

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2025 - 30.09.2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.09.2025

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2024 (во 000 ден.)	30.09.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.239	3.736
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	309	306
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4		16
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		
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		1.906.809	2.214.119
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	901.495	1.000.464
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	486.171	554.926
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	519.143	658.729
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.909.357	2.218.177
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци и корекции спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		197	349
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		60	1.662
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.431	1.658
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		103	80
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	1.791	3.749
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.907.567	2.214.428
28		Број на издадени сметководствени единици		8.349.054,787080	9.131.436,793739
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		228,477043	242,505924
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.781.712	2.084.576
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		31.112	34.427
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-344.027	-425.249
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-90.893	-132.879
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		112.739	69.110
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		412.875	582.352
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		4.049	2.091
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.907.567	2.214.428

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	01.01.2024-30.09.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025-30.09.2025 (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	34.932	44.115
2	71	Приходи од дивиденди	10	5.643	5.762
3	73	Реализирани капитални добивки	11	7.456	23.322
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		477	479
5	75	Други неспоменати приходи			119
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		48.508	73.797
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	12.332	14.276
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	818	22.900
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		762	326
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	93	158
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		14.005	37.660
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		34.503	36.137
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	78.260	32.021
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-24	952
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		78.236	32.973
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		112.739	69.110

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	30.09.2024 (во 000 ден.)	30.09.2025 (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	34.503	36.137
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	78.236	32.973
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	797	-101
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	113.536	69.009
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	135.752	183.561
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	7.673	1.838
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-49.520	-67.818
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-38.143	-31.930
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	55.762	85.651
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	169.298	154.660
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.738.268	2.059.768
12		На крајот на периодот (10+11)	1.907.567	2.214.428
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	609.145,159649	779.007,814916
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	34.614,466318	7.676,682685
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-222.944,510564	-287.243,578688
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-171.086,387595	-134.755,914394
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	249.728,727808	364.685,004519

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	30.09.2024 (во 000 ден.)	30.09.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	1.738.268	2.059.768
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	8.099.326,059272	8.766.751,789220
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	214,618876	234,952226
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.907.567	2.214.428
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.349.054,787080	9.131.436,793739
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	228,477043	242,505924
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,007	0,007
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,019	0,017
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,11%	5,23%

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

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

1.836.529

2.125.307

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 30.09.2024 и 30.09.2025 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,23% за 30.09.2024, односно 0,00% за 30.09.2025 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	8.766.751,789220	2.059.768
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	779.007,814916	183.561
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	7.676,682685	1.838
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-287.243,578688	-67.818
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-134.755,914394	-31.930
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	9.131.436,793739	2.145.419
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		234,952226
	На крајот на периодот		242,505924

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
30.09.2025

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции	720	28.250	20.340.000	25.791	18.569.671		0,84%		
МКАКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	720	28.250	20.340.000	25.791	18.569.671	0,05%	0,84%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	720	28.250	20.340.000	25.791	18.569.671		0,84%		
Обични акции									
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0	0	0	0	0		0,00%		
Вкупно вложувања во акции	720	28.250	20.340.000	25.791	18.569.671		0,84%		

