

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2024 - 31.12.2024

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

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	1.165	12.533
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	5.868	1.706
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	388.773	638.826
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		66.499.151	78.723.749
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	36.442.703	39.903.203
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	7.161	5.580
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	30.049.287	38.814.966
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		66.894.957	79.376.814
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени	8	212	736
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство			
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво	8	27.289	35.329
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	1.421	508
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		28.922	36.573
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		66.866.035	79.340.241
28		Број на издадени сметководствени единици		253.144.793,190003	274.978.518,081061
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		264,141459	288,532506
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		52.892.316	59.954.700
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		1.105.233	2.224.602
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-424.706	-544.119
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-8.408.770	-10.425.397
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		4.340.613	6.428.048
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		17.361.966	21.702.578
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-617	-171
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		66.866.035	79.340.241

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

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	1.505.405	1.943.394
2	71	Приходи од дивиденди	10	309.683	317.464
3	73	Реализирани капитални добивки	11	8.869	241.851
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		20.445	29.272
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.844.402	2.531.981
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	223.507	264.125
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	332	869
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		26.791	36.786
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	147	1.066
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		8	-27
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		250.785	302.819
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.593.617	2.229.162
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	2.747.350	4.198.907
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-354	-21
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		2.746.996	4.198.886
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		4.340.613	6.428.048

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

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023- 31.12.2023 (во 000 ден.)	01.01.2024- 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	1.593.617	2.229.162
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.746.996	4.198.886
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-228	445
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	4.340.385	6.428.493
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	6.216.486	7.062.385
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	735.658	1.119.369
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-64.465	-119.414
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.780.865	-2.016.627
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	5.106.814	6.045.713
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	9.447.199	12.474.206
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	57.418.836	66.866.035
12		На крајот на периодот (10+11)	66.866.035	79.340.241
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	24.303.657,163293	25.468.691,878490
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.851.668,526369	4.034.766,117956
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-251.334,602359	-424.321,197708
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.949.392,145209	-7.245.411,907680
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	19.954.598,942094	21.833.724,891058

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023-31.12.2023 (во 000 ден.)	01.01.2024-31.12.2024 (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	57.418.836	66.866.035
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	233.190.194,247909	253.144.793,190003
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	246,231776	264,141459
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	66.866.035	79.340.241
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	253.144.793,190003	274.978.518,081061
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	264,141459	288,532506
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,000	0,030
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,23%	5,75%

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

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

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

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

Приносот прикажан за 31.12.2023 и 31.12.2024 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,63% за 31.12.2023, односно 0,84% за 31.12.2024 година.

Образец бр. 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	253.144.793,190003	66.866.035
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	25.468.691,878490	7.062.385
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	4.034.766,117956	1.119.369
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-424.321,197708	-119.414
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.245.411,907680	-2.016.627
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	274.978.518,081061	72.911.748

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		264,141459
	На крајот на периодот		288,532506

MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.252.860.000	1.252.871.000	1.318.842.089	43,96%	1,66%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.656.000.000	1.656.011.000	1.731.559.676	46,89%	2,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	MKD 477.200.000	477.211.000	496.308.280	19,35%	0,63%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	180.011.000	186.895.003	31,08%	0,24%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	MKD 338.000.000	338.011.000	350.072.018	32,58%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	MKD 355.170.000	355.181.000	366.375.893	35,52%	0,46%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.336.380.000	1.336.391.000	1.371.334.364	45,34%	1,73%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	MKD 618.800.000	618.811.000	632.343.970	42,60%	0,80%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 524.000.000	524.011.000	533.238.430	21,17%	0,67%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 380.900.000	380.911.000	386.809.674	31,96%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.033.000.000	1.033.011.000	1.045.726.822	52,95%	1,32%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	MKD 768.000.000	768.011.000	773.415.461	21,82%	0,97%	чување до доспевање	амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија	50.883.252.267	50.251.502.646	52.083.974.596		65,62%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	11.010.000	605.603.441	597.376.675	0,03%	0,75%		
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	11.010.000	605.603.441	597.376.675	0,03%	0,75%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	11.010.000	605.603.441	597.376.675	0,03%	0,75%		
Вкупно инвестиции во обврзници	50.894.262.267	50.857.106.087	52.681.351.271	0	66,37%		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на извештавање (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во домашни отворени инвестициони фондови	1.663	447.017	215.475		0,00%		
911000000097; KDKED	1.448	294.362	191.127	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
910000000040; VFKEDE	101	105.872	12.158	0,00%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204; VEGA CASH	114	46.783	12.190	0,00%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија	1.663	447.017	215.475		0,00%		
Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.738.345	19.876.590.726	23.601.330.350		29,73%		
DE0002635307 - BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLA - УДЕЛИ	275.465	801.672.257	846.393.119	0,23%	1,07%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VANGUARD GROUP INC. - УДЕЛИ	426.090	1.331.224.816	1.440.329.491	0,07%	1,81%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD GROUP INC. - УДЕЛИ	117.595	2.858.572.037	3.730.761.345	0,01%	4,70%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	216.315	1.225.135.334	1.496.571.488	0,13%	1,89%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	508.800	2.970.865.836	3.859.253.991	0,50%	4,86%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VANGUARD GROUP INC. - УДЕЛИ	903.230	2.785.223.644	3.015.465.591	1,29%	3,80%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	585.320	2.464.676.536	2.624.092.868	0,55%	3,31%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - DWS DROUP GMBH & CO. - УДЕЛИ	729.000	1.794.817.526	2.317.039.156	4,17%	2,92%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - VANGUARD GROUP INC. - УДЕЛИ	278.580	1.334.512.023	1.720.509.139	0,29%	2,17%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGVSVN51 - DWS DROUP GMBH & CO. - УДЕЛИ	170.450	1.181.306.300	1.414.836.435	0,56%	1,78%	вложување заради тргување	пазарна цена
US3795471159 - GLOBAL X FUNDS - УДЕЛИ	325.100	578.795.964	611.590.592	0,40%	0,77%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - PACER ADVISORS INC - УДЕЛИ	202.400	549.788.465	524.487.136	0,11%	0,66%	вложување заради тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	4.738.345	19.876.590.726	23.601.330.350		29,73%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	4.740.008	19.877.037.743	23.601.545.825		29,73%		

(4) Пасмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	615.250.000	616.005.886	0,78%
Долгорочни депозити	470.750.000	471.530.039	0,59%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	1.086.000.000	1.087.535.925	1,37%

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

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ 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	1.353.316.250	1,70%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	52.681.351.271	66,37%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	23.601.545.825	29,73%
Парични средства	12.533.094	0,02%
Пласмани и депозити	1.087.535.925	1,37%
Останати средства	640.531.847	0,81%
Вкупно средства	79.376.814.211	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	35.596.744.447	44,85%
ЕУР	2.430.506.973	3,06%
ЕУР валутна клаузула	19.411.625.694	24,46%
УСД	15.462.494.015	19,48%
ЈРУ	1.606.054.321	2,02%
GBP	986.364.384	1,24%
CHF	727.647.107	0,92%
Други	3.155.377.271	3,98%
Вкупно средства	79.376.814.212	100,00%

*Домашните парични инв. фондови се класифицирани во МКД

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

Географска структура по области	Географска структура по држави ^{1/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)
Европска унија		2.973.392.964
	Германија	657.997.210
	Франција	651.770.538
	Холандија	364.869.303
	Ирска	250.369.790
	Шведска	236.826.604
	Данска	219.998.141
	Шпанија	182.278.863
	Италија	179.237.208
	Финска	100.292.018
	Белгија	57.007.413
	Полска	17.538.675
	Австрија	17.409.032
	Португалија	14.473.542
	Луксембург	9.724.704
	Грција	6.894.481
	Унгарија	3.776.890
	Чехија	1.432.191
	Романија	1.231.726
	Литванија	191.753
	Малта	72.884
Други европски земји и Русија		57.019.132.117
	Р. С. Македонија	55.176.414.860
	Обединето Кралство	984.268.437

