

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014

Ознака на позиција	Група на сметки или сметка	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	2.754	3.693
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.161	138
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	240	-54
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	4.155	3.777
5	90	Парични приливи по основа на уплатени придонеси	14.183	24.647
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0	0
7	92	Парични одливи по основа за исплатени пензии/пензиски надоместок	-1.556	-1.961
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0	-125
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	12.627	22.561
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	16.782	26.338
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	110.380	164.084
12		На крајот на периодот (10+11)	127.162	190.422
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	115.863.470144	188.011.568495
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0.536296	0.000000
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-12.715.402393	-14.825.132320
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0.000000	-950.962756
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	103.148.604047	172.235.473419

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
на ден
30.06.2014

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	1.468	6.468
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основа на вложувања		390	574
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 (АБР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	125.858	185.783
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		41.144	75.279
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		50.918	88.341
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		33.796	22.163
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		127.716	192.825
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основа на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		367	2.107
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 основа 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	140	206
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	1
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		47	89
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		554	2.403
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		127.162	190.422
28		Број на издадени сметководствени единици		1.032.717.679413	1.429.478.623413
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		123,133296	133,211119
30	90	Парични приливи по основа на уплатени придонеси од членови на фондот		120.357	174.845
31	91	Парични приливи по основа на пренос на средства од други фондови од промена на членство		0	0
32	92	Парични одливи по основа на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-4.915	-8.241
33	93	Парични одливи по основа на преноси на средства во други фондови од промена на членство		0	-125
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		3.915	3.831
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		7.412	19.543
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	393	569
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		127.162	190.422

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4
1	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	110.380	164.084
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	929.569.075366	1.257.243.149994
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	118,742851	130,511147
4	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот	127.162	190.422
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.032.717.679413	1.429.478.623413
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	123,133296	133,211119
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006020	0,006035
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,022713	0,020676
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,22%	5,87%

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 претходен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците.
³ Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.
⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови.
Реалната стапка на принос за периодот 31.12.2009-30.06.2014, сведена на годишно ниво изнесува 3,24%, додека за периодот 31.12.2009-30.06.2013 изнесува 1,56%

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	1.257.243.149994	143.919
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	188.011.568495	24.647
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	-14.825.132320	-1.961
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-950.962756	-125
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.429.478.623413	166.480
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		130.511147
	На крајот на периодот		133.211119

Мира Шекутковска
Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Велварх
Петер Велварх
Заменик претседател на Управен одбор



Давор Вукадиновиќ
Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

на ден 30.06.2014

(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	1.402	4.485	6.287.450	4.352	6.101.588	0,10%	3,16%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	175.651	2.810.416	60.000	960.000	0,09%	0,50%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.366	360	2.291.760	419	2.667.354	0,21%	1,38%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.996	3.331	6.648.950	3.060	6.107.760	0,44%	3,17%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	600	1.050	630.000	960	576.000	0,14%	0,30%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	98	47.076	4.613.400	45.000	4.410.000	0,38%	2,28%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	210	5.010	1.052.100	5.851	1.228.710	0,27%	0,64%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346	1.500	2.019.000	1.500	2.019.000	0,50%	1,05%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			26.353.076		24.070.412		12,48%
Обични акции							
СН0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	205	3.573	732.375	4.073	834.919	0,00%	0,43%
СН0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	232	3.331	772.753	3.484	808.388	0,00%	0,42%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	230	5.163	1.187.511	5.713	1.314.051	0,00%	0,68%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	195	6.051	1.179.977	5.950	1.160.156	0,00%	0,60%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	91	12.037	1.095.378	11.646	1.059.798	0,00%	0,55%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	50	7.524	376.209	7.507	375.353	0,00%	0,19%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	4.801	1.056.136	5.245	1.153.917	0,00%	0,60%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	155	4.744	735.281	4.786	741.756	0,00%	0,38%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.070	1.194	1.277.242	1.077	1.152.081	0,00%	0,60%

FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	384	3.504	1.345.555	3.056	1.173.574	0,00%	0,61%
US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	512	2.294	1.174.326	2.556	1.308.758	0,00%	0,68%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	385	3.496	1.346.126	4.209	1.620.388	0,00%	0,84%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	400	1.844	737.440	1.918	767.394	0,00%	0,40%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	390	1.171	456.863	1.190	464.186	0,00%	0,24%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	21	24.632	517.269	26.480	556.074	0,00%	0,29%
US38259P7069 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	21	25.384	533.056	26.054	547.143	0,00%	0,28%
US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	2.265	679.467	3.216	964.813	0,00%	0,50%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	80	3.632	290.558	3.667	293.334	0,00%	0,15%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	397	2.605	1.034.055	2.610	1.036.015	0,00%	0,54%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	170	1.757	298.684	1.889	321.061	0,00%	0,17%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	133	3.633	483.215	3.559	473.392	0,00%	0,25%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	182	5.353	974.258	5.668	1.031.666	0,00%	0,54%
US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	180	2.821	507.851	2.853	513.589	0,00%	0,27%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	478	2.054	981.973	2.380	1.137.851	0,00%	0,59%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			19.773.558		20.809.657		10,79%
Вкупно вложувања во акции			46.126.634		44.880.070		23,28%

(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	2.029.077	2.085.452	0,39%	1,08%
MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	9.000.000	9.018.923	9.269.612	0,72%	4,81%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.000.000	5.129.296	5.261.985	0,58%	2,73%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	31.487	1.844.199	1.911.264	0,54%	0,99%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	21.054	1.208.967	1.261.859	0,31%	0,65%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	116.856	6.746.108	7.011.792	2,16%	3,64%

MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	10.165	573.665	601.445	0,08%	0,31%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	31.989	1.798.159	1.858.070	0,28%	0,96%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	182.488	10.207.272	10.431.003	1,01%	5,41%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	31.451	1.737.458	1.798.128	0,41%	0,93%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	5.914	331.179	325.994	0,07%	0,17%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	24.026	1.332.410	1.365.939	0,21%	0,71%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR	32.517	2.028.267	2.088.546	0,55%	1,08%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR	32.521	1.974.369	2.034.857	0,79%	1,06%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR	48.686	2.914.509	3.006.001	0,26%	1,56%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR	97.549	6.079.976	6.260.833	4,76%	3,25%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR	16.260	1.009.287	1.039.309	0,32%	0,54%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR	48.785	3.018.454	3.108.242	0,59%	1,61%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	65.033	4.045.480	4.148.212	0,92%	2,15%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	48.763	3.010.001	3.086.437	2,02%	1,60%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	19.460	1.198.089	1.228.513	0,39%	0,64%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	64.846	4.001.200	4.062.178	1,40%	2,11%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	97.274	6.001.800	6.045.834	2,73%	3,14%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	64.975	4.001.200	4.031.903	2,50%	2,09%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	81.066	5.001.500	5.017.444	1,18%	2,60%
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		86.240.845	88.340.854		45,81%
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		86.240.845	88.340.854		45,81%

(3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија					
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки					
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки					
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки					
Удели во отворени инвестициони фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија	0	0	0	0,00%	0,00%
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) -	269	1.418.866	1.454.068	0,00%	0,75%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	600	1.801.889	1.815.112	0,00%	0,94%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.340	1.690.042	1.769.073	0,01%	0,92%
US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.480	2.368.887	2.365.460	0,01%	1,23%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.170	2.027.209	2.269.002	0,00%	1,18%
US4642868065 - ISHARES INC - MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.660	3.765.157	3.768.345	0,00%	1,96%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.190	1.137.281	1.194.189	0,00%	0,62%
US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.920	2.038.834	2.298.449	0,00%	1,19%
US4642872422 - ISHARES TR IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	350	1.783.953	1.890.450	0,00%	0,98%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. -	562	2.090.060	2.264.552	0,01%	1,17%
US4642875151 - ISHARES NORTH AMERICAN TECH SOFTWARE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	668	2.462.985	2.603.333	0,01%	1,35%
US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	463	2.516.477	2.590.124	0,01%	1,34%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI ex-US(ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.000	3.360.841	3.360.518	0,01%	1,74%