(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 Македонија		1.312.447.008	1.351.390.101		60,92%		
МКМИНФ200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	EUR 113	6.691	6.927	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 6.826	373.513	406.068	0,43%	0,02%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 75.000	4.094.136	4.366.520	1,30%	0,20%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	EUR 14.000	795.954	822.711	0,33%	0,04%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ200GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 13.300.000	13.158.294	13.598.871	1,62%	0,61%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.910.000	2.873.411	2.969.910	0,91%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.700.000	4.636.355	4.791.868	1,71%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 6.150.000	6.057.656	6.262.185	2,46%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.000.000	1.959.556	2.025.983	1,54%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.340.000	3.264.862	3.375.459	1,72%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.800.000	2.732.407	2.825.442	0,45%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.720.000	1.675.961	1.733.132	3,23%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.170.000	1.141.298	1.180.203	3,75%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 8.610.000	8.587.384	8.839.387	7,32%	0,40%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 9.830.000	9.802.357	10.090.599	4,78%	0,45%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.850.000	3.824.925	3.960.849	2,19%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 11.600.000	11.506.579	11.915.202	12,66%	0,54%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 13.400.000	13.226.900	13.640.634	64,11%	0,61%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200IG73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	MKD 10.380.000	10.124.029	10.427.396	1,10%	0,47%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200IG81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.660.000	4.551.057	4.695.618	3,01%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200IGJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.600.000	5.423.724	5.623.330	1,88%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200IGJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.250.000	1.209.821	1.254.430	0,27%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200IGJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.050.000	7.115.285	7.366.468	3,34%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200IGI64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.580.000	2.594.532	2.686.123	0,48%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200IGI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.950.000	5.972.982	6.183.840	1,28%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200IG98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.250.000	5.257.192	5.442.792	0,60%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 15.500.000	15.481.550	16.006.005	2,21%	0,72%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 15.490.000	15.441.560	15.932.567	2,69%	0,72%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	MKD 9.380.000	9.325.887	9.623.255	1,34%	0,43%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	MKD 9.920.000	9.849.150	10.164.603	1,69%	0,46%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	MKD 4.130.000	4.085.742	4.217.039	0,87%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 990.000	977.564	1.008.917	0,54%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.100.000	5.023.728	5.185.441	2,76%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 6.380.000	6.253.128	6.455.471	2,13%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.290.000	7.135.230	7.365.705	2,11%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.870.000	4.762.681	4.917.084	0,54%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.410.000	3.332.397	3.440.610	0,74%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.180.000	3.209.972	3.311.366	0,28%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.000.000	3.023.366	3.118.867	0,65%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.940.000	7.991.446	8.243.876	1,50%	0,37%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.660.000	1.666.881	1.719.533	0,21%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.730.000	2.736.542	2.822.982	2,18%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.120.000	4.117.311	4.247.367	1,36%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ200G034 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 13.110.000	13.078.597	13.439.617	2,15%	0,61%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200G042 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 4.990.000	5.403.595	5.501.179	0,89%	0,25%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200G075 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.610.000	1.599.400	1.642.998	1,09%	0,07%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 17.390.000	17.127.333	17.582.334	1,96%	0,79%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.360.000	9.131.538	9.370.200	2,34%	0,42%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 3.040.000	3.054.933	3.130.986	0,76%	0,14%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 9.280.000	9.927.139	9.927.280	2,11%	0,45%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМИНФ200GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 24.520.000	25.722.498	26.201.132	1,89%	1,18%	расположливо за продажба	амортизационен план

