

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2014 до 31.03.2014

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	176.298	24.121
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	17.951
3	12	Побарувања по основ на вложувања		3.505	2.416
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	0	9.342
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	10.312.935	12.987.442
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		2.172.069	3.489.590
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		6.035.111	7.309.478
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		2.105.755	2.188.374
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		10.492.738	13.041.272
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		37.032	11.315
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		21	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	5.523	6.124
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		7	24
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		418	192
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		43.001	17.677
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		10.449.737	13.023.595
28		Број на издадени сметководствени единици		73.318.332.293665	85.413.563.984249
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		142,525567	152,476895
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		8.742.826	10.616.046
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		38.161	44.556
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-12.019	-23.754
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-51.051	-138.591
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		237.818	118.883
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	4.794	10.553
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		10.449.737	13.023.595

Образец бр.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	8	112.262	124.422
2	71	Приходи од дивиденди	9	4.552	8.435
3	73	Реализирани капитални добивки	10	305	1.153
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.318	2.850
5	75	Други неспоменати приходи	11	0	598
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		119.437	137.458
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	15.195	17.126
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	0	6.567
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.501	3.178
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	204	338
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	3
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		17.900	27.212
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		101.537	110.246
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	130.142	-6.552
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		6.139	15.189
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		136.281	8.637
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		237.818	118.883

Образец бр.3 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	101.537	110.246
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	136.281	8.637
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-1.426	-3.067
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	236.392	115.816
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	438.678	469.966
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	572	1.666
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	0	-5.017
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-575	-6.665
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	438.675	459.950
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	675.067	575.766
11		На почетокот на периодот	9.774.670	12.447.830
12		На крајот на периодот (10+11)	10.449.737	13.023.595
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	3.110.920,249938	3.107.981,612397
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	4.077,697803	11.095,767520
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	0,000000	-33.262,326054
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.098,351993	-44.107,666857
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	3.110.899,595748	3.041.707,387006

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	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	10.449.737	13.023.595
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	73.318.332,293665	85.413.563,984249
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	142,525567	152,476895
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001506	0,001366
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,009930	0,008621
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,05%	4,91%

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 1,98%, за 2013 година 1,99%

Образец бр. 5 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	82.371.856,597243	10.038.307
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	3.107.981,612397	469.966
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	11.095,767520	1.666
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-33.262,326054	-5.017
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-44.107,666857	-6.665
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	85.413.563,984249	10.498.257
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		151,117506
	На крајот на периодот		152,476895


Мира Шекутовска
Член на Управен одбор


Петер Велкаврх
Заменик претседател на Управен одбор


Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

Образец бр. 6
**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД на ден
31.03.2014**
(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	37.491	4.497	168.591.958	4.650	174.333.150	2,62%	1,34%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	175.651	98.540.211	82.500	46.282.500	3,10%	0,35%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	148.497	360	53.458.920	380	56.428.860	4,83%	0,43%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546	1.790	11.716.489	1.700	11.128.200	0,29%	0,09%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	119.219	390	46.513.293	350	41.745.725	0,12%	0,32%
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.011	3.354	97.308.365	3.450	100.087.950	6,41%	0,77%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.345	1.050	7.712.250	940	6.904.300	1,67%	0,05%
МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	752	47.037	35.371.999	48.000	36.095.872	2,90%	0,28%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	460	4.920.620	510	5.455.470	2,50%	0,04%
МКТРЛФ101010 - ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.044	918	4.632.712	860	4.337.840	1,12%	0,03%
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	736	5.010	3.687.360	6.000	4.416.000	0,95%	0,03%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.010	1.500	9.015.000	1.500	9.015.000	2,22%	0,07%
МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	2.500	8.425.000	2.575	8.677.750	1,66%	0,07%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			549.894.177		504.908.617		3,87%
Обични акции							
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.111	3.573	53.984.949	3.797	57.383.305	0,00%	0,44%
CH0038863350 - NESTLE' AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.859	3.277	48.685.795	3.370	50.068.978	0,00%	0,38%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.320	5.218	53.854.364	5.653	58.339.431	0,00%	0,45%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.500	4.653	62.811.649	4.501	60.764.687	0,01%	0,47%

DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.650	6.092	64.875.707	6.028	64.200.199	0,00%	0,49%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.276	12.112	51.789.095	11.353	48.545.360	0,00%	0,37%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.900	7.973	62.984.190	7.571	59.808.630	0,00%	0,46%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.476	4.804	59.933.148	4.978	62.105.986	0,00%	0,48%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.711	4.744	55.554.073	4.670	54.684.886	0,00%	0,42%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.687	1.229	64.748.841	1.164	61.327.108	0,00%	0,47%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.817	8.156	39.289.371	8.141	39.217.350	0,00%	0,30%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.990	3.512	59.669.250	3.455	58.694.316	0,00%	0,45%
GB0002374006 - DIAGEO PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.494	1.471	38.968.912	1.388	36.776.947	0,00%	0,28%
GB0004082847 - STANDARD CHARTERED PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.700	991	26.463.535	935	24.964.184	0,00%	0,19%
US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.972	2.357	32.929.570	2.305	32.205.275	0,00%	0,25%
US0184901025 - ALLERGAN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.120	5.075	31.055.977	5.565	34.058.735	0,00%	0,26%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.610	24.847	64.851.682	24.070	62.821.714	0,00%	0,48%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.250	1.844	53.925.277	1.734	50.709.933	0,00%	0,39%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.700	1.251	58.418.620	1.161	54.219.342	0,00%	0,42%
US38259P5089 - GOOGLE INC -	1.160	50.015	58.017.973	49.979	57.975.870	0,00%	0,44%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.000	2.265	52.092.500	2.641	60.739.988	0,00%	0,47%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.414	2.596	55.600.981	2.722	58.299.300	0,00%	0,45%
US57636Q1040 - MASTERCARD INC -	10.550	3.729	39.335.932	3.350	35.340.963	0,00%	0,27%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.000	1.670	55.103.526	1.838	60.659.269	0,00%	0,47%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.277	3.633	40.971.574	3.614	40.759.977	0,00%	0,31%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC -	7.090	5.305	37.614.684	5.585	39.600.009	0,01%	0,30%
US9497461015 - WELLS FARGO & COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.325	2.036	49.516.376	2.231	54.258.020	0,00%	0,42%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			1.373.047.550		1.378.529.760		10,57%
Вкупно вложувања во акции			1.922.941.727		1.883.438.378		14,44%

(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					
МКМINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	200.000.000	202.907.747	205.691.572	38,68%	1,58%

MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.000.000.000	1.001.930.794	1.015.698.448	79,97%	7,79%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	210.000.000	215.422.952	218.177.433	33,98%	1,67%
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.055.000.000	1.078.362.418	1.093.189.777	89,56%	8,38%
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	185.000.000	184.761.248	187.271.185	100,00%	1,44%
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	60.000.000	59.802.152	60.585.002	100,00%	0,46%
MKMINF200D35 - RMDEN03 31.05.2014 00:00:00 - EUR	551.227	33.232.007	33.805.715	11,73%	0,26%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	1.539.006	94.356.331	95.296.033	13,27%	0,73%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	720.941	43.225.193	43.982.658	7,07%	0,34%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	1.634.635	97.845.991	98.504.319	22,70%	0,76%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	77.738	4.503.133	4.588.641	0,52%	0,04%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	432.956	25.212.892	25.555.956	3,14%	0,20%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	2.226.460	129.109.474	129.360.032	10,60%	0,99%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	983.997	56.427.686	57.508.254	7,57%	0,44%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.438.782	152.120.035	154.610.518	41,58%	1,19%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	3.252.133	197.406.396	200.817.044	79,21%	1,54%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	6.004.661	379.746.501	385.975.151	32,01%	2,96%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	8.536.516	535.756.365	544.544.741	56,76%	4,18%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	1.804.834	112.945.316	114.796.474	30,58%	0,88%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	2.438.826	152.298.115	154.794.953	14,44%	1,19%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	1.950.982	121.589.409	123.582.402	95,24%	0,95%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	1.951.128	121.349.472	123.338.533	92,66%	0,95%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.951.178	121.104.102	123.089.141	38,19%	0,94%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	6.862.391	424.488.535	431.451.325	83,51%	3,31%
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	7.007.560	430.474.802	437.461.554	18,50%	3,35%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	973.762	59.398.438	60.356.431	11,17%	0,46%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	1.297.421	79.054.454	80.333.863	100,00%	0,62%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	1.459.066	88.813.946	90.255.827	84,91%	0,69%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	1.297.526	82.863.581	84.152.807	31,77%	0,65%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	973.394	61.878.875	62.805.074	35,29%	0,48%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	2.920.182	184.786.073	187.552.081	70,18%	1,44%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	1.945.368	122.165.538	123.906.073	44,77%	0,95%
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	973.457	61.074.124	61.944.546	34,71%	0,48%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	3.008.345	187.904.429	190.582.619	45,65%	1,46%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	3.901.963	242.693.391	246.153.059	55,22%	1,89%
MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	975.589	60.578.629	61.441.989	46,86%	0,47%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	1.300.760	80.634.659	81.783.644	53,69%	0,63%
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	2.276.116	140.732.521	142.737.906	57,38%	1,09%

MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	1.462.898	90.297.556	91.584.152	60,65%	0,70%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.621.644	99.839.255	101.261.736	32,11%	0,78%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	1.621.771	100.028.500	100.921.511	25,41%	0,77%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	729.513	45.012.500	45.201.713	15,74%	0,35%
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	486.265	30.009.000	30.026.830	31,58%	0,23%
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		7.794.144.535	7.906.678.722		60,63%
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 компани и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		7.794.144.535	7.906.678.722		60,63%

(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		0,00%
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0005933931 - ISHARES DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.433	123.599.561	123.879.531	0,01%	0,95%

US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	95.719	121.414.319	125.381.951	0,74%	0,96%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	60.079	96.106.521	98.607.306	0,39%	0,76%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	63.450	110.090.927	116.090.612	0,16%	0,89%
US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	153.200	216.977.984	215.378.140	0,08%	1,65%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	205.500	106.428.276	104.411.191	0,02%	0,80%
US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	191.264	135.145.832	151.899.767	0,26%	1,16%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.100	107.546.902	110.678.243	0,01%	0,85%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	29.872	111.135.763	113.208.156	0,36%	0,87%
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.773	65.161.810	65.584.156	0,00%	0,50%
US4642875151 - ISHARES NORTH AMERICAN TECH SOFTWARE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	33.284	123.990.231	124.273.129	0,21%	0,95%
US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.538	128.125.949	126.997.346	0,60%	0,97%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	31.600	71.203.898	72.242.410	0,07%	0,55%
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.500	49.778.517	50.944.019	0,01%	0,39%
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени од странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		1.566.706.490	1.599.575.957		12,27%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		1.566.706.490	1.599.575.957		12,27%

(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	32.000.000	32.007.364	0,24%
Долгорочни депозити	1.534.100.200	1.565.741.332	12,01%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.566.100.200	1.597.748.696	12,25%

Образец бр. 7

**СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	1.883.438.378	14,44%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	7.906.678.723	60,63%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	1.599.575.957	12,27%
Парични средства	24.121.615	0,18%
Пласмани и депозити	1.597.748.696	12,25%
Останати средства	29.708.593	0,23%
Вкупно средства	13.041.271.960	100,00%

Образец бр. 8

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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	15.000	41.510.042	40.495.034	-1.015.007
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
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
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	71.522	4.005.260	4.254.477	249.217
18.02.2014	MKMINF200D92 - RMDEN09	71.522	4.005.260	4.254.477	249.217
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	28.785	61.225.394	56.576.682	-4.648.712
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
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				-5.414.502

Образец бр. 9

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД 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 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
31.03. 2014	Обични акции издадени во Република Македонија	549.894.177	504.908.617	0	-44.985.560	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	168.591.958	174.333.150	0	5.741.192	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	98.540.211	46.282.500	0	-52.257.711	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.458.920	56.428.860	0	2.969.940	0	0	0
	МКKMBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.716.489	11.128.200	0	-588.289	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.513.293	41.745.725	0	-4.767.568	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	97.308.365	100.087.950	0	2.779.585	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.712.250	6.904.300	0	-807.950	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	35.371.999	36.095.872	0	723.873	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.920.620	5.455.470	0	534.850	0	0	0
	МКTRPL101010 - ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.632.712	4.337.840	0	-294.872	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.687.360	4.416.000	0	728.640	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.015.000	9.015.000	0	0	0	0	0
	МКZPKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.425.000	8.677.750	0	252.750	0	0	0
31.03. 2014	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.373.047.550	1.378.529.760	0	5.482.211	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.984.949	57.383.305	0	3.398.355	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE' AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	48.685.795	50.068.978	0	1.383.184	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.854.364	58.339.431	0	4.485.066	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.811.649	60.764.687	0	-2.046.962	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	64.875.707	64.200.199	0	-675.508	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	51.789.095	48.545.360	0	-3.243.735	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.984.190	59.808.630	0	-3.175.559	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.933.148	62.105.986	0	2.172.838	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.554.073	54.684.886	0	-869.188	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	64.748.841	61.327.108	0	-3.421.733	0	0	0

