

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2012 – 31.12.2012

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

на ден 31.12.2012

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	18.325	28.724
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		2.620	1.071
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	397	95.757
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		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	7.418.404	9.658.132
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		1.087.671	1.799.790
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		4.705.460	5.768.561
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		1.625.273	2.089.781
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		7.439.746	9.783.684
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	22
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	6	4.139	8.671
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		314	321
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		4.453	9.014
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		7.435.293	9.774.670
28		Број на издадени сметководствени единици		57.636.547,137272	70.207.432,697917
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		129,003093	139,225567
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		6.596.523	8.304.148
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		31.088	37.589
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-6.910	-12.019
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-40.064	-50.476
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		281.489	762.975
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		444.744	726.233

36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	128.423	6.220
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		7.435.293	9.774.670

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (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	406.893	443.327
2	71	Приходи од дивиденди	9	28.214	41.661
3	73	Реализирани капитални добивки	10	5.410	183.055
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		26.695	23.698
5	75	Други неспоменати приходи		24	7
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		467.236	691.748
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	39.398	51.996
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	12	113.134	7.782
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		25.619	32.817
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	1.038	2.104
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		8	10
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		179.197	94.709
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		288.039	597.039
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-6.584	166.047
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		34	-111
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-6.550	165.936
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		281.489	762.975

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	288.039	597.039
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-6.550	165.936
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-80.790	-122.203
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	200.699	640.772
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.539.472	1.707.626
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	6.922	6.501
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-2.327	-5.109
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-10.358	-10.413
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.533.709	1.698.605
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.734.408	2.339.377
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	5.700.885	7.435.293
12		На крајот на периодот (10+11)	7.435.293	9.774.670
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	12.078.188,668561	12.637.398,921388
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	54.306,911072	48.357,422070
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-18.278,881465	-37.496,830695
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-81.231,253124	-77.373,952118
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	12.032.985,445044	12.570.885,560645

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	5.700.885	7.435.293
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	45.603.561,692228	57.636.547,137272
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	125,009646	129,003093
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	7.435.293	9.774.670
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	57.636.547,137272	70.207.432,697917
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	129,003093	139,225567
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006095	0,006181
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,043416	0,068210
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	8,80%	6,00%

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

6.634.398

8.752.994

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

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

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2012 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	57.636.547,137272	6.580.637
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	12.637.398,921388	1.707.626
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	48.357,422070	6.501
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-37.496,830695	-5.109
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-77.373,952118	-10.413
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	70.207.432,697917	8.279.242
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		129,003093
	На крајот на периодот		139,225567

Образец бр.6, (1)Акции ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД на ден 31.12.2012

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	32.564,00	3.992	129.983.779	4.152,00	135.195.633,00	2,28%	1,38%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	536,00	41.151	22.057.062	41.000,00	21.976.000,00	2,96%	0,22%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	148.497,00	475	70.462.296	381,00	56.561.022,00	4,83%	0,58%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546,00	2.641	17.289.230	2.414,00	15.803.746,00	0,29%	0,16%
МКMPTS101014 - МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	549,00	18.881	10.365.656	12.000,00	6.588.000,00	0,49%	0,07%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.219,00	520	20.393.880	520,00	20.393.880,00	0,04%	0,21%
МКMTUR101018 - АД МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.765,00	2.668	60.729.198	3.061,00	69.681.844,00	5,03%	0,71%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.345,00	1.329	9.761.505	1.000,00	7.345.000,00	1,67%	0,08%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	401,00	36.508	14.639.856	42.000,00	16.842.000,00	1,55%	0,17%
МКСВТВ101013 - СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.500,00	2.096	7.336.000	1.301,00	4.555.565,00	0,90%	0,05%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697,00	390	4.171.830	319,00	3.412.343,00	2,50%	0,03%
МКТPLF101010 - ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.044,00	2.344	11.823.595	1.530,00	7.717.320,00	1,12%	0,08%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	736,00	5.000	3.680.000	3.000,00	2.208.000,00	0,95%	0,02%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.010,00	1.300	7.813.000	1.500,00	9.015.000,00	2,22%	0,09%
МКZPKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370,00	2.400	8.088.000	2.250,00	7.582.500,00	1,66%	0,08%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			398.594.887		384.877.853		3,93%
Обични акции							
СН0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.700,00	2.730	29.210.813	2.925,00	31.295.509,00	0,00%	0,32%
СН0038863350 - NESTLE' AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.520,00	2.744	23.380.977	3.034,00	25.851.995,00	0,00%	0,26%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.530,00	3.183	27.155.244	4.485,00	38.258.713,00	0,00%	0,39%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.500,00	2.300	28.753.588	3.194,00	39.921.188,00	0,00%	0,41%

DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.250,00	4.482	41.461.939	5.055,00	46.761.525,00	0,00%	0,48%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.200,00	6.778	28.467.848	10.009,00	42.038.325,00	0,00%	0,43%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.250,00	5.280	33.002.923	6.445,00	40.282.500,00	0,00%	0,41%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.800,00	3.519	30.967.061	4.391,00	38.636.268,00	0,00%	0,40%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	48.800,00	687	33.528.495	821,00	40.066.020,00	0,00%	0,41%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.800,00	7.640	13.751.174	8.536,00	15.365.160,00	0,00%	0,16%
GB0002374006 - DIAGEO PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.100,00	1.397	7.123.649	1.345,00	6.860.793,00	0,00%	0,07%
US0028241000 - ABBOTT LABORATORIES - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.000,00	3.036	6.072.576	3.056,00	6.111.281,00	0,00%	0,06%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.000,00	1.704	28.960.587	1.691,00	28.748.679,00	0,00%	0,29%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.000,00	851	34.905.132	979,00	40.147.384,00	0,00%	0,41%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.185,00	29.660	35.146.968	33.093,00	39.214.992,00	0,00%	0,40%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.000,00	1.574	37.785.817	1.618,00	38.839.757,00	0,00%	0,40%
US57636Q1040 - MASTERCARD INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.220,00	19.445	23.722.559	22.919,00	27.960.818,00	0,00%	0,29%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.000,00	1.234	27.147.961	1.247,00	27.433.587,00	0,00%	0,28%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.000,00	3.620	21.722.309	3.918,00	23.509.305,00	0,00%	0,24%
US9497461015 - WELLS FARGO & COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.800,00	1.559	27.756.505	1.595,00	28.382.655,00	0,00%	0,29%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			540.024.125		625.686.454		6,40%
Вкупно вложувања во акции			938.619.012		1.010.564.307		10,33%

(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		6.008.174.838	6.259.954.075		63,98%
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	200.000.000	191.537.460	202.938.802	38,68%	2,07%
MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.000.000.000	963.878.035	1.002.011.290	79,97%	10,24%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	210.000.000	210.307.945	215.445.506	33,98%	2,20%
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.055.000.000	1.067.497.891	1.078.414.528	89,56%	11,02%
MKMINF200D27 - RMDEN02 31.05.2013 00:00:00 - EUR	894.564	51.088.358	54.626.499	23,48%	0,56%
MKMINF200D35 - RMDEN03 31.05.2014 00:00:00 - EUR	882.453	50.493.427	52.747.261	9,39%	0,54%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	3.805.509	215.579.865	225.081.218	21,87%	2,30%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	205.474	12.675.944	11.900.288	1,51%	0,12%
MKMINF200D68 - РМДЕН06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	1.299.206	72.414.743	74.446.006	14,44%	0,76%
MKMINF200D76 - РМДЕН07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	1.904	105.419	107.336	0,01%	0,00%
MKMINF200D84 - РМДЕН08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	491.115	25.941.805	27.537.380	3,05%	0,28%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	2.377.419	129.851.940	130.380.372	9,91%	1,33%
XS0438534579 - MACEDO9 08.01.2013 00:00:00 - EUR	13.250.000	734.609.258	854.760.229	7,57%	8,74%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.438.782	143.877.751	152.115.102	41,58%	1,56%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	3.252.133	200.035.000	208.417.770	79,21%	2,13%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	6.004.661	370.034.999	379.694.272	32,01%	3,88%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	8.536.516	525.035.000	535.680.000	56,76%	5,48%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	1.804.834	111.035.000	112.934.244	30,58%	1,15%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	2.438.826	150.035.000	152.280.950	14,44%	1,56%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	1.950.982	120.035.000	121.576.975	95,24%	1,24%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	1.951.128	120.034.999	121.337.063	92,66%	1,24%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.951.178	120.035.000	121.091.718	38,19%	1,24%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	6.862.391	422.034.999	424.429.266	83,51%	4,34%
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		6.008.174.838	6.259.954.075		63,98%
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					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		6.008.174.838	6.259.954.075		63,98%

