

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот 1.1.2015 - 31.12. 2015 година

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДФФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 31.12.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2014 (во 000 ден.)	31.12.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	6.661	1.823
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		135	6
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 (ABP)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	237.071	336.710
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		100.665	139.790
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		99.879	144.944
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		36.527	51.976
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		243.867	338.539
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		43	19
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	317	366
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		42	1
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		402	386
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		243.465	338.153
28		Број на издадени сметководствени единици		1.727.355,463409	2.292.008,401293
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		140,946772	147,535595

30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		216.721	304.277
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		-9.057	-13.868
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		15.673	12.132
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		19.543	35.216
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	710	751
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		243.465	338.153

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2014 (во 000 ден.)	31.12.2015 (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	5.771	6.863
2	71	Приходи од дивиденди	8	2.073	3.179
3	73	Реализирани капитални добивки	9	1.366	2.287
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		355	1.851
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		9.565	14.180
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	2.310	3.386
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	70	789
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		314	1.748
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	67	89
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	1
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		2.761	6.013
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		6.804	8.167
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	8.960	3.836

17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-91	129
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		8.869	3.965
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		15.673	12.132

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2014 (во 000 ден.)	31.12.2015 (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	6.804	8.167
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно неререализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	8.869	3.965
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	87	41
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	15.760	12.173
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	66.522	87.556
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	-2.776	-4.758
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-125	-284
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	63.621	82.515
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	79.381	94.688
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	164.084	243.465
12		На крајот на периодот (10+11)	243.465	338.153
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	491.816,994722	599.329,569631
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	-20.753,718551	-32.733,534987

16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-950,962756	-1.951,533978
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	470.112,313415	564.652,937884

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	31.12.2014 (во 000 ден.)	31.12.2015 (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	243.465	338.153
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.727.355,463409	2.292.008,401293
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	140,946772	147,535595
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,012076	0,012103
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,034566	0,028444
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,46%	6,16%

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

196.842

287.121

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 - 31.12.2015 сведена на годишно ниво изнесува 4,25%, додека за периодот 31.12.2009-31.12.2014 изнесува 4,09%.

Образец бр. 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ
ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015**

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	1.727.355,463409	207.539
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	599.329,569631	87.556
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	-32.733,534987	-4.758
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.951,533978	-284
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	2.292.008,401293	290.054
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		140,946772
	На крајот на периодот		147,535595

Образец бр. 6

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 31.12.2015

(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	5.445	7.524.589	0,10%	2,22%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	55.500	888.000	37.830	605.280	0,09%	0,18%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.443	586	8.462.310	490	7.077.070	0,47%	2,09%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.046	284	3.990.645	290	4.071.093	0,01%	1,20%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.351	3.834	9.012.700	3.850	9.051.350	0,52%	2,67%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	600	2.012	1.207.452	2.544	1.526.250	0,14%	0,45%
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	197	22.510	4.434.500	27.800	5.476.600	0,49%	1,62%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	157	56.236	8.829.130	41.000	6.437.000	0,60%	1,90%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	392	8.937	3.503.387	8.989	3.523.790	0,51%	1,04%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346	1.055	1.420.030	2.600	3.499.600	0,50%	1,03%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			48.611.523		48.792.622		14,41%
Обични акции							

BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	293	6.367	1.865.657	7.046	2.064.605	0,00%	0,61%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	324	4.929	1.596.976	4.944	1.601.850	0,00%	0,47%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	282	3.809	1.074.171	4.246	1.197.440	0,00%	0,35%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	356	5.592	1.990.714	6.013	2.140.803	0,00%	0,63%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	262	5.773	1.512.491	5.536	1.450.466	0,00%	0,43%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	188	9.032	1.697.967	10.074	1.893.877	0,00%	0,56%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	345	4.371	1.508.101	4.356	1.502.812	0,00%	0,44%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	334	5.073	1.694.534	4.841	1.617.009	0,00%	0,48%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.151	1.269	1.460.694	1.554	1.788.693	0,00%	0,53%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	135	10.144	1.369.472	8.925	1.204.885	0,00%	0,36%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	560	3.189	1.786.025	3.217	1.801.571	0,00%	0,53%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34	27.440	932.951	43.860	1.491.235	0,00%	0,44%
US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	145	8.991	1.303.670	9.151	1.326.932	0,00%	0,39%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	328	5.658	1.855.747	5.934	1.946.342	0,00%	0,57%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	71	23.136	1.642.622	17.270	1.226.191	0,00%	0,36%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	520	2.207	1.147.575	2.422	1.259.359	0,00%	0,37%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	390	1.278	498.288	1.756	684.864	0,00%	0,20%
US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	1.989	596.562	1.919	575.695	0,00%	0,17%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	226	5.589	1.263.010	7.456	1.684.946	0,00%	0,50%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	467	3.243	1.514.476	3.722	1.738.362	0,00%	0,51%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	410	2.338	958.772	3.128	1.282.337	0,00%	0,38%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	155	5.048	782.505	5.373	832.822	0,00%	0,25%
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	501	3.017	1.511.690	3.384	1.695.462	0,00%	0,50%
US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	256	5.976	1.529.919	4.408	1.128.570	0,00%	0,33%
US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	3.787	833.134	3.509	772.047	0,00%	0,23%

US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	290	2.603	754.824	2.606	755.631	0,00%	0,22%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	478	2.772	1.324.883	3.065	1.464.837	0,00%	0,43%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	21	26.615	558.915	42.781	898.409	0,00%	0,27%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			36.324.072		39.028.054		11,53%
Вкупно вложувања во акции			84.935.595		87.820.675		25,94%

(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 29.9.2016 0:0:0 - MKD	2.000.000	1.914.749	2.028.402	0,39%	0,60%
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.1.2018 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.003.000	10.245.572	8,33%	3,03%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.5.2016 0:0:0 - EUR	25.788	1.514.803	1.595.050	0,76%	0,47%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.5.2017 0:0:0 - EUR	92.305	5.385.840	5.672.387	2,56%	1,68%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.5.2018 0:0:0 - EUR	22.675	1.338.198	1.382.958	0,25%	0,41%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.5.2019 0:0:0 - EUR	41.857	2.442.057	2.543.884	0,46%	0,75%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	188.829	10.889.623	11.416.814	1,26%	3,37%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	47.360	2.729.164	2.784.962	0,72%	0,82%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	61.118	3.538.393	3.620.351	0,87%	1,07%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	35.009	1.979.064	2.017.899	0,34%	0,60%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	235.973	13.678.297	13.977.903	2,62%	4,13%

MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	339.864	19.651.109	20.131.930	3,58%	5,95%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.9.2016 0:0:0 - EUR	32.517	1.916.620	2.030.351	0,55%	0,60%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.3.2017 0:0:0 - EUR	32.521	1.973.164	2.087.110	0,79%	0,62%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.6.2017 0:0:0 - EUR	48.686	2.912.664	3.083.191	0,26%	0,91%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 4.10.2017 0:0:0 - EUR	97.549	5.745.378	6.086.888	4,76%	1,80%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 1.11.2017 0:0:0 - EUR	16.260	953.547	1.010.434	0,32%	0,30%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 0:0:0 - EUR	48.785	2.851.423	3.021.886	0,59%	0,89%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 3.10.2018 0:0:0 - EUR	65.033	3.858.633	4.050.299	0,92%	1,20%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 5.12.2018 0:0:0 - EUR	48.763	2.870.049	3.013.586	2,02%	0,89%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 0:0:0 - EUR	19.460	1.142.242	1.199.516	0,39%	0,35%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.2.2019 0:0:0 - EUR	64.846	3.957.946	4.148.721	1,40%	1,23%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 2.5.2019 0:0:0 - EUR	97.274	5.888.295	6.174.627	2,73%	1,82%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.797.076	7.067.095	6,67%	2,09%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.5.2019 0:0:0 - EUR	64.975	3.926.629	4.117.794	2,50%	1,22%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 5.6.2019 0:0:0 - EUR	81.066	4.885.254	5.124.329	1,18%	1,51%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	5.824.961	6.136.432	2,33%	1,81%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	4.001.200	4.124.354	0,49%	1,22%
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	81.242	5.001.500	5.112.207	0,00%	1,51%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	4.001.200	4.060.953	2,06%	1,20%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	4.001.200	4.070.362	0,64%	1,20%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија		147.573.271	153.138.247		45,24%
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	0,00%	0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		147.573.271	153.138.247		45,24%