	Швајцарија	775.544.360
	Норвешка	66.642.847
	Турција	13.840.353
	Исланд	1.549.195
	Џерси	350.615
	Грузија	220.461
	Островот Ман	199.859
	Монако	78.576
	Лихтенштајн	22.495
	Русија	60
Северна Америка		15.400.693.464
	САД	14.963.068.038
	Канада	391.395.316
	Мексико	29.914.842
	Бермуда	16.297.417
	Кајмански острови	17.852
Јужна Америка		83.528.128
	Бразил	52.243.716
	Уругвај	17.409.833
	Чиле	11.894.676
	Колумбија	1.124.256
	Перу	855.646
Африка		50.977.126
	Јужна Африка	50.142.758
	Египет	834.368
Азија		3.270.116.564
	Јапонија	1.586.671.335
	Кина	370.669.981
	Тајван	333.016.200
	Индија	299.578.205
	Јужна Кореа	210.749.922
	Хонг Конг	129.118.740

	Сингапур	93.100.262
	Израел	56.819.914
	Саудиска Арабија	48.364.205
	Тајланд	28.747.262
	Малезија	27.418.644
	Индонезија	25.792.731
	ОАЕ	22.958.233
	Кувајт	13.177.281
	Катар	11.849.358
	Филипини	8.542.463
	Макао	3.321.303
	Бахреин	117.513
	Казакстан	76.150
	Камбоџа	26.862
Австралија и Океанија		467.612.086
	Австралија	445.232.253
	Нов Зеланд	22.379.833
Останати		111.361.761
Вкупно средства		79.376.814.212

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

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори ^{2/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Државни обврзници*	52.681.351.271	66,37%
Потрошувачки Добра	2.606.039.865	3,28%
Основни добра	1.322.883.716	1,67%
Енергија	652.680.899	0,82%
Финансии**	4.953.869.924	6,24%

Здраство/Фармација	3.725.765.304	4,69%
Индустрија	2.561.059.506	3,23%
Информатичка технологија	6.699.825.309	8,44%
Материјали	796.605.059	1,00%
Недвижности	500.143.622	0,63%
Телекомуникации	1.814.174.828	2,29%
Јавни добра	409.349.969	0,52%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	653.064.940	0,82%
Вкупно средства	79.376.814.212	100,00%

79.376.814.212

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

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

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

Топ 10 издавачи ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Р. С. Македонија	52.681.351.271	66,37%
The Vanguard Group	9.907.065.566	12,48%
BlackRock Asset	8.826.311.465	11,12%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	3.731.875.590	4,70%
Алкалоид	1.353.316.250	1,70%
GLOBAL X FUNDS	611.590.592	0,77%
Прокредит АД Скопје	530.726.178	0,67%
PACER ADVISORS INC	524.487.136	0,66%
Шпаркасе банка Македонија	485.393.564	0,61%
Халк банка АД Скопје	300.032.787	0,38%

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

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

Образец бр. 8

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	1.353.316.250			1.353.316.250	1,70%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	0	14.953.921.421		14.953.921.421	18,84%
Краткорочни хартии од вредност					0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	23.601.545.825			23.601.545.825	29,73%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	24.954.862.075	14.953.921.421	0	39.908.783.496	50,28%

