

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2024 - 30.09.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.09.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	7.022	2.239
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	656	309
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	2.931	
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)		1.629.560	1.906.809
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	794.592	901.495
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	400.615	486.171
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	434.353	519.143
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.640.169	1.909.357
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		180	197
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		63	60
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.261	1.431
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		172	103
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	1.676	1.791
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.638.493	1.907.567
28		Број на издадени сметководствени единици		7.812.918,598433	8.349.054,787080
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		209,715936	228,477043
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.556.866	1.781.712
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		21.284	31.112
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-277.805	-344.027
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-39.140	-90.893
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		61.992	112.739
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		311.980	412.875
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		3.316	4.049
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.638.493	1.907.567

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 30.09.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2023-30.09.2023 (во 000 ден.)	01.01.2024-30.09.2024 (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	26.247	34.932
2	71	Приходи од дивиденди	10	5.576	5.643
3	73	Реализирани капитални добивки	11	166	7.456
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		474	477
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		32.463	48.508
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	10.740	12.332
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	173	818
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		429	762
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	5	93
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		11.347	14.005
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		21.116	34.503
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	40.846	78.260
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		30	-24
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		40.876	78.236
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		61.992	112.739

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 30.09.2024

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (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	21.116	34.503
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	40.876	78.236
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-89	797
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	61.903	113.536
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	102.331	135.752
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	5.964	7.673
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-53.096	-49.520
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-9.044	-38.143
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	46.155	55.762
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	108.058	169.298
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.530.435	1.738.268
12		На крајот на периодот (10+11)	1.638.493	1.907.567
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	492.932,266342	609.145,159649
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	28.562,792550	34.614,466318
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-256.600,811050	-222.944,510564
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-43.400,785848	-171.086,387595
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	221.493,461994	249.728,727808

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2024 до 30.09.2024

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2023 (во 000 ден.)	30.09.2024 (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	1.638.493	1.907.567
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.812.918,598433	8.349.054,787080
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	209,715936	228,477043
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,007	0,007
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,013	0,019
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,92%	5,11%

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

1.597.379

1.836.529

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 30.09.2023 и 30.09.2024 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,20% за 30.09.2023, односно 0,23% за 30.09.2024 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 30.09.2024

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	609.145,159649	135.752
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	34.614,466318	7.673
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-222.944,510564	-49.520
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-171.086,387595	-38.143
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.349.054,787080	1.794.030
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		214,618876
	На крајот на периодот		228,477043

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		1.108.180.620	1.139.592.898			59,68%	
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		56.220.312	57.602.952			3,02%	
X52829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 930.000	56.220.312	57.602.952	0,07%		3,02%	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		56.220.312	57.602.952			3,02%	
Вкупно инвестиции во обврзници		1.164.400.932	1.197.195.850			62,70%	

(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 извештае (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							
Благјачки 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	3.058	354.769	361.474		0,02%		
910000000040 - ВФП ФОНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ	915	107.046	109.019	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
911000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	998	128.846	131.034	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
914000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	1.145	118.877	121.422	0,02%	0,02%	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	3.058	354.769	361.474		0,02%		
Удели во отворени инвестициони фондови	121.684	502.705.594	570.564.213		29,88%		
DE0002635307 - SXPIEX GT	5.095	14.827.728	16.200.965	0,00%	0,85%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU LP	13.810	43.146.318	47.947.962	0,00%	2,51%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VQO LP	2.909	70.713.772	84.594.485	0,00%	4,43%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	3.760	21.295.374	24.772.701	0,00%	1,30%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - ESGU US	10.800	63.060.831	75.101.776	0,01%	3,93%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	22.885	70.403.882	77.576.927	0,03%	4,06%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - ESGD US	15.440	64.908.554	71.621.028	0,01%	3,75%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	17.895	44.057.969	52.539.926	0,09%	2,75%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	51.406.927	60.445.609	0,01%	3,17%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BVG5VN51 - XAIX GY	4.080	28.254.462	30.061.568	0,01%	1,57%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	15.187.143	15.113.531	0,01%	0,79%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374N8575 - CALF US	5.690	15.442.634	14.587.736	0,00%	0,76%	вложување заради тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благјачки 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	570.564.213		29,88%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	124.742	503.060.363	570.925.688		29,90%		

(4) Пасмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	14.250.000	14.273.524	0,75%
Долгорочни депозити	70.625.000	70.688.160	3,70%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	84.875.000	84.961.684	4,45%

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 30.09.2024

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	53.725.179	2,81%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.197.195.850	62,70%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	570.925.688	29,90%
Парични средства	2.239.137	0,12%
Плasmани и депозити	84.961.684	4,45%
Останати средства	309.244	0,02%
Вкупно средства	1.909.356.781	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	811.268.563	42,49%
ЕУР	123.063.441	6,45%
ЕУР валутна клаузула	461.984.085	24,20%
УСД	339.742.038	17,79%
ЈРУ	43.200.701	2,26%
GBP	20.879.027	1,09%
CHF	19.463.159	1,02%
Други	89.755.767	4,70%
Вкупно средства	1.909.356.781	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		134.907.155	7,07%
	Романија	57.640.846	3,02%
	Франција	17.176.449	0,90%
	Германија	15.949.066	0,84%
	Холандија	9.599.570	0,50%
	Ирска	6.662.879	0,35%
	Данска	6.308.592	0,33%
	Шведска	6.168.033	0,32%
	Шпанија	4.866.467	0,25%
	Италија	4.547.259	0,24%
	Финска	2.686.924	0,14%
	Белгија	1.556.415	0,08%
	Австрија	464.282	0,02%
	Полска	434.716	0,02%
	Португалија	268.219	0,01%
	Луксембург	247.712	0,01%
	Други европски земји и Русија	Грција	192.598
Унгарија		96.559	0,01%
Чехија		37.177	0,00%
Литванија		1.908	0,00%
Малта		1.484	0,00%
		1.329.111.521	69,61%
Р. С. Македонија		1.280.881.060	67,08%
Обединето Кралство		25.096.837	1,31%
Швајцарија		20.947.107	1,10%
Норвешка		1.739.716	0,09%
Турција		385.233	0,02%
Исланд		36.032	0,00%
Церси		15.667	0,00%
Грузија		4.876	0,00%
Монако		4.411	0,00%
Лихтенштајн		556	0,00%
Русија		26	0,00%
Северна Америка		338.569.298	17,73%
	САД	327.591.815	17,16%
	Канада	9.662.919	0,51%
	Мексико	861.223	0,05%
Јужна Америка	Бермуда	453.341	0,02%
		2.493.420	0,13%
	Бразил	1.605.514	0,08%
	Уругвај	503.493	0,03%
	Чиле	331.760	0,02%
	Колумбија	29.463	0,00%

	Перу	23.190	0,00%
Африка		1.332.269	0,07%
	Јужна Африка	1.308.140	0,07%
	Египет	24.130	0,00%
Азија		87.505.704	4,58%
	Јапонија	42.753.444	2,24%
	Кина	9.437.051	0,49%
	Тајван	8.420.198	0,44%
	Индија	8.244.977	0,43%
	Јужна Кореа	6.394.768	0,33%
	Хонг Конг	3.640.205	0,19%
	Сингапур	2.300.191	0,12%
	Саудиска Арабија	1.277.025	0,07%
	Израел	1.232.537	0,06%
	Малезија	772.012	0,04%
	Тајланд	769.527	0,04%
	Индонезија	727.571	0,04%
	ОАЕ	595.997	0,03%
	Кувајт	335.883	0,02%
	Катар	308.716	0,02%
	Филипини	249.073	0,01%
	Јордан	26.374	0,00%
	Макао	13.350	0,00%
	Бахреин	3.062	0,00%
	Казакстан	2.086	0,00%
	Камбоџа	1.126	0,00%
	Пакистан	530	0,00%
Австралија и Океанија		12.670.329	0,66%
	Австралија	12.130.797	0,64%
	Нов Зеланд	539.531	0,03%
Останати		2.767.086	0,14%
Вкупно средства		1.909.356.781	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 *	1.197.195.850	62,70%
Потрошувачки Добра	61.519.711	3,22%
Основни добра	34.751.052	1,82%
Енергија	16.532.440	0,87%
Финансии**	199.389.594	10,44%
Здраство/Фармација	94.189.615	4,93%
Индустрија	65.159.082	3,41%
Информатичка технологија	149.914.954	7,85%
Материјали	22.423.008	1,17%
Недвижности	13.409.499	0,70%
Телекомуникации	41.737.247	2,19%
Јавни добра	10.586.348	0,55%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	2.548.381	0,13%
Вкупно средства	1.909.356.781	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	1.139.592.898	59,68%
The Vanguard Group	270.564.983	14,17%
BlackRock Fund Advisors	171.495.504	8,98%
DWS Group GMBH & CO KGAA	82.601.494	4,33%
Р. Романија	57.602.952	3,02%
Прокредит АД Скопје	36.207.667	1,90%
Алкалоид	29.615.675	1,55%
Стопанска Банка АД Скопје	24.109.504	1,26%
ТТК Банка АД Скопје	23.021.156	1,21%
Халк банка АД Скопје	20.626.775	1,08%

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 30.09.2024

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	53.725.179			53.725.179	2,81%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	57.602.952	705.411.748		763.014.699	39,96%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	570.925.688			570.925.688	29,90%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	682.253.818	705.411.748	0	1.387.665.566	72,68%

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%	4.010.898	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH74	12,66%	11.876.760	0,62%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI16	64,11%	13.596.666	0,71%	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 и

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 30.09.2024 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				841.159
27.02.2024	МКАЛКА101011 - ALK	30	544.637	621.000	76.364
11.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	20	363.091	450.000	86.909
15.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	20	363.091	440.000	76.909
16.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	20	363.091	440.000	76.909
16.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	20	363.091	443.000	79.909
17.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	20	363.091	443.000	79.909
19.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	15	272.318	332.100	59.782
23.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	10	181.546	221.510	39.965
23.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	5	90.773	110.750	19.977
24.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	15	272.318	332.250	59.932
25.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	15	272.318	333.300	60.982
29.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	15	272.318	333.750	61.432
30.07.2024	МКАЛКА101011 - ALK	15	272.318	334.500	62.182
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				51.416
31.05.2024	МКМИНФ200DD2 - RMDEN13	8.000			1.411
31.05.2024	МКМИНФ200DE0 - RMDEN14	14.177			92.660
31.05.2024	МКМИНФ200DF7 - RMDEN15	113			339
31.05.2024	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16	3.413			-12.148
31.05.2024	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19	15.000			-35.783
02.05.2024	МКМИНФ20G929 - DO2014/10-0524DK	59.985			-260
03.07.2024	МКМИНФ20G986 - DO2014/16-0724DK	162.116			5.374
21.08.2024	МКМИНФ20GA06 - DO2014/18-0824DK	32.525			-176
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				44.938
30.07.2024	9100000000040 - VFKEDE	842	98.570	100.000	1.430
09.01.2024	9110000000097 - KDKEDE	154.860	19.987.162	20.000.000	12.838
30.07.2024	9110000000097 - KDKEDE	6.882	888.207	900.000	11.793
09.01.2024	9140000000204 - VEGA CASH	86.638	8.995.581	9.000.000	4.419
30.07.2024	9140000000204 - VEGA CASH	8.529	885.541	900.000	14.459
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 ануитети на хартии од вредност				
29	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				6.638.621

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 30.09.2024 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревализација 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	43.259.212	53.725.179	0	10.465.967	0	0	0
	МККАКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	24.109.242	29.615.675		5.506.432			
	МКСТBS101014 - СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ STB	19.149.970	24.109.504		4.959.534			
	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	1.108.180.620	1.139.592.898	-58.134	-71.543	-8.305	31.550.260	0
	МКМИНФ200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	875.319	833.233		-62.416		20.330	
	МКМИНФ200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	13.139	13.612		207		266	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	529.481	586.769	40.342		189	16.756	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	4.996.603	5.264.167	175.504		760	91.299	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	903.821	930.631			87	26.723	
	МКМИНФ20GA55 - DO2014/23-1024 2.10.2024 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	5.765.860	5.972.068				206.208	
	МКМИНФ20GA97 - DO2014/27-1024 16.10.2024 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	4.109.641	4.256.617				146.976	
	МКМИНФ20GC61 - DO2015/04-0125DK 29.1.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.908.167	4.010.898		-159		102.890	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.157.863	13.554.996		-543		397.676	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.873.610	2.960.328		-119		86.836	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.636.076	4.776.408		-192		140.524	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.058.029	6.241.981		-251		184.203	
	МКМИНФ20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.153.728	3.237.470		-130		83.873	
	МКМИНФ20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.959.603	2.019.446		-81		59.925	
	МКМИНФ20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	3.278.189	3.373.434				95.244	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.264.629	3.364.569		-136		100.075	
	МКМИНФ20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	4.429.775	4.558.730				128.956	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.732.522	2.816.326		-114		83.918	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.676.022	1.727.540		-70		51.588	
	МКМИНФ20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.141.273	1.176.396		-48		35.171	
	МКМИНФ20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	634.217	652.778				18.562	
	МКМИНФ20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	11.660.543	12.002.334				341.791	
	МКМИНФ20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	8.587.104	8.810.972		-347		224.215	
	МКМИНФ20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	9.801.586	10.058.162		-397		256.972	
	МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.824.499	3.948.070		-155		123.726	

Датум на последна процена	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
	MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	11.504.224	11.876.760		-470		373.005	
	MKMINF20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.227.133	13.596.666		-546		370.079	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	10.123.463	10.427.949				304.485	
	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.551.012	4.680.483		-190		129.661	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.423.924	5.605.148		-228		181.451	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.209.906	1.250.374		-51		40.519	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.114.757	7.342.637		-286		228.167	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.594.339	2.677.434		-104		83.199	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.972.538	6.163.835		-241		191.537	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.256.791	5.425.173		-212		168.594	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.479.816	15.954.180		-625		474.990	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.439.967	15.880.860		-627		441.520	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	9.324.988	9.591.993		-381		267.386	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	9.848.705	10.131.092		-406		282.793	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.086.086	4.203.134		-169		117.217	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	977.628	1.005.658		-40		28.070	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.023.920	5.168.684		-208		144.972	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.253.223	6.434.610		-259		181.646	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.134.706	7.341.902		-297		207.493	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.762.751	4.901.194		-198		138.641	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.332.549	3.429.492		-139		97.082	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.209.781	3.300.660		-129		91.008	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.023.187	3.108.783		-122		85.718	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.990.973	8.217.222		-322		226.571	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.666.782	1.713.974		-67		47.259	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.736.380	2.813.855		-110		77.586	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.117.067	4.233.634		-166		116.733	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.077.851	13.440.188				362.336	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.456.266	5.536.148	-39.664		216	119.330	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.599.159	1.637.681			69	38.452	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	17.126.381	17.583.070				456.689	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.131.050	9.370.586				239.536	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	3.054.806	3.120.845			-180	66.218	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	9.776.389	9.942.193	-35.456		-548	201.808	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	25.869.272	26.346.686	-109.612			587.027	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	12.499.294	12.802.848				303.554	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	6.833.230	6.965.504	-340		-390	133.004	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	16.122.669	16.505.406	-1.931			384.667	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	31.032.863	31.605.116	-93.125			665.377	

Датум на последна процена	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
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	6.996.539	7.124.359			-392	128.212	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	9.982.656	10.208.310	6.352			219.303	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	8.372.022	8.563.213				191.191	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.997.394	20.371.083				373.689	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	23.013.984	23.391.435	-205		-1.255	378.911	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	48.459.031	49.365.742				906.711	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.156.715	10.347.602				190.886	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	18.487.205	18.835.994				348.789	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.756.893	20.083.795			-1.092	327.994	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.094.609	9.267.188				172.579	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.408.145	19.731.428			-572	323.855	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.972.641	11.330.102				357.461	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.079.211	3.180.238				101.027	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	4.702.375	4.891.505				189.131	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	5.001.900	5.193.608			-364	192.072	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	16.074.213	16.722.282				648.069	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	23.006.210	23.727.494				721.284	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.000.270	1.024.927			-47	24.703	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.000.810	3.065.492				64.682	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	1.410.381	1.434.992				24.611	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	22.825.737	23.473.373			-1.116	648.751	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.351.610	4.512.094			-314	160.798	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	8.471.923	8.772.235			-618	300.931	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	7.842.877	8.105.738			-540	263.400	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.582.032	9.878.286			668	295.586	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.566.837	2.650.498			-181	83.842	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.099.734	2.169.171			-144	69.581	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.762.838	4.908.340			-316	145.818	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.356.582	7.494.373				137.791	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	10.420.352	10.733.736			673	312.711	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	6.038.983	6.222.243			-421	183.682	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.966.750	4.092.037			-267	125.555	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.756.669	3.843.913				87.244	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	39.166.949	39.913.142				746.193	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.986.280	3.043.423				57.143	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.010.850	2.048.421				37.570	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	24.576.472	24.979.655			-1.340	404.522	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.473.306	34.124.473				651.167	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.055.128	3.121.760				66.632	

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		4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	11.461.211	11.730.580				269.369	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.153.881	5.299.764				145.883	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	682.601	704.715				22.114	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.553.261	9.847.813			-637	295.190	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.981.806	3.107.189				125.383	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.326.406	2.429.999				103.593	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	4.336.317	4.530.555				194.238	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.606.008	6.904.645				298.637	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.810.894	7.121.157				310.264	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	9.284.143	9.728.383				444.240	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.593.773	1.670.156				76.382	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	8.381.660	8.784.727				403.068	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	15.323.742	16.066.360				742.618	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.866.055	18.734.635				868.580	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.285.643	2.366.310				80.667	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.079.639	17.861.285				781.646	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.009.153	3.146.866				137.713	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.002.222	3.133.944			-232	131.954	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	59.011.000	61.538.550				2.527.550	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.208.964	34.455.974				1.247.010	
	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	56.220.312	57.602.952	855.503	0	-15.203	542.339	0
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR	56.220.312	57.602.952	855.503		-15.203	542.339	
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	354.769	361.474	0	6.705	0	0	0
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ	107.046	109.019		1.972			
	9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	128.846	131.034		2.188			

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
	914000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	118.877	121.422		2.544			
	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	570.564.213	0	67.858.619	0	0	0
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	14.827.728	16.200.965		1.373.236			
	US9220427754 - VEU UP	43.146.318	47.947.962		4.801.644			
	US9229083632 - VOO UP	70.713.772	84.594.485		13.880.713			
	US4642882579 - ACWI UQ	21.295.374	24.772.701		3.477.326			
	US46435G4257 - ESGU US	63.060.831	75.101.776		12.040.944			
	US9219107250 - VSGX US	70.403.882	77.576.927		7.173.045			
	US46435G5163 - ESGD US	64.908.554	71.621.028		6.712.474			
	US2330511500 - USSG US	44.057.969	52.539.926		8.481.957			
	US9219107334 - ESGV US	51.406.927	60.445.609		9.038.682			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	28.254.462	30.061.568		1.807.106			
	US37954Y7159 - BOTZ US	15.187.143	15.113.531		-73.612			
	US69374H8575 - CALF US	15.442.634	14.587.736		-854.898			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.710.720.507	1.821.846.716	797.369	78.259.748	-23.507	32.092.600	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.