

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот
01.01.2015 - 30.09. 2015 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 30.09.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Бележки	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.413	2.951
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		10	40
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	205.225	289.908
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		84.373	120.837
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		97.511	133.879
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		23.341	35.192
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		208.648	292.898
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		745	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	15
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
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	211	343
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		4	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		2	10
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		962	369
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		207.686	292.530
28		Број на издадени сметководствени единици		1.527.831,181150	2.046.461,458809
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		135,934981	142,944063
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		188.061	266.379
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		-8.271	-12.057
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		8.157	2.745
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		19.543	35.216
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	321	601
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		207.686	292.530

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (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	4.210	5.047
2	71	Приходи од дивиденди	8	1.805	2.644
3	73	Реализирани капитални добивки	9	447	2.250
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		179	1.664
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		6.641	11.605
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	1.649	2.456
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	40	773
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		119	1.577
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	41	74
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	1
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		1.849	4.881
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		4.792	6.724
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	3.212	-4.338
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		153	358
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		3.365	-3.979
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		8.157	2.745

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (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	4.792	6.724
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	3.365	-3.979
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-301	-108
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	7.856	2.637
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	37.862	49.659
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	-1.991	-3.000
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)	35.746	46.429
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	43.602	49.065
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	164.084	243.465
12		На крајот на периодот (10+11)	207.686	292.530
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	286.589,447800	341.433,637691
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	-15.050,453888	-20.744,649537
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)	270.588,031156	319.105,995400

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (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	207.686	292.530
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.527.831,181150	2.046.461,458809
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	135,934981	142,944063
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ₂	0,009074	0,009167
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,025729	0,024366
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,00%	5,85%

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

186.249 275.948

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 - 30.09.2015 сведена на годишно ниво изнесува 3,88%, додека за периодот 31.12.2009-30.09.2014 изнесува 3,56%

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот		
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	341.433,637691	49.659
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	-20.744,649537	-3.000
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	319.105,995400	46.429
Вредност на сметководствената единица			
	На почетокот на периодот		140,946772
	На крајот на периодот		142,944063

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

на ден 30.09.2015

(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	1.382	5.026	6.945.811	4.970	6.868.540	0,10%	2,35%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	55.500	888.000	46.560	744.960	0,09%	0,25%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.893	590	8.192.810	490	6.800.624	0,45%	2,32%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.246	286	3.502.645	263	3.220.820	0,01%	1,10%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.291	3.837	8.790.900	3.750	8.591.250	0,51%	2,93%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	600	2.012	1.207.452	2.049	1.229.400	0,14%	0,42%
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	150	21.707	3.256.000	26.077	3.911.538	0,38%	1,34%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	157	56.236	8.829.130	46.763	7.341.713	0,60%	2,51%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	352	8.962	3.154.652	8.601	3.027.464	0,46%	1,03%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346	1.055	1.420.030	1.500	2.019.000	0,50%	0,69%
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			46.187.430		43.755.309		14,94%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	248	6.257	1.551.618	5.856	1.452.303	0,00%	0,50%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	219	4.961	1.086.439	5.060	1.108.059	0,00%	0,38%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	232	3.729	865.094	4.146	961.782	0,00%	0,33%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	356	5.592	1.990.714	4.887	1.739.934	0,00%	0,59%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	262	5.773	1.512.491	4.932	1.292.151	0,00%	0,44%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	93	8.574	797.358	8.653	804.699	0,00%	0,27%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	205	4.450	912.224	4.215	864.071	0,00%	0,30%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	289	5.106	1.475.763	5.237	1.513.569	0,00%	0,52%

FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	991	1.255	1.243.534	1.335	1.322.752	0,00%	0,45%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	135	10.144	1.369.472	9.390	1.267.641	0,00%	0,43%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	380	3.162	1.201.491	3.237	1.229.872	0,00%	0,42%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	328	5.658	1.855.747	6.074	1.992.160	0,00%	0,68%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	71	23.136	1.642.622	16.068	1.140.863	0,00%	0,39%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	400	2.135	853.864	2.209	883.682	0,00%	0,30%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	390	1.278	498.288	1.389	541.607	0,00%	0,18%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34	44.426	932.951	56.912	1.195.161	0,00%	0,41%
US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	1.989	596.562	1.947	583.963	0,00%	0,20%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	226	5.589	1.263.010	6.359	1.437.236	0,00%	0,49%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	397	3.164	1.256.136	3.357	1.332.851	0,00%	0,46%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	410	2.338	958.772	2.437	999.241	0,00%	0,34%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	100	4.878	487.798	4.912	491.179	0,00%	0,17%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	133	4.606	612.538	3.961	526.862	0,00%	0,18%
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	501	3.017	1.511.690	3.130	1.568.074	0,00%	0,54%
US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	256	5.976	1.529.919	4.868	1.246.282	0,00%	0,43%
US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	3.787	833.134	3.756	826.315	0,00%	0,28%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	478	2.772	1.324.883	2.828	1.351.584	0,00%	0,46%
US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	145	8.991	1.303.670	7.617	1.104.404	0,00%	0,38%
Приоритетни акции	21	16.439	558.915	20.693	703.554	0,00%	0,24%
US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	21	16.439	558.915	20.693	703.554	0,00%	0,24%
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			32.026.699		31.481.851		10,75%
Вкупно вложувања во акции			78.214.129		75.237.160		25,69%

