

**КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ  
ФОНД - СКОПЈЕ**

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**За период 01.01.2024 - 31.03.2024**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
на ден 31.03.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	1.916	4.541
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	66	344
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	41	4.941
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		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>		<b>1.571.248</b>	<b>1.811.202</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	779.803	871.747
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	400.848	422.248
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	390.597	517.207
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>1.573.271</b>	<b>1.821.028</b>
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			511
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци и корекции спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		112	78
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		1.269	5.503
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.180	1.376
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			1
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		20	
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)</b>	8	<b>2.581</b>	<b>7.469</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>		<b>1.570.690</b>	<b>1.813.559</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		7.630.856,243799	8.152.564,550926
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>205,834046</b>	<b>222,452526</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.486.369	1.684.045
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		15.397	29.891
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-247.142	-313.633
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-31.509	-66.469
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		32.252	63.634
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		311.980	412.875
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		3.343	3.216
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b>		<b>1.570.690</b>	<b>1.813.559</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2023-31.03.2023 (во 000 ден.)	01.01.2024-31.03.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	8.367	11.075
2	71	Приходи од дивиденди	10	830	947
3	73	Реализирани капитални добивки	11	61	5.826
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		59	329
5	75	Други неспоменати приходи			
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		<b>9.317</b>	<b>18.176</b>
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	3.511	3.996
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	35	31
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		74	552
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	3	21
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		<b>3.623</b>	<b>4.600</b>
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		<b>5.694</b>	<b>13.576</b>
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	25.801	50.058
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		757	
18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>		<b>26.558</b>	<b>50.058</b>
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b>		<b>32.252</b>	<b>63.634</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	5.694	13.576
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	26.558	50.058
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-62	-35
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	<b>32.190</b>	<b>63.599</b>
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	31.834	38.085
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	77	6.452
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-22.433	-19.127
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.413	-13.719
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>	<b>8.065</b>	<b>11.691</b>
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА (4+9)</b>	<b>40.255</b>	<b>75.290</b>
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот	1.530.435	1.738.268
12		На крајот на периодот (10+11)	1.570.690	1.813.559
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	155.070,648958	173.900,233294
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	372,904935	29.174,621698
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-109.135,305334	-87.464,690973
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.877,141199	-62.371,672365
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	<b>39.431,107360</b>	<b>53.238,491654</b>

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ**  
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (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	1.530.435	1.738.268
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	7.591.425,136439	8.099.326,059272
3	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	<b>201,600542</b>	<b>214,618876</b>
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.570.690	1.813.559
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.630.856,243799	8.152.564,550926
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	<b>205,834046</b>	<b>222,452526</b>
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,002	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,004	0,008
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	5,09%	5,00%

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

<sup>2</sup> 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

1.566.388

1.788.063

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

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

Приносот прикажан за 31.03.2023 и 31.03.2024 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,92% за 31.03.2023, односно 0,35% за 31.03.2024 година.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	8.099.326,059272	1.738.268
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	173.900,233294	38.085
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	29.174,621698	6.452
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-87.464,690973	-19.127
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-62.371,672365	-13.719
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	<b>8.152.564,550926</b>	<b>1.749.959</b>
	<b>Вредност на сметководствената единица</b>		
	На почетокот на периодот		214,618876
	На крајот на периодот		222,452526

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД  
31.03.2024

## (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 извештување	Вкупна вредност на денот на извештување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Обични акции</b>	<b>1.868</b>	<b>19.615</b>	<b>28.069.667</b>	<b>21.908</b>	<b>31.489.248</b>		<b>1,73%</b>		
MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	1.518	18.155	27.558.607	20.395	30.959.929	0,11%	1,70%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKSTBS101014 - СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ STB	350	1.460	511.060	1.512	529.319	0,00%	0,03%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија</b>	<b>1.868</b>	<b>19.615</b>	<b>28.069.667</b>	<b>21.908</b>	<b>31.489.248</b>		<b>1,73%</b>		
Обични акции									
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во странство</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>		
<b>Вкупно вложувања во акции</b>	<b>1.868</b>	<b>19.615</b>	<b>28.069.667</b>	<b>21.908</b>	<b>31.489.248</b>		<b>1,73%</b>		

## (2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на извештување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>		<b>1.137.600.710</b>	<b>1.147.733.418</b>		<b>63,03%</b>		
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	EUR 8.000	496.736	499.773	0,80%	0,03%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	EUR 28.354	1.690.264	1.647.323	1,49%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	EUR 339	20.173	20.527	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	EUR 13.653	768.546	769.614	0,43%	0,04%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200DI9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	EUR 105.000	6.085.014	6.175.236	1,30%	0,34%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	EUR 18.000	1.049.096	1.058.457	0,33%	0,06%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF200G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	MKD 3.700.000	3.825.908	3.860.875	3,92%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G986 - DO2014/16-0724DK 3.7.2024 0:0:0 - EUR	MKD 10.000.000	10.263.022	10.363.218	4,59%	0,57%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GA06 - DO2014/18-0824DK 2.10.2024 0:0:0 - EUR	MKD 2.000.000	2.035.552	2.060.425	0,33%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GA55 - DO2014/23-1024 2.10.2024 0:0:0 - MKD	MKD 5.700.000	5.765.860	5.833.543	0,89%	0,32%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GA97 - DO2014/27-1024 16.10.2024 0:0:0 - MKD	MKD 4.070.000	4.109.641	4.157.882	7,53%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GC61 - DO2015/04-0125DK 29.1.2025 0:0:0 - EUR	MKD 3.920.000	3.908.167	3.942.596	11,39%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 13.300.000	13.157.863	13.291.965	1,62%	0,73%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 2.910.000	2.873.610	2.902.883	0,91%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 4.700.000	4.823.701	4.871.033	1,71%	0,27%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	MKD 6.150.000	6.303.786	6.365.640	2,46%	0,35%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	MKD 3.200.000	3.265.638	3.293.715	1,58%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 2.000.000	2.039.442	2.059.454	1,54%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2030 0:0:0 - MKD	MKD 3.340.000	3.405.109	3.436.862	2,50%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 3.340.000	3.397.883	3.431.224	1,72%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	MKD 4.520.000	4.601.535	4.644.444	1,07%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 2.800.000	2.844.212	2.872.120	0,45%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 1.720.000	1.744.646	1.761.765	3,23%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 1.170.000	1.188.044	1.199.701	3,75%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	MKD 650.000	658.917	665.058	0,25%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	MKD 11.960.000	12.115.023	12.227.999	4,72%	0,67%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	MKD 8.610.000	8.587.104	8.660.933	7,32%	0,48%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	MKD 9.830.000	9.801.586	9.886.885	4,78%	0,54%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 3.850.000	3.824.499	3.865.877	2,19%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	MKD 11.600.000	11.504.224	11.629.503	12,66%	0,64%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR	MKD 13.400.000	13.721.453	13.846.120	64,11%	0,76%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	MKD 10.380.000	10.528.283	10.629.042	1,10%	0,58%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	MKD 4.660.000	4.723.439	4.766.354	3,01%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GIJ5 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 5.600.000	5.664.684	5.724.386	1,88%	0,31%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GIJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 1.250.000	1.263.655	1.276.973	0,27%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GIJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	MKD 7.050.000	7.114.757	7.189.741	3,34%	0,39%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GIJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	MKD 2.580.000	2.594.339	2.621.681	0,48%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GIJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 5.950.000	5.972.538	6.035.485	1,28%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GIJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 5.250.000	5.256.791	5.312.198	0,60%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 15.500.000	15.479.816	15.636.975	2,21%	0,86%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 15.490.000	15.439.967	15.587.572	2,69%	0,86%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	MKD 9.380.000	9.324.988	9.414.886	1,34%	0,52%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 9.920.000	9.848.705	9.944.061	1,69%	0,55%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 4.130.000	4.086.086	4.125.540	0,90%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 990.000	977.628	987.094	0,54%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	MKD 5.100.000	5.217.340	5.266.014	2,76%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 6.380.000	6.495.183	6.555.779	2,13%	0,36%	вложување заради тргување	амортизационен план

линеарна амортизација  
линеарна амортизација  
линеарна амортизација

линеарна амортизација

MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 7.290.000	7.411.016	7.480.156	2,11%	0,41%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 4.870.000	4.947.332	4.993.488	0,54%	0,27%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	MKD 3.410.000	3.461.776	3.494.072	0,74%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 3.180.000	3.239.721	3.239.727	0,28%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 3.000.000	3.023.187	3.051.392	0,65%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 7.940.000	7.990.973	8.065.524	1,50%	0,44%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 1.660.000	1.666.782	1.682.332	0,21%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 2.730.000	2.736.380	2.761.908	2,18%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	MKD 4.120.000	4.117.067	4.155.477	1,36%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	MKD 13.110.000	13.077.851	13.197.904	2,15%	0,72%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 4.990.000	5.456.266	5.483.521	0,89%	0,30%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	MKD 1.610.000	1.599.159	1.612.122	1,09%	0,09%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 17.390.000	17.735.031	17.887.582	1,96%	0,98%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 9.360.000	9.449.290	9.528.275	2,34%	0,52%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 3.040.000	3.054.806	3.076.624	0,76%	0,17%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 9.280.000	9.776.389	9.831.237	2,11%	0,54%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GS32 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 24.520.000	25.869.272	26.027.926	1,89%	1,43%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 12.650.000	12.904.094	13.005.700	0,79%	0,71%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	MKD 6.940.000	7.010.202	7.054.203	2,31%	0,39%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	MKD 16.490.000	16.633.859	16.760.959	0,45%	0,92%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 29.560.000	31.032.863	31.223.792	1,06%	1,71%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	MKD 6.990.000	6.996.539	7.038.289	1,89%	0,39%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 10.110.000	9.982.656	10.057.671	0,81%	0,55%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 8.490.000	8.626.722	8.690.459	0,53%	0,48%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	MKD 19.910.000	19.997.394	20.120.736	0,58%	1,10%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 23.050.000	23.013.984	23.139.657	3,10%	1,27%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 48.500.000	48.459.031	48.759.073	2,90%	2,68%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	MKD 10.200.000	10.156.715	10.220.457	1,74%	0,56%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 18.620.000	18.952.705	19.069.582	0,89%	1,05%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 19.920.000	20.194.269	20.303.973	2,20%	1,11%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 9.200.000	9.324.609	9.382.112	0,48%	0,52%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 19.670.000	19.839.963	19.947.743	3,53%	1,10%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 11.300.000	11.447.241	11.565.108	1,29%	0,64%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 3.050.000	3.079.211	3.112.403	0,99%	0,17%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 4.700.000	4.702.375	4.764.363	0,93%	0,26%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 5.000.000	5.001.900	5.064.840	1,32%	0,28%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 16.100.000	16.074.213	16.287.628	2,07%	0,89%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 23.000.000	23.006.210	23.088.700	0,65%	1,27%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 22.850.000	22.825.737	23.040.029	1,13%	1,27%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 4.420.000	4.565.983	4.620.158	0,37%	0,25%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 8.690.000	8.711.715	8.971.641	0,72%	0,49%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 7.770.000	7.842.877	7.929.326	0,65%	0,44%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 9.350.000	9.582.032	9.681.361	1,04%	0,53%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 2.600.000	2.678.632	2.706.867	0,29%	0,15%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 2.150.000	2.192.196	2.215.303	0,24%	0,12%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 4.730.000	4.762.838	4.810.742	0,53%	0,26%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 7.000.000	7.356.582	7.402.061	0,25%	0,41%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 10.480.000	10.420.352	10.525.370	1,16%	0,58%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 6.140.000	6.283.762	6.345.452	0,65%	0,35%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 4.080.000	4.133.487	4.175.066	0,45%	0,23%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 4.000.000	3.756.669	3.785.501	0,24%	0,21%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 39.750.000	40.160.699	40.408.235	4,48%	2,22%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 3.040.000	3.062.280	3.081.165	0,19%	0,17%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	MKD 2.000.000	2.010.850	2.023.251	0,11%	0,11%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 24.590.000	24.576.472	24.709.983	5,93%	1,36%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 33.500.000	33.473.306	33.688.714	4,53%	1,85%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 3.070.000	3.055.128	3.077.392	0,33%	0,17%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 11.590.000	11.820.501	11.910.683	1,19%	0,65%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	MKD 5.250.000	5.348.311	5.396.729	1,54%	0,30%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 700.000	712.001	719.332	0,23%	0,04%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	MKD 9.800.000	9.945.261	10.042.856	0,63%	0,55%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 3.000.000	2.981.806	3.023.553	0,34%	0,17%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 2.350.000	2.326.406	2.361.236	0,21%	0,13%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 4.400.000	4.336.317	4.402.351	0,37%	0,24%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 15.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 6.750.000	7.004.258	7.104.957	0,61%	0,39%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	MKD 7.000.000	7.223.894	7.327.751	0,78%	0,40%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 9.600.000	9.874.543	10.022.392	1,31%	0,55%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 1.650.000	1.695.248	1.720.631	0,37%	0,09%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 8.700.000	8.916.710	9.050.217	1,82%	0,50%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 16.000.000	16.307.742	16.551.914	0,87%	0,91%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 18.700.000	19.016.105	19.300.829	1,26%	1,06%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	MKD 2.260.000	2.285.643	2.312.125	0,38%	0,13%	чување до досевање	амортизационен план	
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 16.950.000	17.079.639	17.335.367	1,18%	0,95%	чување до досевање	амортизационен план	



MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	MKD 3.000.000	3.009.153	3.054.208	0,18%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238OK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 3.000.000	3.002.222	3.045.385	0,22%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	MKD 59.000.000	59.011.000	59.768.649	5,50%	3,28%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 33.200.000	33.208.964	33.480.951	1,16%	1,84%	чување до доспевање	амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија</b>	<b>0</b>	<b>1.137.600.710</b>	<b>1.147.733.418</b>		<b>63,03%</b>		
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							
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>	<b>0</b>	<b>1.137.600.710</b>	<b>1.147.733.418</b>		<b>63,03%</b>		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
Благajнички 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							
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>19.311</b>	<b>2.227.088</b>	<b>2.241.059</b>		<b>0,12%</b>		
910000000040 - ВФП ФОНД МЕНАѢЖМЕНТ АД СКОПЈЕ	1.757	205.617	206.917	0,02%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД СКОПЈЕ	7.880	1.017.053	1.022.898	0,05%	0,06%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	9.674	1.004.419	1.011.243	0,25%	0,06%	вложување заради тргување	пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија</b>	<b>19.311</b>	<b>2.227.088</b>	<b>2.241.059</b>		<b>0,12%</b>		
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>120.769</b>	<b>498.044.203</b>	<b>544.719.263</b>		<b>29,91%</b>		
DE0002635307 - SXPIEX GT	5.095	14.827.728	15.925.904	0,00%	0,87%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	13.810	43.146.318	46.165.820	0,00%	2,54%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.909	70.713.772	79.703.373	0,00%	4,38%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	3.760	21.295.374	23.602.192	0,00%	1,30%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - ESGU US	10.800	63.060.831	70.766.769	0,01%	3,89%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	22.885	70.403.882	74.963.692	0,03%	4,12%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - ESGD US	15.440	64.908.554	70.324.602	0,02%	3,86%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	17.895	44.057.969	50.346.085	0,08%	2,76%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	9.875	46.745.535	52.452.389	0,01%	2,88%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGSV5N51 - XAIX GY	4.080	28.254.462	29.059.192	0,02%	1,60%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	15.187.143	15.465.770	0,01%	0,85%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	5.690	15.442.634	15.943.475	0,00%	0,88%	вложување заради тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благajнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство</b>	<b>120.769</b>	<b>498.044.203</b>	<b>544.719.263</b>		<b>29,91%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>140.080</b>	<b>500.271.291</b>	<b>546.960.322</b>		<b>30,04%</b>		

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити			0,00%
Долгорочни депозити	84.915.000	85.019.159	4,67%
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>84.915.000</b>	<b>85.019.159</b>	<b>4,67%</b>

1/ Модел на вложување: 1.Тргување; 2.Расположливо за продажба; 3.Доспевање.

2/ Метод на проценка: 1.Пазарна цена; 2. Амортизационен план.

3/ Сектор ИСИН на обврзници се прикажува со негова вредност по модел на вложување и метод на проценка

**СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**  
на ден 31.03.2024

**1.Обелоденување на структура на финансиски средства и вредност по класи на финансиски инструменти**

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	31.489.248	1,73%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.147.733.418	63,03%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	546.960.322	30,04%
Парични средства	4.541.186	0,25%
Пласмани и депозити	85.019.159	4,67%
Останати средства	5.284.713	0,29%
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.821.028.045</b>	<b>100,00%</b>

**2.Обелоденување на валутна структура на финансиски инструмент**

Валутна структура	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МКД	790.316.855	43,40%
ЕУР	67.890.260	3,73%
ЕУР валутна клаузула	474.907.034	26,08%
УСД	321.711.976	17,67%
ЈРУ	43.977.031	2,41%
GBP	24.000.060	1,32%
CHF	18.158.840	1,00%
Други	80.065.987	4,40%
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.821.028.045</b>	<b>100,00%</b>

\*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

**3.Обелоденување на географска структура по држава на вложување на финансиски инструменти**

Географска структура по области	Географска структура по држави 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	
Европска унија	Франција	17.463.965	0,96%	
	Германија	15.439.533	0,85%	
	Холандија	10.252.392	0,56%	
	Данска	6.582.843	0,36%	
	Ирска	6.416.422	0,35%	
	Шведска	5.794.345	0,32%	
	Шпанија	4.599.589	0,25%	
	Италија	4.322.163	0,24%	
	Финска	2.538.201	0,14%	
	Белгија	1.352.729	0,07%	
	Австрија	443.633	0,02%	
	Полска	430.526	0,02%	
	Португалија	303.657	0,02%	
	Луксембург	186.357	0,01%	
	Грција	181.155	0,01%	
	Унгарија	88.698	0,00%	
	Чехија	37.743	0,00%	
	Романија	33.300	0,00%	
	Други европски земји и Русија	Р. С. Македонија	1.275.394.819	70,04%
Обединето Кралство		23.728.592	1,30%	
Швајцарија		19.485.042	1,07%	
Норвешка		1.890.490	0,10%	
Турција		349.389	0,02%	
Исланд		18.299	0,00%	
Џерси		17.735	0,00%	
Грузија		6.424	0,00%	
Монако		4.069	0,00%	
Лихтенштајн		708	0,00%	
Русија		289	0,00%	
Северна Америка		САД	308.817.828	16,96%
		Канада	9.341.753	0,51%
		Мексико	1.127.157	0,06%
	Бермуда	307.918	0,02%	
Јужна Америка	Бразил	1.804.982	0,10%	
	Уругвај	378.799	0,02%	
	Чиле	326.978	0,02%	
	Колумбија	32.601	0,00%	
	Перу	21.067	0,00%	

Африка		<b>1.102.982</b>	<b>0,06%</b>
	Јужна Африка	1.075.875	0,06%
	Египет	27.106	0,00%
Азија		<b>84.917.755</b>	<b>4,66%</b>
	Јапонија	44.450.637	2,44%
	Кина	7.843.623	0,43%
	Тајван	7.564.516	0,42%
	Јужна Кореа	6.886.364	0,38%
	Индија	6.757.631	0,37%
	Хонг Конг	3.118.499	0,17%
	Сингапур	2.031.768	0,11%
	Саудиска Арабија	1.326.253	0,07%
	Израел	1.194.021	0,07%
	Тајланд	750.195	0,04%
	Индонезија	744.765	0,04%
	Малезија	627.394	0,03%
	ОАЕ	582.804	0,03%
	Кувajt	348.257	0,02%
	Катар	323.015	0,02%
	Филипини	250.299	0,01%
	Макао	80.499	0,00%
	Јордан	26.095	0,00%
	Пакистан	6.353	0,00%
	Бахреин	2.381	0,00%
	Казакстан	1.325	0,00%
	Камбоџа	1.062	0,00%
Австралија и Океанија		<b>11.822.574</b>	<b>0,65%</b>
	Австралија	11.343.987	0,62%
	Нов Зеланд	478.588	0,03%
Останати		<b>3.662.543</b>	<b>0,20%</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>1.821.028.045</b>	<b>100,00%</b>

#### 4. Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори 2/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија *	1.147.733.418	63,03%
Потрошувачки Добра	60.754.840	3,34%
Основни добра	33.312.786	1,83%
Енергија	17.145.480	0,94%
Финансии**	172.771.376	9,49%
Здраство/Фармација	92.957.284	5,10%
Индустрија	65.057.033	3,57%
Информатичка технологија	138.851.852	7,62%
Материјали	22.594.310	1,24%
Недвижности	12.250.644	0,67%
Телекомуникации	38.869.457	2,13%
Јавни добра	8.903.666	0,49%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	9.825.899	0,54%
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.821.028.045</b>	<b>100,00%</b>

\* Во Р.С. Македонија се вклучени само државните обврзниците издадени од РСМ

\*\* Депозитите и домашните парични инф. фондови се вклучени во финансии

#### 5. Обелоденување на изложеност во топ 10 издавачи на финансиски инструменти

Топ 10 издавачи 4/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Р. С. Македонија	1.147.733.418	63,03%
The Vanguard Group	253.285.273	13,91%
BlackRock Fund Advisors	164.693.563	9,04%
DWS Group GMBH & CO KGAA	79.405.277	4,36%
Прокредит АД Скопје	38.362.374	2,11%
Алколоид	30.959.929	1,70%
ТТК Банка АД Скопје	23.024.123	1,26%
Халк банка АД Скопје	18.626.248	1,02%
Global X Funds	15.465.770	0,85%
Генерали Кеш Депозит о.ф	1.022.898	0,06%

1/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секоја држава, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по држа

2/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секој сектор, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по сектори

3/ Известување за вложување во државни обврзници издадени од Република Северна Македонија

4/ Известување за 10 издавачи по процент на учество во портфолиото на пензискиот фонд

**СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И МЕТОД НА ПРОЦЕНКА**  
на ден 31.03.2024

**1. Обелоденување на финансиските инструменти мерени по објективна вредност според нивоата на хиерархија што се однесуваат на начинот на одредување на објективната вредност**  
**Хиерархијата ги означува елементите кои се користат при утврдување на фер вредност**

ОПИС	Ниво 1 <sup>1/</sup>	Ниво 2 <sup>2/</sup>	Ниво 3 <sup>3/</sup>	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	31.489.248			31.489.248	1,73%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	769.614	714.775.616		715.545.230	39,29%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	546.960.322			546.960.322	30,04%
<b>Финансиски инструмент мерени по фер вредност</b>	<b>579.219.184</b>	<b>714.775.616</b>	<b>0</b>	<b>1.293.994.800</b>	<b>71,06%</b>

**2. Информација за хартии од вредност со учество во издавањето поголемо од 10%**

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот <sup>4/</sup>	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Р. С. Македонија	MKMINF20GC61	11,39%	3.942.596	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH74	12,66%	11.629.503	0,64%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI16	64,11%	13.846.120	0,76%	амортизационен план

**3. Информација за хартии од вредност издадени од еден издавач, а кој збирно учествува со повеќе од 10% од нето вредноста на имотот на пензискиот фонд**

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот <sup>4/</sup>	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котираны пазарни цени достапни на актиониот пазар

2/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка врз основа на мерливи параметри односно елементи (амортизација)

3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елементи и се темели на техника на проценка која овозможува изе

4/ Прикажува колку е процентуалниот дел на пензискиот фонд во вкупната емисија на хартијата од вредност на издавачот

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ**  
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

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)
<b>1</b>	<b>Обични акции издадени во Република Северна Македонија</b>				<b>76.364</b>
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	30	544.637	621.000	76.364
<b>2</b>	<b>Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија</b>				
<b>3</b>	<b>Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија</b>				
<b>4</b>	<b>Обични акции издадени во Република Северна Македонија</b>				
<b>5</b>	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>				
<b>6</b>	<b>Приоритетни акции издадени од странски компании и банки</b>				
<b>7</b>	<b>Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки</b>				
<b>8</b>	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија</b>				
<b>9</b>	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија</b>				
<b>10</b>	<b>Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки</b>				
<b>11</b>	<b>Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки</b>				
<b>12</b>	<b>Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки</b>				
<b>13</b>	<b>Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа</b>				
<b>14</b>	<b>Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки</b>				
<b>15</b>	<b>Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија</b>				
<b>16</b>	<b>Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија</b>				
<b>17</b>	<b>Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки</b>				
<b>18</b>	<b>Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки</b>				
<b>19</b>	<b>Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки</b>				
<b>20</b>	<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>				<b>17.256</b>
09.01.2024	9110000000097 - KDKED	154.860	19.987.162	20.000.000	12.838
09.01.2024	9140000000204 - VEGA CASH	86.638	8.995.581	9.000.000	4.419
<b>21</b>	<b>Други ненаведени домашни хартии од вредност</b>				
<b>22</b>	<b>Трезорски записи издадени од странски влади</b>				
<b>23</b>	<b>Благајнички записи издадени странски централни банки</b>				
<b>24</b>	<b>Комерцијални записи издадени од странски компании и банки</b>				
<b>25</b>	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>				<b>5.701.108</b>
22.02.2024	US2330511500 - USSG US	5.780	14.230.515	15.563.083	1.332.568
01.03.2024	US2330511500 - USSG US	3.800	9.355.702	10.336.652	980.950
11.03.2024	US2330511500 - USSG US	1.600	3.939.243	4.308.735	369.492
08.02.2024	US4642882579 - ACWI UQ	1.010	5.720.300	6.035.311	315.011
22.02.2024	US4642882579 - ACWI UQ	1.530	8.665.405	9.261.179	595.774
01.03.2024	US4642882579 - ACWI UQ	1.000	5.663.663	6.098.050	434.387
11.03.2024	US4642882579 - ACWI UQ	500	2.831.832	3.026.581	194.749
06.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	669	17.696.229	18.965.564	1.269.335
08.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	85	2.248.400	2.423.145	174.745
22.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	15	396.776	430.872	34.096
<b>26</b>	<b>Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании</b>				
<b>27</b>	<b>Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби</b>				
<b>28</b>	<b>Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност</b>				
<b>29</b>	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>				<b>5.794.728</b>

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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>	<b>28.069.667</b>	<b>31.489.248</b>	<b>0</b>	<b>3.419.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	MKAKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	27.558.607	30.959.929		3.401.322			
	MKSTBS101014 - СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ STB	511.060	529.319		18.259			
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>							
	<b>Приоритетни акции издадени од странски компании и банки</b>							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>	<b>1.137.600.710</b>	<b>1.147.733.418</b>	<b>-34.997</b>	<b>-50.726</b>	<b>11</b>	<b>10.218.419</b>	<b>0</b>
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	496.736	499.773		585		2.451	
	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	1.690.264	1.647.323		-51.629		8.688	
	MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	20.173	20.527		250		104	
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	768.546	769.614	-5.205		-13	6.286	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	6.085.014	6.175.236	57.758		-66	32.530	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	1.049.096	1.058.457			-19	9.380	
	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	3.825.908	3.860.875		22		34.945	
	MKMINF20G986 - DO2014/16-0724DK 3.7.2024 0:0:0 - EUR	10.263.022	10.363.218		49		100.147	
	MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	2.035.552	2.060.425				24.873	
	MKMINF20GA55 - DO2014/23-1024 2.10.2024 0:0:0 - MKD	5.765.860	5.833.543				67.683	
	MKMINF20GA97 - DO2014/27-1024 16.10.2024 0:0:0 - MKD	4.109.641	4.157.882				48.241	
	MKMINF20GC61 - DO2015/04-0125DK 29.1.2025 0:0:0 - EUR	3.908.167	3.942.596				34.429	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	13.157.863	13.291.965		-5		134.107	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	2.873.610	2.902.883		-1		29.274	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	4.823.701	4.871.033		-1		47.333	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	6.303.786	6.365.640		-1		61.856	
	MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	3.265.638	3.293.715				28.077	
	MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	2.039.442	2.059.454				20.012	
	MKMINF20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD	3.405.109	3.436.862				31.753	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	3.397.883	3.431.224				33.341	
	MKMINF20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	4.601.535	4.644.444				42.910	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	2.844.212	2.872.120				27.908	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	1.744.646	1.761.765				17.119	
	MKMINF20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR	1.188.044	1.199.701				11.657	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2		4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	658.917	665.058				6.141	
	MKMINF20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	12.115.023	12.227.999				112.976	
	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	8.587.104	8.660.933		2		73.827	
	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	9.801.586	9.886.885		2		85.297	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	3.824.499	3.865.877		1		41.377	
	MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	11.504.224	11.629.503				125.279	
	MKMINF20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR	13.721.453	13.846.120		-4		124.670	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	10.528.283	10.629.042				100.758	
	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	4.723.439	4.766.354				42.915	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	5.664.684	5.724.386				59.702	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	1.263.655	1.276.973				13.318	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	7.114.757	7.189.741		1		74.984	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	2.594.339	2.621.681				27.342	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	5.972.538	6.035.485		1		62.945	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	5.256.791	5.312.198		2		55.405	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	15.479.816	15.636.975		5		157.155	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	15.439.967	15.587.572		2		147.603	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	9.324.988	9.414.886		-1		89.899	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	9.848.705	9.944.061		-3		95.359	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	4.086.086	4.125.540		-1		39.455	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	977.628	987.094				9.466	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	5.217.340	5.266.014		-1		48.676	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	6.495.183	6.555.779		-1		60.597	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	7.411.016	7.480.156		-1		69.141	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	4.947.332	4.993.488		-1		46.156	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.461.776	3.494.072				32.296	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	3.209.781	3.239.727				29.945	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.023.187	3.051.392				28.204	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	7.990.973	8.065.524		1		74.550	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	1.666.782	1.682.332				15.550	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.736.380	2.761.908		1		25.528	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	4.117.067	4.155.477		1		38.409	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	13.077.851	13.197.904				120.053	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	5.456.266	5.483.521	-12.782		438	39.599	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	1.599.159	1.612.122			141	12.822	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	17.735.031	17.887.582				152.551	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	9.449.290	9.528.275				78.985	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	3.054.806	3.076.624			-45	21.862	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	9.776.389	9.831.237	-11.643		-136	66.627	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	25.869.272	26.027.926	-37.440			196.094	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	12.904.094	13.005.700				101.606	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	7.010.202	7.054.203	-72		-90	44.163	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	16.633.859	16.760.959	165			126.934	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	31.032.863	31.223.792	-28.421			219.350	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	6.996.539	7.038.829			-86	42.376	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	9.982.656	10.057.671	2.027			72.989	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	8.626.722	8.690.459				63.738	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	19.997.394	20.120.736				123.342	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	23.013.984	23.139.657	616		-255	125.313	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	48.459.031	48.759.073				300.042	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	10.156.715	10.220.457				63.742	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	18.952.705	19.069.582				116.877	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	20.194.269	20.303.973			-224	109.928	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	9.324.609	9.382.112				57.503	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	19.839.963	19.947.743			-220	107.999	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	11.447.241	11.565.108				117.867	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	3.079.211	3.112.403				33.192	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	4.702.375	4.764.363				61.988	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	5.001.900	5.064.840			-128	63.068	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	16.074.213	16.287.628				213.415	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	23.006.210	23.088.700				82.490	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	22.825.737	23.040.029			-79	214.371	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.565.983	4.620.158			-111	54.286	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.871.715	8.971.641			-204	100.130	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.842.877	7.929.326			-176	86.625	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	9.582.032	9.681.361			1.107	98.222	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	2.678.632	2.706.867			-58	28.293	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	2.192.196	2.215.303			-47	23.155	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	4.762.838	4.810.742			-98	48.002	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	7.356.582	7.402.061				45.480	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	10.420.352	10.525.370			1.149	103.869	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	6.283.762	6.345.452			-126	61.816	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	4.133.487	4.175.066			-85	41.664	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	3.756.669	3.785.501				28.832	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	40.160.699	40.408.235				247.536	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	3.062.280	3.081.165				18.885	



Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2		4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	2.010.850	2.023.251				12.401	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	24.576.472	24.709.983			-272	133.783	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	33.473.306	33.688.714				215.408	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	3.055.128	3.077.392				22.265	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	11.820.501	11.910.683				90.182	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	5.348.131	5.396.729				48.597	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	712.001	719.332				7.331	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	9.945.261	10.042.856			-199	97.794	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	2.981.806	3.023.553				41.747	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	2.326.406	2.361.236				34.829	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	4.336.317	4.402.351				66.034	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	7.004.258	7.104.957				100.699	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	7.223.894	7.327.751				103.857	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	9.874.543	10.022.392				147.849	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	1.695.248	1.720.631				25.382	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	8.916.710	9.050.217				133.507	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	16.307.742	16.551.914				244.171	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	19.016.105	19.300.829				284.724	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	2.285.643	2.312.125				26.481	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	17.079.639	17.335.367				255.729	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	3.009.153	3.054.208				45.055	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	3.002.222	3.045.385			-88	43.250	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	59.011.000	59.768.649				757.649	
	MKMINF20GATO - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	33.208.964	33.480.951				271.987	
	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							
	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							

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2		4	5	6	7	8	9
	<b>Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки</b>							
	<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>	<b>2.227.088</b>	<b>2.241.059</b>	<b>0</b>	<b>13.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	910000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ	205.617	206.917		1.301			
	911000000097 - ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД СКОПЈЕ	1.017.053	1.022.898		5.845			
	914000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	1.004.419	1.011.243		6.825			
	<b>Други ненаведени домашни хартии од вредност</b>							
	<b>Трезорски записи издадени од странски влади</b>							
	<b>Благајнички записи издадени странски централни банки</b>							
	<b>Комерцијални записи издадени од странски компании и банки</b>							
	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>498.044.203</b>	<b>544.719.263</b>	<b>0</b>	<b>46.675.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	14.827.728	15.925.904		1.098.176			
	US9220427754 - VEU UP	43.146.318	46.165.820		3.019.501			
	US9229083632 - VOO UP	70.713.772	79.703.373		8.989.600			
	US4642882579 - ACWI UQ	21.295.374	23.602.192		2.306.818			
	US4643564257 - ESGU US	63.060.831	70.766.769		7.705.937			
	US9219107250 - VSGX US	70.403.882	74.963.692		4.559.810			
	US4643565163 - ESGD US	64.908.554	70.324.602		5.416.048			
	US2330511500 - USSG US	44.057.969	50.346.085		6.288.116			
	US9219107334 - ESGV US	46.745.535	52.452.389		5.706.853			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	28.254.462	29.059.192		804.730			
	US37954Y7159 - BOTZ US	15.187.143	15.465.770		278.628			
	US69374N8575 - CALF US	15.442.634	15.943.475		500.842			
	<b>Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании</b>							
	<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>	<b>1.665.941.668</b>	<b>1.726.182.988</b>	<b>-34.997</b>	<b>50.057.886</b>	<b>11</b>	<b>10.218.419</b>	<b>0</b>

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

\* Во позицијата амортизација на дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.