линеарна амортизација
линеарна амортизација

линеарна амортизација
линеарна амортизација

линеарна амортизација

линеарна амортизација
линеарна амортизација

MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 12.650.000	12.499.969	12.802.400	0,79%	0,58%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 6.940.000	6.833.300	6.988.397	2,31%	0,32%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 16.490.000	16.123.064	16.505.406	0,45%	0,74%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 29.560.000	30.909.070	31.480.712	1,06%	1,42%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 6.990.000	6.996.797	7.147.564	1,89%	0,32%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 10.110.000	9.990.840	10.216.100	0,81%	0,46%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 8.490.000	8.372.479	8.562.967	0,53%	0,39%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 19.910.000	19.998.242	20.370.570	0,58%	0,92%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 23.050.000	23.014.090	23.468.070	3,10%	1,06%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 48.500.000	48.461.079	49.364.493	2,90%	2,23%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 10.200.000	10.157.117	10.347.294	1,74%	0,47%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 18.620.000	18.487.931	18.835.429	0,89%	0,85%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 19.920.000	19.757.536	20.149.242	2,20%	0,91%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.200.000	9.094.966	9.266.910	0,48%	0,42%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 19.670.000	19.408.771	19.795.726	3,53%	0,89%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 11.300.000	10.973.451	11.329.609	1,29%	0,51%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 3.050.000	3.079.442	3.180.102	0,99%	0,14%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 4.700.000	4.702.827	4.891.272	0,93%	0,22%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 5.000.000	5.002.355	5.210.435	1,32%	0,23%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 16.100.000	16.075.759	16.721.484	2,07%	0,75%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 23.000.000	22.767.281	23.726.471	0,65%	1,07%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.000.000	984.969	1.028.252	0,17%	0,05%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 3.000.000	2.939.841	3.065.360	0,29%	0,14%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GB86 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 1.410.000	1.375.856	1.434.930	0,14%	0,06%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 20.500.000	20.757.833	21.620.385	1,05%	0,97%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 40.450.000	40.745.517	42.438.619	4,05%	1,91%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GQ26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 22.850.000	22.827.436	23.549.512	1,13%	1,06%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 4.420.000	4.351.535	4.526.749	0,37%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 8.690.000	8.471.659	8.800.740	0,72%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 7.770.000	7.843.548	8.132.095	0,65%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 9.350.000	9.577.588	9.903.724	1,04%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 2.600.000	2.567.041	2.659.120	0,29%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 2.150.000	2.099.682	2.176.227	0,24%	0,10%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 4.730.000	4.763.213	4.924.318	0,53%	0,22%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 7.000.000	7.330.446	7.467.242	0,25%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 10.480.000	10.422.287	10.768.683	1,16%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 6.140.000	6.038.914	6.242.510	0,65%	0,28%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 4.080.000	3.966.923	4.105.363	0,45%	0,19%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 4.000.000	3.773.618	3.860.931	0,24%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 39.750.000	39.168.115	39.911.567	4,48%	1,80%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.040.000	2.986.398	3.043.333	0,19%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 2.000.000	2.010.928	2.048.361	0,11%	0,09%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 24.590.000	24.577.268	25.061.071	5,93%	1,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 33.550.000	33.474.668	34.123.465	4,53%	1,54%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.070.000	3.055.276	3.121.661	0,33%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 11.590.000	11.461.773	11.730.145	1,19%	0,53%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 5.250.000	5.154.203	5.299.549	1,54%	0,24%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 700.000	682.651	704.684	0,23%	0,03%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 9.800.000	9.553.504	9.879.760	0,63%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.000.000	2.982.105	3.107.037	0,34%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 2.350.000	2.326.671	2.429.872	0,21%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 4.400.000	4.336.811	4.530.318	0,37%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 6.750.000	6.606.760	6.904.283	0,61%	0,31%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 7.000.000	6.811.670	7.120.785	0,78%	0,32%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 9.600.000	9.285.256	9.727.860	1,31%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 1.650.000	1.593.965	1.670.066	0,37%	0,08%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 8.700.000	8.382.665	8.784.255	1,82%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 16.000.000	15.325.580	16.065.497	0,87%	0,72%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 18.700.000	17.868.200	18.733.631	1,26%	0,84%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 2.260.000	2.285.490	2.365.852	0,38%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 16.950.000	17.081.564	17.860.381	1,18%	0,81%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.000.000	3.009.492	3.146.707	0,18%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 3.000.000	3.002.545	3.144.089	0,22%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 59.000.000	58.908.038	61.535.699	5,50%	2,77%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 33.200.000	32.998.024	34.454.270	1,16%	1,55%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 5.000.000	5.410.162	5.493.286	0,14%	0,25%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 51.640.000	51.651.000	53.717.299	1,55%	2,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 22.000.000	22.005.940	22.724.437	1,61%	1,02%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 12.400.000	12.403.348	12.759.533	0,42%	0,58%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 24.800.000	24.806.696	25.156.936	1,37%	1,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 22.000.000	22.005.940	22.252.937	1,05%	1,00%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 5.700.000	5.701.539	5.749.077	1,14%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 19.550.000	19.555.279	19.662.041	2,03%	0,89%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 19.200.000	19.205.184	19.236.579	0,96%	0,87%	чување до доспевање	амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							

линеарна амортизација
линеарна амортизација
линеарна амортизација
линеарна амортизација

Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија		1.312.447.008	1.351.390.101		60,92%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		93.065.910	94.443.302		4,26%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	USD 632.000	32.602.440	31.033.386	0,00%	1,40%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 1.054.000	60.463.470	63.409.916	0,08%	2,86%	расположливо за продажба	пазарна цена
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		93.065.910	94.443.302		4,26%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.405.512.918	1.445.833.403		65,18%		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во отворени инвестициони фондови	251.445	40.990.396	43.228.673		1,95%		
9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	914.69	109.721	111.846	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000097 - НЛБ Кеш Депозит	1.019.16	134.550	136.735	0,00%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - БЕГА Кеш	1.144.93	122.318	125.644	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000119 - НЛБ Америка	57.471,50	9.873.807	10.522.480	2,10%	0,47%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	134.791,13	20.295.000	21.543.343	1,31%	0,97%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000059 - ВФП Премиум Акции	56.103,50	10.455.000	10.788.625	0,20%	0,49%	вложување заради тргување	пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија	251.445	40.990.396	43.228.673		1,95%		
Удели во отворени инвестициони фондови	127.339	635.759.299	668.954.622		30,16%		
DE0002635307 - SXXPIEX GT	5.095	15.654.885	17.376.383	0,00%	0,78%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	13.810	46.682.509	51.870.208	0,00%	2,34%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.909	92.289.508	93.750.444	0,00%	4,23%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	3.760	26.013.493	27.354.588	0,00%	1,23%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G4257 - ESGU US	10.800	81.918.127	82.754.905	0,01%	3,73%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	24.615	82.316.481	89.862.842	0,03%	4,05%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G5163 - ESGD US	16.380	73.313.409	80.151.574	0,01%	3,61%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	17.895	56.877.113	57.772.277	0,18%	2,60%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	66.639.004	67.255.601	0,01%	3,03%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGVSVN51 - XAIX GY	4.080	33.866.428	37.349.319	0,01%	1,68%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	16.046.963	15.904.821	0,01%	0,72%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	5.690	14.744.722	13.109.817	0,01%	0,59%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJOKDR00 - XD9U LN	2.445	22.289.471	25.167.155	0,00%	1,13%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMN US	540	7.107.184	9.274.688	0,00%	0,42%	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	127.339	635.759.299	668.954.622		30,16%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	378.784	676.749.695	712.183.295		32,11%		

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2		4
Краткорочни депозити	14.510.000	14.511.588	0,65%
Долгорочни депозити	23.000.000	23.021.156	1,04%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	37.510.000	37.532.744	1,69%

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

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

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

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
на ден 30.09.2025

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	18.569.671	0,84%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.445.833.403	65,18%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	712.183.295	32,11%
Парични средства	3.735.887	0,17%
Пласмани и депозити	37.532.744	1,69%
Останати средства	322.028	0,01%
Вкупно средства	2.218.177.029	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	953.978.132	43,01%
ЕУР	145.004.250	6,54%
ЕУР валутна клаузула	456.107.106	20,56%
УСД	470.633.052	21,22%
ЈРУ	48.005.217	2,16%
GBP	27.847.498	1,26%
CHF	20.934.913	0,94%
Други	95.666.860	4,31%
Вкупно средства	2.218.177.029	100,00%

* Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

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

Географска структура по области	Географска структура по држави 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија		157.477.564	7,10%
	Романија	63.466.409	2,86%
	Германија	21.772.486	0,98%
	Франција	20.688.806	0,93%
	Холандија	12.291.097	0,55%
	Шведска	7.150.344	0,32%
	Ирска	6.820.850	0,31%
	Шпанија	6.779.049	0,31%
	Италија	6.224.204	0,28%
	Данска	4.804.463	0,22%
	Финска	2.899.705	0,13%
	Белгија	1.782.992	0,08%
	Австрија	990.859	0,04%
	Полска	580.195	0,03%
	Португалија	451.649	0,02%
	Грција	289.710	0,01%
	Луксембург	288.052	0,01%
	Унгарија	141.573	0,01%
	Чехија	47.124	0,00%
	Литванија	6.184	0,00%
	Малта	1.814	0,00%
Други европски земји и Русија		1.469.489.837	66,25%
	Р. С. Македонија	1.416.011.517	63,84%
	Обединето Кралство	28.508.999	1,29%
	Швајцарија	22.462.574	1,01%
	Норвешка	2.035.489	0,09%
	Турција	351.837	0,02%
	Монако	58.538	0,00%
	Исланд	37.239	0,00%
	Грузија	12.294	0,00%
	Џерси	10.730	0,00%
	Лихтенштајн	619	0,00%
	Русија	1	0,00%
Северна Америка		464.843.602	20,96%
	САД	453.162.902	20,43%
	Канада	10.124.445	0,46%
	Мексико	1.009.263	0,05%
	Бермуда	546.556	0,02%
	Кајмански острови	437	0,00%
Јужна Америка		2.801.334	0,13%
	Бразил	1.627.754	0,07%
	Уругвај	640.551	0,03%