(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		99.034.000	99.309.044		1,02%
MKMINFDZC515 - DZ2012/51-91 06.03.2013 00:00:00 - MKD	100.000.000	99.034.000	99.309.044	5,48%	1,02%
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		99.034.000	99.309.044		1,02%
Удели во отворени инвестициони фондови		687.101.782	781.162.971		7,98%
DE0005933931 - ISHARES DAX DE (DAXEX) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.600	27.955.249	32.203.860	0,00%	0,33%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE INDEX (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	53.719	50.300.448	59.117.603	0,28%	0,60%

US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	28.785	60.423.875	89.675.459	0,25%	0,92%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN INDEX (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	51.036	61.555.864	71.902.589	0,41%	0,74%
US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	128.000	121.621.314	147.611.228	0,08%	1,51%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	78.500	34.317.134	35.705.509	0,01%	0,36%
US4642872422 - ISHARES IBOXX \$ INVEST GRADE CORP BD FD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.200	18.327.278	18.061.774	0,00%	0,18%
US4642872752 - ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.500	22.542.615	22.669.820	0,10%	0,23%
US4642872919 - ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECT. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.572	78.500.963	86.578.253	0,38%	0,88%
US4642877967 - ISHARES DOW JONES US ENERGY SECTOR (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	31.600	58.331.002	60.205.168	0,13%	0,62%
US4642878387 - ISHARES DOW JONES US BASIC MATER. (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	14.700	46.904.125	47.530.698	0,19%	0,49%
US4642885135 - ISHARES IBOXX \$ HIGH YID CORP BOND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.000	38.164.350	39.193.838	0,01%	0,40%
US78463X7729 - SPDR S&P INTERNATIONAL DIVIDEND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.250	17.680.253	18.493.040	0,03%	0,19%
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.500	50.477.312	52.214.132	0,01%	0,53%
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		687.101.782	781.162.971		7,98%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		786.135.782	880.472.015		9,00%

(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	380.000.000	381.160.814	3,90%
Долгорочни депозити	1.101.600.200	1.125.980.057	11,51%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.481.600.200	1.507.140.871	15,40%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	1.010.564.307	10,33%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	6.259.954.075	63,98%
Краткорочни хартии од вредност	99.309.044	1,02%
Акции и удели во инвестициони фондови	781.162.971	7,98%
Парични средства	28.723.979	0,30%
Пласмани и депозити	1.507.140.871	15,40%
Останати средства	96.828.451	0,99%
Вкупно средства	9.783.683.698	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

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	18.511	12.397.570	13.079.945	682.375
24.02.2012	MKMPTS101014 - MPT	150	2.849.850	3.073.200	223.350
06.04.2012	MKMTSK101019 - TEL	18.361	9.547.720	10.006.745	459.025
	Обични акции издадени од странски компании и банки	152.900	261.611.066	275.054.336	13.443.270
23.01.2012	CH0033347318 - NE	6.500	9.337.221	10.659.213	1.321.992
28.03.2012	DE0006048408 - HEN	2.000	4.600.574	5.693.783	1.093.209
12.12.2012	DE0007664005 - VOW	700	4.744.641	6.864.387	2.119.746
24.02.2012	DE000BASF111 - BAS	4.800	15.909.621	19.200.826	3.291.205
23.11.2012	DE000ENAG999 - EOAN	29.800	31.057.298	25.197.822	-5.859.476
28.03.2012	FR0000120271 - FP	9.000	21.865.028	21.206.572	-658.456
14.03.2012	US00206R1023 - T	9.000	12.937.017	13.450.199	513.182
03.02.2012	US3755581036 - GILD	3.000	5.940.481	7.637.322	1.696.841
02.05.2012	US3755581036 - GILD	5.000	10.631.807	11.949.925	1.318.118
07.08.2012	US3755581036 - GILD	7.500	16.795.925	21.312.463	4.516.538
31.07.2012	US4062161017 - HAL	4.600	7.242.282	7.746.838	504.556
11.09.2012	US4581401001 - INTC	26.500	30.546.922	29.813.700	-733.222
05.01.2012	US58933Y1055 - MRK	3.000	5.376.163	5.433.376	57.213
06.03.2012	US58933Y1055 - MRK	7.500	13.440.408	13.356.294	-84.114
24.02.2012	US61166W1018 - MON	3.000	9.992.248	10.848.936	856.688

