

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2014 – 31.12.2014

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

на ден 31.12.2014

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	9.266	2.574
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		1.341	9.961
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	18.131	165.101
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	12.429.905	15.158.454
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		3.226.522	4.449.537
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		7.051.316	7.977.655
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		2.152.067	2.731.262
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		12.458.643	15.336.090
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		4.284	0
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	6.199	12.609
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		308	1.378
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		10.813	14.009
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		12.447.830	15.322.081
28		Број на издадени сметководствени единици		82.371.856,597243	95.325.767,281950
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		151,117506	160,733889
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		10.146.080	12.181.739
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		42.890	47.783
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-18.737	-26.953
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-131.926	-155.742
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		906.694	864.224
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	13.621	15.128
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		12.447.830	15.322.081

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (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	471.305	525.492
2	71	Приходи од дивиденди	9	59.171	89.729
3	73	Реализирани капитални добивки	10	19.043	84.182
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		13.421	29.753
5	75	Други неспоменати приходи	11	9.031	2.850
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		571.971	732.006
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	62.354	74.284
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	4.402	42.192
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		15.116	25.539
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	1.551	2.022
12	66	Загуба поради оштетување		0	353
13	69	Други расходи		337	39
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		83.760	144.429
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		488.211	587.577
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	419.637	280.286
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-1.154	-3.639
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		418.483	276.647
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		906.694	864.224

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (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	488.211	587.577
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	418.483	276.647
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7.401	1.508
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	914.095	865.732
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.841.932	2.035.658
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	5.301	4.893
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-6.718	-8.215
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-814.450	-23.816
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.026.065	2.008.520
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.940.160	2.874.252
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	9.774.670	12.447.830
12		На крајот на периодот (10+11)	12.447.830	15.322.081
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	12.726.462,581319	13.132.929,601080
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	36.365,781990	31.631,741141
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-45.504,185864	-53.740,668285
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-552.900,278119	-156.909,989229
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	12.164.423,899326	12.953.910,684707

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (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	12.447.830	15.322.081
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	82.371.856,597243	95.325.767,281950
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	151,117506	160,733889
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,005728	0,005495
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,043758	0,042313
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,20%	4,83% 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

11.157.142

13.886.574

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

¹Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 2,67% за 2014, односно 2,16% за 2013 година

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

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	13.132.929,601080	2.035.658
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	31.631,741141	4.893
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-53.740,668285	-8.215
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-156.909,989229	-23.816
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	95.325.767,281950	12.046.827
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		151,117506
	На крајот на периодот		160,733889

Образец бр.6, (1)Акции ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД на ден 31.12.2014

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	39863	4.487	178.878.217	5.088	202.814.573	2,79%	1,32%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	175.651	98.540.211	55.500	31.135.500	3,12%	0,20%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	152452	366	55.739.975	595	90.695.219	4,96%	0,59%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6546	1.790	11.716.489	1.952	12.775.566	0,29%	0,08%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	323061	320	103.457.325	292	94.295.045	0,34%	0,61%
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	32493	3.353	108.964.246	3.900	126.722.700	7,19%	0,83%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7345	1.050	7.712.250	2.012	14.781.225	1,67%	0,10%
МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	100	16.039	1.603.920	19.211	1.921.100	0,25%	0,01%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1357	50.564	68.615.499	57.001	77.350.357	5,22%	0,50%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10697	460	4.920.620	650	6.953.050	2,34%	0,05%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	979	5.888	5.764.560	9.001	8.811.979	1,26%	0,06%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6010	1.500	9.015.000	1.055	6.340.550	2,23%	0,04%
МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3370	2.500	8.425.000	1.840	6.200.800	1,66%	0,04%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			663.353.312		680.797.664		4,44%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	6900	5.132	35.407.802	5.771	39.817.445	0,00%	0,26%

CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	14711	3.591	52.829.466	4.720	69.443.110	0,00%	0,45%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12259	3.296	40.402.861	3.729	45.712.019	0,00%	0,30%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	13210	5.236	69.168.253	5.519	72.908.438	0,00%	0,48%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	10200	4.653	47.457.690	4.946	50.444.751	0,00%	0,33%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12160	5.948	72.332.858	5.764	70.088.796	0,00%	0,46%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6546	11.548	75.591.892	11.073	72.482.550	0,00%	0,47%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8540	7.924	67.674.924	8.444	72.115.776	0,00%	0,47%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	14916	4.713	70.304.453	4.296	64.083.913	0,00%	0,42%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11711	4.744	55.554.073	4.652	54.475.856	0,00%	0,36%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	63337	1.195	75.686.677	1.181	74.785.181	0,00%	0,49%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	4817	8.156	39.289.371	8.131	39.166.618	0,00%	0,26%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	24490	3.366	82.442.396	3.029	74.169.771	0,00%	0,48%
US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	19772	2.349	46.449.620	3.309	65.419.074	0,00%	0,43%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9680	3.538	34.252.310	5.581	54.022.695	0,00%	0,35%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	580	16.595	9.625.349	17.163	9.954.382	0,00%	0,06%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	22250	1.844	41.020.082	2.135	47.496.187	0,00%	0,31%
US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5400	4.766	25.733.710	4.655	25.137.519	0,00%	0,16%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	50200	1.244	62.427.109	1.278	64.138.598	0,00%	0,42%
US38259P5089 - GOOGLE INC -	1460	45.069	65.800.425	26.830	39.172.358	0,00%	0,26%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	23300	2.290	53.345.948	1.989	46.332.994	0,00%	0,30%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6380	3.841	24.502.719	5.307	33.860.735	0,00%	0,22%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	24014	2.598	62.389.890	3.164	75.981.973	0,00%	0,50%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	28630	1.707	48.868.424	2.349	67.238.431	0,00%	0,44%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10800	3.998	43.179.855	4.613	49.816.353	0,00%	0,32%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8477	3.633	30.798.620	4.606	39.041.221	0,00%	0,25%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC -	7640	5.314	40.596.121	5.622	42.954.498	0,01%	0,28%
US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	11650	2.953	34.404.825	3.787	44.118.247	0,00%	0,29%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	25525	2.050	52.334.725	2.772	70.748.182	0,00%	0,46%
Приоритетни акции							
US38259P7069 - GOOGLE INC -	1160	0	0	26.615	30.873.394	0,00%	0,20%

Акции во затворени инвестициони фондови						
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			1.459.872.448		1.606.001.062	10,47%
Вкупно вложувања во акции			2.123.225.759		2.286.798.726	14,91%

(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		8.137.689.387	8.565.447.027		
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	200.000.000	191.507.747	202.874.927	38,68%	1,32%
MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.000.000.000	944.930.794	1.001.845.718	79,97%	6,53%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	210.000.000	204.292.952	215.399.209	24,48%	1,40%
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.055.000.000	1.018.227.418	1.078.307.341	89,56%	7,03%
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	185.000.000	184.761.248	195.108.846	100,00%	1,27%
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	60.000.000	59.802.152	63.005.832	100,00%	0,41%
MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 00:00:00 - MKD	70.000.000	70.021.000	70.579.760	5,81%	0,46%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	769.503	44.998.146	47.495.866	13,27%	0,31%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	480.627	27.524.594	29.305.131	7,07%	0,19%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	1.225.976	70.647.992	74.072.711	22,70%	0,48%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	62.191	3.454.759	3.721.963	0,52%	0,02%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	360.796	20.267.107	21.555.086	3,14%	0,14%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	1.908.394	106.746.106	113.074.708	10,60%	0,74%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	885.597	49.111.764	51.492.666	7,57%	0,34%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	1.627.600	89.548.284	94.880.085	16,28%	0,62%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.438.782	143.857.065	152.021.825	41,58%	0,99%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	3.252.133	197.406.396	208.328.805	79,21%	1,36%

MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	1.136.017	52.102.055	71.805.512	6,06%	0,47%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	8.536.516	506.884.511	535.472.679	56,76%	3,49%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	1.804.834	106.840.584	112.880.210	30,58%	0,74%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	2.438.826	144.045.204	152.212.681	14,44%	0,99%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	1.950.982	114.976.189	121.519.862	95,24%	0,79%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	1.951.128	114.732.313	121.280.063	92,66%	0,79%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.951.178	114.488.080	121.034.833	38,19%	0,79%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	6.862.391	401.201.841	424.262.461	83,51%	2,77%
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	7.007.560	430.474.802	453.508.377	18,50%	2,96%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	973.762	59.398.437	62.455.309	11,17%	0,41%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	1.297.421	79.054.454	83.128.746	100,00%	0,54%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	1.459.066	88.813.946	93.395.904	84,91%	0,61%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	1.297.526	78.740.888	82.816.434	31,77%	0,54%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	973.394	58.936.848	61.844.766	35,29%	0,40%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	2.920.182	175.965.057	184.684.677	70,18%	1,20%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	1.945.368	116.654.710	122.096.524	44,77%	0,80%
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	973.457	58.318.871	61.040.549	34,71%	0,40%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	3.008.345	179.394.221	187.801.784	45,65%	1,22%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	3.901.963	231.630.793	242.562.735	55,22%	1,58%
MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	975.589	57.811.480	60.545.326	46,86%	0,39%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	1.300.760	76.946.084	80.589.626	53,69%	0,53%
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	2.276.116	134.273.005	140.654.086	57,38%	0,92%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	1.462.898	86.145.921	90.246.864	60,65%	0,59%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.621.644	95.252.272	99.782.974	32,11%	0,65%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	1.621.771	100.028.500	104.021.365	25,41%	0,68%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	729.513	45.012.500	46.590.161	15,74%	0,30%
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	486.265	30.009.000	30.949.016	24,27%	0,20%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	2.431.844	150.035.000	154.085.521	68,34%	1,00%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	1.461.929	90.024.500	92.485.268	56,25%	0,60%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	4.863.947	300.035.000	306.870.007	70,96%	2,00%
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	972.763	60.012.500	61.271.614	32,17%	0,40%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	3.493.685	216.866.860	220.991.489	83,66%	1,44%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.08.2024 00:00:00 - EUR	1.219.685	75.548.949	76.676.737	42,86%	0,50%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 04.09.2024 00:00:00 - EUR	813.169	50.012.500	50.801.176	83,33%	0,33%

MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 00:00:00 - EUR	486.582	29.915.987	30.011.212	3,96%	0,20%
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		8.137.689.387	8.565.447.027		55,85%
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		8.137.689.387	8.565.447.027		55,85%

(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 CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	28.933	153.257.052	155.381.792	0,03%	1,01%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	20.600	62.342.857	71.699.905	0,09%	0,47%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	115.719	146.486.070	144.222.194	0,93%	0,94%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	60.079	96.106.521	96.201.371	0,56%	0,63%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	79.720	140.440.604	139.582.278	0,18%	0,91%
US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	116.200	157.230.327	161.036.998	0,07%	1,05%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	227.500	118.529.665	129.287.999	0,02%	0,84%
US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	231.764	165.181.659	159.365.895	0,38%	1,04%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	29.600	166.564.478	178.707.554	0,02%	1,17%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	41.822	158.635.629	200.436.967	0,50%	1,31%
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.773	65.161.810	66.975.811	0,00%	0,44%
US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.538	128.125.949	163.911.191	0,44%	1,07%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	76.900	176.404.958	174.225.526	0,30%	1,14%
US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	155.350	256.799.614	262.813.515	0,86%	1,71%
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.500	49.778.517	53.683.769	0,01%	0,35%
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		2.041.045.710	2.157.532.765		14,07%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		2.041.045.710	2.157.532.765		14,07%

(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	26.000.000	26.012.877	0,17%
Долгорочни депозити	2.098.500.200	2.122.662.854	13,84%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	2.124.500.200	2.148.675.730	14,01%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