	Чиле	450.528	0,02%
	Колумбија	47.612	0,00%
	Перу	34.889	0,00%
Африка		1.597.158	0,07%
	Јужна Африка	1.568.976	0,07%
	Египет	28.183	0,00%
Азија		104.409.561	4,71%
	Јапонија	47.541.525	2,14%
	Кина	13.526.735	0,61%
	Тајван	11.256.249	0,51%
	Јужна Кореа	7.923.476	0,36%
	Индија	7.532.342	0,34%
	Хонг Конг	6.113.363	0,28%
	Сингапур	3.179.577	0,14%
	Израел	2.276.690	0,10%
	Саудиска Арабија	1.405.797	0,06%
	ОАЕ	758.558	0,03%
	Малезија	699.919	0,03%
	Тајланд	666.449	0,03%
	Индонезија	543.911	0,02%
	Кувајт	412.892	0,02%
	Катар	331.273	0,01%
	Филипини	215.117	0,01%
	Макао	16.413	0,00%
	Бахреин	4.180	0,00%
	Казакстан	3.961	0,00%
	Камбоџа	1.135	0,00%
Австралија и Океанија		13.019.544	0,59%
	Австралија	12.553.593	0,57%
	Нов Зеланд	465.951	0,02%
Останати		4.538.428	0,20%
Вкупно средства		2.218.177.029	100,00%

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори 2/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Државни обврзници *	1.445.833.402	65,18%
Потрошувачки Добра	73.054.989	3,29%
Основни добра	36.151.089	1,63%
Енергија	17.605.901	0,79%
Финансии**	163.805.185	7,38%
Здраство/Фармација	82.788.778	3,73%
Индустрија	75.339.678	3,40%
Информатичка технологија	212.544.491	9,58%
Материјали	22.772.520	1,03%
Недвижности	13.830.140	0,62%
Телекомуникации	58.696.679	2,65%
Јавни добра	11.696.260	0,53%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	4.057.916	0,18%
Вкупно средства	2.218.177.029	100,00%

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

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

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

Топ 10 издавачи 4/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Р. С. Македонија	1.351.390.101	60,92%
The Vanguard Group	302.739.095	13,65%
BlackRock Fund Advisors	190.261.067	8,58%
DWS Group GMBH & CO KGAA	120.288.751	5,42%
Р. Романија	63.409.916	2,86%
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје	32.443.814	1,46%
Соединети Американски Држави	31.033.386	1,40%
ТТК Банка АД Скопје	23.021.156	1,04%
Алколоид АД Скопје	18.569.671	0,84%
НЛБ Фондови АД Скопје	10.659.215	0,48%

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

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

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

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

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И МЕТОД НА ПРОЦЕНКА
на ден 30.09.2025

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	18.569.671			18.569.671	0,84%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	94.443.302	730.193.851		824.637.153	37,18%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	712.183.295			712.183.295	32,11%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	825.196.268	730.193.851	0	1.555.390.119	70,12%

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

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Р. С. Македонија	MKMINF20GH74	12,66%	11.915.202	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI16	64,11%	13.640.634	0,61%	амортизационен план

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

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

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котирали пазарни цени достапни на актиониот пазар
2/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка врз основа на мерливи параметри односно елементи (амортизација)
3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елементи и се темели на техника на проценка која овозможува и
4/ Прикажува колку е процентуалниот дел на пензискиот фонд во вкупната емисија на хартијата од вредност на издавачот

