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.236.747	60.647.326	0	0	224.010	1.186.568	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.671.621	171.658.351	0	0	612.894	3.373.836	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.642.491	90.769.155	0	0	334.916	1.791.747	0
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	177.384.072	181.182.346	0	0	660.091	3.138.183	0
MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.6.2025 0:0:0 - EUR	117.570.183	120.106.388	0	0	442.772	2.093.433	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.528.763	196.543.936	0	0	700.945	3.314.228	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	192.978.313	197.474.664	0	0	703.352	3.792.999	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	141.690.063	144.644.451	0	0	515.854	2.438.534	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	70.939.278	72.418.229	0	0	258.270	1.220.681	0

	MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.449.226	123.981.274	0	0	442.162	2.089.886	0
	MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.066.089	277.382.516	0	0	987.961	5.328.466	0
	MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.704.140	102.033.853	0	0	364.268	1.965.446	0
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.132.696	152.843.374	0	0	545.512	3.165.167	0
	MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.422.618	71.163.392	0	0	260.294	1.480.481	0
	MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.523.617	121.506.774	0	0	434.671	2.548.486	0
	MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.881.807	151.634.778	0	0	561.901	3.191.070	0
	MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.720.588	85.840.035	0	0	307.267	1.812.180	0
	MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.212.561	80.225.482	0	0	297.169	1.715.752	0
	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	141.900.551	144.998.782	0	0	516.848	2.581.383	0
	MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.203.857	145.725.285	0	0	518.633	3.002.794	0
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.579.879	145.086.850	0	0	516.359	2.990.612	0

	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	353.712.589	362.474.956	0	0	1.290.034	7.472.332	0
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.417.586	278.141.171	0	0	989.893	5.733.692	0
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	269.374.072	276.047.032	0	0	982.441	5.690.520	0
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	717.348.259	735.119.399	0	0	2.616.259	15.154.881	0
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	256.281.500	261.975.020	0	0	874.964	4.818.556	0
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.761.501	203.551.357	0	0	597.953	3.191.903	0
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	439.931.500	447.103.660	0	0	1.104.500	6.067.660	0
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	150.011.500	152.266.110	0	0	510.062	1.744.548	0
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	150.011.500	151.733.548	0	0	197.587	1.524.461	0
	MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	190.011.501	191.689.964	0	0	23.846	1.654.617	0
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	89.011.500	89.657.915	0	0	126.483	519.932	0
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	122.771.500	123.064.096	0	0	16.567	276.029	0

	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	136.031.500	136.160.959	0	0	18.314	111.145	0
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	142.051.500	142.085.807	0	0	19.801	14.505	0
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	381.338.806	369.189.540	11.750.500	0	- 26.577.318	2.677.552	0
	US912810RU43 - T 2 7/8 11/15/46 15.11.2046 0:0:0 - USD	165.542.159	163.813.920	7.428.538	0	- 10.422.733	1.265.957	0
	US912828R366 - T 1 5/8 05/15/26 15.5.2026 0:0:0 - USD	215.796.647	205.375.620	4.321.962	0	- 16.154.585	1.411.596	0
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од							

	странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови							
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени странски централни банки							

	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	3.113.909.533	3.181.459.679	0	67.550.147	0	0	0
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	148.811.541	144.301.806	0	-4.509.735	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	388.883.649	417.349.732	0	28.466.083	0	0	0
	US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	138.630.905	159.438.758	0	20.807.853	0	0	0
	US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	133.251.215	130.786.439	0	-2.464.776	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	265.113.275	267.706.546	0	2.593.271	0	0	0

US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN CAPPED ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.034.068	206.874.884	0	17.840.816	0	0	0
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.807.333	72.119.257	0	9.311.924	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	61.511.555	58.637.274	0	-2.874.281	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	219.351.433	238.407.232	0	19.055.799	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF . - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	173.476.327	137.419.875	0	-36.056.452	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND CAPPED ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.778.379	29.535.163	0	5.756.784	0	0	0

	US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	444.146.424	449.002.601	0	4.856.177	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX- US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	208.492.504	218.850.021	0	10.357.517	0	0	0
	US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	50.004.646	46.555.592	0	-3.449.055	0	0	0
	US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	606.616.279	604.474.500	0	-2.141.779	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	21.129.758.905	21.612.464.110	19.808.415	150.772.179	15.604.251	296.520.361	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно неререализираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштетување, зависно од видот на средството.

