

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	179.872	46.481
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		19.260	22.191
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	7.951	67.987
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	10.811.556	13.637.472
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		2.533.205	3.699.519
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		6.065.956	7.809.698
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		2.212.395	2.128.255
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		11.018.639	13.774.131
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		37.373	13.549
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		22	22
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	5.216	8.523
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		31	19
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		4.200	5.320
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		46.842	27.433
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		10.971.797	13.746.698
28		Број на издадени сметководствени единици		76.318.651,172218	88.529.207,077571
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		143,762985	155,278671
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		9.190.003	11.111.649
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		40.304	44.718
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-14.532	-24.488
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-66.562	-154.921
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		324.347	362.412
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		1.489.208	2.395.902
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	9.029	11.426
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		10.971.797	13.746.698

Образец бр.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2014 до 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
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	227.890	253.426
2	71	Приходи од дивиденди	9	47.109	61.698
3	73	Реализирани капитални добивки	10	5.559	21.115
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		6.116	9.284
5	75	Други неспоменати приходи	11	0	2.748
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		286.674	348.271
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	30.805	35.177
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	0	12.357
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		6.747	7.920
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	688	588
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		6	6
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		38.246	56.048
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		248.428	292.223
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	65.711	56.094
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		10.208	14.095
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		75.919	70.189
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		324.347	362.412

Образец бр.3 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Претходен период (во 000 ден.)	Тековен период (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	248.428	292.223
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	75.919	70.189
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	2.810	-2.195
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	327.157	360.217
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	885.854	965.569
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.715	1.828
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-2.513	-5.751
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-16.085	-22.995
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	869.971	938.651
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.197.128	1.298.868
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	9.774.670	12.447.830
12		На крајот на периодот (10+11)	10.971.797	13.746.698
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	6.221.852,812799	6.334.856,822681
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	18.998,757411	12.153,170286
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-17.303,091344	-38.037,766398
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-112.330,004565	-151.621,746241
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	6.111.218,474301	6.157.350,480328

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
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	9.774.670	12.447.830
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	70.207.432,697917	82.371.856,597243
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	139,225567	151,117506
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	10.971.797	13.746.698
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	76.318.651,172218	88.529.207,077571
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	143,762985	155,278671
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002990	0,002721
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,023583	0,022230
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,93%	4,83%

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
Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво за 2014 година изнесува 2,05%, за 2013 година 1,80%

Образец бр. 5 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	82.371.856,597243	10.038.307
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	6.334.856,822681	965.569
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	12.153,170286	1.828
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-38.037,766398	-5.751
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-151.621,746241	-22.995
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	88.529.207,077571	10.976.958
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		151,117506
	На крајот на периодот		155,278671