US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF -	400	724.051	755.981	0,00%	0,39%
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		29.186.534	30.398.655		15,77%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		29.186.534	30.398.655		15,77%

(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	3.000.000	3.001.381	1,55%
Долгорочни депозити	19.000.000	19.161.865	9,94%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	22.000.000	22.163.246	11,49%

Образец бр. 7

**СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА**

на ден 30.06.2014

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	44.880.070	23,28%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	88.340.854	45,81%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	30.398.655	15,77%
Парични средства	6.467.878	3,35%
Пласмани и депозити	22.163.246	11,49%
Останати средства	574.589	0,30%
Вкупно средства	192.825.292	100,00%

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководстве на вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени од странски компании и банки	265	1.169.451	1.431.811	262.359
24.04.2014	US0184901025 - AGN	135	684.743	987.200	302.457
11.03.2014	US57636Q1040 - MA	30	111.856	104.106	-7.750
31.03.2014	US57636Q1040 - MA	10	37.285	33.050	-4.235
22.05.2014	US57636Q1040 - MA	90	335.567	307.454	-28.113
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				262.359

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 01.01.2014 до 30.06.2014

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Реализација 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
30.06.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	26.353.076	24.070.412	0	-2.282.663	0	0	0
	MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.287.450	6.101.588	0	-185.861	0	0	0
	MKFRS101018 - ФЕРИТЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.810.416	960.000	0	-1.850.416	0	0	0
	MKGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.291.760	2.667.354	0	375.594	0	0	0
	MKMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.648.950	6.107.760	0	-541.190	0	0	0
	MKONBA101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	630.000	576.000	0	-54.000	0	0	0
	MKREPI101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.613.400	4.410.000	0	-203.400	0	0	0
	MKVTA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.052.100	1.228.710	0	176.610	0	0	0
	MKVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.019.000	2.019.000	0	0	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
30.06.2014	Обични акции издадени од странски компании и банки	19.773.558	20.809.657	0	1.036.100	0	0	0
	SN0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	732.375	834.919	0	102.544	0	0	0
	SN0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	772.753	808.388	0	35.635	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.187.511	1.314.051	0	126.540	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.179.977	1.160.156	0	-19.820	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.095.378	1.059.798	0	-35.580	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	376.209	375.353	0	-856	0	0	0
	DE0009AS1111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.056.136	1.153.917	0	97.781	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	735.281	741.756	0	6.474	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.277.242	1.152.081	0	-125.161	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.345.555	1.173.574	0	-171.980	0	0	0
	US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.174.326	1.308.758	0	134.432	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346.126	1.620.388	0	274.262	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	737.440	767.394	0	29.954	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	456.863	464.186	0	7.324	0	0	0
	US38259P0589 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	517.269	556.074	0	38.804	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	533.056	547.143	0	14.087	0	0	0
	US4621610117 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	679.467	964.913	0	285.345	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	290.558	293.334	0	2.776	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.034.055	1.036.015	0	1.960	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.684	321.061	0	22.377	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO / THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	483.215	473.392	0	-9.823	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	974.258	1.031.666	0	57.408	0	0	0
	US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	507.851	513.589	0	5.737	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	981.973	1.137.851	0	155.879	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании							
30.06.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република	86.240.845	88.340.854	-58.234	0	170.794	1.987.449	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	2.029.977	2.085.452	0	0	0	56.374	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	9.018.923	9.269.612	0	0	0	250.688	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.129.296	5.261.985	0	0	0	132.680	0
	MKMINF20D043 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	1.844.199	1.911.264	-29.342	0	9.871	86.536	0
	MKMINF20D050 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	1.208.967	1.261.859	0	4.947	0	43.613	0
	MKMINF20D068 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	6.746.108	7.011.792	55.682	0	26.145	183.857	0
	MKMINF20D076 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	573.665	601.445	13.274	0	1.512	12.994	0
	MKMINF20D084 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	1.798.159	1.858.070	7.085	0	5.485	47.341	0
	MKMINF20D092 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	10.207.272	10.431.003	-97.687	0	31.122	290.297	0
	MKMINF20D0A8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	1.737.458	1.798.128	6.131	0	5.644	48.895	0
	MKMINF20D0B6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	331.179	325.994	-14.331	0	1.056	8.090	0
	MKMINF20D0C4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	1.332.410	1.365.939	-3.991	0	4.163	33.357	0
	MKMINF20G228 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.028.267	2.088.546	0	0	0	54.521	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 28.03.2017 00:00:00 - EUR	1.974.369	2.034.857	0	0	5.953	54.535	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR	2.914.509	3.006.001	0	0	8.746	82.746	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR	6.079.976	6.260.833	0	0	17.259	163.598	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.009.287	1.039.309	0	0	2.865	27.158	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR	3.018.454	3.108.242	0	0	8.568	81.220	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	4.045.480	4.148.212	0	0	11.474	91.257	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	3.010.001	3.086.437	0	0	8.537	67.899	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.198.089	1.228.513	0	0	3.398	27.026	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0519DK 27.06.2019 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.062.178	0	0	22	60.957	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	6.001.800	6.045.834	0	0	366	43.689	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.031.903	0	0	7.973	22.731	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	5.001.500	5.017.444	0	0	544	15.400	0
30.06.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	29.186.834	30.398.655	0	1.212.121	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) -	1.418.666	1.454.068	0	35.202	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.801.889	1.815.112	0	13.223	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.690.042	1.769.073	0	79.031	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.368.887	2.365.460	0	-3.427	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.027.209	2.269.002	0	241.793	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES INC. - MSCI GERMANY ETF REGISTERED	3.765.157	3.768.345	0	3.188	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.137.281	1.194.189	0	56.907	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.038.834	2.298.449	0	259.615	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.783.953	1.890.450	0	106.497	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. -	2.090.060	2.264.552	0	174.491	0	0	0
	US4642875151 - ISHARES NORTH AMERICAN TECH SOFTWARE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.462.985	2.603.333	0	140.347	0	0	0
	US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.516.477	2.590.124	0	73.647	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI ex-US(ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.360.841	3.360.518	0	-323	0	0	0
	US78464A1177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF -	724.051	755.981	0	31.930	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	161.554.013	163.619.578	-58.234	-34.443	170.794	1.987.449	0