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија					
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	200	1.914.749	2.000.344	0,00%	0,68%
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	1.000	10.003.000	10.178.575	0,00%	3,48%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	257.878	1.514.803	1.582.482	7,58%	0,54%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	446.135	5.196.663	5.376.386	12,39%	1,84%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	73.656	1.302.841	1.334.860	0,82%	0,46%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	95.653	2.223.863	2.258.231	1,04%	0,77%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	365.033	10.508.351	10.907.474	2,43%	3,72%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	78.770	2.723.316	2.806.958	1,19%	0,96%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	64.512	2.579.744	2.662.507	0,92%	0,91%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	39.651	1.786.924	1.838.143	0,38%	0,63%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	232.199	12.087.587	12.331.608	2,58%	4,21%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.05.2025 00:00:00 - EUR	220.000	12.601.190	12.804.159	2,32%	4,37%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR	200	1.916.620	2.006.473	0,00%	0,69%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR	200	1.973.164	2.062.537	0,00%	0,70%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR	300	2.912.664	3.046.890	0,00%	1,04%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR	600	6.076.374	6.346.033	0,03%	2,17%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR	100	1.008.689	1.053.453	0,00%	0,36%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR	300	3.016.666	3.150.541	0,00%	1,08%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	400	4.043.189	4.195.730	0,01%	1,43%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	300	3.008.296	3.121.792	0,01%	1,07%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	120	1.197.410	1.242.586	0,00%	0,42%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	400	3.957.946	4.108.711	0,01%	1,40%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	600	5.888.295	6.115.080	0,02%	2,09%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 02.05.2024 00:00:00 - EUR	630	6.797.076	7.013.756	0,04%	2,39%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	400	3.926.629	4.078.083	0,02%	1,39%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	500	4.885.254	5.074.911	0,01%	1,73%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	600	5.824.961	6.071.387	0,01%	2,07%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	400	4.001.200	4.090.470	0,00%	1,40%

МКМINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.05.2025 00:00:00 - EUR	500	5.001.500	5.076.380	0,02%	1,73%
МКМINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 09.07.2030 00:00:00 - EUR	400	4.001.200	4.036.922	0,00%	1,38%
МКМINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 09.07.2025 00:00:00 - EUR	400	4.001.200	4.032.493	0,01%	1,38%
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		137.881.362	142.005.955		48,48%
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		137.881.362	142.005.955		48,48%

(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	579	3.094.880	3.047.020	0,00%	1,04%
US33733E2037 - FIRST TRUST PORTFOLIOS LP AND ITS AFFILIATE ADVISORS LP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	190	1.263.983	1.060.043	0,00%	0,36%
US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	390	1.026.826	983.784	0,01%	0,34%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.730	6.638.289	6.378.762	0,01%	2,18%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.440	2.017.725	1.908.593	0,01%	0,65%
US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.480	2.369.847	2.365.830	0,01%	0,81%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	600	1.069.713	979.935	0,00%	0,33%
US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.910	4.032.854	3.964.309	0,00%	1,35%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.810	2.876.924	3.027.375	0,00%	1,03%
US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.170	1.691.797	1.711.109	0,00%	0,58%
US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	200	1.242.030	1.278.497	0,00%	0,44%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	432	2.070.412	2.140.210	0,01%	0,73%

US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.780	4.040.249	3.363.893	0,01%	1,15%
US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.816	8.114.072	8.061.854	0,03%	2,75%
US78464A1512 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	553	980.754	955.549	0,07%	0,33%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	452	4.430.327	4.373.305	0,00%	1,49%
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		46.960.680	45.600.068		15,57%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		46.960.680	45.600.068		15,57%

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	8.899.857	8.977.197	3,06%
Долгорочни депозити	17.500.000	18.087.307	6,18%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	26.399.857	27.064.504	9,24%

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

на ден 30.09.2015

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	75.237.160	25,69%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	142.005.955	48,48%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	45.600.068	15,57%
Парични средства	2.950.424	1,01%
Пласмани и депозити	27.064.504	9,24%
Останати средства	40.334	0,01%
Вкупно средства	292.898.445	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