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

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	39622	4.490	177.918.248	4.352	172.437.321	2,77%	1,25%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	175.651	98.540.211	60.000	33.660.000	3,10%	0,24%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	148497	360	53.458.920	419	62.220.243	4,83%	0,45%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6546	1.790	11.716.489	2.082	13.625.499	0,29%	0,10%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	119219	390	46.513.293	290	34.561.588	0,12%	0,25%
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	31119	3.348	104.199.257	3.060	95.224.140	6,88%	0,69%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7345	1.050	7.712.250	960	7.051.200	1,67%	0,05%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	775	46.983	36.411.999	45.000	34.875.000	2,99%	0,25%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10697	460	4.920.620	635	6.792.595	2,50%	0,05%
МКТРЛФ101010 - ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5044	918	4.632.712	815	4.110.860	1,12%	0,03%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	736	5.010	3.687.360	5.851	4.306.336	0,95%	0,03%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6010	1.500	9.015.000	1.500	9.015.000	2,22%	0,07%
МКZPKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3370	2.500	8.425.000	2.472	8.330.640	1,66%	0,06%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			567.151.359		486.210.422		3,53%
Обични акции							
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	15111	3.573	53.984.949	4.073	61.543.716	0,00%	0,45%
CH0038863350 - NESTLE' AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	16259	3.296	53.585.947	3.484	56.653.342	0,00%	0,41%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10320	5.218	53.854.364	5.713	58.960.892	0,00%	0,43%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	13500	4.653	62.811.649	4.534	61.206.941	0,01%	0,44%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10650	6.092	64.875.707	5.950	63.362.369	0,00%	0,46%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	4926	12.075	59.482.862	11.646	57.368.827	0,00%	0,42%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	7900	7.973	62.984.190	7.507	59.305.810	0,00%	0,43%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	12476	4.804	59.933.148	5.245	65.437.563	0,00%	0,48%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11711	4.744	55.554.073	4.786	56.043.252	0,00%	0,41%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	57237	1.220	69.825.628	1.077	61.627.746	0,00%	0,45%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	4817	8.156	39.289.371	8.685	41.836.840	0,00%	0,30%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	18390	3.501	64.386.993	3.056	56.203.211	0,00%	0,41%
GB0002374006 - DIAGEO PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26494	1.471	38.968.912	1.439	38.136.322	0,00%	0,28%
GB0004082847 - STANDARD CHARTERED PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	35700	989	35.298.545	921	32.881.542	0,00%	0,24%
US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	17072	2.335	39.855.475	2.556	43.638.893	0,00%	0,32%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	14580	3.539	51.590.773	4.209	61.364.300	0,00%	0,45%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	29250	1.844	53.925.277	1.918	56.115.669	0,00%	0,41%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	50200	1.244	62.427.109	1.190	59.749.104	0,00%	0,43%
US38259P5089 - GOOGLE INC -	1160	24.631	28.572.978	26.480	30.716.457	0,00%	0,22%

US38259P7069 - GOOGLE INC -	1160	25.384	29.444.996	26.054	30.223.140	0,00%	0,22%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	21000	2.264	47.562.717	3.216	67.536.901	0,00%	0,49%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1600	3.632	5.811.164	3.667	5.866.685	0,00%	0,04%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	24014	2.598	62.389.890	2.610	62.667.170	0,00%	0,46%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	35300	1.675	59.145.075	1.889	66.667.333	0,00%	0,48%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	11277	3.633	40.971.574	3.559	40.138.690	0,00%	0,29%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC -	7640	5.314	40.596.121	5.668	43.307.312	0,01%	0,31%
US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	4300	2.826	12.152.569	2.853	12.269.061	0,00%	0,09%
US9497461015 - WELLS FARGO & COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	25525	2.050	52.334.725	2.380	60.760.792	0,00%	0,44%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			1.361.616.780		1.411.589.879		10,25%
Вкупно вложувања во акции			1.928.768.140		1.897.800.301		13,78%

(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		8.196.831.266	8.413.641.133		61,08%
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	200.000.000	202.907.747	208.545.163	38,68%	1,51%
MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.000.000.000	1.001.930.794	1.029.811.434	79,97%	7,48%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	210.000.000	215.422.952	220.998.329	24,48%	1,60%
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.055.000.000	1.078.362.418	1.108.389.181	89,56%	8,05%
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	185.000.000	184.761.248	189.829.248	100,00%	1,38%
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	60.000.000	59.802.152	61.375.600	100,00%	0,45%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	769.503	44.998.146	46.709.408	13,27%	0,34%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	480.627	27.524.595	28.806.791	7,07%	0,21%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	1.225.976	70.647.992	73.563.111	22,70%	0,53%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	62.191	3.454.760	3.679.883	0,52%	0,03%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	360.796	20.267.107	20.956.966	3,14%	0,15%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	1.908.394	106.746.106	109.083.872	10,60%	0,79%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	885.597	49.111.764	50.347.623	7,57%	0,37%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.438.782	152.120.035	156.640.920	41,58%	1,14%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	3.252.133	197.406.396	203.459.476	79,21%	1,48%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	6.004.661	359.374.208	370.668.910	32,01%	2,69%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	8.536.516	535.756.365	551.713.386	56,76%	4,01%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	1.804.834	112.945.316	116.306.110	30,58%	0,84%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	2.438.826	152.298.115	156.831.302	14,44%	1,14%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	1.950.982	121.589.409	125.207.741	95,24%	0,91%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	1.951.128	121.349.472	124.960.664	92,66%	0,91%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.951.178	121.104.102	124.707.993	38,19%	0,91%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	6.862.391	424.488.535	437.130.761	83,51%	3,17%
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	7.007.560	430.474.802	443.115.425	18,50%	3,22%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	973.762	59.398.437	61.099.257	11,17%	0,44%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	1.297.421	79.054.454	81.322.977	100,00%	0,59%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	1.459.066	88.813.946	91.367.105	84,91%	0,66%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	1.297.526	78.740.888	81.017.449	31,77%	0,59%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	973.394	58.936.848	60.573.320	35,29%	0,44%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	2.920.182	175.965.057	180.887.531	70,18%	1,31%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	1.945.368	122.165.538	125.267.944	44,77%	0,91%
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	973.457	61.074.124	62.625.672	34,71%	0,45%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	3.008.345	187.904.429	192.678.416	45,65%	1,40%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	3.901.963	242.693.391	248.860.540	55,22%	1,81%

MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	975.589	60.578.629	62.117.589	46,86%	0,45%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	1.300.760	80.634.659	82.682.700	53,69%	0,60%
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	2.276.116	140.732.521	144.307.088	57,38%	1,05%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	1.462.898	90.297.556	92.590.866	60,65%	0,67%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.621.644	99.839.255	102.374.756	32,11%	0,74%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	1.621.771	100.028.500	102.030.792	25,41%	0,74%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	729.513	45.012.500	45.698.566	15,74%	0,33%
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	486.265	30.009.000	30.356.837	24,27%	0,22%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	2.431.844	150.035.000	151.136.137	68,34%	1,10%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	1.461.929	90.024.500	90.715.376	56,25%	0,66%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	4.863.947	300.035.000	300.992.280	70,96%	2,19%
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	972.763	60.012.500	60.098.636	32,17%	0,44%
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	8.196.831.266	8.413.641.133			61,08%
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	8.196.831.266	8.413.641.133			61,08%

(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		1.709.675.946	1.796.613.293		13,04%
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.433	123.599.561	126.666.063	0,01%	0,92%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	10.500	31.808.167	31.764.456	0,06%	0,23%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	95.719	121.414.319	126.368.559	0,71%	0,92%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	60.079	96.106.521	96.023.310	0,43%	0,70%

US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	60.150	104.365.158	116.649.966	0,10%	0,85%
US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	108.200	153.244.242	153.283.824	0,06%	1,11%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	205.500	106.428.276	112.057.424	0,02%	0,81%
US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	184.564	130.921.257	145.277.744	0,18%	1,05%
US4642872422 - ISHARES IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.100	107.546.902	113.967.122	0,01%	0,83%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.472	152.635.578	163.079.953	0,51%	1,18%
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.773	65.161.810	67.419.600	0,00%	0,49%
US4642875151 - ISHARES NORTH AMERICAN TECH SOFTWARE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	41.784	154.716.023	162.840.793	0,31%	1,18%
US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.538	128.125.949	131.676.769	0,65%	0,96%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	31.600	71.203.898	81.290.115	0,09%	0,59%
US78463X8487 - SPDR® MSCI ACWI EX-US ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	69.200	112.619.767	116.273.923	0,43%	0,84%
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.500	49.778.517	51.973.672	0,01%	0,38%
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		1.709.675.946	1.796.613.293		13,04%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		1.709.675.946	1.796.613.293		13,04%

(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	100.000.000	100.030.685	0,73%
Долгорочни депозити	1.412.000.200	1.429.386.398	10,38%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.512.000.200	1.529.417.083	11,10%

Образец бр. 7

**СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	1.897.800.301	13,78%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	8.413.641.133	61,08%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	1.796.613.293	13,04%
Парични средства	46.481.010	0,34%
Пласмани и депозити	1.529.417.083	11,10%
Останати средства	90.178.394	0,65%
Вкупно средства	13.774.131.214	100,00%