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 дисконтот е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.

1. Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочност на промената на каматните стапки на средствата и обврските во денари						
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	6.467.878	0	0	0	0	0	6.467.878
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	75.278.725	0	75.278.725
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	88.340.854	88.340.854
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.035	15.890	14.000.000	0	0	8.146.320	22.163.246
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	574.589	0	574.589
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	6.468.914	15.890	14.000.000	0	75.853.313	96.487.174	192.825.292
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	2.402.845	0	2.402.845
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	2.402.845	0	2.402.845
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	6.468.914	15.890	14.000.000	0	73.450.469	96.487.174	190.422.447

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

	МКД	EUR	USD	CHF	UK Pound
Средства	%	%	%	%	%
Пари и депозити кај банки	1,50	0,02	0,02	0,02	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,56	4,63	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					0,00

3. Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

	Резидуална рочност на достасување на средствата и обврските				
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 5 год.	над 5 год.	Вкупно
Средства					
1) Пари и депозити кај банки	6.467.878	0	0	0	6.467.878
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	75.278.725	0	0	0	75.278.725
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	88.340.854	0	0	0	88.340.854
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3.002.416	160.830	19.000.000	0	22.163.246
5) Останати средства на пензискиот фонд	574.589	0	0	0	574.589
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	173.664.462	160.830	19.000.000	0	192.825.292
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	2.402.845	0	0	0	2.402.845
8) Вкупно обврски (6+7)	2.402.845	0	0	0	2.402.845
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	171.261.617	160.830	19.000.000	0	190.422.447
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	171.261.617	171.422.447	190.422.447	190.422.447	

