

**Финансиски извештаи**

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот 01.01.2012 - 31.12. 2012 година

## ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДФП НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 31.12.2012

| реден број | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Белешки | Претходен период<br>(во 000 ден.) | Тековен период<br>(во 000 ден.) |
|------------|----------------------------|---|---------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2                          | 3   | 4       | 5                                 | 6                               |
| 1          | 10                         | Парични средства  | 3       | 1.372                             | 1.264                           |
| 2          | 11                         | Побарувања од продажба на хартии од вредност  |         | 0                                 | 0                               |
| 3          | 12                         | Побарувања по основ на вложувања  |         | 38                                | 17                              |
| 4          | 13                         | Побарувања од Фондот на ПИОМ  |         | 0                                 | 0                               |
| 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                                 | 0                               |
| 11         |                            | <b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>  | 4       | <b>70.251</b>                     | <b>109.234</b>                  |
| 12         | 3                          | Финансиски средства кои се чуваат за тргување   |         | 19.037                            | 30.012                          |
| 13         | 4                          | Финансиски средства кои се расположливи за продажба   |         | 19.351                            | 48.456                          |
| 14         | 5                          | Финансиски средства кои се чуваат до достасување  |         | 31.863                            | 30.766                          |
| 15         |                            | <b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>  |         | <b>71.661</b>                     | <b>110.515</b>                  |
| 16         | 20                         | Обврски за неконвертирани придонеси   |         | 0                                 | 0                               |
| 17         | 21                         | Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани  |         | 0                                 | 0                               |
| 18         | 22                         | Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени |         | 0                                 | 0                               |
| 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 кредити   |         | 0                                 | 0                               |
| 22         | 26                         | Обврски кон пензиското друштво  | 5       | 112                               | 130                             |
| 23         | 27                         | Обврски за брокерски и посреднички провизии   |         | 0                                 | 0                               |
| 24         | 28                         | Останати обврски на пензискиот фонд   |         | 4                                 | 5                               |
| 25         | 29                         | Пасивни временски разграничувања  |         | 0                                 | 0                               |
| 26         |                            | <b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)</b>  |         | <b>116</b>                        | <b>135</b>                      |
| 27         |                            | <b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>   |         | <b>71.545</b>                     | <b>110.380</b>                  |
| 28         |                            | Број на издадени сметководствени единици  |         | 639.624,120459                    | 929.569,075366                  |
| 29         |                            | <b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>  |         | <b>111,854726</b>                 | <b>118,742851</b>               |
| 30         | 90                         | Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот   |         | 69.378                            | 106.173                         |
| 31         | 91                         | Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство                          |         | 0                                 | 0                               |
| 32         | 92                         | Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок   |         | -301                              | -3.358                          |
| 33         | 93                         | Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство                          |         | 0                                 | 0                               |
| 34         | 94                         | Добивка/Загуба од тековната финансиска година   |         | 1.309                             | 5.345                           |
| 35         | 95                         | Акумулирана добивка/загуба од претходните години  |         | 758                               | 2.067                           |

|    |    |   |   |               |                |
|----|----|---|---|---------------|----------------|
| 36 | 96 | Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба           | 6 | 401           | 153            |
| 37 |    | <b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b> |   | <b>71.545</b> | <b>110.380</b> |