04.01.2012	US7170811035 - PFE	5.500	5.657.568	5.679.374	21.806
05.01.2012	US7170811035 - PFE	5.500	5.657.568	5.668.970	11.402
03.02.2012	US7170811035 - PFE	10.000	10.286.487	9.967.034	-319.453
05.01.2012	US9182041080 - VFC	900	5.432.777	5.775.367	342.590
14.03.2012	US9182041080 - VFC	2.600	15.694.689	18.065.161	2.370.472
16.05.2012	US9311421039 - WMT	1.500	4.261.002	4.290.744	29.742
17.05.2012	US9311421039 - WMT	1.500	4.261.002	4.513.649	252.647
23.05.2012	US9311421039 - WMT	3.500	9.942.337	10.722.381	780.044
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	1.823.734	2.653.089.128	2.794.164.052	141.074.924
31.05.2012	MKMINF200D27 - RMDEN02	0	0	24.183	24.183
08.03.2012	MKMINF200D35 - RMDEN03	37.500	2.249.722	2.279.357	29.635
08.03.2012	MKMINF200D35 - RMDEN03	562.500	33.477.612	34.190.356	712.744
14.03.2012	MKMINF200D35 - RMDEN03	80.000	4.765.802	4.864.408	98.606
16.03.2012	MKMINF200D35 - RMDEN03	27.990	1.668.017	1.702.203	34.186
19.03.2012	MKMINF200D35 - RMDEN03	100.000	5.962.571	6.083.040	120.469
29.03.2012	MKMINF200D35 - RMDEN03	266.722	15.927.450	16.234.352	306.902
14.03.2012	MKMINF200D43 - RMDEN04	34.597	2.052.872	2.080.288	27.416
14.03.2012	MKMINF200D43 - RMDEN04	65.403	3.812.359	3.932.574	120.215
15.03.2012	MKMINF200D43 - RMDEN04	105.000	6.121.843	6.314.166	192.323
31.05.2012	MKMINF200D50 - RMDEN05	0	0	16.581	16.581
14.03.2012	MKMINF200D50 - RMDEN05	500.000	28.044.018	29.756.821	1.712.803
31.05.2012	MKMINF200D68 - РМДЕН06	0	0	37.947	37.947
31.05.2012	MKMINF200D76 - РМДЕН07	0	0	1.781	1.781
31.05.2012	MKMINF200D84 - РМДЕН08	0	0	67.693	67.693
02.02.2012	XS0238022445 - MACEDO4	2.140	114.109.120	127.153.185	13.044.065
21.03.2012	XS0238022445 - MACEDO4	2.000	107.858.978	122.372.062	14.513.084
19.04.2012	XS0238022445 - MACEDO4	3.000	162.981.172	179.473.837	16.492.665
19.04.2012	XS0238022445 - MACEDO4	5.000	271.635.287	299.123.062	27.487.775
25.04.2012	XS0238022445 - MACEDO4	2.000	108.756.608	117.989.637	9.233.029
10.05.2012	XS0238022445 - MACEDO4	250	13.660.678	15.023.441	1.362.763
28.06.2012	XS0238022445 - MACEDO4	500	27.583.119	30.495.575	2.912.456
04.07.2012	XS0238022445 - MACEDO4	1.000	55.231.794	60.795.625	5.563.831
31.07.2012	XS0238022445 - MACEDO4	200	11.072.551	11.813.954	741.403
01.08.2012	XS0238022445 - MACEDO4	5.000	276.882.687	290.020.862	13.138.175
06.08.2012	XS0238022445 - MACEDO4	200	11.082.027	11.820.208	738.181
06.08.2012	XS0238022445 - MACEDO4	8.070	447.159.806	474.463.779	27.303.973
03.02.2012	XS0438534579 - MACEDO9	562	37.251.717	37.974.524	722.807
29.03.2012	XS0438534579 - MACEDO9	100	6.711.228	6.857.265	146.037
19.06.2012	XS0438534579 - MACEDO9	100	6.826.970	6.927.542	100.572
05.07.2012	XS0438534579 - MACEDO9	400	24.993.475	25.392.684	399.209
24.09.2012	XS0438534579 - MACEDO9	1.000	63.289.706	63.872.245	582.539
16.11.2012	XS0438534579 - MACEDO9	5.000	319.751.039	321.655.509	1.904.470
17.12.2012	XS0438534579 - MACEDO9	7.500	482.168.900	483.353.306	1.184.406
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија	52.500	521.716.450	521.716.870	420
22.06.2012	MKMINFDZC176 - DZ2012/17-98	16.000	159.146.909	159.147.040	131
22.06.2012	MKMINFDZC200 - DZ2012/20-98	36.500	362.569.541	362.569.830	289
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	104.700	239.444.434	259.516.344	20.071.910
19.07.2012	DE0005933931 - DAXEX	8.000	27.730.811	30.138.548	2.407.737
30.07.2012	DE0005933931 - DAXEX	11.700	40.808.768	44.076.021	3.267.253
08.08.2012	DE0005933931 - DAXEX	4.500	15.695.680	17.425.512	1.729.832
21.08.2012	US4642868065 - EWG	40.500	38.481.744	43.443.954	4.962.210
06.09.2012	US4642868065 - EWG	22.000	20.903.663	23.662.954	2.759.291
11.07.2012	US4642872265 - AGG	4.000	20.962.759	22.440.466	1.477.707

