



# Отворен **задолжителен** пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд



**NLB**

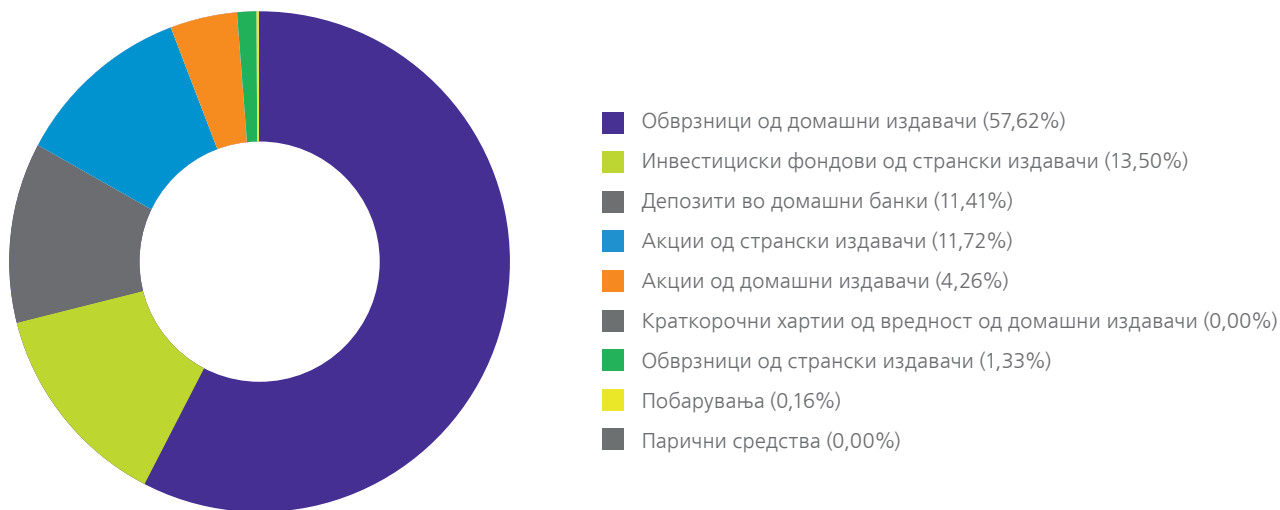
Нов пензиски фонд

Вредност и учество на средствата на НЛБ Пензиски фонд инвестирани во одделен вид на средства – Детално портфолио на фондот со состојба на 31.12.2017

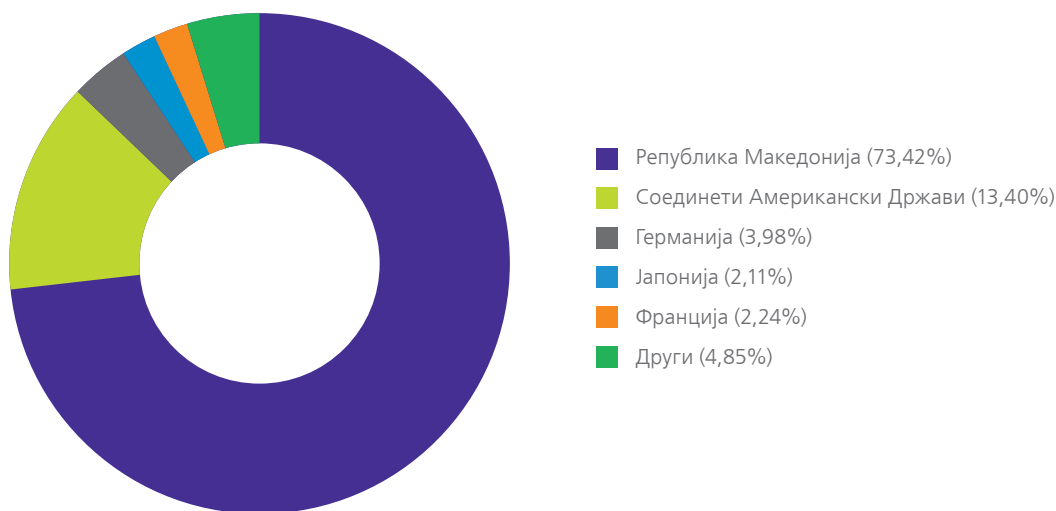
ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;10.08.2032	811.721.403	3,06%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,3%;22.12.2031	717.441.410	2,71%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;23.11.2032	572.233.920	2,16%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,1%;12.01.2032	456.087.500	1,72%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;16.02.2032	454.014.346	1,71%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;5год;5,4%;09.01.2018	453.580.295	1,71%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;17.08.2032	405.573.729	1,53%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;5год;2,5%;10.08.2022	403.868.691	1,52%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;05.10.2032	403.683.635	1,52%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,3%;29.09.2031	353.758.204	1,33%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;5год;3,7%;16.10.2019	332.569.036	1,25%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;5год;4,6%;05.06.2019	306.911.341	1,16%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,3%;03.11.2031	271.452.453	1,02%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4%;29.10.2030	271.098.621	1,02%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,3%;01.12.2031	269.408.675	1,02%
Министерство за финансии на РМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4%;12.03.2030	267.599.676	1,01%
останати		8.535.264.735	32,17%
<b>Вкупно домашни државни обврзници</b>		<b>15.286.267.670</b>	<b>57,62%</b>
<b>ДЕПОЗИТИ</b>			
Халкбанк АД Скопје	3,1%,16.08.2017-16.08.2019	150.012.740	
	3,3%,10.10.2017-10.10.2019	79.007.142	
	3,1%,23.08.2017-23.08.2019	50.004.246	
	3,1%,04.09.2017-04.09.2019	50.004.247	
	3,1%,27.04.2016-27.04.2018	45.003.822	
	3,6%,30.12.2016-30.12.2018	40.003.945	
	3,1%,05.05.2016-05.05.2018	40.003.397	
	3,6%,30.08.2016-30.08.2018	30.002.959	
	3,6%,31.08.2016-31.08.2018	30.002.959	
	3,3%,18.10.2017-18.10.2019	30.002.712	
	3,1%,10.05.2016-10.05.2018	25.002.123	
	3,3%,13.10.2017-10.10.2019	18.932.467	
	3,3%,12.10.2017-12.10.2019	12.001.085	
Вкупно	<b>599.983.844</b>	2,26%	
Стопанска банка АД Скопје	3,2%,18.05.2016-17.05.2019	127.498.630	
	3%,13.12.2017-14.12.2020	120.187.397	
	3,2%,13.01.2016-14.01.2019	103.094.795	
	3,3%,08.07.2016-08.07.2019	81.290.740	
	2,95%,04.10.2017-05.10.2020	70.503.521	
	3,3%,14.07.2016-15.07.2019	40.622.356	
	3,4%,06.10.2016-07.10.2019	40.324.164	
Вкупно	<b>583.521.603</b>	2,20%	

ТТК банка АД Скопје	3,5%,05.01.2017-05.01.2020	60.147.211	
	3,3%,20.11.2017-20.11.2020	60.058.736	
	3,5%,29.06.2016-29.06.2019	60.011.311	
	3,5%,29.12.2016-29.12.2019	60.011.311	
	3,5%,08.06.2016-08.06.2019	50.108.506	
	3,6%,09.08.2016-09.08.2019	50.106.700	
	3,5%,14.06.2016-14.06.2019	50.080.177	
	3,3%,13.12.2017-13.12.2020	50.080.120	
Вкупно	<b>440.604.072</b>	1,66%	
Универзална Инвестициона Банка АД Скопје	3,25%,26.12.2017-26.12.2020	71.037.932	
	3,25%,15.02.2017-15.02.2020	61.709.589	
	3,25%,22.06.2016-22.06.2019	50.870.205	
	3,25%,26.08.2016-26.08.2019	50.569.863	
	3,25%,26.05.2016-26.05.2019	40.799.726	
	3,25%,28.12.2017-28.12.2020	40.014.247	
	3,25%,17.05.2016-17.05.2019	37.771.678	
Вкупно	<b>352.773.240</b>	1,33%	
Охридска банка АД Скопје	3,35%,03.02.2016-03.02.2019	120.314.576	
	3,35%,28.01.2016-28.01.2019	120.043.341	
	3,35%,29.01.2016-29.01.2019	80.021.669	
Вкупно	<b>320.379.586</b>	1,21%	
останати	730.647.958	2,75%	
<b>Вкупно депозити во домашни банки</b>	<b>3.027.910.303</b>	<b>11,41%</b>	
<b>АКЦИИ</b>			
Алкалоид АД Скопје	Обични акции	337.580.904	1,27%
останати		791.332.555	2,99%
<b>Вкупно домашни акции</b>		<b>1.128.913.459</b>	<b>4,26%</b>
<b>ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>19.443.091.432</b>	<b>73,29%</b>
<b>ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
останати		352.047.787	1,33%
<b>Вкупно државни обврзници</b>		<b>352.047.787</b>	<b>1,33%</b>
<b>АКЦИИ</b>			
останати		3.109.972.292	11,72%
<b>Вкупно акции</b>		<b>3.109.972.292</b>	<b>11,72%</b>
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
The Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF	773.646.962	2,92%
BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI Japan ETF	475.660.608	1,79%
BlackRock Asset Management	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	462.905.999	1,74%
BlackRock Fund Advisors	iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF	270.636.821	1,02%
останати		1.599.922.992	6,03%
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>		<b>3.582.773.382</b>	<b>13,50%</b>
<b>ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>7.044.793.461</b>	<b>26,55%</b>
Побарувања		43.148.828	0,16%
Парични средства		962.713	0,00%
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>26.531.996.434</b>	<b>100,00%</b>

### Структура на вкупните средства по инструмент на 31.12.2017



### Структура на вкупните средства по држава на 31.12.2017



### Вредност на сметководствената единица 31.12.2010 - 31.12.2017