Образец бр.2

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС**

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

| реден број | Група на сметки или сметка  | ПОЗИЦИЈА  | Белешки | Претходен период<br>(во 000 ден.) | Тековен период<br>(во 000 ден.) |
|------------|-----------------------------|---|---------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2                           | 3   | 4       | 5                                 | 6                               |
|            |                             | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   |         |                                   |                                 |
| 1          | 70                          | Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум | 7       | 2.487                             | 3.711                           |
| 2          | 71                          | Приходи од дивиденди  | 8       | 296                               | 896                             |
| 3          | 73                          | Реализирани капитални добивки   | 9       | 0                                 | 610                             |
| 4          | 74 -<br>(741+742)           | Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти                                       |         | 113                               | 221                             |
| 5          | 75                          | Други неспоменати приходи   |         | 0                                 | 0                               |
| 6          |                             | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА<br/>(збир од 1 до 5)</b>   |         | <b>2.896</b>                      | <b>5.438</b>                    |
|            |                             | <b>РАСХОДИ</b>  |         |                                   |                                 |
| 7          | 60                          | Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот   | 10      | 607                               | 1.092                           |
| 8          | 61                          | Расходи по основ на камати  |         | 0                                 | 0                               |
| 9          | 63                          | Реализирани капитални загуби  | 11      | 193                               | 8                               |
| 10         | 64 -<br>(641+642)           | Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти                                       |         | 152                               | 287                             |
| 11         | 65                          | Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци  | 12      | 46                                | 33                              |
| 12         | 66                          | Загуба поради оштетување  |         | 0                                 | 0                               |
| 13         | 69                          | Други расходи   |         | 0                                 | 0                               |
| 14         |                             | <b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>   |         | <b>998</b>                        | <b>1.420</b>                    |
| 15         |                             | <b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>  |         | <b>1.898</b>                      | <b>4.018</b>                    |
| 16         | 72-62                       | Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност                                       | 13      | -593                              | 1.337                           |
| 17         | (741+742)<br>-<br>(641+642) | Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти  |         | 4                                 | -10                             |
| 18         |                             | <b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>                           |         | <b>-589</b>                       | <b>1.327</b>                    |
| 19         |                             | <b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b>                    |         | <b>1.309</b>                      | <b>5.345</b>                    |

## Образец бр.3

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДФФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

| Ознака на позиција | Група на сметки          | ПОЗИЦИЈА  | Претходен период<br>(во 000 ден.) | Тековен период<br>(во 000 ден.) |
|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1                  | 2                        | 3   | 4                                 | 5                               |
|                    |                          | <b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>  |                                   |                                 |
| 1                  | Образец 2<br>позиција 15 | НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА  | 1.898                             | 4.018                           |
| 2                  | Образец 2<br>позиција 18 | Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност  | -589                              | 1.327                           |
| 3                  | 96                       | Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба   | 401                               | -248                            |
| 4                  |                          | <b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>   | <b>1.710</b>                      | <b>5.097</b>                    |
| 5                  | 90                       | Парични приливи по основ на уплатени придонеси  | 38.673                            | 36.795                          |
| 6                  | 91                       | Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство  | 0                                 | 0                               |
| 7                  | 92                       | Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок   | -267                              | -3.057                          |
| 8                  | 93                       | Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство   | 0                                 | 0                               |
| 9                  |                          | <b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b> | <b>38.406</b>                     | <b>33.738</b>                   |
| 10                 |                          | <b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>   | <b>40.116</b>                     | <b>38.835</b>                   |
|                    |                          | <b>НЕТО СРЕДСТВА</b>  |                                   |                                 |
| 11                 |                          | На почетокот на периодот  | 31.429                            | 71.545                          |
| 12                 |                          | На крајот на периодот (10+11)   | 71.545                            | 110.380                         |
|                    |                          | <b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>  |                                   |                                 |
| 13                 |                          | Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси   | 349.933,093320                    | 316.147,216023                  |
| 14                 |                          | Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство              | 0,000000                          | 0,000000                        |
| 15                 |                          | Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци  | -2.417,216076                     | -26.202,261116                  |
| 16                 |                          | Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство                | 0,000000                          | 0,000000                        |
| 17                 |                          | <b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>  | <b>347.515,877244</b>             | <b>289.944,954907</b>           |

## Образец бр.4

## ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

| Ознака на позиција | ПОЗИЦИЈА  | Претходен период<br>(во 000 ден.) | Тековен период<br>(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   | 31.429                            | 71.545                          |
| 2                  | Број на сметководствени единици на почетокот на периодот  | 292.108,243215                    | 639.624,120459                  |
| 3                  | <b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>   | <b>107,592926</b>                 | <b>111,854726</b>               |
|                    | Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот                                  |                                   |                                 |
| 4                  | Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот  | 71.545                            | 110.380                         |
| 5                  | Број на сметководствени единици на крајот на периодот   | 639.624,120459                    | 929.569,075366                  |
| 6                  | <b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>  | <b>111,854726</b>                 | <b>118,742851</b>               |
|                    | <b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>   |                                   |                                 |
| 7                  | Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>                                    | 0,013010                          | 0,012111                        |
| 8                  | Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup> | 0,037796                          | 0,043256                        |
| 9                  | Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>  | 4,18%                             | 4,83%                           |