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
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	36.470	132.708.657	145.781.336	13.072.679
31.03.2014	DE0005190003 - BMW	2.000	10.436.892	11.340.644	903.751
15.01.2014	FR0000120628 - CS	7.000	8.702.004	8.691.714	-10.290
24.04.2014	US0184901025 - AGN	3.060	15.527.989	22.333.052	6.805.063
24.04.2014	US0184901025 - AGN	3.060	15.527.989	22.354.957	6.826.968
29.04.2014	US0378331005 - AAPL	300	7.430.770	7.903.218	472.448
16.06.2014	US0378331005 - AAPL	2.500	8.846.154	10.482.894	1.636.740
16.06.2014	US4062161017 - HAL	2.000	4.529.783	6.173.240	1.643.457
11.03.2014	US57636Q1040 - MA	4.000	14.914.097	13.852.657	-1.061.441
31.03.2014	US57636Q1040 - MA	2.000	7.457.049	6.610.020	-847.028
22.05.2014	US57636Q1040 - MA	10.550	39.335.931	36.038.942	-3.296.990
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	71.522	4.005.260	4.332.668	327.409
31.05.2014	MKMINF200D50 - RMDEN05	0	0	10.248	10.248
31.05.2014	MKMINF200D68 - PMDEN06	0	0	22.747	22.747
31.05.2014	MKMINF200D76 - PMDEN07	0	0	6.434	6.434
31.05.2014	MKMINF200D84 - PMDEN08	0	0	38.763	38.763
18.02.2014	MKMINF200D92 - RMDEN09	71.522	4.005.260	4.254.477	249.217
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	95.785	143.928.569	139.286.998	-4.641.572
19.02.2014	US4642867158 - TUR	5.000	10.634.948	9.792.625	-842.322
18.03.2014	US4642867158 - TUR	12.000	25.523.875	23.527.919	-1.995.956
19.03.2014	US4642867158 - TUR	11.785	25.066.572	23.256.138	-1.810.434
09.04.2014	US4642867646 - EWP	3.300	5.725.769	6.172.306	446.537
14.04.2014	US4642868065 - EWG	22.500	31.866.871	30.620.693	-1.246.178
14.04.2014	US4642868065 - EWG	22.500	31.866.871	30.620.693	-1.246.178
09.04.2014	US4642868552 - EWI	7.700	5.440.767	6.191.839	751.071
10.06.2014	US4642868552 - EWI	11.000	7.802.897	9.104.784	1.301.888
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				8.758.516

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фисен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.06.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	567.151.359	486.210.422	0	-80.940.937	0	0	0
	MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	177.918.248	172.437.321	0	-5.480.927	0	0	0
	MKFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	98.540.211	33.660.000	0	-64.880.211	0	0	0
	MKGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.458.920	62.220.243	0	8.761.323	0	0	0
	MKKMBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.716.489	13.625.499	0	1.909.010	0	0	0
	MKMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.513.293	34.561.588	0	-11.951.705	0	0	0
	MKMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	104.199.257	95.224.140	0	-8.975.117	0	0	0
	MKONBA101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.712.250	7.051.200	0	-661.050	0	0	0
	MKREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.411.999	34.875.000	0	-1.536.999	0	0	0
	MKTETE101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.920.620	6.792.595	0	1.871.975	0	0	0
	MKTRPL101010 - ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.632.712	4.110.860	0	-521.852	0	0	0
	MKVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.687.360	4.306.336	0	618.976	0	0	0
	MKVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.015.000	9.015.000	0	0	0	0	0
	MKZRKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.425.000	8.330.640	0	-94.360	0	0	0
30.06.2014	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.361.616.780	1.411.589.879	0	49.973.098	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.984.949	61.543.716	0	7.558.767	0	0	0
	CH003863350 - NESTLE' AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.585.947	56.653.342	0	3.067.395	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.854.364	58.960.892	0	5.106.527	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.811.649	61.206.941	0	-1.604.708	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	64.875.707	63.362.369	0	-1.513.338	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.482.862	57.368.827	0	-2.114.036	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.984.190	59.305.810	0	-3.678.380	0	0	0
	DE000BASFI11 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.933.148	65.437.563	0	5.504.415	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.554.073	56.043.252	0	489.178	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	69.825.628	61.627.746	0	-8.197.882	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.289.371	41.836.840	0	2.547.469	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	64.386.993	56.203.211	0	-8.183.781	0	0	0
	GB0002374006 - DIAGEO PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.968.912	38.136.322	0	-832.590	0	0	0
	GB0004082847 - STANDARD CHARTERED PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	35.298.545	32.881.542	0	-2.417.003	0	0	0
	US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.855.475	43.638.893	0	3.783.418	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	51.590.773	61.364.300	0	9.773.527	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.925.277	56.115.669	0	2.190.392	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.427.109	59.749.104	0	-2.678.005	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC -	28.572.978	30.716.457	0	2.143.479	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC -	29.444.996	30.223.140	0	778.144	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.562.717	67.536.901	0	19.974.184	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.811.164	5.866.685	0	55.522	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.389.890	62.667.170	0	277.279	0	0	0
	US55949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.145.075	66.667.333	0	7.522.258	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	40.971.574	40.138.690	0	-832.885	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC -	40.596.121	43.307.312	0	2.711.191	0	0	0
	US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.152.569	12.269.061	0	116.492	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.334.725	60.760.792	0	8.426.068	0	0	0
30.06.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	8.196.831.266	8.413.641.133	-2.152.439	124.987	14.004.792	204.832.526	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	202.907.747	208.545.163	0	0	0	5.637.416	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.001.930.794	1.029.811.434	0	0	0	27.880.640	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	215.422.952	220.998.329	0	0	0	5.575.376	0
	MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.078.362.418	1.108.389.181	0	0	0	30.026.763	0
	MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	184.761.248	189.829.248	0	0	0	5.068.000	0
	MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	59.802.152	61.375.600	0	0	0	1.573.449	0
	MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	44.998.146	46.709.408	-1.042.359	0	254.200	2.499.420	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	27.524.594	28.806.791	155.743	12.315	117.642	996.497	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	70.647.992	73.563.111	345.491	42.471	265.881	2.261.276	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	3.454.759	3.679.883	107.679	14.990	11.595	90.859	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	20.267.107	20.956.966	-129.925	55.211	57.385	707.189	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	106.746.106	109.083.872	-1.434.760	0	358.006	3.414.521	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	49.111.764	50.347.623	-154.309	0	153.218	1.236.951	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	152.120.035	156.640.920	0	0	431.819	4.089.066	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	197.406.396	203.459.476	0	0	595.248	5.457.832	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	359.374.208	370.668.910	0	0	1.078.418	10.216.284	0
	MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	535.756.365	551.713.386	0	0	1.520.855	14.436.165	0
	MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	112.945.316	116.306.110	0	0	320.617	3.040.177	0
	MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	152.298.115	156.831.302	0	0	432.328	4.100.859	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	121.589.409	125.207.741	0	0	345.155	3.273.177	0
	MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	121.349.472	124.960.664	0	0	344.474	3.266.718	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	121.104.102	124.707.993	0	0	343.777	3.260.113	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	424.488.535	437.130.761	0	0	1.204.998	11.437.228	0
	MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	430.474.802	443.115.425	0	0	1.219.347	11.421.275	0
	MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	59.398.437	61.099.257	0	0	177.358	1.523.461	0
	MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	79.054.454	81.322.977	0	0	236.009	2.032.514	0
	MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	88.813.946	91.367.105	0	0	265.158	2.288.001	0
	MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	78.740.888	81.017.449	0	0	235.862	2.040.698	0
	MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	58.936.848	60.573.320	0	0	175.419	1.461.054	0
	MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	175.965.057	180.887.531	0	0	518.833	4.403.642	0
	MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	122.165.538	125.267.944	0	0	346.498	2.755.908	0
	MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	61.074.124	62.625.672	0	0	173.225	1.378.323	0
	MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	187.904.429	192.678.416	0	0	532.954	4.241.033	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	242.693.391	248.860.540	0	0	688.353	5.478.797	0
	MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	60.578.629	62.117.589	0	0	171.819	1.367.141	0
	MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	80.634.659	82.682.700	0	0	228.704	1.819.338	0
	MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	140.732.521	144.307.088	0	0	399.160	3.175.407	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	90.297.556	92.590.866	0	0	256.111	2.037.199	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	99.839.255	102.374.756	0	0	283.174	2.252.327	0

