



Финансиски извештаи

За работењето на Отворен
задолжителен пензиски фонд
НЛБ Пензиски фонд

За првите три месеци од 2017 година

Содржина

1. Извештај за нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пезиски фонд на ден 31.03.2017	3
2. Извештај за работењето на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01.-31.03.2017	4
3. Извештај за промените на нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01.-31.03.2017	5
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за периодот 01.01.-31.03.2017	6
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01-31.03.2017	7
6. Извештаи за структурата на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд на ден 31.03.2017	8
7. Структура на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд по видови на финансиски средства на ден 31.03.2017	22
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017	23
9. Извештај за нереализирани добивки и загуби за ОЗПФ Пензиски Фонд за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017	24

1. Извештај за нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пезиски фонд на ден 31.03.2017

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2016 (во 000 ден.)	31.03.2017 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	119.790	51.003
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		42.291	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		1.093	1.158
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	17.449	29.619
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	18.933.038	23.484.076
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		5.681.794	6.302.901
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		9.276.781	9.734.152
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		3.974.463	7.447.023
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		19.113.662	23.565.856
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		16	5
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	8.131	9.003
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		11	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		139	347
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		8.297	9.355
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		19.105.365	23.556.501
28		Број на издадени сметководствени единици		112.874.379,860123	128.130.583,700942
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		169,262193	183,847605
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		15.152.197	17.865.689
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		50.777	55.049
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-43.389	-66.124
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-168.857	-186.007
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-95.265	504.240
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		4.197.887	5.382.903
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	12.015	751
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		19.105.365	23.556.501

2. Извештај за работењето на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01.-31.03.2017

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2016 (во 000 ден.)	31.03.2017 (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	145.518	169.823
2	71	Приходи од дивиденди	9	12.570	20.225
3	73	Реализирани капитални добивки	10	9.484	26.849
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		13.566	18.161
5	75	Други неспоменати приходи	11	125	523
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		181.263	235.581
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	22.387	24.153
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	2.419	907
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		15.286	19.913
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	364	430
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		40.456	45.403
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		140.807	190.178
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	-250.748	278.513
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		14.676	35.549
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-236.072	314.062
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-95.265	504.240

3. Извештај за промените на нето средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот 01.01.-31.03.2017

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2016 (во 000 ден.)	31.03.2017 (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	140.807	190.178
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-236.072	314.062
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-1.038	9.499
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-96.303	513.739
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	631.325	693.809
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	393	1.411
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-5.747	-7.469
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.305	-3.789
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	623.666	683.962
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	527.363	1.197.701
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	18.578.003	22.358.800
12		На крајот на периодот (10+11)	19.105.365	23.556.501
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	3.762.190,519816	3.810.764,096908
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.340,127850	7.745,444125
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-34.377,296306	-40.954,291950
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-13.883,369890	-20.734,673138
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	3.716.269,981470	3.756.820,575945

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за периодот 01.01.-31.03.2017

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2016 (во 000 ден.)	31.03.2017 (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	18.578.003	22.358.800
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	109.158.109,878653	124.373.763,124997
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	170,193521	179,771032
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	19.105.365	23.556.501
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	112.874.379,860123	128.130.583,700942
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	169,262193	183,847605
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001211	0,001061
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,007498	0,008205
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	7,68%	6,25%

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

18.780.220

23.177.335

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

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

Приносот прикажан за 2017 и 2016 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 4,81% за 2017, односно 6,22% за 2016 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на ОЗПФ НЛБ
Пензиски Фонд за периодот 01.01-31.03.2017**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	124.373.763,124997	16.984.645
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	3.810.764,096908	693.809
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	7.745,444125	1.411
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-40.954,291950	-7.469
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-20.734,673138	-3.789
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	128.130.583,700942	17.668.607
Вредност на сметководствената единица			
	На почетокот на периодот		179,771032
	На крајот на периодот		183,847605

6. Извештаи за структурата на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд на ден 31.03.2017

(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	45.030	5.387	242.590.450	5.713	257.275.303	3,15%	1,09%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	42.000	23.562.000	42.001	23.562.561	3,12%	0,10%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	212.968	580	123.521.440	680	144.818.240	6,93%	0,61%
МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546	2.854	18.685.361	2.800	18.328.342	0,29%	0,08%
МКМТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	455.219	260	118.409.565	250	113.677.289	0,48%	0,48%
МКМТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.222	3.699	145.072.373	3.520	138.061.440	8,68%	0,59%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.720	3.812	33.240.640	4.900	42.728.000	1,99%	0,18%
МКRPIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.952	34.986	68.292.000	40.000	78.080.000	4,88%	0,33%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.848	43.055	79.565.610	43.585	80.545.542	7,11%	0,34%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД	10.697	935	10.001.695	1.100	11.766.700	2,58%	0,05%

ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ							
MKVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	8.784	16.189.585	9.000	16.587.000	2,39%	0,07%
MKVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.010	2.300	13.823.000	2.024	12.164.240	2,23%	0,05%
MKZRKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	2.500	8.425.000	2.600	8.762.000	1,66%	0,04%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			901.378.718		946.356.656		4,02%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.980	6.182	61.695.708	6.348	63.356.057	0,00%	0,27%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.541	4.242	104.109.171	4.288	105.223.474	0,00%	0,45%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.159	4.182	55.032.803	4.432	58.318.476	0,00%	0,25%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.950	5.456	103.399.851	5.275	99.969.690	0,00%	0,42%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.700	6.085	46.857.651	6.425	49.475.732	0,00%	0,21%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.860	7.181	92.347.713	7.921	101.870.448	0,00%	0,43%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.571	9.653	92.384.541	10.713	102.535.518	0,00%	0,44%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.170	5.429	98.652.285	5.733	104.161.291	0,00%	0,44%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.056	4.728	47.543.805	5.221	52.497.728	0,00%	0,22%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	77.608	1.467	113.820.422	1.496	116.131.489	0,00%	0,49%

FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.199	11.153	91.440.903	12.700	104.124.753	0,00%	0,44%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.010	3.687	99.589.469	3.852	104.030.370	0,00%	0,44%
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.000	1.505	43.658.707	1.519	44.039.265	0,00%	0,19%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.500	4.321	32.409.756	4.401	33.004.694	0,00%	0,14%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.610	46.220	74.414.651	48.714	78.429.395	0,00%	0,33%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.400	47.185	66.058.702	50.940	71.315.831	0,00%	0,30%
US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.550	8.528	81.440.635	9.427	90.031.011	0,00%	0,38%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.212	6.755	89.250.946	8.255	109.059.626	0,00%	0,46%
US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.325	16.540	88.075.662	15.710	83.658.383	0,00%	0,36%
US09075E1001 - BIOVERATIV INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.662	2.572	6.846.201	3.129	8.330.005	0,00%	0,04%
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.500	6.230	46.723.847	6.169	46.270.457	0,00%	0,20%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.350	2.418	73.391.996	2.439	74.010.552	0,00%	0,31%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	37.200	1.843	68.563.144	1.712	63.696.971	0,00%	0,27%
US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.300	3.155	73.507.831	2.828	65.882.317	0,00%	0,28%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.340	7.820	73.041.819	8.437	78.799.099	0,00%	0,33%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.000	7.208	43.247.639	7.175	43.049.582	0,00%	0,18%

US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.914	5.033	110.291.700	5.047	110.604.694	0,00%	0,47%
US5184391044 - ESTEE LAUDER COMPANIES - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.200	4.461	58.889.694	4.872	64.309.945	0,01%	0,27%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.630	3.624	107.389.941	3.784	112.127.710	0,00%	0,48%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.620	6.822	99.734.505	6.909	101.008.033	0,00%	0,43%
US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.880	3.238	103.235.360	3.355	106.958.761	0,00%	0,45%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.800	3.113	102.120.543	2.801	91.877.261	0,00%	0,39%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.925	3.214	92.974.635	3.198	92.507.330	0,00%	0,39%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.163	45.017	52.354.793	47.666	55.435.388	0,00%	0,24%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			2.594.497.029		2.686.101.336		11,40%
Вкупно вложувања во акции			3.495.875.747		3.632.457.992		15,41%

(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					
МКМИНФ20G291 - DO2012/05-0817 9.8.2017 0:0:0 - MKD	1.045.000.000	1.068.139.141	1.082.825.922	88,71%	4,59%
МКМИНФ20G499 - DO2013/01-0118 9.1.2018 0:0:0 - MKD	185.000.000	184.751.012	187.260.811	100,00%	0,79%
МКМИНФ20G507 - DO2013/03-0118 24.1.2018 0:0:0 - MKD	60.000.000	59.791.140	60.573.848	100,00%	0,26%
МКМИНФ20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 0:0:0 - MKD	70.000.000	70.576.199	71.243.624	5,81%	0,30%
МКМИНФ20GC46 - DO2015/02-0118 29.1.2018 0:0:0 - MKD	240.000.000	239.507.670	241.066.157	96,00%	1,02%
МКМИНФ200D68 - RMDEN06 31.5.2017 0:0:0 - EUR	411.601	25.361.326	25.638.491	22,87%	0,11%
МКМИНФ200D76 - RMDEN07 31.5.2018 0:0:0 - EUR	273.649	16.687.281	16.977.968	4,56%	0,07%
МКМИНФ200D84 - RMDEN08 31.5.2019 0:0:0 - EUR	580.435	35.229.981	35.807.769	8,41%	0,15%
МКМИНФ200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	1.741.180	104.744.150	106.846.277	14,51%	0,45%
МКМИНФ200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	1.025	61.174	61.951	0,02%	0,00%
МКМИНФ200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	2.414	143.617	143.981	0,04%	0,00%
МКМИНФ200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	688.798	40.515.550	41.120.248	7,57%	0,17%
МКМИНФ200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	1.439.371	84.222.281	85.573.178	17,99%	0,36%

MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	1.821.111	106.093.226	109.504.177	21,30%	0,46%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	3.418.535	197.994.750	204.494.780	28,49%	0,87%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.6.2017 0:0:0 - EUR	1.136.017	71.808.797	73.013.944	6,06%	0,31%
MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.8.2017 0:0:0 - EUR	8.536.516	535.503.310	544.491.345	56,76%	2,31%
MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 6.9.2017 0:0:0 - EUR	1.804.834	112.875.157	114.768.124	30,58%	0,49%
MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.9.2017 0:0:0 - EUR	2.438.826	152.210.983	154.764.324	14,44%	0,66%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 4.10.2017 0:0:0 - EUR	1.950.982	121.515.600	123.553.631	95,24%	0,52%
MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 0:0:0 - EUR	1.951.128	121.275.809	123.309.818	92,66%	0,52%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 1.11.2017 0:0:0 - EUR	1.951.178	121.030.588	123.060.484	38,19%	0,52%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 0:0:0 - EUR	6.862.391	424.283.896	431.404.810	83,51%	1,83%
MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 9.1.2018 0:0:0 - EUR	7.007.560	430.259.626	437.414.413	18,50%	1,86%
MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.2.2018 0:0:0 - EUR	973.762	59.365.203	60.338.255	11,17%	0,26%
MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 7.3.2018 0:0:0 - EUR	1.297.421	79.016.601	80.314.702	100,00%	0,34%
MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.3.2018 0:0:0 - EUR	1.459.066	88.771.558	90.234.299	84,91%	0,38%
MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 4.4.2018 0:0:0 - EUR	1.297.526	82.813.308	84.133.244	31,77%	0,36%
MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.4.2018 0:0:0 - EUR	973.394	61.844.392	62.793.580	35,29%	0,27%
MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.5.2018 0:0:0 - EUR	2.920.182	184.684.562	187.519.242	70,18%	0,80%
MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.7.2018 0:0:0 - EUR	1.945.368	122.091.223	123.877.068	44,77%	0,53%

MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.7.2018 0:0:0 - EUR	973.457	61.039.885	61.933.001	34,71%	0,26%
MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.8.2018 0:0:0 - EUR	3.008.345	187.801.147	190.549.190	45,65%	0,81%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 3.10.2018 0:0:0 - EUR	3.901.963	242.566.022	246.116.000	55,22%	1,04%
MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 0:0:0 - EUR	975.589	60.544.667	61.430.538	46,86%	0,26%
MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 0:0:0 - EUR	1.300.760	80.587.241	81.766.157	53,69%	0,35%
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 0:0:0 - EUR	2.276.116	140.650.268	142.707.899	57,38%	0,61%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 5.12.2018 0:0:0 - EUR	1.462.898	90.243.630	91.563.732	60,65%	0,39%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 0:0:0 - EUR	1.621.644	99.778.902	101.238.417	32,11%	0,43%
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.1.2019 0:0:0 - EUR	1.621.771	99.429.600	100.898.270	25,41%	0,43%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.2.2019 0:0:0 - EUR	729.513	44.524.228	45.191.491	15,74%	0,19%
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.3.2019 0:0:0 - EUR	486.265	29.567.891	30.019.723	24,27%	0,13%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 2.5.2019 0:0:0 - EUR	2.431.844	154.082.959	156.337.198	68,34%	0,66%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.5.2019 0:0:0 - EUR	1.461.929	92.482.387	93.835.211	56,25%	0,40%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 5.6.2019 0:0:0 - EUR	4.863.947	306.878.280	311.369.876	70,96%	1,32%
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.6.2019 0:0:0 - EUR	972.763	61.271.167	62.167.650	32,17%	0,26%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	220.721.412	224.111.664	83,66%	0,95%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.619.448	77.802.783	12,51%	0,33%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.801.775	51.593.625	79,37%	0,22%