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

<sup>2</sup> 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

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

<sup>4</sup> 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 ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

| реден број | ПОЗИЦИЈА  | Број на сметководствени единици | Извори на средствата на фондот |
|------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2   | 3                               | 4                              |
| 1          | На почетокот на периодот  | 639.624,120459                  | 69.077                         |
| 2          | Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот  | 316.147,216023                  | 36.795                         |
| 3          | Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот | 0,000000                        | 0                              |
| 4          | Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци  | -26.202,261116                  | -3.057                         |
| 5          | Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство                        | 0,000000                        | 0                              |
| 6          | Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот  | <b>929.569,075366</b>           | <b>102.815</b>                 |
|            | <b>Вредност на сметководствената единица</b>  |                                 |                                |
|            | На почетокот на периодот  | 0,000000                        | 111,854726                     |
|            | На крајот на периодот   | 0,000000                        | 118,742851                     |

## Образец бр.6

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

на ден 31.12.2012

## (1) Акции

| 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                  | 864          | 3.933                                 | 3.398.130                          | 4.152  | 3.587.060   | 0,06%          | 3,25%                             |
| МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                   | 16           | 40.525                                | 648.400                            | 41.000                                       | 656.000   | 0,09%          | 0,59%                             |
| МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                 | 6.366        | 467                                   | 2.970.240                          | 381  | 2.424.746   | 0,21%          | 2,19%                             |
| МКMTUR101018 - АД МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ - ОБИЧНИ АКЦИИ                | 1.216        | 2.632                                 | 3.200.855                          | 3.061  | 3.722.079   | 0,27%          | 3,37%                             |
| МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД - ОБИЧНИ АКЦИИ             | 600          | 1.329                                 | 797.400                            | 1.000  | 600.000   | 0,14%          | 0,54%                             |
| МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                    | 45           | 36.256                                | 1.631.500                          | 42.000                                       | 1.890.000   | 0,17%          | 1,71%                             |
| МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ                 | 210          | 5.000                                 | 1.050.000                          | 3.000  | 630.000   | 0,27%          | 0,57%                             |
| МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ              | 1.346        | 1.482                                 | 1.995.050                          | 1.500  | 2.019.000   | 0,50%          | 1,83%                             |
| Приоритетни акции   |              |                                       |                                    |  |   |                |                                   |
| Акции во затворени инвестициони фондови                           |              |                                       |                                    |  |   |                |                                   |
| <b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија</b> |              |                                       | <b>15.691.575</b>                  |  | <b>15.528.885</b>                                   |                | <b>14,05%</b>                     |
| Обични акции  |              |                                       |                                    |  |   |                |                                   |
| CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ                         | 120          | 2.717                                 | 326.043                            | 2.925  | 350.978   | 0,00%          | 0,32%                             |
| DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ         | 120          | 3.183                                 | 382.020                            | 4.485  | 538.223   | 0,00%          | 0,49%                             |
| DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ                          | 130          | 4.584                                 | 595.975                            | 5.055  | 657.189   | 0,00%          | 0,60%                             |
| DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ                       | 55           | 6.375                                 | 350.625                            | 10.009                                       | 550.502   | 0,00%          | 0,50%                             |
| FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ                              | 130          | 4.163                                 | 541.209                            | 4.390  | 570.763   | 0,00%          | 0,52%                             |
| FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ | 25           | 7.586                                 | 189.662                            | 8.536  | 213.405   | 0,00%          | 0,19%                             |
| US0028241000 - ABBOTT LABORATORIES - ОБИЧНИ АКЦИИ                 | 70           | 3.036                                 | 212.540                            | 3.056  | 213.895   | 0,00%          | 0,19%                             |
| US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ                    | 300          | 1.736                                 | 520.812                            | 1.691  | 507.329   | 0,00%          | 0,46%                             |
| US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ                          | 10           | 27.608                                | 276.075                            | 33.093                                       | 330.928   | 0,00%          | 0,30%                             |
| US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ                      | 300          | 1.565                                 | 469.426                            | 1.618  | 485.497   | 0,00%          | 0,44%                             |

