КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО
ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2021 - 31.12.2021

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 31.12.2021

Реден Број	група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	31.12.2020 (во 000 ден.)	31.12.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	22.456	3.007
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност	4		
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	8.213	7.718
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	83.365	122.600
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)			
11		**Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)**		**45.542.344**	**54.493.297**
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	29.777.801	33.051.535
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	13.757	11.838
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	15.750.786	21.429.924
15		**ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)**		**45.656.378**	**54.626.622**
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		212	212
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		15.235	18.677
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		2.460	2.313
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		**ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)**	8	**17.907**	**21.202**
27		**НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)**		**45.638.471**	**54.605.420**
28		Број на издадени сметководствени единици		200.461.458,663307	216.367.209,503528
29		**ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)**		**227,667060**	**252,373824**
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		36.662.884	41.387.268
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		184.419	223.485
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-194.884	-262.605
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-4.599.262	-5.466.512
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.883.974	5.138.546
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		11.701.105	13.585.079

36	**96**	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		235	159
37		**ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)**		**45.638.471**	**54.605.420**

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

Ред. Број	група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	01.01.2020-31.12.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-31.21.2021 (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	9	1.035.759	1.170.280
2	71	Приходи од дивиденди	10	186.316	220.856
3	73	Реализирани капитални добивки	11	102	771.617
4	74-(741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		14.544	99.854
5	75	Други неспоменати приходи		0	15
6		**ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)**		**1.236.721**	**2.262.622**
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		150.521	181.010
8	61	Расходи по основ на камати		0	
9	63	Реализирани капитални загуби	11	1.248	71
10	64-(641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		26.070	98.424
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	120	1.423
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		**ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)**		**177.959**	**280.928**
15		**НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)**		**1.058.762**	**1.981.694**
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	807.449	3.164.736
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		17.763	-7.884
18		**ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)**		**825.212**	**3.156.852**
19		**НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)**		**1.883.974**	**5.138.546**

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

Ознака на позицијата	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	01.01.2020-31.12.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-31.12.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиц. 15	**НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА**	**1.058.762**	**1.981.694**
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	825.212	3.156.852
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-74	-76
4		**ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)**	**1.883.900**	**5.138.470**
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	4.426.765	4.724.384
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	42.272	39.066
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-36.277	-67.721
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-393.509	-867.250
9		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)**	**4.039.251**	**3.828.479**
10		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)**	**5.923.151**	**8.966.949**
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	39.715.320	45.638.471
12		На крајот на периодот (10+11)	45.638.471	54.605.420
		БРОЈ НАСМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	20.317.850,974354	19.593.869,928652
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	194.037,418988	160.944,205162
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-165.722,951810	-280.150,988646
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.800.372,351458	-3.568.912,304947
17		**БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)**	**18.545.793,090074**	**15.905.750,840221**

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

Ознака на позицијата	П О З И Ц И Ј А	01.01.2020-31.12.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-31.12.2021 (во 000 ден.)
1	3	5	6
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	39.715.320	45.638.471
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	181.915.665,573233	200.461.458,663307
3	**Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)**	**218,317207**	**227,667060**
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	45.638.470	54.605.420
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	200.461.458,663307	216.367.209,503528
6	**Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)**	**227,667060**	**252,373824**
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите[1] и просечните нето средства на пензискиот фонд [2]	0,004	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд [3]	0,025	0,039
9	Стапка на принос на пензискиот фонд [4]	5,76%[1]	6,29%[2]

[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 добва 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 задолжиелните и доброволните пензиски фондови.