* Во позицијата амортизација на дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.

Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочност на промената на каматните стапки на средствата и обврските во денари						
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	46.667.931	0	0	0	0	0	46.667.931
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	6.966.405.682	1.184.548	6.967.590.230
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	10.182.388.823	10.182.388.823
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	176.918.946	466.428.265	1.389.000.000	0	0	5.092.366.043	7.124.713.253
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	96.561.642	0	96.561.642
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	223.586.876	466.428.265	1.389.000.000	0	7.062.967.323	15.275.939.414	24.417.921.879
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	81.886.088	0	81.886.088
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	81.886.088	0	81.886.088
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	223.586.876	466.428.265	1.389.000.000	0	6.981.081.235	15.275.939.414	24.336.035.791

Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд

	МКД	EUR	USD	CHF	UK Pound
Средства	%	%	%	%	%
Пари и депозити кај банки	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	4,89	4,45	2,54	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3,79	4,14	0,00	0,01	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					

Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

	Резидуална рочност на достасување на средствата и обврските				
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 5 год.	над 5 год.	Вкупно
Средства					
1) Пари и депозити кај банки	46.667.931	0	0	0	46.667.931
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	6.967.590.230	0	0	0	6.967.590.230
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	10.182.388.823	0	0	0	10.182.388.823
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	406.613.223	550.816.700	1.812.000.000	4.355.283.331	7.124.713.253
5) Останати средства на пензискиот фонд	96.561.642	0	0	0	96.561.642
5) <i>Вкупни средства (1+2+3+4+5)</i>	17.699.821.848	550.816.700	1.812.000.000	4.355.283.331	24.417.921.879

Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	81.886.088	0	0	0	81.886.088
8) Вкупно обврски (6+7)	81.886.088	0	0	0	81.886.088
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	17.617.935.760	550.816.700	1.812.000.000	4.355.283.331	24.336.035.791
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	17.617.935.760	18.168.752.460	19.980.752.460	24.336.035.790	

Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

	Валутна структура на средствата и обврските					
	МКД	EUR	USD	GBP	Други	Вкупно
Средства						
1) Пари и депозити кај банки	1.259.764	0	45.408.167	0	0	46.667.931
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	971.830.359	1.620.655.697	4.202.634.675	0	172.469.498	6.967.590.230
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	1.064.783.905	8.748.415.378	369.189.540	0	0	10.182.388.823
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2.998.452.156	4.089.051.149	7.837	0	37.202.111	7.124.713.253
5) Останати средства на пензискиот фонд	54.678.187	35.474.604	6.408.851	0	0	96.561.642
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	5.091.004.371	14.493.596.829	4.623.649.070	0	209.671.609	24.417.921.879
Обврски	44.941.149	35.474.605	1.470.334	0	0	81.886.088

Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

	тековен период	предходен период		тековен период	предходен период
1) Пари и депозити кај банки				1) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување почетокот на периодот	
2) Финансиски инструменти расположливи за продавање (2=2a+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот	
2а) финансиски инструменти расположливи за продавање-должнички				3) Продажби на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот (се презентира со негативен предзнак)	
2б) финансиски инструменти расположливи за продавање-сопственички (МСС 39 точка 103)				4) Реализирани добивки / (загуби) во текот на периодот	
3) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување				5) Нереализирани добивки/ (загуби) во текот на периодот	
4) Вкупно финансиски инструменти тестирани за оштетување (4=1+2+3)				6) Намалување / (Зголемување) на исправката на вредноста во текот на периодот	
5) Исправка на вредноста (се презентира со негативен предзнак)				7) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување крајот на периодот (7=1+2+3+4+5+6)	
6) Состојба на крајот на периодот (6=4+5)					

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk