

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2024 - 31.12.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 31.12.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2023 (во 000 ден.)	31.12.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	27.882	12.368
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	158	50
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4		257
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)		1.716.655	2.057.766
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	853.696	955.425
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	400.414	546.926
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	462.545	555.415
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.744.695	2.070.441
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		90	1.419
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		4.826	7.537
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.486	1.682
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		25	35
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	6.427	10.673
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.738.268	2.059.768
28		Број на издадени сметководствени единици		8.099.326,059272	8.766.751,789220
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		214,618876	234,952226
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.645.960	1.901.015
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		23.438	32.589
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-294.506	-357.431
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-52.750	-100.949
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		100.895	169.477
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		311.980	412.875
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		3.251	2.192
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.738.268	2.059.768

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2023-31.12.2023 (во 000 ден.)	01.01.2024-31.12.2024 (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	36.196	48.040
2	71	Приходи од дивиденди	10	8.241	8.212
3	73	Реализирани капитални добивки	11	166	10.798
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		603	564
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		45.206	67.614
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	14.506	16.778
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	173	2.143
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		620	919
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	5	113
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		15.304	19.953
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		29.902	47.661
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	70.988	121.828
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		5	-12
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		70.993	121.816
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		100.895	169.477

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2023 (во 000 ден.)	31.12.2024 (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	29.902	47.661
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	70.993	121.816
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-154	-1.059
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	100.741	168.418
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	191.425	255.055
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	8.118	9.151
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-69.798	-62.925
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-22.654	-48.199
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	107.091	153.082
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	207.832	321.500
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.530.435	1.738.268
12		На крајот на периодот (10+11)	1.738.268	2.059.768
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	911.886,842403	1.121.134,264159
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	38.898,740872	40.953,063217
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-335.269,968674	-280.638,719931
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-107.614,691768	-214.022,877497
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	507.900,922833	667.425,729948

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	31.12.2023 (во 000 ден.)	31.12.2024 (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	1.738.268	2.059.768
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.099.326,059272	8.766.751,789220
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	214,618876	234,952226
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,009	0,009
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,016	0,025
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,81%	5,36%

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

1.619.650

1.876.148

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

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

Приносот прикажан за 31.12.2023 и 31.12.2024 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,22% за 31.12.2023, односно 0,47% за 31.12.2024 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024

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	1.121.134,264159	255.055
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	40.953,063217	9.151
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-280.638,719931	-62.925
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-214.022,877497	-48.199
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.766.751,789220	1.891.350
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		214,618876
	На крајот на периодот		234,952226

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		1.152.146.190	1.193.476.976			57,64%	
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		75.486.981	75.755.233			3,66%	
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	EUR 350.000	19.266.669	18.990.176	0,00%		0,92%	вложување заради тргување пазарна цена
XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 930.000	56.220.312	56.765.057	0,07%		2,74%	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		75.486.981	75.755.233			3,66%	
Вкупно инвестиции во обврзници		1.227.633.171	1.269.232.209			61,30%	

(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	40.929	5.354.769	5.363.520		0,26%		
910000000040 - ВФП ФОНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ	915	107.046	109.721	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	38.869	5.128.846	5.131.480	0,20%	0,25%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	1.145	118.877	122.318	0,01%	0,01%	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	40.929	5.354.769	5.363.520		0,26%		
Удели во отворени инвестициони фондови	121.684	502.705.594	596.355.388		28,80%		
DE0002635307 - SXPIEX GT	5.095	14.827.728	15.654.885	0,00%	0,76%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	13.810	43.146.318	46.682.509	0,00%	2,25%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.909	70.713.772	92.289.508	0,00%	4,46%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	3.760	21.295.374	26.013.493	0,00%	1,26%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - ESGU US	10.800	63.060.831	81.918.127	0,01%	3,96%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	22.885	70.403.882	76.402.389	0,03%	3,69%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - ESGD US	15.440	64.908.554	69.220.245	0,01%	3,34%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	17.895	44.057.969	56.877.113	0,10%	2,75%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	51.406.927	66.639.004	0,01%	3,22%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00B6V5VNS1 - XAIX GY	4.080	28.254.462	33.866.428	0,01%	1,64%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	15.187.143	16.046.963	0,01%	0,78%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	5.690	15.442.634	14.744.722	0,00%	0,71%	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	596.355.388		28,80%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	162.613	508.060.363	601.718.908		29,06%		

(4) Пасмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известувањот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	44.150.000	44.178.751	2,13%
Долгорочни депозити	75.000.000	75.070.427	3,63%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	119.150.000	119.249.178	5,76%

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 31.12.2024

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	67.565.416	3,26%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.269.232.209	61,30%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	601.718.908	29,06%
Парични средства	12.367.749	0,60%
Плasmани и депозити	119.249.178	5,76%
Останати средства	307.252	0,01%
Вкупно средства	2.070.440.710	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	929.093.173	44,87%
ЕУР	120.751.916	5,83%
ЕУР валутна клаузула	461.444.274	22,29%
УСД	390.964.501	18,88%
ЈРУ	42.529.097	2,05%
GBP	24.696.599	1,19%
CHF	18.275.236	0,88%
Други	82.685.915	3,99%
Вкупно средства	2.070.440.710	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		130.933.249	6,32%
	Романија	56.800.072	2,74%
	Германија	16.358.746	0,79%
	Франција	16.180.941	0,78%
	Холандија	9.077.278	0,44%
	Ирска	6.299.824	0,30%
	Шведска	5.945.391	0,29%
	Данска	5.510.234	0,27%
	Шпанија	4.558.564	0,22%
	Италија	4.465.563	0,22%
	Финска	2.522.002	0,12%
	Белгија	1.419.333	0,07%
	Австрија	430.186	0,02%
	Полска	423.262	0,02%
	Португалија	367.292	0,02%
	Луксембург	244.473	0,01%
	Други европски земји и Русија	Грција	184.729
Унгарија		100.077	0,00%
Чехија		38.578	0,00%
Литванија		4.858	0,00%
Малта		1.847	0,00%
		1.444.469.965	69,77%
Р. С. Македонија		1.398.282.513	67,54%
Обединето Кралство		24.518.500	1,18%
Швајцарија		19.535.680	0,94%
Норвешка		1.693.346	0,08%
Турција		374.350	0,02%
Исланд		42.258	0,00%
Церси		10.421	0,00%
Грузија		5.586	0,00%
Островот Ман		3.697	0,00%
Монако		3.043	0,00%
Лихтенштајн		570	0,00%
Русија	1	0,00%	
Северна Америка		389.593.108	18,82%
	САД	378.106.444	18,26%
	Канада	10.271.339	0,50%
	Мексико	794.662	0,04%
	Бермуда	420.209	0,02%
Јужна Америка	Кајмански острови	452	0,00%
		2.226.686	0,11%
	Бразил	1.418.329	0,07%
	Уругвај	441.096	0,02%

	Чиле	310.968	0,02%
	Колумбија	30.651	0,00%
	Перу	25.642	0,00%
Африка		1.343.076	0,06%
	Јужна Африка	1.321.344	0,06%
	Египет	21.732	0,00%
Азија		86.507.319	4,18%
	Јапонија	42.007.217	2,03%
	Кина	9.858.004	0,48%
	Тајван	8.744.131	0,42%
	Индија	7.985.318	0,39%
	Јужна Кореа	5.456.224	0,26%
	Хонг Конг	3.406.023	0,16%
	Сингапур	2.464.454	0,12%
	Израел	1.507.711	0,07%
	Саудиска Арабија	1.293.828	0,06%
	Тајланд	771.339	0,04%
	Малезија	730.000	0,04%
	Индонезија	683.519	0,03%
	ОАЕ	613.218	0,03%
	Кувајт	347.621	0,02%
	Катар	315.364	0,02%
	Филипини	227.651	0,01%
	Макао	88.899	0,00%
	Бахреин	2.977	0,00%
	Казакстан	2.949	0,00%
	Камбоџа	871	0,00%
Австралија и Океанија		12.370.471	0,60%
	Австралија	11.776.450	0,57%
	Нов Зеланд	594.021	0,03%
Останати		2.996.837	0,14%
Вкупно средства		2.070.440.710	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 *	1.269.232.209	61,30%
Потрошувачки Добра	66.711.836	3,22%
Основни добра	33.221.065	1,60%
Енергија	15.951.458	0,77%
Финансии**	259.480.297	12,53%
Здраство/Фармација	91.126.235	4,40%
Индустрија	64.665.835	3,12%
Информатичка технологија	168.277.735	8,13%
Материјали	20.360.997	0,98%
Недвижности	12.890.555	0,62%
Телекомуникации	45.959.595	2,22%
Јавни добра	9.887.895	0,48%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	12.675.000	0,61%
Вкупно средства	2.070.440.710	100,00%

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

** 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	1.193.476.976	57,64%
The Vanguard Group	282.013.410	13,62%
BlackRock Fund Advisors	177.151.866	8,56%
DWS Group GMBH & CO KGAA	90.743.541	4,38%
Р. Романија	56.765.057	2,74%
Стопанска Банка АД Скопје	36.603.416	1,77%
Прокредит АД Скопје	36.212.413	1,75%
Шпаркасе банка АД Скопје	35.009.910	1,69%
Алколоид	30.962.000	1,50%
Халк банка АД Скопје	25.002.732	1,21%

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

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

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

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

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И МЕТОД НА ПРОЦЕНКА
на ден 31.12.2024

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	67.565.416			67.565.416	3,26%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	75.755.233	757.310.983		833.066.216	40,24%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	601.718.908			601.718.908	29,06%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	745.039.556	757.310.983	0	1.502.350.539	72,56%

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%	4.045.929	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH74	12,66%	12.003.776	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI16	64,11%	13.722.120	0,66%	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 31.12.2024 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)
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				2.857.663
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	30	544.637	621.000	76.364
11.07.2024	MKALKA101011 - ALK	20	363.091	450.000	86.909
15.07.2024	MKALKA101011 - ALK	20	363.091	440.000	76.909
16.07.2024	MKALKA101011 - ALK	20	363.091	440.000	76.909
16.07.2024	MKALKA101011 - ALK	20	363.091	443.000	79.909
17.07.2024	MKALKA101011 - ALK	20	363.091	443.000	79.909
19.07.2024	MKALKA101011 - ALK	15	272.318	332.100	59.782
23.07.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	221.510	39.965
23.07.2024	MKALKA101011 - ALK	5	90.773	110.750	19.977
24.07.2024	MKALKA101011 - ALK	15	272.318	332.250	59.932
25.07.2024	MKALKA101011 - ALK	15	272.318	333.300	60.982
29.07.2024	MKALKA101011 - ALK	15	272.318	333.750	61.432
30.07.2024	MKALKA101011 - ALK	15	272.318	334.500	62.182
19.11.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	251.000	69.455
19.11.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	250.010	68.465
20.11.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	252.000	70.455
25.11.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	252.000	70.455
25.11.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	252.900	71.355
28.11.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	252.150	70.605
28.11.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	252.500	70.955
02.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	253.500	71.955
03.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	253.800	72.255
04.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	255.500	73.955
05.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	266.000	84.455
06.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	280.000	98.455
11.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	278.500	96.955
12.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	279.700	98.155
12.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	280.000	98.455
13.12.2024	MKALKA101011 - ALK	2	36.309	56.400	20.091
16.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	282.000	100.455
18.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	282.400	100.855
19.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	282.500	100.955
20.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	283.500	101.955
24.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	283.000	101.455
25.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	283.000	101.455
26.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	283.100	101.555
27.12.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	282.900	101.355
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				51.414
31.05.2024	MKMINF200DD2 - RMDEN13	8.000			1.410
31.05.2024	MKMINF200DE0 - RMDEN14	14.177			92.659
31.05.2024	MKMINF200DF7 - RMDEN15	113			339
31.05.2024	MKMINF200DG5 - RMDEN16	3.413			-12.149
31.05.2024	MKMINF200DJ9 - RMDEN19	15.000			-35.783
02.05.2024	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK	59.985			-260
03.07.2024	MKMINF20G986 - DO2014/16-0724DK	162.116			5.374
21.08.2024	MKMINF20GA06 - 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	910000000040 - VFKEDE	842	98.570	100.000	1.430
09.01.2024	911000000097 - KDKEDE	154.860	19.987.162	20.000.000	12.838
30.07.2024	911000000097 - KDKEDE	6.882	888.207	900.000	11.793
09.01.2024	914000000204 - VEGA CASH	86.638	8.995.581	9.000.000	4.419
30.07.2024	914000000204 - 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				8.655.123

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 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	39.047.357	67.565.416	0	28.518.059	0	0	0
	МККАКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	19.897.387	30.962.000		11.064.613			
	МКСТBS101014 - СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ STB	19.149.970	36.603.416		17.453.446			
	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	1.152.146.190	1.193.476.976	-245.577	-45.341	1.160	41.620.544	0
	МКМИНФ200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	875.319	854.401		-45.643		24.725	
	МКМИНФ200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	13.139	13.775		299		336	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	529.481	598.909	47.712		215	21.501	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	4.996.603	5.190.998	74.116		987	119.292	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	903.821	939.064			125	35.119	
	МКМИНФ20GC61 - DO2015/04-0125DK 29.1.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.908.167	4.045.929			1	137.761	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.157.863	13.690.026			-4	532.168	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.873.610	2.989.817			-1	116.208	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.636.076	4.823.989			-1	187.914	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.058.029	6.304.161			-1	246.134	
	МКМИНФ20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.153.728	3.265.745			0	112.017	
	МКМИНФ20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.959.603	2.039.564			0	79.961	
	МКМИНФ20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	3.278.189	3.405.238				127.049	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.264.629	3.398.085			-1	133.457	
	МКМИНФ20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	4.429.775	4.601.710				171.935	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.732.522	2.844.381			-1	111.860	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.676.022	1.744.750			0	68.728	
	МКМИНФ20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.141.273	1.188.115			0	46.842	
	МКМИНФ20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	634.217	658.930				24.713	
	МКМИНФ20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	11.660.543	12.115.495				454.953	
	МКМИНФ20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	8.286.760	8.587.384			2	300.622	
	МКМИНФ20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	9.801.586	10.146.006			2	344.417	
	МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.824.499	3.990.293			1	165.793	
	МКМИНФ20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	11.504.224	12.003.776			0	499.551	
	МКМИНФ20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.227.133	13.722.120			-3	494.990	

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
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	10.123.463	10.528.849				405.385	
	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.551.012	4.723.669		0		172.658	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.423.924	5.665.105		0		241.181	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.209.906	1.263.749		0		53.843	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.811.598	7.115.285		1		303.687	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.483.540	2.594.532		0		110.992	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.716.638	5.972.982		1		256.342	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.031.009	5.257.192		2		226.182	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.479.816	16.117.056		5		637.236	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.439.967	16.031.362		2		591.393	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.664.494	9.682.008		0		17.514	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	10.208.142	10.226.732		0		18.590	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	4.235.148	4.242.872		0		7.723	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	977.628	1.015.185		0		37.557	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.023.920	5.217.649		-1		193.730	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.253.223	6.495.568		-1		242.345	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.134.706	7.411.455		-1		276.750	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.762.751	4.947.625		-1		184.875	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.332.549	3.461.981		-1		129.433	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.088.913	3.209.972		0		121.059	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.909.172	3.023.366		0		114.194	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.689.174	7.991.446		1		302.271	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.603.705	1.666.881		0		63.176	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.632.738	2.736.542		0		103.803	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.961.020	4.117.311		1		156.291	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.077.851	13.563.667				485.815	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.456.266	5.563.516	-53.056		424	159.883	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.599.159	1.650.783			136	51.488	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	17.126.381	17.735.983				609.602	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.131.050	9.449.778				318.728	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	2.966.646	3.054.933			-53	88.339	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	9.507.269	9.729.139	-47.635		-161	269.666	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	25.869.272	26.507.138	-148.036			785.902	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	12.499.294	12.904.769				405.475	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	6.833.230	7.010.394	-12		-106	177.283	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	16.122.669	16.634.254	-442			512.026	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	30.146.063	30.909.070	-125.228			888.234	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	6.825.454	6.996.797			-111	171.455	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	9.982.656	10.284.030	7.720			293.655	

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
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	8.372.022	8.627.179				255.158	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.499.644	19.998.242				498.598	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	22.508.527	23.014.090	-716		-302	506.581	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	48.459.031	49.673.579				1.214.548	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.156.715	10.412.117				255.402	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	18.487.205	18.953.431				466.226	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.756.893	20.194.922			-275	438.304	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.094.609	9.324.966				230.358	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.408.145	19.840.605			231	432.229	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.972.641	11.448.051				475.411	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	2.945.011	3.079.442				134.431	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	4.448.575	4.702.827				254.252	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	4.744.446	5.002.355			-169	258.078	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	16.074.213	16.945.159				870.946	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	23.006.210	24.055.281				1.049.071	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.000.270	1.038.508			-5	38.243	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.000.810	3.107.841				107.031	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	1.410.381	1.454.816				44.435	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	20.505.535	20.757.833				252.298	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	40.460.922	40.745.517				284.595	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	22.825.737	23.695.745			-159	870.167	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.351.610	4.566.407			-130	214.927	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	8.471.923	8.872.493			-260	400.831	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	7.493.153	7.843.548			-209	350.604	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.582.032	9.979.406			1.071	396.303	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.566.837	2.678.854			-73	112.090	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.099.734	2.192.378			-55	92.700	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.568.920	4.763.213			-134	194.427	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.146.582	7.330.446				183.864	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	10.420.352	10.840.703			1.111	419.241	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	6.038.983	6.284.259			-168	245.444	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.966.750	4.133.822			-100	167.173	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.756.669	3.873.618				116.949	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	39.166.949	40.161.865				994.916	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.986.280	3.062.398				76.118	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.960.850	2.010.928				50.078	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	24.037.258	24.577.268			-329	540.339	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.473.306	34.345.668				872.362	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.055.128	3.144.306				89.179	

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
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	11.461.211	11.821.063				359.852	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.153.881	5.348.453				194.572	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	682.601	712.051				29.450	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.553.261	9.945.923			-236	392.898	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.981.806	3.150.105				168.299	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.326.406	2.465.321				138.915	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	4.336.317	4.596.411				260.094	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.606.008	7.005.010				399.002	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.810.894	7.224.670				413.777	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	9.284.143	9.875.656				591.513	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.593.773	1.695.440				101.666	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	8.381.660	8.917.715				536.055	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	15.323.742	16.309.580				985.838	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.866.055	19.018.250				1.152.195	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.178.293	2.285.490				107.197	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	16.037.214	17.081.564				1.044.350	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.824.653	3.009.492				184.839	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.825.222	3.002.545			-104	177.427	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	59.011.000	62.448.038				3.437.038	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.208.964	34.956.824				1.747.860	
	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	75.486.981	75.755.233	-813.670	-303.284	-12.885	1.398.091	0
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	19.266.669	18.990.176		-303.284		26.790	
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	56.220.312	56.765.057	-813.670		-12.885	1.371.301	
	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							
	Благajнички 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	5.354.769	5.363.520	0	8.750	0	0	0
	910000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ	107.046	109.721		2.675			

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
	9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	5.128.846	5.131.480		2.635			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	118.877	122.318		3.441			
	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	596.355.388	0	93.649.794	0	0	0
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	14.827.728	15.654.885		827.157			
	US9220427754 - VEU UP	43.146.318	46.682.509		3.536.191			
	US9229083632 - VOO UP	70.713.772	92.289.508		21.575.736			
	US4642882579 - ACWI UQ	21.295.374	26.013.493		4.718.119			
	US46435G4257 - ESGU US	63.060.831	81.918.127		18.857.296			
	US9219107250 - VSGX US	70.403.882	76.402.389		5.998.507			
	US46435G5163 - ESGD US	64.908.554	69.220.245		4.311.692			
	US2330511500 - USSG US	44.057.969	56.877.113		12.819.144			
	US9219107334 - ESGV US	51.406.927	66.639.004		15.232.077			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	28.254.462	33.866.428		5.611.966			
	US37954Y7159 - BOTZ US	15.187.143	16.046.963		859.821			
	US69374H8575 - CALF US	15.442.634	14.744.722		-697.912			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.774.740.891	1.938.516.532	-1.059.247	121.827.979	-11.726	43.018.635	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.