на ден 31.12.2014

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	2.286.798.726	14,91%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	8.565.447.027	55,85%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	2.157.532.765	14,07%
Парични средства	2.573.584	0,02%
Пласмани и депозити	2.148.675.730	14,01%
Останати средства	175.061.772	1,14%
Вкупно средства	15.336.089.604	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија	6.194	9.793.135	9.943.900	150.765
28.11.2014	МКАЛКА101011 - ALK	1.150	5.160.423	5.908.700	748.277
31.10.2014	МКТPLF101010 - TPLF	50	45.923	40.000	-5.923
03.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	50	45.923	40.000	-5.923
05.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	50	45.923	40.000	-5.923
05.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	50	45.923	40.000	-5.923
06.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	100	91.846	80.000	-11.846
07.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	2.000	1.836.920	1.600.000	-236.920
07.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	100	91.846	80.000	-11.846
07.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	150	137.769	120.000	-17.769
07.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	2.100	1.928.766	1.680.000	-248.766
10.11.2014	МКТPLF101010 - TPLF	394	361.873	315.200	-46.673
	Обични акции издадени од странски компании и банки	253.744	434.488.711	440.127.128	5.638.417
21.11.2014	CH0012005267 - NOVN	1.200	4.309.385	5.653.888	1.344.503
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
26.11.2014	DE0005190003 - BMW	1.200	6.277.132	6.690.682	413.551
19.09.2014	DE0006048408 - HEN	3.300	15.353.959	15.551.621	197.663
21.11.2014	DE0007236101 - SIE	1.280	7.613.985	7.341.365	-272.620

18.11.2014	DE0007664005 - VOW	700	8.083.459	7.471.138	-612.321
26.11.2014	DE0007664005 - VOW	200	2.309.560	2.229.657	-79.902
18.11.2014	DE0008404005 - ALV	800	6.339.571	6.561.678	222.107
26.11.2014	DE000BASF111 - BAS	1.700	8.012.709	7.855.624	-157.085
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
26.11.2014	FR0000120628 - CS	2.500	2.995.513	2.963.149	-32.364
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
06.11.2014	GB0004082847 - STAN	69.600	66.850.611	52.331.176	-14.519.435
21.11.2014	GB00B63H8491 - RR	74.600	58.583.731	48.883.836	-9.699.895
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
18.11.2014	US0378331005 - AAPL	2.500	8.846.154	14.133.483	5.287.328
09.12.2014	US0378331005 - AAPL	2.400	8.492.308	13.302.420	4.810.112
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
18.11.2014	US5949181045 - MSFT	4.000	6.827.583	9.674.841	2.847.258
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	101.522	311.277.413	335.030.966	23.753.553
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
27.11.2014	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK	30.000	307.272.153	330.698.297	23.426.144
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	198.569	422.366.744	434.814.316	12.447.573
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
03.11.2014	US4642868065 - EWG	50.000	67.655.046	66.455.100	-1.199.946
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
15.10.2014	US4642872422 - LQD	11.000	56.067.105	65.028.611	8.961.505
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				41.990.308

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

Образец бр. 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	663.353.312	680.797.664	0	17.444.352	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	178.878.217	202.814.573	0	23.936.356	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	98.540.211	31.135.500	0	-67.404.711	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.739.975	90.695.219	0	34.955.244	0	0	0
	МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.716.489	12.775.566	0	1.059.077	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	103.457.325	94.295.045	0	-9.162.280	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	108.964.246	126.722.700	0	17.758.454	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.712.250	14.781.225	0	7.068.975	0	0	0
	МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.603.920	1.921.100	0	317.180	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.615.499	77.350.357	0	8.734.858	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.920.620	6.953.050	0	2.032.430	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.764.560	8.811.979	0	3.047.419	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.015.000	6.340.550	0	-2.674.450	0	0	0
	МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.425.000	6.200.800	0	-2.224.200	0	0	0
31.12.2014	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.459.872.448	1.575.127.669	0	115.255.221	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	35.407.802	39.817.445	0	4.409.644	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.829.466	69.443.110	0	16.613.643	0	0	0

