

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2025 - 30.06.2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.06.2025 година

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2024 (во 000 ден.)	30.06.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	522.675	51.684
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	54.683	12.236
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	167.466	677.299
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)	4		112
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		72.780.341	83.012.324
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	38.786.633	41.034.044
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	5.358	3.722
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	33.988.350	41.974.558
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		73.525.165	83.753.655
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	502	45
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	24.924	36.438
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	4.211	3.650
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		29.637	40.133
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		73.495.528	83.713.522
28		Број на издадени сметководствени единици		264.038.446,007876	287.142.613,542748
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		278,351615	291,539875
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		56.292.188	63.710.323
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		1.659.385	2.709.216
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-464.015	-587.147
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-9.364.985	-11.113.618
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		3.670.687	864.151
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		21.702.578	28.130.626
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-310	-29
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		73.495.528	83.713.522

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 година

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2024-30.06.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025-30.06.2025 (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	906.546	1.109.276
2	71	Приходи од дивиденди	10	167.903	181.073
3	73	Реализирани капитални добивки	11	209.881	4.420
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		19.943	23.176
5	75	Други неспоменати приходи			116
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.304.273	1.318.061
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	126.904	146.039
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	290	4.525
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		26.758	17.451
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	747	986
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		154.699	169.001
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.149.574	1.149.060
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	2.515.215	-308.641
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		5.898	23.732
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		2.521.113	-284.909
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		3.670.687	864.151

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024- 30.06.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025- 30.06.2025 (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	1.149.574	1.149.060
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.521.113	-284.909
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	307	142
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	3.670.994	864.293
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.399.872	3.755.622
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	554.152	484.615
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-39.310	-43.028
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-956.215	-688.222
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	2.958.499	3.508.987
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	6.629.493	4.373.280
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	66.866.035	79.340.241
12		На крајот на периодот (10+11)	73.495.528	83.713.522
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	12.498.024,876079	13.017.375,222397
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.047.414,232861	1.680.111,556252
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-144.301,745221	-148.875,935029
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.507.484,545846	-2.384.515,381933
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	10.893.652,817873	12.164.095,461687

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 година

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	01.01.2024-30.06.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025-30.06.2025 (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)	264,156985	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	73.495.528	83.713.522
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	264.038.446,007876	287.142.613,542748
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	278,351615	291,539875
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002	0,001
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,016	0,006
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,63%	5,57%

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 30.06.2024 и 30.06.2025 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 0,98% за 30.06.2024, односно 0,49% за 30.06.2025 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 30.06.2025 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	13.017.375,222397	3.755.622
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.680.111,556252	484.615
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-148.875,935029	-43.028
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.384.515,381933	-688.222
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	287.142.613,542748	82.849.228

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		288,532506
	На крајот на периодот		291,539875

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

на ден 30.06.2025

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	1.134.766.338	1,35%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	55.329.238.751	66,06%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	25.628.256.964	30,60%
Парични средства	51.683.805	0,06%
Плаسمани и депозити	920.062.089	1,10%
Останати средства	689.646.820	0,82%
Вкупно средства	83.753.654.767	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	37.715.150.856	45,03%
ЕУР	2.952.195.593	3,52%
ЕУР валутна клаузула	19.420.465.999	23,19%
УСД	16.657.717.852	19,89%
JPY	1.719.434.340	2,05%
GBP	1.103.351.365	1,32%
CHF	824.135.226	0,98%
Други	3.361.203.537	4,01%
Вкупно средства	83.753.654.767	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		3.558.417.318
	Германија	837.054.047
	Франција	767.031.855
	Холандија	448.797.851
	Шведска	279.612.727
	Шпанија	250.178.882
	Ирска	250.095.200
	Италија	241.305.928
	Данска	193.888.221
	Финска	124.788.929
	Белгија	68.292.157
	Австрија	25.941.315
	Полска	23.314.912
	Португалија	18.770.055
	Луксембург	11.382.018
	Грција	9.345.740
	Унгарија	4.796.993
	Романија	1.804.755
	Чехија	1.674.560

	Литванија	258.085
	Малта	83.088
Други европски земји и Русија		59.348.593.262
	Р. С. Македонија	57.271.881.910
	Обединето Кралство	1.113.633.388
	Швајцарија	874.487.330
	Норвешка	73.960.882
	Турција	10.826.187
	Монако	1.623.665
	Исланд	1.295.739
	Грузија	597.046
	Џерси	264.226
	Лихтенштајн	22.813
	Русија	75
	Островот Ман	0
Северна Америка		16.442.880.891
	САД	16.027.777.468
	Канада	365.347.453
	Мексико	33.511.549
	Бермуда	16.227.964
	Кајмански острови	16.456
Јужна Америка		98.561.413
	Бразил	55.046.730
	Уругвај	26.388.016
	Чиле	14.663.051
	Колумбија	1.513.752
	Перу	949.864
Африка		50.516.644
	Јужна Африка	49.638.465
	Египет	878.179
Азија		3.598.800.990
	Јапонија	1.699.850.436
	Кина	431.115.034
	Тајван	406.897.736
	Индија	284.528.339
	Јужна Кореа	262.392.652
	Хонг Конг	151.375.888
	Сингапур	115.781.837
	Израел	72.834.695
	Саудиска Арабија	47.807.860
	ОАЕ	26.287.358
	Малезија	23.922.813
	Тајланд	21.232.142
	Индонезија	20.598.491
	Кувајт	14.228.836
	Катар	11.351.434
	Филипини	7.948.208
	Макао	417.661
	Бахреин	113.070
	Казакстан	84.875
	Камбоџа	31.625
Австралија и Океанија		496.718.627
	Австралија	478.373.001
	Нов Зеланд	18.345.626
Останати		159.165.622
Вкупно средства		83.753.654.767

*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*	55.329.238.751	66,06%
Потрошувачки Добра	2.526.510.110	3,02%
Основни добра	1.411.895.607	1,69%
Енергија	638.363.571	0,76%
Финансии**	5.376.175.810	6,42%
Здраство/Фармација	3.501.573.122	4,18%
Индустрија	2.797.142.932	3,34%
Информатичка технологија	7.617.081.051	9,09%
Материјали	811.639.550	0,97%
Недвижнини	516.998.429	0,62%
Телекомуникации	2.011.046.698	2,40%
Јавни добра	474.658.512	0,57%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	741.330.625	0,89%
Вкупно средства	83.753.654.767	100,00%
	83.753.654.767	

* 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	55.329.238.751	66,06%
The Vanguard Group	9.753.292.421	11,65%
BlackRock Asset	9.342.829.421	11,16%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	4.790.832.940	5,72%
Алколоид	1.134.766.338	1,35%
Соединети Американски Држави	865.493.598	1,03%
Прокредит АД Скопје	590.718.990	0,71%
Van Eck Associates Corporation	582.507.312	0,70%
GLOBAL X FUNDS	559.166.281	0,67%
PACER ADVISORS INC	424.519.895	0,51%

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 30.06.2025

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	1.134.766.338			1.134.766.338	1,35%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	0	14.274.742.738		14.274.742.738	17,04%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	25.628.256.964			25.628.256.964	30,60%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	26.763.023.302	14.274.742.738	0	41.037.766.040	49,00%

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%	108.579.470	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	327.182.073	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	234.887.647	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	65.928.656	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	78.085.259	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	129.997.405	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE51	98,93%	432.946.306	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	388.352.936	0,46%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	45.087.935	0,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF43	99,75%	268.478.647	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	269.652.907	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF68	87,39%	228.560.252	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	68.091.845	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG00	92,22%	72.182.827	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	85.161.314	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	257.470.313	0,31%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG75	100,00%	125.365.639	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG83	69,33%	116.043.381	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG91	92,40%	105.783.310	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	193.028.985	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	119.614.407	0,14%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GH58	100,00%	149.428.576	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH90	100,00%	133.433.485	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	843.157.808	1,01%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	170.930.319	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	65.310.482	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI73	98,90%	172.208.132	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ07	91,62%	961.017.579	1,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ15	63,73%	207.538.289	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ23	11,03%	148.496.493	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ31	44,53%	41.679.651	0,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ64	53,03%	69.015.456	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ80	30,87%	210.150.079	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	208.539.709	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	190.213.003	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	243.767.253	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	419.257.010	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	245.758.534	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	93.299.482	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	89.572.710	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	87.305.894	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	151.402.318	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	717.280.920	0,86%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	236.101.197	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	155.097.281	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	445.836.819	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	589.126.275	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.035.521.629	1,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	697.290.803	0,83%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	211.159.768	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	298.163.878	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	174.825.194	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	69.724.125	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	81.053.783	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.502.010.789	1,79%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	546.837.668	0,65%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	426.417.127	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	131.571.672	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	31.133.521	0,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	449.199.910	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	722.697.746	0,86%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	342.340.693	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	315.434.695	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	275.299.060	0,33%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	383.712.264	0,46%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	221.275.378	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	262.214.441	0,31%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	502.162.884	0,60%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	127.373.811	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	367.433.916	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	336.629.748	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	147.716.558	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	844.378.604	1,01%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	283.642.168	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.015.022.302	1,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	216.525.181	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	295.936.153	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	415.167.779	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	309.302.451	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	550.131.263	0,66%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	224.717.404	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.540.558.511	1,84%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	417.751.525	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.049.772.884	1,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	413.290.715	0,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	623.885.306	0,74%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	709.068.893	0,85%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	817.105.444	0,98%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	405.935.846	0,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	320.986.562	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	770.460.101	0,92%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	761.555.988	0,91%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	266.496.568	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	452.324.192	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	403.486.293	0,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	302.480.657	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	336.516.408	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	164.001.432	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	734.997.005	0,88%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	263.672.506	0,31%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY73	43,70%	158.596.434	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY81	35,44%	184.828.231	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY99	47,47%	185.070.124	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ07	27,38%	218.281.331	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ15	12,52%	111.487.828	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ31	33,92%	389.455.546	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ49	14,82%	179.100.555	0,21%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GZ56	48,52%	152.016.053	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ64	38,63%	428.843.617	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ80	75,90%	685.223.924	0,82%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAD4	34,23%	265.901.937	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAE2	28,08%	131.269.768	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAF9	72,84%	367.091.494	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAG7	42,50%	817.712.286	0,98%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAH5	32,64%	126.027.255	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAI3	28,17%	439.606.163	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAJ1	15,08%	93.598.584	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	473.325.658	0,57%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	330.286.929	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	298.018.209	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.281.255.802	1,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.684.617.069	2,01%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAW4	19,35%	482.853.386	0,58%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAX2	31,08%	182.522.438	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAZ7	32,58%	340.581.594	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBB6	35,52%	356.443.469	0,43%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBC4	45,34%	1.408.872.036	1,68%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBD2	42,60%	649.652.894	0,78%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBE0	21,17%	547.834.489	0,65%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBG5	32,80%	408.330.435	0,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBH3	52,95%	1.074.351.486	1,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBK7	21,97%	800.010.924	0,96%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBP6	12,88%	446.186.071	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBR2	44,92%	627.192.267	0,75%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBV4	19,44%	585.690.392	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBX0	82,47%	303.178.344	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCA6	41,05%	741.840.518	0,89%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCD0	33,13%	600.910.480	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