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	МКАЛКА101011 - ALK	200	1.017.558	1.100.000	82.442
	Обични акции издадени од странски компании и банки	2.313	9.032.320	8.767.364	-264.956
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
06.07.2015	DE0007236101 - SIE	26	149.861	143.807	-6.054
06.07.2015	DE0008404005 - ALV	17	149.815	146.521	-3.294
06.07.2015	DE0005190003 - BMW	24	135.398	145.256	9.859
06.07.2015	FR0000120628 - CS	107	126.340	145.562	19.221
06.07.2015	DE000BASF111 - BAS	30	128.890	145.312	16.422
16.07.2015	US98956P1021 - ZBH	232	1.516.264	1.401.979	-114.285
22.09.2015	DE0007664005 - VOW	70	779.773	482.378	-297.396
23.09.2015	DE0007664005 - VOW	63	701.796	458.637	-243.159
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	6.383	14.152.144	15.811.360	1.659.216
08.01.2015	US4642872422 - LQD	400	2.414.967	2.489.522	74.555
16.01.2015	US78464A4177 - JNK	400	780.855	811.375	30.520
03.02.2015	US4642872422 - LQD	200	1.207.483	1.336.478	128.994
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
02.04.2015	US4642872422 - LQD	50	301.871	349.182	47.311
06.04.2015	US4642872422 - LQD	100	603.742	683.452	79.711
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
06.07.2015	US4642867646 - EWP	750	1.337.141	1.347.368	10.227
22.09.2015	US4642872919 - IXN	120	575.114	594.885	19.770
22.09.2015	US4642875805 - IYC	13	90.528	100.682	10.155
25.09.2015	US4642872919 - IXN	100	479.262	501.638	22.376
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				1.476.701

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

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
30.09.2015	Обични акции издадени во Република Македонија	46.187.430	43.755.308	0	-2.432.122	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.945.811	6.868.540	0	-77.271	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	888.000	744.960	0	-143.040	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.192.810	6.800.624	0	-1.392.186	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.502.645	3.220.820	0	-281.825	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.790.900	8.591.250	0	-199.650	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.207.452	1.229.400	0	21.948	0	0	0
	МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.256.000	3.911.538	0	655.538	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.829.130	7.341.713	0	-1.487.418	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.154.652	3.027.464	0	-127.188	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.420.030	2.019.000	0	598.970	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
30.09.2015	Обични акции издадени од странски компании и банки	31.467.784	30.778.295	0	-689.490	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.551.618	1.452.303	0	-99.315	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.086.439	1.108.059	0	21.619	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	865.094	961.782	0	96.688	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.990.714	1.739.934	0	-250.781	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.512.491	1.292.151	0	-220.340	0	0	0

	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	797.358	804.699	0	7.341	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	912.224	864.071	0	-48.153	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.475.763	1.513.569	0	37.806	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.243.534	1.322.752	0	79.218	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.369.472	1.267.641	0	-101.831	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.201.491	1.229.872	0	28.380	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.855.747	1.992.160	0	136.413	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.642.622	1.140.863	0	-501.760	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	853.864	883.682	0	29.817	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	498.288	541.607	0	43.319	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	932.951	1.195.161	0	262.209	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	596.562	583.963	0	-12.599	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.263.010	1.437.235	0	174.225	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.256.136	1.332.851	0	76.715	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	958.772	999.241	0	40.469	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	487.798	491.179	0	3.381	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	612.538	526.862	0	-85.676	0	0	0
	US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.511.690	1.568.074	0	56.384	0	0	0
	US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.529.919	1.246.282	0	-283.637	0	0	0
	US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	833.134	826.315	0	-6.819	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.324.883	1.351.584	0	26.702	0	0	0
	US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.303.670	1.104.404	0	-199.267	0	0	0
30.09.2015	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	558.915	703.554	0	144.639	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	558.915	703.554	0	144.639	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
30.09.2015	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	137.881.362	142.005.956	-101.662	0	348.617	3.877.639	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	1.914.749	2.000.344	0	0	0	85.595	0
	MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	10.003.000	10.178.575	0	0	0	175.575	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	1.514.803	1.582.482	-4.277	0	8.501	63.456	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	5.196.663	5.376.386	-49.284	0	25.065	203.942	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	1.302.841	1.334.860	-2.085	0	3.301	30.804	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	2.223.863	2.258.231	-46.297	0	7.992	72.674	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	10.508.351	10.907.474	-49.414	0	39.677	408.861	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	2.723.316	2.806.958	-3.518	0	9.236	77.925	0