30.03.2012	US4642872422 - LQD	6.000	32.384.028	32.256.398	-127.630
31.05.2012	US4642872422 - LQD	8.000	42.476.981	46.072.491	3.595.510
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				175.272.899

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

Образец бр. 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	Обични акции издадени во Република Македонија	398.594.887	384.877.853	0	-13.717.034	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	129.983.779	135.195.633	0	5.211.854	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.057.062	21.976.000	0	-81.062	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	70.462.296	56.561.022	0	-13.901.274	0	0	0
	МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.289.230	15.803.746	0	-1.485.484	0	0	0
	МКMPTS101014 - МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.365.656	6.588.000	0	-3.777.656	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.393.880	20.393.880	0	0	0	0	0
	МКMTUR101018 - АД МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ - ОБИЧНИ АКЦИИ	60.729.198	69.681.844	0	8.952.646	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.761.505	7.345.000	0	-2.416.505	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.639.856	16.842.000	0	2.202.144	0	0	0
	МКSBTV101013 - СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.336.000	4.555.565	0	-2.780.435	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.171.830	3.412.343	0	-759.487	0	0	0
	МКTRPLF101010 - ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.823.595	7.717.320	0	-4.106.275	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.680.000	2.208.000	0	-1.472.000	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.813.000	9.015.000	0	1.202.000	0	0	0
	МКZPKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.088.000	7.582.500	0	-505.500	0	0	0
31.12.2012	Обични акции издадени од странски компании и банки	540.024.125	625.686.454	0	85.662.329	0	0	0
	СН0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.210.813	31.295.509	0	2.084.696	0	0	0
	СН0038863350 - NESTLE' AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.380.977	25.851.995	0	2.471.018	0	0	0

	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.155.244	38.258.713	0	11.103.469	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.753.588	39.921.188	0	11.167.600	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.461.939	46.761.525	0	5.299.586	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.467.848	42.038.325	0	13.570.477	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.002.923	40.282.500	0	7.279.577	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.967.061	38.636.268	0	7.669.207	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.528.495	40.066.020	0	6.537.525	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.751.174	15.365.160	0	1.613.986	0	0	0
	GB0002374006 - DIAGEO PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.123.649	6.860.793	0	-262.856	0	0	0
	US0028241000 - ABBOTT LABORATORIES - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.072.576	6.111.281	0	38.705	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.960.587	28.748.679	0	-211.908	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.905.132	40.147.384	0	5.242.252	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC -	35.146.968	39.214.992	0	4.068.024	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	37.785.817	38.839.757	0	1.053.940	0	0	0
	US57636Q1040 - MASTERCARD INC -	23.722.559	27.960.818	0	4.238.259	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.147.961	27.433.587	0	285.626	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC -	21.722.309	23.509.305	0	1.786.996	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.756.505	28.382.655	0	626.150	0	0	0
31.12.2012	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	6.008.174.838	6.259.954.075	-17.141.656	40.185	-376.752	269.257.460	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	191.537.460	202.938.802	0	0	0	11.401.342	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	963.878.035	1.002.011.290	0	0	0	38.133.255	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	210.307.945	215.445.506	0	0	0	5.137.561	0
	MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.067.497.891	1.078.414.528	0	0	0	10.916.637	0
	MKMINF200D27 - RMDEN02 31.05.2013 00:00:00 - EUR	51.088.358	54.626.499	-1.298.906	6.962	63.325	4.766.760	0
	MKMINF200D35 - RMDEN03 31.05.2014 00:00:00 - EUR	50.493.427	52.747.261	-1.995.585	0	25.180	4.224.239	0
	MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	215.579.865	225.081.218	-6.255.621	0	78.780	15.678.194	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	12.675.944	11.900.288	-1.962.101	-7.287	-694	1.194.426	0
	MKMINF200D68 - РМДЕН06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	72.414.743	74.446.006	-2.473.382	-26.784	13.751	4.517.678	0
	MKMINF200D76 - РМДЕН07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	105.419	107.336	0	-592	0	2.509	0
	MKMINF200D84 - РМДЕН08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	25.941.805	27.537.380	-253.663	67.886	2.846	1.778.506	0

	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	129.851.940	130.380.372	-2.573.722	0	-886	3.103.040	0
	XS0438534579 - MACEDO9 08.01.2013 00:00:00 - EUR	734.609.258	854.760.229	-328.676	0	177.755	120.301.892	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	143.877.751	152.115.102	0	0	-16.367	8.253.718	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	200.035.000	208.417.770	0	0	950	8.381.820	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	370.034.999	379.694.272	0	0	-716.122	10.375.395	0
	MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	525.035.000	535.680.000	0	0	-4.422	10.649.422	0
	MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	111.035.000	112.934.244	0	0	-2.746	1.901.990	0
	MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	150.035.000	152.280.950	0	0	-12.239	2.258.189	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	120.035.000	121.576.975	0	0	-14.648	1.556.623	0
	MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	120.034.999	121.337.063	0	0	-5.681	1.307.745	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	120.035.000	121.091.718	0	0	-2.563	1.059.281	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	422.034.999	424.429.266	0	0	37.029	2.357.238	0
31.12.2012	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија	99.034.000	99.309.044	0	0	0	275.044	0
	MKMINFDZC515 - DZ2012/51-91 06.03.2013 00:00:00 - MKD	99.034.000	99.309.044	0	0	0	275.044	0
31.12.2012	Удели во странски отворени инвестициони фондови	687.101.782	781.162.971	0	94.061.189	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES DAX DE (DAXEX) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.955.249	32.203.860	0	4.248.611,00	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE INDEX (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	50.300.448	59.117.603	0	8.817.155,00	0	0	0
	US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	60.423.875	89.675.459	0	29.251.584,00	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN INDEX (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	61.555.864	71.902.589	0	10.346.725,00	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	121.621.314	147.611.228	0	25.989.914,00	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	34.317.134	35.705.509	0	1.388.375,00	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOXX \$ INVEST GRADE CORP BD FD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	18.327.278	18.061.774	0	-265.504,00	0	0	0

US4642872752 - ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	22.542.615	22.669.820	0	127.205,00	0	0	0
US4642872919 - ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECT. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	78.500.963	86.578.253	0	8.077.290,00	0	0	0
US4642877967 - ISHARES DOW JONES US ENERGY SECTOR (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	58.331.002	60.205.168	0	1.874.166,00	0	0	0
US4642878387 - ISHARES DOW JONES US BASIC MATER. (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	46.904.125	47.530.698	0	626.573,00	0	0	0
US4642885135 - ISHARES IBOXX \$ HIGH YID CORP BOND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	38.164.350	39.193.838	0	1.029.488,00	0	0	0
US78463X7729 - SPDR S&P INTERNATIONAL DIVIDEND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	17.680.253	18.493.040	0	812.787,00	0	0	0
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	50.477.312	52.214.132	0	1.736.820,00	0	0	0
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	7.732.929.632	8.150.990.397	-17.141.656	166.046.669	-376.752	269.532.504	0