

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015

Образец бр.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 31.03.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2014 (во 000 ден.)	31.03.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.239	1.978
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		33	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		6	13
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	173.927	269.284
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		66.714	115.875
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		79.778	122.084
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		27.435	31.325
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		177.205	271.275
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		600	1.070
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	173
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	13
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	220	274
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		2	2
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		2	2
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		824	1.534
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		176.381	269.741
28		Број на издадени сметководствени единици		1.344.011,140302	1.830.216,887209
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		131,234610	147,382346
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		162.077	233.626
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		-6.742	-10.966
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-125	-145
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.251	11.379
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		19.543	35.216
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	377	630
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		176.381	269.741

Образец бр.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2014 (во 000 ден.)	31.03.2015 (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	1.366	1.619
2	71	Приходи од дивиденди	8	95	150
3	73	Реализирани капитални добивки	9	0	1.112
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		56	511
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.517	3.392
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	504	769
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	12	108
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		48	394
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	14	36
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		578	1.307
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		939	2.085
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	133	9.107
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		179	187
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		312	9.294
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		1.251	11.379

Образец бр.3 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2014 (во 000 ден.)	31.03.2015 (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	939	2.085
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	312	9.294
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-246	-80
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	1.005	11.299
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	11.878	16.905
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	-462	-1.909
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-125	-20
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	11.291	14.977
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	12.296	26.276
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	164.084	243.465
12		На крајот на периодот (10+11)	176.381	269.741
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	91.261,313149	116.269,870151
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	-3.542,360085	-13.278,261287
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-950,962756	-138,622282
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	86.767,990308	102.861,423800

Образец бр.4 ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2014 (во 000 ден.)	31.03.2015 (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	176.381	269.741
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.344.011,140302	1.830.216,887209
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	131,234610	147,382346
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003032	0,003083
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,005496	0,007985
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,85%	7,05%

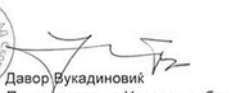
¹ Показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.
² Просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците
³ Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.
⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови
Реалната стапка на принос за периодот 31.12.2009 - 31.03.2015 сведена на годишно ниво изнесува 4,84%, додека за периодот 31.12.2009-31.03.2014 изнесува 3,09%

Образец бр. 5 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015

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	207.539
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	116.269,870151	16.905
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	-13.278,261287	-1.909
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-138,622282	-20
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.830.216,887209	222.516
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		140,946772
	На крајот на периодот		147,382346


Мира Шекутовска
Член на Управен одбор


Петер Велкаврх
Заменик претседател на Управен одбор


Давор Вукадиновиќ
Претседател на Управен одбор

Образец бр.6

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

на ден 31.5.2015

(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	5.083	5.677.488	0,08%	2,09%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	55.500	888.000	55.400	886.400	0,09%	0,33%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.893	590	8.192.810	537	7.460.541	0,45%	2,75%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.900	289	2.575.760	291	2.589.900	0,01%	0,95%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.151	3.871	8.325.900	3.899	8.386.749	0,48%	3,09%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	600	2.012	1.207.452	2.028	1.216.974	0,14%	0,45%
МКРPIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	80	19.613	1.569.000	20.500	1.640.000	0,20%	0,60%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	132	57.001	7.524.132	56.999	7.523.868	0,51%	2,77%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	352	8.962	3.154.652	8.860	3.118.639	0,45%	1,15%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346	1.055	1.420.030	1.085	1.460.410	0,50%	0,54%
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			40.540.797		39.960.969		14,73%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	150	6.094	914.105	7.011	1.051.623	0,00%	0,39%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	115	4.720	542.856	5.674	652.551	0,00%	0,24%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	232	3.729	865.094	4.332	1.004.967	0,00%	0,37%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	260	5.519	1.434.988	7.174	1.865.260	0,00%	0,69%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	248	5.764	1.429.443	6.204	1.538.536	0,00%	0,57%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	116	11.073	1.284.445	14.789	1.715.482	0,00%	0,63%

DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	50	8.444	422.224	9.971	498.551	0,00%	0,18%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	165	4.296	708.893	5.702	940.777	0,00%	0,35%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	155	4.652	721.011	5.663	877.840	0,00%	0,32%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.246	1.181	1.471.215	1.445	1.800.446	0,00%	0,66%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	115	10.199	1.172.942	10.113	1.162.961	0,00%	0,43%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	450	3.029	1.362.858	3.485	1.568.286	0,00%	0,58%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	308	5.581	1.718.904	7.068	2.177.073	0,00%	0,80%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	71	23.136	1.642.622	23.986	1.703.001	0,00%	0,63%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	400	2.135	853.864	2.303	921.400	0,00%	0,34%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	390	1.278	498.288	1.409	549.653	0,00%	0,20%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28	26.635	745.792	31.511	882.294	0,00%	0,33%
US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	1.989	596.562	2.493	747.799	0,00%	0,28%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	195	5.494	1.071.418	6.454	1.258.486	0,00%	0,46%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	397	3.164	1.256.136	3.441	1.366.209	0,00%	0,50%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	250	2.336	584.087	2.309	577.366	0,00%	0,21%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	60	4.507	270.405	5.297	317.798	0,00%	0,12%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	133	4.606	612.538	4.655	619.077	0,00%	0,23%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	82	5.622	461.030	6.589	540.296	0,00%	0,20%
US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	130	6.476	841.854	6.153	799.851	0,00%	0,29%
US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	3.787	833.134	4.278	941.180	0,00%	0,35%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	478	2.772	1.324.883	3.090	1.477.148	0,00%	0,54%
US98956P1021 - ZIMMER HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	212	6.541	1.386.697	6.676	1.415.288	0,00%	0,52%
Приоритетни акции							
US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	21	26.615	558.915	31.130	653.728	0,00%	0,24%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			27.587.201		31.624.929		11,66%
Вкупно вложувања во акции			68.127.999		71.585.898		26,39%

(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	2.056.583	0,39%	0,76%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.000.000	5.128.615	5.194.161	0,58%	1,91%
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	10.000.000	10.003.000	10.046.608	8,33%	3,70%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	47.457	2.930.282	2.943.103	0,82%	1,08%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	40.867	2.500.380	2.530.879	0,60%	0,93%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	119.124	7.197.990	7.342.169	2,21%	2,71%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	14.339	859.465	869.794	0,12%	0,32%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	38.822	2.320.272	2.347.797	0,34%	0,87%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	208.866	12.409.050	12.438.453	1,16%	4,59%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	40.509	2.389.726	2.439.859	0,53%	0,90%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	30.269	1.759.712	1.815.631	0,38%	0,67%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	35.250	2.049.619	2.079.483	0,30%	0,77%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	188.264	11.155.036	11.170.262	1,88%	4,12%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	32.517	2.026.958	2.057.988	0,55%	0,76%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	32.521	1.973.164	2.005.153	0,79%	0,74%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	48.686	3.077.865	3.125.024	0,26%	1,15%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	97.549	6.076.374	6.169.476	4,76%	2,27%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	16.260	1.008.689	1.024.144	0,32%	0,38%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	48.785	3.016.666	3.062.887	0,59%	1,13%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	65.033	4.043.189	4.096.502	0,92%	1,51%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	48.763	3.008.296	3.047.963	2,02%	1,12%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	19.460	1.197.410	1.213.199	0,39%	0,45%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	64.846	3.957.946	4.011.541	1,40%	1,48%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	97.274	6.163.772	6.245.046	2,73%	2,30%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 02.05.2024 00:00:00 - EUR	102.137	7.111.478	7.190.360	6,67%	2,65%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	64.975	4.110.555	4.164.755	2,50%	1,54%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	81.066	5.115.320	5.182.770	1,18%	1,91%

MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	97.498	6.125.542	6.212.179	2,33%	2,29%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	64.861	4.001.200	4.005.198	0,49%	1,48%
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		124.746.322	126.088.968		46,48%
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					
Вкупно инвестиции во обврзници		124.746.322	126.088.968	0,00%	46,48%

(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	269	1.444.638	1.764.271	0,00%	0,65%
US33733E2037 -FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTEC - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	160	1.069.649	1.074.777	0,00%	0,40%
US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	300	785.519	794.750	0,01%	0,29%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.375	5.252.043	5.599.620	0,01%	2,06%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.340	1.670.061	1.977.613	0,01%	0,73%
US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.480	2.369.847	2.814.780	0,01%	1,04%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.170	2.048.561	2.311.600	0,00%	0,85%
US4642868065 - ISHARES INC. - MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.910	4.032.854	4.932.750	0,00%	1,82%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.070	1.744.678	2.185.177	0,00%	0,81%
US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.370	2.317.284	2.833.276	0,01%	1,04%