(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	769	4.089.583	4.498.380	0,00%	1,33%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	190	1.263.983	1.210.573	0,00%	0,36%
US4642862100 - ISHARES INTERNATIONAL HIGH YIELD BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	390	1.026.826	975.520	0,01%	0,29%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.730	6.638.289	6.755.745	0,01%	2,00%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	800	1.120.958	1.091.859	0,01%	0,32%
US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.480	2.369.847	2.434.607	0,01%	0,72%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	600	1.069.713	956.223	0,00%	0,28%
US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.910	4.032.854	4.296.457	0,00%	1,27%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.560	3.369.359	3.798.913	0,00%	1,12%
US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.170	1.691.797	1.680.848	0,00%	0,50%

US4642872422 - ISHARES TR IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	200	1.242.030	1.285.449	0,00%	0,38%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	432	2.070.412	2.379.117	0,01%	0,70%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.780	4.040.249	3.397.730	0,01%	1,00%
US46429B6065 - ISHARES TRUST - MSCI POLAND CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.110	1.177.555	1.131.054	0,01%	0,33%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.816	8.114.072	8.362.173	0,03%	2,47%
US78464A1512 - SPDR BARCLAYS INTERNATIONAL CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	553	980.754	960.191	0,07%	0,28%
US9229083632 - THE VANGUARD GROUP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	641	6.395.792	6.754.901	0,00%	2,00%
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		51.268.237	51.969.738		15,35%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		51.268.237	51.969.738		15,35%

(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	25.686.890	25.851.169	7,64%
Долгорочни депозити	17.500.000	17.930.582	5,30%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	43.186.890	43.781.751	12,93%

Образец бр. 7**СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА на ден 31.12.2015**

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	87.820.675	25,94%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	153.138.248	45,24%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	51.969.738	15,35%
Парични средства	1.822.608	0,54%
Пласмани и депозити	43.781.752	12,93%
Останати средства	5.824	0,00%
Вкупно средства	338.538.845	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС за периодот од 1.1-31.12.2015

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	2.446	9.644.858	9.363.999	-280.859
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
06.07.2015	DE0005190003 - BMW	24	135.398	145.256	9.859
06.07.2015	DE0007236101 - SIE	26	149.861	143.807	-6.054
22.09.2015	DE0007664005 - VOW	70	779.773	482.378	-297.396
23.09.2015	DE0007664005 - VOW	63	701.796	458.637	-243.159
29.06.2015	DE0008404005 - ALV	50	440.633	439.883	-750
06.07.2015	DE0008404005 - ALV	17	149.815	146.521	-3.294
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
06.07.2015	DE000BASF111 - BAS	30	128.890	145.312	16.422
29.06.2015	FR0000120628 - CS	600	708.450	843.982	135.532
06.07.2015	FR0000120628 - CS	107	126.340	145.562	19.221
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
16.12.2015	US7427181091 - PG	133	612.538	596.635	-15.903
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
16.07.2015	US98956P1021 - ZBH	232	1.516.264	1.401.979	-114.285
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	7.023	15.048.910	16.744.695	1.695.785

29.06.2015	US4642867075 - EWQ	1.100	1.370.945	1.592.708	221.763
17.11.2015	US4642867075 - EWQ	220	308.263	317.987	9.723
19.11.2015	US4642867075 - EWQ	220	308.263	322.968	14.704
27.11.2015	US4642867075 - EWQ	200	280.240	292.381	12.142
06.07.2015	US4642867646 - EWP	750	1.337.141	1.347.368	10.227
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
22.09.2015	US4642872919 - IXN	120	575.114	594.885	19.770
25.09.2015	US4642872919 - IXN	100	479.262	501.638	22.376
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
22.09.2015	US4642875805 - IYC	13	90.528	100.682	10.154
16.01.2015	US78464A4177 - JNK	400	780.855	811.375	30.520
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				1.497.368

