



Финансиски извештаи

За работењето на Отворен задолжителен пензиски

фонд НЛБ Пензиски фонд

За првите шест месеци од 2016 година



NLB

Нов пензиски фонд

Содржина

1.	Извештај за нето средства на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд	3
2.	Извештај за работењето на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд	4
3.	Извештај за промени на нето средстввта на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд	5
4.	Финансиски показатели според сметководствените единици	7
5.	Извештај за бројот на сметководствени единици	8
6.	Извештај за структура на инвестициите	9
7.	Структура на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд	15
8.	Извештај за реализирани добивки и загуби	16
9.	Извештај за нереализирани добивки и загуби	19

1. Извештај за нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд на ден 30.6.2016

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2015 (во 000 ден.)	30.06.2016 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	178.551	297.141
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		209.172	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		27.924	13.665
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	275.108	35.005
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	16.486.810	19.648.200
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		4.740.203	5.603.535
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		8.591.531	9.453.621
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		3.155.076	4.591.044
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		17.177.565	19.994.011
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	34.763
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	16
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	15.766	9.315
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		98	133
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		61.474	142
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		77.360	44.369
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		17.100.205	19.949.642
28		Број на издадени сметководствени единици		101.906.577,660863	116.678.459,859254
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		167,802761	170,979651
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		13.287.362	15.807.364
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		50.027	51.817
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-28.576	-47.854

33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-163.255	-173.350
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		682.846	107.313
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		3.260.126	4.197.887
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	11.675	6.465
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		17.100.205	19.949.642

2. Извештај за работењето на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд на 30.06.2016 година

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2015 (во 000 ден.)	30.06.2016 (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	275.880	296.742
2	71	Приходи од дивиденди	9	78.626	96.391
3	73	Реализирани капитални добивки	10	78.975	13.849
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		31.648	48.224
5	75	Други неспоменати приходи	11	1.157	538
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		466.286	455.744
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	39.518	45.839
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	5.535	12.117
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		22.759	43.909
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	630	643
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		68.442	102.508
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		397.844	353.236
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	263.362	-260.758
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		21.640	14.835
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		285.002	-245.923
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		682.846	107.313

3. Извештај за промени на нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд во периодот 01.01.2016 до 30.06.2016 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2015 (во 000 ден.)	30.06.2016 (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	397.844	353.236
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	285.002	-245.923
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-3.453	-6.588
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	679.393	100.725
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.105.624	1.286.491
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.244	1.433
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-1.623	-10.213
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.513	-6.798
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.098.732	1.270.913
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.778.125	1.371.638
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	15.322.081	18.578.003
12		На крајот на периодот (10+11)	17.100.205	19.949.642
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	6.621.668,924635	7.612.722,533412
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	13.360,799691	8.475,509372
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-9.836,831347	-60.540,376656
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-44.382,514066	-40.307,685527
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	6.580.810,378913	7.520.349,980601

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за периодот 01.01-30.06.2016

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2015 (во 000 ден.)	30.06.2016 (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	15.322.081	18.578.003
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	95.325.767,281950	109.158.109,878653
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	160,733889	170,193521
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	17.100.205	19.949.642
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	101.906.577,660863	116.678.459,859254
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	167,802761	170,979651
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002419	0,002414
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,023969	0,018348
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,69%	7,29%

¹ Показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

² Просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците

³ Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

16.598.133

19.251.652

Приносот прикажан за 2016 и 2015 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 5,62% за 2016, односно 5,16% за 2015 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд за периодот 01.01-30.06.2016

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	109.158.109,878653	14.367.063
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	7.612.722,533412	1.286.491
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	8.475,509372	1.433
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-60.540,376656	-10.213
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-40.307,685527	-6.798
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	116.678.459,859254	15.637.976
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		170,193521
	На крајот на периодот		170,979651

6. Извештај за структура на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд за периодот 01.01-30.06.2016

(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	46.143	5.445	251.235.254	5.014	231.367.923	3,22%	1,16%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	37.830	21.222.630	40.000	22.440.000	3,12%	0,11%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	212.968	490	104.354.320	420	89.446.560	6,93%	0,45%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546	2.295	15.025.296	2.153	14.093.538	0,29%	0,07%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	428.294	290	124.135.244	250	107.073.500	0,45%	0,54%
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.222	3.850	151.004.700	3.360	131.785.920	8,68%	0,66%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.345	2.544	18.683.844	2.290	16.820.050	1,67%	0,08%
МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.540	27.916	42.989.899	30.000	46.199.985	3,85%	0,23%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.661	40.991	68.086.000	37.800	62.785.800	6,39%	0,31%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	645	6.899.565	602	6.439.594	2,58%	0,03%
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.548	8.987	13.911.707	8.000	12.384.000	2,01%	0,06%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.010	2.600	15.626.000	2.500	15.025.000	2,23%	0,08%
МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	1.600	5.392.000	1.700	5.729.000	1,66%	0,03%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							

Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			838.566.458		761.590.870		3,81%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.880	7.046	90.758.066	7.255	93.448.525	0,00%	0,47%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.341	4.647	89.879.643	4.556	88.113.382	0,00%	0,44%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.159	4.184	84.350.586	4.272	86.110.753	0,00%	0,43%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.450	5.651	98.617.055	4.059	70.827.935	0,00%	0,35%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.500	5.459	68.231.529	5.976	74.704.812	0,00%	0,37%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.860	5.536	71.194.653	5.664	72.841.725	0,00%	0,36%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.471	9.820	93.006.748	7.885	74.675.124	0,00%	0,37%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.670	4.224	87.311.897	4.235	87.532.033	0,00%	0,44%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.056	4.779	95.848.177	4.622	92.702.480	0,00%	0,46%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.608	1.499	99.842.523	1.098	73.167.402	0,00%	0,37%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.299	8.809	81.914.909	8.391	78.023.319	0,00%	0,39%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.010	3.063	101.109.177	2.453	80.962.992	0,00%	0,40%
US02079K3059 - ALPHABET INC -	1.610	43.860	70.614.354	39.138	63.012.418	0,00%	0,32%
US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.650	9.028	96.152.570	8.464	90.144.495	0,00%	0,45%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.712	5.791	102.563.089	5.318	94.198.317	0,00%	0,47%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.075	16.025	97.352.301	13.453	81.725.229	0,00%	0,41%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.350	2.422	58.971.907	2.522	61.404.802	0,00%	0,31%
US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.400	3.991	41.503.735	4.641	48.263.762	0,00%	0,24%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	37.200	1.756	65.325.527	1.751	65.147.133	0,00%	0,33%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.300	1.919	44.712.341	2.520	58.705.108	0,00%	0,29%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.340	7.434	69.434.338	7.104	66.347.018	0,00%	0,33%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.914	3.648	90.896.944	3.457	86.125.619	0,00%	0,43%
US5184391044 - ESTEE LAUDER COMPANIES - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.000	5.025	10.049.077	5.064	10.127.085	0,00%	0,05%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.130	3.052	101.120.407	2.847	94.309.295	0,00%	0,47%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.220	5.241	95.490.964	4.528	82.496.793	0,00%	0,41%
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.380	3.385	79.148.704	3.178	74.293.420	0,00%	0,37%

US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.674	4.408	55.873.051	4.854	61.517.232	0,00%	0,31%
US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.650	3.509	40.883.420	3.421	39.851.811	0,00%	0,20%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.300	2.639	64.126.699	3.106	75.486.507	0,00%	0,38%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.925	3.044	88.061.799	2.633	76.160.102	0,00%	0,38%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC -	1.163	42.781	49.754.774	38.502	44.778.157	0,00%	0,22%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			2.384.100.963		2.247.204.788		11,24%
Вкупно вложувања во акции			3.222.667.421		3.008.795.658		15,05%

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија					
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.9.2016 0:0:0 - MKD	200.000.000	202.840.243	208.507.350	38,68%	1,04%
MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 0:0:0 - MKD	735.000.000	736.278.673	756.888.060	58,78%	3,79%
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 9.8.2017 0:0:0 - MKD	1.045.000.000	1.068.028.823	1.097.934.414	88,71%	5,49%
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 9.1.2018 0:0:0 - MKD	185.000.000	184.735.751	189.831.354	100,00%	0,95%
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.1.2018 0:0:0 - MKD	60.000.000	59.789.175	61.371.028	100,00%	0,31%
MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 0:0:0 - MKD	70.000.000	70.574.252	71.930.420	5,81%	0,36%
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.1.2018 0:0:0 - MKD	240.000.000	239.507.751	242.656.205	96,00%	1,21%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.5.2017 0:0:0 - EUR	408.659	24.013.991	24.270.329	22,70%	0,12%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.5.2018 0:0:0 - EUR	271.437	16.158.432	16.438.862	4,52%	0,08%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.5.2019 0:0:0 - EUR	580.435	34.381.129	34.794.438	8,41%	0,17%

MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	1.654.445	96.967.228	99.176.463	13,79%	0,50%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	1.025	58.164	60.938	0,02%	0,00%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	1.882	108.016	111.093	0,03%	0,00%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	688.798	38.331.938	40.482.902	7,57%	0,20%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	1.426.121	82.061.449	80.210.423	17,83%	0,40%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	1.557.900	89.720.937	89.544.467	18,22%	0,45%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	2.184.441	125.179.932	124.742.434	18,20%	0,62%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.9.2016 0:0:0 - EUR	2.438.782	152.276.333	156.637.585	41,58%	0,78%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.3.2017 0:0:0 - EUR	3.252.133	197.663.879	203.495.391	79,21%	1,02%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.6.2017 0:0:0 - EUR	1.136.017	68.079.379	70.141.243	6,06%	0,35%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.8.2017 0:0:0 - EUR	8.536.516	536.434.882	551.833.553	56,76%	2,76%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 6.9.2017 0:0:0 - EUR	1.804.834	113.077.445	116.320.199	30,58%	0,58%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.9.2017 0:0:0 - EUR	2.438.826	152.481.131	156.855.298	14,44%	0,78%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 4.10.2017 0:0:0 - EUR	1.950.982	121.732.766	125.224.059	95,24%	0,63%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 0:0:0 - EUR	1.951.128	121.492.547	124.976.950	92,66%	0,63%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 1.11.2017 0:0:0 - EUR	1.951.178	121.246.887	124.724.245	38,19%	0,62%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 0:0:0 - EUR	6.862.391	425.023.448	437.223.203	83,51%	2,19%
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 9.1.2018 0:0:0 - EUR	7.007.560	431.019.112	443.208.809	18,50%	2,22%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.2.2018 0:0:0 - EUR	973.762	59.469.928	61.104.330	11,17%	0,31%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 7.3.2018 0:0:0 - EUR	1.297.421	79.152.392	81.333.224	100,00%	0,41%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.3.2018 0:0:0 - EUR	1.459.066	88.923.979	91.378.617	84,91%	0,46%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 4.4.2018 0:0:0 - EUR	1.297.526	78.839.471	81.027.657	31,77%	0,41%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.4.2018 0:0:0 - EUR	973.394	59.011.877	60.582.873	35,29%	0,30%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.5.2018 0:0:0 - EUR	2.920.182	176.184.962	180.917.035	70,18%	0,90%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.7.2018 0:0:0 - EUR	1.945.368	122.311.437	125.283.238	44,77%	0,63%
MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.7.2018 0:0:0 - EUR	973.457	61.148.963	62.635.267	34,71%	0,31%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.8.2018 0:0:0 - EUR	3.008.345	188.136.024	192.709.314	45,65%	0,96%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 3.10.2018 0:0:0 - EUR	3.901.963	242.996.446	248.904.480	55,22%	1,24%
MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 0:0:0 - EUR	975.589	60.652.860	62.127.105	46,86%	0,31%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 0:0:0 - EUR	1.300.760	80.732.023	82.693.888	53,69%	0,41%
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 0:0:0 - EUR	2.276.116	140.902.782	144.326.952	57,38%	0,72%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 5.12.2018 0:0:0 - EUR	1.462.898	90.406.050	92.602.841	60,65%	0,46%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 0:0:0 - EUR	1.621.644	99.958.737	102.387.510	32,11%	0,51%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.1.2019 0:0:0 - EUR	1.621.771	99.602.385	102.043.502	25,41%	0,51%

MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.2.2019 0:0:0 - EUR	729.513	44.602.120	45.704.383	15,74%	0,23%
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.3.2019 0:0:0 - EUR	486.265	29.623.570	30.360.547	24,27%	0,15%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 2.5.2019 0:0:0 - EUR	2.431.844	147.457.170	151.158.372	68,34%	0,76%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.5.2019 0:0:0 - EUR	1.461.929	88.499.704	90.727.404	56,25%	0,45%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 5.6.2019 0:0:0 - EUR	4.863.947	293.617.067	301.049.682	70,96%	1,51%
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.6.2019 0:0:0 - EUR	972.763	58.619.928	60.108.039	32,17%	0,30%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	221.251.419	226.957.587	83,66%	1,14%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.784.935	78.778.699	12,51%	0,39%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.891.688	52.227.981	79,37%	0,26%
MKMINF20GA30 - DO2014/21-1017DK 2.10.2017 0:0:0 - EUR	810.985	50.516.147	51.403.269	12,77%	0,26%
MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 0:0:0 - EUR	486.582	30.091.441	30.706.135	3,96%	0,15%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.586.918	132.390.983	61,90%	0,66%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.766.637	50.846.566	58,82%	0,25%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.637.661	263.246.685	31,74%	1,32%
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.346.003	60.641.409	18,78%	0,30%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	167.964.121	171.641.582	61,92%	0,86%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.805.710	90.760.731	35,94%	0,45%
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	2.924.727	177.705.886	181.165.753	88,80%	0,91%
MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.6.2025 0:0:0 - EUR	1.945.052	117.789.773	120.096.417	0,00%	0,60%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.874.173	196.525.469	97,94%	0,98%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	193.320.758	197.454.868	30,22%	0,99%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	141.945.062	144.631.670	3,24%	0,72%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	71.067.250	72.412.138	100,00%	0,36%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.668.231	123.970.759	88,89%	0,62%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.546.361	277.353.955	90,00%	1,39%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	100.027.000	102.024.061	5,07%	0,51%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	150.034.000	152.828.614	63,03%	0,76%
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	70.018.901	71.156.671	11,35%	0,36%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	120.032.400	121.494.735	96,00%	0,61%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	150.034.000	151.619.432	100,00%	0,76%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	85.022.950	85.831.530	70,83%	0,43%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	80.021.600	80.217.533	100,00%	0,40%
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		11.125.864.590	11.389.143.207		56,96%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
FR0013131877 - FRTR 0 1/2 05/25/26 CORP 25.5.2026 0:0:0 - EUR	1.000.000	62.205.156	63.644.036	0,01%	0,32%
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		62.205.156	63.644.036		0,32%
Вкупно инвестиции во обврзници		11.188.069.746	11.452.787.243		57,28%

