

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд
за периодот 01.01.2015 - 30.06.2015 година

Образец бр.1
ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.06.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	46.481	178.551
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	209.172
3	12	Побарувања по основ на вложувања		22.191	27.924
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	67.987	275.108
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)	5	13.637.472	16.486.810
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		3.699.519	4.740.203
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		7.809.698	8.591.531
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		2.128.255	3.155.076
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		13.774.131	17.177.565
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		13.549	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		22	22
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	8.523	15.766
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		19	98
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		5.320	61.474
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		27.433	77.360
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		13.746.698	17.100.205
28		Број на издадени сметководствени единици		88.529.207,077571	101.906.577,660863
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		155,278671	167,802761
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		11.111.649	13.287.362
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		44.718	50.027
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-24.488	-28.576
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-154.921	-163.255
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		362.412	682.846
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		2.395.902	3.260.126
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	11.426	11.675
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		13.746.698	17.100.205

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

реден број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	белешк и	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	253.426	275.880
2	71	Приходи од дивиденди	9	61.698	78.626
3	73	Реализирани капитални добивки	10	21.115	78.975
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		9.284	31.648
5	75	Други неспоменати приходи	11	2.748	1.157
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		348.271	466.286
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	35.177	39.518
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	12.357	5.535
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		7.920	22.759
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	588	630
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		6	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		56.048	68.442
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		292.223	397.844
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	56.094	263.362
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		14.095	21.640
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		70.189	285.002
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		362.412	682.846

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	292.223	397.844
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	70.189	285.002
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-2.195	-3.453
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	360.217	679.393
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	965.569	1.105.624
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.828	2.244
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-5.751	-1.623
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-22.995	-7.513
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	938.651	1.098.732
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.298.868	1.778.125
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	12.447.830	15.322.081
12		На крајот на периодот (10+11)	13.746.698	17.100.205
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	6.334.856,822681	6.621.668,924635
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	12.153,170286	13.360,799691
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-38.037,766398	-9.836,831347
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-151.621,746241	-44.382,514066
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	6.157.350,480328	6.580.810,378913

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2014 (во 000 ден.)	30.06.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	12.447.830	15.322.081
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	82.371.856,597243	95.325.767,281950
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	151,117506	160,733889
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	13.746.698	17.100.205
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	88.529.207,077571	101.906.577,660863
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	155,278671	167,802761
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002721	0,002419
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,022230	0,023969
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,83%	6,69%

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

13.145.140

16.598.133

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. Приносот прикажан за 2015 и 2014 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,16% за 2015, односно 2,05% за 2014 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	95.325.767,281950	12.046.827
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	6.621.668,924635	1.105.624
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	13.360,799691	2.244
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-9.836,831347	-1.623
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-44.382,514066	-7.513
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	101.906.577,660863	13.145.559
Вредност на сметководствената единица			
	На почетокот на периодот		160,733889
	На крајот на периодот		167,802761

Образец бр. 6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

на ден 30.06.2015

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.654	5.078	211.930.883	4.794	199.693.025	2,91%	1,16%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	55.500	31.135.500	48.000	26.928.000	3,12%	0,16%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	167.952	592	99.468.219	463	77.686.198	5,47%	0,45%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546	1.952	12.775.566	1.770	11.586.420	0,29%	0,07%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	384.986	291	111.947.100	260	100.096.360	0,40%	0,58%
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.503	3.900	126.759.700	3.332	108.299.996	7,19%	0,63%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.345	2.012	14.781.225	1.753	12.878.209	1,67%	0,08%
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	279	19.557	5.456.350	26.776	7.470.468	0,70%	0,04%
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.372	57.001	78.205.357	51.500	70.658.000	5,28%	0,41%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	650	6.953.050	615	6.578.655	2,34%	0,04%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.051	8.991	9.449.899	8.500	8.933.500	1,35%	0,05%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.010	1.055	6.340.550	1.201	7.218.010	2,23%	0,04%
МКZRKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	1.840	6.200.800	1.750	5.897.500	1,66%	0,03%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			721.404.199		643.924.340		3,75%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.080	6.196	68.653.650	6.632	73.485.867	0,00%	0,43%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.611	5.215	31.207.151	5.479	36.223.310	0,00%	0,21%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.259	3.729	45.712.019	4.014	49.202.192	0,00%	0,29%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.650	5.480	71.191.795	6.057	76.624.765	0,00%	0,45%

DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.200	4.946	50.444.751	5.274	53.798.614	0,00%	0,31%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.160	5.764	70.088.796	5.574	67.782.461	0,00%	0,39%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.846	10.878	66.262.068	12.805	74.857.815	0,00%	0,44%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.481	8.045	38.076.002	8.619	38.621.306	0,00%	0,22%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.916	4.132	38.305.991	4.863	43.357.286	0,00%	0,25%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.631	4.719	59.611.454	5.444	68.763.636	0,00%	0,40%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.168	932	33.259.374	1.396	39.327.484	0,00%	0,23%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.199	8.946	73.351.234	9.695	79.493.363	0,00%	0,46%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.780	2.607	35.996.672	3.341	39.354.949	0,00%	0,23%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.412	5.822	66.445.099	6.951	79.321.128	0,00%	0,46%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.375	21.921	73.982.933	22.385	75.549.858	0,00%	0,44%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.250	2.135	47.496.187	2.174	48.371.698	0,00%	0,28%
US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.400	4.655	25.137.519	4.852	26.199.495	0,00%	0,15%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	50.200	1.278	64.138.598	1.472	73.915.970	0,00%	0,43%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.610	26.758	43.079.948	29.927	48.183.109	0,00%	0,28%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.300	1.989	46.332.994	2.387	55.612.677	0,00%	0,32%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.840	5.491	43.053.074	6.158	48.282.571	0,00%	0,28%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.614	3.184	68.388.205	3.755	81.161.779	0,00%	0,47%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.630	2.398	67.278.262	2.447	70.047.892	0,00%	0,41%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.820	4.662	59.766.978	5.301	67.954.154	0,00%	0,40%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.477	4.606	39.041.221	4.336	36.754.798	0,00%	0,21%
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.780	2.848	22.158.499	2.971	23.115.799	0,00%	0,13%
US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.150	6.244	50.890.425	5.285	43.073.722	0,00%	0,25%
US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.650	3.787	44.118.247	3.865	45.024.705	0,00%	0,26%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.525	2.772	70.748.182	3.117	79.552.544	0,00%	0,46%
Приоритетни акции							
US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.163	26.546	30.873.394	28.845	33.546.854	0,00%	0,20%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			1.545.090.722		1.676.561.804		9,76%
Вкупно вложувања во акции			2.266.494.921		2.320.486.144		13,51%

(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	200.000.000	202.874.927	208.511.431	38,68%	1,21%
MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.000.000.000	1.001.845.718	1.029.723.991	79,97%	5,99%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	210.000.000	215.399.209	220.973.972	24,48%	1,29%
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.055.000.000	1.078.307.341	1.108.332.571	89,56%	6,45%
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	185.000.000	184.748.846	189.816.507	100,00%	1,11%
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	60.000.000	59.795.832	61.369.116	100,00%	0,36%
MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 00:00:00 - MKD	70.000.000	70.579.760	71.928.510	5,81%	0,42%
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	240.000.000	240.035.000	242.656.286	96,00%	1,41%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	240.314	13.892.749	14.554.114	7,07%	0,08%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	817.317	47.366.369	49.383.239	22,70%	0,29%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	46.643	2.689.758	2.796.065	0,52%	0,02%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	288.637	16.683.151	17.178.006	3,14%	0,10%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	2.048.138	118.099.262	121.135.108	13,65%	0,71%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	787.198	44.329.506	45.732.396	7,57%	0,27%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	1.464.840	83.188.522	83.762.620	16,28%	0,49%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.05.2025 00:00:00 - EUR	1.302.913	74.671.983	74.680.140	13,71%	0,43%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.438.782	152.021.825	156.643.342	41,58%	0,91%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	3.252.133	197.294.784	203.481.380	79,21%	1,18%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	1.136.017	67.950.813	70.135.224	6,06%	0,41%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	8.536.516	535.472.679	551.786.012	56,76%	3,21%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	1.804.834	112.880.210	116.315.958	30,58%	0,68%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	2.438.826	152.212.681	156.847.009	14,44%	0,91%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	1.950.982	121.519.862	125.218.902	95,24%	0,73%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	1.951.128	121.280.063	124.971.803	92,66%	0,73%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.951.178	121.034.833	124.719.109	38,19%	0,73%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	6.862.391	424.262.461	437.186.959	83,51%	2,55%
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	7.007.560	430.239.826	443.172.782	18,50%	2,58%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	973.762	59.370.815	61.103.558	11,17%	0,36%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	1.297.421	79.009.829	81.330.123	100,00%	0,47%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	1.459.066	88.760.370	91.375.134	84,91%	0,53%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	1.297.526	78.695.986	81.024.568	31,77%	0,47%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	973.394	58.909.297	60.579.784	35,29%	0,35%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	2.920.182	175.857.237	180.907.309	70,18%	1,05%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	1.945.368	122.096.524	125.279.995	44,77%	0,73%
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	973.457	61.040.549	62.632.648	34,71%	0,36%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	3.008.345	187.801.784	192.700.550	45,65%	1,12%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	3.901.963	242.562.735	248.891.096	55,22%	1,45%

MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	975.589	60.545.326	62.124.508	46,86%	0,36%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	1.300.760	80.589.626	82.691.188	53,69%	0,48%
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	2.276.116	140.654.086	144.322.065	57,38%	0,84%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	1.462.898	90.246.864	92.600.101	60,65%	0,54%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.621.644	99.782.974	102.384.729	32,11%	0,60%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	1.621.771	99.433.622	102.040.731	25,41%	0,59%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	729.513	44.526.044	45.703.078	15,74%	0,27%
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	486.265	29.569.761	30.359.675	24,27%	0,18%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	2.431.844	147.198.609	151.152.105	68,34%	0,88%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	1.461.929	88.346.929	90.724.317	56,25%	0,53%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	4.863.947	293.066.025	301.030.483	70,96%	1,75%
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	972.763	58.510.921	60.105.259	32,17%	0,35%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	3.493.685	220.991.489	227.081.499	83,66%	1,32%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.08.2024 00:00:00 - EUR	1.219.685	76.676.737	78.803.384	12,51%	0,46%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 04.09.2024 00:00:00 - EUR	813.169	50.801.176	52.224.959	79,37%	0,30%
MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 00:00:00 - EUR	486.582	30.011.212	30.678.015	3,96%	0,18%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.02.2030 00:00:00 - EUR	2.113.649	130.035.000	132.384.431	61,90%	0,77%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.02.2030 00:00:00 - EUR	813.011	50.012.500	50.844.001	58,82%	0,30%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	4.215.947	260.035.001	263.231.068	31,74%	1,53%
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.03.2030 00:00:00 - EUR	972.578	60.012.500	60.638.035	18,78%	0,35%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.04.2030 00:00:00 - EUR	2.759.037	170.035.000	171.632.012	61,92%	1,00%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 07.05.2030 00:00:00 - EUR	1.462.088	90.027.000	90.756.099	35,94%	0,53%
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.05.2025 00:00:00 - EUR	2.924.727	180.035.000	181.159.147	88,80%	1,05%
MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.06.2025 00:00:00 - EUR	1.945.052	120.035.000	120.093.034	0,00%	0,70%
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		9.715.961.497	9.963.601.238		58,00%
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		9.715.961.497	9.963.601.238		58,00%

(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	28.933	155.381.792	173.024.371	0,03%	1,01%
US33733E2037 - FIRST TRUST PORTFOLIOS LP AND ITS AFFILIATE ADVISORS LP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.660	56.986.461	59.518.590	0,04%	0,35%
US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	26.400	69.796.199	68.776.044	0,69%	0,40%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	58.600	225.910.282	225.826.713	0,26%	1,31%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	70.719	88.138.070	100.836.766	0,57%	0,59%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	60.079	96.201.371	105.774.973	0,56%	0,62%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	79.620	140.126.010	148.032.717	0,18%	0,86%
US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	116.200	161.036.998	179.532.017	0,07%	1,05%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	237.500	136.417.145	168.599.295	0,02%	0,98%

US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	187.607	129.937.949	154.805.629	0,31%	0,90%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.000	55.027.686	57.715.697	0,01%	0,34%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	41.822	200.436.967	221.845.436	0,50%	1,29%
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.773	66.975.811	76.606.675	0,00%	0,45%
US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.938	90.096.142	102.614.914	0,24%	0,60%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	83.600	190.147.346	196.340.658	0,32%	1,14%
US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	155.350	262.813.515	296.581.116	0,86%	1,73%
US78464A1512 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	30.600	54.614.203	53.348.616	0,38%	0,31%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.500	26.608.240	26.162.366	0,00%	0,15%
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени од странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		2.206.652.186	2.415.942.592		14,06%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		2.206.652.186	2.415.942.592		14,06%

