

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2014 до 31.03.2014

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 31.03.2014

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	1.447	3.239
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	33
3	12	Побарувања по основ на вложувања		54	6
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	118.793	173.927
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		35.674	66.714
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		51.425	79.778
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		31.694	27.435
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		120.294	177.205
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	600
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	125	220
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	2
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		2	2
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		127	824
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		120.167	176.381
28		Број на издадени сметководствени единици		980.143.372166	1.344.011.140302
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		122,601457	131,234610
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		113.230	162.077
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		-4.288	-6.742
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		3.649	1.251
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		7.411	19.543
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	165	377
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		120.167	176.381

Образец бр.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2014 до 31.03.2014

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
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	1.159	1.366
2	71	Приходи од дивиденди	8	58	95
3	73	Реализирани капитални добивки	9	9	0
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		36	56
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.262	1.517
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	346	504
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0	12
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		21	48
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	4	14
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		371	578
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		891	939
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	2.702	133
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		56	179
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		2.758	312
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		3.649	1.251

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2014 до 31.03.2014

Онака 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	891	939
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.758	312
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	12	-246
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	3.661	1.005
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	7.056	11.878
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	-930	-462
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)	6.126	11.291
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	9.787	12.296
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	110.380	164.084
12		На крајот на периодот (10+11)	120.167	176.381
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	58.223.408089	91.261.313149
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0.536296	0
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-7.649.647585	-3.542.360085
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)	50.574.296800	86.767.990308

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ за периодот од 01.01.2014 - до 31.03.2014

Онака 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	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	120.167	176.381
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	980.143.372166	1.344.011.140302
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	122,601457	131,234610
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002994	0,003032
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,007623	0,005496
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,49%	5,85%

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

¹ Реалната стапка на принос за периодот 31.12.2009-31.03.2014,сведена на годишно ниво изнесува 3,09%, додека за периодот 31.12.2009-31.03.2013 изнесува 1,97%

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2014 до 31.03.2014

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	91.261.313149	11.878
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	-3.542.360085	-462
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	1.344.011.140302	155.210
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		130.511147
	На крајот на периодот		131.234610

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Великавх
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

Образец бр. 6

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДФП НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

(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	1.272	4.497	5.720.150	4.650	5.914.800	0,09%	3,34%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	175.651	2.810.416	82.500	1.320.000	0,09%	0,74%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.366	360	2.291.760	380	2.419.080	0,21%	1,36%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.726	3.357	5.793.800	3.450	5.954.700	0,38%	3,36%
МКОHBA101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	600	1.050	630.000	940	564.000	0,14%	0,32%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	94	47.143	4.431.400	48.000	4.511.984	0,36%	2,55%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	210	5.010	1.052.100	6.000	1.260.000	0,27%	0,71%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346	1.500	2.019.000	1.500	2.019.000	0,50%	1,14%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			24.748.626		23.963.564		13,52%
Обични акции							
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	205	3.573	732.375	3.797	778.478	0,00%	0,44%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	175	3.277	573.391	3.370	589.681	0,00%	0,33%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	230	5.163	1.187.511	5.653	1.300.200	0,00%	0,73%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	195	6.051	1.179.977	6.028	1.175.497	0,00%	0,66%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	66	12.112	799.364	11.353	749.297	0,00%	0,42%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	50	7.524	376.209	7.571	378.536	0,00%	0,21%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	4.801	1.056.136	4.978	1.095.168	0,00%	0,62%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	155	4.744	735.281	4.670	723.777	0,00%	0,41%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	940	1.203	1.130.883	1.164	1.094.150	0,00%	0,62%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	340	3.521	1.197.269	3.455	1.174.577	0,00%	0,66%
US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	355	2.321	823.837	2.305	818.270	0,00%	0,46%
US0184901025 - ALLERGAN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	135	5.072	684.743	5.565	751.296	0,00%	0,43%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	49	24.631	1.206.925	24.070	1.179.411	0,00%	0,67%

US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	400	1.844	737.440	1.734	693.469	0,00%	0,39%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	21	50.015	1.050.325	49.979	1.049.563	0,00%	0,59%
US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	2.265	679.467	2.641	792.261	0,00%	0,45%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	397	2.605	1.034.055	2.722	1.080.827	0,00%	0,61%
US57636Q1040 - MASTERCARD INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	90	3.729	335.567	3.350	301.487	0,00%	0,17%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	133	3.633	483.215	3.614	480.720	0,00%	0,27%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	154	5.345	823.138	5.585	860.141	0,00%	0,49%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	478	2.054	981.973	2.231	1.066.201	0,00%	0,60%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			17.809.082		18.133.007		10,24%
Вкупно вложувања во акции			42.557.708		42.096.571		23,76%

