

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2014 до 30.09.2014

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 30.09.2014

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2013 (во 000 ден.)	30.09.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	7.173	3.413
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		8	10
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		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	132.458	205.225
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		47.294	84.373
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		52.218	97.511
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		32.946	23.341
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		139.639	208.648
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		295	745
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	142	211
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		1	4
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		2	2
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		440	962
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		139.199	207.686
28		Број на издадени сметководствени единици		1.112.730,387342	1.527.831,181150
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		125,096825	135,934981
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		131.487	188.061
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		-6.092	-8.271
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		0	-125
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		5.736	8.157
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		7.411	19.543
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	657	321
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		139.199	207.686

Образец бр.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2014 до 30.09.2014

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2013 (во 000 ден.)	30.09.2014 (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	7	3.596	4.210
2	71	Приходи од дивиденди	8	1.219	1.805
3	73	Реализирани капитални добивки	9	45	447
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		126	179
5	75	Други неспоменати приходи		19	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		5.005	6.641
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	1.118	1.649
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0	40
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		147	119
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	20	41
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		1.285	1.849
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		3.720	4.792
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	2.026	3.212
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-10	153
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		2.016	3.365
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		5.736	8.157

Образец бр.3 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2014 до 30.09.2014

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2013 (во 000 ден.)	30.09.2014 (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	3.720	4.792
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.016	3.365
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	504	-301
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	6.240	7.856
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	25.313	37.862
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	-2.734	-1.991
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)	22.579	35.746
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	28.819	43.602
11		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	110.380	164.084
12		На крајот на периодот (10+11)	139.199	207.686
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	205.377,292220	286.589,447800
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	-22.216,516540	-15.050,453888
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)	183.161,311976	270.588,031156

Образец бр.4 ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ за периодот од 01.01.2014 до 30.09.2014

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2013 (во 000 ден.)	30.09.2014 (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	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
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	139.199	207.686
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.112.730,387342	1.527.831,181150
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	125,096825	135,934981
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,009046	0,009074
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,029571	0,025729
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,30%	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.
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 - 30.09.2014 сведена на годишно ниво изнесува 3,56%, додека за периодот 31.12.2009-30.09.2013 изнесува 2,05%.

Образец бр. 5 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2014 до 30.09.2014

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	286.589,447800	37.862
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	-15.050,453888	-1.991
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	1.527.831,181150	179.665
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		130,511147
	На крајот на периодот		135,934981

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

Образец бр.6 ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 30.09.2014

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	1.467	4.480	6.571.715	4.434	6.503.945	0,10%	3,12%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	175.651	2.810.416	54.161	866.576	0,09%	0,42%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.893	372	2.932.715	464	3.658.958	0,26%	1,75%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.000	277	1.387.000	284	1.419.000	0,01%	0,68%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.091	3.323	6.947.450	3.300	6.900.300	0,46%	3,31%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	600	1.050	630.000	1.220	732.096	0,14%	0,35%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	122	47.663	5.814.900	53.000	6.466.000	0,47%	3,10%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	210	5.010	1.052.100	6.400	1.344.000	0,27%	0,64%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346	1.500	2.019.000	1.390	1.870.940	0,50%	0,90%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			30.165.296		29.761.815		14,26%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	110	5.138	565.170	5.433	597.619	0,00%	0,29%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	205	3.573	732.375	4.604	943.915	0,00%	0,45%

CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	232	3.331	772.753	3.588	832.430	0,00%	0,40%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	230	5.163	1.187.511	5.242	1.205.608	0,00%	0,58%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	6.014	1.323.134	5.818	1.280.011	0,00%	0,61%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	101	11.989	1.210.929	10.130	1.023.095	0,00%	0,49%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	50	7.524	376.209	7.913	395.661	0,00%	0,19%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	4.801	1.056.136	4.478	985.135	0,00%	0,47%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	155	4.744	735.281	5.522	855.860	0,00%	0,41%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.070	1.194	1.277.242	1.203	1.287.058	0,00%	0,62%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	384	3.504	1.345.555	3.238	1.243.406	0,00%	0,60%
US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	512	2.294	1.174.326	2.804	1.435.544	0,00%	0,69%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	385	3.496	1.346.126	4.891	1.882.891	0,00%	0,90%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	400	1.844	737.440	2.071	828.324	0,00%	0,40%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	390	1.171	456.863	1.244	485.024	0,00%	0,23%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	21	24.632	517.269	28.563	599.817	0,00%	0,29%
US38259P7069 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	21	25.384	533.056	28.026	588.553	0,00%	0,28%
US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	2.265	679.467	3.131	939.437	0,00%	0,45%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	160	3.618	578.951	4.453	712.522	0,00%	0,34%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	397	2.605	1.034.055	2.924	1.160.900	0,00%	0,56%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	170	1.757	298.684	2.250	382.571	0,00%	0,18%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	133	3.633	483.215	4.065	540.635	0,00%	0,26%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	182	5.353	974.258	5.334	970.755	0,00%	0,47%
US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	2.820	620.400	3.205	705.153	0,00%	0,34%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	478	2.054	981.973	2.518	1.203.549	0,01%	0,58%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			20.998.379		23.085.472		11,06%
Вкупно вложувања во акции			51.163.674		52.847.287		25,33%

(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					
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	2.000.000	1.915.077	2.000.686	0,39%	0,96%
MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	9.000.000	9.018.923	9.399.692	0,72%	4,51%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.000.000	4.864.296	5.062.467	0,58%	2,43%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	38.994	2.306.393	2.388.910	0,67%	1,14%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	28.132	1.635.714	1.698.995	0,41%	0,81%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	117.882	6.807.562	7.011.888	2,18%	3,36%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	10.365	585.683	611.330	0,09%	0,29%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	33.279	1.873.379	1.921.836	0,29%	0,92%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	186.198	10.420.415	10.752.884	1,03%	5,15%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	31.451	1.737.459	1.806.594	0,41%	0,87%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	12.016	680.309	686.501	0,15%	0,33%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	25.168	1.396.483	1.406.919	0,22%	0,67%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	20.000	1.101.494	1.118.175	0,20%	0,54%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	32.517	1.918.094	2.005.468	0,55%	0,96%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	32.521	1.974.370	2.061.387	0,79%	0,99%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	48.686	2.914.509	3.045.192	0,26%	1,46%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	97.549	6.079.976	6.342.460	4,76%	3,04%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	16.260	1.009.287	1.052.859	0,32%	0,50%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	48.785	3.018.454	3.148.767	0,59%	1,51%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	65.033	4.045.480	4.193.258	0,92%	2,01%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	48.763	3.010.001	3.119.953	2,02%	1,50%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	19.460	1.198.089	1.241.854	0,39%	0,60%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	64.846	4.001.200	4.106.290	1,40%	1,97%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	97.274	6.001.800	6.111.485	2,73%	2,93%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	64.975	4.001.200	4.075.685	2,50%	1,95%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	81.066	5.001.500	5.071.928	1,18%	2,43%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	97.498	6.001.800	6.067.717	2,33%	2,91%
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		94.518.946	97.511.180		46,73%

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		94.518.946	97.511.180		46,73%

(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) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	269	1.418.866	1.399.754	0,00%	0,67%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL CONTRY WORLD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	600	1.801.889	1.943.241	0,00%	0,93%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.340	1.690.042	1.726.986	0,01%	0,83%
US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.480	2.368.887	2.377.267	0,01%	1,14%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.170	2.027.209	2.209.301	0,00%	1,06%
US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.660	3.765.157	3.576.686	0,00%	1,71%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.070	1.616.243	1.754.019	0,00%	0,84%
US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.920	2.038.834	2.223.951	0,00%	1,07%
US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	350	1.783.953	2.008.531	0,00%	0,96%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. -	652	2.460.038	2.892.449	0,01%	1,39%

