

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус
за периодот 01.01.2015 - 30.06.2015 година

Образец бр.1
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
на ден 30.06.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	6.468	4.659
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	5.904
3	12	Побарувања по основ на вложувања		574	755
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	185.783	269.959
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		75.279	107.277
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		88.341	131.733
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		22.163	30.949
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		192.825	281.277
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		2.107	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	42
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	211
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5	206	335
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		1	3
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		89	142
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		2.403	733
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		190.422	280.544
28		Број на издадени сметководствени единици		1.429.478,623413	1.932.163,043500
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		133,211119	145,196663
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		174.845	249.481
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		0	1
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-8.241	-11.628
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-125	-356
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		3.831	7.531
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		19.543	35.216
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	569	299
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		190.422	280.544

Образец бр.2
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	2.747	3.299
2	71	Приходи од дивиденди	8	1.729	2.544
3	73	Реализирани капитални добивки	9	302	2.142
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		117	770
5	75	Други споменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		4.895	8.755
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	1.055	1.597
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	40	109
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		84	569
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	23	45
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	1
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		1.202	2.321
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		3.693	6.434
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-34	740
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		172	357
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		138	1.097
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		3.831	7.531

Образец бр.3

 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
 за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (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	3.693	6.434
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	138	1.097
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-54	-411
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	3.777	7.120
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	24.647	32.760
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0	1
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-1.961	-2.572
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-125	-231
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	22.561	29.958
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	26.338	37.078
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	164.084	243.465
12		На крајот на периодот (10+11)	190.422	280.544
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	188.011,568495	224.184,554217
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	8,437218
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-14.825,132320	-17.793,981372
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-950,962756	-1.591,429972
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	172.235,473419	204.807,580091

Образец бр.4
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (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	164.084	243.465
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	1.257.243,149994	1.727.355,463409
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	130,511147	140,946772
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	190.422	280.544
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.429.478,623413	1.932.163,043500
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	133,211119	145,196663
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006035	0,006090
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,020676	0,023863
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,87%	6,43%

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

178.615

269.617

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

Реалната стапка на принос за периодот 31.12.2009 - 30.06.2015 сведена на годишно ниво изнесува 4,17%, додека за периодот 31.12.2009-30.06.2014 изнесува 3,24%

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	1.727.355,463409	207.540
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	224.184,554217	32.760
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	8,437218	1
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-17.793,981372	-2.572
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.591,429972	-231
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.932.163,043500	237.498
Вредност на сметководствената единица			
	На почетокот на периодот		140,946772
	На крајот на периодот		145,196663

Образец бр. 6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
на ден 30.06.2015

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.117	5.088	5.683.061	4.794	5.354.999	0,08%	1,90%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	55.500	888.000	48.000	768.000	0,09%	0,27%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.893	590	8.192.810	463	6.426.207	0,45%	2,28%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.993	289	3.176.865	260	2.858.180	0,01%	1,02%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.151	3.871	8.325.900	3.332	7.167.132	0,48%	2,55%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	600	2.012	1.207.452	1.753	1.051.998	0,14%	0,37%
МКRPV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	80	19.613	1.569.000	26.776	2.142.070	0,20%	0,76%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	137	57.001	7.809.132	51.500	7.055.500	0,53%	2,51%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	352	8.962	3.154.652	8.500	2.992.000	0,45%	1,06%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346	1.055	1.420.030	1.201	1.616.546	0,50%	0,57%
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			41.426.902		37.432.631		13,31%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	178	6.220	1.107.126	6.632	1.180.549	0,00%	0,42%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	115	4.720	542.856	5.479	630.114	0,00%	0,22%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	232	3.729	865.094	4.014	931.145	0,00%	0,33%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	285	5.642	1.607.848	6.057	1.726.329	0,00%	0,61%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	248	5.764	1.429.443	5.574	1.382.405	0,00%	0,49%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	116	11.073	1.284.445	12.805	1.485.376	0,00%	0,53%

DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	55	8.813	484.696	8.619	474.040	0,00%	0,17%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	165	4.296	708.893	4.863	802.372	0,00%	0,29%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	155	4.652	721.011	5.444	843.826	0,00%	0,30%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	646	1.181	762.765	1.396	901.930	0,00%	0,32%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	135	10.144	1.369.472	9.695	1.308.892	0,00%	0,47%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	230	3.029	696.572	3.341	768.390	0,00%	0,27%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	308	5.581	1.718.904	6.951	2.140.809	0,00%	0,76%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	71	23.136	1.642.622	22.385	1.589.345	0,00%	0,57%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	400	2.135	853.864	2.174	869.604	0,00%	0,31%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	390	1.278	498.288	1.472	574.248	0,00%	0,20%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34	27.440	932.951	29.927	1.017.531	0,00%	0,36%
US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	1.989	596.562	2.387	716.043	0,00%	0,25%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	226	5.589	1.263.010	6.158	1.391.819	0,00%	0,49%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	397	3.164	1.256.136	3.755	1.490.757	0,00%	0,53%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	330	2.365	780.557	2.447	807.398	0,00%	0,29%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	60	4.507	270.405	5.301	318.038	0,00%	0,11%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	133	4.606	612.538	4.336	576.665	0,00%	0,21%
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	170	2.881	489.760	2.971	505.101	0,00%	0,18%
US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	192	6.367	1.222.559	5.285	1.014.743	0,00%	0,36%
US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	3.787	833.134	3.865	850.252	0,00%	0,30%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	478	2.772	1.324.883	3.117	1.489.760	0,00%	0,53%
US98956P1021 - ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	232	6.536	1.516.264	6.053	1.404.342	0,00%	0,50%
Приоритетни акции							
US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	21	26.615	558.915	28.845	605.747	0,00%	0,22%
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			27.951.572		29.797.569		10,59%
Вкупно вложувања во акции			69.378.474		67.230.200		23,90%

(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	2.000.000	2.028.749	2.085.114	0,39%	0,74%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.000.000	5.128.615	5.261.287	0,58%	1,87%
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	10.000.000	10.003.000	10.112.015	8,33%	3,60%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	24.884	1.459.459	1.507.035	0,73%	0,54%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	81.552	4.730.997	4.927.463	2,27%	1,75%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	15.190	886.600	910.575	0,17%	0,32%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	37.756	2.193.544	2.247.037	0,41%	0,80%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	178.726	10.281.368	10.570.600	1,19%	3,76%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	36.025	2.059.656	2.070.653	0,55%	0,74%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	40.614	2.313.726	2.321.903	0,58%	0,83%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	31.334	1.764.496	1.820.337	0,30%	0,65%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	207.191	11.982.789	11.847.598	2,30%	4,21%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.05.2025 00:00:00 - EUR	220.000	12.601.190	12.609.922	2,32%	4,48%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR	32.517	2.026.958	2.088.578	0,55%	0,74%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR	32.521	1.973.164	2.034.985	0,79%	0,72%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR	48.686	2.912.664	3.006.190	0,26%	1,07%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR	97.549	6.076.374	6.261.263	4,76%	2,23%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR	16.260	1.008.689	1.039.381	0,32%	0,37%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR	48.785	3.016.666	3.108.456	0,59%	1,11%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	65.033	4.043.189	4.148.605	0,92%	1,47%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	48.763	3.008.296	3.086.730	2,02%	1,10%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	19.460	1.197.410	1.228.630	0,39%	0,44%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	64.846	3.957.946	4.062.563	1,40%	1,44%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	97.274	5.888.295	6.046.399	2,73%	2,15%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 02.05.2024 00:00:00 - EUR	102.137	6.797.076	6.949.660	6,67%	2,47%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	64.975	3.926.629	4.032.280	2,50%	1,43%

MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	81.066	4.885.254	5.017.913	1,18%	1,78%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	97.498	6.125.542	6.297.201	2,33%	2,24%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	64.861	4.001.200	4.050.361	0,49%	1,44%
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.05.2025 00:00:00 - EUR	81.242	5.001.500	5.032.723	0,00%	1,79%
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		133.281.039	135.783.457		48,27%
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		133.281.039	135.783.457		48,27%