(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		78.908.443	79.777.995	18,97%	45,02%
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	2.000.000	2.029.077	2.056.916	0,39%	1,16%
MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	9.000.000	9.018.923	9.142.716	0,72%	5,16%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.000.000	5.129.296	5.194.850	0,81%	2,93%
MKMINF200D35 - RMDEN03 31.05.2014 00:00:00 - EUR	4.776	287.808	292.876	0,10%	0,16%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	62.973	3.863.847	3.899.341	0,54%	2,20%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	30.384	1.823.967	1.853.662	0,30%	1,05%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	154.611	9.267.919	9.316.973	2,15%	5,26%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	8.219	476.592	485.121	0,05%	0,27%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	38.386	2.240.095	2.265.822	0,28%	1,28%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	195.953	11.351.331	11.385.127	0,93%	6,42%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	35.944	2.058.906	2.077.301	0,41%	1,17%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	6.653	384.978	384.495	0,07%	0,22%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	26.696	1.530.892	1.560.208	0,21%	0,88%

MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR	32.517	2.028.267	2.061.474	0,55%	1,16%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR	32.521	1.974.369	2.008.455	0,79%	1,13%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR	48.686	3.079.690	3.130.151	0,26%	1,77%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR	97.549	6.079.976	6.179.597	4,76%	3,49%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR	16.260	1.009.287	1.025.824	0,32%	0,58%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR	48.785	3.018.454	3.067.912	0,59%	1,73%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	65.033	4.045.480	4.103.116	0,92%	2,32%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	48.763	3.010.001	3.052.884	2,02%	1,72%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	19.460	1.198.089	1.215.158	0,39%	0,69%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	64.846	4.001.200	4.018.018	1,40%	2,27%
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		78.908.443	79.777.995		45,02%
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		78.908.443	79.777.995		45,02%

(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 DAX UCITS ETF (DE) -	269	1.418.866	1.422.080	0,00%	0,80%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.340	1.690.042	1.755.261	0,01%	0,99%
US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.480	2.368.887	2.429.115	0,01%	1,37%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.170	2.027.209	2.140.678	0,00%	1,21%
US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. -	2.660	3.765.157	3.739.594	0,00%	2,11%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.190	1.137.281	1.112.703	0,00%	0,63%
US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.920	2.038.834	2.319.032	0,00%	1,31%
US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	350	1.783.953	1.835.895	0,00%	1,03%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. -	562	2.090.060	2.129.853	0,01%	1,20%
US4642875151 - ISHARES NORTH AMERICAN TECH SOFTWARE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	668	2.462.985	2.494.125	0,00%	1,41%
US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	463	2.516.477	2.498.078	0,01%	1,41%
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF -	400	724.051	741.004	0,00%	0,42%
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		24.023.804	24.617.419		13,89%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		24.023.804	24.617.419		13,89%

(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			
Долгорочни депозити	26.500.000	27.434.560	15,48%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	26.500.000	27.434.560	15,48%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА на ден 31.03.2014

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	42.096.571	23,76%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	79.777.995	45,02%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	24.617.419	13,89%
Парични средства	3.239.336	1,83%
Пласмани и депозити	27.434.560	15,48%
Останати средства	38.521	0,02%
Вкупно средства	177.204.401	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2014 до 31.03.2014

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 од странски компании и банки	40	149.141	137.156	-11.985
11.03.2014	US57636Q1040 - MA	30	111.856	104.106	-7.750
31.03.2014	US57636Q1040 - MA	10	37.285	33.050	-4.235
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				-11.985

Образец бр. 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2014 до 31.03.2014

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
31.03.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	24.748.626	23.963.564	0	-785.062	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.720.150	5.914.800	0	194.650	0	0	0
	МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.810.416	1.320.000	0	-1.490.416	0	0	0
	МКГРНТ101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.291.760	2.419.080	0	127.320	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.793.800	5.954.700	0	160.900	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	630.000	564.000	0	-66.000	0	0	0
	МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.431.400	4.511.984	0	80.584	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.052.100	1.260.000	0	207.900	0	0	0
	МКВУТК101013 - 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							
31.03.2014	Обични акции издадени од странски компании и банки	17.809.082	18.133.007	0	323.926	0	0	0

