

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2014 до 30.09.2014

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	201.431	97.901
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		2.457	2.851
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	5.083	10.038
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	11.429.840	14.437.170
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		2.715.804	4.050.486
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		6.342.306	8.189.323
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		2.371.730	2.197.361
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		11.638.811	14.547.960
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		973	54.067
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	5.389	6.823
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		4	52
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		421	130
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		6.809	61.094
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		11.632.002	14.486.866
28		Број на издадени сметководствени единици		79.486.080,257907	91.825.331,678572
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		146,340119	157,765465
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		9.652.043	11.627.489
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		40.355	45.057
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-14.612	-26.003
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-68.006	-155.688
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		519.751	591.925
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		1.489.208	2.395.902
36	96	Ревапоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	13.263	8.184
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		11.632.002	14.486.866

Образец бр.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	8	347.415	387.681
2	71	Приходи од дивиденди	9	51.762	67.928
3	73	Реализирани капитални добивки	10	15.076	36.121
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		8.808	17.124
5	75	Други неспоменати приходи	11	1.212	2.817
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		424.273	511.671
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	46.122	54.195
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	0	15.021
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		11.429	12.845
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	1.109	1.419
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		6	6
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		58.666	83.486
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		365.607	428.185
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	155.770	151.629
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-1.626	12.111
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		154.144	163.740
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		519.751	591.925

Образец бр.3 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	365.607	428.185
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	154.144	163.740
3	96	Ревапоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7.044	-5.437
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	526.795	586.488
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.347.895	1.481.409
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.766	2.167
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-2.594	-7.266
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-17.529	-23.762
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.330.538	1.452.548
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.857.333	2.039.036
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	9.774.670	12.447.830
12		На крајот на периодот (10+11)	11.632.002	14.486.866
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	9.399.443,448856	9.643.443,232547
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	19.350,267391	14.312,268228
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-17.857,271813	-47.717,772170
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-122.288,884444	-156.562,647276
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	9.278.647,559990	9.453.475,081329

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	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	11.632.002	14.486.866
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	79.486.080,257907	91.825.331,678572
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	146,340119	157,765465
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004363	0,004122
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,033773	0,031732
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,81%	4,58% ¹

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 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 2,01% за 2014, односно 1,65% за 2013 година.

10.825.357 13.493.588

Образец бр. 5 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	82.371.856,597243	10.038.307
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	9.643.443,232547	1.481.409
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	14.312,268228	2.167
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-47.717,772170	-7.266
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-156.562,647276	-23.762
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	91.825.331,678572	11.490.855
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		151.117506
	На крајот на периодот		157.765465

Мира Шекутковска
Член на Управен одбор

Петер Велкаврх
Заменик претседател на Управен одбор

Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

Образец бр.6 Структура на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд на ден 30.09.2014

1.(Акции)

	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	41.013	4.487	184.038.640	4.434	181.831.136	2,87%	1,25%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	175.651	98.540.211	54.161	30.384.321	3,12%	0,21%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	148.608	360	53.504.985	464	68.890.211	4,84%	0,47%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546	1.790	11.716.489	2.135	13.975.252	0,29%	0,10%
МКМТSК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	209.903	341	71.523.393	284	59.570.471	0,22%	0,41%
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.861	3.343	106.524.246	3.300	105.141.300	7,05%	0,72%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.345	1.050	7.712.250	1.220	8.962.075	1,67%	0,06%
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	906	47.911	43.407.499	53.000	48.018.000	3,48%	0,33%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	460	4.920.620	616	6.589.352	2,34%	0,05%
МКТPLF101010 - ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.044	918	4.632.712	800	4.035.200	1,12%	0,03%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	736	5.010	3.687.360	6.400	4.710.400	0,94%	0,03%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.010	1.500	9.015.000	1.390	8.353.900	2,23%	0,06%

МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	2.500	8.425.000	2.400	8.088.000	1,66%	0,06%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			607.648.405		548.549.617		3,77%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.100	5.099	31.106.669	5.433	33.140.675	0,00%	0,23%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.911	3.591	57.138.851	4.604	73.261.648	0,00%	0,50%
CH0038863350 - NESTLE' AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.259	3.296	40.402.861	3.588	43.986.039	0,00%	0,30%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.730	5.255	66.889.788	5.242	66.727.758	0,00%	0,46%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.200	4.653	47.457.690	4.562	46.529.698	0,00%	0,32%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.600	6.061	70.304.373	5.818	67.491.484	0,00%	0,46%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.846	11.725	80.269.738	10.130	69.347.609	0,00%	0,48%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.400	7.969	66.942.606	7.913	66.470.997	0,00%	0,46%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.176	4.764	72.291.347	4.478	67.956.405	0,00%	0,47%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.711	4.744	55.554.073	5.522	64.664.377	0,00%	0,44%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	54.237	1.213	65.778.256	1.203	65.239.400	0,00%	0,45%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.817	8.156	39.289.371	7.935	38.221.896	0,00%	0,26%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.390	3.427	73.302.287	3.238	69.261.602	0,00%	0,48%
GB0004082847 - STANDARD CHARTERED PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	69.600	960	66.850.611	898	62.526.840	0,00%	0,43%
GB00B63H8491 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.100	792	52.318.309	760	50.218.720	0,00%	0,35%
US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.772	2.349	46.449.620	2.804	55.436.684	0,00%	0,38%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.580	3.538	51.590.773	4.891	71.305.337	0,00%	0,49%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.250	1.844	41.020.082	2.071	46.075.528	0,00%	0,32%
US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.100	4.875	19.985.684	4.807	19.707.259	0,00%	0,14%

US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	50.200	1.244	62.427.109	1.244	62.431.288	0,00%	0,43%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.160	24.632	28.572.978	28.563	33.132.750	0,00%	0,23%
US38259P7069 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.160	25.384	29.444.996	28.026	32.510.537	0,00%	0,22%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.000	2.265	47.562.717	3.131	65.760.604	0,00%	0,45%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.000	3.619	18.095.578	4.453	22.266.307	0,00%	0,15%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.014	2.598	62.389.890	2.924	70.221.310	0,00%	0,48%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.300	1.675	50.767.585	2.250	68.187.617	0,00%	0,47%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.800	3.999	39.192.416	4.154	40.711.566	0,00%	0,28%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.477	3.633	30.798.620	4.065	34.458.359	0,00%	0,24%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.640	5.314	40.596.121	5.334	40.750.361	0,01%	0,28%
US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.650	2.867	27.667.280	3.205	30.930.580	0,00%	0,21%
US9497461015 - WELLS FARGO & COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.525	2.050	52.334.725	2.518	64.268.987	0,00%	0,44%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			1.534.793.004		1.643.200.221		11,30%
Вкупно вложувања во акции			2.142.441.409		2.191.749.839		15,07%

(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	200.000.000	191.507.747	200.068.629	38,68%	1,38%
MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.000.000.000	1.001.930.794	1.044.278.860	79,97%	7,18%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	210.000.000	204.292.952	212.619.762	24,48%	1,46%
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.055.000.000	1.018.227.418	1.063.359.089	89,56%	7,31%
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	185.000.000	184.761.248	192.450.943	100,00%	1,32%
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	60.000.000	59.802.152	62.185.374	100,00%	0,43%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	769.503	44.998.146	47.142.877	13,27%	0,32%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	480.627	27.524.594	29.027.346	7,07%	0,20%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	1.225.976	70.647.992	72.923.847	22,70%	0,50%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	62.191	3.454.759	3.668.186	0,52%	0,03%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	360.796	20.267.107	20.835.923	3,14%	0,14%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	1.908.394	106.746.105	110.209.416	10,60%	0,76%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	885.597	49.111.764	49.505.074	7,57%	0,34%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	1.627.600	89.548.284	90.997.063	16,28%	0,63%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.438.782	143.857.064	150.410.063	41,58%	1,03%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	3.252.133	197.406.396	206.114.713	79,21%	1,42%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	6.004.661	359.374.209	375.507.993	32,01%	2,58%

MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	8.536.516	506.884.511	529.778.536	56,76%	3,64%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	1.804.834	106.840.584	111.681.410	30,58%	0,77%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	2.438.826	144.045.204	150.595.475	14,44%	1,04%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	1.950.982	121.589.409	126.840.931	95,24%	0,87%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	1.951.128	121.349.472	126.590.632	92,66%	0,87%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.951.178	121.104.102	126.334.664	38,19%	0,87%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	6.862.391	424.488.535	442.837.793	83,51%	3,04%
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	7.007.560	430.474.802	448.793.402	18,50%	3,08%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	973.762	59.398.438	61.844.063	11,17%	0,43%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	1.297.421	79.054.454	82.314.742	100,00%	0,57%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	1.459.066	88.813.946	92.481.363	84,91%	0,64%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	1.297.526	78.740.888	82.005.488	31,77%	0,56%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	973.394	58.936.848	61.275.595	35,29%	0,42%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	2.920.182	175.965.057	182.984.846	70,18%	1,26%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	1.945.368	116.654.710	121.060.702	44,77%	0,83%
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	973.457	58.318.871	60.522.426	34,71%	0,42%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	3.008.345	179.394.221	186.207.493	45,65%	1,28%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	3.901.963	242.693.391	251.565.095	55,22%	1,73%
MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	975.589	60.578.629	62.792.452	46,86%	0,43%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	1.300.760	80.634.659	83.580.768	53,69%	0,57%

MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	2.276.116	140.732.521	145.874.546	57,38%	1,00%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	1.462.898	90.297.556	93.596.470	60,65%	0,64%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.621.644	99.839.255	103.486.548	32,11%	0,71%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	1.621.771	100.028.500	103.138.848	25,41%	0,71%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	729.513	45.012.500	46.194.872	15,74%	0,32%
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	486.265	30.009.000	30.686.479	24,27%	0,21%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	2.431.844	150.035.000	152.777.869	68,34%	1,05%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	1.461.929	90.024.500	91.700.585	56,25%	0,63%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	4.863.947	300.035.000	304.263.792	70,96%	2,09%
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	972.763	60.012.500	60.751.547	32,17%	0,42%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	3.249.940	200.035.000	202.232.537	77,82%	1,39%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.08.2024 00:00:00 - EUR	975.748	60.012.500	60.492.858	34,29%	0,42%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 04.09.2024 00:00:00 - EUR	813.169	50.012.500	50.321.531	83,33%	0,35%
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		8.445.505.794	8.768.911.516		60,28%
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	0,00%	0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		8.445.505.794	8.768.911.516		60,28%

(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	23.433	123.599.561	121.934.716	0,01%	0,84%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	20.600	62.342.857	66.717.953	0,11%	0,46%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	95.719	121.414.319	123.362.208	1,02%	0,85%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	60.079	96.106.521	96.502.579	0,51%	0,66%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	72.350	126.976.383	136.617.896	0,12%	0,94%

US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	108.200	153.244.242	145.487.769	0,06%	1,00%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	227.500	118.529.665	129.980.235	0,02%	0,89%
US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	208.164	148.728.928	158.543.347	0,24%	1,09%
US4642872422 - ISHARES IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.100	107.546.902	121.085.702	0,01%	0,83%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.472	152.635.578	179.544.787	0,49%	1,23%
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.773	65.161.810	67.769.026	0,00%	0,47%
US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.538	128.125.949	142.263.421	0,58%	0,98%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	53.100	125.239.411	132.874.807	0,24%	0,91%
US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	104.200	172.005.163	177.336.889	0,64%	1,22%
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.500	49.778.517	53.636.704	0,01%	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		1.751.435.805	1.853.658.038		12,74%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		1.751.435.805	1.853.658.038		12,74%

