

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

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2024 - 30.06.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.06.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2023 (во 000 ден.)	30.06.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	4.451	3.675
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	330	785
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	1	35
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)		1.609.395	1.870.770
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	800.623	904.242
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	399.467	437.594
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	409.305	528.934
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.614.177	1.875.265
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 и корекции спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		707	299
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		2.472	16.730
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.216	1.425
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		581	122
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	4.976	18.576
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.609.201	1.856.689
28		Број на издадени сметководствени единици		7.672.888,805511	8.234.383,478630
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		209,725642	225,480042
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.521.255	1.740.211
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		17.245	30.736
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-270.249	-328.903
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-36.441	-90.025
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		62.019	88.612
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		311.980	412.875
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		3.392	3.183
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.609.201	1.856.689

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2023-30.06.2023 (во 000 ден.)	01.01.2024-30.06.2024 (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	17.000	22.704
2	71	Приходи од дивиденди	10	4.395	4.399
3	73	Реализирани капитални добивки	11	166	5.920
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		140	390
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		21.701	33.413
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	7.080	8.115
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	173	79
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		178	614
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	5	80
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		7.436	8.888
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		14.265	24.525
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	47.237	63.933
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		517	154
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		47.754	64.087
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		62.019	88.612

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2023 (во 000 ден.)	30.06.2024 (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	14.265	24.525
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	47.754	64.087
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-13	-69
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	62.006	88.543
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	66.720	94.251
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.925	7.297
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-45.541	-34.397
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.345	-37.274
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	16.759	29.877
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	78.765	118.420
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.530.435	1.738.268
12		На крајот на периодот (10+11)	1.609.201	1.856.689
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	323.422,739400	425.338,070985
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	9.346,753102	32.957,559912
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-220.689,917026	-155.988,761293
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-30.615,906404	-167.249,450246
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	81.463,669072	135.057,419358

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2023 (во 000 ден.)	30.06.2024 (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	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	201,600542	214,618876
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.609.201	1.856.689
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.672.888,805511	8.234.383,478630
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	209,725642	225,480042
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004	0,005
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,009	0,014
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,23%	5,16%

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

1.578.474

1.810.312

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 30.06.2023 и 30.06.2024 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,84% за 30.06.2023, односно 0,54% за 30.06.2024 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 30.06.2024

реден број	ПОЗИЦИЈА	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	425.338,070985	94.251
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	32.957,559912	7.297
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-155.988,761293	-34.397
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-167.249,450246	-37.274
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.234.383,478630	1.768.145
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		214,618876
	На крајот на периодот		225,480042

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
30.06.2024

(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 известување	Вкупна вредност на денот на известување (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
Обични акции	13.828	19.710	46.708.577	22.149	50.457.702		2,69%		
MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	1.518	18.155	27.558.607	20.589	31.254.102	0,11%	1,67%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKSTBS101014 - СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ STB	12.310	1.556	19.149.970	1.560	19.203.600	0,07%	1,02%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	13.828	19.710	46.708.577	22.149	50.457.702		2,69%		
Обични акции									
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0	0	0	0	0		0,00%		
Вкупно вложувања во акции	13.828	19.710	46.708.577	22.149	50.457.702		2,69%		

(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 Македонија		1.129.350.322	1.150.546.281		61,35%		
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	EUR 14.177	875.319	812.575	1,49%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	EUR 226	13.139	13.460	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	EUR 10.240	529.481	575.051	0,43%	0,03%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	EUR 90.000	4.996.603	5.207.211	1,30%	0,28%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	EUR 16.000	903.821	922.948	0,33%	0,05%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF200G96 - DO2014/16-0724DK 3.7.2024 0:0:0 - EUR	EUR 10.000.000	10.263.022	10.171.214	4,59%	0,56%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GA6 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	MKD 2.000.000	2.035.552	2.086.958	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	5.902.020	0,89%	0,31%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GA97 - DO2014/27-1024 16.10.2024 0:0:0 - MKD	MKD 4.070.000	4.109.641	4.206.690	0,75%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G61 - DO2015/04-0125DK 29.1.2025 0:0:0 - EUR	MKD 3.920.000	3.908.167	3.979.081	11,39%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G029 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 13.300.000	13.157.863	13.431.119	1,62%	0,72%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G052 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 2.910.000	2.873.610	2.933.274	0,91%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G078 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 4.700.000	4.636.076	4.732.757	1,71%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G094 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	MKD 6.150.000	6.058.029	6.184.937	2,46%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G002 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	MKD 3.200.000	3.153.728	3.211.789	1,58%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 2.000.000	1.959.603	2.000.991	1,54%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD	MKD 3.340.000	3.278.189	3.341.926	2,50%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 3.340.000	3.264.629	3.333.820	1,72%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	MKD 4.520.000	4.601.535	4.687.754	1,07%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 2.800.000	2.844.212	2.902.188	0,45%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 1.720.000	1.744.646	1.780.209	3,23%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 1.170.000	1.188.044	1.212.261	3,75%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	MKD 650.000	658.917	671.256	0,25%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	MKD 11.960.000	12.115.023	12.342.029	4,72%	0,66%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	MKD 8.610.000	8.587.104	8.741.079	7,32%	0,47%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	MKD 9.830.000	9.801.586	9.978.376	4,78%	0,53%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G125 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 3.850.000	3.824.499	3.909.153	2,19%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G174 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	MKD 11.600.000	11.504.224	11.759.687	12,66%	0,63%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G116 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR	MKD 13.400.000	13.227.133	13.482.218	64,11%	0,72%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G173 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	MKD 10.380.000	10.528.283	10.730.765	1,10%	0,57%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G181 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	MKD 4.660.000	4.723.439	4.812.787	3,01%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G115 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 5.600.000	5.664.684	5.788.480	1,88%	0,31%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G123 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 1.250.000	1.263.655	1.291.271	0,07%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G131 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	MKD 7.050.000	7.114.757	7.270.242	3,34%	0,39%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G164 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	MKD 2.580.000	2.594.339	2.651.035	0,48%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G180 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 5.950.000	5.972.538	6.103.062	0,48%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200G198 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 5.250.000	5.256.791	5.371.680	0,60%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 15.500.000	15.479.819	15.804.507	0,97%	0,84%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 15.490.000	15.439.967	15.743.283	2,69%	0,84%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	MKD 9.380.000	9.324.988	9.508.916	1,34%	0,51%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 9.920.000	9.848.705	10.043.362	1,69%	0,54%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 4.130.000	4.086.086	4.166.737	0,90%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 990.000	977.628	996.951	0,54%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	MKD 5.100.000	5.023.920	5.123.926	2,76%	0,27%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 6.380.000	6.253.223	6.378.889	2,13%	0,34%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL60 - DO2017/17-0632DK 26.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 7.290.000	7.134.706	7.278.325	2,11%	0,39%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 4.870.000	4.762.751	4.858.752	0,54%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	MKD 3.410.000	3.461.776	3.528.963	0,74%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план

линеарна амортизација
линеарна амортизација
линеарна амортизација
линеарна амортизација

MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 3.180.000	3.209.781	3.272.078	0,28%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 3.000.000	3.023.187	3.081.862	0,65%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 7.940.000	7.990.973	8.146.065	1,50%	0,43%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 1.660.000	1.666.782	1.699.132	0,09%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 2.730.000	2.736.380	2.789.489	2,18%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 1.12.2032 0:0:0 - EUR	MKD 4.120.000	4.117.067	4.196.973	1,36%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	MKD 13.110.000	13.077.851	13.317.833	2,15%	0,71%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 4.990.000	5.456.266	5.513.313	0,89%	0,29%	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	1.625.871	1,09%	0,09%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 17.390.000	17.126.381	17.431.476	1,96%	0,93%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 9.360.000	9.449.290	9.607.920	2,34%	0,51%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 3.040.000	3.054.806	3.100.613	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	9.892.516	2,11%	0,53%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 24.520.000	25.869.272	26.186.234	1,89%	1,40%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 12.650.000	12.499.294	12.701.733	0,79%	0,68%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	MKD 6.940.000	7.010.202	7.102.822	2,31%	0,38%	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	16.888.058	0,45%	0,90%	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	31.411.764	1,06%	1,68%	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	7.085.980	1,89%	0,38%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 10.110.000	9.982.656	10.132.590	0,81%	0,54%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 8.490.000	8.372.022	8.499.721	0,53%	0,45%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - EUR	MKD 19.910.000	19.997.394	20.244.839	0,58%	1,08%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 23.050.000	23.013.984	23.280.464	3,10%	1,24%	расположливо за продажба	амортизационен план	линеарна амортизација
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 48.450.000	48.459.031	49.059.812	2,90%	2,62%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0436 4.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 10.200.000	10.156.715	10.283.486	1,74%	0,55%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 18.620.000	18.487.205	18.719.284	0,89%	1,00%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 19.920.000	19.756.893	19.987.896	2,20%	1,07%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 9.200.000	9.094.609	9.209.767	0,48%	0,49%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 19.670.000	19.408.145	19.637.211	3,53%	1,05%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 11.300.000	11.447.241	11.684.189	1,29%	0,62%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 3.050.000	3.079.211	3.145.952	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	4.827.168	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	5.131.908	1,32%	0,27%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 16.100.000	16.074.213	16.502.336	2,07%	0,88%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 23.000.000	23.006.210	23.404.173	0,65%	1,25%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	MKD 1.000.000	1.000.270	1.012.264	0,17%	0,05%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	MKD 3.000.000	3.000.810	3.023.720	0,29%	0,16%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GB86 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.410.000	1.410.381	1.415.438	0,14%	0,08%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 22.850.000	22.825.737	23.270.104	1,13%	1,24%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 4.420.000	4.351.610	4.461.690	0,37%	0,24%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 8.690.000	8.871.715	9.078.594	0,72%	0,48%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 7.770.000	7.842.877	8.021.941	0,65%	0,43%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 9.350.000	9.582.032	9.785.348	1,04%	0,52%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GS48 - DO2019/06-049DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 2.600.000	2.566.837	2.624.361	0,29%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 2.150.000	2.192.196	2.240.111	0,24%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 4.730.000	4.762.838	4.862.288	0,53%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 7.000.000	7.356.582	7.447.822	0,25%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 10.480.000	10.420.252	10.635.601	1,16%	0,57%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 6.140.000	6.038.983	6.165.348	0,65%	0,33%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 4.080.000	4.133.487	4.219.807	0,45%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 4.000.000	3.756.669	3.814.435	0,24%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 16.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 39.750.000	40.160.699	40.657.298	4,48%	2,17%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 3.040.000	3.062.280	3.100.166	0,19%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	MKD 2.000.000	2.010.850	2.035.728	0,11%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 24.590.000	24.576.472	24.860.378	5,93%	1,33%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 33.473.306	33.473.306	33.904.703	4,53%	1,81%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 3.070.000	3.055.128	3.095.376	0,33%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 11.590.000	11.461.211	11.640.789	1,19%	0,62%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0837 30.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 5.250.000	5.153.881	5.251.518	1,54%	0,28%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 700.000	712.001	726.738	0,23%	0,04%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	MKD 9.800.000	9.945.261	10.148.005	0,63%	0,54%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 3.000.000	2.981.806	3.064.857	0,34%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 2.350.000	2.326.406	2.395.183	0,21%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 4.400.000	4.336.317	4.465.643	0,37%	0,24%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 6.750.000	6.606.008	6.805.717	0,61%	0,36%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	MKD 7.000.000	6.810.894	7.019.128	0,78%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 9.600.000	9.874.543	10.172.454	1,31%	0,54%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GA22 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 1.650.000	1.695.248	1.746.393	0,37%	0,09%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 8.700.000	8.916.710	9.185.723	1,82%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 16.000.000	16.307.742	16.799.741	0,87%	0,90%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 18.700.000	19.016.105	19.589.816	1,26%	1,04%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	MKD 2.260.000	2.285.643	2.338.912	0,38%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 16.950.000	17.079.639	17.594.925	1,18%	0,94%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	MKD 3.000.000	3.009.153	3.099.938	0,18%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 3.000.000	3.002.222	3.091.177	0,22%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план	

MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	MKD 59.000.000	59.011.000	60.642.308	5,50%	3,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GATO - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 33.200.000	33.208.964	33.962.300	1,16%	1,81%	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							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија		1.129.350.322	1.150.546.281		61,35%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		10.803.570	10.743.650		0,57%		
XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR	EUR 180.000	10.803.570	10.743.650	0,01%	0,57%	расположливо за продажба	пазарна цена
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		10.803.570	10.743.650		0,57%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.140.153.891	1.161.289.931		61,93%		