	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	732.375	778.478	0	46.103	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	573.391	589.681	0	16.290	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.187.511	1.300.200	0	112.689	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.179.977	1.175.497	0	-4.480	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	799.364	749.297	0	-50.067	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	376.209	378.536	0	2.326	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.056.136	1.095.168	0	39.032	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	735.281	723.777	0	-11.504	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.130.883	1.094.150	0	-36.733	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197.269	1.174.577	0	-22.691	0	0	0
	US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	823.837	818.270	0	-5.566	0	0	0
	US0184901025 - ALLERGAN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	684.743	751.296	0	66.552	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.206.925	1.179.411	0	-27.514	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	737.440	693.469	0	-43.971	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.050.325	1.049.563	0	-762	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	679.467	792.261	0	112.793	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.034.055	1.080.827	0	46.771	0	0	0
	US57636Q1040 - MASTERCARD INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	335.567	301.487	0	-34.080	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	483.215	480.720	0	-2.496	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	823.138	860.141	0	37.003	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	981.973	1.066.201	0	84.228	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
31.03.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	78.908.443	79.777.995	-245.824	0	179.043	936.333	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	2.029.077	2.056.916	0	0	0	27.838	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	9.018.923	9.142.716	0	0	0	123.793	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.129.296	5.194.850	0	0	0	65.555	0
	MKMINF200D35 - RMDEN03 31.05.2014 00:00:00 - EUR	287.808	292.876	-52	0	757	4.362	0
	MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	3.863.847	3.899.341	-21.757	0	11.149	46.102	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	1.823.967	1.853.662	2.556	0	4.905	22.233	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	9.267.919	9.316.973	-70.053	0	28.909	90.198	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	476.592	485.121	1.413	0	1.384	5.732	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	2.240.095	2.265.822	-3.756	0	6.123	23.361	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	11.351.331	11.385.127	-143.694	0	33.744	143.746	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	2.058.906	2.077.301	-12.623	0	6.207	24.811	0
	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	384.978	384.495	-5.740	0	1.160	4.097	0

	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	1.530.892	1.560.208	7.882	0	4.573	16.862	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.028.267	2.061.474	0	0	6.278	26.928	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR	1.974.369	2.008.455	0	0	6.460	27.625	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR	3.079.690	3.130.151	0	0	9.533	40.929	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR	6.079.976	6.179.597	0	0	18.820	80.802	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.009.287	1.025.824	0	0	3.124	13.413	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR	3.018.454	3.067.912	0	0	9.343	40.115	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	4.045.480	4.103.116	0	0	12.515	45.121	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	3.010.001	3.052.884	0	0	9.312	33.572	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.198.089	1.215.158	0	0	3.706	13.363	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.018.018	0	0	1.041	15.777	0
31.03.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	24.023.804	24.617.419	0	593.615	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES DAX UCITS ETF (DE) -	1.418.866	1.422.080	0	3.214	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.690.042	1.755.261	0	65.219	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.368.887	2.429.115	0	60.228	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.027.209	2.140.678	0	113.469	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES INC. - MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. -	3.765.157	3.739.594	0	-25.563	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - ????? ?? ??????????? ???????	1.137.281	1.112.703	0	-24.578	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.038.834	2.319.032	0	280.198	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES TR IBOXH INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.783.953	1.835.895	0	51.942	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. -	2.090.060	2.129.853	0	39.793	0	0	0
	US4642875151 - ISHARES NORTH AMERICAN TECH SOFTWARE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.462.985	2.494.125	0	31.139	0	0	0
	US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.516.477	2.498.078	0	-18.399	0	0	0
	US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF -	724.051	741.004	0	16.953	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	145.489.955	146.491.985	-245.824	132.479	179.043	936.333	0

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

Ризици

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	Некаматон осни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	3.239.336	0	0	0	0	0	3.239.336
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	66.713.990	0	66.713.990
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	79.777.995	79.777.995
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3.357.178	0	14.000.000	0	0	10.077.381	27.434.560
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	38.521	0	38.521
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	6.596.514	0	14.000.000	0	66.752.511	89.855.376	177.204.401
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	823.623	0	823.623
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	823.623	0	823.623
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	6.596.514	0	14.000.000	0	65.928.888	89.855.376	176.380.778

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	4,84	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	5,82	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	3.239.336	0	0	0	3.239.336
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	66.713.990	0	0	0	66.713.990
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	79.777.995	0	0	0	79.777.995
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	8.363.822	70.738	19.000.000	0	27.434.560
5) Останати средства на пензискиот фонд	38.521	0	0	0	38.521
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	158.133.663	70.738	19.000.000	0	177.204.401
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	823.623	0	0	0	823.623
8) Вкупно обврски (6+7)	823.623	0	0	0	823.623
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	157.310.040	70.738	19.000.000	0	176.380.778
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	157.310.040	157.380.778	176.380.778	176.380.778	

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	2.989.878	225.961	6.966	0	16.530	3.239.336
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	23.963.564	9.113.282	32.268.985	0	1.368.159	66.713.990
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	16.394.482	63.383.513	0	0	0	79.777.995
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	27.434.560	0	0	0	0	27.434.560
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	38.521	-	0	38.521
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	70.782.484	72.722.756	32.314.472	0	1.384.689	177.204.401
Обврски	596.012	225.961	1.650	0	0	823.623

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