MKMINF20GA30 - DO2014/21-1017DK 2.10.2017 0:0:0 - EUR	810.985	50.340.626	50.910.591	12,77%	0,22%
MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 0:0:0 - EUR	5.352.407	333.020.211	337.044.482	43,54%	1,43%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.353.151	131.096.971	61,90%	0,56%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.680.499	50.349.612	58,82%	0,21%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.197.416	260.674.527	31,74%	1,11%
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.236.747	60.048.754	18,78%	0,25%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	174.458.378	176.761.071	61,92%	0,75%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	92.249.819	93.467.246	35,94%	0,40%
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	2.924.727	183.691.688	185.895.047	88,80%	0,79%
MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.6.2025 0:0:0 - EUR	1.945.052	121.770.190	123.230.465	0,00%	0,52%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.528.763	194.838.178	97,94%	0,83%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.978.313	195.525.543	30,22%	0,83%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	141.690.063	143.389.389	3,24%	0,61%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	70.939.278	71.789.969	100,00%	0,30%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.449.226	122.905.652	88,89%	0,52%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.066.089	274.644.362	90,00%	1,17%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.704.140	101.026.942	5,07%	0,43%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.132.696	151.226.371	63,03%	0,64%

MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.422.618	70.410.588	11,35%	0,30%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.523.617	120.221.135	96,00%	0,51%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.881.807	150.030.218	100,00%	0,64%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	87.366.916	88.582.994	70,83%	0,38%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	81.652.494	82.789.033	100,00%	0,35%
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	141.900.551	143.671.125	90,52%	0,61%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.203.857	144.183.308	90,91%	0,61%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.579.879	143.551.134	62,22%	0,61%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	353.712.589	358.637.825	95,89%	1,52%
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.417.586	275.196.852	70,13%	1,17%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.366.085	269.374.072	273.124.882	57,73%	1,16%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	717.348.259	727.337.191	82,37%	3,09%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	4.167.324	256.281.500	259.325.829	36,61%	1,10%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.761.501	201.637.973	34,74%	0,86%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	439.931.500	442.900.587	62,84%	1,88%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	150.011.500	150.835.092	25,48%	0,64%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	150.011.500	150.307.536	42,86%	0,64%

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		13.531.629.059	13.722.331.366		58,23%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
FR0013131877 - FRTR 0 1/2 05/25/26 25.5.2026 0:0:0 - EUR	1.000.000	61.062.740	59.866.932	0,01%	0,25%
US912810RU43 - T 2 7/8 11/15/46 15.11.2046 0:0:0 - USD	3.000.000	167.254.678	169.391.349	0,01%	0,72%
US912828R366 - T 1 5/8 05/15/26 15.5.2026 0:0:0 - USD	4.000.000	217.087.241	217.162.443	0,01%	0,92%
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		445.404.659	446.420.724		1,89%
Вкупно инвестиции во обврзници		13.977.033.718	14.168.752.090		60,12%

(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	63.013	388.883.649	418.646.783	0,08%	1,78%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО	23.860	126.473.478	144.363.827	0,28%	0,61%

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ					
US4642865251 - EDGE ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.600	265.113.275	277.432.439	0,16%	1,18%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN CAPPED ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	112.809	189.034.068	204.634.053	1,10%	0,87%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.620	62.807.333	70.976.718	0,12%	0,30%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.000	61.511.555	60.975.128	0,00%	0,26%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	29.680	190.214.339	211.894.590	0,35%	0,90%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	71.600	173.476.327	158.556.594	0,22%	0,67%
US46429B6065 - ISHARES TRUST - MSCI POLAND CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	45.000	47.556.758	55.798.629	0,38%	0,24%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	130.100	370.758.796	384.985.259	0,04%	1,63%

US46434G8309 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.553	33.258.429	34.834.882	0,11%	0,15%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	113.516	208.492.504	222.483.790	0,32%	0,94%
US92189F1066 - VANECK VECTORS ETF TRUST - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	24.000	31.918.611	31.455.464	0,00%	0,13%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	31.450	376.609.661	390.964.320	0,01%	1,66%
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		2.526.108.782	2.668.002.477		11,32%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		2.526.108.782	2.668.002.477		11,32%

(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	689.518.826	689.730.418	2,93%
Долгорочни депозити	2.298.993.317	2.325.132.115	9,87%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	2.988.512.143	3.014.862.533	12,79%

7. Структура на инвестициите на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд по видови на финансиски средства на ден 31.03.2017

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	3.632.457.992	15,41%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	14.168.752.090	60,12%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	2.668.002.477	11,32%
Парични средства	51.003.226	0,22%
Пласмани и депозити	3.014.862.533	12,79%
Останати средства	30.777.229	0,13%
Вкупно средства	23.565.855.546	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017