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
	MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	100.028.500	102.030.792	0	0	39.509	1.962.783	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	45.012.500	45.698.566	0	0	245	685.822	0
	MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	30.009.000	30.356.837	0	0	-4.551	352.387	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	150.035.000	151.136.137	0	0	9.138	1.091.999	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	90.024.500	90.715.376	0	0	179.381	511.496	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	300.035.000	300.992.280	0	0	32.606	924.675	0
	MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	60.012.500	60.098.636	0	0	4.865	81.272	0
30.06.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	1.709.675.946	1.796.613.293	0	86.937.347	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	123.599.561	126.666.063	0	3.066.503	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	31.808.167	31.764.456	0	-43.711	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	121.414.319	126.368.559	0	4.954.240	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	96.106.521	96.023.310	0	-83.211	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	104.365.158	116.649.966	0	12.284.808	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	153.244.242	153.283.824	0	39.582	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	106.428.276	112.057.424	0	5.629.148	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	130.921.257	145.277.744	0	14.356.487	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	107.546.902	113.967.122	0	6.420.220	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	152.635.578	163.079.953	0	10.444.375	0	0	0
	US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	65.161.810	67.419.600	0	2.257.790	0	0	0
	US4642875151 - ISHARES NORTH AMERICAN TECH SOFTWARE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	154.716.023	162.840.793	0	8.124.770	0	0	0
	US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	128.125.949	131.676.769	0	3.550.820	0	0	0
	US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	71.203.898	81.290.115	0	10.086.217	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR® MSCI ACWI EX-US ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	112.619.767	116.273.923	0	3.654.155	0	0	0
	US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	49.778.517	51.973.672	0	2.195.154	0	0	0
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	11.835.275.352	12.108.054.727	-2.152.439	56.094.496	14.004.792	204.832.526	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

	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	46.481.010	0	0	0	0	0	46.481.010
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	3.694.413.594	5.104.847	3.699.518.442
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	7.809.698.065	7.809.698.065
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	100.030.685	144.198.247	894.629.481	0	0	989.396.890	2.128.255.303
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	90.178.394	0	90.178.394
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	146.511.695	144.198.247	894.629.481	0	3.784.591.988	8.804.199.803	13.774.131.214
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	27.433.588	0	27.433.588
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	27.433.588	0	27.433.588
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	146.511.695	144.198.247	894.629.481	0	3.757.158.400	8.804.199.803	13.746.697.626

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	0,02
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,64	5,06	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					

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	46.481.010	0	0	0	46.481.010
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	3.699.518.442	0	0	0	3.699.518.442
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	7.809.698.065	0	0	0	7.809.698.065
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	114.710.246	243.773.753	1.769.771.304	0	2.128.255.303
5) Останати средства на пензискиот фонд	90.178.394	0	0	0	90.178.394
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	11.760.586.157	243.773.753	1.769.771.304	0	13.774.131.214
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	27.433.588	0	0	0	27.433.588
8) Вкупно обврски (6+7)	27.433.588	0	0	0	27.433.588
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	11.733.152.568	243.773.753	1.769.771.304	0	13.746.697.625
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	11.733.152.568	11.976.926.321	13.746.697.625	13.746.697.625	

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	30.641.881	6.237.839	9.601.290	0	0	46.481.010
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	486.210.422	713.124.360	2.310.968.737	71.017.864	118.197.058	3.699.518.442
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.220.110.734	5.589.587.331	0	0	0	7.809.698.065
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2.128.255.303	0	0	0	0	2.128.255.303
5) Останати средства на пензискиот фонд	71.943.656	0	18.234.738	0	0	90.178.394
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	4.937.161.997	6.308.949.530	2.338.804.765	71.017.864	118.197.058	13.774.131.214
Обврски	13.105.856	1	14.327.731	0	0	27.433.588

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=2a+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот		
2a) 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 (MCC 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)						