(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							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во отворени инвестициони фондови	19.311	2.227.088	2.255.028		0,12%		
910000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ	1.757	205.617	208.193	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД СКОПЈЕ	7.880	1.017.053	1.028.541	0,05%	0,05%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - БЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	9.674	1.004.419	1.018.294	0,15%	0,05%	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 Македонија	19.311	2.227.088	2.255.028		0,12%		
Удели во отворени инвестициони фондови	121.684	502.705.594	562.782.486		30,01%		
DE0002635307 - SXPIX GT	5.095	14.827.728	15.948.804	0,00%	0,85%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	13.810	43.146.318	46.550.386	0,00%	2,48%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.909	70.713.772	83.630.034	0,00%	4,46%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	3.760	21.295.374	24.293.484	0,00%	1,30%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - ESGU US	10.800	63.060.831	74.075.169	0,01%	3,95%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	22.885	70.403.882	75.337.941	0,03%	4,02%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - ESGD US	15.440	64.908.554	69.919.598	0,02%	3,73%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	17.895	44.057.969	52.563.981	0,09%	2,80%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	51.406.927	59.927.219	0,01%	3,20%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE008GV5VNS1 - XAIX GY	4.080	28.254.462	31.161.915	0,02%	1,66%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	15.187.143	15.126.549	0,01%	0,81%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	5.690	15.442.634	14.247.406	0,00%	0,76%	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	121.684	502.705.594	562.782.486		30,01%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	140.995	504.932.682	565.037.514		30,13%		

(4) Пасмани 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	93.895.000	93.985.064	5,01%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	93.895.000	93.985.064	5,01%

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 ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
на ден 30.06.2024

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	50.457.702	2,69%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.161.289.931	61,93%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	565.037.514	30,13%
Парични средства	3.674.640	0,20%
Пласмани и депозити	93.985.064	5,01%
Останати средства	820.402	0,04%
Вкупно средства	1.875.265.252	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	819.955.513	43,72%
ЕУР	74.634.660	3,98%
ЕУР валутна клаузула	472.873.491	25,22%
УСД	339.826.545	18,12%
ЈРУ	42.008.971	2,24%
GBP	24.720.470	1,32%
CHF	18.682.201	1,00%
Други	82.563.401	4,40%
Вкупно средства	1.875.265.252	100,00%

*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	85.818.334	4,58%	
	Германија	16.513.094	0,88%	
	Романија	15.221.132	0,81%	
	Холандија	10.781.367	0,57%	
	Данска	10.645.710	0,57%	
	Шведска	7.106.997	0,38%	
	Ирска	5.939.790	0,32%	
	Шпанија	5.145.352	0,27%	
	Италија	4.560.095	0,24%	
	Финска	4.254.071	0,23%	
	Белгија	2.543.682	0,14%	
	Полска	1.443.798	0,08%	
	Австрија	456.884	0,02%	
	Португалија	436.694	0,02%	
	Грција	293.733	0,02%	
	Луксембург	183.591	0,01%	
	Унгарија	165.070	0,01%	
	Чехија	90.654	0,00%	
	Други европски земји и Русија	Русија	36.620	0,00%
Р. С. Македонија		1.348.617.955	71,92%	
Обединето Кралство		1.301.386.734	69,40%	
Швајцарија		24.669.470	1,32%	
Норвешка		20.324.560	1,08%	
Турција		1.771.339	0,09%	
Церси		418.631	0,02%	
Исланд		19.109	0,00%	
Монако		17.250	0,00%	
Грузија		5.311	0,00%	
Лихтенштајн		4.668	0,00%	
Русија		573	0,00%	
Русија		311	0,00%	
Северна Америка		САД	337.965.988	18,02%
		САД	327.561.684	17,47%
		Канада	9.100.125	0,49%
		Мексико	963.801	0,05%
		Бермуда	340.378	0,02%
Јужна Америка		2.349.455	0,13%	
	Бразил	1.553.189	0,08%	
	Уругвај	420.590	0,02%	
	Чиле	325.801	0,02%	
	Колумбија	28.352	0,00%	
Перу	21.524	0,00%		

Африка		1.175.185	0,06%
	Јужна Африка	1.151.914	0,06%
	Египет	23.271	0,00%
Азија		83.814.368	4,47%
	Јапонија	41.697.139	2,22%
	Тајван	8.437.809	0,45%
	Кина	8.289.298	0,44%
	Индија	7.567.885	0,40%
	Јужна Кореа	6.780.180	0,36%
	Хонг Конг	3.200.563	0,17%
	Сингапур	2.053.059	0,11%
	Саудиска Арабија	1.225.454	0,07%
	Израел	1.095.687	0,06%
	Тајланд	700.418	0,04%
	Малезија	665.608	0,04%
	Индонезија	625.153	0,03%
	ОАЕ	520.443	0,03%
	Кувajt	319.914	0,02%
	Катар	305.658	0,02%
	Филипини	218.973	0,01%
	Макао	72.739	0,00%
	Јордан	25.946	0,00%
	Пакистан	6.773	0,00%
	Бахреин	2.703	0,00%
	Казакстан	1.812	0,00%
	Камбоџа	1.153	0,00%
Австралија и Океанија		12.094.175	0,64%
	Австралија	11.575.053	0,62%
	Нов Зеланд	519.122	0,03%
Останати		3.429.793	0,18%
Вкупно средства		1.875.265.252	100,00%

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
Државни обврзници *	1.161.289.931	61,93%
Потрошувачки Добра	59.130.068	3,15%
Основни добра	33.114.630	1,77%
Енергија	16.760.612	0,89%
Финансии**	201.111.400	10,72%
Здраство/Фармација	94.871.421	5,06%
Индустрија	63.603.290	3,39%
Информатичка технологија	155.932.828	8,32%
Материјали	21.713.752	1,16%
Недвижности	11.890.289	0,63%
Телекомуникации	42.203.326	2,25%
Јавни добра	9.148.664	0,49%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	4.495.042	0,24%
Вкупно средства	1.875.265.252	100,00%

* Издадени обврзници од Р.С. Македонија и Р. Романија

** 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	1.150.546.281	61,35%
The Vanguard Group	265.445.581	14,16%
BlackRock Fund Advisors	168.288.250	8,97%
DWS Group GMBH & CO KGAA	83.725.896	4,46%
Прокредит АД Скопје	33.130.497	1,77%
Халк банка АД Скопје	32.827.335	1,75%
Алкоид	31.254.102	1,67%
ТТК Банка АД Скопје	23.021.156	1,23%
Стопанска Банка АД Скопје	19.203.600	1,02%
Global X Funds	15.126.549	0,81%

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 30.06.2024

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	50.457.702			50.457.702	2,69%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	10.743.650	715.596.968		726.340.618	38,73%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	565.037.514			565.037.514	30,13%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	626.238.866	715.596.968	0	1.341.835.834	71,55%

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	MKMINF20GC61	11,39%	3.979.081	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH74	12,66%	11.759.687	0,63%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI16	64,11%	13.482.218	0,72%	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

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котирани 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 30.06.2024 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)
1	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				76.364
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	30	544.637	621.000	76.364
2	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија				
3	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија				
4	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				
5	Обични акции издадени од странски компании и банки				
6	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
7	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
8	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија				46.218
31.05.2024	MKMINF200DD2 - RMDEN13	8.000		1.411	1.411
31.05.2024	MKMINF200DE0 - RMDEN14	14.177		92.660	92.660
31.05.2024	MKMINF200DF7 - RMDEN15	113		339	339
31.05.2024	MKMINF200DG5 - RMDEN16	3.413		-12.148	-12.148
31.05.2024	MKMINF200DJ9 - RMDEN19	15.000		-35.783	-35.783
02.05.2024	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK	59.985		-260	-260
9	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија				
10	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
11	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
12	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
13	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа				
14	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
15	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија				
16	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија				
17	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
18	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
19	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
20	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				17.256
09.01.2024	9110000000097 - KDKFDE	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
21	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
22	Трезорски записи издадени од странски влади				
23	Благајнички записи издадени странски централни банки				
24	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
25	Удели во странски отворени инвестициони фондови				5.701.108
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
26	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
27	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
28	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани анuitети на хартии од вредност				
29	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				5.840.946