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

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Р. С. Македонија	MKMINF200DJ9	30,59%	131.260.128	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GC53	100,00%	169.397.653	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD11	100,00%	345.393.989	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	332.848.683	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD45	100,00%	386.350.736	0,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	238.955.866	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	67.070.773	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	79.437.909	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE28	97,50%	132.537.660	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	132.249.089	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE51	98,93%	425.020.718	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	379.884.347	0,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	44.105.190	0,06%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF43	99,75%	263.563.665	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	263.772.901	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF68	87,39%	224.377.523	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	66.607.435	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG00	92,22%	70.609.200	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	83.504.110	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	251.855.978	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG75	100,00%	122.632.209	0,15%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GG83	69,33%	113.784.967	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG91	92,40%	103.724.636	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	195.896.108	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	121.863.018	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH58	100,00%	152.237.584	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH90	100,00%	136.034.610	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	859.590.846	1,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	174.143.070	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	63.795.330	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI73	98,90%	168.212.169	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI07	91,62%	942.969.540	1,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI15	63,73%	202.722.404	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI23	11,03%	145.050.810	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI31	44,53%	40.712.906	0,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI64	53,03%	67.414.318	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI80	30,87%	205.273.576	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	212.253.512	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	193.318.982	0,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	247.727.290	0,31%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	426.079.462	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	249.764.389	0,31%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	94.823.504	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	91.035.866	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	88.732.028	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	153.875.265	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	728.995.714	0,92%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	231.173.006	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	151.860.071	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	436.530.331	0,55%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	576.828.574	0,73%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.013.905.287	1,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	682.735.133	0,86%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	206.752.234	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	291.940.105	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	171.176.153	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	68.269.101	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	79.362.247	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.526.540.176	1,92%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	556.952.965	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	432.159.561	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	133.330.165	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	31.549.769	0,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	458.859.357	0,58%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	735.349.457	0,93%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	333.921.848	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	310.252.148	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	270.718.394	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	374.453.396	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	217.593.695	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	257.851.507	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	510.447.171	0,64%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	129.767.947	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	373.319.096	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	328.819.218	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	145.504.464	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	831.702.125	1,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	277.324.733	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.000.291.546	1,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	213.385.498	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	301.049.623	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	421.195.583	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	314.658.866	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	558.395.098	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	219.711.877	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.521.821.107	1,92%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	412.107.118	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.062.903.709	1,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	418.471.350	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	631.705.690	0,80%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	715.024.160	0,90%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	827.347.750	1,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	409.345.293	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	317.085.569	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	761.091.410	0,96%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	752.295.179	0,95%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	262.950.226	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	458.219.206	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	409.347.364	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	307.175.267	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	342.740.974	0,43%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	160.692.274	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	720.165.319	0,91%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	258.106.562	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY73	35,44%	154.662.645	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY81	47,47%	180.074.155	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY99	27,38%	180.050.732	0,23%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GZ07	12,52%	224.149.372	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ15	33,92%	114.594.445	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ31	14,82%	400.881.299	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ49	48,52%	184.354.915	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ56	38,63%	155.881.330	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ64	75,90%	441.424.906	0,56%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ80	34,23%	705.326.856	0,89%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAD4	28,08%	258.154.042	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAE2	72,84%	127.445.085	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAF9	42,50%	356.394.909	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAG7	32,64%	793.884.504	1,00%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAH5	28,17%	122.178.486	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAI3	15,08%	426.796.973	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAJ1	31,73%	91.475.008	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	459.533.376	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	320.199.360	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	306.906.709	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.318.842.089	1,66%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.731.559.676	2,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAW4	19,35%	496.308.280	0,63%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAX2	31,08%	186.895.003	0,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAZ7	32,58%	350.072.018	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBB6	35,52%	366.375.893	0,46%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBC4	45,34%	1.371.334.364	1,73%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBD2	42,60%	632.343.970	0,80%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBE0	21,17%	533.238.430	0,67%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBG5	31,96%	386.809.674	0,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBH3	52,95%	1.045.726.822	1,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBK7	21,82%	773.415.461	0,97%	амортизационен план