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025 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				438.941
02.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	282.800	300
03.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	282.850	350
09.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	284.010	1.510
10.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	285.520	3.020
13.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	286.000	3.500
14.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	287.000	4.500
15.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	291.900	9.400
16.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	297.900	15.400
17.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	305.000	22.500
24.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	301.800	19.300
29.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	300.000	17.500
05.02.2025	MKALKA101011 - ALK	1	28.250	27.400	-850
05.02.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	137.000	-4.250
06.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	272.500	-10.000
07.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	287.500	5.000
10.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	296.900	14.400
11.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	300.000	17.500
12.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	300.900	18.400
13.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	300.000	17.500
20.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	293.000	10.500
21.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	297.000	14.500
25.02.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	293.000	10.500
12.03.2025	MKALKA101011 - ALK	3	84.750	81.015	-3.735
12.03.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	135.020	-6.230
12.03.2025	MKALKA101011 - ALK	2	56.500	54.004	-2.496
13.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	269.990	-12.510
14.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	269.990	-12.510
17.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	270.010	-12.490
18.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	272.000	-10.500
02.04.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	273.000	-9.500
03.04.2025	MKALKA101011 - ALK	2	56.500	54.802	-1.698
03.04.2025	MKALKA101011 - ALK	8	226.000	219.200	-6.800
08.04.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	265.000	-17.500
09.04.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	265.000	-17.500
10.04.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	271.500	-11.000
25.04.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	262.000	-20.500
28.04.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	262.500	-20.000
30.04.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	264.900	-17.600
09.05.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	275.010	-7.490
15.05.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	268.000	-14.500
26.05.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	267.000	-15.500
25.07.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	268.000	-14.500
22.05.2025	MKSTB5101014 - STB	80	237.878	248.000	10.122
22.05.2025	MKSTB5101014 - STB	685	2.036.827	2.116.650	79.823
23.05.2025	MKSTB5101014 - STB	205	609.561	633.450	23.889
26.05.2025	MKSTB5101014 - STB	1.275	3.791.174	3.901.500	110.326
27.05.2025	MKSTB5101014 - STB	406	1.207.229	1.242.360	35.131
28.05.2025	MKSTB5101014 - STB	1.074	3.193.507	3.286.440	92.933
30.05.2025	MKSTB5101014 - STB	77	228.957	235.235	6.278
02.06.2025	MKSTB5101014 - STB	76	225.984	229.292	3.308
02.06.2025	MKSTB5101014 - STB	30	89.204	90.420	1.216
02.06.2025	MKSTB5101014 - STB	172	511.437	516.000	4.563
03.06.2025	MKSTB5101014 - STB	250	743.368	750.000	6.633
04.06.2025	MKSTB5101014 - STB	2	5.947	6.000	53
05.06.2025	MKSTB5101014 - STB	1.250	3.716.838	3.737.500	20.663
09.06.2025	MKSTB5101014 - STB	1.500	4.460.205	4.485.000	24.795
10.06.2025	MKSTB5101014 - STB	36	107.045	109.440	2.395
10.06.2025	MKSTB5101014 - STB	200	594.694	600.400	5.706
10.06.2025	MKSTB5101014 - STB	574	1.706.772	1.722.574	15.802
10.06.2025	MKSTB5101014 - STB	726	2.158.739	2.178.000	19.261
10.06.2025	MKSTB5101014 - STB	1.964	5.839.895	5.931.280	91.385
11.06.2025	MKSTB5101014 - STB	1.100	3.270.817	3.300.000	29.183
10.07.2025	MKSTB5101014 - STB	7	20.814	20.790	-24
21.08.2025	MKSTB5101014 - STB	6	17.841	17.040	-801
21.08.2025	MKSTB5101014 - STB	15	44.602	42.525	-2.077
21.08.2025	MKSTB5101014 - STB	92	273.559	260.360	-13.199
21.08.2025	MKSTB5101014 - STB	241	716.606	679.620	-36.986
25.08.2025	MKSTB5101014 - STB	17	50.549	47.685	-2.864
25.08.2025	MKSTB5101014 - STB	25	74.337	70.000	-4.337
25.08.2025	MKSTB5101014 - STB	225	669.031	628.875	-40.156
2	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија				
3	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија				
4	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				
5	Обични акции издадени од странски компании и банки				
6	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
7	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
8	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија				-20.049
31.05.2025	MKMINF200DE0 - RMDEN14	14.177			30.464
31.05.2025	MKMINF200DF7 - RMDEN15	113			166
31.05.2025	MKMINF200DGS - RMDEN16	3.413			-2.220
31.05.2025	MKMINF200DJ9 - RMDEN19	15.000			-60.549
29.01.2025	MKMINF20GC61 - DO2015/04-0125DK	63.742			4.895
21.05.2025	MKMINF20GE02 - DO2015/18-0525DK	51.995			7.195
9	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија				
10	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
11	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
12	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
13	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа				
14	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
15	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија				
16	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија				
17	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
18	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
19	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
20	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				3.070
09.01.2025	9110000000097 - KDKEDF	37.850	4.996.930	5.000.000	3.070
21	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
22	Трезорски записи издадени од странски влади				
23	Благајнички записи издадени странски централни банки				
24	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
25	Удели во странски отворени инвестициони фондови				
26	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
27	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
28	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност				
29	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				421.962

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

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

за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревализација на хартите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2		4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Македонија	20.340.000	18.569.671	0	-1.770.329	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	20.340.000	18.569.671		-1.770.329			
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	1.312.447.008	1.351.390.101	-67.166	723.898	753.616	37.532.745	0
	МКМИНФ200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	6.691	6.927		74		162	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	373.513	406.068	18.468		2.025	12.063	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	4.094.136	4.366.520	177.112		18.140	77.131	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	795.954	822.711			3.066	23.691	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.158.294	13.598.871		43.049		397.528	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.873.411	2.969.910		9.415		87.083	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.636.355	4.791.868		15.225		140.287	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.057.656	6.262.185		19.942		184.587	
	МКМИНФ20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.959.556	2.025.983		6.471		59.956	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.264.862	3.375.459		10.806		99.792	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.732.407	2.825.442		9.058		83.977	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.675.961	1.733.132		5.569		51.602	
	МКМИНФ20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.141.298	1.180.203		3.795		35.111	
	МКМИНФ20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	8.587.384	8.839.387		27.852		224.151	
	МКМИНФ20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	9.802.357	10.090.599		31.858		256.384	
	МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.824.925	3.960.849		12.456		123.468	
	МКМИНФ20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	11.506.579	11.915.202		37.533		371.091	
	МКМИНФ20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.226.900	13.640.634		43.360		370.374	
	МКМИНФ20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	10.124.029	10.427.396				303.368	
	МКМИНФ20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.551.057	4.695.618		15.125		129.437	
	МКМИНФ20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.423.724	5.623.330		18.175		181.431	
	МКМИНФ20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.209.821	1.254.430		4.058		40.552	
	МКМИНФ20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.115.285	7.366.468		22.885		228.298	
	МКМИНФ20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.594.532	2.686.123		8.364		83.228	
	МКМИНФ20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.972.982	6.183.840		19.318		191.540	
	МКМИНФ20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.257.192	5.442.792		17.044		168.555	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана Добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2		4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.481.550	16.006.005		50.314		474.141	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.441.560	15.932.567		50.258		440.749	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.325.887	9.623.255		30.711		266.657	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.849.150	10.164.603		33.060		282.393	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	4.085.742	4.217.039		13.972		117.325	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	977.564	1.008.917		3.203		28.149	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.023.728	5.185.441		16.521		145.192	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.253.128	6.455.471		20.640		181.703	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.135.230	7.365.705		23.584		206.891	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.762.681	4.917.084		15.755		138.647	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.332.397	3.440.610		11.032		97.182	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.209.972	3.311.366		10.326		91.069	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.023.366	3.118.867		9.739		85.761	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.991.446	8.243.876		25.780		226.650	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.666.881	1.719.533		5.389		47.264	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.736.542	2.822.982		8.853		77.587	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.117.311	4.247.367		13.330		116.726	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.078.597	13.439.617				361.021	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.403.595	5.501.179	-38.120		16.715	118.990	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.599.400	1.642.998			5.256	38.342	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	17.127.333	17.582.334				455.001	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.131.538	9.370.200				238.663	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	3.054.933	3.130.986			10.025	66.029	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	9.729.139	9.927.280	-33.642		30.552	201.230	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	25.722.498	26.201.132	-106.271			584.904	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	12.499.969	12.802.400				302.431	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	6.833.300	6.988.397	-49		22.526	132.620	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	16.123.064	16.505.406	-923			383.265	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	30.909.070	31.480.712	-91.312			662.954	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	6.996.797	7.147.564			22.922	127.845	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	9.990.840	10.216.100	6.752			218.508	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	8.372.479	8.562.967				190.488	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.998.242	20.370.570				372.329	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	23.014.090	23.468.070	818		75.334	377.828	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	48.461.079	49.364.493				903.414	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.157.117	10.347.294				190.177	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	18.487.931	18.835.429				347.498	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.757.536	20.149.242			64.670	327.036	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.094.966	9.266.910				171.944	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана Добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2		4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.408.771	19.795.726			64.039	322.917	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.973.451	11.329.609				356.157	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.079.442	3.180.102				100.660	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	4.702.827	4.891.272				188.445	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	5.002.355	5.210.435			16.553	191.527	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	16.075.759	16.721.484				645.725	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	22.767.281	23.726.471				959.190	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	984.969	1.028.252			3.302	39.981	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	2.939.841	3.065.360				125.519	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	1.375.856	1.434.930				59.074	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	20.757.833	21.620.385				862.552	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	40.745.517	42.438.619				1.693.102	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	22.827.436	23.549.512			75.174	646.902	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.351.535	4.526.749			14.892	160.323	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	8.471.659	8.800.740			29.018	300.063	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	7.843.548	8.132.095			25.893	262.654	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.577.588	9.903.724			31.580	294.556	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.567.041	2.659.120			8.483	83.595	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.099.682	2.176.227			7.164	69.381	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.763.213	4.924.318			15.701	145.404	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.330.446	7.467.242				136.796	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	10.422.287	10.768.683			34.570	311.826	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	6.038.914	6.242.510			20.453	183.143	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.966.923	4.105.363			13.245	125.195	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.773.618	3.860.931				87.314	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	39.168.115	39.911.567				743.453	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.986.398	3.043.333				56.934	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.010.928	2.048.361				37.433	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	24.577.268	25.061.071			80.440	403.364	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.474.668	34.123.465				648.797	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.055.276	3.121.661				66.384	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	11.461.773	11.730.145				268.372	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.154.203	5.299.549				145.345	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	682.651	704.684				22.033	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.553.504	9.879.760			31.914	294.342	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.982.105	3.107.037				124.932	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.326.671	2.429.872				103.200	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	4.336.811	4.530.318				193.507	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.606.760	6.904.283				297.523	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана Добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2		4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.811.670	7.120.785				309.115	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	9.285.256	9.727.860				442.604	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.593.965	1.670.066				76.102	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	8.382.665	8.784.255				401.591	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	15.325.580	16.065.497				739.917	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.868.200	18.733.631				865.430	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.285.490	2.365.852				80.362	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.081.564	17.860.381				778.817	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.009.492	3.146.707				137.215	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.002.545	3.144.089			9.963	131.581	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	58.908.038	61.535.699				2.627.661	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	32.998.024	34.454.270				1.456.247	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.410.162	5.493.286				83.124	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	51.651.000	53.717.299				2.066.299	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	22.005.940	22.724.437				718.497	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	12.403.348	12.759.533				356.185	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	24.806.696	25.156.936				350.240	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	22.005.940	22.252.937				246.997	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.701.539	5.749.077				47.538	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.555.279	19.662.041				106.762	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.205.184	19.236.579				31.395	
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	93.065.910	94.443.302	-33.660	-2.365.644	198.188	3.578.507	0
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	32.602.440	31.033.386		-2.365.644		796.589	
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	60.463.470	63.409.916	-33.660		198.188	2.781.917	
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	40.990.396	43.228.673	0	2.238.277	0	0	0