1 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,06%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 4,79%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

Реден Број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	200.461.458,663307	45.638.471
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	19.593.869,928652	4.724.384
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	160.944,205162	39.066
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-280.150,988646	-67.721
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.568.912,304947	-867.250
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	216.367.209,503528	49.466.950

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	227,667060
На крајот на периодот	252,373824

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 31.12.2021

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во 000 ден.)	Вкупен трошок на набавка (во 000 ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	**55.943**		**738.838**		**1.031.598**		**1,89%**
MKALKA101011, ALK	55.943	13	738.838	18	1.031.598	3,92%	1,89%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови	**55.943**	**13**	**738.838**	**18**	**1.031.598**	**0,00%**	**1,89%**
Вкупно вложувања во акции издадени во Република С. Македонија							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови	**0**		**0**		**0**		**0,00%**
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	**0**		**0**		**0**		**0,00%**
Вкупно вложувања во акции	**55.943**	**13**	**738.838**	**18**	**1.031.598**	**0,00%**	**1,89%**

2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија		**33.776.589**	**34.868.599**		**63,83%**
MKMINF200DE0; RMDEN14	229.808 EUR	13.921	14.187	6,05%	0,03%
MKMINF200DG5; RMDEN16	190.808 EUR	11.562	11.838	3,98%	0,02%
MKMINF200DJ9; RMDEN19	3.165.620 EUR	194.102	197.283	30,59%	0,36%
MKMINF200DK7; RMDEN20	492.734 EUR	30.364	30.659	6,16%	0,06%
MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.477	63.475	65,08%	0,12%
MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	140.355	147.389	66,06%	0,27%
MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	285.820	300.197	49,07%	0,55%
MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	468.193	491.494	75,73%	0,90%
MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.187	169.400	100,00%	0,31%
MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.671	345.395	100,00%	0,63%
MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	320.990	333.559	39,48%	0,61%
MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.108	386.360	100,00%	0,71%
MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	229.601	239.734	72,80%	0,53%
MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.442	67.292	23,80%	0,15%
MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.318	79.699	30,94%	0,17%
MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.597	132.546	97,50%	0,29%
MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.023	132.681	67,02%	0,29%
MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	409.148	425.041	98,93%	0,93%
MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	364.843	381.120	59,48%	0,83%
MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	42.358	44.251	81,73%	0,10%
MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	253.677	263.575	99,75%	0,58%
MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	253.283	264.632	96,79%	0,58%

MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	215.981	224.387	443,00%	0,41%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	64.199	66.751	131,40%	0,12%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	68.043	70.762	93,33%	0,13%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.000.000 MKD	80.876	83.687	92,22%	0,15%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	250.000.000 MKD	242.676	252.394	88,03%	0,46%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	118.127	122.895	49,01%	0,23%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	110.171	114.032	760,10%	0,21%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	104.000.000 MKD	100.433	103.950	69,33%	0,19%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.903	196.319	162,23%	0,36%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	117.214	122.124	49,37%	0,22%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	146.418	152.563	146,90%	0,28%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.914	136.038	657,50%	0,25%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.068	859.587	427,96%	1,57%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	167.357	174.511	284,74%	0,32%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	61.309	63.932	73,77%	0,12%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	161.654	168.568	127,08%	0,31%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	906.713	942.946	543,45%	1,73%
MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	194.782	203.151	137,86%	0,37%
MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	199.900.000 MKD	194.782	203.151	137,86%	0,37%
MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	39.109	40.801	11,03%	0,07%
MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	64.752	67.558	44,53%	0,12%
MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	197.140	205.707	53,03%	0,38%
MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	138.350	144.383	30,87%	0,26%
MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	31.384	32.755	3,75%	0,06%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	204.568	212.703	29,16%	0,39%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.830	193.729	32,49%	0,35%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	239.379	248.245	34,29%	0,45%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	411.666	426.946	70,20%	0,78%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	234.119.983 MKD	241.302	250.272	51,28%	0,46%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.619	95.027	50,41%	0,17%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.952	91.232	48,10%	0,17%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.711	88.923	29,05%	0,16%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.625	154.205	43,87%	0,28%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	704.090	730.548	79,74%	1,34%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	223.271	231.667	49,55%	0,42%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	146.669	152.185	15,23%	0,28%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	421.590	437.461	48,89%	0,80%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	557.034	578.057	95,05%	1,06%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	978.949	1.016.063	80,10%	1,86%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	659.161	684.189	60,33%	1,25%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	199.602	207.194	44,59%	0,38%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	281.827	292.563	54,67%	0,54%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	165.234	171.542	21,21%	0,31%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	65.899	68.416	54,48%	0,13%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	76.604	79.533	26,13%	0,15%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.475.544	1.529.789	73,07%	2,80%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	538.390.000 MKD	537.044	556.949	78,73%	1,02%
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	418.960.000 MKD	420.705	433.435	74,81%	0,79%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.601	133.616	87,78%	0,24%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.667	31.618	44,00%	0,06%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	438.764	459.832	37,02%	0,84%
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	721.110.000 MKD	710.120	735.340	81,24%	1,35%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	319.948	334.630	27,26%	0,61%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	299.807	310.249	76,84%	0,57%
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	263.791	271.297	89,52%	0,50%
MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	358.914	375.248	30,92%	0,69%

MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	212.003	218.059	54,14%	0,40%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	251.211	258.403	12,42%	0,47%
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	88.939.939 MKD	93.393	97.301	9,88%	0,18%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	272.726.541 MKD	371.823	383.677	20,98%	0,70%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	124.763	130.044	14,00%	0,24%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	361.612	373.315	22,46%	0,68%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	316.010	329.518	35,83%	0,60%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	144.016.109 MKD	142.306	145.817	48,01%	0,27%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	806.152	831.692	22,28%	1,52%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	266.898	277.914	30,60%	0,51%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	281.261.736 MKD	959.670	989.192	10,05%	1,81%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	208.844	213.843	57,62%	0,39%
MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	254.720.000 MKD	254.109	264.012	28,30%	0,48%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	410.800.000 MKD	409.257	421.168	33,05%	0,77%
MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	303.394	315.326	32,69%	0,58%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	549.580.000 MKD	541.906	558.383	183,18%	1,02%
MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	216.880.000 MKD	211.560	220.178	24,10%	0,40%
MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.515.310.000 MKD	1.483.928	1.521.788	168,37%	2,79%
MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	376.750.000 MKD	369.097	376.970	50,61%	0,69%
MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.020.900.000 MKD	1.021.856	1.045.453	340,30%	1,91%
MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	410.000.000 MKD	410.012	418.468	102,50%	0,77%
MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	620.680.000 MKD	621.912	631.699	64,81%	1,16%
MKMINF20GW26; DO2021/08-0436DK	705.390.000 MKD	705.402	716.552	77,83%	1,31%
MKMINF20GW42; DO2021/10-0636	816.380.000 MKD	817.941	827.339	61,96%	1,51%
MKMINF20GW59; DO2021/11-0636DK	405.880.000 MKD	405.891	410.221	72,83%	0,75%
MKMINF20GW75; DO2021/13-0836	313.870.000 MKD	315.013	317.093	35,36%	0,58%
MKMINF20GW83; DO2021/14-0936	755.620.000 MKD	755.883	761.087	47,02%	1,39%
MKMINF20GW91; DO2021/15-1036	748.310.000 MKD	748.873	752.289	101,23%	1,38%
MKMINF20GX09; DO2021/16-1136DK	263.120.000 MKD	263.131	263.513	63,40%	0,48%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република С. Македонија:		**33.776.589**	**34.868.599**		**63,83%**
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа					
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство					
Вкупно инвестиции во обврзници		**33.776.589**	**34.868.599**		**63,83%**

3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување	% на издавачот	% од вредноста на фондот
		(во 000 денари)	(во 000 денари)		
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република С. Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. 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	**1.673.999**	**200.298**	**200.406**	**17,35%**	**0,37%**
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKEDE	1.008.491	125.238	125.330	8,97%	0,23%
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120; ВФКЕДЕ	665.508	75.060	75.076	8,38%	0,14%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во Инвестициони фондови во Република С. Македонија:	**1.673.999**	**200.298**	**200.406**		**0,37%**
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Удели во отворени инвестициони фондови	**3.434.135**	**13.549.367**	**16.433.028**		**30,08%**
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	220.327	253.450	0,06%	0,46%
DE0002635307; SXXPIEX GT	275.465	674.938	820.369	0,19%	1,50%
US9220427754; VEU UP	355.590	1.042.495	1.184.831	0,06%	2,17%
US78462F1030; SPY UP	44.670	838.991	1.153.615	0,00%	2,11%
US9229083632; VOO UP	117.595	2.030.321	2.791.456	0,02%	5,11%
US4642882579; ACWI UQ	262.665	1.197.055	1.510.754	0,16%	2,77%
US46435G4257; ESGU US	451.050	2.168.169	2.646.270	0,19%	4,84%
US9219107250; VSGX US	531.400	1.695.836	1.792.014	1,04%	3,28%
US46435G5163; ESGD US	439.420	1.753.603	1.898.526	0,46%	3,48%
US2330511500; USSG US	863.230	1.683.123	2.083.061	0,92%	3,81%
US9219107334; ESGV US	62.500	244.509	298.681	0,09%	0,55%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	**3.434.135**	**13.549.367**	**16.433.028**		**30,08%**
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			**16.633.433**		**30,45%**