	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	2.579.744	2.662.507	17.910	0	6.233	58.619	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	1.786.924	1.838.143	-18.037	0	7.002	62.254	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	12.087.587	12.331.608	-13.926	0	24.528	233.420	0
	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.05.2025 00:00:00 - EUR	12.601.190	12.804.159	67.266	0	87	135.616	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.09.2016 00:00:00 - EUR	1.916.620	2.006.473	0	0	7.163	82.690	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.03.2017 00:00:00 - EUR	1.973.164	2.062.537	0	0	7.347	82.025	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.06.2017 00:00:00 - EUR	2.912.664	3.046.890	0	0	10.871	123.355	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 04.10.2017 00:00:00 - EUR	6.076.374	6.346.033	0	0	21.472	248.187	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.008.689	1.053.453	0	0	3.564	41.199	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 00:00:00 - EUR	3.016.666	3.150.541	0	0	10.660	123.215	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	4.043.189	4.195.730	0	0	14.245	138.296	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	3.008.296	3.121.792	0	0	10.599	102.898	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.197.410	1.242.586	0	0	4.219	40.957	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	3.957.946	4.108.711	0	0	14.034	136.731	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	5.888.295	6.115.080	0	0	21.129	205.656	0
	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 02.05.2024 00:00:00 - EUR	6.797.076	7.013.756	0	0	24.313	192.367	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	3.926.629	4.078.083	0	0	14.010	137.444	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	4.885.254	5.074.911	0	0	18.024	171.633	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	5.824.961	6.071.387	0	0	21.431	224.995	0
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.090.470	0	0	1.663	87.607	0
	MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.05.2025 00:00:00 - EUR	5.001.500	5.076.380	0	0	12.290	62.589	0
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 09.07.2030 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.036.922	0	0	-17	35.739	0
	MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 09.07.2025 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.032.493	0	0	-24	31.317	0
30.09.2015	Удели во странски отворени инвестициони фондови	46.960.680	45.600.069	0	-1.360.611	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.094.880	3.047.021	0	-47.859	0	0	0
	US33733E2037 - FIRST TRUST PORTFOLIOS LP AND ITS AFFILIATE ADVISORS LP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.263.983	1.060.043	0	-203.940	0	0	0
	US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.026.826	983.784	0	-43.042	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.638.289	6.378.762	0	-259.527	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.017.725	1.908.593	0	-109.131	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.369.847	2.365.830	0	-4.016	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.069.713	979.935	0	-89.778	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.032.854	3.964.309	0	-68.545	0	0	0

	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.876.924	3.027.375	0	150.451	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.691.797	1.711.109	0	19.312	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES TR IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.242.030	1.278.497	0	36.467	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.070.412	2.140.210	0	69.798	0	0	0
	US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.040.249	3.363.893	0	-676.356	0	0	0
	US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.114.072	8.061.854	0	-52.218	0	0	0
	US78464A1512 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	980.754	955.549	0	-25.205	0	0	0
	US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.430.327	4.373.305	0	-57.022	0	0	0
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	263.056.171	262.843.182	-101.662	-4.337.583	348.617	3.877.639	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нерелизирани 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	2.950.946	0	0	0	0	0	2.950.946
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	120.837.226	0	120.837.226
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	133.878.564	133.878.564
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	284.932	8.156.568	12.500.000	0	0	14.250.397	35.191.896
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	39.812	0	39.812
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	3.235.878	8.156.568	12.500.000	0	120.877.038	148.128.961	292.898.444
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	368.930	0	368.930
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	368.930	0	368.930
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	300.523.802	363.040.534	905.000.200	0	5.171.272.112	10.360.368.401	17.100.205.049

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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	3,14	4,17	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	4,33	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	2.950.946	0	0	0	2.950.946
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	120.837.226	0	0	0	120.837.226
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	133.878.564	0	0	0	133.878.564
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.186.875	13.502.253	12.500.000	8.002.768	35.191.896
5) Останати средства на пензискиот фонд	39.812	0	0	0	39.812
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	258.893.423	13.502.253	12.500.000	8.002.768	292.898.444
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	368.930	0	0	0	732.502
8) Вкупно обврски (6+7)	368.930	0	0	0	368.930
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	258.524.493	13.502.253	12.500.000	8.002.768	292.529.514
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	258.524.493	272.026.746	284.526.746	292.529.514	

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	2.442.141		508.806	0		2.950.947
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	43.755.308	14.534.013	60.478.064	0	2.069.841	120.837.226
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	12.178.919	121.699.645	0	0	0	133.878.564
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	27.064.504	8.127.392	0	0	0	35.191.896
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	39.812	0	0	39.812
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	85.440.872	144.361.050	61.026.682	0	2.069.841	292.898.445
Обврски	358.468		10.462	0	0	368.930

5. Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

	тековен период	предходен период			тековен период	предходен период
1) Пари и депозити кај банки				1) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување почетокот на периодот		
2) Финансиски инструменти расположливи за продавање (2=2a+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот		
2a) финансиски инструменти расположливи за продавање-должнички				3) Продажби на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот (се презентира со негативен предзнак)		
2б) финансиски инструменти расположливи за продавање-сопственички (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 тествани 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)						