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	2.000	10.774.615	11.400.000	625.385
23.03.2017	MKALKA101011 - ALK	2.000	10.774.615	11.400.000	625.385
	Обични акции издадени од странски компании и банки	55.150	270.383.163	282.477.130	12.093.967
16.03.2017	BE0974293251 - ABI	4.700	29.055.093	29.715.421	660.328
16.03.2017	CH0038863350 - NESN	7.000	29.274.992	30.860.390	1.585.398
16.03.2017	DE0006048408 - HEN	4.800	29.209.964	30.486.604	1.276.640
18.01.2017	DE0008404005 - ALV	900	8.687.294	8.786.184	98.890
18.01.2017	DE000BASF111 - BAS	2.500	13.573.512	13.652.023	78.511
16.03.2017	FR0000120578 - SAN	10.000	47.279.043	50.846.349	3.567.307
18.01.2017	FR0000121014 - MC	1.100	12.267.959	12.634.912	366.953
20.01.2017	FR0000131104 - BNP	3.500	13.029.403	12.942.098	-87.306
15.02.2017	US0378331005 - AAPL	3.000	20.265.882	23.521.250	3.255.368
16.03.2017	US5184391044 - EL	4.000	17.845.362	19.782.748	1.937.386
20.01.2017	US6934751057 - PNC	2.000	13.643.571	13.427.888	-215.684
24.02.2017	US9182041080 - VFC	11.650	36.251.089	35.821.264	-429.825
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија	7.000	69.278.029	69.489.280	211.251
25.01.2017	MKMINFDYG105 - DZ2016/10-364	7.000	69.278.029	69.489.280	211.251
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	192.692	480.188.089	493.199.293	13.011.204
17.01.2017	US4642867075 - EWQ	13.860	19.943.119	20.273.923	330.804
18.01.2017	US4642867075 - EWQ	13.859	19.941.680	19.950.593	8.913
17.01.2017	US4642868065 - EWG	47.600	73.516.638	75.098.057	1.581.419

18.01.2017	US4642868065 - EWG	47.600	73.516.638	74.422.542	905.904
16.03.2017	US4642874659 - EFA	21.773	73.312.923	78.258.512	4.945.589
16.03.2017	US78463X8487 - CWI	35.000	64.283.780	69.111.527	4.827.747
17.01.2017	US9229083632 - VOO	6.500	77.836.655	78.421.597	584.942
18.01.2017	US9229083632 - VOO	6.500	77.836.655	77.662.541	-174.114
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				25.941.807

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

9. Извештај за нереализирани добивки и загуби за ОЗПФ Пензиски Фонд за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017

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 дисконтоот (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	901.378.718	946.356.656	0	44.977.938	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	242.590.450	257.275.303	0	14.684.853	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.562.000	23.562.561	0	561	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	123.521.440	144.818.240	0	21.296.800	0	0	0

	МККМBS101019 - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.685.361	18.328.342	0	-357.019	0	0	0
	МКМТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	118.409.565	113.677.289	0	-4.732.276	0	0	0
	МКМТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	145.072.373	138.061.440	0	-7.010.933	0	0	0
	МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.240.640	42.728.000	0	9.487.360	0	0	0
	МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.292.000	78.080.000	0	9.788.000	0	0	0
	МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.565.610	80.545.542	0	979.932	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.001.695	11.766.700	0	1.765.005	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.189.585	16.587.000	0	397.415	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.823.000	12.164.240	0	-1.658.760	0	0	0
	МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ	8.425.000	8.762.000	0	337.000	0	0	0

	АКЦИИ							
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	Обични акции издадени од странски компании и банки	2.542.142.236	2.630.665.947	0	88.523.712	0	0	0
	BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	61.695.708	63.356.057	0	1.660.349	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	104.109.171	105.223.474	0	1.114.303	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	55.032.803	58.318.476	0	3.285.673	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	103.399.851	99.969.690	0	-3.430.161	0	0	0
	DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.857.651	49.475.732	0	2.618.081	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	92.347.713	101.870.448	0	9.522.735	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	92.384.541	102.535.518	0	10.150.977	0	0	0

	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	98.652.285	104.161.291	0	5.509.006	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.543.805	52.497.728	0	4.953.923	0	0	0
	FR0000120628 - АХА SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	113.820.422	116.131.489	0	2.311.067	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH МОЕТ HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	91.440.903	104.124.753	0	12.683.850	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	99.589.469	104.030.370	0	4.440.902	0	0	0
	GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.658.707	44.039.265	0	380.558	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.409.756	33.004.694	0	594.938	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC -	74.414.651	78.429.395	0	4.014.744	0	0	0
	US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	66.058.702	71.315.831	0	5.257.129	0	0	0
	US0311621009 - AMGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	81.440.635	90.031.011	0	8.590.375	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	89.250.946	109.059.626	0	19.808.679	0	0	0
	US09062X1037 - BIOGEN IDEC INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	88.075.662	83.658.383	0	-4.417.279	0	0	0