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

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 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	3.803			29.641.700
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	70	1.270.819	1.449.000	178.182
11.07.2024	MKALKA101011 - ALK	1	18.155	22.500	4.345
15.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	1.980.000	346.091
16.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	1.980.000	346.091
17.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	1.993.500	359.591
19.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	1.992.600	358.691
23.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	1.993.500	359.591
24.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	1.993.500	359.591
25.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	1.999.800	365.891
29.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	2.002.500	368.591
30.07.2024	MKALKA101011 - ALK	90	1.633.910	2.007.000	373.091
31.07.2024	MKALKA101011 - ALK	25	453.864	557.500	103.636
18.11.2024	MKALKA101011 - ALK	61	1.107.428	1.525.000	417.572
19.11.2024	MKALKA101011 - ALK	85	1.543.137	2.133.500	590.363
19.11.2024	MKALKA101011 - ALK	61	1.107.428	1.525.061	417.633
19.11.2024	MKALKA101011 - ALK	10	181.546	250.020	68.475
19.11.2024	MKALKA101011 - ALK	11	199.700	275.033	75.333
19.11.2024	MKALKA101011 - ALK	3	54.464	75.030	20.566
20.11.2024	MKALKA101011 - ALK	85	1.543.137	2.142.000	598.863
20.11.2024	MKALKA101011 - ALK	61	1.107.428	1.537.200	429.772
25.11.2024	MKALKA101011 - ALK	85	1.543.137	2.142.000	598.863
25.11.2024	MKALKA101011 - ALK	40	726.182	1.011.600	285.418
28.11.2024	MKALKA101011 - ALK	85	1.543.137	2.143.275	600.138
28.11.2024	MKALKA101011 - ALK	85	1.543.137	2.146.250	603.113
02.12.2024	MKALKA101011 - ALK	85	1.543.137	2.154.750	611.613
03.12.2024	MKALKA101011 - ALK	108	1.960.691	2.741.040	780.349
03.12.2024	MKALKA101011 - ALK	2	36.309	50.800	14.491
04.12.2024	MKALKA101011 - ALK	95	1.724.682	2.427.250	702.568
05.12.2024	MKALKA101011 - ALK	15	272.318	405.000	132.682
05.12.2024	MKALKA101011 - ALK	85	1.543.137	2.261.000	717.863
06.12.2024	MKALKA101011 - ALK	85	1.543.137	2.380.000	836.863
11.12.2024	MKALKA101011 - ALK	60	1.089.273	1.671.000	581.727
11.12.2024	MKALKA101011 - ALK	50	907.728	1.395.000	487.273
12.12.2024	MKALKA101011 - ALK	110	1.997.001	3.076.700	1.079.700
12.12.2024	MKALKA101011 - ALK	102	1.851.764	2.856.000	1.004.236
12.12.2024	MKALKA101011 - ALK	8	145.236	224.240	79.004
16.12.2024	MKALKA101011 - ALK	135	2.450.864	3.807.000	1.356.136
16.12.2024	MKALKA101011 - ALK	5	90.773	141.005	50.232
18.12.2024	MKALKA101011 - ALK	170	3.086.274	4.800.800	1.714.527
19.12.2024	MKALKA101011 - ALK	155	2.813.955	4.378.750	1.564.795
19.12.2024	MKALKA101011 - ALK	30	544.637	849.000	304.364
20.12.2024	MKALKA101011 - ALK	185	3.358.592	5.244.750	1.886.158
24.12.2024	MKALKA101011 - ALK	185	3.358.592	5.235.500	1.876.908
25.12.2024	MKALKA101011 - ALK	185	3.358.592	5.235.500	1.876.908
26.12.2024	MKALKA101011 - ALK	185	3.358.592	5.237.350	1.878.758
27.12.2024	MKALKA101011 - ALK	185	3.358.592	5.233.650	1.875.058
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија				
	Обични акции издадени од странски компании и банки				
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија				308.599
31.05.2024	MKMINF200DE0 - RMDEN14	57.452			375.494
31.05.2024	MKMINF200DGS - RMDEN16	31.801			-112.840
02.05.2024	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK	997.056			-4.709
03.07.2024	MKMINF20G986 - DO2014/16-0724DK	2.334.464			76.529
21.08.2024	MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK	4.786.043			-25.874
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				