	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.289.371	39.217.350	0	-72.021	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.669.250	58.694.316	0	-974.933	0	0	0
	GB0002374006 - DIAGEO PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.968.912	36.776.947	0	-2.191.965	0	0	0
	GB0004082847 - STANDARD CHARTERED PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.463.535	24.964.184	0	-1.499.351	0	0	0
	US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.929.570	32.205.275	0	-724.295	0	0	0
	US0184901025 - ALLERGAN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.055.977	34.058.735	0	3.002.758	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	64.851.682	62.821.714	0	-2.029.968	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.925.277	50.709.933	0	-3.215.344	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	58.418.620	54.219.342	0	-4.199.278	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC -	58.017.973	57.975.870	0	-42.104	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.092.500	60.739.988	0	8.647.488	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.600.981	58.299.300	0	2.698.320	0	0	0
	US57636Q1040 - MASTERCARD INC -	39.335.932	35.340.963	0	-3.994.969	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.103.526	60.659.269	0	5.555.743	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	40.971.574	40.759.977	0	-211.597	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC -	37.614.684	39.600.009	0	1.985.325	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.516.376	54.258.020	0	4.741.644	0	0	0
31.03. 2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	7.794.144.535	7.906.678.723	-3.066.958	82.303	15.188.825	100.330.018	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	202.907.747	205.691.572	0	0	0	2.783.825	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.001.930.794	1.015.698.448	0	0	0	13.767.654	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	215.422.952	218.177.433	0	0	0	2.754.480	0
	MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.078.362.418	1.093.189.778	0	0	0	14.827.360	0
	MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	184.761.248	187.271.185	0	0	0	2.509.937	0
	MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	59.802.152	60.585.002	0	0	0	782.850	0
	MKMINF200D35 - RMDEN03 31.05.2014 00:00:00 - EUR	33.232.007	33.805.715	56.803	0	103.668	413.237	0
	MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	94.356.331	95.296.033	-696.895	0	285.084	1.351.512	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	43.225.192	43.982.658	89.829	13.224	130.777	523.636	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	97.845.991	98.504.320	-799.362	16.922	293.937	1.146.832	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	4.503.134	4.588.641	18.105	7.911	12.800	46.691	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	25.212.891	25.555.956	-125.438	44.247	63.239	361.017	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	129.109.475	129.360.032	-1.897.022	0	392.961	1.754.619	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	56.427.686	57.508.254	287.022	0	168.285	625.261	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	152.120.035	154.610.518	0	0	470.862	2.019.621	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	197.406.396	200.817.044	0	0	645.956	2.764.692	0

	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	379.746.501	385.975.151	0	0	1.175.450	5.053.200	0
	MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	535.756.365	544.544.741	0	0	1.658.357	7.130.019	0
	MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	112.945.316	114.796.474	0	0	349.605	1.501.553	0
	MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	152.298.115	154.794.953	0	0	471.416	2.025.423	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	121.589.409	123.582.402	0	0	376.361	1.616.632	0
	MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	121.349.472	123.338.533	0	0	375.619	1.613.442	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	121.104.102	123.089.141	0	0	374.859	1.610.179	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	424.488.535	431.451.325	0	0	1.313.943	5.648.847	0
	MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	430.474.802	437.461.554	0	0	1.329.863	5.656.889	0
	MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	59.398.437	60.356.431	0	0	192.625	765.369	0
	MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	79.054.454	80.333.863	0	0	256.329	1.023.080	0
	MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	88.813.946	90.255.827	0	0	287.987	1.153.893	0
	MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	82.863.581	84.152.807	0	0	256.433	1.032.793	0
	MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	61.878.875	62.805.074	0	0	191.462	734.738	0
	MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	184.786.073	187.552.081	0	0	571.753	2.194.255	0
	MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	122.165.538	123.906.073	0	0	377.922	1.362.613	0
	MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	61.074.124	61.944.546	0	0	188.934	681.488	0
	MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	187.904.429	190.582.619	0	0	581.287	2.096.903	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	242.693.391	246.153.059	0	0	750.779	2.708.890	0
	MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	60.578.629	61.441.989	0	0	187.402	675.959	0
	MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	80.634.659	81.783.644	0	0	249.445	899.541	0
	MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	140.732.521	142.737.906	0	0	435.359	1.570.026	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	90.297.556	91.584.152	0	0	279.337	1.007.259	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	99.839.255	101.261.736	0	0	308.855	1.113.626	0
	MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	100.028.500	100.921.511	0	0	65.104	827.907	0

	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	45.012.500	45.201.713	0	0	11.708	177.505	0
	MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	30.009.000	30.026.830	0	0	3.065	14.765	0
31.03.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	1.566.706.490	1.599.575.957	0	32.869.466	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	123.599.561	123.879.531	0	279.971	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	121.414.319	125.381.951	0	3.967.631	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	96.106.521	98.607.306	0	2.500.785	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	110.090.927	116.090.612	0	5.999.685	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	216.977.984	215.378.140	0	-1.599.844	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	106.428.276	104.411.191	0	-2.017.085	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	135.145.832	151.899.767	0	16.753.935	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	107.546.902	110.678.243	0	3.131.342	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	111.135.763	113.208.156	0	2.072.393	0	0	0
	US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	65.161.810	65.584.156	0	422.346	0	0	0
	US4642875151 - ISHARES NORTH AMERICAN TECH SOFTWARE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	123.990.231	124.273.129	0	282.897	0	0	0
	US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	128.125.949	126.997.346	0	-1.128.603	0	0	0
	US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	71.203.898	72.242.410	0	1.038.512	0	0	0
	US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	49.778.517	50.944.019	0	1.165.501	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	11.283.792.753	11.389.693.057	-3.066.958	-6.551.580	15.188.825	100.330.018	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 12месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	24.121.615	0	0	0	0	0	24.121.615
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	3.483.014.334	6.575.439	3.489.589.774
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	7.309.477.591	7.309.477.591
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	102.627.882	4.045.544	1.030.500.200	0	0	1.051.200.763	2.188.374.388
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	29.708.593	0	29.708.593
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	126.749.497	4.045.544	1.030.500.200	0	3.512.722.927	8.367.253.793	13.041.271.960
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	17.676.938	0	17.676.938
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	17.676.938	0	17.676.938
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	126.749.497	4.045.544	1.030.500.200	0	3.495.045.989	8.367.253.793	13.023.595.022

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	4,56	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,63	5,18	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	6,04	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	24.121.615	0	0	0	24.121.615
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	3.489.589.774	0	0	0	3.489.589.774
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	7.309.477.591	0	0	0	7.309.477.591
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	177.334.371	42.743.330	1.968.296.687	0	2.188.374.388
5) Останати средства на пензискиот фонд	29.708.593	0	0	0	29.708.593
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	11.030.231.943	42.743.330	1.968.296.687	0	13.041.271.960
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	17.676.938	0	0	0	17.676.938
8) Вкупно обврски (6+7)	17.676.938	0	0	0	17.676.938
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	11.012.555.005	42.743.330	1.968.296.687	0	13.023.595.022
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	11.012.555.005	11.055.298.336	13.023.595.022	13.023.595.022	

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	7.826.710	4.478.581	10.597.885	0	1.218.440	24.121.615
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	504.908.617	698.142.923	2.117.344.819	61.741.131	107.452.283	3.489.589.774
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.189.987.725	5.119.489.866	0	0	0	7.309.477.591
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2.188.374.388	0	0	0	0	2.188.374.388
5) Останати средства на пензискиот фонд	9.664.758	11.340.644	8.313.881	389.310	0	29.708.593
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	4.900.762.198	5.833.452.013	2.136.256.585	62.130.441	108.670.723	13.041.271.960
Обврски	7.127.104	4.485.386	6.064.447	0	0	17.676.938

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)						