	US09075E1001 - BIOVERATIV INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.846.201	8.330.005	0	1.483.804	0	0	0
	US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.723.847	46.270.457	0	-453.390	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.391.996	74.010.552	0	618.557	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.563.144	63.696.971	0	-4.866.174	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.507.831	65.882.317	0	-7.625.514	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	73.041.819	78.799.099	0	5.757.279	0	0	0
	US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.247.639	43.049.582	0	-198.057	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	110.291.700	110.604.694	0	312.994	0	0	0
	US5184391044 - ESTEE LAUDER COMPANIES - ОБИЧНИ АКЦИИ	58.889.694	64.309.945	0	5.420.252	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	107.389.941	112.127.710	0	4.737.769	0	0	0

	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	99.734.505	101.008.033	0	1.273.528	0	0	0
	US8552441094 - STARBUCKS CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	103.235.360	106.958.761	0	3.723.401	0	0	0
	US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	102.120.543	91.877.261	0	-10.243.283	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	92.974.635	92.507.330	0	-467.306	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	52.354.793	55.435.388	0	3.080.595	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	52.354.793	55.435.388	0	3.080.595	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	13.531.629.059	13.722.331.366	7.083.954	36.741	40.455.640	143.125.972	0
	MKMINF20G291 - DO2012/05-0817 9.8.2017 0:0:0 - MKD	1.068.139.141	1.082.825.922	0	0	0	14.686.780	0

	MKMINF20G499 - DO2013/01-0118 9.1.2018 0:0:0 - MKD	184.751.012	187.260.811	0	0	0	2.509.799	0
	MKMINF20G507 - DO2013/03-0118 24.1.2018 0:0:0 - MKD	59.791.140	60.573.848	0	0	0	782.708	0
	MKMINF20GA71 - DO2014/25-1019 16.10.2019 0:0:0 - MKD	70.576.199	71.243.624	0	0	0	667.425	0
	MKMINF20GC46 - DO2015/02-0118 29.1.2018 0:0:0 - MKD	239.507.670	241.066.157	0	0	0	1.558.487	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.5.2017 0:0:0 - EUR	25.361.326	25.638.491	-129.229	5.869	86.200	314.325	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.5.2018 0:0:0 - EUR	16.687.281	16.977.968	102.261	3.080	57.906	127.441	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.5.2019 0:0:0 - EUR	35.229.981	35.807.769	76.686	27.793	115.857	357.452	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	104.744.150	106.846.277	523.378	0	355.608	1.223.141	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	61.174	61.951	56	0	215	506	0
	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	143.617	143.981	-1.143	0	491	1.016	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	40.515.550	41.120.248	15.624	0	137.128	451.946	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	84.222.281	85.573.178	207.156	0	287.670	856.072	0

	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	106.093.226	109.504.177	2.171.005	0	371.068	868.878	0
	MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	197.994.750	204.494.780	4.118.160	0	689.917	1.691.952	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617-DK 25.6.2017 0:0:0 - EUR	71.808.797	73.013.944	0	0	250.503	954.644	0
	MKMINF20G325 - DO2012/07-0817-DK 16.8.2017 0:0:0 - EUR	535.503.310	544.491.345	0	0	1.868.093	7.119.942	0
	MKMINF20G341 - DO2012/09-0917-DK 6.9.2017 0:0:0 - EUR	112.875.157	114.768.124	0	0	393.759	1.499.208	0
	MKMINF20G358 - DO2012/10-0917-DK 20.9.2017 0:0:0 - EUR	152.210.983	154.764.324	0	0	530.982	2.022.358	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017-DK 4.10.2017 0:0:0 - EUR	121.515.600	123.553.631	0	0	423.902	1.614.129	0
	MKMINF20G390 - DO2012/14-1017-DK 18.10.2017 0:0:0 - EUR	121.275.809	123.309.818	0	0	423.065	1.610.944	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117-DK 1.11.2017 0:0:0 - EUR	121.030.588	123.060.484	0	0	422.210	1.607.687	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117-DK 23.11.2017 0:0:0 - EUR	424.283.896	431.404.810	0	0	1.480.106	5.640.808	0
	MKMINF20G481 - DO2013/02-0118-DK 9.1.2018 0:0:0 - EUR	430.259.626	437.414.413	0	0	1.505.920	5.648.867	0