	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
	Трезорски записи издадени од странски влади				
	Благајнички записи издадени странски централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	11.118.997			3.204.382
09.01.2024	9100000000040 - VFKEDE	68.298	7.992.924	8.000.000	7.076
09.01.2024	9110000000097 - KDKEDE	658.156	84.945.439	85.000.000	54.561
09.01.2024	9140000000204 - VEGA CASH	259.914	26.974.814	27.000.000	25.186
06.02.2024	9100000000040 - VFKEDE	297.951	34.924.013	35.000.000	75.987
06.02.2024	9110000000097 - KDKEDE	926.977	119.786.442	120.000.000	213.558
05.03.2024	9110000000097 - KDKEDE	478.098	61.904.285	62.000.000	95.715
06.03.2024	9140000000204 - VEGA CASH	268.180	27.860.772	28.000.000	139.228
07.03.2024	9100000000040 - VFKEDE	127.457	14.963.722	15.000.000	36.278
09.04.2024	9100000000040 - VFKEDE	424.230	49.832.369	50.000.000	167.631
09.04.2024	9110000000097 - KDKEDE	500.445	64.866.203	65.000.000	133.797
17.04.2024	9100000000040 - VFKEDE	212.007	24.903.528	25.000.000	96.472
17.04.2024	9110000000097 - KDKEDE	346.302	44.886.601	45.000.000	113.399
07.05.2024	9110000000097 - KDKEDE	345.871	44.830.780	45.000.000	169.220
09.07.2024	9100000000040 - VFKEDE	927.577	109.463.841	110.000.000	536.159
09.07.2024	9110000000097 - KDKEDE	1.186.644	154.445.435	155.000.000	554.565
30.07.2024	9100000000040 - VFKEDE	509.569	60.436.544	60.500.000	63.456
30.07.2024	9110000000097 - KDKEDE	539.075	70.390.316	70.500.000	109.684
30.07.2024	9140000000204 - VEGA CASH	464.345	48.550.331	49.000.000	449.669
08.10.2024	9100000000040 - VFKEDE	677.300	80.743.713	80.786.718	43.005
08.10.2024	9110000000097 - KDKEDE	1.452.000	190.631.900	190.714.537	82.637
08.10.2024	9140000000204 - VEGA CASH	448.600	47.582.600	47.619.697	37.097
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	472.550			207.827.277
06.02.2024	DE0005933931 - DAXEX GY	30.550	263.464.996	266.360.255	2.895.259
06.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	18.000	476.131.716	510.242.185	34.110.469
08.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	15.850	419.260.428	451.740.459	32.480.031
22.02.2024	US2330511500 - USSG US	92.580	227.934.440	248.603.795	20.669.355
22.02.2024	US78462F1030 - SPY UP	10.820	286.208.065	310.787.523	24.579.458
22.02.2024	US4642882579 - ACWI UQ	51.250	290.262.746	310.176.236	19.913.490
01.03.2024	US2330511500 - USSG US	91.000	224.044.437	246.452.837	22.408.400
01.03.2024	US4642882579 - ACWI UQ	35.500	201.060.048	216.461.370	15.401.322
11.03.2024	US2330511500 - USSG US	88.000	216.658.357	236.861.365	20.203.008
11.03.2024	US4642882579 - ACWI UQ	39.000	220.882.870	236.049.355	15.166.485
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				240.981.959