15.05.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	134.055	-7.195
15.05.2025	MKALKA101011 - ALK	101	2.853.250	2.727.000	-126.250
16.05.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	269.000	-13.500
19.05.2025	MKALKA101011 - ALK	87	2.457.750	2.335.950	-121.800
22.05.2025	MKALKA101011 - ALK	24	678.000	640.800	-37.200
26.05.2025	MKALKA101011 - ALK	4	113.000	106.800	-6.200
27.05.2025	MKALKA101011 - ALK	3	84.750	80.100	-4.650
30.05.2025	MKALKA101011 - ALK	17	480.250	452.200	-28.050
04.06.2025	MKALKA101011 - ALK	1	28.250	26.395	-1.855
10.06.2025	MKALKA101011 - ALK	48	1.356.000	1.243.200	-112.800
24.06.2025	MKALKA101011 - ALK	72	2.034.000	1.908.000	-126.000
25.06.2025	MKALKA101011 - ALK	30	847.500	836.970	-10.530
26.06.2025	MKALKA101011 - ALK	166	4.689.500	4.647.170	-42.330
	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	89.253		103.375	103.375
31.05.2025	MKMINF200DE0 - RMDEN14	57.452		123.454	123.454
31.05.2025	MKMINF200DG5 - RMDEN16	31.801		-20.079	-20.079
	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	3.784.946	440.049.745	440.500.000	450.255
03.04.2025	9100000000040 - VFKEDE	703.370	84.915.239	85.000.000	84.761
03.04.2025	9110000000097 - KDKEDF	933.528	123.939.168	124.000.000	60.832
03.04.2025	9140000000204 - VEGA CASH	445.943	47.922.003	48.000.000	77.997
08.04.2025	9140000000204 - VEGA CASH	961.366	103.310.415	103.500.000	189.585
20.05.2025	9140000000204 - VEGA CASH	740.738	79.962.921	80.000.000	37.079
	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				-105.152

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 30.06.2025 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.156.018.250	1.134.766.338		-21.251.912			
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	1.156.018.250	1.134.766.338		-21.251.912			
	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	53.355.811.786	54.463.745.153	142.387	26.974.876	23.732.231	1.057.083.872	
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	3.480.684	3.722.062	142.387		16.394	82.597	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	106.959.583	108.579.470			356.464	1.263.424	
	MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	18.015.435	18.276.780			58.088	203.258	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	199.192	204.467			639	4.636	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.919.185	327.182.073		844.275		6.418.613	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.651.368	234.887.647		607.001		4.629.278	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	64.461.873	65.928.656		170.757		1.296.026	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	76.331.538	78.085.259		202.701		1.551.020	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	127.063.737	129.997.405		339.229		2.594.438	
	MKMINF20GE51 - DO2015/23-0725 9.7.2025 0:0:0 - MKD	425.020.718	432.946.306				7.925.588	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	379.884.347	388.352.936		975.894		7.492.695	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	44.105.190	45.087.935		113.557		869.188	
	MKMINF20GF43 - DO2015/32-0825 20.8.2025 0:0:0 - MKD	263.563.665	268.478.647				4.914.983	
	MKMINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	263.772.901	269.652.907		680.664		5.199.342	
	MKMINF20GF68 - DO2015/34-0825 27.8.2025 0:0:0 - MKD	224.377.523	228.560.252				4.182.729	
	MKMINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	66.607.435	68.091.845		172.009		1.312.401	
	MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	70.609.200	72.182.827		182.755		1.390.873	
	MKMINF20GG00 - DO2015/38-0925DK 24.9.2025 0:0:0 - EUR	83.504.110	85.161.314		216.581		1.440.623	
	MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	251.855.978	257.470.313		652.361		4.961.975	
	MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	122.632.209	125.365.639		320.055		2.413.375	
	MKMINF20GG75 - DO2015/45-1225DK 17.12.2025 0:0:0 - EUR	113.784.967	116.043.381		297.479		1.960.936	
	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	103.724.636	105.783.310		271.358		1.787.316	
	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	189.260.864	193.028.985		496.153		3.271.968	
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.817.741	119.614.407		306.644		2.490.022	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.927.835	149.428.576		383.334		3.117.406	

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
	MKMINF20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD	130.906.110	133.433.485				2.527.375	
	MKMINF20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	827.044.566	843.157.808				16.113.243	
	MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	166.815.810	170.930.319		445.910		3.668.600	
	MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	63.795.330	65.310.482		163.637		1.351.515	
	MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	168.212.169	172.208.132		432.459		3.563.504	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	942.969.540	961.017.579				18.048.039	
	MKMINF20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	202.722.404	207.538.289		523.284		4.292.601	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	145.050.810	148.496.493		375.326		3.070.357	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	40.712.906	41.679.651		105.432		861.314	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	67.414.318	69.015.456		174.882		1.426.256	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	205.273.576	210.150.079		533.745		4.342.758	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	144.077.667	147.500.233		375.847		3.046.719	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	32.684.714	33.460.867		85.472		690.682	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.883.280	208.539.709		534.473		4.121.955	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.206.333	190.213.003		488.855		3.517.815	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	238.615.439	243.767.253		629.215		4.522.599	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	410.348.140	419.257.010		1.108.084		7.800.786	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	240.514.690	245.758.534		664.611		4.579.233	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.309.235	93.299.482		241.327		1.748.920	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.652.139	89.572.710		232.519		1.688.052	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	85.419.948	87.305.894		227.436		1.658.511	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	148.139.708	151.402.318		394.977		2.867.633	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	701.741.741	717.280.920		1.872.589		13.666.589	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	231.173.006	236.101.197		594.242		4.333.950	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	151.860.071	155.097.281		391.755		2.845.455	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	436.530.331	445.836.819		1.126.927		8.179.561	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	576.828.574	589.126.275		1.492.310		10.805.392	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	1.013.905.287	1.035.521.629		2.626.825		18.989.517	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	682.735.133	697.290.803		1.771.367		12.784.303	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	206.752.234	211.159.768		537.192		3.870.343	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	291.940.105	298.163.878		759.623		5.464.150	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	171.176.153	174.825.194		446.360		3.202.681	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	68.269.101	69.724.125		178.147		1.276.877	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	79.362.247	81.053.783		207.244		1.484.292	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.592.899	1.502.010.789			3.878.218	27.539.673	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	537.032.535	546.837.668				9.805.133	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.730.969	426.417.127			1.135.352	6.550.805	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.179.728	131.571.672			340.259	2.051.685	
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.564.358	31.133.521			82.137	487.026	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.263.194	449.199.910			1.205.933	10.730.783	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	710.110.607	722.697.746				12.587.139	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	333.921.848	342.340.693			881.712	7.537.133	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	310.252.148	315.434.695				5.182.548	

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
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	270.718.394	275.299.060			712.607	3.868.058	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	374.453.396	383.712.264			988.556	8.270.312	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	217.593.695	221.275.378			572.768	3.108.915	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	257.851.507	262.214.441			678.738	3.684.195	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.071.845	95.290.471			245.692	1.972.934	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	494.767.811	502.162.884				7.395.073	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	124.351.051	127.373.811			328.876	2.693.884	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	361.607.416	367.433.916				5.826.499	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	328.819.218	336.629.748			867.766	6.942.764	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	145.504.464	147.716.558			382.762	1.829.333	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	831.702.125	844.378.604				12.676.479	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	277.324.733	283.642.168			731.603	5.585.832	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.000.291.546	1.015.022.302				14.730.756	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	213.385.498	216.525.181			561.225	2.578.458	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.483.298	295.936.153			769.782	5.683.073	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.282.383	415.167.779				5.885.396	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	302.372.424	309.302.451			825.193	6.104.833	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	541.907.698	550.131.263				8.223.565	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	219.711.877	224.717.404			579.617	4.425.910	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.521.821.107	1.540.558.511				18.737.404	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	412.107.118	417.751.525			1.083.467	4.560.940	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.931.209	1.049.772.884				12.841.674	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.221.350	413.290.715				5.069.365	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	616.188.690	623.885.306				7.696.616	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	699.535.803	709.068.893			1.839.125	7.693.964	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	806.938.250	817.105.444				10.167.194	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	400.434.618	405.935.846			1.063.273	4.437.956	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	317.085.569	320.986.562				3.900.993	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	761.091.410	770.460.101				9.368.691	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	752.295.179	761.555.988				9.260.809	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	262.950.226	266.496.568			691.265	2.855.077	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.597.206	452.324.192				5.726.986	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.755.194	403.486.293				5.731.099	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	297.837.137	302.480.657				4.643.520	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	330.290.474	336.516.408				6.225.934	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	160.692.274	164.001.432				3.309.158	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	120.448.960	123.133.824			317.695	2.367.169	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	720.165.319	734.997.005				14.831.687	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	258.106.562	263.672.506				5.565.944	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	154.662.645	158.596.434				3.933.788	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	180.074.155	184.828.231				4.754.076	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	180.050.732	185.070.124			475.893	4.543.499	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.647.372	218.281.331				5.633.959	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доследваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.482.045	111.487.828				3.005.784	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.330.909	389.455.546				11.124.636	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.941.415	179.100.555				5.159.140	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.406.330	152.016.053			417.663	4.192.060	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	416.323.946	428.843.617				12.519.671	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	664.998.000	685.223.924				20.225.925	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	258.154.042	265.901.937				7.747.895	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	127.445.085	131.269.768				3.824.683	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	356.394.909	367.091.494				10.696.584	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	793.884.504	817.712.286				23.827.782	
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	122.178.486	126.027.255			323.367	3.525.402	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	426.796.973	439.606.163				12.809.190	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	91.475.008	93.598.584				2.123.576	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	459.533.376	473.325.658				13.792.282	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	145.933.340	150.312.959				4.379.619	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	320.199.360	330.286.929			847.465	9.240.104	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	289.506.709	298.018.209				8.511.499	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.244.923.349	1.281.255.802				36.332.453	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.638.823.676	1.684.617.069				45.793.394	
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	469.585.080	482.853.386				13.268.306	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	177.261.245	182.522.438			472.638	4.788.555	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	331.144.018	340.581.594				9.437.576	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	346.486.373	356.443.469				9.957.096	
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	1.371.334.364	1.408.872.036				37.537.672	
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	632.343.970	649.652.894				17.308.924	
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	533.238.430	547.834.489				14.596.059	
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	397.712.915	408.330.435				10.617.520	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	1.045.726.822	1.074.351.486				28.624.663	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	778.825.623	800.010.924				21.185.301	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	437.614.534	446.186.071				8.571.536	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	615.011.000	627.192.267				12.181.267	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	576.511.000	585.690.392				9.179.392	
	MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	300.011.000	303.178.344				3.167.344	
	MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	737.911.000	741.840.518				3.929.518	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	600.011.000	600.910.480				899.480	
	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	865.493.598		-96.779.573		17.112.377	
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	945.160.794	865.493.598		-96.779.573		17.112.377	