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 30.06.2024 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 Македонија	46.708.577	50.457.702	0	3.749.125	0	0	0
	MKAKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	27.558.607	31.254.102		3.695.495			
	MKSTBS101014 - СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ STB	19.149.970	19.203.600		53.630			
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република 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 Македонија	1.129.350.322	1.150.546.281	-3.993	78.617	152.729	20.968.606	0
	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	875.319	812.575		-78.680		15.935	
	MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	13.139	13.460		125		196	
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	529.481	575.051	32.905		617	12.048	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	4.996.603	5.207.211	142.572		4.592	63.444	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	903.821	922.948			725	18.402	
	MKMINF20G986 - DO2014/16-0724DK 3.7.2024 0:0:0 - EUR	10.263.022	10.471.214		6.542		201.650	
	MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	2.035.552	2.086.958		1.301		50.105	
	MKMINF20GA55 - DO2014/23-1024 2.10.2024 0:0:0 - MKD	5.765.860	5.902.020				136.161	
	MKMINF20GA97 - DO2014/27-1024 16.10.2024 0:0:0 - MKD	4.109.641	4.206.690				97.049	
	MKMINF20GC61 - DO2015/04-0125DK 29.1.2025 0:0:0 - EUR	3.908.167	3.979.081		2.550		68.364	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	13.157.863	13.431.119		8.623		264.634	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	2.873.610	2.933.274		1.886		57.777	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	4.636.076	4.732.757		3.050		93.631	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	6.058.029	6.184.937		3.996		122.912	
	MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR	3.153.728	3.211.789		2.079		55.982	
	MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	1.959.603	2.000.991		1.297		40.091	
	MKMINF20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD	3.278.189	3.341.926				63.737	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	3.264.629	3.333.820		2.165		67.026	
	MKMINF20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	4.601.535	4.687.754				86.220	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	2.844.212	2.902.188		1.815		56.161	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	1.744.646	1.780.209		1.116		34.447	
	MKMINF20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR	1.188.044	1.212.261		761		23.457	
	MKMINF20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	658.917	671.256				12.340	
	MKMINF20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	12.115.023	12.342.029				227.006	

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
	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	8.587.104	8.741.079		5.583		148.392	
	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	9.801.586	9.978.376		6.386		170.404	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	3.824.499	3.909.153		2.497		82.157	
	MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	11.504.224	11.759.687		7.521		247.942	
	MKMINF20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR	13.227.133	13.482.218		8.687		246.398	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	10.528.283	10.730.765				202.481	
	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	4.723.439	4.812.787		3.031		86.317	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	5.664.684	5.788.480		3.642		120.154	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	1.263.655	1.291.271		813		26.803	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	7.114.757	7.270.242		4.586		150.899	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	2.594.339	2.651.035		1.676		55.020	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	5.972.538	6.103.062		3.872		126.651	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	5.256.791	5.371.680		3.417		111.472	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	15.479.816	15.804.507		10.086		314.605	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	15.439.967	15.743.283		10.073		293.243	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	9.324.988	9.508.916		6.095		177.833	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	9.848.705	10.043.362		6.450		188.206	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	4.086.086	4.166.737		2.680		77.971	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	977.628	996.951		642		18.681	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	5.023.920	5.123.926		3.310		96.695	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	6.253.223	6.378.889		4.136		121.530	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	7.134.706	7.278.325		4.726		138.893	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	4.762.751	4.858.752		3.157		92.844	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.461.776	3.528.963		2.211		64.977	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	3.209.781	3.272.078		2.069		60.227	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.023.187	3.081.862		1.952		56.723	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	7.990.973	8.146.065		5.167		149.925	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	1.666.782	1.699.132		1.080		31.269	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.736.380	2.789.489		1.775		51.334	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	4.117.067	4.196.973		2.672		77.234	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	13.077.851	13.317.833				239.982	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	5.456.266	5.513.313	-25.761		3.712	79.096	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	1.599.159	1.625.871			1.193	25.519	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	17.126.381	17.431.476				305.095	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	9.449.290	9.607.920				158.630	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	3.054.806	3.100.613			1.963	43.843	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	9.776.389	9.892.516	-23.473		5.983	133.618	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	25.869.272	26.186.234	-72.759			389.722	