(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	269	1.444.638	1.608.667	0,00%	0,57%
US33733E2037 - FIRST TRUST PORTFOLIOS LP AND ITS AFFILIATE ADVISORS LP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	190	1.263.983	1.305.835	0,00%	0,46%
US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	390	1.026.826	1.016.010	0,01%	0,36%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.630	6.285.537	6.281.528	0,01%	2,23%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	240	299.115	342.211	0,00%	0,12%
US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.480	2.369.847	2.605.685	0,01%	0,93%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.350	2.406.853	2.509.974	0,00%	0,89%

US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.910	4.032.854	4.496.026	0,00%	1,60%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.070	1.744.678	2.179.368	0,00%	0,77%
US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	670	460.706	552.857	0,00%	0,20%
US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	200	1.242.030	1.282.571	0,00%	0,46%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	652	3.124.788	3.458.544	0,01%	1,23%
US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	13	90.528	103.107	0,00%	0,04%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.780	4.040.249	4.180.459	0,01%	1,49%
US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.750	6.344.066	7.159.184	0,02%	2,55%
US78464A1512 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	553	980.754	964.111	0,07%	0,34%
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		37.157.452	40.046.135		14,24%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		37.157.452	40.046.135		14,24%

(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	1.000.000	1.000.904	0,36%
Долгорочни депозити	25.500.000	25.897.871	9,21%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	26.500.000	26.898.775	9,56%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
на ден 30.06.2015

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	67.230.200	23,90%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	135.783.457	48,27%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	40.046.135	14,24%
Парични средства	4.659.029	1,66%
Пласмани и депозити	26.898.775	9,56%
Останати средства	6.658.533	2,37%
Вкупно средства	281.276.130	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

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	200	1.017.558	1.100.000	82.442
20.02.2015	MKALKA101011 - ALK	200	1.017.558	1.100.000	82.442
	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.744	5.344.184	5.697.913	353.729
16.01.2015	CH0012005267 - NOVN	30	141.615	154.727	13.112
20.01.2015	CH0012005267 - NOVN	30	141.615	162.156	20.541
26.01.2015	CH0012005267 - NOVN	30	141.615	164.174	22.560
29.06.2015	DE0008404005 - ALV	50	440.633	439.883	-750
16.01.2015	DE000BASF111 - BAS	30	128.890	132.672	3.783
20.01.2015	DE000BASF111 - BAS	30	128.890	136.737	7.847
22.01.2015	DE000BASF111 - BAS	30	128.890	138.333	9.444
29.06.2015	FR0000120628 - CS	600	708.450	843.982	135.532
29.06.2015	FR0000131104 - BNP	220	666.286	747.319	81.033
05.02.2015	US00287Y1091 - ABBV	512	1.694.040	1.585.548	-108.492
18.03.2015	US7739031091 - ROK	50	281.116	330.642	49.526
20.03.2015	US7739031091 - ROK	50	281.116	335.586	54.470
07.04.2015	US7739031091 - ROK	82	461.030	526.154	65.124
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	5.400	11.670.099	13.266.786	1.596.688
29.06.2015	US4642867075 - EWQ	1.100	1.370.945	1.592.708	221.763
29.06.2015	US4642868552 - EWI	2.700	1.856.578	2.255.815	399.238
08.01.2015	US4642872422 - LQD	400	2.414.967	2.489.522	74.555
03.02.2015	US4642872422 - LQD	200	1.207.483	1.336.478	128.994
02.04.2015	US4642872422 - LQD	50	301.871	349.182	47.311
06.04.2015	US4642872422 - LQD	100	603.742	683.452	79.711
09.03.2015	US4642875805 - IYC	150	1.044.553	1.213.296	168.744
16.03.2015	US4642875805 - IYC	100	696.368	846.696	150.328
18.03.2015	US4642875805 - IYC	100	696.368	837.335	140.967
20.03.2015	US4642875805 - IYC	100	696.368	850.926	154.558
16.01.2015	US78464A4177 - JNK	400	780.855	811.375	30.520
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				2.032.858