US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	250	1.509.354	1.728.477	0,00%	0,64%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	652	3.124.788	3.587.108	0,01%	1,32%
US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	13	90.528	106.482	0,00%	0,04%
US4642877967 - ISHARES DOW JONES US ENERGY SECTOR (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.780	4.040.249	4.408.631	0,01%	1,63%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.750	6.344.066	7.374.891	0,02%	2,72%
US78464A1512 - SPDR BARCLAYS INTERNATIONAL CO - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	450	796.714	795.261	0,06%	0,29%
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		38.640.833	44.289.464	0,14%	16,33%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		38.640.833	44.289.464	0,14%	16,33%

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	1.340.000	1.341.794	0,49%
Долгорочни депозити	25.500.000	25.977.938	9,58%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	26.840.000	27.319.731	10,07%

Образец бр. 7

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

на ден 31.3.2015

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	71.585.898	26,39%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	126.088.968	46,48%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	44.289.464	16,33%
Парични средства	1.977.985	0,73%
Пласмани и депозити	27.319.731	10,07%
Останати средства	13.494	0,01%
Вкупно средства	271.275.539	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 1.1.2015 до 31.3.2015

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	792	3.067.785	3.140.575	72.790
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
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

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
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	1.450	7.536.963	8.385.628	848.665
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
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				1.003.897

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 1.1.2015 до 31.3.2015

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.03.2015	Обични акции издадени во Република Македонија	40.540.797	39.960.969	0	-579.828	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.683.061	5.677.488	0	-5.574	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	888.000	886.400	0	-1.600	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.192.810	7.460.541	0	-732.269	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.575.760	2.589.900	0	14.140	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.325.900	8.386.749	0	60.849	0	0	0

	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.207.452	1.216.974	0	9.522	0	0	0
	МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.569.000	1.640.000	0	71.000	0	0	0
	МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.524.132	7.523.868	0	-264	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.154.652	3.118.639	0	-36.013	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.420.030	1.460.410	0	40.380	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
31.03.2015	Обични акции издадени од странски компании и банки	27.028.287	30.971.201	0	3.942.914	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	914.105	1.051.623	0	137.518	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	542.856	652.551	0	109.695	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	865.094	1.004.967	0	139.872	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.434.988	1.865.260	0	430.272	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.429.443	1.538.536	0	109.094	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.284.445	1.715.482	0	431.037	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	422.224	498.551	0	76.327	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	708.893	940.777	0	231.885	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	721.011	877.840	0	156.829	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.471.215	1.800.446	0	329.231	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.172.942	1.162.961	0	-9.980	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.362.858	1.568.286	0	205.428	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.718.904	2.177.073	0	458.170	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.642.622	1.703.001	0	60.379	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	853.864	921.400	0	67.536	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	498.288	549.653	0	51.365	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	745.792	882.294	0	136.502	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	596.562	747.799	0	151.237	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.071.418	1.258.486	0	187.068	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.256.136	1.366.209	0	110.073	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	584.087	577.366	0	-6.721	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	270.405	317.798	0	47.392	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	612.538	619.077	0	6.540	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	461.030	540.296	0	79.266	0	0	0
	US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	841.854	799.851	0	-42.003	0	0	0
	US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	833.134	941.180	0	108.046	0	0	0