	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	40.402.861	45.712.019	0	5.309.158	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	69.168.253	72.908.438	0	3.740.185	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.457.690	50.444.751	0	2.987.061	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	72.332.858	70.088.796	0	-2.244.062	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	75.591.892	72.482.550	0	-3.109.342	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	67.674.924	72.115.776	0	4.440.852	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	70.304.453	64.083.913	0	-6.220.541	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.554.073	54.475.856	0	-1.078.217	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	75.686.677	74.785.181	0	-901.496	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.289.371	39.166.618	0	-122.753	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	82.442.396	74.169.771	0	-8.272.625	0	0	0
	US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.449.620	65.419.074	0	18.969.455	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.252.310	54.022.695	0	19.770.385	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.625.349	9.954.382	0	329.033	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.020.082	47.496.187	0	6.476.105	0	0	0
	US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.733.710	25.137.519	0	-596.192	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.427.109	64.138.598	0	1.711.489	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC -	65.800.425	39.172.358	0	-26.628.067	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	53.345.948	46.332.994	0	-7.012.954	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.502.719	33.860.735	0	9.358.016	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.389.890	75.981.973	0	13.592.083	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	48.868.424	67.238.431	0	18.370.007	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.179.855	49.816.353	0	6.636.499	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.798.620	39.041.221	0	8.242.601	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC -	40.596.121	42.954.498	0	2.358.377	0	0	0
	US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.404.825	44.118.247	0	9.713.421	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.334.725	70.748.182	0	18.413.457	0	0	0
31.12.2014	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	0	30.873.394	0	30.873.394	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC -	0	30.873.394	0	30.873.394	0	0	0
31.12.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	8.137.689.387	8.565.447.027	1.550.426	225.519	-3.729.212	429.710.906	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	191.507.747	202.874.927	0	0	0	11.367.180	0

MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	944.930.794	1.001.845.718	0	0	0	56.914.924	0
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	204.292.952	215.399.209	0	0	0	11.106.257	0
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.018.227.418	1.078.307.341	0	0	0	60.079.923	0
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	184.761.248	195.108.846	0	0	0	10.347.599	0
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	59.802.152	63.005.832	0	0	0	3.203.681	0
MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 00:00:00 - MKD	70.021.000	70.579.760	0	0	0	558.760	0
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	44.998.146	47.495.866	-1.479.355	0	101.603	3.875.471	0
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	27.524.594	29.305.131	28.827	21.015	24.116	1.706.579	0
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	70.647.992	74.072.711	-748.836	53.268	31.902	4.088.385	0
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	3.454.759	3.721.963	80.940	18.883	619	166.761	0
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	20.267.107	21.555.086	-164.357	132.353	707	1.319.277	0
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	106.746.106	113.074.708	-87.684	0	6.645	6.409.640	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	49.111.764	51.492.666	11.150	0	-8.869	2.378.621	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	89.548.284	94.880.085	3.909.741	0	-28.968	1.451.028	0
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	143.857.065	152.021.825	0	0	-76.496	8.241.256	0
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	197.406.396	208.328.805	0	0	-86.566	11.008.975	0
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	52.102.055	71.805.512	0	0	903.258	18.800.198	0
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	506.884.511	535.472.679	0	0	-321.014	28.909.182	0
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	106.840.584	112.880.210	0	0	-67.163	6.106.789	0
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	144.045.204	152.212.681	0	0	-86.831	8.254.307	0
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	114.976.189	121.519.862	0	0	-58.173	6.601.846	0
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	114.732.313	121.280.063	0	0	-54.617	6.602.367	0
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	114.488.080	121.034.833	0	0	-55.818	6.602.571	0
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	401.201.841	424.262.461	0	0	-177.918	23.238.538	0
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	430.474.802	453.508.377	0	0	-265.185	23.298.760	0
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	59.398.437	62.455.309	0	0	-27.195	3.084.066	0
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	79.054.454	83.128.746	0	0	-36.252	4.110.544	0
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	88.813.946	93.395.904	0	0	-40.729	4.622.687	0
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	78.740.888	82.816.434	0	0	-35.376	4.110.922	0
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	58.936.848	61.844.766	0	0	-27.238	2.935.156	0
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	175.965.057	184.684.677	0	0	-86.352	8.805.973	0
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	116.654.710	122.096.524	0	0	-63.015	5.504.829	0
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	58.318.871	61.040.549	0	0	-33.855	2.755.533	0
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	179.394.221	187.801.784	0	0	-108.694	8.516.257	0