4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка	Вкупна вредност на денот на извештајот	% од вредноста на фондот
	(во 000 денари)	(во 000 денари)	
1	2	3	4
Краткорочни депозити	0	0	0,00%
Долгорочни депозити	1.958.350	1.959.667	3,59%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	**1.958.350**	**1.959.667**	**3,59%**

7. Структура на инвестициите на Фондот по видови на финансиски средства

на ден 31.12.2021

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	1.031.598	1,89%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	34.868.599	63,83%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестциони фондови	16.633.433	30,45%
Парични средства	3.007	0,01%
Пласмани и депозити	1.959.667	3,59%
Останати средства	130.318	0,24%
Вкупно средства	**54.626.622**	**100,00%**

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност (во 000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република С. Македонија				**7.717**
22.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	23.640	26.452	30.732	4.280
22.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.088	1.217	1.436	219
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.160	1.298	1.508	210
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	3.000	3.357	3.900	543
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	3.000	3.357	3.900	543
25.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	290	324	377	53
16.04.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.885	2.109	2.130	21
16.04.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.825	2.042	2.062	20
16.04.2021	MKGRNT101015 - GRNT	3.000	3.357	3.390	33
19.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	380	1.583	1.748	165
23.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	2.917	3.220	303
24.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	215	896	895	-1
25.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	485	2.021	2.018	-3
30.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	2.917	2.913	-4
31.12.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	2.917	2.913	-4
01.04.2021	MKMTUR101018 - MTUR	20	83	83	0
16.04.2021	MKMTUR101018 - MTUR	807	3.363	3.339	-24
16.04.2021	MKMTUR101018 - MTUR	970	4.042	4.013	-29
20.04.2021	MKMTUR101018 - MTUR	193	804	798	-6
20.05.2021	MKMTUR101018 - MTUR	120	500	540	40
20.05.2021	MKMTUR101018 - MTUR	90	375	405	30
21.05.2021	MKMTUR101018 - MTUR	5.700	23.751	25.080	1.329
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република С. Македонија				

	Обични акции издадени од странски компании и банки				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. 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				
	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 С. Македонија Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	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				**798**
14.04.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 – KDKEDE	267.902	32.990	33.000	10
11.05.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 – KDKEDE	648.837	79.919	80.000	81
15.06.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 – KDKEDE	161.953	19.966	20.000	34
13.07.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 – KDKEDE	161.858	19.964	20.000	36
03.08.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 – KDKEDE	566.310	69.876	70.000	124
15.09.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 – KDKEDE	888.363	109.801	110.000	199
12.10.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 – KDKEDE	806.623	99.882	100.000	118
16.11.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 – KDKEDE	1.007.179	124.865	125.000	135
12.10.2021	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 – VFKEDE	230.889	25.996	26.000	4
16.11.2021	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - VFKEDE	576.735	64.944	65.000	56
	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				**762.935**
04.03.2021	DE0002635307 - SXXPIEX GT	48.800	119.569	122.926	3.357
19.02.2021	DE0005933956 - SX5EEX GY	40.000	88.494	91.968	3.474
26.02.2021	DE0005933956 - SX5EEX GY	57.610	127.453	130.173	2.719
03.02.2021	US4642876555 - IWM UP	4.420	43.533	48.348	4.815
04.03.2021	US4642876555 - IWM UP	16.300	160.541	183.838	23.297
12.04.2021	US4642876555 - IWM UP	13.200	130.009	152.226	22.218
27.04.2021	US4642876555 - IWM UP	10.450	102.923	121.854	18.931
07.05.2021	US4642876555 - IWM UP	16.090	158.473	182.714	24.242
01.06.2021	US4642876555 - IWM UP	12.370	121.834	141.793	19.959
09.06.2021	US4642876555 - IWM UP	4.000	39.397	47.201	7.804
20.01.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.500	171.859	183.015	11.156
27.01.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.500	171.859	178.789	6.930
03.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.830	172.738	181.931	9.193
09.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	3.830	10.205	10.957	752
19.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	63.550	169.328	183.831	14.503
26.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	65.700	175.056	180.709	5.653
04.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	15.200	40.500	42.864	2.364