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	869.693.718	1.353.316.250		483.622.532			
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ АЛК	869.693.718	1.353.316.250		483.622.532			
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	50.251.502.646	52.083.974.596	445.046	-185.231	-21.046	1.832.233.181	
	МКМИНФ200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	3.547.205	3.462.442		-184.960		100.198	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	4.933.624	5.580.143	445.046		2.001	199.473	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	128.439.875	131.260.128			23.144	2.797.109	
	МКМИНФ200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	21.033.019	21.480.401			3.272	444.110	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	225.742	235.713			31	9.940	
	МКМИНФ20GC53 - DO2015/03-0125 29.1.2025 0:0:0 - MKD	163.167.475	169.397.653				6.230.177	
	МКМИНФ20GD11 - DO2015/09-0325 12.3.2025 0:0:0 - MKD	332.634.071	345.393.989				12.759.918	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.902.710	332.848.683		-103		12.946.075	
	МКМИНФ20GD45 - DO2015/12-0325 26.3.2025 0:0:0 - MKD	372.059.947	386.350.736				14.290.789	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.663.227	238.955.866		-68		9.292.707	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	64.457.452	67.070.773		-15		2.613.337	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	76.335.447	79.437.909		-14		3.102.476	
	МКМИНФ20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD	127.589.509	132.537.660				4.948.152	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	127.052.813	132.249.089		-25		5.196.301	
	МКМИНФ20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	409.128.636	425.020.718				15.892.082	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	364.936.152	379.884.347		-73		14.948.268	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	42.367.750	44.105.190		-6		1.737.446	
	МКМИНФ20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	253.666.073	263.563.665				9.897.591	
	МКМИНФ20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	253.352.191	263.772.901		-22		10.420.731	
	МКМИНФ20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	215.948.422	224.377.523				8.429.101	
	МКМИНФ20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	63.974.824	66.607.435		-4		2.632.615	
	МКМИНФ20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	67.812.066	70.609.200				2.797.133	
	МКМИНФ20GG00 - DO2015/38-0925DK 24.9.2025 0:0:0 - EUR	80.604.250	83.504.110		1		2.899.859	
	МКМИНФ20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	241.868.716	251.855.978		3		9.987.259	
	МКМИНФ20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	117.733.191	122.632.209		25		4.898.993	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Реализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доследваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GG75 - DO2015/45-1225DK 17.12.2025 0:0:0 - EUR	109.801.697	113.784.967		21		3.983.249	
	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	100.091.257	103.724.636		20		3.633.358	
	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	189.240.933	195.896.108		41		6.655.134	
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.801.640	121.863.018		30		5.061.348	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.909.405	152.237.584		27		6.328.151	
	MKMINF20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD	130.897.801	136.034.610				5.136.808	
	MKMINF20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	826.981.984	859.590.846				32.608.861	
	MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	166.797.986	174.143.070		-39		7.345.123	
	MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	61.101.088	63.795.330		-14		2.694.256	
	MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	161.093.497	168.212.169		-28		7.118.700	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	906.636.871	942.969.540				36.332.669	
	MKMINF20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	194.110.608	202.722.404		-11		8.611.807	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	138.872.791	145.050.810		1		6.178.018	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	38.978.298	40.712.906		2		1.734.606	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	64.536.296	67.414.318		5		2.878.017	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	196.487.750	205.273.576		28		8.785.799	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	137.891.485	144.077.667		32		6.186.150	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	31.278.497	32.684.714		10		1.406.207	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.857.572	212.253.512		62		8.395.878	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.185.958	193.318.982		29		7.132.995	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	247.279.166	247.727.290		2		448.122	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	425.304.950	426.079.462		3		774.509	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	249.309.733	249.764.389		2		454.654	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.314.132	94.823.504		-24		3.509.395	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.654.675	91.035.866		-15		3.381.207	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	85.420.479	88.732.028		-13		3.311.562	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	148.126.933	153.875.265		-27		5.748.359	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	701.740.270	728.995.714		-130		27.255.574	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	222.525.898	231.173.006		-41		8.647.149	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	146.162.510	151.860.071		-15		5.697.576	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	420.138.827	436.530.331		-37		16.391.541	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	555.122.676	576.828.574		-18		21.705.916	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	975.696.288	1.013.905.287		2		38.208.997	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	656.972.082	682.735.133		24		25.763.026	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	198.939.307	206.752.234		14		7.812.912	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	280.891.868	291.940.105		30		11.048.207	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	164.685.441	171.176.153		26		6.490.685	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	65.678.890	68.269.101		12		2.590.199	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	76.348.836	79.362.247		15		3.013.396	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.458.988	1.526.540.176			-10.239	56.091.427	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	536.994.823	556.952.965				19.958.141	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.813.630	432.159.561			35.651	13.310.280	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.158.652	133.330.165			11.004	4.160.509	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Реализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доследваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.562.437	31.549.769			1.449	985.883	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.268.595	458.859.357			-13.062	21.603.825	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	710.060.325	735.349.457				25.289.132	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	318.841.481	333.921.848			-9.806	15.090.173	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	299.781.761	310.252.148				10.470.387	
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	262.915.506	270.718.394			-4.786	7.807.674	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	357.720.062	374.453.396			-9.976	16.743.310	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	211.301.496	217.593.695			-3.755	6.295.954	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	250.382.749	257.851.507			-4.449	7.473.208	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.055.891	97.079.711			10.646	4.013.174	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	495.440.182	510.447.171				15.006.989	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	124.340.877	129.767.947			-3.548	5.430.618	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	361.584.108	373.319.096				11.734.988	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	314.921.081	328.819.218			-8.313	13.906.450	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	141.824.734	145.504.464			-2.210	3.681.941	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	806.091.874	831.702.125				25.610.252	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	266.010.071	277.324.733			-7.805	11.322.467	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	970.411.501	1.000.291.546				29.880.045	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	208.157.471	213.385.498			-3.395	5.231.422	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.462.743	301.049.623			30.719	11.556.161	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.251.287	421.195.583				11.944.296	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	302.374.837	314.658.866			-8.395	12.292.423	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	541.872.839	558.395.098				16.522.259	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	210.830.172	219.711.877			-5.342	8.887.048	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.483.857.511	1.521.821.117				37.963.597	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	402.866.684	412.107.118			-5.509	9.245.943	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.801.616	1.062.903.709				26.102.094	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.200.973	418.471.350				10.270.377	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	616.157.721	631.705.690				15.547.968	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	699.505.210	715.024.160			-9.728	15.528.678	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	806.897.438	827.347.750				20.450.312	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	400.417.514	409.345.293			4.766	8.923.013	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	309.226.919	317.085.569				7.858.650	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	742.164.544	761.091.410				18.926.866	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	733.550.896	752.295.179				18.744.283	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	257.169.512	262.950.226			-3.525	5.784.238	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.574.492	458.219.206				11.644.714	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.731.938	409.347.364				11.615.426	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	297.818.568	307.175.267				9.356.699	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	330.265.504	342.740.974				12.475.470	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	154.043.237	160.692.274				6.649.037	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	115.691.826	120.448.960			-2.857	4.759.991	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	690.243.469	720.165.319				29.921.850	

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 доследваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	246.833.855	258.106.562				11.272.707	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	146.638.944	154.662.645				8.023.702	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	170.335.046	180.074.155				9.739.109	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	170.763.603	180.050.732			-5.476	9.292.605	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.625.251	224.149.371				11.524.121	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.470.288	114.594.445				6.124.157	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.283.644	400.881.299				22.597.655	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.920.440	184.354.915				10.434.475	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.416.528	155.881.330			-5.150	8.469.952	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	416.272.260	441.424.906				25.152.646	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	664.914.882	705.326.856				40.411.974	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	242.685.957	258.154.042				15.468.085	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	119.800.661	127.445.085				7.644.424	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	334.963.263	356.394.909				21.431.646	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	745.877.862	793.884.504				48.006.641	
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	115.086.406	122.178.486			-4.398	7.096.477	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	400.930.856	426.796.973				25.866.117	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	87.177.656	91.475.008				4.297.351	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	431.426.614	459.533.376				28.106.761	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	136.967.432	145.933.340				8.965.907	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	301.281.688	320.199.360			-11.131	18.928.803	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	290.011.000	306.906.709				16.895.709	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.252.871.000	1.318.842.089				65.971.089	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.656.011.000	1.731.559.676				75.548.676	
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	477.211.000	496.308.280				19.097.280	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	180.011.000	186.895.003			-874	6.884.877	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	338.011.000	350.072.018				12.061.018	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	355.181.000	366.375.893				11.194.893	
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	1.336.391.000	1.371.334.364				34.943.364	
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	618.811.000	632.343.970				13.532.970	
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	524.011.000	533.238.430				9.227.430	
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	380.911.000	386.809.674				5.898.674	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	1.033.011.000	1.045.726.822				12.715.822	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	768.011.000	773.415.461				5.404.461	
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	605.603.441	597.376.675		-9.038.798		812.032	
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	605.603.441	597.376.675		-9.038.798		812.032	
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							

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
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	447.017	215.475		-231.542			
	911000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	294.362	191.127		-103.236			
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	105.872	12.158		-93.714			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	46.783	12.190		-34.592			
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	19.876.590.726	23.601.330.350		3.724.739.624			
	DE0002635307 - BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLA - УДЕЛИ	801.672.257	846.393.119		44.720.861			
	US9220427754 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	1.331.224.816	1.440.329.491		109.104.675			
	US9229083632 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	2.858.572.037	3.730.761.345		872.189.307			
	US4642882579 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	1.225.135.334	1.496.571.488		271.436.154			
	US4643564257 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	2.970.865.836	3.859.253.991		888.388.155			
	US9219107250 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	2.785.223.644	3.015.465.591		230.241.947			
	US4643565163 - BLACKROCK FUND ADVISORS - УДЕЛИ	2.464.676.526	2.624.092.868		159.416.342			
	US2330511500 - DWS DROUP GMBH & CO. - УДЕЛИ	1.794.817.526	2.317.039.156		522.221.630			
	US9219107334 - VANGUARD GROUP INC - УДЕЛИ	1.334.512.023	1.720.509.139		385.997.117			
	IE00BVG5VN51 - DWS DROUP GMBH & CO. - УДЕЛИ	1.181.306.300	1.414.836.435		233.530.135			
	US37954Y7159 - GLOBAL X FUNDS - УДЕЛИ	578.795.964	611.590.592		32.794.628			
	US69374H8575 - PACER ADVISORS INC - УДЕЛИ	549.788.465	524.487.136		-25.301.328			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	71.603.837.548	77.636.213.346	445.046	4.198.906.585	-21.046	1.833.045.213	

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.