	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	231.630.793	242.562.735	0	0	-115.956	11.047.898	0
	MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	57.811.480	60.545.326	0	0	-27.723	2.761.569	0
	MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	76.946.084	80.589.626	0	0	-37.786	3.681.328	0
	MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	134.273.005	140.654.086	0	0	-60.839	6.441.920	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	86.145.921	90.246.864	0	0	-39.042	4.139.985	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	95.252.272	99.782.974	0	0	-58.316	4.589.018	0
	MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	100.028.500	104.021.365	0	0	-301.569	4.294.434	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	45.012.500	46.590.161	0	0	-152.521	1.730.182	0
	MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	30.009.000	30.949.016	0	0	-106.030	1.046.046	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	150.035.000	154.085.521	0	0	-496.095	4.546.616	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	90.024.500	92.485.268	0	0	-123.871	2.584.640	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	300.035.000	306.870.007	0	0	-973.590	7.808.597	0
	MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	60.012.500	61.271.614	0	0	-196.040	1.455.154	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	216.866.860	220.991.489	0	0	-217.960	4.342.590	0
	MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.08.2024 00:00:00 - EUR	75.548.949	76.676.737	0	0	-54.805	1.182.593	0
	MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 04.09.2024 00:00:00 - EUR	50.012.500	50.801.176	0	0	-7.024	795.700	0
	MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 00:00:00 - EUR	29.915.987	30.011.212	0	0	-82.571	177.795	0
31.12.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	2.041.045.710	2.157.532.765	0	116.487.055	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	153.257.052	155.381.792	0	2.124.739	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.342.857	71.699.905	0	9.357.049	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	146.486.070	144.222.194	0	-2.263.877	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	96.106.521	96.201.371	0	94.850	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	140.440.604	139.582.278	0	-858.326	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	157.230.327	161.036.998	0	3.806.671	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	118.529.665	129.287.999	0	10.758.334	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	165.181.659	159.365.895	0	-5.815.763	0	0	0

	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	166.564.478	178.707.554	0	12.143.076	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	158.635.629	200.436.967	0	41.801.338	0	0	0
	US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	65.161.810	66.975.811	0	1.814.001	0	0	0
	US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	128.125.949	163.911.191	0	35.785.242	0	0	0
	US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	176.404.958	174.225.526	0	-2.179.432	0	0	0
	US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	256.799.614	262.813.515	0	6.013.902	0	0	0
	US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	49.778.517	53.683.769	0	3.905.251	0	0	0
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	12.301.960.856	13.009.778.518	1.550.426	280.285.541	-3.729.212	429.710.906	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	2.573.584	0	0	0	0	0	2.573.584
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	4.444.331.491	5.205.380	4.449.536.871
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	7.977.655.113	7.977.655.113
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	27.952.339	153.730.577	1.466.500.200	0	0	1.083.079.149	2.731.262.264
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	175.061.772	0	175.061.772
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	30.525.923	153.730.577	1.466.500.200	0	4.619.393.263	9.065.939.642	15.336.089.604
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	14.008.318	0	14.008.318
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	14.008.318	0	14.008.318
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	30.525.923	153.730.577	1.466.500.200	0	4.605.384.944	9.065.939.642	15.322.081.286

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	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,58	5,27	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	5,32	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	2.573.584	0	0	0	2.573.584
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	4.449.536.871	0	0	0	4.449.536.871
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	7.977.655.113	0	0	0	7.977.655.113
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	39.187.587	336.805.916	2.355.268.761	0	2.731.262.264
5) Останати средства на пензискиот фонд	175.061.772	0	0	0	175.061.772
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	12.644.014.927	336.805.916	2.355.268.761	0	15.336.089.604
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	14.008.318	0	0	0	14.008.318
8) Вкупно обврски (6+7)	14.008.318	0	0	0	14.008.318
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	12.630.006.608	336.805.916	2.355.268.761	0	15.322.081.286
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	12.630.006.608	12.966.812.524	15.322.081.286	15.322.081.286	

4. Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

	Валутна структура на средствата и обврските					
	МКД	EUR	USD	GBP	Други	Вкупно
Средства						
1) Пари и депозити кај банки	2.340.136	0	233.448	0	0	2.573.584
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	680.797.664	845.126.266	2.808.457.812	0	115.155.129	4.449.536.871
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.244.535.099	5.733.120.014	0	0	0	7.977.655.113
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2.731.262.264	0	0	0	0	2.731.262.264
5) Останати средства на пензискиот фонд	169.359.002	0	5.175.112	527.657	0	175.061.772
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	5.828.294.165	6.578.246.281	2.813.866.372	527.657	115.155.129	15.336.089.604
Обврски	12.630.915	0	1.377.403	0	0	14.008.318

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)						