11.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	50.500	134.556	145.643	11.086
19.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	59.000	157.204	169.751	12.547
29.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	63.140	168.235	182.390	14.155
06.04.2021	US4642882405 - ACWX UQ	35.050	93.390	102.535	9.145
16.04.2021	US4642882405 - ACWX UQ	21.700	57.819	63.687	5.867
27.04.2021	US4642882405 - ACWX UQ	60.500	161.201	176.020	14.819
07.05.2021	US4642882405 - ACWX UQ	17.960	81.850	91.802	9.952
25.05.2021	US4642882405 - ACWX UQ	29.000	132.163	147.024	14.861
09.06.2021	US4642882405 - ACWX UQ	31.050	141.506	159.695	18.190
21.06.2021	US4642882405 - ACWX UQ	35.800	163.153	183.605	20.452
01.07.2021	US4642882405 - ACWX UQ	34.880	158.960	183.624	24.664
09.07.2021	US4642882405 - ACWX UQ	34.500	157.228	181.995	24.767
19.03.2021	US78462F1030 - SPY UP	5.350	100.484	107.768	7.284
29.03.2021	US78462F1030 - SPY UP	4.700	88.275	96.966	8.691
06.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	8.660	162.652	183.281	20.630
12.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	570	10.706	12.151	1.445
16.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	8.520	160.022	182.762	22.739
27.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	8.580	161.149	182.742	21.592
25.05.2021	US78462F1030 - SPY UP	7.200	135.230	152.803	17.573
01.06.2021	US78462F1030 - SPY UP	8.090	151.946	172.590	20.644
21.06.2021	US78462F1030 - SPY UP	4.250	79.823	91.497	11.673
01.07.2021	US78462F1030 - SPY UP	2.750	51.650	61.265	9.614
21.06.2021	US9220427754 - VEU UP	56.000	164.177	182.155	17.978
01.07.2021	US9220427754 - VEU UP	55.680	163.239	183.297	20.059
09.07.2021	US9220427754 - VEU UP	56.000	164.177	182.906	18.729
20.01.2021	US9220428661 - VPL UP	18.800	75.167	79.140	3.974
27.01.2021	US9220428661 - VPL UP	1.800	7.197	7.456	259
03.02.2021	US9220428661 - VPL UP	29.140	116.508	121.586	5.077
09.02.2021	US9220428661 - VPL UP	13.150	52.577	56.105	3.528
04.03.2021	US9220428661 - VPL UP	29.500	117.948	123.219	5.271
12.04.2021	US9220428661 - VPL UP	15.570	62.252	66.943	4.691
20.01.2021	US9229087690 - VTI US	17.850	174.534	183.240	8.706
27.01.2021	US9229087690 - VTI US	8.310	81.254	83.475	2.222
03.02.2021	US9229087690 - VTI US	9.870	96.507	101.497	4.990
19.02.2021	US9229087690 - VTI US	17.340	169.547	182.737	13.190
26.02.2021	US9229087690 - VTI US	13.200	129.067	133.291	4.224
11.03.2021	US9229087690 - VTI US	16.400	160.356	175.159	14.803
19.03.2021	US9229087690 - VTI US	17.000	166.223	180.236	14.013
29.03.2021	US9229087690 - VTI US	16.950	165.734	182.340	16.606
06.04.2021	US9229087690 - VTI US	16.620	162.507	183.303	20.796
16.04.2021	US9229087690 - VTI US	12.700	124.178	141.920	17.742
07.05.2021	US9229087690 - VTI US	16.510	161.431	183.194	21.763
25.05.2021	US9229087690 - VTI US	16.650	162.800	183.063	20.263
01.06.2021	US9229087690 - VTI US	15.575	152.289	172.582	20.292
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ*				**771.450**