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 1.1-31.12.2015

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
	Обични акции издадени во Република Македонија	48.693.965	48.792.622	0	98.657	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.945.811	7.524.589	0	578.778	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	888.000	605.280	0	-282.720	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.462.310	7.077.070	0	-1.385.240	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.990.645	4.071.093	0	80.448	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.012.700	9.051.350	0	38.650	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.207.452	1.526.250	0	318.798	0	0	0
	МКRRIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.434.500	5.476.600	0	1.042.100	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.829.130	6.437.000	0	-2.392.130	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.503.387	3.523.790	0	20.403	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.420.030	3.499.600	0	2.079.570	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	Обични акции издадени од странски компании и банки	36.007.431	38.129.644	0	2.122.213	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.865.657	2.064.605	0	198.948	0	0	0

	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.596.976	1.601.850	0	4.874	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.074.171	1.197.440	0	123.269	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.990.714	2.140.803	0	150.088	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.512.491	1.450.466	0	-62.025	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.697.967	1.893.877	0	195.910	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.508.101	1.502.812	0	-5.289	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.694.534	1.617.009	0	-77.525	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.460.694	1.788.693	0	327.999	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.369.472	1.204.885	0	-164.587	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.786.025	1.801.571	0	15.546	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	932.951	1.491.235	0	558.283	0	0	0
	US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.303.670	1.326.932	0	23.262	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.855.747	1.946.342	0	90.595	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.642.622	1.226.191	0	-416.431	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.147.575	1.259.359	0	111.784	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	498.288	684.864	0	186.576	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	596.562	575.695	0	-20.867	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.263.010	1.684.946	0	421.937	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.514.476	1.738.362	0	223.885	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	958.772	1.282.337	0	323.565	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	782.505	832.822	0	50.317	0	0	0
	US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.511.690	1.695.462	0	183.772	0	0	0
	US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.529.919	1.128.570	0	-401.348	0	0	0
	US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	833.134	772.047	0	-61.087	0	0	0
	US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	754.824	755.631	0	807	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.324.883	1.464.837	0	139.954	0	0	0

	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	558.915	898.409	0	339.495	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	558.915	898.409	0	339.495	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	147.573.278	153.138.248	47.347	0	132.218	5.385.406	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.9.2016 0:0:0 - MKD	1.914.749	2.028.402	0	0	0	113.653	0
	MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.1.2018 0:0:0 - MKD	10.003.000	10.245.572	0	0	0	242.572	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.5.2016 0:0:0 - EUR	1.514.803	1.595.050	-5.421	0	5.927	79.742	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.5.2017 0:0:0 - EUR	5.385.840	5.672.387	7.490	0	16.304	262.754	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.5.2018 0:0:0 - EUR	1.338.198	1.382.958	-313	0	1.141	43.931	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.5.2019 0:0:0 - EUR	2.442.057	2.543.884	350	0	4.293	97.184	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	10.889.623	11.416.814	-35.675	0	22.489	540.378	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	2.729.164	2.784.962	-56.568	0	4.767	107.599	0
	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	3.538.393	3.620.351	-4.040	0	726	85.273	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	1.979.064	2.017.899	-48.024	0	3.934	82.925	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	13.678.297	13.977.903	-45.543	0	2.821	342.327	0
	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	19.651.109	20.131.930	235.091	0	-24.366	270.095	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916 29.9.2016 0:0:0 - EUR	1.916.620	2.030.351	0	0	3.888	109.843	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317 26.3.2017 0:0:0 - EUR	1.973.164	2.087.110	0	0	3.980	109.965	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617 25.6.2017 0:0:0 - EUR	2.912.664	3.083.191	0	0	5.898	164.630	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017 4.10.2017 0:0:0 - EUR	5.745.378	6.086.888	0	0	11.644	329.866	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117 1.11.2017 0:0:0 - EUR	953.547	1.010.434	0	0	1.903	54.984	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117 23.11.2017 0:0:0 - EUR	2.851.423	3.021.886	0	0	5.493	164.971	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 3.10.2018 0:0:0 - EUR	3.858.633	4.050.299	0	0	7.700	183.965	0

