

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за периодот од 01.01.2015 – 30.09.2015

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

на ден 30.09.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	97.901	64.237
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		2.851	2.518
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	10.038	267.852
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)	5	14.437.170	17.180.874
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		4.050.486	5.043.565
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		8.189.323	8.875.918
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		2.197.361	3.261.391
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		14.547.960	17.515.482
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		54.067	32.726
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	26
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		22	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	6	6.823	15.665
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		52	11
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		130	568
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		61.094	48.996
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		14.486.866	17.466.486
28		Број на издадени сметководствени единици		91.825.331,678572	105.575.389,084720
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		157,765465	165,440885
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		11.627.489	13.904.455
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		45.057	50.147
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-26.003	-30.558
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-155.688	-164.529
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		591.925	434.723
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		2.395.902	3.260.126
36	96	Ревализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	8.184	12.120
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		14.486.866	17.466.486

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	387.681	420.198
2	71	Приходи од дивиденди	9	67.928	86.264
3	73	Реализирани капитални добивки	10	36.121	98.917
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		17.124	67.360
5	75	Други неспоменати приходи	11	2.817	1.158
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		511.671	673.895
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	54.195	60.355
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	15.021	37.910
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		12.845	61.876
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	1.419	1.479
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		6	1.421
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		83.486	163.041
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		428.185	510.854
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	151.629	-98.222
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		12.111	22.091
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		163.740	-76.131
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		591.925	434.723

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	428.185	510.854
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	163.740	-76.131
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-5.437	-3.007
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	586.488	431.716
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.481.409	1.722.717
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.167	2.365
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-7.266	-3.605
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-23.762	-8.787
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.452.548	1.712.690
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.039.036	2.144.405
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	12.447.830	15.322.081
12		На крајот на периодот (10+11)	14.486.866	17.466.486
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	9.643.443,232547	10.309.161,511719
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	14.312,268228	14.082,494365
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-47.717,772170	-21.688,805136
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-156.562,647276	-51.933,398178
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	9.453.475,081329	10.249.621,802770

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2014 (во 000 ден.)	30.09.2015 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	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	14.486.866	17.466.486
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	91.825.331,678572	105.575.389,084720
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	157,765465	165,440885
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ			
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004122	0,003666
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,031732	0,030290
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,58%	6,63%

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

13.493.588	16.865.525
------------	------------

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

¹ 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 5,07% за 2015, односно 2,01% за 2014 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот		
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	10.309.161,511719	1.722.717
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	14.082,494365	2.365
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-21.688,805136	-3.605
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-51.933,398178	-8.787
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	10.249.621,802770	1.712.690
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		160,733889
	На крајот на периодот		165,440885

Образец бр.6, (1)Акции ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД на ден 30.09.2015

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	46.143	5.065	233.702.958	4.970	229.330.710	3,22%	1,31%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	55.500	31.135.500	46.560	26.120.160	3,12%	0,15%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	198.462	574	113.818.729	490	97.147.149	6,46%	0,55%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546	1.952	12.775.566	1.810	11.848.260	0,29%	0,07%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	404.805	289	117.169.334	263	106.467.763	0,42%	0,61%
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.194	3.885	132.843.090	3.750	128.227.500	7,57%	0,73%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.345	2.012	14.781.225	2.049	15.049.905	1,67%	0,09%
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.076	22.974	24.720.030	26.077	28.058.766	2,69%	0,16%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.528	56.131	85.767.707	46.763	71.453.100	5,88%	0,41%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	650	6.953.050	625	6.685.625	2,58%	0,04%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.242	8.930	11.091.300	8.601	10.682.132	1,61%	0,06%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.010	1.055	6.340.550	1.500	9.015.000	2,23%	0,05%
МКZPKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	1.840	6.200.800	1.680	5.661.600	1,66%	0,03%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			797.299.839		745.747.670		4,26%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.880	6.209	79.974.397	5.856	75.426.065	0,00%	0,43%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.241	4.947	55.611.971	5.060	56.875.287	0,00%	0,32%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.259	3.729	45.712.019	4.146	50.821.070	0,00%	0,29%

DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.750	5.505	92.215.995	4.887	81.864.857	0,00%	0,47%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.200	4.999	55.993.215	4.870	54.546.012	0,00%	0,31%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.360	5.674	87.150.364	4.932	75.753.590	0,00%	0,43%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.671	8.468	73.427.759	8.653	75.027.403	0,00%	0,43%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.770	4.338	59.730.280	4.215	58.040.301	0,00%	0,33%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.856	4.887	77.485.373	5.237	83.042.043	0,00%	0,47%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.608	1.277	67.171.818	1.335	70.219.308	0,00%	0,40%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.199	8.946	73.351.233	9.390	76.988.063	0,00%	0,44%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.510	3.204	81.738.036	3.237	82.563.216	0,00%	0,47%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.912	5.920	76.444.189	6.074	78.423.078	0,00%	0,45%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.375	21.921	73.982.934	16.068	54.231.149	0,00%	0,31%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.250	2.135	47.496.187	2.209	49.154.784	0,00%	0,28%
US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.400	4.490	46.697.420	4.009	41.690.737	0,00%	0,24%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	50.200	1.278	64.138.597	1.389	69.714.586	0,00%	0,40%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.610	26.758	43.079.947	35.152	56.594.366	0,00%	0,32%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.300	1.989	46.332.994	1.947	45.354.480	0,00%	0,26%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.840	5.586	49.381.531	6.359	56.217.497	0,00%	0,32%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.114	3.180	73.509.247	3.357	77.600.793	0,00%	0,44%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.630	2.342	71.729.354	2.437	74.650.593	0,00%	0,43%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.020	4.729	66.294.995	4.912	68.863.283	0,00%	0,39%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.477	4.606	39.041.220	3.961	33.580.524	0,00%	0,19%
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.180	2.957	59.670.103	3.130	63.161.158	0,00%	0,36%
US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.674	5.516	91.975.440	4.868	81.173.831	0,00%	0,46%
US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.650	3.787	44.118.247	3.756	43.757.130	0,00%	0,25%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.825	2.777	74.495.643	2.828	75.849.904	0,00%	0,43%
US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.550	8.798	75.223.602	7.617	65.121.733	0,00%	0,37%
Приоритетни акции							
US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.163	26.546	30.873.394	33.503	38.963.508	0,00%	0,22%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			1.924.047.503		1.915.270.349		10,93%
Вкупно вложувања во акции			2.721.347.342		2.661.018.019		15,19%

(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	191.474.927	200.034.426	38,68%	1,14%
MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.000.000.000	1.001.845.718	1.044.190.189	79,97%	5,96%
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.045.000.000	1.008.093.733	1.053.223.075	88,71%	6,01%
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	185.000.000	184.748.847	192.438.027	100,00%	1,10%
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	60.000.000	59.795.832	62.178.804	100,00%	0,35%
MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 00:00:00 - MKD	70.000.000	70.579.759	72.623.912	5,81%	0,41%
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	240.000.000	240.035.000	244.256.741	96,00%	1,39%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	240.314	13.892.749	14.746.998	7,07%	0,08%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	817.317	47.366.369	49.247.591	22,70%	0,28%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	46.643	2.689.758	2.817.676	0,52%	0,02%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	288.637	16.683.151	17.035.727	3,14%	0,10%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	2.067.732	119.261.656	123.570.962	13,78%	0,71%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	1.230	72.904	73.051	0,02%	0,00%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	2.196	129.162	129.475	0,03%	0,00%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	787.198	44.329.506	45.616.350	7,57%	0,26%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	1.599.086	90.983.446	94.360.344	17,77%	0,54%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.05.2025 00:00:00 - EUR	1.349.195	77.324.056	78.524.125	14,20%	0,45%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	2.438.782	143.746.488	150.485.479	41,58%	0,86%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	3.252.133	197.294.784	206.238.880	79,21%	1,18%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	1.136.017	67.950.814	71.085.989	6,06%	0,41%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	8.536.516	506.600.215	530.109.127	56,76%	3,03%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	1.804.834	106.763.487	111.745.565	30,58%	0,64%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	2.438.826	143.937.906	150.684.445	14,44%	0,86%

MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	1.950.982	121.519.862	126.914.991	95,24%	0,72%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	1.951.128	121.280.063	126.664.546	92,66%	0,72%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	1.951.178	121.034.834	126.408.429	38,19%	0,72%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	6.862.391	424.262.461	443.113.826	83,51%	2,53%
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	7.007.560	430.239.827	449.073.544	18,50%	2,56%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	973.762	59.370.815	61.879.014	11,17%	0,35%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	1.297.421	79.009.829	82.362.701	100,00%	0,47%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	1.459.066	88.760.370	92.535.244	84,91%	0,53%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	1.297.526	78.695.986	82.053.266	31,77%	0,47%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	973.394	58.909.297	61.312.451	35,29%	0,35%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	2.920.182	175.857.236	183.095.385	70,18%	1,05%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	1.945.368	116.575.502	121.131.802	44,77%	0,69%
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	973.457	58.279.748	60.558.934	34,71%	0,35%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	3.008.345	179.289.390	186.320.496	45,65%	1,06%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	3.901.963	242.562.735	251.720.448	55,22%	1,44%
MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	975.589	60.545.326	62.830.513	46,86%	0,36%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	1.300.760	80.589.626	83.630.699	53,69%	0,48%
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	2.276.116	140.654.086	145.961.858	57,38%	0,83%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	1.462.898	90.246.864	93.652.112	60,65%	0,53%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.621.644	99.782.974	103.547.828	32,11%	0,59%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	1.621.771	99.433.622	103.199.923	25,41%	0,59%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	729.513	44.526.044	46.222.288	15,74%	0,26%
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	486.265	29.569.761	30.704.530	24,27%	0,18%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	2.431.844	147.198.609	152.869.598	68,34%	0,87%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	1.461.929	88.346.929	91.754.992	56,25%	0,52%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	4.863.947	293.066.025	304.452.949	70,96%	1,74%
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	972.763	58.510.921	60.788.300	32,17%	0,35%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	3.493.685	210.220.650	218.956.461	83,66%	1,25%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.08.2024 00:00:00 - EUR	1.219.685	72.926.486	75.981.849	12,51%	0,43%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 04.09.2024 00:00:00 - EUR	813.169	48.296.993	50.352.168	79,37%	0,29%
MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 00:00:00 - EUR	486.582	30.011.212	30.967.205	3,96%	0,18%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.02.2030 00:00:00 - EUR	2.113.649	130.035.000	133.695.510	61,90%	0,76%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.02.2030 00:00:00 - EUR	813.011	50.012.500	51.347.559	58,82%	0,29%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	4.215.947	260.035.000	265.838.697	31,74%	1,52%

MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.03.2030 00:00:00 - EUR	972.578	60.012.500	61.238.632	18,78%	0,35%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.04.2030 00:00:00 - EUR	2.759.037	170.035.001	173.331.971	61,92%	0,99%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 07.05.2030 00:00:00 - EUR	1.462.088	90.027.000	91.654.820	35,94%	0,52%
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.05.2025 00:00:00 - EUR	2.924.727	180.034.999	182.731.192	88,80%	1,04%
MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.06.2025 00:00:00 - EUR	1.945.052	120.035.000	121.134.822	100,00%	0,69%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 09.07.2030 00:00:00 - EUR	3.079.626	190.035.001	191.732.031	30,22%	1,09%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 09.07.2025 00:00:00 - EUR	3.079.626	190.035.001	191.521.835	97,94%	1,09%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.07.2025 00:00:00 - EUR	2.269.287	140.035.000	140.950.085	200,00%	0,80%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 06.08.2025 00:00:00 - EUR	1.137.601	70.021.000	70.569.201	100,00%	0,40%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.08.2025 00:00:00 - EUR	1.951.457	120.035.000	120.815.533	88,89%	0,69%
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		10.055.562.349	10.422.997.196		59,51%
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		10.055.562.349	10.422.997.196		59,51%

(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	41.133	220.866.507	216.464.794	0,04%	1,24%
US33733E2037 - FIRST TRUST PORTFOLIOS LP AND ITS AFFILIATE ADVISORS LP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.660	56.986.461	48.315.661	0,03%	0,28%
US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	26.400	69.796.199	66.594.609	0,69%	0,38%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.600	240.020.369	230.815.321	0,28%	1,32%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	95.719	123.845.508	126.867.125	0,77%	0,72%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	60.479	96.848.653	96.677.741	0,56%	0,55%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	52.620	92.607.770	85.940.296	0,12%	0,49%
US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	116.200	161.036.998	158.299.914	0,07%	0,90%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	291.300	171.997.483	183.341.833	0,02%	1,05%