|  |     |       |                   |       |                   |       |               |
|--|-----|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|---------------|
| US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ  | 100 | 3.698 | 369.805           | 3.918 | 391.822           | 0,00% | 0,35%         |
| US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ         | 100 | 1.599 | 159.946           | 1.595 | 159.453           | 0,00% | 0,14%         |
| Приоритетни акции                                      |     |       |                   |       |                   |       |               |
| Акции во затворени инвестициони фондови                |     |       |                   |       |                   |       |               |
| <b>Вкупно вложувања во акции издадени во странство</b> |     |       | <b>4.394.138</b>  |       | <b>4.969.984</b>  |       | <b>4,50%</b>  |
| <b>Вкупно вложувања во акции</b>                       |     |       | <b>20.085.713</b> |       | <b>20.498.869</b> |       | <b>18,55%</b> |

## (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       |                    |                             |   |                |                                   |
| MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD                     | 2.000.000          | 1.915.375                   | 2.029.388   | 0,39%          | 1,84%                             |
| MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD                    | 9.000.000          | 8.695.631                   | 9.020.114   | 0,72%          | 8,16%                             |
| MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD                     | 5.000.000          | 5.005.965                   | 5.129.943   | 0,81%          | 4,64%                             |
| MKMINF200D27 - RMDEN02 31.05.2013 00:00:00 - EUR                            | 962                | 56.552                      | 58.760  | 0,03%          | 0,05%                             |
| MKMINF200D35 - RMDEN03 31.05.2014 00:00:00 - EUR                            | 2.825              | 163.890                     | 168.866   | 0,03%          | 0,15%                             |
| MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR                            | 40.454             | 2.293.063                   | 2.392.669   | 0,23%          | 2,17%                             |
| MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR                            | 27.899             | 1.619.264                   | 1.615.803   | 0,21%          | 1,46%                             |
| MKMINF200D68 - РМДЕН06 31.05.2017 00:00:00 - EUR                            | 39.201             | 2.187.666                   | 2.246.246   | 0,44%          | 2,03%                             |
| MKMINF200D76 - РМДЕН07 31.05.2018 00:00:00 - EUR                            | 3.107              | 175.853                     | 175.168   | 0,02%          | 0,16%                             |
| MKMINF200D84 - РМДЕН08 31.05.2019 00:00:00 - EUR                            | 2.774              | 147.843                     | 155.566   | 0,02%          | 0,14%                             |
| MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR                            | 121.703            | 6.680.299                   | 6.674.354   | 0,51%          | 6,04%                             |
| MFMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR                     | 32.521             | 2.000.800                   | 2.084.567   | 0,79%          | 1,89%                             |
| MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR                     | 32.517             | 1.918.370                   | 2.028.201   | 0,55%          | 1,84%                             |
| MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR                     | 48.686             | 3.001.200                   | 3.079.434   | 0,26%          | 2,79%                             |
| MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR                     | 97.549             | 6.002.400                   | 6.079.472   | 4,76%          | 5,50%                             |
| MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR                     | 16.260             | 1.000.400                   | 1.009.203   | 0,32%          | 0,91%                             |
| MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR                     | 48.785             | 3.001.200                   | 3.018.204   | 0,59%          | 2,73%                             |
| Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија |                    |                             |   |                |                                   |
| Обврзници издадени или гарантирани од банки                                 |                    |                             |   |                |                                   |



|   |          |                   |                   |              |               |
|---|----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки                                    |          |                   |                   |              |               |
| <b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија</b>                    |          | <b>45.865.771</b> | <b>46.965.958</b> |              | <b>42,50%</b> |
| Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки         |          |                   |                   |              |               |
| 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    |          |                   |                   |              |               |
| <b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>   | <b>0</b> | <b>45.865.771</b> | <b>46.965.958</b> | <b>0,00%</b> | <b>42,50%</b> |

