

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2025 - 31.03.2025

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

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	43.656	4.140
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	23.061	36.551
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	172.374	648.257
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 (ABP)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		70.725.394	79.833.834
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	37.933.314	38.926.859
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	7.171	5.710
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	32.784.909	40.901.265
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		70.964.485	80.522.782
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	12	13
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	24.202	35.237
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8		3.653
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		24.214	38.903
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		70.940.271	80.483.879
28		Број на издадени сметководствени единици		258.749.995,392292	280.943.732,226945
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		274,165303	286,476862
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		54.527.556	61.747.652
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		1.444.426	2.454.487
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-444.784	-564.666
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-8.857.927	-10.692.965
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.569.087	-591.151
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		21.702.578	28.130.626
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-665	-104
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		70.940.271	80.483.879

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

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	435.755	546.454
2	71	Приходи од дивиденди	10	36.511	41.215
3	73	Реализирани капитални добивки	11	208.698	3.707
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		17.191	5.346
5	75	Други неспоменати приходи			
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		698.155	596.722
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	62.142	72.786
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	45	1.315
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		24.863	4.633
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	737	532
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		87.787	79.266
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		610.368	517.456
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	1.958.747	-1.138.135
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-28	29.528
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.958.719	-1.108.607
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		2.569.087	-591.151

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 31.03.2025 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024- 31.03.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025- 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	610.368	517.456
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.958.719	-1.108.607
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-48	67
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.569.039	-591.084
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.635.240	1.792.951
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	339.193	229.885
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-20.079	-20.547
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-449.158	-267.568
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.505.196	1.734.721
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	4.074.235	1.143.637
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	66.866.035	79.340.241
12		На крајот на периодот (10+11)	70.940.271	80.483.879
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	6.079.761,319156	6.165.424,178866
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.268.387,664978	791.617,970881
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-74.458,112928	-70.731,528515
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.668.488,668917	-921.096,475348
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	5.605.202,202289	5.965.214,145884

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2025 до 31.03.2025 година

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	01.01.2024-31.03.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025-31.03.2025 (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	66.866.035	79.340.241
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	253.144.793,190003	274.978.518,081061
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	264,141459	288,532506
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	70.940.271	80.483.879
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	258.749.995,392292	280.943.732,226945
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	274,165303	286,476862
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001	0,001
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,009	0,006
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,43%	5,69%

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 31.03.2024 и 31.03.2025 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 0,77% за 31.03.2024, односно 0,85% за 31.03.2025 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 31.03.2025 година

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	274.978.518,081061	79.340.241
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	6.165.424,178866	1.792.951
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	791.617,970881	229.885
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-70.731,528515	-20.547
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-921.096,475348	-267.568
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	280.943.732,226945	81.074.962

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		288,532506
	На крајот на периодот		286,476862

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 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	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% 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	43.245	28.250	1.221.671.250	27.504	1.189.421.724		1,48%		
МКАКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	43.245	28.250	1.221.671.250	27.504	1.189.421.724	3,02%	1,48%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	43.245	28.250	1.221.671.250	27.504	1.189.421.724		1,48%		
Обични акции						0,00%	0,00%		
Акции во затворени инвестициони фондови						0,00%	0,00%		
Вкупно вложувања во акции издадени во странство						0,00%	0,00%		
Вкупно вложувања во акции	43.245	28.250	1.221.671.250	27.504	1.189.421.724	0,00%	1,48%		