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

Образец бр. 9
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

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
30.06.2015	Обични акции издадени во Република Македонија	41.426.902	37.432.631	0	-3.994.271	0	0	0
	MKAKKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.683.061	5.354.999	0	-328.063	0	0	0
	MKFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	888.000	768.000	0	-120.000	0	0	0
	MKGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.192.810	6.426.207	0	-1.766.602	0	0	0
	MKMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.176.865	2.858.180	0	-318.685	0	0	0
	MKMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.325.900	7.167.132	0	-1.158.768	0	0	0
	MKONBA101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.207.452	1.051.998	0	-155.454	0	0	0
	MKPRIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.569.000	2.142.070	0	573.070	0	0	0
	MKREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.809.132	7.055.500	0	-753.632	0	0	0
	MKVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.154.652	2.992.000	0	-162.652	0	0	0
	MKVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.420.030	1.616.546	0	196.516	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
30.06.2015	Обични акции издадени од странски компании и банки	27.392.657	29.191.822	0	1.799.165	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.107.126	1.180.549	0	73.423	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	542.856	630.114	0	87.257	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	865.094	931.145	0	66.051	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.607.848	1.726.329	0	118.481	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.429.443	1.382.405	0	-47.037	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.284.445	1.485.376	0	200.931	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	484.696	474.040	0	-10.656	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	708.893	802.372	0	93.480	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	721.011	843.826	0	122.815	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	762.765	901.930	0	139.165	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.369.472	1.308.892	0	-60.580	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	696.572	768.390	0	71.818	0	0	0

	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.718.904	2.140.809	0	421.905	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.642.622	1.589.345	0	-53.277	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	853.864	869.604	0	15.740	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	498.288	574.248	0	75.960	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	932.951	1.017.531	0	84.580	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	596.562	716.043	0	119.481	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.263.010	1.391.819	0	128.809	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.256.136	1.490.757	0	234.621	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	780.557	807.398	0	26.841	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	270.405	318.038	0	47.633	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	612.538	576.665	0	-35.873	0	0	0
	US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	489.760	505.101	0	15.341	0	0	0
	US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.222.559	1.014.743	0	-207.816	0	0	0
	US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	833.134	850.252	0	17.118	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.324.883	1.489.760	0	164.877	0	0	0
	US98956P1021 - ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.516.264	1.404.342	0	-111.922	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	558.915	605.747	0	46.832	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	558.915	605.747	0	46.832	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
30.06.2015	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	133.281.039	135.783.457	-404.326	0	346.756	2.559.987	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	2.028.749	2.085.114	0	0	0	56.365	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.128.615	5.261.287	0	0	0	132.672	0
	MKMINF20G46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	10.003.000	10.112.015	0	0	0	109.015	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	1.459.459	1.507.035	-8.287	0	8.322	47.541	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	4.730.997	4.927.463	23.576	0	25.097	147.793	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	886.600	910.575	1.970	0	3.312	18.692	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	2.193.544	2.247.037	-3.559	0	8.002	49.050	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	10.281.368	10.570.600	-32.561	0	39.644	282.150	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	2.059.656	2.070.653	-47.314	0	7.505	50.807	0
	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	2.313.726	2.321.903	-32.192	0	5.776	34.592	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	1.764.496	1.820.337	6.162	0	6.988	42.691	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	11.982.789	11.847.598	-294.907	0	24.582	135.135	0
	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.05.2025 00:00:00 - EUR	12.601.190	12.609.922	-17.215	0	164	25.783	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.026.958	2.088.578	0	0	7.161	54.459	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR	1.973.164	2.034.985	0	0	7.346	54.475	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR	2.912.664	3.006.190	0	0	10.870	82.656	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR	6.076.374	6.261.263	0	0	21.469	163.420	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.008.689	1.039.381	0	0	3.564	27.128	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR	3.016.666	3.108.456	0	0	10.658	81.131	0