US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	463	2.516.477	2.798.367	0,01%	1,34%
US4642877967 - iShares US Energy ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	400	1.000.940	1.000.940	0,00%	0,48%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI ex-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.840	4.784.280	4.833.366	0,02%	2,32%
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	400	724.051	780.170	0,00%	0,37%
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		29.996.866	31.525.029		15,11%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		29.996.866	31.525.029		15,11%

(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	4.003.419	1,92%
Долгорочни депозити	19.000.000	19.337.757	9,27%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	23.000.000	23.341.176	11,19%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА на ден 30.09.2014

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	52.847.287	25,33%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	97.511.180	46,73%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	31.525.029	15,11%
Парични средства	3.412.982	1,64%
Пласмани и депозити	23.341.176	11,19%
Останати средства	10.087	0,00%
Вкупно средства	208.647.741	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2014 до 30.09.2014

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
	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
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	668	2.462.985	2.607.403	144.418
03.07.2014	US4642875151 - IGV	300	1.106.131	1.175.700	69.569
05.08.2014	US4642875151 - IGV	368	1.356.854	1.431.703	74.849
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				406.777

Образец бр.9

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за период 01.01.-30.09.2014 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите 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
30.09.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	30.165.296	29.761.815	0	-403.481	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.571.715	6.503.945	0	-67.770	0	0	0
	МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.810.416	866.576	0	-1.943.840	0	0	0
	МКГРНТ101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.932.715	3.658.958	0	726.243	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.387.000	1.419.000	0	32.000	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.947.450	6.900.300	0	-47.150	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	630.000	732.096	0	102.096	0	0	0
	МКРЕПЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.814.900	6.466.000	0	651.100	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.052.100	1.344.000	0	291.900	0	0	0
	МКВВТК101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.019.000	1.870.940	0	-148.060	0	0	0
30.09.2014	Обични акции издадени од странски компании и банки	20.998.379	23.085.472	0	2.087.094	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	565.170	597.619	0	32.449	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	732.375	943.915	0	211.541	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	772.753	832.430	0	59.677	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.187.511	1.205.608	0	18.096	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.323.134	1.280.011	0	-43.124	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.210.929	1.023.095	0	-187.834	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	376.209	395.661	0	19.451	0	0	0

	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.056.136	985.135	0	-71.001	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	735.281	855.860	0	120.579	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.277.242	1.287.058	0	9.816	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.345.555	1.243.406	0	-102.148	0	0	0
	US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.174.326	1.435.544	0	261.219	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346.126	1.882.891	0	536.765	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	737.440	828.324	0	90.884	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	456.863	485.024	0	28.161	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	517.269	599.817	0	82.548	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC -	533.056	588.553	0	55.497	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	679.467	939.437	0	259.970	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	578.951	712.522	0	133.571	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.034.055	1.160.900	0	126.845	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.684	382.571	0	83.887	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	483.215	540.635	0	57.420	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	974.258	970.755	0	-3.504	0	0	0
	US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	620.400	705.153	0	84.753	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	981.973	1.203.549	0	221.576	0	0	0
30.09.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	94.518.946	97.511.180	-305.721	0	151.629	3.146.326	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	1.915.077	2.000.686	0	0	0	85.609	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	9.018.923	9.399.692	0	0	0	380.769	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	4.864.296	5.062.467	0	0	0	198.171	0
	MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	2.306.394	2.388.910	-37.024	0	8.946	110.595	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	1.635.714	1.698.995	-2.289	0	4.698	60.872	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	6.807.562	7.011.888	-78.949	0	22.837	260.438	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	585.683	611.330	4.321	0	1.247	20.080	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	1.873.379	1.921.836	-25.133	0	4.634	68.956	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	10.420.415	10.752.884	-119.131	0	26.619	424.980	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	1.737.458	1.806.594	-6.443	0	4.793	70.786	0
	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	680.309	686.501	-6.725	0	1.043	11.874	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	1.396.484	1.406.919	-42.075	0	3.677	48.833	0