US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	134.607	95.793.052	106.141.573	0,22%	0,61%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.000	55.027.686	57.532.358	0,01%	0,33%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	33.822	162.096.004	167.560.582	0,40%	0,96%
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.773	66.975.811	68.722.557	0,00%	0,39%
US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.838	33.690.302	36.654.524	0,09%	0,21%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	83.600	190.147.346	157.989.568	0,32%	0,90%
US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	184.016	310.412.462	308.037.808	1,02%	1,76%
US78464A1512 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	30.600	54.614.204	52.874.859	0,38%	0,30%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.700	213.982.897	209.957.343	0,01%	1,20%
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		2.416.745.713	2.378.788.466		13,58%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		2.416.745.713	2.378.788.466		13,58%

(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	235.596.577	237.505.274	1,36%
Долгорочни депозити	1.453.995.775	1.480.565.498	8,45%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.689.592.352	1.718.070.772	9,81%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

на ден 30.09.2015

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	2.661.018.019	15,19%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	10.422.997.196	59,51%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	2.378.788.466	13,58%
Парични средства	64.237.180	0,37%
Пласмани и депозити	1.718.070.772	9,81%
Останати средства	270.370.479	1,54%
Вкупно средства	17.515.482.112	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОЗПФ НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2015 до 30.09.2015

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија	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	136.380	533.687.210	535.799.078	2.111.868
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
06.07.2015	DE000BASF111 - BAS	2.000	8.592.640	9.682.350	1.089.710
06.07.2015	DE0007236101 - SIE	1.800	10.374.986	9.961.588	-413.399
06.07.2015	DE0005190003 - BMW	1.650	9.285.886	9.986.374	700.488
06.07.2015	FR0000120628 - CS	7.150	8.442.365	9.726.790	1.284.425
06.07.2015	DE0008404005 - ALV	1.150	9.771.793	9.911.723	139.930
22.09.2015	DE0007664005 - VOW	4.500	50.541.248	31.009.986	-19.531.262
23.09.2015	DE0007664005 - VOW	3.146	35.333.948	22.902.726	-12.431.222
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	737.679	0	664.994	664.994
31.05.2015	MKMINF200D50 - RMDEN05	240.313	0	6.057	6.057
31.05.2015	MKMINF200D68 - РМДЕН06	408.659	0	17.291	17.291
31.05.2015	MKMINF200D76 - РМДЕН07	15.548	0	3.695	3.695
31.05.2015	MKMINF200D84 - РМДЕН08	72.159	0	24.880	24.880
30.09.2015	MKMINF20G291 - DO2012/03-0715	1.000	0	613.071	613.071
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	274.557	552.582.306	610.399.420	57.817.114
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
06.07.2015	US4642867646 - EWP	27.000	47.518.240	48.505.255	987.015
06.07.2015	US4642868552 - EWI	73.000	50.560.322	57.839.668	7.279.347
22.09.2015	US4642872919 - IXN	4.000	19.170.481	19.829.493	659.012
22.09.2015	US4642875805 - IYC	4.300	29.943.841	33.293.203	3.349.363
25.09.2015	US4642875805 - IYC	3.800	26.461.999	29.406.740	2.944.741
25.09.2015	US4642872919 - IXN	4.000	19.170.481	20.065.517	895.036
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				61.006.186

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 30.09.2015

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.09.2015	Обични акции издадени во Република Македонија	797.299.839	745.747.670	0	-51.552.169	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	233.702.958	229.330.710	0	-4.372.248	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.135.500	26.120.160	0	-5.015.340	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	113.818.729	97.147.149	0	-16.671.580	0	0	0
	МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.775.566	11.848.260	0	-927.306	0	0	0
	МКМТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	117.169.334	106.467.763	0	-10.701.571	0	0	0
	МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	132.843.090	128.227.500	0	-4.615.590	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.781.225	15.049.905	0	268.680	0	0	0
	МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.720.030	28.058.766	0	3.338.736	0	0	0
	МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	85.767.707	71.453.100	0	-14.314.607	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.953.050	6.685.625	0	-267.425	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.091.300	10.682.132	0	-409.168	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.340.550	9.015.000	0	2.674.450	0	0	0
	МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.200.800	5.661.600	0	-539.200	0	0	0
30.09.2015	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.893.174.109	1.876.306.841	0	-16.867.268	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.974.397	75.426.065	0	-4.548.332	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.611.971	56.875.287	0	1.263.316	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	45.712.019	50.821.070	0	5.109.051	0	0	0

	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	92.215.995	81.864.857	0	-10.351.138	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.993.215	54.546.012	0	-1.447.203	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	87.150.364	75.753.590	0	-11.396.774	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.427.759	75.027.403	0	1.599.644	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.730.280	58.040.301	0	-1.689.979	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	77.485.373	83.042.043	0	5.556.670	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	67.171.818	70.219.308	0	3.047.490	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.351.233	76.988.063	0	3.636.830	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	81.738.036	82.563.216	0	825.180	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	76.444.189	78.423.078	0	1.978.889	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.982.934	54.231.149	0	-19.751.785	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.496.187	49.154.784	0	1.658.597	0	0	0
	US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.697.420	41.690.737	0	-5.006.683	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	64.138.597	69.714.586	0	5.575.989	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.079.947	56.594.366	0	13.514.419	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.332.994	45.354.480	0	-978.514	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.381.531	56.217.497	0	6.835.966	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.509.247	77.600.793	0	4.091.546	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	71.729.354	74.650.593	0	2.921.239	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.294.995	68.863.283	0	2.568.288	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.041.220	33.580.524	0	-5.460.696	0	0	0
	US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	59.670.103	63.161.158	0	3.491.055	0	0	0
	US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	91.975.440	81.173.831	0	-10.801.609	0	0	0
	US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	44.118.247	43.757.130	0	-361.117	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	74.495.643	75.849.904	0	1.354.261	0	0	0
	US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	75.223.602	65.121.733	0	-10.101.869	0	0	0
30.09.2015	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	30.873.394	38.963.508	0	8.090.114	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	30.873.394	38.963.508	0	8.090.114	0	0	0
30.09.2015	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	10.055.562.349	10.422.997.196	-2.197.200	64.179	21.925.847	347.642.020	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	191.474.927	200.034.426	0	0	0	8.559.499	0
	MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 00:00:00 - MKD	1.001.845.718	1.044.190.189	0	0	0	42.344.471	0
	MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 09.08.2017 00:00:00 - MKD	1.008.093.733	1.053.223.075	0	0	0	45.129.342	0

MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 09.01.2018 00:00:00 - MKD	184.748.847	192.438.027	0	0	0	7.689.180	0
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.01.2018 00:00:00 - MKD	59.795.832	62.178.804	0	0	0	2.382.972	0
MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 00:00:00 - MKD	70.579.759	72.623.912	0	0	0	2.044.153	0
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.01.2018 00:00:00 - MKD	240.035.000	244.256.741	0	0	0	4.221.741	0
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	13.892.749	14.746.998	-88.174	8.962	99.856	833.605	0
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	47.366.369	49.247.591	-742.320	22.933	250.721	2.349.889	0
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	2.689.758	2.817.676	6.188	8.482	11.741	101.507	0
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	16.683.151	17.035.727	-580.352	23.802	61.515	847.610	0
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	119.261.656	123.570.962	-894.561	0	444.622	4.759.245	0
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	72.904	73.051	-331	0	240	238	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	129.162	129.475	-540	0	425	428	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	44.329.506	45.616.350	-519.311	0	173.873	1.632.281	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	90.983.446	94.360.344	227.896	0	336.084	2.812.918	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.05.2025 00:00:00 - EUR	77.324.056	78.524.125	394.305	0	7.456	798.307	0
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	143.746.488	150.485.479	0	0	537.231	6.201.760	0
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	197.294.784	206.238.880	0	0	734.667	8.209.430	0
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	67.950.814	71.085.989	0	0	253.631	2.881.544	0
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.08.2017 00:00:00 - EUR	506.600.215	530.109.127	0	0	1.798.248	21.710.664	0
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 06.09.2017 00:00:00 - EUR	106.763.487	111.745.565	0	0	391.426	4.590.652	0
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.09.2017 00:00:00 - EUR	143.937.906	150.684.445	0	0	537.211	6.209.328	0
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	121.519.862	126.914.991	0	0	429.419	4.965.710	0
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 00:00:00 - EUR	121.280.063	126.664.546	0	0	428.572	4.955.911	0
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	121.034.834	126.408.429	0	0	427.705	4.945.890	0
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	424.262.461	443.113.826	0	0	1.499.256	17.352.110	0
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 09.01.2018 00:00:00 - EUR	430.239.827	449.073.544	0	0	1.523.474	17.310.243	0
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.02.2018 00:00:00 - EUR	59.370.815	61.879.014	0	0	210.920	2.297.279	0
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 07.03.2018 00:00:00 - EUR	79.009.829	82.362.701	0	0	289.937	3.062.935	0
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.03.2018 00:00:00 - EUR	88.760.370	92.535.244	0	0	329.186	3.445.689	0
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 04.04.2018 00:00:00 - EUR	78.695.986	82.053.266	0	0	290.037	3.067.243	0
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.04.2018 00:00:00 - EUR	58.909.297	61.312.451	0	0	210.901	2.192.253	0
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.05.2018 00:00:00 - EUR	175.857.236	183.095.385	0	0	650.813	6.587.336	0
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.07.2018 00:00:00 - EUR	116.575.502	121.131.802	0	0	430.247	4.126.053	0
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.07.2018 00:00:00 - EUR	58.279.748	60.558.934	0	0	213.195	2.065.991	0
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.08.2018 00:00:00 - EUR	179.289.390	186.320.496	0	0	636.500	6.394.606	0

	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	242.562.735	251.720.448	0	0	854.625	8.303.088	0
	MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 00:00:00 - EUR	60.545.326	62.830.513	0	0	213.319	2.071.868	0
	MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 00:00:00 - EUR	80.589.626	83.630.699	0	0	283.940	2.757.133	0
	MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 00:00:00 - EUR	140.654.086	145.961.858	0	0	495.565	4.812.207	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	90.246.864	93.652.112	0	0	317.965	3.087.283	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	99.782.974	103.547.828	0	0	351.563	3.413.291	0
	MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.01.2019 00:00:00 - EUR	99.433.622	103.199.923	0	0	351.520	3.414.781	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	44.526.044	46.222.288	0	0	157.877	1.538.367	0
	MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.03.2019 00:00:00 - EUR	29.569.761	30.704.530	0	0	108.258	1.026.511	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	147.198.609	152.869.598	0	0	528.188	5.142.800	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	88.346.929	91.754.992	0	0	315.229	3.092.834	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	293.066.025	304.452.949	0	0	1.081.302	10.305.622	0
	MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.06.2019 00:00:00 - EUR	58.510.921	60.788.300	0	0	215.871	2.061.507	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	210.220.650	218.956.461	0	0	772.971	7.962.840	0
	MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.08.2024 00:00:00 - EUR	72.926.486	75.981.849	0	0	258.279	2.797.084	0
	MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 04.09.2024 00:00:00 - EUR	48.296.993	50.352.168	0	0	174.992	1.880.183	0
	MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 00:00:00 - EUR	30.011.212	30.967.205	0	0	105.461	850.532	0
	MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.02.2030 00:00:00 - EUR	130.035.000	133.695.510	0	0	405.294	3.255.216	0
	MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.02.2030 00:00:00 - EUR	50.012.500	51.347.559	0	0	159.881	1.175.178	0
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.03.2030 00:00:00 - EUR	260.035.000	265.838.697	0	0	108.095	5.695.601	0
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.03.2030 00:00:00 - EUR	60.012.500	61.238.632	0	0	4.404	1.221.728	0
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.04.2030 00:00:00 - EUR	170.035.001	173.331.971	0	0	221.840	3.075.131	0
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 07.05.2030 00:00:00 - EUR	90.027.000	91.654.820	0	0	204.703	1.423.117	0
	MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.05.2025 00:00:00 - EUR	180.034.999	182.731.192	0	0	442.401	2.253.792	0
	MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.06.2025 00:00:00 - EUR	120.035.000	121.134.822	0	0	830	1.098.992	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 09.07.2030 00:00:00 - EUR	190.035.001	191.732.031	0	0	-829	1.697.859	
	MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 09.07.2025 00:00:00 - EUR	190.035.001	191.521.835	0	0	-1.145	1.487.980	
	MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.07.2025 00:00:00 - EUR	140.035.000	140.950.085	0	0	4.594	910.491	
	MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 06.08.2025 00:00:00 - EUR	70.021.000	70.569.201	0	0	184.674	363.527	
	MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.08.2025 00:00:00 - EUR	120.035.000	120.815.533	0	0	395.071	385.462	
30.09.2015	Удели во странски отворени инвестициони фондови	2.416.745.713	2.378.788.466	0	-37.957.247	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	220.866.507	216.464.794	0	-4.401.713	0	0	0