(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	155.000.000	155.022.082	1,07%
Долгорочни депозити	1.448.500.200	1.467.829.510	10,09%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.603.500.200	1.622.851.593	11,16%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	2.191.749.839	15,07%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	8.768.911.516	60,28%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	1.853.658.038	12,74%
Парични средства	97.901.065	0,67%
Пласмани и депозити	1.622.851.593	11,16%
Останати средства	12.888.534	0,09%
Вкупно средства	14.547.960.586	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
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 од странски компании и банки	91.064	238.947.010	255.034.190	16.087.180
19.09.2014	CH0038863350 - NESN	4.000	13.183.085	14.356.253	1.173.168
31.03.2014	DE0005190003 - BMW	2.000	10.436.892	11.340.644	903.751
19.09.2014	DE0006048408 - HEN	3.300	15.353.959	15.551.621	197.663
15.01.2014	FR0000120628 - CS	7.000	8.702.004	8.691.714	-10.290
27.08.2014	FR0000120628 - CS	6.000	7.276.758	6.996.304	-280.455
27.08.2014	GB0002374006 - DGE	10.000	14.708.580	13.594.486	-1.114.094
02.09.2014	GB0002374006 - DGE	10.000	14.708.580	13.880.073	-828.507
03.09.2014	GB0002374006 - DGE	6.494	9.551.752	9.110.987	-440.765
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
19.09.2014	US1912161007 - KO	7.000	12.905.194	14.004.512	1.099.317
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
27.08.2014	US5949181045 - MSFT	5.000	8.377.489	10.461.682	2.084.193
19.09.2014	US7427181091 - PG	2.800	10.172.955	11.296.936	1.123.982
	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 - РМДЕН06	0	0	22.747	22.747
31.05.2014	MKMINF200D76 - РМДЕН07	0	0	6.434	6.434
31.05.2014	MKMINF200D84 - РМДЕН08	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	137.569	298.644.593	303.330.606	4.686.013
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
03.07.2014	US4642875151 - IGV	23.400	86.644.528	91.654.306	5.009.779
05.08.2014	US4642875151 - IGV	10.384	38.449.435	40.350.139	1.900.704
19.08.2014	US4642875151 - IGV	8.000	29.622.061	32.039.163	2.417.102
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				21.100.602

Образец бр.9

Извештај за нереализирани добивки и загуби за ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд 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	607.648.405	548.549.617	0	-59.098.788	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	184.038.640	181.831.136	0	-2.207.505	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	98.540.211	30.384.321	0	-68.155.890	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.504.985	68.890.211	0	15.385.226	0	0	0
	МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.716.489	13.975.252	0	2.258.763	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	71.523.393	59.570.471	0	-11.952.921	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	106.524.246	105.141.300	0	-1.382.946	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.712.250	8.962.075	0	1.249.825	0	0	0
	МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.407.499	48.018.000	0	4.610.501	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.920.620	6.589.352	0	1.668.732	0	0	0
	МКТРPLF101010 - ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.632.712	4.035.200	0	-597.512	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.687.360	4.710.400	0	1.023.040	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.015.000	8.353.900	0	-661.100	0	0	0
	МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.425.000	8.088.000	0	-337.000	0	0	0
30.09.2014	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.534.793.004	1.643.200.221	0	108.407.217	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.106.669	33.140.675	0	2.034.006	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	57.138.851	73.261.648	0	16.122.797	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE' AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	40.402.861	43.986.039	0	3.583.177	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.889.788	66.727.758	0	-162.029	0	0	0

	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.457.690	46.529.698	0	-927.993	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	70.304.373	67.491.484	0	-2.812.889	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	80.269.738	69.347.609	0	-10.922.129	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.942.606	66.470.997	0	-471.609	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	72.291.347	67.956.405	0	-4.334.942	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.554.073	64.664.377	0	9.110.304	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	65.778.256	65.239.400	0	-538.856	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.289.371	38.221.896	0	-1.067.475	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.302.287	69.261.602	0	-4.040.685	0	0	0
	GB0004082847 - STANDARD CHARTERED PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.850.611	62.526.840	0	-4.323.771	0	0	0
	GB00B63H8491 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.318.309	50.218.720	0	-2.099.589	0	0	0
	US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.449.620	55.436.684	0	8.987.064	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	51.590.773	71.305.337	0	19.714.564	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.020.082	46.075.528	0	5.055.446	0	0	0
	US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.985.684	19.707.259	0	-278.425	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.427.109	62.431.288	0	4.180	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.572.978	33.132.750	0	4.559.773	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.444.996	32.510.537	0	3.065.541	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.562.717	65.760.604	0	18.197.886	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.095.578	22.266.307	0	4.170.730	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.389.890	70.221.310	0	7.831.419	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	50.767.585	68.187.617	0	17.420.031	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.192.416	40.711.566	0	1.519.150	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.798.620	34.458.359	0	3.659.739	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	40.596.121	40.750.361	0	154.240	0	0	0
	US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.667.280	30.930.580	0	3.263.300	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.334.725	64.268.987	0	11.934.262	0	0	0
30.09.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	8.445.505.794	8.768.911.516	-5.394.223	98.600	12.020.714	316.680.632	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	191.507.747	200.068.629	0	0	0	8.560.882	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.001.930.794	1.044.278.860	0	0	0	42.348.066	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	204.292.952	212.619.762	0	0	0	8.326.809	0

	MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.018.227.418	1.063.359.089	0	0	0	45.131.671	0
	MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	184.761.248	192.450.943	0	0	0	7.689.695	0
	MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	59.802.152	62.185.374	0	0	0	2.383.223	0
	MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	44.998.146	47.142.877	-1.269.179	0	232.149	3.181.761	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	27.524.594	29.027.346	33.698	16.166	103.969	1.348.920	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	70.647.992	72.923.848	-1.152.686	28.927	231.734	3.167.880	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	3.454.759	3.668.186	60.977	13.908	9.981	128.560	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	20.267.107	20.835.923	-530.283	39.599	49.314	1.010.186	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	106.746.106	110.209.416	-1.743.754	0	307.027	4.900.038	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	49.111.764	49.505.074	-1.540.073	0	129.417	1.803.966	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	89.548.284	90.997.063	747.077	0	225.448	476.255	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	143.857.065	150.410.063	0	0	348.626	6.204.372	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	197.406.396	206.114.713	0	0	496.016	8.212.302	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	359.374.208	375.507.993	0	0	897.636	15.236.149	0
	MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	506.884.511	529.778.536	0	0	1.176.409	21.717.616	0
	MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	106.840.584	111.681.410	0	0	248.501	4.592.325	0
	MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	144.045.204	150.595.475	0	0	338.824	6.211.447	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	121.589.409	126.840.931	0	0	284.086	4.967.436	0
	MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	121.349.472	126.590.632	0	0	283.526	4.957.633	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	121.104.102	126.334.664	0	0	282.953	4.947.609	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	424.488.535	442.837.793	0	0	991.802	17.357.455	0
	MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	430.474.802	448.793.402	0	0	1.003.038	17.315.561	0
	MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	59.398.437	61.844.063	0	0	147.463	2.298.163	0
	MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	79.054.454	82.314.742	0	0	196.220	3.064.068	0
	MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	88.813.946	92.481.363	0	0	220.454	3.446.962	0
	MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	78.740.888	82.005.488	0	0	196.222	3.068.378	0
	MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	58.936.848	61.275.595	0	0	145.716	2.193.032	0
	MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	175.965.057	182.984.846	0	0	430.132	6.589.657	0
	MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	116.654.710	121.060.702	0	0	278.445	4.127.547	0
	MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	58.318.871	60.522.426	0	0	136.854	2.066.701	0
	MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	179.394.221	186.207.493	0	0	416.519	6.396.753	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	242.693.391	251.565.095	0	0	565.993	8.305.712	0
	MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	60.578.629	62.792.452	0	0	141.277	2.072.546	0
	MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	80.634.659	83.580.768	0	0	188.050	2.758.060	0

	MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	140.732.521	145.874.546	0	0	328.205	4.813.819	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	90.297.556	93.596.470	0	0	210.585	3.088.329	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	99.839.255	103.486.548	0	0	232.837	3.414.456	0
	MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	100.028.500	103.138.848	0	0	-10.659	3.121.007	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	45.012.500	46.194.872	0	0	-22.225	1.204.597	0
	MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	30.009.000	30.686.479	0	0	-19.477	696.956	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	150.035.000	152.777.869	0	0	-65.174	2.808.043	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	90.024.500	91.700.585	0	0	134.777	1.541.309	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	300.035.000	304.263.792	0	0	-115.386	4.344.178	0
	MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	60.012.500	60.751.547	0	0	-24.685	763.732	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	200.035.000	202.232.537	0	0	374.154	1.823.384	0
	MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.08.2024 00:00:00 - EUR	60.012.500	60.492.858	0	0	158.917	321.441	0
	MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 04.09.2024 00:00:00 - EUR	50.012.500	50.321.531	0	0	135.044	173.987	0
30.09.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	1.751.435.805	1.853.658.038	0	102.222.233	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	123.599.561	121.934.716	0	-1.664.845	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.342.857	66.717.953	0	4.375.096	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	121.414.319	123.362.208	0	1.947.889	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	96.106.521	96.502.579	0	396.057	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	126.976.383	136.617.896	0	9.641.513	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	153.244.242	145.487.769	0	-7.756.473	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	118.529.665	129.980.235	0	11.450.571	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	148.728.928	158.543.347	0	9.814.420	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	107.546.902	121.085.702	0	13.538.801	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	152.635.578	179.544.787	0	26.909.209	0	0	0
	US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	65.161.810	67.769.026	0	2.607.216	0	0	0

	US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	128.125.949	142.263.421	0	14.137.471	0	0	0
	US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	125.239.411	132.874.807	0	7.635.396	0	0	0
	US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	172.005.163	177.336.889	0	5.331.726	0	0	0
	US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	49.778.517	53.636.704	0	3.858.187	0	0	0
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	12.339.383.009	12.814.319.394	-5.394.223	151.629.262	12.020.714	316.680.632	0

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

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	97.901.065	0	0	0	0	0	97.901.065
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	4.045.407.877	5.078.460	4.050.486.337
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	8.189.323.360	8.189.323.360
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	157.235.919	148.577.141	816.500.200	0	0	1.075.048.029	2.197.361.289
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	12.888.534	0	12.888.534
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	255.136.984	148.577.141	816.500.200	0	4.058.296.412	9.269.449.849	14.547.960.586
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	61.094.455	0	61.094.455
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	61.094.455	0	61.094.455
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	255.136.984	148.577.141	816.500.200	0	3.997.201.957	9.269.449.849	14.486.866.131

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	4,77	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,65	5,05	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	5,66	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	97.901.065	0	0	0	97.901.065
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	4.050.486.337	0	0	0	4.050.486.337
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	8.189.323.360	0	0	0	8.189.323.360
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	161.613.016	260.367.089	1.775.381.184	0	2.197.361.289
5) Останати средства на пензискиот фонд	12.888.534	0	0	0	12.888.534
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	12.512.212.312	260.367.089	1.775.381.184	0	14.547.960.586
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	61.094.455	0	0	0	61.094.455
8) Вкупно обврски (6+7)	61.094.455	0	0	0	61.094.455
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	12.451.117.858	260.367.089	1.775.381.184	0	14.486.866.131
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	12.451.117.858	12.711.484.947	14.486.866.131	14.486.866.131	

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	26.623.371	12.089.404	32.960.937	11.831.228	14.396.125	97.901.065
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	548.549.617	782.065.077	2.489.878.397	112.745.560	117.247.687	4.050.486.337
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.200.452.961	5.988.870.399	0	0	0	8.189.323.360
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2.197.361.289	0	0	0	0	2.197.361.289
5) Останати средства на пензискиот фонд	10.380.593	0	1.840.121	667.820	0	12.888.535
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	4.983.367.831	6.783.024.880	2.524.679.455	125.244.607	131.643.812	14.547.960.586
Обврски	9.485.472	10.821.586	35.419.958	5.367.438	0	61.094.455

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)						