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
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	12.499.294	12.701.733				202.438	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	7.010.202	7.102.822	-422		4.512	88.529	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	16.633.859	16.888.058	-639			254.837	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	31.032.863	31.411.764	-61.419			440.320	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	6.996.539	7.085.980			4.505	84.936	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	9.982.656	10.132.590	4.450			145.484	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	8.372.022	8.499.721				127.699	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	19.997.394	20.244.839				247.445	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	23.013.984	23.280.464	552		14.834	251.095	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	48.459.031	49.059.812				600.781	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	10.156.715	10.283.486				126.770	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	18.487.205	18.719.284				232.078	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	19.756.893	19.987.896			12.720	218.283	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	9.094.609	9.209.767				115.158	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	19.408.145	19.637.211			12.997	216.069	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	11.447.241	11.684.189				236.948	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	3.079.211	3.145.952				66.741	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	4.702.375	4.827.168				124.794	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	5.001.900	5.131.908			3.185	126.823	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	16.074.213	16.502.336				428.124	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	23.006.210	23.404.173				397.963	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	1.000.270	1.012.264			653	11.340	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	3.000.810	3.023.720				22.910	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	1.410.381	1.415.438				5.057	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	22.825.737	23.270.104			14.970	429.397	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.351.610	4.461.690			2.771	107.309	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.871.715	9.078.594			5.661	201.218	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.842.877	8.021.941			5.007	174.057	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	9.582.032	9.785.348			7.433	195.883	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	2.566.837	2.624.361			1.633	55.891	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	2.192.196	2.240.111			1.401	46.514	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	4.762.838	4.862.288			3.046	96.405	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	7.356.582	7.447.822				91.240	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	10.420.352	10.635.601			8.025	207.224	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	6.038.983	6.165.348			3.841	122.524	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	4.133.487	4.219.807			2.643	83.677	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	3.756.669	3.814.435				57.767	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	40.160.699	40.657.298				496.599	

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
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	3.062.280	3.100.166				37.886	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	2.010.850	2.035.728				24.878	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	24.576.472	24.860.378			15.840	268.066	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	33.473.306	33.904.703				431.397	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	3.055.128	3.099.376				44.248	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	11.461.211	11.640.789				179.579	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	5.153.881	5.251.518				97.636	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	712.001	726.738				14.738	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	9.945.261	10.148.005			6.362	196.382	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	2.981.806	3.064.857				83.051	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	2.326.406	2.395.183				68.776	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	4.336.317	4.465.643				129.326	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	6.606.008	6.805.717				199.710	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	6.810.894	7.019.128				208.234	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	9.874.543	10.172.454				297.911	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	1.695.248	1.746.393				51.145	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	8.916.710	9.185.723				269.014	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	16.307.742	16.799.741				491.998	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	19.016.105	19.589.816				573.710	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	2.285.643	2.338.912				53.269	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	17.079.639	17.594.925				515.286	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	3.009.153	3.099.938				90.785	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	3.002.222	3.091.177			1.906	87.049	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	59.011.000	60.642.308				1.631.308	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	33.208.964	33.962.300				753.336	
	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	10.803.570	10.743.650	-64.693	0	1.352	3.421	0
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR	10.803.570	10.743.650	-64.693		1.352	3.421	
	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							

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
	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	2.227.088	2.255.028	0	27.940	0	0	0
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ	205.617	208.193		2.577			
	9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД СКОПЈЕ	1.017.053	1.028.541		11.488			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	1.004.419	1.018.294		13.875			
	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	502.705.594	562.782.486	0	60.076.892	0	0	0
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	14.827.728	15.948.804		1.121.076			
	US9220427754 - VEU UP	43.146.318	46.550.386		3.404.068			
	US9229083632 - VOO UP	70.713.772	83.630.034		12.916.262			
	US4642882579 - ACWI UQ	21.295.374	24.293.484		2.998.110			
	US4643564257 - ESGU US	63.060.831	74.075.169		11.014.337			
	US9219107250 - VSGX US	70.403.882	75.337.941		4.934.059			
	US4643565163 - ESGD US	64.908.554	69.919.598		5.011.044			
	US2330511500 - USSG US	44.057.969	52.563.981		8.506.012			
	US9219107334 - ESGV US	51.406.927	59.927.219		8.520.293			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	28.254.462	31.161.915		2.907.453			
	US37954Y7159 - BOTZ US	15.187.143	15.126.549		-60.594			
	US69374H8575 - CALF US	15.442.634	14.247.406		-1.195.228			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.691.795.150	1.776.785.147	-68.686	63.932.574	154.081	20.972.027	0

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.