	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	1.101.494	1.118.175	7.728	0	2.672	6.280	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	1.918.094	2.005.468	0	0	4.648	82.725	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	1.974.369	2.061.387	0	0	4.961	82.057	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	2.914.509	3.045.192	0	0	7.280	123.404	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	6.079.976	6.342.460	0	0	14.205	248.279	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.009.287	1.052.859	0	0	2.358	41.215	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	3.018.454	3.148.767	0	0	7.052	123.260	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	4.045.480	4.193.258	0	0	9.435	138.343	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	3.010.001	3.119.953	0	0	7.020	102.933	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.198.089	1.241.854	0	0	2.794	40.971	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.106.290	0	0	-1.976	107.066	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	6.001.800	6.111.485	0	0	-2.607	112.292	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.075.685	0	0	5.990	68.495	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	5.001.500	5.071.928	0	0	-1.924	72.351	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	6.001.800	6.067.717	0	0	11.226	54.691	0
30.09.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	29.996.866	31.525.029	0	1.528.163	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.418.866	1.399.754	0	-19.112	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL CONTRY WORLD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.801.889	1.943.241	0	141.353	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.690.042	1.726.986	0	36.944	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.368.887	2.377.267	0	8.379	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.027.209	2.209.301	0	182.092	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.765.157	3.576.686	0	-188.471	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.616.243	1.754.019	0	137.776	0	0	0

	US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.038.834	2.223.951	0	185.117	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES TR IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.783.953	2.008.531	0	224.577	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.460.038	2.892.449	0	432.411	0	0	0
	US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.516.477	2.798.367	0	281.890	0	0	0
	US4642877967 - iShares US Energy ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.000.940	1.000.940	0	1	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI ex-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.784.280	4.833.366	0	49.086	0	0	0
	US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	724.051	780.170	0	56.119	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	175.679.486	181.883.496	-305.721	3.211.776	151.629	3.146.326	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 дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.

1. Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочноста 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	3.412.982	0	0	0	0	0	3.412.982
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	84.372.316	0	84.372.316
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	97.511.180	97.511.180
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.036	5.115.660	9.000.000	0	0	9.224.480	23.341.176
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	10.087	0	10.087
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	3.414.018	5.115.660	9.000.000	0	84.382.403	106.735.660	208.647.741
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	962.038	0	962.038
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	962.038	0	962.038
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	3.414.018	5.115.660	9.000.000	0	83.420.365	106.735.660	207.685.703

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	4,78	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					

3. Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

	Резидуална рачност 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	3.412.982	0	0	0	3.412.982
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	84.372.316	0	0	0	84.372.316
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	97.511.180	0	0	0	97.511.180
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	4.004.455	5.336.721	14.000.000	0	23.341.176
5) Останати средства на пензискиот фонд	10.087	0	0	0	10.087
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	189.311.020	5.336.721	14.000.000	0	208.647.741
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	962.038	0	0	0	962.038
8) Вкупно обврски (6+7)	962.038	0	0	0	962.038
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	188.348.982	5.336.721	14.000.000	0	207.685.703
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	188.348.982	193.685.703	207.685.703	207.685.703	

4. Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

	Валутна структура на средствата и обврските					
	МКД	EUR	USD	GBP	Други	Вкупно
Средства						
1) Пари и депозити кај банки	3.355.976	382	49.895	0	6.730	3.412.982
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	29.761.815	10.273.206	42.560.950	0	1.776.346	84.372.316
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	16.462.846	81.048.334	0	0	0	97.511.180
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	23.341.176	0	0	0	0	23.341.176
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	10.087	-	0	10.087
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	72.921.812	91.321.922	42.620.932	0	1.783.075	208.647.741
Обврски	960.262	0	1.776	0	0	962.038

5. Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

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

5) Исправка на вредноста (се презентира со негативен предзнак)				7) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување крајот на периодот (7=1+2+3+4+5+6)		
6) Состојба на крајот на периодот (6=4+5)						