**(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   |                    |                             |   |                |                                   |
| MKMINFDZC515 - DZ2012/51-91 06.03.2013 00:00:00 - MKD  | 1.500.000          | 1.485.585                   | 1.489.689   | 0,08%          | 1,35%                             |
| 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  |                    |                             |   |                |                                   |
| <b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија</b> |                    | <b>1.485.585</b>            | <b>1.489.689</b>                                    |                | <b>1,35%</b>                      |
| Удели во отворени инвестициони фондови   |                    |                             |   |                |                                   |
| US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ  | 1.300              | 1.560.958                   | 1.831.518   | 0,01%          | 1,66%                             |
| US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND -   | 1.810              | 1.663.582                   | 2.087.315   | 0,00%          | 1,89%                             |
| US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                      | 200                | 1.093.825                   | 1.128.861   | 0,00%          | 1,02%                             |
| US4642872919 - ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY -   | 502                | 1.456.502                   | 1.576.320   | 0,01%          | 1,42%                             |

|  |          |                   |                   |       |              |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------|--------------|
| US4642878387 - ISHARES DOW JONES US BASIC MATERIALS SECTOR INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                | 120      | 384.578           | 388.006           | 0,00% | 0,35%        |
| US4642885135 - ISHARES IBOXX \$ HIGH YID CORP BOND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                                   | 400      | 1.699.275         | 1.741.948         | 0,00% | 1,58%        |
| US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF -   | 400      | 731.082           | 759.478           | 0,00% | 0,69%        |
| 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  |          |                   |                   |       |              |
| <b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство</b> |          | <b>8.589.802</b>  | <b>9.513.446</b>  |       | <b>8,61%</b> |
| <b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</b>              | <b>0</b> | <b>10.075.387</b> | <b>11.003.135</b> |       | <b>9,96%</b> |

#### 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              | 4.000.000                     | 4.004.000  | 3,62%                             |
| Долгорочни депозити               | 26.200.000                    | 26.762.362   | 24,22%                            |
| Останати пласмани                 |                               |  |                                   |
| <b>Вкупно пласмани и депозити</b> | <b>30.200.000</b>             | <b>30.766.362</b>                                  | <b>27,84%</b>                     |

## Образец бр. 7

## СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДФФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

на ден 31.12.2012

| ОПИС  | Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари) | Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд |
|---|---|---|
| Акции   | 20.498.869  | 18,55%  |
| Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност | 46.965.958  | 42,50%  |
| Краткорочни хартии од вредност                            | 1.489.689   | 1,35%   |
| Акции и удели во инвестициони фондови                     | 9.513.446   | 8,61%   |
| Парични средства  | 1.264.322   | 1,14%   |
| Пласмани и депозити                                       | 30.766.362  | 27,84%  |
| Останати средства   | 16.812  | 0,01%   |
| <b>Вкупно средства</b>                                    | <b>110.515.458</b>                                    | <b>100,00%</b>                                    |

## Образец бр. 8

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДФФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

| 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                            |                           |                          |                  | 0                              |
|                   | Приоритетни акции издадени во Република Македонија                       |                           |                          |                  | 0                              |
|                   | Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија |                           |                          |                  | 0                              |
|                   | <b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>                | <b>784</b>                | <b>1.395.582</b>         | <b>1.689.340</b> | <b>293.757</b>                 |
| 03.02.2012        | US3755581036 - GILD  | 200                       | 396.032                  | 509.155          | 113.123                        |
| 07.08.2012        | US3755581036 - GILD  | 250                       | 523.394                  | 710.415          | 187.021                        |
| 11.09.2012        | US4581401001 - INTC  | 280                       | 322.760                  | 315.303          | -7.457                         |
| 16.05.2012        | US9311421039 - WMT   | 54                        | 153.396                  | 154.467          | 1.071                          |

|            |  |            |                   |                   |                |
|------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | <b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b> | <b>300</b> | <b>17.839.446</b> | <b>18.075.074</b> | <b>235.628</b> |
| 02.02.2012 | XS0238022445 - MACEDO4   | 100        | 5.814.786         | 5.945.624         | 130.837        |
| 23.05.2012 | XS0238022445 - MACEDO4   | 100        | 5.961.604         | 6.056.002         | 94.398         |
| 24.09.2012 | XS0238022445 - MACEDO4   | 100        | 6.063.055         | 6.073.448         | 10.393         |
|            | <b>Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија</b>          | <b>400</b> | <b>3.979.022</b>  | <b>3.978.680</b>  | <b>-342</b>    |
| 22.06.2012 | MKMINFDZC176 - DZ2012/17-98  | 400        | 3.979.022         | 3.978.680         | -342           |
|            | <b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>                       | <b>200</b> | <b>1.048.138</b>  | <b>1.122.023</b>  | <b>73.885</b>  |
| 11.07.2012 | US4642872265 - AGG   | 200        | 1.048.138         | 1.122.023         | 73.885         |
|            | Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании    |            |                   |                   | 0              |
|            | <b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>                                   |            |                   |                   | <b>602.929</b> |

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

## ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

| Датум на последна проценка | ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ   | Трошок за набавка (во денари) | Објективна вредност | Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба | Нереализирана добивка или загуба | Нето курсни разлики | Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум* | Загуба поради оштетување |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| 1                          | 2   | 3                             | 4                   | 5   | 6                                | 7                   | 8   | 9                        |
| 31.12.2012                 | <b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>              | <b>15.691.575</b>             | <b>15.528.885</b>   | <b>0</b>  | <b>-162.690</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
|                            | MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                  | 3.398.130                     | 3.587.060           | 0   | 188.931                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | MKFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                   | 648.400                       | 656.000             | 0   | 7.600                            | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | MKGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                 | 2.970.240                     | 2.424.746           | 0   | -545.495                         | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | MKMTUR101018 - АД МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ - ОБИЧНИ АКЦИИ                | 3.200.855                     | 3.722.079           | 0   | 521.224                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | MKONBA101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД - ОБИЧНИ АКЦИИ             | 797.400                       | 600.000             | 0   | -197.400                         | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | MKREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                    | 1.631.500                     | 1.890.000           | 0   | 258.500                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | MKVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ                 | 1.050.000                     | 630.000             | 0   | -420.000                         | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | MKVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ              | 1.995.050                     | 2.019.000           | 0   | 23.950                           | 0                   | 0   | 0                        |
| 31.12.2012                 | <b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>         | <b>4.394.138</b>              | <b>4.969.984</b>    | <b>0</b>  | <b>575.846</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
|                            | CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ                         | 326.043                       | 350.978             | 0   | 24.934                           | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ         | 382.020                       | 538.223             | 0   | 156.203                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ                          | 595.975                       | 657.189             | 0   | 61.214                           | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ                       | 350.625                       | 550.502             | 0   | 199.877                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ                              | 541.209                       | 570.763             | 0   | 29.554                           | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ | 189.662                       | 213.405             | 0   | 23.743                           | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | US0028241000 - ABBOTT LABORATORIES - ОБИЧНИ АКЦИИ                 | 212.540                       | 213.895             | 0   | 1.355                            | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ                    | 520.812                       | 507.329             | 0   | -13.482                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ                          | 276.075                       | 330.928             | 0   | 54.853                           | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ                      | 469.426                       | 485.497             | 0   | 16.071                           | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ             | 369.805                       | 391.822             | 0   | 22.017                           | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ                    | 159.946                       | 159.453             | 0   | -493                             | 0                   | 0   | 0                        |