(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	117.000.000	117.035.260	0,68%
Долгорочни депозити	1.645.500.200	1.669.745.709	9,72%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.762.500.200	1.786.780.969	10,40%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
на ден 30.06.2015

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	2.320.486.144	13,51%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	9.963.601.238	58,00%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	2.415.942.592	14,06%
Парични средства	178.550.729	1,04%
Пласмани и депозити	1.786.780.970	10,40%
Останати средства	512.203.834	2,98%
Вкупно средства	17.177.565.507	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија	1.000	5.087.790	5.500.000	412.210
20.02.2015	MKALKA101011 - ALK	750	3.815.843	4.125.000	309.158
27.02.2015	MKALKA101011 - ALK	250	1.271.948	1.375.000	103.053
	Обични акции издадени од странски компании и банки	6.829.218	401.344.344	432.617.541	31.273.197
16.01.2015	CH0012005267 - NOVN	2.800	13.217.368	14.441.148	1.223.780
20.01.2015	CH0012005267 - NOVN	2.800	13.217.368	15.134.564	1.917.196
26.01.2015	CH0012005267 - NOVN	2.500	11.801.222	13.681.375	1.880.154
26.01.2015	DE0005190003 - BMW	2.000	11.038.371	12.889.813	1.851.443
26.01.2015	DE0007664005 - VOW	700	7.750.960	8.661.266	910.306
13.03.2015	DE0007664005 - VOW	500	5.536.400	7.310.739	1.774.339
01.04.2015	DE0008404005 - ALV	499	4.213.791	5.050.100	836.309
29.06.2015	DE0008404005 - ALV	4.400	37.387.728	38.688.160	1.300.432
16.01.2015	DE000BASF111 - BAS	2.000	8.592.640	8.844.807	252.167
20.01.2015	DE000BASF111 - BAS	2.000	8.592.640	9.114.490	521.850
22.01.2015	DE000BASF111 - BAS	2.000	8.592.640	9.220.304	627.663
13.01.2015	FR0000052292 - RMS	234	4.156.151	4.189.182	33.031
26.01.2015	FR0000120628 - CS	7.000	8.265.252	8.916.497	651.245
29.06.2015	FR0000120628 - CS	28.169	33.260.555	39.662.483	6.401.928
02.04.2015	FR0000131104 - BNP	600	1.817.144	2.115.305	298.160
28.04.2015	FR0000131104 - BNP	2.000	6.057.148	7.139.649	1.082.502
29.06.2015	FR0000131104 - BNP	11.600	35.446.638	39.407.028	3.960.390
13.01.2015	US00287Y1091 - ABBV	4.500	14.889.027	15.404.282	515.256
05.02.2015	US00287Y1091 - ABBV	15.272	50.530.048	47.293.928	-3.236.120
06.03.2015	US46625H1005 - JPM	1.200	3.796.884	4.151.089	354.205
17.06.2015	US46625H1005 - JPM	1.200	3.796.884	4.520.599	723.715
28.04.2015	US5949181045 - MSFT	5.000	11.749.609	13.862.993	2.113.384
18.03.2015	US7739031091 - ROK	2.500	14.055.791	16.532.081	2.476.289
20.03.2015	US7739031091 - ROK	2.500	14.055.791	16.772.378	2.716.587
07.04.2015	US7739031091 - ROK	1.320	7.421.458	8.469.795	1.048.337
16.04.2015	US7739031091 - ROK	1.320	7.421.458	8.758.568	1.337.110
25.06.2015	US98956P1021 - ZMH	8.370	54.683.377	52.384.917	-2.298.461