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 771.545.706 денари. Нето реализираните капитални добивки се од нето реализирана добивка од продажба на акции во износ од 7.716.801 денари, нето реализирана добивка од продажба на домашни и странски удели во износ од 763.733.455 денари и нето реализирана добивка од продажби на обврзници 95.450 денари.

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

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартиите од вредност расположиви за продажба (во 000 денари)	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики (во 000 денари)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум	Загуба поради оштетување
1	2	4	5	6	7	8	9	10
31.12.2021	**Обични акции издадени во Република С. Македонија**	**738.838**	**1.031.598**		**292.760**			
	MKALKA101011, ALK	738.838	1.031.598		292.760			
	Приоритетни акции издадени во Република С. Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Макед.							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
31.12.2021	**Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија**	**33.776.589**	**34.868.599**	**-76**	**-11.792**	**-7.884**	**1.111.761**	
	MKMINF200DE0; RMDEN14	13.921	14.187		-47		313	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	11.562	11.838	-76		-16	369	
	MKMINF200DJ9; RMDEN19	194.102	197.283			-255	3.437	
	MKMINF200DK7; RMDEN20	30.364	30.659			65	230	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.477	63.475		-67		3.066	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	140.355	147.389		-156		7.190	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	285.820	300.197		-321		14.697	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	468.193	491.494				23.301	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.187	169.400				6.214	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.671	345.395				12.725	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	320.990	333.559		-351		12.920	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.108	386.360				14.252	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	230.430	239.466		-253		9.289	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.678	67.216		-71		2.609	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.596	79.609		-84		3.097	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.606	132.541				4.935	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.481	132.533		-141		5.193	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	409.177	425.025				15.849	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	366.182	380.694		-406		14.919	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	42.517	44.201		-47		1.732	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	253.695	263.566				9.871	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	254.231	264.336		-283		10.388	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	215.981	224.387				8.407	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	64.199	66.751		-72		2.624	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	68.043	70.762		-76		2.795	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	80.876	83.687		-90		2.901	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	242.676	252.394		-271		9.990	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	118.127	122.895		-133		4.901	
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	110.171	114.032		-124		3.985	

	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	100.433	103.950		-113		3.631	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.903	196.319		-206		6.623	
	MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.214	122.124		-128		5.037	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.418	152.563		-160		6.305	
	MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	130.914	136.038				5.123	
	MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.068	859.587				32.519	
	MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	167.357	174.511		-186		7.339	
	MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	61.309	63.932		-68		2.691	
	MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	161.654	168.568		-180		7.094	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	906.713	942.946				36.233	
	MKMINF20GJ07; DO2016/20-0931dk	194.782	203.151		-218		8.587	
	MKMINF20GJ15; DO2016/21-0931dk	139.336	145.358		-156		6.178	
	MKMINF20GJ23; DO2016/22-0931dk	39.109	40.801		-44		1.735	
	MKMINF20GJ31; DO2016/23-1031dk	64.752	67.558		-73		2.879	
	MKMINF20GJ64; DO2016/26-1131dk	197.140	205.707		-222		8.789	
	MKMINF20GJ80; DO2016/28-1231dk	138.350	144.383		-156		6.189	
	MKMINF20GJ98; DO2016/29-1231dk	31.384	32.755		-36		1.406	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.568	212.703		-222		8.357	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.830	193.729		-203		7.103	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	239.379	248.245		-261		9.127	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	411.666	426.946		-450		15.731	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	241.302	250.272		-264		9.234	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.619	95.027		-100		3.508	
	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.952	91.232		-97		3.376	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.711	88.923		-95		3.306	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.625	154.205		-164		5.744	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	704.090	730.548		-779		27.237	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	223.271	231.667		-247		8.643	
	MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	146.669	152.185		-163		5.680	
	MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	421.590	437.461		-469		16.340	
	MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	557.034	578.057		-621		21.644	
	MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	978.949	1.016.063		-1.093		38.206	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	659.161	684.189		-737		25.765	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	199.602	207.194		-224		7.815	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	281.827	292.563		-316		11.052	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	165.234	171.542		-186		6.494	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	65.899	68.416		-74		2.591	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	76.604	79.533		-86		3.015	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.475.544	1.529.789			-1.783	56.028	
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	537.044	556.949				19.905	
	MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	420.705	433.435			-430	13.161	
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.601	133.616			-141	4.156	
	MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.667	31.618			-33	985	
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	438.764	459.832			-509	21.577	
	MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	710.120	735.340				25.220	
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	319.948	334.630			-390	15.072	
	MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	299.807	310.249				10.442	
	MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	263.791	271.297			-292	7.798	
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	358.914	375.248			-390	16.724	
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	212.003	218.059			-232	6.289	
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	251.211	258.403			-273	7.465	
	MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.393	97.301			-101	4.009	
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	371.823	383.677				11.855	
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	124.763	130.044			-143	5.424	
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	361.612	373.315				11.703	
	MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	316.010	329.518			-382	13.890	