(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					
MKMINFDYF230 - DZ2015/23-364 1.12.2016 0:0:0 - MKD	100.000.000	97.749.722	98.962.263	2,50%	0,50%
MKMINFDYF248 - DZ2015/24-364 14.12.2016 0:0:0 - MKD	200.000.000	195.302.410	197.738.223	86,02%	0,99%
MKMINFDYG014 - DZ2016/01-364 11.1.2017 0:0:0 - MKD	150.000.000	146.335.750	148.025.743	15,38%	0,74%
MKMINFDYG022 - DZ2016/02-363 18.1.2017 0:0:0 - MKD	100.000.000	97.472.300	98.585.419	100,00%	0,49%
MKMINFDYG105 - DZ2016/10-364 21.6.2017 0:0:0 - MKD	70.000.000	68.225.850	68.264.355	17,50%	0,34%
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		605.086.032	611.576.003		3,06%
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	57.713	324.678.921	301.725.054	0,06%	1,51%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.860	124.088.779	118.718.904	0,10%	0,59%
US4642865251 - EDGE ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.600	244.456.423	265.959.049	0,28%	1,33%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.719	36.620.081	35.266.420	0,22%	0,18%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	112.809	176.960.622	171.640.088	1,05%	0,86%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.620	64.736.268	56.448.187	0,09%	0,28%
US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	95.200	138.770.587	127.370.741	0,06%	0,64%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	520.400	343.551.025	332.929.881	0,04%	1,67%
US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	107.107	82.963.396	64.649.510	0,17%	0,32%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.000	57.845.208	61.448.444	0,01%	0,31%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	29.680	163.454.145	160.704.585	0,35%	0,80%
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.773	72.112.089	67.600.194	0,00%	0,34%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	83.600	159.578.789	178.403.152	0,32%	0,89%

US46429B6065 - ISHARES TRUST - MSCI POLAND CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	45.000	45.853.528	42.482.690	0,34%	0,21%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	148.516	257.873.012	251.581.202	0,83%	1,26%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	33.240	345.738.490	355.448.950	0,02%	1,78%
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		2.639.281.362	2.592.377.051		12,97%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		3.244.367.394	3.203.953.054		16,02%

(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	235.299.023	238.516.197	1,19%
Долгорочни депозити	1.729.996.543	1.744.147.519	8,72%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.965.295.566	1.982.663.716	9,92%

7. Структура на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд во видови на финансиски средства на ден 30.06.2016

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	3.008.795.658	15,05%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	11.452.787.243	57,28%
Краткорочни хартии од вредност	611.576.002	3,06%
Акции и удели во инвестициони фондови	2.592.377.051	12,97%
Парични средства	297.142.231	1,49%
Пласмани и депозити	1.982.663.716	9,92%
Останати средства	48.669.266	0,24%
Вкупно средства	19.994.011.168	100,00%

8. Извештај за реализирани добивки и загуби на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд за период 1.1.- 30.06.2016