US33733E2037 - FIRST TRUST PORTFOLIOS LP AND ITS AFFILIATE ADVISORS LP - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	56.986.461	48.315.661	0	-8.670.800	0	0	0
US4642862100 - ISHARES GLOBAL EX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	69.796.199	66.594.609	0	-3.201.590	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	240.020.369	230.815.321	0	-9.205.048	0	0	0
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	123.845.508	126.867.125	0	3.021.617	0	0	0
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	96.848.653	96.677.741	0	-170.912	0	0	0
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	92.607.770	85.940.296	0	-6.667.474	0	0	0
US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	161.036.998	158.299.914	0	-2.737.084	0	0	0
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	171.997.483	183.341.833	0	11.344.350	0	0	0
US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	95.793.052	106.141.573	0	10.348.521	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	55.027.686	57.532.358	0	2.504.672	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	162.096.004	167.560.582	0	5.464.578	0	0	0
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	66.975.811	68.722.557	0	1.746.746	0	0	0
US4642875805 - ISHARES U.S. CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	33.690.302	36.654.524	0	2.964.222	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	190.147.346	157.989.568	0	-32.157.778	0	0	0
US78463X8487 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	310.412.462	308.037.808	0	-2.374.654	0	0	0
US78464A1512 - SSGA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY USA - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	54.614.204	52.874.859	0	-1.739.345	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	213.982.897	209.957.343	0	-4.025.554	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	15.193.655.404	15.462.803.681	-2.197.200	-98.222.390	21.925.847	347.642.020	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	64.237.180	0	0	0	0	0	64.237.180
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	5.039.806.485	3.758.715	5.043.565.200
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	8.875.918.396	8.875.918.396
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	51.176.319	376.537.496	1.009.995.775	0	0	1.823.681.267	3.261.390.857
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	270.370.479	0	270.370.479
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	115.413.499	376.537.496	1.009.995.775	0	5.310.176.964	10.703.358.378	17.515.482.112
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	48.996.356	0	48.996.356
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	48.996.356	0	48.996.356
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	300.523.802	363.040.534	905.000.200	0	5.171.272.112	10.360.368.401	17.100.205.049

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

	МКД	EUR	USD	CHF	UK Pound
Средства	%	%	%	%	%
Пари и депозити кај банки	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,29	4,86	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	4,82	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	64.237.180	0	0	0	64.237.180
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	5.043.565.200	0	0	0	5.043.565.200
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	8.875.918.396	0	0	0	8.875.918.396
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	124.376.264	606.033.393	1.579.860.574	951.120.625	3.261.390.857
5) Останати средства на пензискиот фонд	270.370.479	0	0	0	270.370.479
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	14.378.467.519	606.033.393	1.579.860.574	951.120.625	17.515.482.112
Обврски					0
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	48.996.356	0	0	0	48.996.356
8) Вкупно обврски (6+7)	48.996.356	0	0	0	48.996.356
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	14.329.471.163	606.033.393	1.579.860.574	951.120.625	17.466.485.756
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	14.329.471.163	14.935.504.556	16.515.365.130	17.466.485.756	

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	12.480.250		51.196.494	560.436		64.237.180
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	745.747.669	953.694.367	3.236.426.806	0	107.696.357	5.043.565.200
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.294.464.309	6.581.454.087	0	0	0	8.875.918.396
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.859.437.249	1.401.953.608	0	0	0	3.261.390.857
5) Останати средства на пензискиот фонд	267.852.193	0	2.518.286	-	0	270.370.479
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	5.179.981.670	8.937.102.062	3.290.141.587	560.436	107.696.357	17.515.482.112
Обврски	18.236.461		30.759.895	0	0	48.996.356

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

	тековен период	предходен период		тековен период	предходен период
1) Пари и депозити кај банки					
2) Финансиски инструменти расположливи за продавање (2=2a+2б)					
2a) финансиски инструменти расположливи за продавање-должнички					
2б) финансиски инструменти расположливи за продавање-сопственички (MCC 39 точка 103)					
3) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување					
4) Вкупно финансиски инструменти тествани за оштетување (4=1+2+3)					
5) Исправка на вредноста (се презентира со негативен предзнак)					
6) Состојба на крајот на периодот (6=4+5)					
			1) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување почетокот на периодот		
			2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот		
			3) Продажби на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот (се презентира со негативен предзнак)		
			4) Реализирани добивки / (загуби) во текот на периодот		
			5) Нереализирани добивки/ (загуби) во текот на периодот		
			6) Намалување / (Зголемување) на исправката на вредноста во текот на периодот		
			7) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување крајот на периодот (7=1+2+3+4+5+6)		