	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 5.12.2018 0:0:0 - EUR	2.870.049	3.013.586	0	0	5.592	137.945	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 0:0:0 - EUR	1.142.242	1.199.516	0	0	2.224	55.049	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.2.2019 0:0:0 - EUR	3.957.946	4.148.721	0	0	7.334	183.441	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 2.5.2019 0:0:0 - EUR	5.888.295	6.174.627	0	0	11.158	275.174	0
	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.797.076	7.067.095	0	0	12.890	257.129	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.5.2019 0:0:0 - EUR	3.926.629	4.117.794	0	0	7.361	183.804	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 5.6.2019 0:0:0 - EUR	4.885.254	5.124.329	0	0	9.750	229.325	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	5.824.961	6.136.432	0	0	11.527	299.945	0
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.001.200	4.124.354	0	0	-5.001	128.155	0
	MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	5.001.500	5.112.207	0	0	4.025	106.682	0
	MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	4.001.200	4.060.953	0	0	-6.590	66.343	0
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	4.001.200	4.070.362	0	0	-6.595	75.757	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							
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	50.694.071	51.969.738	0	1.275.667	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.089.583	4.498.380	0	408.797	0	0	0
	US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.263.983	1.210.573	0	-53.410	0	0	0
	US4642862100 - ISHARES INTERNATIONAL HIGH YIELD BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.026.826	975.520	0	-51.306	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.638.289	6.755.745	0	117.456	0	0	0

	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.120.958	1.091.859	0	-29.099	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.369.847	2.434.607	0	64.761	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.069.713	956.223	0	-113.490	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.032.854	4.296.457	0	263.602	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.369.359	3.798.913	0	429.554	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.691.797	1.680.848	0	-10.949	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.242.030	1.285.449	0	43.419	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.070.412	2.379.117	0	308.705	0	0	0
	US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.040.249	3.397.730	0	-642.519	0	0	0
	US46429B6065 - ISHARES TRUST - MSCI POLAND CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.177.555	1.131.054	0	-46.501	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.114.072	8.362.173	0	248.101	0	0	0

	US78464A1512 - SPDR BARCLAYS INTERNATIONAL CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	980.754	960.191	0	-20.562	0	0	0
	US9229083632 - THE VANGUARD GROUP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.395.792	6.754.901	0	359.109	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	283.527.660	292.928.661	47.347	3.836.031	132.218	5.385.406	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	1.822.608	0	0	0	0	0	1.822.608
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	139.790.413	0	139.790.413
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	144.943.531	144.943.531
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	30.340.755	8.142.690	0	0	0	13.493.024	51.976.469
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	5.824	0	5.824
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	32.163.362	8.142.690	0	0	139.796.237	158.436.556	338.538.845
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	386.021	0	386.021
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	386.021	0	386.021
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	32.163.362	8.142.690	0	0	139.410.216	158.436.556	338.152.824

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	4,01	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3,40	4,00	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	1.822.608	0	0	0	1.822.608
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	139.790.413	0	0	0	139.790.413
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	144.943.531	0	0	0	144.943.531
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	35.469.121	8.517.375	0	7.989.973	51.976.469
5) Останати средства на пензискиот фонд	5.824	0	0	0	5.824
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	322.031.497	8.517.375	0	7.989.973	338.538.845
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	386.021	0	0	0	386.021
8) Вкупно обврски (6+7)	386.021	0	0	0	386.021
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	321.645.476	8.517.375	0	7.989.973	338.152.824
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	321.645.476	330.162.851	330.162.851	338.152.824	

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	1.718.212	0	104.396	0	0	1.822.608
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	48.792.622	19.963.101	68.235.401	0	2.799.290	139.790.413
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	12.273.974	132.669.557	0	0	0	144.943.531
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	35.639.063	16.337.406	0	0	0	51.976.469
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	5.824	-	0	5.824
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	98.423.871	168.970.064	68.345.620	0	2.799.290	338.538.845
Обврски	385.791	9	221	0	0	386.021

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 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)						