	MKMINF20G523 - DO2013/05-0218-DK 28.2.2018 0:0:0 - EUR	59.365.203	60.338.255	0	0	208.909	764.143	0
	MKMINF20G549 - DO2013/07-0318-DK 7.3.2018 0:0:0 - EUR	79.016.601	80.314.702	0	0	276.604	1.021.498	0
	MKMINF20G556 - DO2013/08-0318-DK 14.3.2018 0:0:0 - EUR	88.771.558	90.234.299	0	0	310.640	1.152.102	0
	MKMINF20G572 - DO2013/10-0418-DK 4.4.2018 0:0:0 - EUR	82.813.308	84.133.244	0	0	288.741	1.031.195	0
	MKMINF20G580 - DO2013/11-0418-DK 25.4.2018 0:0:0 - EUR	61.844.392	62.793.580	0	0	215.551	733.637	0
	MKMINF20G606 - DO2013/13-0518-DK 30.5.2018 0:0:0 - EUR	184.684.562	187.519.242	0	0	643.694	2.190.986	0
	MKMINF20G671 - DO2013/20-0718DK 18.7.2018 0:0:0 - EUR	122.091.223	123.877.068	0	0	425.342	1.360.503	0
	MKMINF20G705 - DO2013/23-0718DK 25.7.2018 0:0:0 - EUR	61.039.885	61.933.001	0	0	212.652	680.465	0
	MKMINF20G721 - DO2013/25-0818DK 30.8.2018 0:0:0 - EUR	187.801.147	190.549.190	0	0	654.265	2.093.778	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 3.10.2018 0:0:0 - EUR	242.566.022	246.116.000	0	0	845.057	2.704.920	0
	MKMINF20G762 - DO2013/29-1018DK 17.10.2018 0:0:0 - EUR	60.544.667	61.430.538	0	0	210.927	674.944	0

MKMINF20G770 - DO2013/30-1018DK 31.10.2018 0:0:0 - EUR	80.587.241	81.766.157	0	0	280.751	898.166	0
MKMINF20G788 - DO2013/31-1118DK 21.11.2018 0:0:0 - EUR	140.650.268	142.707.899	0	0	489.999	1.567.631	0
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 5.12.2018 0:0:0 - EUR	90.243.630	91.563.732	0	0	314.392	1.005.710	0
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 0:0:0 - EUR	99.778.902	101.238.417	0	0	347.611	1.111.905	0
MKMINF20G838 - DO2014/01-0119DK 23.1.2019 0:0:0 - EUR	99.429.600	100.898.270	0	0	347.544	1.121.127	0
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.2.2019 0:0:0 - EUR	44.524.228	45.191.491	0	0	156.225	511.039	0
MKMINF20G903 - DO2014/08-0319DK 27.3.2019 0:0:0 - EUR	29.567.891	30.019.723	0	0	107.673	344.159	0
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 2.5.2019 0:0:0 - EUR	154.082.959	156.337.198	0	0	536.796	1.717.443	0
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.5.2019 0:0:0 - EUR	92.482.387	93.835.211	0	0	322.191	1.030.634	0
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 5.6.2019 0:0:0 - EUR	306.878.280	311.369.876	0	0	1.069.111	3.422.485	0
MKMINF20G960 - DO2014/14-0619DK 19.6.2019 0:0:0 - EUR	61.271.167	62.167.650	0	0	213.458	683.026	0

MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	220.721.412	224.111.664	0	0	769.301	2.620.951	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.619.448	77.802.783	0	0	267.063	916.271	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.801.775	51.593.625	0	0	177.089	614.760	0
MKMINF20GA30 - DO2014/21-1017DK 2.10.2017 0:0:0 - EUR	50.340.626	50.910.591	0	0	175.016	394.949	0
MKMINF20GA89 - DO2014/26-1019DK 16.10.2019 0:0:0 - EUR	333.020.211	337.044.482	0	0	1.158.343	2.865.928	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.353.151	131.096.971	0	0	462.540	1.281.281	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	49.680.499	50.349.612	0	0	173.995	495.118	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	257.197.416	260.674.527	0	0	897.589	2.579.522	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.236.747	60.048.754	0	0	214.290	597.716	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	174.458.378	176.761.071	0	0	607.239	1.695.454	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	92.249.819	93.467.246	0	0	321.095	896.332	0
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	183.691.688	185.895.047	0	0	638.899	1.564.460	0

	MKMINF20GE36 - DO2015/21-0625DK 25.6.2025 0:0:0 - EUR	121.770.190	123.230.465	0	0	423.528	1.036.747	0
	MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.528.763	194.838.178	0	0	669.635	1.639.780	0
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	192.978.313	195.525.543	0	0	671.702	1.875.528	0
	MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	141.690.063	143.389.389	0	0	492.812	1.206.514	0
	MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	70.939.278	71.789.969	0	0	246.734	603.957	0
	MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.449.226	122.905.652	0	0	422.412	1.034.014	0
	MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.066.089	274.644.362	0	0	943.504	2.634.770	0
	MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.704.140	101.026.942	0	0	347.915	974.887	0
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.132.696	151.226.371	0	0	520.927	1.572.748	0
	MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.422.618	70.410.588	0	0	248.847	739.123	0
	MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.523.617	120.221.135	0	0	415.126	1.282.391	0
	MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.881.807	150.030.218	0	0	537.510	1.610.900	0

MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	87.366.916	88.582.994	0	0	304.235	911.843	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	81.652.494	82.789.033	0	0	284.336	852.202	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	141.900.551	143.671.125	0	0	493.693	1.276.881	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.203.857	144.183.308	0	0	495.193	1.484.258	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.579.879	143.551.134	0	0	493.021	1.478.233	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	353.712.589	358.637.825	0	0	1.231.728	3.693.507	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.417.586	275.196.852	0	0	945.153	2.834.113	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	269.374.072	273.124.882	0	0	938.037	2.812.774	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	717.348.259	727.337.191	0	0	2.498.011	7.490.921	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	256.281.500	259.325.829	0	0	832.925	2.211.405	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.761.501	201.637.973	0	0	565.408	1.311.065	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	439.931.500	442.900.587	0	0	1.033.013	1.936.073	0

	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	150.011.500	150.835.092	0	0	485.716	337.876	0
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	150.011.500	150.307.536	0	0	173.327	122.709	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	445.404.659	446.420.724	2.415.023	0	-3.185.324	1.786.366	0
	FR0013131877 - FRTR 0 1/2 05/25/26 25.5.2026 0:0:0 - EUR	61.062.740	59.866.932	-1.485.509	0	213.466	76.235	0
	US912810RU43 - T 2 7/8 11/15/46 15.11.2046 0:0:0 - USD	167.254.678	169.391.349	1.977.038	0	-599.528	759.161	0
	US912828R366 - T 1 5/8 05/15/26 15.5.2026 0:0:0 - USD	217.087.241	217.162.443	1.923.494	0	-2.799.262	950.970	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							
	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	2.526.108.782	2.668.002.477	0	141.893.695	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	388.883.649	418.646.783	0	29.763.134	0	0	0
	US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	126.473.478	144.363.827	0	17.890.349	0	0	0
	US4642865251 - EDGE ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	265.113.275	277.432.439	0	12.319.164	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN CAPPED ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.034.068	204.634.053	0	15.599.985	0	0	0

US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.807.333	70.976.718	0	8.169.385	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	61.511.555	60.975.128	0	-536.427	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	190.214.339	211.894.590	0	21.680.252	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	173.476.327	158.556.594	0	-14.919.733	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES TRUST - MSCI POLAND CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	47.556.758	55.798.629	0	8.241.872	0	0	0

US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	370.758.796	384.985.259	0	14.226.463	0	0	0
US46434G8309 - ISHARES INC-MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	33.258.429	34.834.882	0	1.576.454	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	208.492.504	222.483.790	0	13.991.286	0	0	0
US92189F1066 - VANECK VECTORS ETF TRUST - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	31.918.611	31.455.464	0	-463.147	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	376.609.661	390.964.320	0	14.354.658	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	19.999.018.247	20.469.212.559	9.498.976	278.512.681	37.270.317	144.912.338	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нерелизираните 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	51.003.226	0	0	0	0	0	51.003.226
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	6.300.460.468	2.440.238	6.302.900.705
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	9.734.151.811	9.734.151.811
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	130.678.091	694.106.962	1.449.000.000	0	0	5.173.237.522	7.447.022.575
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	30.777.229	0	30.777.229
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	181.681.317	694.106.962	1.449.000.000	0	6.331.237.697	14.909.829.571	23.565.855.546
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	9.354.642	0	9.354.642
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	9.354.642	0	9.354.642
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	181.681.317	694.106.962	1.449.000.000	0	6.321.883.055	14.909.829.571	23.556.500.904

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	4,13	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	4,89	4,68	2,67	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3,81	4,09	0,01	0,01	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	51.003.226	0	0	0	51.003.226
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	6.302.900.705	0	0	0	6.302.900.705
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	9.734.151.811	0	0	0	9.734.151.811
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	320.900.065	1.469.157.883	1.872.000.000	3.784.964.628	7.447.022.575
5) Останати средства на пензискиот фонд	30.777.229	0	0	0	30.777.229
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	16.439.733.036	1.469.157.883	1.872.000.000	3.784.964.628	23.565.855.546
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0

7) Останати обврски	9.354.642	0	0	0	9.354.642
8) Вкупно обврски (6+7)	9.354.642	0	0	0	9.354.642
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	16.430.378.395	1.469.157.883	1.872.000.000	3.784.964.628	23.556.500.904
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	16.430.378.395	17.899.536.277	19.771.536.277	23.556.500.905	

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	988.891	0	50.014.335	0	0	51.003.226
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	946.356.656	1.396.284.057	3.796.718.043	0	163.541.950	6.302.900.705
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	1.052.338.950	8.295.259.071	386.553.792	0	0	9.734.151.811
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3.047.219.715	4.109.645.596	253.272.213	0	36.885.050	7.447.022.575
5) Останати средства на пензискиот фонд	29.618.996	0	1.158.234	- 0	0	30.777.229
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	5.076.523.208	13.801.188.724	4.487.716.617	0	200.427.000	23.565.855.546
Обврски	9.007.171		347.471	0	0	9.354.642

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