|                   |   |                   |                   |                 |                  |               |                  |          |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| <b>31.12.2012</b> | <b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>                          | <b>45.865.771</b> | <b>46.965.958</b> | <b>-377.107</b> | <b>0</b>         | <b>-4.795</b> | <b>1.482.089</b> | <b>0</b> |
|                   | MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD   | 1.915.375         | 2.029.388         | 0               | 0                | 0             | 114.013          | 0        |
|                   | MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD  | 8.695.631         | 9.020.114         | 0               | 0                | 0             | 324.482          | 0        |
|                   | MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD   | 5.005.965         | 5.129.943         | 0               | 0                | 0             | 123.977          | 0        |
|                   | MKMINF200D27 - RMDEN02 31.05.2013 00:00:00 - EUR  | 56.552            | 58.760            | -1.531          | 0                | 39            | 3.700            | 0        |
|                   | MKMINF200D35 - RMDEN03 31.05.2014 00:00:00 - EUR  | 163.890           | 168.866           | -5.872          | 0                | 61            | 10.787           | 0        |
|                   | MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR  | 2.293.063         | 2.392.669         | -55.921         | 0                | 823           | 154.704          | 0        |
|                   | MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR  | 1.619.264         | 1.615.803         | -14.168         | 0                | -96           | 10.802           | 0        |
|                   | MKMINF200D68 - РМДЕН06 31.05.2017 00:00:00 - EUR  | 2.187.666         | 2.246.246         | -74.146         | 0                | 397           | 132.328          | 0        |
|                   | MKMINF200D76 - РМДЕН07 31.05.2018 00:00:00 - EUR  | 175.853           | 175.168           | -1.343          | 0                | -7            | 666              | 0        |
|                   | MKMINF200D84 - РМДЕН08 31.05.2019 00:00:00 - EUR  | 147.843           | 155.566           | -1.462          | 0                | 15            | 9.171            | 0        |
|                   | MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR  | 6.680.299         | 6.674.354         | -222.664        | 0                | 479           | 216.240          | 0        |
|                   | MFMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR   | 2.000.800         | 2.084.567         | 0               | 0                | 10            | 83.757           | 0        |
|                   | MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR   | 1.918.370         | 2.028.201         | 0               | 0                | -218          | 110.050          | 0        |
|                   | MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR   | 3.001.200         | 3.079.434         | 0               | 0                | -5.808        | 84.043           | 0        |
|                   | MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR   | 6.002.400         | 6.079.472         | 0               | 0                | -732          | 77.804           | 0        |
|                   | MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR   | 1.000.400         | 1.009.203         | 0               | 0                | -21           | 8.824            | 0        |
|                   | MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR   | 3.001.200         | 3.018.204         | 0               | 0                | 263           | 16.741           | 0        |
| <b>31.12.2012</b> | <b>Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија</b>                                   | <b>1.485.585</b>  | <b>1.489.689</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>4.104</b>     | <b>0</b> |
|                   | MKMINFDZC515 - DZ2012/51-91 06.03.2013 00:00:00 - MKD   | 1.485.585         | 1.489.689         | 0               | 0                | 0             | 4.104            | 0        |
| <b>31.12.2012</b> | <b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>  | <b>8.589.802</b>  | <b>9.513.446</b>  | <b>0</b>        | <b>923.644</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                   | US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                         | 1.560.958         | 1.831.518         | 0               | 270.560          | 0             | 0                | 0        |
|                   | US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND -  | 1.663.582         | 2.087.315         | 0               | 423.733          | 0             | 0                | 0        |
|                   | US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ     | 1.093.825         | 1.128.861         | 0               | 35.036           | 0             | 0                | 0        |
|                   | US4642872919 - ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY -  | 1.456.502         | 1.576.320         | 0               | 119.818          | 0             | 0                | 0        |
|                   | US4642878387 - ISHARES DOW JONES US BASIC MATERIALS SECTOR INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ | 384.578           | 388.006           | 0               | 3.428            | 0             | 0                | 0        |
|                   | US4642885135 - ISHARES IBOXX \$ HIGH YID CORP BOND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                    | 1.699.275         | 1.741.948         | 0               | 42.673           | 0             | 0                | 0        |
|                   | US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF -  | 731.082           | 759.478           | 0               | 28.396           | 0             | 0                | 0        |
|                   | <b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>  | <b>76.026.871</b> | <b>78.467.962</b> | <b>-377.107</b> | <b>1.336.800</b> | <b>-4.795</b> | <b>1.486.193</b> | <b>0</b> |

---

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нереализираните 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.