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 од странски компании и банки	44.100	163.489.680	161.818.017	-1.671.663
01.06.2016	CH0012005267 - NOVN	3.400	15.800.154	14.957.291	-842.863
10.03.2016	DE0005190003 - BMW	2.500	14.128.518	12.223.765	-1.904.753
08.06.2016	DE0007236101 - SIE	3.500	19.376.461	20.812.620	1.436.159
20.04.2016	DE0008404005 - ALV	1.300	12.766.210	12.193.534	-572.676
20.04.2016	DE000BASF111 - BAS	2.000	8.448.176	8.621.709	173.533
20.04.2016	FR0000120628 - CS	5.000	7.494.785	6.883.486	-611.299
10.03.2016	FR0000121014 - MC	1.500	13.285.595	14.806.859	1.521.264
10.03.2016	FR0000131104 - BNP	3.000	9.306.971	8.792.264	-514.707
08.06.2016	US3696041033 - GE	13.000	22.828.813	21.383.311	-1.445.503
08.06.2016	US4370761029 - HD	1.200	8.920.900	8.437.433	-483.467
01.06.2016	US46625H1005 - JPM	3.200	11.674.971	11.510.985	-163.986
07.06.2016	US46625H1005 - JPM	500	1.824.214	1.778.119	-46.095
08.06.2016	US9078181081 - UNP	4.000	17.633.912	19.416.642	1.782.730
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	23.598	0	28.038	28.038
31.05.2016	MKMINF200D50 - RMDEN05	4.195	0	2.364	2.364
31.05.2016	MKMINF200D68 - РМДЕН06	8.658	0	8.346	8.346
31.05.2016	MKMINF200D76 - РМДЕН07	1.438	0	2.051	2.051
31.05.2016	MKMINF200D84 - РМДЕН08	9.307	0	15.277	15.277
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	1.500	83.673.013	87.959.119	4.286.106
26.01.2016	US912810RN00 - US TREASURY 30	1.500	83.673.013	87.959.119	4.286.106
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	217.142	362.186.406	361.275.877	-910.529
16.03.2016	US4642862100 - HUXU	6.000	15.007.993	15.327.660	319.667
17.03.2016	US4642862100 - HUXU	7.000	17.509.325	18.345.435	836.110
28.03.2016	US4642862100 - HUXU	2.142	5.357.853	5.527.185	169.332

31.03.2016	US4642862100 - HYXU	11.258	28.159.997	29.087.044	927.047
02.06.2016	US4642867075 - EWQ	16.000	21.837.188	21.758.063	-79.124
07.06.2016	US4642867075 - EWQ	16.000	21.837.188	21.900.597	63.410
02.06.2016	US4642867562 - EWD	9.500	15.087.790	15.420.795	333.006
07.06.2016	US4642867562 - EWD	9.500	15.087.790	15.626.950	539.160
02.06.2016	US4642867646 - EWP	6.000	9.562.226	9.212.791	-349.435
07.06.2016	US4642867646 - EWP	6.000	9.562.226	9.165.113	-397.113
02.06.2016	US4642868065 - EWG	15.000	22.146.683	21.449.979	-696.704
07.06.2016	US4642868065 - EWG	15.000	22.146.683	21.640.756	-505.927
02.06.2016	US4642868552 - EWI	13.750	10.650.534	9.110.030	-1.540.504
07.06.2016	US4642868552 - EWI	13.750	10.650.534	9.231.024	-1.419.509
02.06.2016	US4642872919 - IXN	4.000	22.028.861	21.882.953	-145.907
07.06.2016	US4642872919 - IXN	142	782.025	775.001	-7.023
02.06.2016	US78463X8487 - CWI	17.750	30.819.884	30.429.569	-390.315
07.06.2016	US78463X8487 - CWI	17.750	30.819.884	30.828.292	8.408
16.03.2016	US78464A1512 - IBND	7.700	13.369.753	13.551.262	181.509
17.03.2016	US78464A1512 - IBND	8.000	13.890.652	14.453.303	562.651
28.03.2016	US78464A1512 - IBND	7.500	13.022.486	13.348.106	325.619
31.03.2016	US78464A1512 - IBND	7.400	12.848.853	13.203.970	355.117
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				0
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				1.731.953

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

9. Извештај за нереализирани добивки и загуби на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд за период 1.1.- 30.06.2016

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Македонија	838.566.458	761.590.870	0	-76.975.588	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	251.235.254	231.367.923	0	-19.867.330	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.222.630	22.440.000	0	1.217.370	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	104.354.320	89.446.560	0	-14.907.760	0	0	0
	МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.025.296	14.093.538	0	-931.758	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124.135.244	107.073.500	0	-17.061.744	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	151.004.700	131.785.920	0	-19.218.780	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.683.844	16.820.050	0	-1.863.794	0	0	0
	МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	42.989.899	46.199.985	0	3.210.086	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.086.000	62.785.800	0	-5.300.200	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.899.565	6.439.594	0	-459.971	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.911.707	12.384.000	0	-1.527.707	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.626.000	15.025.000	0	-601.000	0	0	0

	МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.392.000	5.729.000	0	337.000	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	Обични акции издадени од странски компании и банки	2.334.346.189	2.202.426.632	0	131.919.557	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	90.758.066	93.448.525	0	2.690.459	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	89.879.643	88.113.382	0	-1.766.261	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	84.350.586	86.110.753	0	1.760.167	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	98.617.055	70.827.935	0	-27.789.120	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.231.529	74.704.812	0	6.473.283	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	71.194.653	72.841.725	0	1.647.072	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	93.006.748	74.675.124	0	-18.331.623	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	87.311.897	87.532.033	0	220.136	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	95.848.177	92.702.480	0	-3.145.697	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	99.842.523	73.167.402	0	-26.675.121	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	81.914.909	78.023.319	0	-3.891.590	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	101.109.177	80.962.992	0	-20.146.186	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC -	70.614.354	63.012.418	0	-7.601.936	0	0	0
	US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	96.152.570	90.144.495	0	-6.008.075	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	102.563.089	94.198.317	0	-8.364.772	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	97.352.301	81.725.229	0	-15.627.072	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	58.971.907	61.404.802	0	2.432.895	0	0	0
	US26875P1012 - EOG RESOURCES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.503.735	48.263.762	0	6.760.027	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	65.325.527	65.147.133	0	-178.394	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	44.712.341	58.705.108	0	13.992.767	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	69.434.338	66.347.018	0	-3.087.320	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	90.896.944	86.125.619	0	-4.771.325	0	0	0

US5184391044 - ESTEE LAUDER COMPANIES - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.049.077	10.127.085	0	78.009	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	101.120.407	94.309.295	0	-6.811.112	0	0	0
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	95.490.964	82.496.793	0	-12.994.170	0	0	0
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.148.704	74.293.420	0	-4.855.284	0	0	0
US9078181081 - UNION PACIFIC CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.873.051	61.517.232	0	5.644.181	0	0	0
US9182041080 - V.F. CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	40.883.420	39.851.811	0	-1.031.608	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	64.126.699	75.486.507	0	11.359.809	0	0	0
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	88.061.799	76.160.102	0	-11.901.697	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	49.754.774	44.778.157	0	-4.976.617	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC -	49.754.774	44.778.157	0	-4.976.617	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	11.125.864.590	11.389.143.206	-7.881.441	16.371	13.110.797	258.032.889	0
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.9.2016 0:0:0 - MKD	202.840.243	208.507.350	0	0	0	5.667.107	0
MKMINF20G234 - DO2011/03-1216 19.12.2016 0:0:0 - MKD	736.278.673	756.888.060	0	0	0	20.609.388	0
MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 9.8.2017 0:0:0 - MKD	1.068.028.823	1.097.934.414	0	0	0	29.905.591	0
MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 9.1.2018 0:0:0 - MKD	184.735.751	189.831.354	0	0	0	5.095.602	0
MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.1.2018 0:0:0 - MKD	59.789.175	61.371.028	0	0	0	1.581.853	0
MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 0:0:0 - MKD	70.574.252	71.930.420	0	0	0	1.356.168	0
MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.1.2018 0:0:0 - MKD	239.507.751	242.656.205	0	0	0	3.148.454	0
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.5.2017 0:0:0 - EUR	24.013.991	24.270.330	-970.625	-2.738	79.093	1.150.609	0
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.5.2018 0:0:0 - EUR	16.158.432	16.438.862	-107.272	3.055	42.848	341.799	0
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.5.2019 0:0:0 - EUR	34.381.129	34.794.438	-562.019	16.055	75.119	884.156	0
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	96.967.228	99.176.463	-909.867	0	196.033	2.923.068	0
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	58.164	60.938	1.465	0	120	1.189	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	108.016	111.093	717	0	213	2.146	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	38.331.938	40.482.902	1.064.618	0	72.660	1.013.687	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	82.061.449	80.210.423	-3.881.535	0	148.478	1.882.032	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	89.720.937	89.544.467	-2.017.420	0	165.169	1.675.781	0

	MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	125.179.932	124.742.434	-499.502	0	-1.393	63.398	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916-DK 29.9.2016 0:0:0 - EUR	152.276.333	156.637.585	0	0	248.506	4.112.746	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317-DK 26.3.2017 0:0:0 - EUR	197.663.879	203.495.391	0	0	340.143	5.491.369	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.6.2017 0:0:0 - EUR	68.079.379	70.141.243	0	0	117.400	1.944.464	0
	MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.8.2017 0:0:0 - EUR	536.434.882	551.833.553	0	0	875.438	14.523.233	0
	MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 6.9.2017 0:0:0 - EUR	113.077.445	116.320.199	0	0	184.537	3.058.217	0
	MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.9.2017 0:0:0 - EUR	152.481.131	156.855.298	0	0	248.842	4.125.325	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 4.10.2017 0:0:0 - EUR	121.732.766	125.224.059	0	0	198.662	3.292.631	0
	MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 0:0:0 - EUR	121.492.547	124.976.950	0	0	198.270	3.286.133	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 1.11.2017 0:0:0 - EUR	121.246.887	124.724.245	0	0	197.869	3.279.489	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 0:0:0 - EUR	425.023.448	437.223.203	0	0	693.620	11.506.135	0
	MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 9.1.2018 0:0:0 - EUR	431.019.112	443.208.809	0	0	699.740	11.489.956	0
	MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.2.2018 0:0:0 - EUR	59.469.928	61.104.330	0	0	102.082	1.532.320	0
	MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 7.3.2018 0:0:0 - EUR	79.152.392	81.333.224	0	0	135.875	2.044.957	0
	MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.3.2018 0:0:0 - EUR	88.923.979	91.378.617	0	0	152.657	2.301.982	0
	MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 4.4.2018 0:0:0 - EUR	78.839.471	81.027.657	0	0	135.091	2.053.095	0
	MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.4.2018 0:0:0 - EUR	59.011.877	60.582.873	0	0	101.077	1.469.918	0
	MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.5.2018 0:0:0 - EUR	176.184.962	180.917.035	0	0	301.872	4.430.201	0
	MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.7.2018 0:0:0 - EUR	122.311.437	125.283.238	0	0	199.504	2.772.297	0
	MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.7.2018 0:0:0 - EUR	61.148.963	62.635.267	0	0	99.741	1.386.563	0
	MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.8.2018 0:0:0 - EUR	188.136.024	192.709.314	0	0	306.872	4.266.417	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 3.10.2018 0:0:0 - EUR	242.996.446	248.904.480	0	0	396.356	5.511.678	0
	MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 0:0:0 - EUR	60.652.860	62.127.105	0	0	98.932	1.375.314	0
	MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 0:0:0 - EUR	80.732.023	82.693.888	0	0	131.683	1.830.181	0

MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 0:0:0 - EUR	140.902.782	144.326.952	0	0	229.829	3.194.341	0
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 5.12.2018 0:0:0 - EUR	90.406.050	92.602.841	0	0	147.463	2.049.329	0
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 0:0:0 - EUR	99.958.737	102.387.510	0	0	163.044	2.265.728	0
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.1.2019 0:0:0 - EUR	99.602.385	102.043.502	0	0	170.018	2.271.099	0
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.2.2019 0:0:0 - EUR	44.602.120	45.704.383	0	0	76.129	1.026.133	0
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.3.2019 0:0:0 - EUR	29.623.570	30.360.547	0	0	50.515	686.462	0
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 2.5.2019 0:0:0 - EUR	147.457.170	151.158.372	0	0	251.878	3.449.324	0
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.5.2019 0:0:0 - EUR	88.499.704	90.727.404	0	0	151.127	2.076.573	0
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 5.6.2019 0:0:0 - EUR	293.617.067	301.049.682	0	0	501.373	6.931.243	0
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.6.2019 0:0:0 - EUR	58.619.928	60.108.039	0	0	100.070	1.388.040	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	221.251.419	226.957.587	0	0	360.950	5.345.218	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.784.935	78.778.699	0	0	125.270	1.868.495	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.891.688	52.227.981	0	0	83.029	1.253.264	0
MKMINF20GA30 - DO2014/21-1017DK 2.10.2017 0:0:0 - EUR	50.516.147	51.403.269	0	0	82.333	804.789	0
MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 0:0:0 - EUR	30.091.441	30.706.135	0	0	49.060	565.633	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.586.918	132.390.983	0	0	219.952	2.584.114	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	49.766.637	50.846.566	0	0	84.410	995.518	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	257.637.661	263.246.685	0	0	437.066	5.171.959	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.346.003	60.641.409	0	0	100.585	1.194.821	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.964.121	171.641.582	0	0	280.257	3.397.205	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.805.710	90.760.731	0	0	150.897	1.804.124	0
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	177.705.886	181.165.753	0	0	300.064	3.159.804	0
MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.6.2025 0:0:0 - EUR	117.789.773	120.096.417	0	0	198.861	2.107.782	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.874.173	196.525.469	0	0	314.403	3.336.894	0

MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.320.758	197.454.868	0	0	315.221	3.818.888	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	141.945.062	144.631.670	0	0	231.383	2.455.225	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	71.067.250	72.412.138	0	0	115.846	1.229.041	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.668.231	123.970.759	0	0	198.330	2.104.198	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.546.361	277.353.955	0	0	442.773	5.364.821	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	100.027.000	102.024.061	0	0	174.395	1.822.667	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	150.034.000	152.828.614	0	0	3.558	2.791.057	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	70.018.901	71.156.671	0	0	-491	1.138.262	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	120.032.400	121.494.735	0	0	1.482	1.460.853	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	150.034.000	151.619.432	0	0	4.035	1.581.397	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	85.022.950	85.831.530	0	0	50.495	758.085	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	80.021.600	80.217.533	0	0	2.075	193.858	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	62.205.156	63.644.036	1.401.692	0	-98	37.286	0
FR0013131877 - FRTR 0 1/2 05/25/26 CORP 25.5.2026 0:0:0 - EUR	62.205.156	63.644.036	1.401.692	0	-98	37.286	0
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија	605.086.032	611.576.002	0	0	0	6.489.970	0
MKMINFDYF230 - DZ2015/23-364 1.12.2016 0:0:0 - MKD	97.749.722	98.962.263	0	0	0	1.212.541	0
MKMINFDYF248 - DZ2015/24-364 14.12.2016 0:0:0 - MKD	195.302.410	197.738.223	0	0	0	2.435.813	0
MKMINFDYG014 - DZ2016/01-364 11.1.2017 0:0:0 - MKD	146.335.750	148.025.743	0	0	0	1.689.993	0
MKMINFDYG022 - DZ2016/02-363 18.1.2017 0:0:0 - MKD	97.472.300	98.585.419	0	0	0	1.113.119	0

	MKMINFDYG105 - DZ2016/10-364 21.6.2017 0:0:0 - MKD	68.225.850	68.264.355	0	0	0	38.505	0
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови							
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	2.639.281.362	2.592.377.051	0	-46.904.311	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	324.678.921	301.725.054	0	-22.953.867	0	0	0
	US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	124.088.779	118.718.904	0	-5.369.875	0	0	0
	US4642865251 - EDGE ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	244.456.423	265.959.049	0	21.502.625	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	36.620.081	35.266.420	0	-1.353.661	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	176.960.622	171.640.088	0	-5.320.534	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	64.736.268	56.448.187	0	-8.288.081	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	138.770.587	127.370.741	0	-11.399.845	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	343.551.025	332.929.881	0	-10.621.144	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	82.963.396	64.649.510	0	-18.313.885	0	0	0

US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	57.845.208	61.448.444	0	3.603.236	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	163.454.145	160.704.585	0	-2.749.560	0	0	0
US4642874659 - ISHARES MSCI EAFE ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	72.112.089	67.600.194	0	-4.511.895	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	159.578.789	178.403.152	0	18.824.363	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES TRUST - MSCI POLAND CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	45.853.528	42.482.690	0	-3.370.838	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	257.873.012	251.581.202	0	-6.291.810	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	345.738.490	355.448.950	0	9.710.460	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	17.655.104.562	17.665.535.954	-6.479.749	260.759.703	13.110.699	264.560.145	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно неререализираните 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.

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	297.142.231	0	0	0	0	0	297.142.231
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	5.601.172.709	2.362.131	5.603.534.840
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	9.453.621.149	9.453.621.149
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	241.237.219	255.476.136	1.061.996.834	0	0	3.032.333.492	4.591.043.682
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	48.669.266	0	48.669.266
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	538.379.450	255.476.136	1.061.996.834	0	5.649.841.975	12.488.316.772	19.994.011.167
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	44.368.874	0	44.368.874
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	44.368.874	0	44.368.874
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	538.379.450	255.476.136	1.061.996.834	0	5.605.473.101	12.488.316.772	19.949.642.293

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	4,26	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,24	4,97	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	4,09	4,10	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					

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	297.142.231	0	0	0	297.142.231
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	5.603.534.840	0	0	0	5.603.534.840
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	9.453.621.149	0	0	0	9.453.621.149
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	241.586.924	256.079.958	2.083.867.443	2.009.509.357	4.591.043.682
5) Останати средства на пензискиот фонд	48.669.266	0	0	0	48.669.266
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	15.644.554.410	256.079.958	2.083.867.443	2.009.509.357	19.994.011.167
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	44.368.874	0	0	0	44.368.874
8) Вкупно обврски (6+7)	44.368.874	0	0	0	44.368.874
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	15.600.185.536	256.079.958	2.083.867.443	2.009.509.357	19.949.642.293
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	15.600.185.536	15.856.265.494	17.940.132.937	19.949.642.293	

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	21.479.334	0	260.451.409	0	15.211.488	297.142.231
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	761.590.870	1.102.973.533	3.564.746.302	0	174.224.135	5.603.534.840
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.641.824.225	6.811.796.924	0	0	0	9.453.621.149
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2.265.215.103	2.325.828.578	0	0	0	4.591.043.682
5) Останати средства на пензискиот фонд	47.719.170	0	950.096	-	0	48.669.266
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	5.737.828.703	10.240.599.035	3.826.147.807	0	189.435.622	19.994.011.167
Обврски	44.226.639	0	142.235	0	0	44.368.874

Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

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

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk