

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2024 - 31.03.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 31.03.2024 година

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	48.210	43.656
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	3.820	23.061
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	14.172	172.374
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)		59.838.265	70.725.394
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	33.546.529	37.933.314
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	173.058	7.171
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	26.118.678	32.784.909
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		59.904.467	70.964.485
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	8	212	12
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	8	18.104	24.202
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	1.144	
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		19.460	24.214
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		59.885.007	70.940.271
28		Број на издадени сметководствени единици		237.714.678,527609	258.749.995,392292
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		251,919686	274,165303
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		48.137.332	54.527.556
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		461.750	1.444.426
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-375.473	-444.784
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-7.031.796	-8.857.927
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.330.404	2.569.087
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		17.361.966	21.702.578
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		824	-665
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		59.885.007	70.940.271

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

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
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	345.675	435.755
2	71	Приходи од дивиденди	10	31.886	36.511
3	73	Реализирани капитални добивки	11	219	208.698
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		5.103	17.191
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		382.883	698.155
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	53.111	62.142
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	3	45
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		7.421,00	24.863
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	57	737
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		7	
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		60.599	87.787
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		322.284	610.368
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	980.237	1.958.747
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		27.883	-28
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.008.120	1.958.719
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		1.330.404	2.569.087

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023- 31.03.2023 (во 000 ден.)	01.01.2024- 31.03.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	322.284	610.368
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.008.120	1.958.719
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	1.213	-48
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	1.331.617	2.569.039
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.461.502	1.635.240
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	92.175	339.193
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-15.232	-20.079
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-403.891	-449.158
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.134.554	1.505.196
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.466.171	4.074.235
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	57.418.836	66.866.035
12		На крајот на периодот (10+11)	59.885.007	70.940.271
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	5.827.432,670770	6.079.761,319156
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	368.539,623472	1.268.387,664978
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-60.738,623669	-74.458,112928
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.610.749,390873	-1.668.488,668917
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	4.524.484,279700	5.605.202,202289

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

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023-31.03.2023 (во 000 ден.)	01.01.2024-31.03.2024 (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	57.418.836	66.866.035
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	233.190.194,247909	253.144.793,190003
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	246,231777	264,141459
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	59.885.007	70.940.271
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	237.714.678,527609	258.749.995,392292
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	251,919686	274,165303
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001	0,001
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,005	0,009
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,48%	5,43%

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

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

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

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

Приносот прикажан за 31.03.2023 и 31.03.2024 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 1,30% за 31.03.2023, односно 0,77% за 31.03.2024 година.

Образец бр. 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	253.144.793,190003	66.866.035
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	6.079.761,319156	1.635.240
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.268.387,664978	339.193
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-74.458,112928	-20.079
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.668.488,668917	-449.158
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	258.749.995,392292	68.371.231

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		264,141459
	На крајот на периодот		274,165303

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 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	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% 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
Обични акции	51.638	18.155	937.464.653	20.395	1.053.167.854		1,48%		
MKALK101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	51.638	18.155	937.464.653	20.395	1.053.167.854	3,61%	1,48%	вложување заради тргување	пазарна цена
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	51.638	18.155	937.464.653	20.395	1.053.167.854	3,61%	1,48%		
Обични акции							0,00%		
Акции во затворени инвестициони фондови							0,00%		
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							0,00%		
Вкупно вложувања во акции	51.638	18.155	937.464.653	20.395	1.053.167.854	3,61%	1,48%		

(2) Обврзници							
ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија ^{1/}		46.391.491.308	46.814.904.194		65,97%		
MKMINF200D00 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	EUR 114.904	6.849.759	6.675.742	6,05%	0,01%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200D05 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	EUR 127.206	7.160.677	7.170.633	3,98%	0,01%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200D19 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	EUR 2.462.149	153.122.994	153.884.179	30,59%	0,22%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF200D07 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	EUR 394.187	24.551.453	24.670.958	6,16%	0,03%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF200D15 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	EUR 4.594	262.817	265.465	0,09%	0,00%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 3.5.2024 0:0:0 - EUR	MKD 61.500.000	63.331.146	64.105.207	65,08%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G986 - DO2014/16-0724DK 3.7.2024 0:0:0 - EUR	MKD 144.000.000	147.057.559	148.855.472	66,06%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	MKD 294.300.000	299.525.391	303.187.761	49,07%	0,43%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GA55 - DO2014/23-1024 2.10.2024 0:0:0 - MKD	MKD 485.850.000	491.451.215	497.224.338	75,73%	0,70%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GCS3 - DO2015/03-0125 29.1.2025 0:0:0 - MKD	MKD 163.680.000	163.167.475	164.708.713	100,00%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD11 - DO2015/09-0325 12.3.2025 0:0:0 - MKD	MKD 335.170.000	332.634.071	335.832.632	100,00%	0,47%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 323.400.000	319.902.710	323.164.990	39,48%	0,46%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD45 - DO2015/12-0325 26.3.2025 0:0:0 - MKD	MKD 375.450.000	372.059.947	375.657.529	100,00%	0,53%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 232.600.000	229.663.227	232.004.053	72,80%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.350.000	67.066.242	67.724.482	23,79%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	MKD 77.500.000	79.432.385	80.212.046	30,94%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD	MKD 130.000.000	132.529.509	133.766.164	97,50%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 130.000.000	132.239.327	133.537.490	67,02%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	MKD 417.480.000	424.992.876	428.959.001	98,93%	0,60%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 374.000.000	379.854.737	383.584.180	59,48%	0,54%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 43.480.000	44.102.489	44.535.257	81,73%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	MKD 260.000.000	263.544.073	266.005.627	99,75%	0,37%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 260.000.000	263.752.597	266.342.060	25,59%	0,38%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	MKD 221.500.000	224.365.423	226.458.572	87,39%	0,32%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.700.000	66.602.930	67.256.625	0,01%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 70.000.000	70.604.370	71.297.355	93,33%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG00 - DO2015/38-0925DK 24.9.2025 0:0:0 - EUR	MKD 83.000.000	83.499.927	84.218.212	92,22%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 250.000.000	251.836.622	254.309.086	88,03%	0,36%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	MKD 122.500.000	122.623.203	123.826.952	49,01%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG75 - DO2015/46-1225DK 17.12.2025 0:0:0 - EUR	MKD 114.000.000	113.778.762	114.757.643	100,00%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	MKD 104.000.000	103.719.098	104.611.401	69,33%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	MKD 189.800.000	189.240.934	190.889.131	92,40%	0,27%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 117.500.000	116.801.640	118.061.832	49,37%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 146.900.000	145.909.405	147.488.747	83,58%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD	MKD 131.500.000	130.897.801	132.173.647	100,00%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	MKD 834.520.000	826.981.984	835.188.476	100,00%	1,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	MKD 170.900.000	174.127.497	175.963.570	96,60%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GIS7 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 62.700.000	63.790.134	64.462.592	73,77%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 165.200.000	168.197.155	169.970.686	95,69%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	MKD 929.680.000	942.894.391	951.924.777	98,90%	1,34%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 199.900.000	202.704.141	204.841.583	91,62%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.400.000	145.037.968	146.567.265	63,73%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 40.270.000	40.709.875	41.138.931	11,03%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	MKD 66.800.000	67.408.775	68.119.397	44,53%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	205.255.065	207.419.411	53,03%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.540.000	144.064.910	145.583.947	30,87%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 32.640.000	32.682.220	33.026.691	3,75%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	203.857.572	205.928.204	29,16%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 186.800.000	186.185.958	187.966.268	32,49%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	MKD 240.000.000	238.559.937	240.860.957	34,29%	0,34%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 413.300.000	410.268.126	414.242.595	70,20%	0,58%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 243.120.000	240.501.598	242.824.996	51,28%	0,34%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 92.480.000	91.314.132	92.198.653	50,41%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	MKD 88.990.000	91.029.659	91.879.183	48,10%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 87.160.000	88.725.993	89.554.013	29,05%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план

линеарна амортизација

MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 151.370.000	153.864.253	155.300.349	43,87%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 717.660.000	728.940.758	735.745.285	79,74%	1,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	MKD 227.730.000	231.156.086	233.313.714	49,55%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 149.650.000	151.849.210	153.266.496	15,23%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 430.500.000	436.497.720	440.572.245	48,89%	0,62%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 571.930.000	576.785.244	582.169.376	95,05%	0,82%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 1.006.100.000	1.013.828.564	1.023.292.565	80,10%	1,44%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 676.460.000	682.683.709	689.056.420	60,33%	0,97%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 205.180.000	206.737.174	208.666.849	44,59%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 290.100.000	291.918.537	294.643.394	54,67%	0,42%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 170.490.000	171.163.808	172.761.402	21,21%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 68.110.000	68.264.618	68.901.631	54,48%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	MKD 79.420.000	79.356.915	80.097.477	26,13%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 1.472.280.000	1.470.458.988	1.484.272.236	73,07%	2,09%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	MKD 538.390.000	536.994.823	541.926.779	88,23%	0,76%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 418.960.000	418.813.630	422.147.309	74,81%	0,59%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	MKD 130.050.000	129.158.652	130.206.142	87,73%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	MKD 30.800.000	30.562.437	30.810.898	44,00%	0,04%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 444.240.000	458.814.515	464.260.042	37,02%	0,65%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 721.110.000	735.299.175	741.627.662	81,24%	1,05%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 327.120.000	333.890.983	337.652.914	27,26%	0,48%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 307.350.000	310.231.661	312.826.348	76,84%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	MKD 268.550.000	270.703.342	272.637.959	89,52%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 371.020.000	374.419.519	378.547.891	30,92%	0,53%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 216.560.000	217.581.736	219.136.667	54,14%	0,31%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 257.050.000	257.837.199	259.679.857	12,42%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 93.260.000	93.055.891	94.061.206	9,88%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 489.980.000	495.440.182	499.186.121	27,57%	0,70%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 125.960.000	129.756.892	131.124.848	14,00%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 365.990.000	373.295.788	376.236.386	22,87%	0,53%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 322.510.000	328.790.838	332.257.363	35,83%	0,47%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	MKD 144.040.000	145.497.802	146.413.141	48,01%	0,21%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	MKD 824.510.000	831.651.684	838.000.588	22,28%	1,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT12 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 275.430.000	277.301.967	280.091.650	30,60%	0,39%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 995.400.000	1.000.273.501	1.007.652.465	82,95%	1,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	MKD 213.200.000	213.375.703	214.666.036	57,62%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 289.700.000	289.462.743	292.357.798	32,19%	0,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 410.800.000	409.251.287	412.220.042	33,05%	0,58%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 307.480.000	314.632.931	317.722.507	32,69%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 549.580.000	558.360.239	562.487.448	34,35%	0,79%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 216.880.000	219.693.383	221.903.771	24,10%	0,31%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	MKD 1.515.310.000	1.521.740.261	1.531.131.563	44,11%	2,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 414.450.000	411.995.040	414.237.129	55,67%	0,58%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 1.038.900.000	1.036.801.616	1.043.249.585	62,08%	1,47%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV48 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	MKD 410.900.000	408.200.973	410.764.200	70,06%	0,58%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 620.680.000	631.674.721	635.572.389	29,57%	0,90%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 705.390.000	714.993.189	718.875.891	77,83%	1,01%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 816.380.000	827.306.938	832.411.814	42,61%	1,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 405.880.000	409.327.857	411.552.867	72,83%	0,58%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 313.870.000	317.073.669	319.028.906	35,36%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 755.620.000	761.055.044	765.750.719	47,02%	1,08%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	MKD 748.310.000	752.258.646	756.900.244	41,01%	1,07%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 263.120.000	262.939.265	264.368.643	63,40%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 447.000.000	446.574.492	449.449.848	60,44%	0,63%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 399.730.000	397.731.938	400.631.914	42,93%	0,56%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 301.200.000	307.156.698	309.501.557	30,92%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	MKD 336.500.000	342.716.004	345.831.933	98,46%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 158.000.000	160.679.237	162.334.392	51,13%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	MKD 118.700.000	120.439.826	121.622.189	7,58%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 711.000.000	720.105.469	727.523.873	81,31%	1,03%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 255.690.000	258.084.215	260.867.477	82,74%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 154.000.000	154.646.944	156.612.155	43,70%	0,22%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 180.000.000	180.055.046	182.429.480	35,44%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	180.032.548	182.298.804	47,47%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 213.000.000	212.625.251	215.449.088	27,38%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 109.150.000	108.470.288	109.989.381	12,52%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 382.210.000	378.283.644	383.949.412	33,92%	0,54%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 176.500.000	173.920.440	176.569.596	14,82%	0,25%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	MKD 150.000.000	147.416.528	149.563.774	48,52%	0,21%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 425.440.000	441.373.220	447.721.152	38,63%	0,63%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 683.540.000	705.243.735	715.387.011	75,90%	1,01%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 251.000.000	258.122.457	261.988.696	34,23%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 124.050.000	127.429.736	129.338.277	28,08%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 347.770.000	356.351.118	361.688.764	72,84%	0,51%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 779.000.000	793.786.362	805.676.527	42,50%	1,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	MKD 120.000.000	122.164.415	123.921.280	32,64%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 419.740.000	426.744.866	433.136.719	28,17%	0,61%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	MKD 90.460.000	91.474.560	92.536.063	15,08%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план

MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 456.100.000	459.476.764	466.359.175	31,73%	0,66%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	MKD 145.500.000	145.915.682	148.101.138	8,75%	0,21%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 320.000.000	320.161.688	324.766.429	23,82%	0,46%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	MKD 290.000.000	290.011.000	293.735.414	27,04%	0,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GATO - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.252.860.000	1.252.871.000	1.263.136.771	43,96%	1,78%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.656.000.000	1.656.011.000	1.661.951.480	46,89%	2,34%	чување до доспевање	амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија	45.857.943.040	46.391.491.308	46.814.904.194		65,97%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски банки 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	0	0	0	0,00%	0,00%		
Вкупно инвестиции во обврзници	45.857.943.040	46.391.491.308	46.814.904.194	0	65,97%		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на извештање (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 Северна Македонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна 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 домашни отворени инвестициони фондови	1.651.682	198.711.177	199.158.113		0,28%		
911000000097; KPEKDE	702.983	91.045.597	91.252.604	4,61%	0,13%	вложување заради тргување	пазарна цена
910000000040; VPEKDE	659.825	77.485.867	77.708.072	6,06%	0,11%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204; VEGA CASH	288.874	30.179.713	30.197.437	7,35%	0,04%	вложување заради тргување	пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија	1.651.682	198.711.177	199.158.113		0,28%		
Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.645.195	19.499.299.852	21.342.106.771		30,07%		
DE0002635307 - BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLA - УДЕЛИ	275.465	801.672.257	861.045.976	0,23%	1,21%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	426.090	1.331.224.816	1.424.387.695	0,06%	2,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	117.595	2.858.572.037	3.221.972.532	0,01%	4,54%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	216.315	1.225.135.334	1.357.847.916	0,12%	1,91%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	508.800	2.970.865.836	3.333.901.104	0,46%	4,70%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	852.750	2.623.417.537	2.793.327.007	1,30%	3,94%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	573.370	2.410.402.679	2.611.529.594	0,56%	3,68%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - DWS DROUP GMBH & CO. - УДЕЛИ	729.000	1.794.817.526	2.050.980.515	3,31%	2,89%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	247.860	1.173.301.102	1.316.541.678	0,27%	1,86%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00B6V5VN51 - DWS DROUP GMBH & CO. - УДЕЛИ	170.450	1.181.306.300	1.214.004.711	0,73%	1,71%	вложување заради тргување	пазарна цена
US3795471159 - GLOBAL X FUNDS - УДЕЛИ	325.100	578.795.964	589.439.850	3,36%	0,83%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374N8575 - PACER ADVISORS INC - УДЕЛИ	202.400	549.788.465	567.128.193	0,10%	0,80%	вложување заради тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	4.645.195	19.499.299.852	21.342.106.771		30,07%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	6.296.877	19.698.011.029	21.541.264.884		30,35%		

(4) Пасмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити			0,00%
Долгорочни депозити	1.314.450.000	1.316.056.580	1,85%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	1.314.450.000	1.316.056.580	1,85%

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

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

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

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ 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	1.053.167.854	1,48%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	46.814.904.194	65,97%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	21.541.264.884	30,35%
Парични средства	43.656.321	0,06%
Пласмани и депозити	1.316.056.580	1,85%
Останати средства	195.435.624	0,28%
Вкупно средства	70.964.485.457	100,00%

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	29.669.646.967	41,81%
ЕУР	2.464.660.282	3,47%
ЕУР валутна клаузула	19.725.467.190	27,80%
УСД	12.871.128.625	18,14%
ЈРУ	1.617.721.045	2,28%
GBP	937.842.422	1,32%
CHF	706.973.786	1,00%
Други	2.971.045.141	4,19%
Вкупно средства	70.964.485.457	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

3.Обелоденување на географска структура по држава на издавач на финансиски инструменти

Географска структура по области	Географска структура по држави ^{1/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)
Европска унија		3.000.876.142
	Франција	689.951.061
	Германија	607.432.434
	Холандија	401.648.092
	Данска	257.300.857
	Ирска	251.655.662
	Шведска	225.458.952
	Шпанија	180.338.713
	Италија	169.179.125
	Финска	98.644.973
	Белгија	53.052.813
	Австрија	17.349.865
	Полска	17.275.866
	Португалија	11.755.151
	Луксембург	7.590.794
	Грција	6.516.611
	Унгарија	3.212.147
	Чехија	1.376.149
	Романија	1.136.877

Други европски земји и Русија		51.367.442.264
	Р. С. Македонија	49.587.781.133
	Обединето Кралство	934.924.916
	Швајцарија	758.033.421
	Норвешка	72.747.372
	Турција	12.400.185
	Исланд	606.817
	Џерси	569.720
	Грузија	239.360
	Монако	102.137
	Лихтенштајн	26.369
	Русија	10.833
Северна Америка		12.771.158.563
	САД	12.372.236.566
	Канада	346.703.790
	Мексико	40.946.283
	Бермуда	11.271.924
Јужна Америка		93.402.547
	Бразил	64.403.505
	Уругвај	14.967.816
	Чиле	12.177.187
	Колумбија	1.134.117
	Перу	719.922
Африка		40.281.127
	Јужна Африка	39.310.285
	Египет	970.842
Азија		3.119.413.640
	Јапонија	1.636.155.910
	Кина	284.701.296
	Тајван	276.954.419
	Јужна Кореа	260.045.692
	Индија	245.007.700
	Хонг Конг	114.942.997
	Сингапур	74.604.736
	Саудиска Арабија	47.872.094
	Израел	43.610.912
	Индонезија	27.062.785
	Тајланд	27.030.087
	Малезија	22.729.008
	ОАЕ	20.947.029
	Кувајт	12.693.998
	Катар	11.639.651
	Филипини	9.055.240
	Макао	2.936.902
	Јордан	1.034.972
	Пакистан	233.466
	Бахреин	88.716
	Казакстан	33.256
	Камбоџа	32.775
Австралија и Океанија		434.465.222
	Австралија	417.015.710
	Нов Зеланд	17.449.512
Останати		137.445.951
Вкупно средства		70.964.485.457

* Домашните парични инф. фондови се класифицирани во Р. С. Македонија

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
Р.С. Македонија*	46.814.904.194	65,97%
Потрошувачки Добра	2.340.279.503	3,30%
Основни добра	1.309.163.177	1,84%
Енергија	698.592.871	0,98%
Финансии**	4.809.912.747	6,78%
Здраство/Фармација	3.480.284.959	4,90%
Индустрија	2.537.696.321	3,58%
Информатичка технологија	5.502.473.573	7,75%
Материјали	867.716.268	1,22%
Недвижнини	470.533.391	0,66%
Телекомуникации	1.530.142.024	2,16%
Јавни добра	363.694.484	0,51%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	239.091.944	0,34%
Вкупно средства	70.964.485.457	100,00%

* 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	46.814.904.194	65,97%
The Vanguard Group	8.756.228.912	12,34%
BlackRock Asset	8.164.324.590	11,50%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	3.264.985.226	4,60%
Алкалоид	1.053.167.854	1,48%
Прокредит АД Скопје	598.561.491	0,84%
GLOBAL X FUNDS	589.439.850	0,83%
PACER ADVISORS INC	567.128.193	0,80%
Халк банка АД Скопје	376.275.844	0,53%
Шпаркасе банка Македонија	246.388.545	0,35%

1/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секоја држава, вклучувајќи каде инвестициските ф

2/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секој сектор, вклучувајќи каде инвестициските фо

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 ^{1/}	Ниво 2 ^{2/}	Ниво 3 ^{3/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	1.053.167.854			1.053.167.854	1,48%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	7.170.633	15.338.881.346		15.346.051.979	21,62%
Краткорочни хартии од вредност					0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	21.541.264.884			21.541.264.884	30,35%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	22.601.603.371	15.338.881.346	0	37.940.484.717	53,46%

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

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Р. С. Македонија	MKMINF200DJ9	30,59%	153.122.994	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20G929	65,08%	63.331.146	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20G986	66,06%	147.057.559	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GA06	49,07%	299.525.391	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GA55	75,73%	491.451.215	0,69%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GC53	100,00%	163.167.475	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD11	100,00%	332.634.071	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	319.902.710	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD45	100,00%	372.059.947	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	229.663.227	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	67.066.242	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	79.432.385	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE28	97,50%	132.529.509	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	132.239.327	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE51	98,93%	424.992.876	0,60%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	379.854.737	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	44.102.489	0,06%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF43	99,75%	263.546.073	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	263.752.597	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF68	87,39%	224.365.423	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	70.604.370	0,10%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GG00	92,22%	83.499.927	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	251.836.622	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	122.623.203	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG75	100,00%	113.778.762	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG83	69,33%	103.719.098	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG91	92,40%	189.240.934	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	116.801.640	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	145.909.405	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH58	100,00%	130.897.801	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH90	100,00%	826.981.984	1,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	174.127.497	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	63.790.134	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	168.197.155	0,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI73	98,90%	942.894.391	1,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI07	91,62%	202.704.141	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI15	63,73%	145.037.968	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI23	11,03%	40.709.875	0,06%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI31	44,53%	67.408.775	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI64	53,03%	205.255.065	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI80	30,87%	144.064.910	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	203.857.572	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	186.185.958	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	238.559.937	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	410.268.126	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	240.501.598	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	91.314.132	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	91.029.659	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	88.725.993	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	153.864.253	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	728.940.758	1,03%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	231.156.086	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	151.849.210	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	436.497.720	0,62%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	576.785.244	0,81%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.013.828.564	1,43%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	682.683.709	0,96%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	206.737.174	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	291.918.537	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	171.163.808	0,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	68.264.618	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	79.356.915	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.470.458.988	2,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	536.994.823	0,76%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	418.813.630	0,59%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	129.158.652	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	30.562.437	0,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	458.814.515	0,65%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	735.299.175	1,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	333.890.983	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	310.231.661	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	270.703.342	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	374.419.519	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	217.581.736	0,31%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	257.837.199	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	495.440.182	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	129.756.892	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	373.295.788	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	328.790.838	0,46%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	145.497.802	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	831.651.684	1,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	277.301.967	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.000.273.501	1,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	213.375.703	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	289.462.743	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	409.251.287	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	314.632.931	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	558.360.239	0,79%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	219.693.383	0,31%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.521.740.261	2,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	411.955.040	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.036.801.616	1,46%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	408.200.973	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	631.674.721	0,89%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	714.993.189	1,01%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	827.306.938	1,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	409.327.857	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	317.073.669	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	761.055.044	1,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	752.258.646	1,06%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	262.939.265	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	446.574.492	0,63%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	397.731.938	0,56%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	307.156.698	0,43%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	342.716.004	0,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	160.679.237	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	720.105.469	1,01%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	258.084.215	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY73	43,70%	154.646.944	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY81	35,44%	180.055.046	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY99	47,47%	180.032.548	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ07	27,38%	212.625.251	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ15	12,52%	108.470.288	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ31	33,92%	378.283.644	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ49	14,82%	173.920.440	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ56	48,52%	147.416.528	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ64	38,63%	441.373.220	0,62%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ80	75,90%	705.243.735	0,99%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAD4	34,23%	258.122.457	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAE2	28,08%	127.429.736	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAF9	72,84%	356.351.118	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAG7	42,50%	793.786.362	1,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAH5	32,64%	122.164.415	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAI3	28,17%	426.744.866	0,60%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAJ1	15,08%	91.474.506	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	459.476.764	0,65%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	320.161.688	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	290.011.000	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.252.871.000	1,77%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.656.011.000	2,33%	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 ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

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

Датум на продажба 1	Продадена хартија од вредност 2	Бр. на хартии од вредност 3	Сметководствена вредност 4	Продажна цена 5	Реализирана добивка или загуба 6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	70			178.182
27.02.2024	МКАЛКА101011 - АЛК	70	1.270.819	1.449.000	178.182
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна 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 Северна Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна 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 Северна Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
	Трезорски записи издадени од странски влади				
	Благајнички записи издадени странски централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	3.085.031			647.590
09.01.2024	9100000000040 - VFKEDE	68.298	7.992.924	8.000.000	7.076
09.01.2024	9110000000097 - KDKEDE	658.156	84.945.439	85.000.000	54.561
09.01.2024	9140000000204 - VEGA CASH	259.914	26.974.814	27.000.000	25.186
06.02.2024	9100000000040 - VFKEDE	297.951	34.924.013	35.000.000	75.987
06.02.2024	9110000000097 - KDKEDE	926.977	119.786.442	120.000.000	213.558
05.03.2024	9110000000097 - KDKEDE	478.098	61.904.285	62.000.000	95.715
06.03.2024	9140000000204 - VEGA CASH	268.180	27.860.772	28.000.000	139.228
07.03.2024	9100000000040 - VFKEDE	127.457	14.963.722	15.000.000	36.278
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	472.550			207.827.277
06.02.2024	DE0005933931 - DAXEX GY	30.550	263.464.996	266.360.255	2.895.259
06.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	18.000	476.131.716	510.242.185	34.110.469
08.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	15.850	419.260.428	451.740.459	32.480.031
22.02.2024	US2330511500 - USSG US	92.580	227.934.440	248.603.795	20.669.355
22.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	10.820	286.208.065	310.787.523	24.579.458
22.02.2024	US4642882579 - ACWI UQ	51.250	290.262.746	310.176.236	19.913.490
01.03.2024	US2330511500 - USSG US	91.000	224.044.437	246.452.837	22.408.400
01.03.2024	US4642882579 - ACWI UQ	35.500	201.060.048	216.461.370	15.401.322
11.03.2024	US2330511500 - USSG US	88.000	216.658.357	236.861.365	20.203.008
11.03.2024	US4642882579 - ACWI UQ	39.000	220.882.870	236.049.355	15.166.485
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				208.653.049

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
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
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	937.464.653	1.053.167.854		115.703.201			
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ АЛК	937.464.653	1.053.167.854		115.703.201			
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна 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 Северна Македонија	46.391.491.308	46.814.904.194	-48.247	-209.495	-27.841	423.698.468	
	МКМИНФ200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	6.849.759	6.675.742		-209.226		35.209	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	7.160.677	7.170.633	-48.247		-119	58.321	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	153.122.994	153.884.179			-1.553	762.738	
	МКМИНФ200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	24.551.453	24.670.958			-244	119.749	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	262.817	265.465			-5	2.654	
	МКМИНФ20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	63.331.146	64.105.207		-23		774.085	
	МКМИНФ20G986 - DO2014/16-0724DK 3.7.2024 0:0:0 - EUR	147.057.559	148.855.472		-25		1.797.939	
	МКМИНФ20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	299.525.391	303.187.761		-4		3.662.374	
	МКМИНФ20GA55 - DO2014/23-1024 2.10.2024 0:0:0 - MKD	491.451.215	497.224.338				5.773.123	
	МКМИНФ20GC53 - DO2015/03-0125 29.1.2025 0:0:0 - MKD	163.167.475	164.708.713				1.541.238	
	МКМИНФ20GD11 - DO2015/09-0325 12.3.2025 0:0:0 - MKD	332.634.071	335.832.632				3.198.561	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.902.710	323.164.990		-116		3.262.396	
	МКМИНФ20GD45 - DO2015/12-0325 26.3.2025 0:0:0 - MKD	372.059.947	375.657.529				3.597.582	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.663.227	232.004.053		-79		2.340.905	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	67.066.242	67.724.482		-19		658.259	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	79.432.385	80.212.046		-19		779.680	
	МКМИНФ20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD	132.529.509	133.766.164				1.236.656	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	132.239.327	133.537.490		-18		1.298.181	
	МКМИНФ20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	424.992.876	428.959.001				3.966.125	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	379.854.737	383.584.180		-42		3.729.485	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	44.102.489	44.535.257		-3		432.770	
	МКМИНФ20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	263.546.073	266.005.627				2.459.553	
	МКМИНФ20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	263.752.597	266.342.060		-5		2.589.468	
	МКМИНФ20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	224.365.423	226.458.572				2.093.150	
	МКМИНФ20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	66.602.930	67.256.625				653.695	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Реализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доследваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	70.604.370	71.297.355			3	692.982	
	MKMINF20GG00 - DO2015/38-0925DK 24.9.2025 0:0:0 - EUR	83.499.927	84.218.212			4	718.281	
	MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	251.836.622	254.309.086			14	2.472.450	
	MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	122.623.203	123.826.952			25	1.203.723	
	MKMINF20GG75 - DO2015/45-1225DK 17.12.2025 0:0:0 - EUR	113.778.762	114.757.643			21	978.860	
	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	103.719.098	104.611.401			20	892.283	
	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	189.240.934	190.889.131			40	1.648.157	
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.801.640	118.061.832			28	1.260.164	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.909.405	147.488.747			24	1.579.318	
	MKMINF20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD	130.897.801	132.173.647				1.275.845	
	MKMINF20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	826.981.984	835.188.476				8.206.491	
	MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	174.127.497	175.963.570			-29	1.836.102	
	MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	63.790.134	64.462.592			-8	672.466	
	MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	168.197.155	169.970.686			-14	1.773.545	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	942.894.391	951.924.777				9.030.386	
	MKMINF20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	202.704.141	204.841.583			1	2.137.441	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	145.037.968	146.567.265			8	1.529.289	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	40.709.875	41.138.931			3	429.053	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	67.408.775	68.119.397			8	710.615	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	205.255.065	207.419.411			33	2.164.313	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	144.064.910	145.583.947			34	1.519.004	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	32.682.220	33.026.691			10	344.461	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.857.572	205.928.204			60	2.070.572	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.185.958	187.966.268			27	1.780.283	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	238.559.937	240.860.957			-15	2.301.035	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	410.268.126	414.242.595			-128	3.974.597	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	240.501.598	242.824.996			-77	2.323.475	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.314.132	92.198.653			-28	884.549	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	91.029.659	91.879.183			-21	849.544	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	88.725.993	89.554.013			-14	828.034	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	153.864.253	155.300.349			-21	1.436.117	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	728.940.758	735.745.285			-89	6.804.616	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	231.156.086	233.313.714			-25	2.157.653	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	151.849.210	153.266.496			-6	1.417.292	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	436.497.720	440.572.245			-12	4.074.537	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	576.785.244	582.169.376			8	5.384.124	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	1.013.828.564	1.023.292.565			41	9.463.959	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	682.683.709	689.056.420			46	6.372.665	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	206.737.174	208.666.849			20	1.929.655	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	291.918.537	294.643.394			36	2.724.821	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	171.163.808	172.761.402			28	1.597.565	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	68.264.618	68.901.631			12	637.001	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	79.356.915	80.097.477			15	740.547	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Реализација 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
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.458.988	1.484.272.236				3.866.239	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	536.994.823	541.926.779				1.908.541	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.813.630	422.147.309				5.337.646	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.158.652	130.206.142				11.890.165	
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.562.437	30.810.898			-3.584	1.760.449	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	458.814.515	464.260.042				6.391.853	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	735.299.175	741.627.662				1.061.557	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	333.890.983	337.652.914				6.882.411	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	310.231.661	312.826.348				2.185.456	
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	270.703.342	272.637.959			-9.394	4.614.136	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	374.419.519	378.547.891				3.724.414	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	217.581.736	219.136.667				10.265.771	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	257.837.199	259.679.857				5.940.480	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.055.891	94.061.206			-5.094	13.818.342	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	495.440.182	499.186.121				4.931.956	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	129.756.892	131.124.848			36.871	3.296.808	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	373.295.788	376.236.386			11.384	1.036.106	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	328.790.838	332.257.363			1.539	246.922	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	145.497.802	146.413.141			-11.111	5.456.637	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	831.651.684	838.000.588				6.328.487	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	277.301.967	280.091.650			-7.676	3.769.606	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.000.273.501	1.007.652.465				2.594.687	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	213.375.703	214.666.036			-3.948	1.938.565	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.462.743	292.357.798			-8.424	4.136.795	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.251.287	412.220.042			-3.173	1.558.104	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	314.632.931	317.722.507			-3.760	1.846.418	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	558.360.239	562.487.448			11.013	994.302	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	219.693.383	221.903.771				3.745.939	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.521.740.261	1.531.131.563			-2.791	1.370.747	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	411.955.040	414.237.129				2.940.598	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.801.616	1.043.249.585			-7.073	3.473.598	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.200.973	410.764.200			-1.868	917.207	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	631.674.721	635.572.389				6.348.904	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	714.993.189	718.879.891			-5.692	2.795.375	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	827.306.938	832.411.814				7.378.964	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	409.327.857	411.552.867			-2.633	1.292.966	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	317.073.669	319.028.906			31.776	2.863.278	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	761.055.044	765.750.719				2.968.755	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	752.258.646	756.900.244			-6.304	3.095.880	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	262.939.265	264.368.463				4.127.209	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.574.492	449.449.848			-4.510	2.214.898	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.731.938	400.631.914				9.391.303	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	307.156.698	309.501.557			-4.657	2.286.746	

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 доследат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	342.716.004	345.831.933				6.447.969	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	160.679.237	162.334.392				2.563.227	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	120.439.826	121.622.189				3.897.667	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	720.105.469	727.523.877			-7.932	3.894.634	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	258.084.215	260.867.473				5.104.876	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	154.646.944	156.612.155			-4.541	2.229.551	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	180.055.046	182.429.480				1.955.237	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	180.032.548	182.298.804				4.695.674	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.625.251	215.449.088				4.641.599	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.470.288	109.989.381			-2.917	1.432.115	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.283.644	383.949.412				2.875.356	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.920.440	176.569.596				2.899.976	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.416.528	149.563.774				2.344.858	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	441.373.220	447.721.152				3.115.929	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	705.243.735	715.387.011				1.655.154	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	258.122.457	261.988.696			-2.413	1.184.776	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	127.429.736	129.338.277				7.418.405	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	356.351.118	361.688.764				2.783.263	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	793.786.362	805.676.527				1.965.211	
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	122.164.415	123.921.280				2.374.434	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	426.744.866	433.136.719			-4.624	2.270.880	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	91.474.506	92.536.063				2.823.838	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	459.476.764	466.359.175				1.519.093	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	145.915.682	148.101.138				5.665.768	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	320.161.688	324.766.429				2.649.157	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	290.011.000	293.735.414			-4.383	2.151.629	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.252.871.000	1.263.136.771				6.347.932	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.656.011.000	1.661.951.480				10.143.276	
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна 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 Северна Македонија							
	Благajнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна 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	3	4	5	6	7	8	9
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	198.711.177	199.158.113		446.936			
	9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	91.045.597	91.252.604		207.008			
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	77.485.867	77.708.072		222.205			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	30.179.713	30.197.437		17.724			
	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	19.499.299.852	21.342.106.771		1.842.806.918			
	DE0002635307 - BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLA - УДЕЛИ	801.672.257	861.045.976		59.373.719			
	US9220427754 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	1.331.224.816	1.424.387.695		93.162.879			
	US9229083632 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	2.858.572.037	3.221.972.532		363.400.495			
	US4642882579 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	1.225.135.334	1.357.847.916		132.712.583			
	US46435G4257 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	2.970.865.836	3.333.901.104		363.035.268			
	US9219107250 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	2.623.417.537	2.793.327.007		169.909.470			
	US46435G5163 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	2.410.402.679	2.611.529.594		201.126.915			
	US2330511500 - DWS DROUP GMBH & CO. - УДЕЛИ	1.794.817.526	2.050.980.515		256.162.989			
	US9219107334 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	1.173.301.102	1.316.541.678		143.240.576			
	IE00BGV5VN51 - DWS DROUP GMBH & CO. - УДЕЛИ	1.181.306.300	1.214.004.711		32.698.411			
	US37954Y7159 - GLOBAL X FUNDS - УДЕЛИ	578.795.964	589.439.850		10.643.886			
	US69374H8575 - PACER ADVISORS INC - УДЕЛИ	549.788.465	567.128.193		17.339.729			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	67.026.966.990	69.409.336.932	-48.247	1.958.747.561	-27.841	423.698.468	

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.