	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	736.679	0	51.923	51.923
31.05.2015	MKMINF200D50 - RMDEN05	240.313	0	6.057	6.057
31.05.2015	MKMINF200D68 - PMDEN06	408.659	0	17.291	17.291
31.05.2015	MKMINF200D76 - PMDEN07	15.548	0	3.695	3.695
31.05.2015	MKMINF200D84 - PMDEN08	72.159	0	24.880	24.880
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	158.457	359.756.942	401.459.542	41.702.600
29.06.2015	US4642867075 - EWQ	45.000	56.084.124	64.815.975	8.731.851
31.03.2015	US4642867646 - EWP	3.100	5.427.811	6.145.955	718.144
31.03.2015	US4642868552 - EWI	18.500	12.720.997	15.588.378	2.867.381
29.06.2015	US4642868552 - EWI	31.157	21.579.561	26.031.103	4.451.542
08.01.2015	US4642872422 - LQD	11.000	66.411.591	68.461.846	2.050.255
03.02.2015	US4642872422 - LQD	5.000	30.187.087	33.402.589	3.215.502
02.04.2015	US4642872422 - LQD	2.200	13.282.318	15.363.996	2.081.678
06.04.2015	US4642872422 - LQD	4.400	26.564.636	30.071.932	3.507.295
26.01.2015	US4642875805 - IYC	3.500	24.372.894	26.381.234	2.008.341
09.03.2015	US4642875805 - IYC	1.700	11.838.263	13.750.692	1.912.429
16.03.2015	US4642875805 - IYC	2.000	13.927.368	16.933.925	3.006.557
18.03.2015	US4642875805 - IYC	1.700	11.838.263	14.234.879	2.396.616
20.03.2015	US4642875805 - IYC	1.700	11.838.263	14.465.684	2.627.421
16.01.2015	US78464A4177 - JNK	27.500	53.683.769	55.811.356	2.127.587
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				73.439.930

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

Образец бр. 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализиран а добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.06.2015	Обични акции издадени во Република Македонија	721.404.199	643.924.340	0	-77.479.859	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	211.930.883	199.693.025	0	-12.237.858	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.135.500	26.928.000	0	-4.207.500	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	99.468.219	77.686.198	0	-21.782.022	0	0	0
	МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.775.566	11.586.420	0	-1.189.146	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	111.947.100	100.096.360	0	-11.850.740	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	126.759.700	108.299.996	0	-18.459.704	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.781.225	12.878.209	0	-1.903.016	0	0	0
	МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.456.350	7.470.468	0	2.014.118	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	78.205.357	70.658.000	0	-7.547.357	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.953.050	6.578.655	0	-374.395	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.449.899	8.933.500	0	-516.399	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.340.550	7.218.010	0	877.460	0	0	0
	МКZPKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.200.800	5.897.500	0	-303.300	0	0	0
30.06.2015	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.514.217.329	1.643.014.949	0	128.797.621	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.653.650	73.485.867	0	4.832.217	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.207.151	36.223.310	0	5.016.159	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	45.712.019	49.202.192	0	3.490.173	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	71.191.795	76.624.765	0	5.432.969	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	50.444.751	53.798.614	0	3.353.863	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	70.088.796	67.782.461	0	-2.306.335	0	0	0

	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.262.068	74.857.815	0	8.595.747	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.076.002	38.621.306	0	545.303	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.305.991	43.357.286	0	5.051.295	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.611.454	68.763.636	0	9.152.183	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.259.374	39.327.484	0	6.068.110	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.351.234	79.493.363	0	6.142.129	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	35.996.672	39.354.949	0	3.358.277	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.445.099	79.321.128	0	12.876.030	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.982.933	75.549.858	0	1.566.924	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.496.187	48.371.698	0	875.511	0	0	0
	US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.137.519	26.199.495	0	1.061.977	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	64.138.598	73.915.970	0	9.777.373	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.079.948	48.183.109	0	5.103.161	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.332.994	55.612.677	0	9.279.683	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.053.074	48.282.571	0	5.229.497	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.388.205	81.161.779	0	12.773.573	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	67.278.262	70.047.892	0	2.769.629	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.766.978	67.954.154	0	8.187.176	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.041.221	36.754.798	0	-2.286.423	0	0	0
	US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.158.499	23.115.799	0	957.300	0	0	0
	US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	50.890.425	43.073.722	0	-7.816.703	0	0	0
	US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	44.118.247	45.024.705	0	906.459	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	70.748.182	79.552.544	0	8.804.363	0	0	0
30.06.2015	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	30.873.394	33.546.854	0	2.673.461	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	30.873.394	33.546.854	0	2.673.461	0	0	0
30.06.2015	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	9.715.961.497	9.963.601.238	-2.642.105	80.036	21.477.846	228.723.963	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	202.874.927	208.511.431	0	0	0	5.636.504	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.001.845.718	1.029.723.991	0	0	0	27.878.274	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	215.399.209	220.973.972	0	0	0	5.574.763	0
	MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.078.307.341	1.108.332.571	0	0	0	30.025.230	0
	MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	184.748.846	189.816.507	0	0	0	5.067.661	0
	MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	59.795.832	61.369.116	0	0	0	1.573.283	0
	MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 00:00:00 - MKD	70.579.760	71.928.510	0	0	0	1.348.751	0

	MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	240.035.000	242.656.286	0	0	0	2.621.286	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	13.892.749	14.554.114	-98.552	5.595	99.865	654.457	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	47.366.369	49.383.239	5.290	25.807	250.730	1.735.044	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	2.689.758	2.796.065	15.221	6.482	11.747	72.858	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	16.683.151	17.178.006	-207.872	42.152	61.424	599.151	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	118.099.262	121.135.108	-684.512	0	440.818	3.279.540	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	44.329.506	45.732.396	106.975	0	173.958	1.121.958	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	83.188.522	83.762.620	-1.651.490	0	319.841	1.905.747	0
	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.05.2025 00:00:00 - EUR	74.671.983	74.680.140	-127.164	0	912	134.409	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	152.021.825	156.643.342	0	0	537.109	4.084.407	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	197.294.784	203.481.380	0	0	734.553	5.452.043	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	67.950.813	70.135.224	0	0	253.591	1.930.819	0
	MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	535.472.679	551.786.012	0	0	1.891.941	14.421.393	0
	MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	112.880.210	116.315.958	0	0	398.825	3.036.923	0
	MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	152.212.681	156.847.009	0	0	537.795	4.096.533	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	121.519.862	125.218.902	0	0	429.351	3.269.689	0
	MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	121.280.063	124.971.803	0	0	428.503	3.263.237	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	121.034.833	124.719.109	0	0	427.637	3.256.638	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	424.262.461	437.186.959	0	0	1.499.010	11.425.489	0
	MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	430.239.826	443.172.782	0	0	1.523.370	11.409.586	0
	MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	59.370.815	61.103.558	0	0	210.957	1.521.786	0
	MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	79.009.829	81.330.123	0	0	289.986	2.030.309	0
	MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	88.760.370	91.375.134	0	0	329.241	2.285.523	0
	MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	78.695.986	81.024.568	0	0	290.086	2.038.496	0
	MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	58.909.297	60.579.784	0	0	210.987	1.459.500	0
	MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	175.857.237	180.907.309	0	0	651.070	4.399.003	0
	MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	122.096.524	125.279.995	0	0	430.483	2.752.988	0

	MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	61.040.549	62.632.648	0	0	215.215	1.376.884	0
	MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	187.801.784	192.700.550	0	0	662.147	4.236.619	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	242.562.735	248.891.096	0	0	855.224	5.473.137	0
	MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	60.545.326	62.124.508	0	0	213.469	1.365.713	0
	MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	80.589.626	82.691.188	0	0	284.140	1.817.422	0
	MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	140.654.086	144.322.065	0	0	495.913	3.172.067	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	90.246.864	92.600.101	0	0	318.189	2.035.048	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	99.782.974	102.384.729	0	0	351.811	2.249.944	0
	MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	99.433.622	102.040.731	0	0	351.766	2.255.343	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	44.526.044	45.703.078	0	0	157.988	1.019.047	0
	MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	29.569.761	30.359.675	0	0	108.331	681.583	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	147.198.609	151.152.105	0	0	528.553	3.424.943	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	88.346.929	90.724.317	0	0	315.448	2.061.940	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	293.066.025	301.030.483	0	0	1.082.025	6.882.432	0
	MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	58.510.921	60.105.259	0	0	216.016	1.378.322	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	220.991.489	227.081.499	0	0	779.719	5.310.290	0
	MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.08.2024 00:00:00 - EUR	76.676.737	78.803.384	0	0	270.560	1.856.088	0
	MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 04.09.2024 00:00:00 - EUR	50.801.176	52.224.959	0	0	179.281	1.244.502	0
	MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 00:00:00 - EUR	30.011.212	30.678.015	0	0	105.615	561.187	0
	MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.02.2030 00:00:00 - EUR	130.035.000	132.384.431	0	0	405.875	1.943.557	0
	MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.02.2030 00:00:00 - EUR	50.012.500	50.844.001	0	0	160.104	671.396	0
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	260.035.001	263.231.068	0	0	109.250	3.086.817	0
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.03.2030 00:00:00 - EUR	60.012.500	60.638.035	0	0	4.670	620.865	0

