

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2025 - 31.03.2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 31.03.2025

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2024 (во 000 ден.)	31.03.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	4.541	3.590
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	344	658
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	4.941	2
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 (ABP)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		1.811.202	2.075.068
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	871.747	918.754
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	422.248	551.391
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	517.207	604.923
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.821.028	2.079.318
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		511	
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци и корекции спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		78	903
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		5.503	6.465
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.376	1.573
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		1	
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд			100
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	7.469	9.042
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.813.559	2.070.276
28		Број на издадени сметководствени единици		8.152.564,550926	8.910.159,772954
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		222,452526	232,350023
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.684.045	1.969.670
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		29.891	32.613
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-313.633	-374.798
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-66.469	-118.389
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		63.634	-20.339
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		412.875	582.352
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		3.216	-833
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.813.559	2.070.276

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 31.03.2025

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	01.01.2024-31.03.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025-31.03.2025 (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	11.075	14.187
2	71	Приходи од дивиденди	10	947	1.057
3	73	Реализирани капитални добивки	11	5.826	930
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		329	109
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		18.176	16.283
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	3.996	4.702
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	31	792
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		552	84
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	21	25
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		4.600	5.603
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		13.576	10.680
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	50.058	-31.970
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти			951
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		50.058	-31.019
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		63.634	-20.339

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 31.03.2025

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	31.03.2024 (во 000 ден.)	31.03.2025 (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	13.576	10.680
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	50.058	-31.019
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-35	-3.025
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	63.599	-23.364
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	38.085	68.655
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	6.452	24
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-19.127	-17.366
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-13.719	-17.440
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	11.691	33.873
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	75.290	10.509
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.738.268	2.059.768
12		На крајот на периодот (10+11)	1.813.559	2.070.276
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	173.900,233294	290.788,843601
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	29.174,621698	101,049200
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-87.464,690973	-73.497,106818
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-62.371,672365	-73.984,802249
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	53.238,491654	143.407,983734

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2025 до 31.03.2025

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	31.03.2024 (во 000 ден.)	31.03.2025 (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	1.738.268	2.059.768
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	8.099.326,059272	8.766.751,789220
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	214,618876	234,952226
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.813.559	2.070.276
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.152.564,550926	8.910.159,772954
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	222,452526	232,350023
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,004	0,006
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,00%	5,26%

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 31.03.2024 и 31.03.2025 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,35% за 31.03.2024, односно 0,44% за 31.03.2025 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 31.03.2025

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	8.766.751,789220	2.059.768
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	290.788,843601	68.655
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	101,049200	24
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-73.497,106818	-17.366
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-73.984,802249	-17.440
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.910.159,772954	2.093.641
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		234,952226
	На крајот на периодот		232,350023

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
31.03.2025

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции	13.150	31.223	60.333.416	30.203	56.326.668		2,71%		
MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	840	28.250	23.730.000	27.504	23.103.578	0,06%	1,11%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKSTBS101014 - СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ STB	12.310	2.973	36.603.416	2.699	33.223.090	0,07%	1,60%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	13.150	31.223	60.333.416	30.203	56.326.668		2,71%		
Обични акции									
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0	0	0	0	0		0,00%		
Вкупно вложувања во акции	13.150	31.223	60.333.416	30.203	56.326.668		2,71%		

(2) Оберзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Оберзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија		1.257.470.494	1.270.836.755		61,12%		
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	EUR 14.177	854.401	878.024	1,49%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	EUR 226	13.775	13.977	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 10.240	598.909	612.817	0,43%	0,03%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 90.000	5.190.998	5.089.787	1,30%	0,24%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOPISUECA	EUR 16.000	939.064	950.432	0,33%	0,05%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 13.300.000	13.158.294	13.334.532	1,62%	0,64%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.910.000	2.873.411	2.912.180	0,91%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.700.000	4.823.989	4.886.641	1,71%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 6.150.000	6.304.161	6.386.038	2,46%	0,31%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.200.000	3.265.745	3.304.224	1,58%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.000.000	2.039.564	2.066.053	1,54%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.340.000	3.405.238	3.436.642	2,50%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.340.000	3.398.085	3.442.219	1,72%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.520.000	4.601.710	4.644.148	1,07%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.800.000	2.844.381	2.881.323	0,45%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.720.000	1.744.750	1.767.410	3,23%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.170.000	1.188.115	1.203.546	3,75%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	MKD 650.000	658.930	665.003	0,25%	0,03%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	MKD 11.960.000	12.115.495	12.227.229	4,72%	0,59%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 8.610.000	8.587.384	8.688.567	7,32%	0,42%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 9.830.000	9.802.357	9.918.431	4,78%	0,48%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.850.000	3.824.925	3.878.258	2,19%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 11.600.000	11.506.579	11.666.747	12,66%	0,56%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 13.400.000	13.722.120	13.890.446	64,11%	0,67%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	MKD 10.380.000	10.528.849	10.628.500	1,10%	0,51%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.660.000	4.723.669	4.781.613	3,01%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.600.000	5.665.105	5.742.769	1,88%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.250.000	1.263.749	1.281.074	0,27%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.050.000	7.115.285	7.212.829	3,34%	0,35%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.580.000	2.594.532	2.630.100	0,48%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.950.000	5.972.982	6.054.866	1,28%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.250.000	5.257.192	5.329.267	0,60%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 15.500.000	15.481.550	15.687.234	2,21%	0,75%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 15.490.000	15.441.560	15.637.790	2,69%	0,75%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 9.380.000	9.325.887	9.444.188	1,34%	0,45%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 9.920.000	9.849.150	9.975.058	1,69%	0,48%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 4.130.000	4.085.742	4.138.289	0,87%	0,20%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 990.000	977.564	990.258	0,54%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.100.000	5.217.649	5.282.915	2,76%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 6.380.000	6.495.568	6.576.819	2,13%	0,32%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.290.000	7.411.455	7.504.163	2,11%	0,36%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.870.000	4.947.625	5.009.514	0,54%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.410.000	3.461.981	3.505.286	0,74%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.180.000	3.209.972	3.250.124	0,28%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.000.000	3.023.366	3.061.185	0,65%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.940.000	7.991.446	8.091.409	1,50%	0,39%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.660.000	1.666.881	1.687.731	0,21%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.730.000	2.736.542	2.770.772	2,18%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план

линеарна амортизација
линеарна амортизација
линеарна амортизација

линеарна амортизација
линеарна амортизација
линеарна амортизација

MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.120.000	4.117.311	4.168.813	1,36%	0,20%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 13.110.000	13.078.597	13.197.344	2,15%	0,63%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 4.990.000	5.403.595	5.447.471	0,89%	0,26%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.610.000	1.599.400	1.617.302	1,09%	0,08%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 17.390.000	17.735.983	17.886.858	1,96%	0,86%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.360.000	9.449.778	9.527.896	2,34%	0,46%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 3.040.000	3.054.933	3.086.516	0,76%	0,15%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 9.280.000	9.729.139	9.815.252	2,11%	0,47%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 24.520.000	25.722.498	25.881.297	1,89%	1,24%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 12.650.000	12.904.769	13.005.259	0,79%	0,63%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 6.940.000	7.010.394	7.076.973	2,31%	0,34%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 16.490.000	16.634.254	16.760.300	0,45%	0,81%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 29.560.000	30.909.070	31.098.173	1,06%	1,50%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 6.990.000	6.996.797	7.061.514	1,89%	0,34%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 10.110.000	9.990.840	10.065.059	0,81%	0,48%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 8.490.000	8.627.179	8.690.217	0,53%	0,42%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 19.910.000	19.998.242	20.120.229	0,58%	0,97%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 23.050.000	23.014.090	23.213.977	3,10%	1,12%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 48.500.000	48.461.079	48.757.839	2,90%	2,34%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 10.200.000	10.157.117	10.220.154	1,74%	0,49%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 18.620.000	18.953.431	19.069.025	0,79%	0,92%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 19.920.000	20.194.922	20.369.454	2,20%	0,98%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.200.000	9.324.966	9.381.838	0,48%	0,45%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 19.670.000	19.840.605	20.012.075	3,53%	0,96%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 11.300.000	11.448.051	11.564.625	1,29%	0,56%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 3.050.000	3.079.442	3.112.270	0,99%	0,15%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 4.700.000	4.702.827	4.764.135	0,93%	0,23%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 5.000.000	5.002.355	5.081.076	1,32%	0,24%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 16.100.000	16.075.759	16.286.850	2,07%	0,78%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 23.000.000	22.767.281	23.087.706	0,65%	1,11%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.000.000	1.038.508	1.055.347	0,17%	0,05%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 3.000.000	3.107.841	3.149.835	0,29%	0,15%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 1.410.000	1.454.816	1.474.474	0,14%	0,07%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 20.500.000	20.757.833	21.038.319	1,05%	1,01%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 40.450.000	40.745.517	41.296.083	4,05%	1,99%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 22.850.000	22.827.436	23.113.973	1,13%	1,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 4.420.000	4.566.407	4.635.014	0,37%	0,22%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 8.690.000	8.872.493	9.000.501	0,72%	0,43%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 7.770.000	7.843.548	7.954.837	0,65%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 9.350.000	9.577.588	9.705.957	1,04%	0,47%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 2.600.000	2.678.854	2.715.583	0,29%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 2.150.000	2.192.378	2.222.437	0,24%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT12 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 4.730.000	4.763.213	4.826.237	0,53%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 7.000.000	7.330.446	7.375.264	0,25%	0,35%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 10.480.000	10.422.287	10.559.278	1,16%	0,51%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 6.140.000	6.284.259	6.365.909	0,65%	0,31%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 4.080.000	4.133.822	4.188.524	0,45%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 4.000.000	3.773.618	3.802.261	0,24%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 39.750.000	40.161.865	40.406.680	4,48%	1,94%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.040.000	3.062.398	3.081.075	0,19%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 2.000.000	2.010.928	2.023.193	0,11%	0,10%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 24.590.000	24.577.268	24.789.673	5,93%	1,19%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 33.500.000	33.474.668	33.687.719	4,53%	1,62%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.070.000	3.055.276	3.077.294	0,33%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 11.590.000	11.821.063	11.910.255	1,19%	0,57%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 5.250.000	5.348.453	5.396.517	1,54%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 700.000	712.051	719.302	0,23%	0,03%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 9.800.000	9.945.923	10.075.108	0,63%	0,48%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.000.000	2.982.105	3.023.405	0,34%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 2.350.000	2.326.671	2.361.112	0,21%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 4.400.000	4.336.811	4.402.121	0,37%	0,21%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 6.750.000	7.005.010	7.104.605	0,61%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 7.000.000	7.224.670	7.327.389	0,78%	0,35%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 9.600.000	9.875.656	10.021.885	1,31%	0,48%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 1.650.000	1.695.440	1.720.544	0,37%	0,08%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 8.700.000	8.917.715	9.049.759	1,82%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 16.000.000	16.309.580	16.551.076	0,87%	0,80%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 18.700.000	19.018.250	19.299.854	1,26%	0,93%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 10.5.2025 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 2.260.000	2.285.490	2.311.677	0,38%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 16.950.000	17.081.564	17.334.490	1,18%	0,83%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.000.000	3.009.492	3.054.054	0,18%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAI1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 3.000.000	3.002.545	3.055.138	0,22%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 59.000.000	58.908.038	59.765.880	5,50%	2,87%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 33.200.000	32.998.024	33.479.296	1,16%	1,61%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 51.640.000	51.651.000	52.270.977	1,55%	2,51%	чување до доспевање	амортизационен план

MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 22.000.000	22.005.940	22.165.293	1,61%	1,07%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 12.400.000	12.403.348	12.445.627	0,42%	0,60%	чување до доспевање	амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија		1.257.470.494	1.270.836.755		61,12%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		89.918.211	88.391.785		4,25%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	USD 482.000	25.797.218	25.975.848	0,00%	1,25%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 1.054.000	64.120.993	62.415.938	0,08%	3,00%	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		89.918.211	88.391.785		4,25%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.347.388.705	1.359.228.540		65,37%		

(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 извештување (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	3.078,78	366.589	369.000		0,02%		
910000000040 - ВФП ФОНД МЕНАџМЕНТ АД СКОПЈЕ	914,69	109.721	110.499	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	1.019,16	134.550	135.323	0,00%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	1.144,93	122.318	123.178	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	3.079	366.589	369.000		0,02%		
Удели во отворени инвестициони фондови	122.314	602.234.966	573.548.773		27,58%		
DE0002635307 - SXPIEX GT	5.095	15.654.885	16.640.949	0,00%	0,80%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	13.810	46.682.509	47.867.766	0,00%	2,30%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.909	92.289.508	85.423.599	0,00%	4,11%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	3.760	26.013.493	25.006.366	0,00%	1,20%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - ESGU US	10.800	81.918.127	75.233.309	0,01%	3,62%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	22.885	76.402.389	77.126.347	0,03%	3,71%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - ESGD US	15.440	69.220.245	72.071.451	0,01%	3,47%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	17.895	56.877.113	51.505.159	0,18%	2,48%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	66.639.004	60.391.103	0,01%	2,90%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGV5VN51 - XAIX GY	4.080	33.866.428	30.392.142	0,01%	1,46%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	16.046.963	13.871.742	0,01%	0,67%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	5.690	14.744.722	12.192.440	0,00%	0,59%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJOKDR00 - XD9U LN	630	5.879.578	5.826.400	0,00%	0,28%	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	122.314	602.234.966	573.548.773		27,58%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	125.393	602.601.555	573.917.773		27,60%		

(4) Пасмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2		4
Краткорочни депозити	35.500.000	35.527.671	1,71%
Долгорочни депозити	50.000.000	50.067.814	2,41%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	85.500.000	85.595.485	4,12%

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

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

3/ Сектор 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 31.03.2025

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	56.326.668	2,71%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.359.228.540	65,37%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	573.917.773	27,60%
Парични средства	3.589.544	0,17%
Пласмани и депозити	85.595.485	4,12%
Останати средства	660.021	0,03%
Вкупно средства	2.079.318.031	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	952.445.415	45,81%
ЕУР	131.523.185	6,33%
ЕУР валутна клаузула	457.085.808	21,98%
УСД	368.572.340	17,73%
ЈРУ	42.050.836	2,02%
GBP	25.752.346	1,24%
CHF	19.392.590	0,93%
Други	82.495.511	3,97%
Вкупно средства	2.079.318.031	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		140.304.261	6,75%
	Романија	62.461.466	3,00%
	Германија	18.035.017	0,87%
	Франција	17.395.371	0,84%
	Холандија	8.968.473	0,43%
	Шведска	6.590.719	0,32%
	Шпанија	5.404.429	0,26%
	Италија	5.278.928	0,25%
	Ирска	5.242.342	0,25%
	Данска	4.675.957	0,22%
	Финска	2.687.196	0,13%
	Белгија	1.530.346	0,07%
	Полска	535.097	0,03%
	Австрија	481.670	0,02%
	Португалија	378.800	0,02%
	Луксембург	256.827	0,01%
	Грција	211.318	0,01%
	Унгарија	118.495	0,01%
	Чехија	45.120	0,00%
	Литванија	5.014	0,00%
	Малта	1.677	0,00%
Други европски земји и Русија		1.465.408.877	70,48%
	Р. С. Македонија	1.417.076.259	68,15%
	Обединето Кралство	25.573.513	1,23%
	Швајцарија	20.496.952	0,99%
	Норвешка	1.822.553	0,09%
	Турција	336.299	0,02%
	Монако	46.106	0,00%
	Исланд	31.314	0,00%
	Грузија	12.908	0,00%
	Џерси	8.680	0,00%
	Островот Ман	3.686	0,00%
	Лихтенштајн	604	0,00%
	Русија	2	0,00%
Северна Америка		366.666.049	17,63%
	САД	356.466.795	17,14%
	Канада	8.950.906	0,43%
	Мексико	817.450	0,04%
	Бермуда	430.451	0,02%
	Кајмански острови	448	0,00%
Јужна Америка		2.296.884	0,11%
	Бразил	1.376.053	0,07%
	Уругвај	500.712	0,02%

	Чиле	352.377	0,02%
	Колумбија	41.381	0,00%
	Перу	26.361	0,00%
Африка		1.300.005	0,06%
	Јужна Африка	1.275.551	0,06%
	Египет	24.453	0,00%
Азија		88.080.302	4,24%
	Јапонија	42.044.322	2,02%
	Кина	11.975.638	0,58%
	Тајван	8.235.541	0,40%
	Индија	7.126.332	0,34%
	Јужна Кореа	5.881.086	0,28%
	Хонг Конг	3.454.012	0,17%
	Сингапур	2.788.312	0,13%
	Израел	1.599.023	0,08%
	Саудиска Арабија	1.436.108	0,07%
	ОАЕ	683.036	0,03%
	Малезија	660.636	0,03%
	Тајланд	654.518	0,03%
	Индонезија	550.703	0,03%
	Кувајт	382.181	0,02%
	Катар	305.633	0,01%
	Филипини	217.486	0,01%
	Макао	78.776	0,00%
	Казакстан	3.236	0,00%
	Бахреин	2.836	0,00%
	Камбоџа	885	0,00%
Австралија и Океанија		11.499.895	0,55%
	Австралија	11.007.898	0,53%
	Нов Зеланд	491.997	0,02%
Останати		3.761.758	0,18%
Вкупно средства		2.079.318.031	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 *	1.359.228.540	65,37%
Потрошувачки Добра	60.950.560	2,93%
Основни добра	34.481.560	1,66%
Енергија	16.265.948	0,78%
Финансии**	223.418.833	10,74%
Здраство/Фармација	84.234.337	4,05%
Индустрија	62.970.241	3,03%
Информатичка технологија	145.672.442	7,01%
Материјали	19.917.577	0,96%
Недвижности	13.227.301	0,64%
Телекомуникации	44.274.775	2,13%
Јавни добра	10.426.352	0,50%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	4.249.564	0,20%
Вкупно средства	2.079.318.031	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	1.270.836.755	61,12%
The Vanguard Group	270.808.815	13,02%
BlackRock Fund Advisors	172.311.127	8,29%
DWS Group GMBH & CO KGAA	87.723.701	4,22%
Р. Романија	62.415.938	3,00%
Прокредит АД Скопје	36.212.584	1,74%
Стопанска Банка АД Скопје	33.223.090	1,60%
Соединети Американски Држави	25.975.848	1,25%
ТТК Банка АД Скопје	23.024.123	1,11%
Blackrock Asset Management Deutschland AG	16.640.949	0,80%

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

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 31.03.2025

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	56.326.668			56.326.668	2,71%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	88.391.785	751.509.551		839.901.336	40,39%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	573.917.773			573.917.773	27,60%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	718.636.227	751.509.551	0	1.470.145.778	70,70%

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	MKMINF20GH74	12,66%	11.666.747	0,56%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI16	64,11%	13.890.446	0,67%	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 котирали пазарни цени достапни на актиниот 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 01.01.2025 до 31.03.2025 година

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				130.009
02.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	282.800	300
03.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	282.850	350
09.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	284.010	1.510
10.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	285.520	3.020
13.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	286.000	3.500
14.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	287.000	4.500
15.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	291.900	9.400
16.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	297.900	15.400
17.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	305.000	22.500
24.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	301.800	19.300
29.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	300.000	17.500
05.02.2025	MKALKA101011 - ALK	1	28.250	27.400	-850
05.02.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	137.000	-4.250
06.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	272.500	-10.000
07.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	287.500	5.000
10.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	296.900	14.400
11.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	300.000	17.500
12.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	300.900	18.400
13.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	300.000	17.500
20.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	293.000	10.500
21.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	297.000	14.500
25.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	293.000	10.500
12.03.2025	MKALKA101011 - ALK	3	84.750	81.015	-3.735
12.03.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	135.020	-6.230
12.03.2025	MKALKA101011 - ALK	2	56.500	54.004	-2.496
13.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	269.990	-12.510
14.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	269.990	-12.510
17.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	270.010	-12.490
18.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	272.000	-10.500
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				4.895
29.01.2025	MKMINF20GC61 - DO2015/04-0125DK	63.742			4.895
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				3.070
09.01.2025	9110000000097 - KDKEDE	37.850	4.996.930	5.000.000	3.070
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				
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				137.974

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 01.01.2025 до 31.03.2025 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		4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Македонија	60.333.416	56.326.668	0	-4.006.748	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	23.730.000	23.103.578		-626.422			
	МКСТБС101014 - СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ STB	36.603.416	33.223.090		-3.380.326			
	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	1.257.470.494	1.270.836.755	-221.397	754.458	755.084	12.078.116	0
	МКМИНФ200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	854.401	878.024		19.318		4.305	
	МКМИНФ200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	13.775	13.977		134		69	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	598.909	612.817	7.173		2.052	4.682	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.190.998	5.089.787	-147.028		18.259	27.557	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	939.064	950.432			3.070	8.297	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.158.294	13.334.532		43.138		133.101	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.873.411	2.912.180		9.435		29.334	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.823.989	4.886.641		15.257		47.396	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.304.161	6.386.038		19.983		61.894	
	МКМИНФ20GE02 - DO2015/18-0525DK 21.5.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.265.745	3.304.224		10.398		28.081	
	МКМИНФ20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.039.564	2.066.053		6.484		20.005	
	МКМИНФ20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	3.405.238	3.436.642				31.403	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.398.085	3.442.219		10.828		33.306	
	МКМИНФ20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	4.601.710	4.644.148				42.438	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.844.381	2.881.323		9.077		27.865	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.744.750	1.767.410		5.580		17.080	
	МКМИНФ20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.188.115	1.203.546		3.803		11.628	
	МКМИНФ20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	658.930	665.003				6.074	
	МКМИНФ20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	12.115.495	12.227.229				111.734	
	МКМИНФ20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	8.587.384	8.688.567		27.908		73.275	
	МКМИНФ20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	9.802.357	9.918.431		31.922		84.151	
	МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.824.925	3.878.258		12.482		40.851	
	МКМИНФ20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	11.506.579	11.666.747		37.610		122.558	
	МКМИНФ20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.722.120	13.890.446		43.450		124.875	
	МКМИНФ20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	10.528.849	10.628.500				99.651	

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
	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.723.669	4.781.613		15.155		42.789	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.665.105	5.742.769		18.209		59.454	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.263.749	1.281.074		4.065		13.260	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.115.285	7.212.829		22.929		74.615	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.594.532	2.630.100		8.380		27.188	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.972.982	6.054.866		19.356		62.529	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.257.192	5.329.267		17.078		54.997	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.481.550	15.687.234		50.416		155.269	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.441.560	15.637.790		50.360		145.870	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.325.887	9.444.188		30.503		87.799	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.849.150	9.975.058		32.839		93.069	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	4.085.742	4.138.289		13.880		38.667	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	977.564	990.258		3.210		9.484	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.217.649	5.282.915		16.555		48.711	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.495.568	6.576.819		20.682		60.568	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.411.455	7.504.163		23.632		69.075	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.947.625	5.009.514		15.787		46.101	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.461.981	3.505.286		11.055		32.250	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.209.972	3.250.124		10.346		29.807	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.023.366	3.061.185		9.758		28.060	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.991.446	8.091.409		25.830		74.132	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.666.881	1.687.731		5.399		15.451	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.736.542	2.770.772		8.871		25.360	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.117.311	4.168.813		13.356		38.146	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.078.597	13.197.344				118.748	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.403.595	5.447.471	-11.889		16.627	39.138	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.599.400	1.617.302			5.228	12.674	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	17.735.983	17.886.858				150.875	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.449.778	9.527.896				78.118	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	3.054.933	3.086.516			9.978	21.606	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	9.729.139	9.815.252	-10.142		30.409	65.846	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	25.722.498	25.881.297	-35.187			193.985	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	12.904.769	13.005.259				100.490	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	7.010.394	7.076.973	44		22.890	43.645	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	16.634.254	16.760.300	506			125.540	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	30.909.070	31.098.173	-27.838			216.941	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	6.996.797	7.061.514			22.838	41.879	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	9.990.840	10.065.059	2.021			72.198	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	8.627.179	8.690.217				63.038	

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
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.998.242	20.120.229				121.988	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	23.014.090	23.213.977	942		75.102	123.843	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	48.461.079	48.757.839				296.760	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.157.117	10.220.154				63.037	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	18.953.431	19.069.025				115.593	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	20.194.922	20.369.454			65.893	108.639	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.324.966	9.381.838				56.871	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.840.605	20.012.075			64.737	106.733	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	11.448.051	11.564.625				116.574	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.079.442	3.112.270				32.827	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	4.702.827	4.764.135				61.308	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	5.002.355	5.081.076			16.391	62.330	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	16.075.759	16.286.850				211.092	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	22.767.281	23.087.706				320.425	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.038.508	1.055.347			3.404	13.435	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.107.841	3.149.835				41.994	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	1.454.816	1.474.474				19.658	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	20.757.833	21.038.319				280.487	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	40.745.517	41.296.083				550.567	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	22.827.436	23.113.973			74.668	211.869	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.566.407	4.635.014			14.956	53.650	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	8.872.493	9.000.501			29.050	98.958	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	7.843.548	7.954.837			25.677	85.611	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.577.588	9.705.957			31.345	97.024	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.678.854	2.715.583			8.767	27.962	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.192.378	2.222.437			7.175	22.884	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.763.213	4.826.237			15.584	47.440	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.330.446	7.375.264				44.818	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	10.422.287	10.559.278			34.323	102.668	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	6.284.259	6.365.909			20.558	61.092	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.133.822	4.188.524			13.525	41.177	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.773.618	3.802.261				28.643	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	40.161.865	40.406.680				244.815	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.062.398	3.081.075				18.677	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.010.928	2.023.193				12.264	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	24.577.268	24.789.673			80.192	132.214	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.474.668	33.687.719				213.051	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.055.276	3.077.294				22.018	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	11.821.063	11.910.255				89.191	

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
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.348.453	5.396.517				48.064	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	712.051	719.302				7.251	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.945.923	10.075.108			32.536	96.648	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.982.105	3.023.405				41.300	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.326.671	2.361.112				34.441	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	4.336.811	4.402.121				65.310	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.005.010	7.104.605				99.595	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.224.670	7.327.389				102.718	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	9.875.656	10.021.885				146.228	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.695.440	1.720.544				25.104	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	8.917.715	9.049.759				132.044	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	16.309.580	16.551.076				241.495	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.018.250	19.299.854				281.604	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.285.490	2.311.677				26.187	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.081.564	17.334.490				252.926	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.009.492	3.054.054				44.561	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.002.545	3.055.138			9.849	42.744	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	58.908.038	59.765.880				857.842	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	32.998.024	33.479.296				481.272	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	51.651.000	52.270.977				619.977	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	22.005.940	22.165.293				159.353	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	12.403.348	12.445.627				42.279	
	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	89.918.211	88.391.785	-2.804.051	-33.889	195.983	1.115.531	0
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	25.797.218	25.975.848		-33.889		212.519	
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	64.120.993	62.415.938	-2.804.051		195.983	903.012	
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							

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
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	366.589	369.000	0	2.411	0	0	0
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ	109.721	110.499		778			
	9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	134.550	135.323		773			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ	122.318	123.178		860			
	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	602.234.966	573.548.773	0	-28.686.193	0	0	0
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	15.654.885	16.640.949		986.064			
	US9220427754 - VEU UP	46.682.509	47.867.766		1.185.257			
	US9229083632 - VOO UP	92.289.508	85.423.599		-6.865.909			
	US4642882579 - ACWI UQ	26.013.493	25.006.366		-1.007.127			
	US46435G4257 - ESGU US	81.918.127	75.233.309		-6.684.818			
	US9219107250 - VSGX US	76.402.389	77.126.347		723.958			
	US46435G5163 - ESGD US	69.220.245	72.071.451		2.851.206			
	US2330511500 - USSG US	56.877.113	51.505.159		-5.371.955			
	US9219107334 - ESGV US	66.639.004	60.391.103		-6.247.901			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	33.866.428	30.392.142		-3.474.286			
	US37954Y7159 - BOTZ US	16.046.963	13.871.742		-2.175.221			
	US69374H8575 - CALF US	14.744.722	12.192.440		-2.552.283			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	5.879.578	5.826.400		-53.178			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	2.010.323.676	1.989.472.982	-3.025.448	-31.969.960	951.067	13.193.647	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.