с

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија ^{3/}		52.133.232.555	52.714.683.327		65,47%		
МКМИНФ200D0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	EUR 57.452	3.462.442	3.558.174	6,05%	0,00%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200D5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	EUR 95.404	5.580.143	5.709.722	3,98%	0,01%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200D9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	EUR 2.110.414	131.260.128	132.334.439	30,59%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ200K7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	EUR 344.914	21.480.401	21.654.003	6,16%	0,03%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ200L5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	EUR 4.083	235.713	238.837	0,09%	0,00%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 323.400.000	319.919.185	324.205.986	39,48%	0,40%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 732.600.000	229.651.368	232.751.154	72,80%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.350.000	67.070.773	67.942.041	23,79%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	MKD 77.500.000	79.437.909	80.469.878	30,94%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2030 0:0:0 - MKD	MKD 130.000.000	132.537.660	133.760.739	97,50%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 130.000.000	132.249.089	133.967.300	67,02%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	MKD 417.480.000	425.020.718	428.943.315	98,93%	0,53%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 374.000.000	379.884.347	384.820.389	59,48%	0,48%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 43.480.000	44.105.190	44.678.040	81,73%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	MKD 260.000.000	263.563.665	265.996.228	99,75%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 260.000.000	263.772.901	267.200.164	25,59%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2030 0:0:0 - MKD	MKD 221.500.000	224.377.523	226.447.676	87,39%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.700.000	66.607.435	67.472.685	0,01%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 70.000.000	70.609.200	71.526.451	93,33%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GG00 - DO2015/38-0925DK 24.9.2025 0:0:0 - EUR	MKD 83.000.000	83.504.110	84.488.395	92,22%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 250.000.000	251.855.978	255.128.392	88,03%	0,32%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	MKD 122.500.000	122.632.209	124.225.461	49,01%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GG75 - DO2015/45-1225DK 17.12.2025 0:0:0 - EUR	MKD 114.000.000	115.784.967	115.126.309	100,00%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	MKD 104.000.000	103.724.636	104.947.352	69,33%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	MKD 189.800.000	189.260.864	191.303.276	92,40%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GH17 - DO2016/03-0310DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 117.500.000	116.817.741	118.441.530	49,37%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 146.900.000	145.927.835	147.963.290	83,58%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GH58 - DO2016/05-0226 11.7.2026 0:0:0 - MKD	MKD 131.500.000	130.906.110	132.168.196	100,00%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	MKD 834.520.000	827.044.566	835.160.779	100,00%	1,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	MKD 170.900.000	174.143.070	176.531.295	96,60%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 62.700.000	63.795.330	64.670.059	73,77%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 165.200.000	168.212.169	170.519.047	95,69%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	MKD 929.680.000	942.969.540	951.900.935	98,90%	1,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 199.900.000	202.722.404	205.502.615	91,62%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.400.000	145.050.810	147.040.016	63,73%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 40.270.000	40.712.906	41.271.045	11,03%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	MKD 66.800.000	67.414.318	68.338.686	44,53%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	205.273.576	208.088.781	53,03%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.540.000	144.077.667	146.053.527	30,87%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 32.640.000	32.684.714	33.132.813	3,75%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	203.883.280	206.592.977	29,16%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 186.800.000	186.206.333	188.573.007	32,49%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	MKD 240.000.000	238.615.439	241.642.336	34,29%	0,30%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 413.300.000	410.348.140	415.593.880	70,20%	0,52%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GK95 - DO2017/10-0332DK 21.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 243.120.000	240.516.690	243.607.972	51,28%	0,30%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 92.480.000	91.309.235	92.495.267	50,41%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	MKD 88.990.000	91.035.866	92.174.877	48,10%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 87.160.000	88.732.028	89.842.209	29,05%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 151.370.000	153.875.265	155.800.676	43,87%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 171.660.000	178.995.714	178.118.428	79,74%	0,92%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	MKD 227.730.000	231.173.006	234.065.754	49,55%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 149.650.000	151.860.071	153.760.264	15,23%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 430.500.000	436.530.331	441.993.008	48,89%	0,55%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 571.930.000	576.828.574	584.047.004	95,05%	0,73%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 1.006.100.000	1.013.905.287	1.026.593.480	80,10%	1,27%	вложување заради тргување	амортизационен план

линеарна амортизација
линеарна амортизација

MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 676.460.000	682.735.133	691.278.922	60,33%	0,86%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 205.180.000	206.752.234	209.339.372	44,59%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GNO5 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 290.100.000	291.940.105	295.593.320	54,67%	0,37%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 170.490.000	171.176.153	173.318.078	21,21%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 68.110.000	68.269.101	69.123.204	54,48%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	MKD 79.420.000	79.362.247	80.355.175	26,13%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G026 - DO2018/03-0133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 1.472.280.000	1.470.597.899	1.489.060.510	73,07%	1,85%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G034 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	MKD 538.390.000	537.032.535	541.910.935	88,23%	0,67%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G042 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 418.730.969	418.730.969	423.389.728	74,81%	0,53%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G075 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	MKD 130.050.000	129.179.728	130.626.011	87,78%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G091 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	MKD 30.800.000	30.564.358	30.909.872	44,00%	0,04%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0449DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 444.240.000	458.859.357	465.755.083	37,02%	0,58%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 721.110.000	735.349.457	741.608.533	81,24%	0,92%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 327.120.000	333.921.848	338.740.667	27,26%	0,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 307.350.000	310.252.148	312.818.374	76,84%	0,39%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	MKD 268.550.000	270.718.394	273.518.463	89,52%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 371.020.000	374.453.396	379.767.637	30,92%	0,47%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 216.560.000	217.593.695	219.844.244	54,14%	0,27%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 257.050.000	257.851.507	260.518.483	12,42%	0,32%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 93.260.000	93.071.845	94.359.298	9,88%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 489.980.000	494.767.811	498.469.082	27,57%	0,62%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 125.960.000	129.767.947	131.547.352	14,00%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 365.990.000	373.319.096	376.227.436	22,87%	0,47%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 322.510.000	328.819.218	333.328.316	35,83%	0,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	MKD 144.040.000	145.504.464	146.885.923	48,01%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	MKD 824.510.000	831.702.125	837.981.379	22,28%	1,04%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 275.430.000	277.324.733	280.994.751	30,60%	0,35%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 1.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 995.400.000	1.000.291.546	1.007.589.306	82,95%	1,25%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	MKD 213.200.000	213.385.498	215.359.811	57,62%	0,27%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 289.700.000	289.483.298	293.266.426	32,19%	0,36%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 410.800.000	409.282.383	412.219.073	33,05%	0,51%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 307.480.000	314.658.866	318.747.881	32,69%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 549.580.000	558.395.098	562.477.043	34,35%	0,70%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 216.880.000	219.711.877	222.619.717	24,10%	0,28%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	MKD 1.515.310.000	1.521.821.107	1.531.109.388	44,11%	1,90%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 414.450.000	412.107.118	415.712.674	55,67%	0,52%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV05 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 1.038.900.000	1.036.931.209	1.043.309.279	62,08%	1,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	MKD 410.000.000	408.221.350	410.756.242	70,06%	0,51%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 620.680.000	631.705.690	635.560.584	29,57%	0,79%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 705.390.000	715.024.160	721.206.175	77,83%	0,90%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 816.380.000	827.347.750	832.396.607	42,61%	1,03%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 405.880.000	409.345.293	412.884.350	72,83%	0,51%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 313.870.000	317.085.669	319.019.327	35,36%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 755.620.000	761.091.410	765.735.548	47,02%	0,95%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	MKD 748.310.000	752.295.179	756.885.838	41,01%	0,94%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 263.120.000	262.950.226	265.223.524	63,40%	0,33%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 447.000.000	446.597.206	449.441.126	60,44%	0,56%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 399.730.000	397.755.194	400.623.073	42,93%	0,50%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 15.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 301.200.000	307.175.267	309.494.401	30,92%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	MKD 336.500.000	342.740.974	345.822.733	98,46%	0,43%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 158.000.000	160.692.274	162.329.280	51,13%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	MKD 118.700.000	120.448.960	122.013.895	7,58%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 711.000.000	720.165.319	727.502.398	81,31%	0,90%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 255.690.000	258.106.562	260.859.315	82,74%	0,32%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 154.000.000	154.662.645	156.606.323	43,70%	0,19%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 180.000.000	180.074.155	182.422.576	35,44%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	180.050.732	182.885.025	47,47%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 213.000.000	212.647.372	215.440.485	27,38%	0,27%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 109.150.000	108.482.045	109.984.893	12,52%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 382.210.000	378.330.909	383.933.549	33,92%	0,48%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 176.500.000	173.941.415	176.561.534	14,82%	0,22%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	MKD 150.000.000	147.406.330	150.043.921	48,52%	0,19%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 425.440.000	441.424.906	447.703.322	38,63%	0,56%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	MKD 683.540.000	705.326.856	715.359.061	75,90%	0,89%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 251.000.000	258.154.042	261.977.950	34,23%	0,33%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAZ2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 124.050.000	127.445.085	129.332.725	28,08%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAF7 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 247.770.000	356.394.909	361.674.116	72,84%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 779.000.000	793.884.504	805.644.498	42,50%	1,00%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	MKD 120.000.000	127.178.486	124.319.120	32,64%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 11.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 419.740.000	426.796.973	433.118.840	28,17%	0,54%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 10.10.2025 0:0:0 - MKD	MKD 90.460.000	91.475.008	92.524.838	15,08%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 456.100.000	459.533.376	466.340.437	31,73%	0,58%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAGN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	MKD 145.500.000	145.933.340	148.094.864	8,75%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 320.000.000	320.199.360	325.809.873	23,82%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	MKD 290.000.000	289.506.709	293.723.678	27,04%	0,36%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.252.860.000	1.244.923.349	1.263.088.578	43,96%	1,57%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.656.000.000	1.638.823.676	1.661.899.322	46,89%	2,06%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	MKD 477.200.000	496.308.280	503.017.469	19,35%	0,62%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	186.895.003	189.926.400	31,08%	0,24%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	MKD 338.000.000	350.072.018	354.804.279	32,58%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план

MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	MKD 355.170.000	366.375.893	371.328.562	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	1.371.334.364	1.389.872.800	45,34%	1,73%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	MKD 618.800.000	632.343.970	640.892.193	42,60%	0,80%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 524.000.000	533.238.430	540.446.872	21,17%	0,67%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 380.900.000	386.809.674	392.038.586	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	1.045.726.822	1.059.863.461	52,95%	1,32%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	MKD 768.000.000	773.415.461	783.870.796	21,82%	0,97%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	MKD 330.000.000	330.011.000	333.973.433	9,88%	0,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	MKD 615.000.000	615.011.000	619.466.623	44,92%	0,77%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	MKD 576.500.000	576.511.000	578.477.078	19,44%	0,72%	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 Северна Македонија		52.133.232.555	52.714.683.327		65,47%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	USD 17.610.000	945.160.794	949.034.608		1,18%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	USD 17.610.000	945.160.794	949.034.608	0,04%	1,18%	вложување заради тргување	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		945.160.794	949.034.608		1,18%		
Вкупно инвестиции во обврзници		53.078.393.348	53.663.717.935		66,64%		

(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 известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република СевернаМакедонија							
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	3.065.166	362.715.475	362.882.461		0,45%		
9110000000097; KDKED E	942.864	125.191.127	125.192.225	4,41%	0,16%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000040; VFKED E	708.120	85.512.158	85.544.572	7,50%	0,11%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204; VEGA CASH	1.414.181	152.012.190	152.145.664	7,70%	0,19%	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	3.065.166	362.715.475	362.882.461		0,45%		
Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.776.245	24.081.980.871	22.945.669.383		28,50%		
DE0002635307 - SXXPIEX GT	275.465	846.393.119	899.705.409	0,20%	1,12%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	426.090	1.440.329.491	1.476.899.094	0,06%	1,83%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	117.595	3.730.761.345	3.453.210.092	0,01%	4,29%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UC	216.315	1.496.571.488	1.438.630.888	0,13%	1,79%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - ESGU US	508.800	3.859.253.991	3.544.324.774	0,49%	4,40%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	903.230	3.015.465.591	3.044.038.904	1,29%	3,78%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - ESGD US	585.320	2.743.546.401	2.848.876.183	0,56%	3,54%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	729.000	2.317.039.156	2.098.198.420	7,33%	2,61%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	278.580	1.720.509.139	1.559.198.653	0,29%	1,94%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGVSVN51 - XAIX GY	170.450	1.414.836.435	1.269.691.305	0,52%	1,58%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	325.100	611.590.592	528.687.378	0,39%	0,66%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374N8575 - CALF US	202.400	524.487.136	433.699.431	0,15%	0,54%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJOKDR00 - XD9U LN	37.900	361.196.988	350.508.852	0,07%	0,44%	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	4.776.245	24.081.980.871	22.945.669.383		28,50%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	7.841.411	24.444.696.346	23.308.551.844		28,95%		

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на известујатот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	1.199.750.000	1.200.611.437	1,49%
Долгорочни депозити	470.750.000	471.531.681	0,58%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.670.500.000	1.672.143.119	2,07%

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

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

3/ Секој ИСИН на обврзници се прикажува со негова вредност по модел на вложување и метод на проценка

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ 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	1.189.421.724	1,48%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	53.663.717.935	66,64%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	23.308.551.844	28,95%
Парични средства	4.139.465	0,01%
Пласмани и депозити	1.672.143.119	2,07%
Останати средства	684.807.836	0,85%
Вкупно средства	80.522.781.922	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	36.991.226.046	45,94%
ЕУР	2.679.022.114	3,33%
ЕУР валутна клаузула	19.461.180.333	24,17%
УСД	14.779.880.492	18,35%
JPY	1.613.088.157	2,00%
GBP	1.045.072.800	1,30%
CHF	784.323.622	0,97%
Други	3.168.988.358	3,94%
Вкупно средства	80.522.781.922	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		3.167.424.193
	Германија	736.587.650
	Франција	712.939.962
	Холандија	364.781.819
	Шведска	266.036.089
	Шпанија	220.095.448
	Италија	214.952.139
	Ирска	208.142.295
	Данска	189.171.002
	Финска	108.643.466
	Белгија	62.423.246
	Полска	22.181.096
	Австрија	19.736.427
	Португалија	15.354.890
	Луксембург	10.347.011
	Грција	7.942.932
	Унгарија	4.489.537
	Чехија	1.692.631
	Романија	1.642.483

	Литванија	197.893
	Малта	66.177
Други европски земји и Русија		58.575.974.003
	Р. С. Македонија	56.615.901.554
	Обединето Кралство	1.043.190.042
	Швајцарија	827.184.212
	Норвешка	73.433.203
	Турција	12.378.420
	Монако	1.640.060
	Исланд	1.157.396
	Грузија	560.760
	Џерси	305.135
	Островот Ман	199.312
	Лихтенштајн	23.835
	Русија	74
Северна Америка		14.695.751.101
	САД	14.307.640.895
	Канада	340.626.017
	Мексико	30.800.137
	Бермуда	16.666.367
	Кајмански острови	17.686
Јужна Америка		87.021.181
	Бразил	50.975.120
	Уругвај	20.036.040
	Чиле	13.596.031
	Колумбија	1.524.268
	Перу	889.721
Африка		49.483.489
	Јужна Африка	48.540.778
	Египет	942.711
Азија		3.363.623.961
	Јапонија	1.613.653.198
	Кина	451.366.200
	Тајван	312.476.414
	Индија	268.841.893
	Јужна Кореа	228.870.534
	Хонг Конг	132.960.896
	Сингапур	107.612.139
	Израел	61.399.537
	Саудиска Арабија	53.673.324
	ОАЕ	25.541.523
	Малезија	24.702.520
	Тајланд	24.329.206
	Индонезија	20.837.012
	Кувајт	14.475.866
	Катар	11.441.791
	Филипини	8.180.970
	Макао	3.038.143
	Бахреин	111.929
	Казакстан	83.557
	Камбоџа	27.308
Австралија и Океанија		442.844.012
	Австралија	424.040.351
	Нов Зеланд	18.803.661
Останати		140.659.983
Вкупно средства		80.522.781.922

*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*	53.663.717.935	66,64%
Потрошувачки Добра	2.402.022.025	2,98%
Основни добра	1.390.164.934	1,73%
Енергија	677.256.217	0,84%
Финансии**	6.188.387.444	7,69%
Здраство/Фармација	3.632.495.021	4,51%
Индустрија	2.532.765.841	3,15%
Информатичка технологија	5.842.231.942	7,26%
Материјали	789.783.032	0,98%
Недвижнини	518.023.706	0,64%
Телекомуникации	1.759.956.360	2,19%
Јавни добра	437.030.165	0,54%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	688.947.301	0,86%
Вкупно средства	80.522.781.922	100,00%
	80.522.781.922	

* 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	53.663.717.935	66,64%
The Vanguard Group	9.533.346.743	11,84%
BlackRock Asset	8.731.537.254	10,84%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	3.718.398.577	4,62%
Алколоид	1.189.421.724	1,48%
Шпаркасе банка Македонија	746.483.595	0,93%
Прокредит АД Скопје	530.795.945	0,66%
GLOBAL X FUNDS	528.687.378	0,66%
PACER ADVISORS INC	433.699.431	0,54%
Халк банка АД Скопје	184.863.945	0,23%

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

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

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	1.189.421.724			1.189.421.724	1,48%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	0	14.434.595.577		14.434.595.577	17,93%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	23.308.551.844			23.308.551.844	28,95%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	24.497.973.568	14.434.595.577	0	38.932.569.145	48,35%

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%	132.334.439	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	324.205.986	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	232.751.154	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	67.942.041	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	80.469.878	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE28	97,50%	133.760.739	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	133.967.300	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE51	98,93%	428.943.315	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	384.820.389	0,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	44.678.040	0,06%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF43	99,75%	265.996.228	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	267.200.164	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF68	87,39%	226.447.676	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	67.472.685	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG00	92,22%	71.526.451	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	84.488.395	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	255.128.392	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG75	100,00%	124.225.461	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG83	69,33%	115.126.309	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG91	92,40%	104.947.352	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	191.503.276	0,24%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	118.441.530	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH58	100,00%	147.963.290	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH90	100,00%	132.168.196	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	835.160.779	1,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	176.531.295	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	64.670.059	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI73	98,90%	170.519.047	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ07	91,62%	951.900.935	1,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ15	63,73%	205.502.615	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ23	11,03%	147.040.016	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ31	44,53%	41.271.045	0,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ64	53,03%	68.338.686	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ80	30,87%	208.088.781	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	206.592.977	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	188.573.007	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	241.642.336	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	415.593.880	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	243.607.972	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	92.495.287	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	92.174.877	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	89.842.209	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	155.800.676	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	738.118.428	0,92%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	234.065.754	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	153.760.264	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	441.993.008	0,55%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	584.047.004	0,73%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.026.593.480	1,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	691.278.922	0,86%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	209.339.372	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	295.593.320	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	173.318.078	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	69.123.204	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	80.355.175	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.489.060.510	1,85%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	541.910.935	0,67%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	423.389.728	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	130.626.011	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	30.909.872	0,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	465.755.083	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	741.608.533	0,92%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	338.740.667	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	312.818.374	0,39%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	273.518.463	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	379.767.637	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	219.844.244	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	260.518.483	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	498.469.082	0,62%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	131.547.352	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	376.227.436	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	333.328.316	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	146.885.923	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	837.981.379	1,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	280.994.751	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.007.589.306	1,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	215.359.811	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	293.266.426	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	412.219.073	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	318.747.881	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	562.477.043	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	222.619.717	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.531.109.388	1,90%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	415.712.674	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.043.309.279	1,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	410.756.242	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	635.560.584	0,79%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	721.206.175	0,90%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	832.396.607	1,03%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	412.884.350	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	319.019.327	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	765.735.548	0,95%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	756.885.838	0,94%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	265.223.524	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	449.441.126	0,56%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	400.623.073	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	309.494.401	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	345.822.733	0,43%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	162.329.280	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	727.502.398	0,90%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	260.859.315	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY73	35,44%	156.606.323	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY81	47,47%	182.422.576	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY99	27,38%	182.885.025	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ07	12,52%	215.440.485	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ15	33,92%	109.984.893	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ31	14,82%	383.933.549	0,48%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GZ49	48,52%	176.561.534	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ56	38,63%	150.043.921	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ64	75,90%	447.703.322	0,56%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ80	34,23%	715.359.061	0,89%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAD4	28,08%	261.977.950	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAE2	72,84%	129.332.725	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAF9	42,50%	361.674.116	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAG7	32,64%	805.644.498	1,00%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAH5	28,17%	124.319.120	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAI3	15,08%	433.118.840	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAJ1	31,73%	92.524.838	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	466.340.437	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	325.809.873	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	293.723.678	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.263.088.578	1,57%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.661.899.232	2,06%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAW4	19,35%	503.017.469	0,62%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAX2	31,08%	189.926.400	0,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAZ7	32,58%	354.804.279	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBB6	35,52%	371.328.562	0,46%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBC4	45,34%	1.389.872.800	1,73%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBD2	42,60%	640.892.193	0,80%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBE0	21,17%	540.446.872	0,67%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBG5	31,96%	392.038.586	0,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBH3	52,95%	1.059.863.461	1,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBK7	21,82%	783.870.796	0,97%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBR2	44,92%	619.466.623	0,77%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBV4	19,44%	578.477.078	0,72%	амортизационен план

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

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

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)
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	4.660			2.391.863
02.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.231.800	5.550
03.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.232.725	6.475
09.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.254.185	27.935
10.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	5	141.250	143.005	1.755
10.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	5	141.250	143.000	1.750
10.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	55	1.553.750	1.570.525	16.775
10.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	7	197.750	199.871	2.121
10.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	113	3.192.250	3.226.376	34.126
13.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	150	4.237.500	4.290.000	52.500
14.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	150	4.237.500	4.305.000	67.500
15.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	150	4.237.500	4.378.500	141.000
16.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	10	282.500	298.500	16.000
16.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	12	339.000	357.612	18.612
16.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	1	28.250	29.800	1.550
16.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	110	3.107.500	3.278.000	170.500
16.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	8	226.000	238.400	12.400
16.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	9	254.250	268.110	13.860
17.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	3	84.750	91.503	6.753
17.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	182	5.141.500	5.551.000	409.500
21.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	52	1.469.000	1.601.600	132.600
24.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.583.300	357.050
27.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	5	141.250	151.200	9.950
29.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	4	113.000	120.012	7.012
29.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	94	2.655.500	2.820.188	164.688
29.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	40	1.130.000	1.200.040	70.040
29.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	47	1.327.750	1.410.000	82.250
30.01.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	12	339.000	360.600	21.600
06.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	17	480.250	463.284	-16.966
06.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	114	3.220.500	3.106.614	-113.886
06.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	54	1.525.500	1.471.500	-54.000
07.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.318.750	92.500
10.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.492.650	266.400
11.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.550.000	323.750
12.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	8	226.000	240.720	14.720
13.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.550.000	323.750
14.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	13	367.250	390.013	22.763
14.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	4	113.000	120.008	7.008
14.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	7	197.750	210.000	12.250
17.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	26	734.500	777.400	42.900
20.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	88	2.486.000	2.578.752	92.752
20.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	7	197.750	205.121	7.371
20.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	90	2.542.500	2.637.000	94.500
21.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	185	5.226.250	5.494.500	268.250
24.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	38	1.073.500	1.128.220	54.720
25.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	12	339.000	351.684	12.684
25.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	2	56.500	58.602	2.102
25.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	171	4.830.750	5.010.300	179.550
27.02.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	15	423.750	445.200	21.450
04.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	6	169.500	173.394	3.894
07.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	7	197.750	199.570	1.820
07.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	40	1.130.000	1.140.000	10.000
10.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	11	310.750	308.000	-2.750
12.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	8	226.000	216.016	-9.984
12.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	177	5.000.250	4.779.000	-221.250
13.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	12	339.000	324.000	-15.000
13.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	173	4.887.250	4.670.827	-216.423
14.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	35	988.750	945.000	-43.750
14.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	150	4.237.500	4.049.850	-187.650
17.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	23	649.750	621.000	-28.750
17.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	162	4.576.500	4.373.838	-202.662
18.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	10	282.500	273.200	-9.300
18.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	23	649.750	627.900	-21.850
18.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	152	4.294.000	4.134.400	-159.600
21.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	1	28.250	28.178	-72
21.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	10	282.500	281.770	-730
21.03.2025	МКАЛКА101011 - АЛК	105	2.966.250	2.955.750	-10.500
	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				
	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				
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				
	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 анuitети на хартии од вредност				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				2.391.863

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
за периодот од 01.01.2025 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	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.221.671.250	1.189.421.724		-32.249.526			
	MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	1.221.671.250	1.189.421.724		-32.249.526			
	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	52.133.232.555	52.714.683.327	67.021	33.569.184	29.527.977	518.286.591	
	MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	3.462.442	3.558.174		78.286		17.446	
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	5.580.143	5.709.722	67.021		19.119	43.438	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	131.260.128	132.334.439			428.163	646.147	
	MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	21.480.401	21.654.003			70.064	103.538	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	235.713	238.837			771	2.353	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.919.185	324.205.986		1.048.824		3.237.977	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.651.368	232.751.154		754.076		2.345.709	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	67.070.773	67.942.041		212.127		659.141	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	79.437.909	80.469.878		251.801		780.168	
	MKMINF20GE28 - DO2015/20-0625 25.6.2025 0:0:0 - MKD	132.537.660	133.760.739				1.223.079	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	132.249.089	133.967.300		421.393		1.296.819	
	MKMINF20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	425.020.718	428.943.315				3.922.597	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	379.884.347	384.820.389		1.212.259		3.723.784	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	44.105.190	44.678.040		141.062		431.789	
	MKMINF20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	263.563.665	265.996.228				2.432.563	
	MKMINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	263.772.901	267.200.164		845.529		2.581.734	
	MKMINF20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	224.377.523	226.447.676				2.070.154	
	MKMINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	66.607.435	67.472.685		213.672		651.578	
	MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	70.609.200	71.526.451		227.022		690.229	
	MKMINF20GG00 - DO2015/38-0925DK 24.9.2025 0:0:0 - EUR	83.504.110	84.488.395		269.043		715.241	
	MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	251.855.978	255.128.392		810.375		2.462.039	
	MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	122.632.209	124.225.461		397.583		1.195.669	
	MKMINF20GG75 - DO2015/45-1225DK 17.12.2025 0:0:0 - EUR	113.784.967	115.126.309		369.540		971.803	
	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	103.724.636	104.947.352		337.091		885.625	
	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	189.260.864	191.503.276		616.343		1.626.069	

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
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.817.741	118.441.530		380.929		1.242.860	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.927.835	147.963.290		476.200		1.559.254	
	MKMINF20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD	130.906.110	132.168.196				1.262.086	
	MKMINF20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	827.044.566	835.160.779				8.116.213	
	MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	174.143.070	176.531.295		553.914		1.834.311	
	MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	63.795.330	64.670.059		203.269		671.460	
	MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	168.212.169	170.519.047		537.202		1.769.676	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	942.969.540	951.900.935				8.931.395	
	MKMINF20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	202.722.404	205.502.615		650.029		2.130.182	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	145.050.810	147.040.016		466.236		1.522.970	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	40.712.906	41.271.045		130.969		427.170	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	67.414.318	68.338.686		217.242		707.125	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	205.273.576	208.088.781		663.032		2.152.172	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	144.077.667	146.053.527		466.890		1.508.970	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	32.684.714	33.132.813		106.176		341.923	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.883.280	206.592.977		663.946		2.045.750	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.206.333	188.573.007		607.282		1.759.393	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	238.615.439	241.642.336		780.451		2.246.445	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	410.348.140	415.593.880		1.368.185		3.877.555	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	240.514.690	243.607.972		817.072		2.276.210	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.309.235	92.495.287		299.800		886.252	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	91.035.866	92.174.877		288.842		850.169	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	88.732.028	89.842.209		282.531		827.650	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	153.875.265	155.800.676		490.649		1.434.762	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	728.995.714	738.118.428		2.326.139		6.796.575	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	231.173.006	234.065.754		738.170		2.154.578	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	151.860.071	153.760.264		486.644		1.413.549	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	436.530.331	441.993.008		1.399.885		4.062.793	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	576.828.574	584.047.004		1.853.774		5.364.656	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	1.013.905.287	1.026.593.480		3.263.098		9.425.096	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	682.735.133	691.278.922		2.200.434		6.343.355	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	206.752.234	209.339.372		667.315		1.919.824	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	291.940.105	295.593.320		943.625		2.709.590	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	171.176.153	173.318.078		554.484		1.587.441	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	68.269.101	69.123.204		221.301		632.802	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	79.362.247	80.355.175		257.446		735.482	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.592.899	1.489.060.510			4.810.275	13.657.335	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	537.032.535	541.910.935				4.878.401	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.730.969	423.389.728			1.400.803	3.257.956	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.179.728	130.626.011			422.150	1.024.133	
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.564.358	30.909.872			101.515	243.999	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	458.859.357	465.755.583			1.502.906	5.392.820	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	735.349.457	741.608.533				6.259.076	

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
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	333.921.848	338.740.667			1.093.308	3.725.511	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	310.252.148	312.818.374				2.566.226	
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	270.718.394	273.518.463			884.210	1.915.858	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	374.453.396	379.767.637			1.225.840	4.088.402	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	217.593.695	219.844.244			710.696	1.539.853	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	257.851.507	260.518.483			842.185	1.824.790	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.071.845	94.359.298			304.681	982.772	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	494.767.811	498.469.082				3.701.271	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	129.767.947	131.547.352			424.697	1.354.707	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	373.319.096	376.227.436				2.908.339	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	328.819.218	333.328.316			1.076.141	3.432.957	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	145.504.464	146.885.923			475.000	906.459	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	831.702.125	837.981.379				6.279.254	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	277.324.733	280.994.751			907.353	2.762.665	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.000.291.546	1.007.589.306				7.297.760	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	213.385.498	215.359.811			696.497	1.277.816	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.483.298	293.266.426			953.269	2.829.859	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.282.383	412.219.073				2.936.690	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	314.658.866	318.747.881			1.029.356	3.059.658	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	558.395.098	562.477.043				4.081.945	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	219.711.877	222.619.717			718.855	2.188.985	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.521.821.107	1.531.109.388				9.288.281	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	412.107.118	415.712.674			1.344.725	2.260.831	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.931.209	1.043.309.279				6.378.069	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.221.350	410.756.242				2.534.892	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	631.705.690	635.560.584				3.854.894	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	715.024.160	721.206.175			2.333.014	3.849.002	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	827.347.750	832.396.607				5.048.856	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	409.345.293	412.884.350			1.335.630	2.203.427	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	317.085.569	319.019.327				1.933.758	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	761.091.410	765.735.548				4.644.138	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	752.295.179	756.885.838				4.590.660	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	262.950.226	265.223.524			857.966	1.415.333	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.597.206	449.441.126				2.843.920	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.755.194	400.623.073				2.867.880	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	307.175.267	309.494.401				2.319.134	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	342.740.974	345.822.733				3.081.759	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	160.692.274	162.329.280				1.637.006	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	120.448.960	122.013.895			394.029	1.170.906	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	720.165.319	727.502.398				7.337.080	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	258.106.562	260.859.315				2.752.753	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	154.662.645	156.606.323				1.943.678	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	180.074.155	182.422.576				2.348.421	

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
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	180.050.732	182.885.025			589.972	2.244.321	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.647.372	215.440.485				2.793.113	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.482.045	109.984.893				1.502.848	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.330.909	383.933.549				5.602.640	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.941.415	176.561.534				2.620.119	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.406.330	150.043.921			511.137	2.126.453	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	441.424.906	447.703.322				6.278.416	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	705.326.856	715.359.061				10.032.205	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	258.154.042	261.977.950				3.823.907	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	127.445.085	129.332.725				1.887.641	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	356.394.909	361.674.116				5.279.207	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	793.884.504	805.644.498				11.759.994	
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	122.178.486	124.319.120			400.766	1.739.868	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	426.796.973	433.118.840				6.321.867	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	91.475.008	92.524.838				1.049.830	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	459.533.376	466.340.437				6.807.061	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	145.933.340	148.094.864				2.161.524	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	320.199.360	325.809.873			1.050.309	4.560.204	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	289.506.709	293.723.678				4.216.969	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.244.923.349	1.263.088.578				18.165.229	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.638.823.676	1.661.899.232				23.075.556	
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	496.308.280	503.017.469				6.709.189	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	186.895.003	189.926.400			612.573	2.418.824	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	350.072.018	354.804.279				4.732.261	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	366.375.893	371.328.562				4.952.669	
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	1.371.334.364	1.389.872.800				18.538.436	
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	632.343.970	640.892.193				8.548.224	
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	533.238.430	540.446.872				7.208.442	
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	386.809.674	392.038.586				5.228.912	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	1.045.726.822	1.059.863.461				14.136.638	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	773.415.461	783.870.796				10.455.335	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	330.011.000	333.973.433				3.962.433	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	615.011.000	619.466.623				4.455.623	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	576.511.000	578.477.078				1.966.078	
	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	945.160.794	949.034.608		-3.310.329		7.184.143	
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	945.160.794	949.034.608		-3.310.329		7.184.143	
	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	362.715.475	362.882.461		166.986			
	9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	125.191.127	125.192.225		1.099			
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	85.512.158	85.544.572		32.413			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - UDEL MKD	152.012.190	152.145.664		133.474			
	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	24.081.980.871	22.945.669.383		-1.136.311.488			
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	846.393.119	899.705.409		53.312.291			
	US9220427754 - VEU UP	1.440.329.491	1.476.899.094		36.569.603			
	US9229083632 - VOO UP	3.730.761.345	3.453.210.092		-277.551.252			
	US4642882579 - ACWI UQ	1.496.571.488	1.438.630.888		-57.940.600			
	US4643564257 - ESGU US	3.859.253.991	3.544.324.774		-314.929.216			
	US9219107250 - VSGX US	3.015.465.591	3.044.038.904		28.573.313			
	US4643565163 - ESGD US	2.743.546.401	2.848.876.183		105.329.782			
	US2330511500 - USSG US	2.317.039.156	2.098.198.420		-218.840.736			
	US9219107334 - ESGV US	1.720.509.139	1.559.198.653		-161.310.486			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	1.414.836.435	1.269.691.305		-145.145.129			
	US37954Y7159 - BOTZ US	611.590.592	528.687.378		-82.903.215			
	US69374N8575 - CALF US	524.487.136	433.699.431		-90.787.705			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	361.196.988	350.508.852		-10.688.136			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	78.744.760.944	78.161.691.503	67.021	-1.138.135.173	29.527.977	525.470.734	

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.