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 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	175.365.730	175.108.693		-257.037			
	9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Кеш Депозит	1.251.959	1.246.014		-5.945			
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Кеш Депозит	596.919	577.176		-19.744			
	9140000000204 - BEGA ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - Bera Kesh	1.316.851	1.273.715		-43.137			
	9110000000119; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Америка	24.600.000	24.512.116		-87.884			
	9110000000127; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Топ Брендони	61.500.000	61.173.035		-326.965			
	9100000000024; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Дивиденда Акции	24.600.000	24.664.238		64.238			
	9100000000059; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Премиум Акции	61.500.000	61.662.400		162.400			
	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	25.670.474.973	25.453.148.271		-217.326.703			
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	846.393.119	916.120.738		69.727.619			
	US9220427754 - VEU UP	1.440.329.491	1.508.831.248		68.501.757			
	US9229083632 - VOO UP	3.730.761.345	3.518.851.581		-211.909.763			
	US4642882579 - ACWI UQ	1.496.571.488	1.465.441.291		-31.130.197			
	US46435G4257 - ESGU US	3.859.253.991	3.626.483.611		-232.770.380			
	US9219107250 - VSGX US	3.015.465.591	3.116.595.747		101.130.156			
	US46435G5163 - ESGD US	3.177.605.801	3.334.783.781		157.177.980			
	US2330511500 - USSG US	2.317.039.156	2.184.378.714		-132.660.441			
	US9219107334 - ESGV US	1.720.509.139	1.609.013.844		-111.495.295			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	1.414.836.435	1.439.138.776		24.302.342			
	US37954Y7159 - BOTZ US	611.590.592	559.166.281		-52.424.311			
	US69374H8575 - CALF US	524.487.136	424.519.895		-99.967.242			
	IE00BJ0KDR00 - XD9U LN	1.098.196.243	1.167.315.449		69.119.206			
	US92189F6768 - SMH US	417.435.447	582.507.312		165.071.865			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	81.302.831.533	82.092.262.053	142.387	-308.640.348	23.732.231	1.074.196.250	

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

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

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.