	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.324.883	1.477.148	0	152.265	0	0	0
	US98956P1021 - ZIMMER HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.386.697	1.415.288	0	28.591	0	0	0
31.03.2015	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	558.915	653.728	0	94.813	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	558.915	653.728	0	94.813	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
31.03.2015	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	124.746.322	126.088.968	-79.867	0	187.276	1.235.239	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	2.028.749	2.056.583	0	0	0	27.834	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.128.615	5.194.161	0	0	0	65.546	0
	MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	10.003.000	10.046.608	0	0	0	43.608	0
	MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	2.930.282	2.943.103	-23.947	0	5.767	31.001	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	2.500.380	2.530.879	1.799	0	4.500	24.199	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	7.197.990	7.342.169	52.031	0	14.642	77.505	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	859.465	869.794	-440	0	1.680	9.089	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	2.320.272	2.347.797	-1.815	0	4.647	24.694	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	12.409.050	12.438.453	-132.783	0	21.921	140.265	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	2.389.726	2.439.859	20.974	0	4.099	25.061	0
	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	1.759.712	1.815.631	37.070	0	3.059	15.789	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	2.049.619	2.079.483	4.195	0	4.063	21.606	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	11.155.036	11.170.262	-36.951	0	7.965	44.211	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.026.958	2.057.988	0	0	4.148	26.882	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	1.973.164	2.005.153	0	0	4.410	27.579	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	3.077.865	3.125.024	0	0	6.299	40.860	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	6.076.374	6.169.476	0	0	12.436	80.667	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.008.689	1.024.144	0	0	2.064	13.391	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	3.016.666	3.062.887	0	0	6.174	40.048	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	4.043.189	4.096.502	0	0	8.267	45.047	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	3.008.296	3.047.963	0	0	6.151	33.516	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.197.410	1.213.199	0	0	2.448	13.341	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	3.957.946	4.011.541	0	0	8.179	45.416	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	6.163.772	6.245.046	0	0	12.603	68.671	0
	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 02.05.2024 00:00:00 - EUR	7.111.478	7.190.360	0	0	14.527	64.354	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	4.110.555	4.164.755	0	0	8.405	45.796	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	5.115.320	5.182.770	0	0	10.459	56.990	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	6.125.542	6.212.179	0	0	12.530	74.106	0

	МКМINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.005.198	0	0	-4.168	8.166	0
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	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 домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови							
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
31.03.2015	Удели во странски отворени инвестициони фондови	38.640.833	44.289.464	0	5.648.631	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.444.638	1.764.271	0	319.633	0	0	0
	US33733E2037 -FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTEC - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.069.649	1.074.777	0	5.128	0	0	0
	US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	785.519	794.750	0	9.231	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.252.043	5.599.620	0	347.577	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.670.061	1.977.613	0	307.552	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.369.847	2.814.780	0	444.933	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.048.561	2.311.600	0	263.039	0	0	0

	US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.032.854	4.932.750	0	899.895	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.744.678	2.185.177	0	440.500	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.317.284	2.833.276	0	515.992	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES TR IBOXH INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.509.354	1.728.477	0	219.122	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.124.788	3.587.108	0	462.320	0	0	0
	US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	90.528	106.482	0	15.954	0	0	0
	US4642877967 - ISHARES DOW JONES US ENERGY SECTOR (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.040.249	4.408.631	0	368.382	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.344.066	7.374.891	0	1.030.825	0	0	0
	US78464A1512 - SPDR BARCLAYS INTERNATIONAL CO - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	796.714	795.261	0	-1.453	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	231.515.152	241.964.330	-79.867	9.106.530	187.276	1.235.239	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	1.977.985	0	0	0	0	0	1.977.985
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	115.875.361	0	115.875.361
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	122.083.770	122.083.770
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	291.638	115.562	20.500.000	0	0	10.417.730	31.324.930

5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	13.494	0	13.494
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	2.269.623	115.562	20.500.000	0	115.888.855	132.501.500	271.275.540
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	1.533.880	0	1.533.880
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	1.533.880	0	1.533.880
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	2.269.623	115.562	20.500.000	0	114.354.975	132.501.500	269.741.659

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	3,79	4,40	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	4,35	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	1.977.985	0	0	0	1.977.985
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	115.875.361	0	0	0	115.875.361
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	122.083.770	0	0	0	122.083.770
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.633.432	5.194.597	20.500.000	3.996.901	31.324.930
5) Останати средства на пензискиот фонд	13.494	0	0	0	13.494

5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	241.584.042	5.194.597	20.500.000	3.996.901	271.275.540
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	1.533.880	0	0	0	1.533.880
8) Вкупно обврски (6+7)	1.533.880	0	0	0	1.533.880
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	240.050.161	5.194.597	20.500.000	3.996.901	269.741.659
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	240.050.161	245.244.758	265.744.758	269.741.659	

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	935.065	0	719.399	0	323.521	1.977.985
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	39.960.969	14.784.033	59.472.841	0	1.657.518	115.875.361
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	17.297.351	104.786.419	0	0	0	122.083.770
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	27.319.731	4.005.198	0	0	0	31.324.930
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	13.494	-	0	13.494
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	85.513.116	123.575.650	60.205.734	0	1.981.039	271.275.540
Обврски	831.561		702.319	0	0	1.533.880

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)						