	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.04.2030 00:00:00 - EUR	170.035.000	171.632.012	0	0	222.593	1.374.419	0
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 07.05.2030 00:00:00 - EUR	90.027.000	90.756.099	0	0	205.102	523.997	0
	MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.05.2025 00:00:00 - EUR	180.035.000	181.159.147	0	0	443.497	680.650	0
	MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.06.2025 00:00:00 - EUR	120.035.000	120.093.034	0	0	1.557	56.477	0
30.06.2015	Удели во странски отворени инвестициони фондови	2.206.652.186	2.415.942.592	0	209.290.406	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	155.381.792	173.024.371	0	17.642.580	0	0	0
	US33733E2037 - FIRST TRUST PORTFOLIOS LP AND ITS AFFILIATE ADVISORS LP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	56.986.461	59.518.590	0	2.532.128	0	0	0
	US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	69.796.199	68.776.044	0	-1.020.155	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	225.910.282	225.826.713	0	-83.569	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	88.138.070	100.836.766	0	12.698.696	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	96.201.371	105.774.973	0	9.573.602	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	140.126.010	148.032.717	0	7.906.707	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	161.036.998	179.532.017	0	18.495.019	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	136.417.145	168.599.295	0	32.182.150	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	129.937.949	154.805.629	0	24.867.680	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	55.027.686	57.715.697	0	2.688.011	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	200.436.967	221.845.436	0	21.408.470	0	0	0
	US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	66.975.811	76.606.675	0	9.630.864	0	0	0
	US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	90.096.142	102.614.914	0	12.518.772	0	0	0

	US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	190.147.346	196.340.658	0	6.193.312	0	0	0
	US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	262.813.515	296.581.116	0	33.767.601	0	0	0
	US78464A1512 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	54.614.203	53.348.616	0	-1.265.588	0	0	0
	US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	26.608.240	26.162.366	0	-445.874	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	14.189.108.605	14.700.029.973	-2.642.105	263.361.664	21.477.846	228.723.963	0

1. Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочноста 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	178.550.729	0	0	0	0	0	178.550.729
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	4.736.428.736	3.774.573	4.740.203.308
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	8.591.531.231	8.591.531.231
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	121.973.072	363.040.534	905.000.200	0	0	1.765.062.598	3.155.076.404
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	512.203.834	0	512.203.834
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	300.523.802	363.040.534	905.000.200	0	5.248.632.570	10.360.368.401	17.177.565.506
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	77.360.458	0	77.360.458
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	77.360.458	0	77.360.458
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	1,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,30	5,17	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	4,79	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	178.550.729	0	0	0	178.550.729
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	4.740.203.308	0	0	0	4.740.203.308
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	8.591.531.231	0	0	0	8.591.531.231
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	151.366.086	647.681.999	1.594.880.537	761.147.782	3.155.076.404
5) Останати средства на пензискиот фонд	512.203.834	0	0	0	512.203.834
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	14.173.855.188	647.681.999	1.594.880.537	761.147.782	17.177.565.506
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	77.360.458	0	0	0	77.360.458
8) Вкупно обврски (6+7)	77.360.458	0	0	0	77.360.458
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	14.096.494.731	647.681.999	1.594.880.537	761.147.782	17.100.205.049
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	14.096.494.731	14.744.176.730	16.339.057.267	17.100.205.049	

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	120.911.131	255.399	55.092.866	584.652	1.706.682	178.550.729
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	643.924.340	832.266.491	3.178.586.975	0	85.425.502	4.740.203.308
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.534.502.595	6.057.028.635	0	0	0	8.591.531.231
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2.385.590.758	769.485.646	0	0	0	3.155.076.404
5) Останати средства на пензискиот фонд	277.960.618	117.759.962	116.483.254	-	0	512.203.834
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	5.962.889.442	7.776.796.133	3.350.163.096	584.652	87.132.184	17.177.565.506
Обврски	69.960.139	58.880	7.341.439	0	0	77.360.458

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		
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)						