	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	4.043.189	4.148.605	0	0	14.255	91.161	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	3.008.296	3.086.730	0	0	10.607	67.827	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.197.410	1.228.630	0	0	4.222	26.998	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	3.957.946	4.062.563	0	0	14.044	90.574	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	5.888.295	6.046.399	0	0	21.143	136.961	0
	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 02.05.2024 00:00:00 - EUR	6.797.076	6.949.660	0	0	24.350	128.234	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	3.926.629	4.032.280	0	0	14.020	91.631	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	4.885.254	5.017.913	0	0	18.036	114.622	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	6.125.542	6.297.201	0	0	21.617	150.041	0
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.050.361	0	0	1.681	47.480	0
	MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.05.2025 00:00:00 - EUR	5.001.500	5.032.723	0	0	12.321	18.902	0
30.06.2015	Удели во странски отворени инвестициони фондови	37.157.452	40.046.135	0	2.888.683	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.444.638	1.608.667	0	164.029	0	0	0
	US33733E2037 - FIRST TRUST PORTFOLIOS LP AND ITS AFFILIATE ADVISORS LP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.263.983	1.305.835	0	41.852	0	0	0
	US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.026.826	1.016.010	0	-10.816	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.285.537	6.281.528	0	-4.009	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	299.115	342.211	0	43.096	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.369.847	2.605.685	0	235.838	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.406.853	2.509.974	0	103.121	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES INC. - MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.032.854	4.496.026	0	463.171	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.744.678	2.179.368	0	434.690	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	460.706	552.857	0	92.150	0	0	0

US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.242.030	1.282.571	0	40.541	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.124.788	3.458.544	0	333.755	0	0	0
US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	90.528	103.107	0	12.579	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.040.249	4.180.459	0	140.210	0	0	0
US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.344.066	7.159.184	0	815.117	0	0	0
US78464A1512 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	980.754	964.111	0	-16.643	0	0	0
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	239.816.965	243.059.792	-404.326	740.410	346.756	2.559.987	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	4.659.029	0	0	0	0	0	4.659.029
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	107.276.335	0	107.276.335
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	131.733.095	131.733.095
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	8.012.712	46.027	12.694.192	0	0	10.196.205	30.949.136
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	6.658.533	0	6.658.533
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	12.671.741	46.027	12.694.192	0	113.934.869	141.929.300	281.276.129
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	732.502	0	732.502
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	732.502	0	732.502
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	12.671.741	46.027	12.694.192	0	113.202.366	141.929.300	280.543.626

2. Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд

	МКД	EUR	USD	CHF	UK Pound
Средства	%	%	%	%	%
Пари и депозити кај банки	1,00	0,02	0,02	0,02	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	3,80	4,25	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	4,32	3,99	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	4.659.029	0	0	0	4.659.029
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	107.276.335	0	0	0	107.276.335
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	131.733.095	0	0	0	131.733.095
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	9.013.616	5.239.074	12.694.192	4.002.254	30.949.136
5) Останати средства на пензискиот фонд	6.658.533	0	0	0	6.658.533
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	259.340.609	5.239.074	12.694.192	4.002.254	281.276.129
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	732.502	0	0	0	732.502
8) Вкупно обврски (6+7)	732.502	0	0	0	732.502
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	258.608.107	5.239.074	12.694.192	4.002.254	280.543.626
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	258.608.107	263.847.181	276.541.372	280.543.626	

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	4.249.071	8.754	55.521	0	345.684	4.659.029
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	37.432.631	12.482.775	55.799.670	0	1.561.259	107.276.335
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	17.458.416	114.274.679	0	0	0	131.733.095
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	26.898.775	4.050.361	0	0	0	30.949.136
5) Останати средства на пензискиот фонд	274.654	2.031.223	4.352.656	0	0	6.658.533
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	86.313.548	132.847.792	60.207.846	0	1.906.942	281.276.129
Обврски	587.724	1.016	143.762	0	0	732.502

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)						