	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	142.306	145.817			-167	3.678	
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	806.152	831.692				25.540	
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	266.898	277.914			-293	11.309	
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	959.670	989.192				29.522	
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	208.844	213.843			-227	5.225	
	MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	254.109	264.012			-276	10.179	
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	409.257	421.168				11.911	
	MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	303.394	315.326			-346	12.277	
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	541.906	558.383				16.477	
	MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	211.560	220.178			-259	8.876	
	MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.483.928	1.521.788				37.860	
	MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	369.097	376.970			-401	8.274	
	MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.021.856	1.045.453				23.597	
	MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	410.012	418.468				8.456	
	MKMINF20GW18; DO2021/07-0436	621.912	631.699				9.787	
	MKMINF20GW26; DO2021/08-0436DK	705.402	716.552			139	11.012	
	MKMINF20GW42; DO2021/10-0636	817.941	827.339				9.398	
	MKMINF20GW59; DO2021/11-0636DK	405.891	410.221			-456	4.786	
	MKMINF20GW75; DO2021/13-0836	315.013	317.093				2.080	
	MKMINF20GW83; DO2021/14-0936	755.883	761.087				5.203	
	MKMINF20GW91; DO2021/15-1036	748.873	752.289				3.415	
	MKMINF20GX09; DO2021/16-1136DK	263.131	263.513			-293	675	
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. 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							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обрзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република С. Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. 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							
31.12.2021	**Удели во домашни отворени инвестициони фондови**	**200.298**	**200.406**		**107**			
	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKEDE	125.238	125.330		91			
	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120; ВФКЕДЕ	75.060	75.076		16			
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени од странски централни банки							

	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
31.12.2021	**Удели во странски отворени инвестициони фондови**	**13.549.367**	**16.433.028**		**2.883.661**			
	DE0005933931; DAXEX GT	220.327	253.450		33.122			
	DE0002635307; SXXPIEX GT	674.938	820.369		145.431			
	US9220427754; VEU UP	1.042.495	1.184.831		142.336			
	US78462F1030; SPY UP	838.991	1.153.615		314.625			
	US9229083632; VOO UP	2.030.321	2.791.456		761.135			
	US4642882579; ACWI UQ	1.197.055	1.510.754		313.699			
	US46435G4257; ESGU US	2.168.169	2.646.270		478.102			
	US9219107250; VSGX US	1.695.836	1.792.014		96.178			
	US46435G5163; ESGD US	1.753.603	1.898.526		144.923			
	US2330511500; USSG US	1.683.123	2.083.061		399.938			
	US9219107334; ESGV US	244.509	298.681		54.172			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		**52.533.630**	**-76**	**3.164.736**	**-7.884**	**1.111.761**	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на вкупно нереализираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за реваloризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштеување, зависно од видот на средството.