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана Добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2		4	5	6	7	8	9
	9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	109.721	111.846		2.125			
	9110000000097 - НЛБ Кеш Депозит	134.550	136.735		2.185			
	9140000000204 - БЕГА Кеш	122.318	125.644		3.326			
	9110000000119 - НЛБ Америка	9.873.807	10.522.480		648.673			
	9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	20.295.000	21.543.343		1.248.343			
	9100000000059 - ВФП Премиум Акции	10.455.000	10.788.625		333.625			
	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	635.759.299	668.954.622	0	33.195.323	0	0	0
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	15.654.885	17.376.383		1.721.498			
	US9220427754 - VEU UP	46.682.509	51.870.208		5.187.699			
	US9229083632 - VOO UP	92.289.508	93.750.444		1.460.936			
	US4642882579 - ACWI UQ	26.013.493	27.354.588		1.341.095			
	US46435G4257 - ESGU US	81.918.127	82.754.905		836.778			
	US9219107250 - VSGX US	82.316.481	89.862.842		7.546.361			
	US46435G5163 - ESGD US	73.313.409	80.151.574		6.838.165			
	US2330511500 - USSG US	56.877.113	57.772.277		895.164			
	US9219107334 - ESGV US	66.639.004	67.255.601		616.597			
	IE00BVG5VN51 - XAIX GY	33.866.428	37.349.319		3.482.891			
	US37954Y7159 - BOTZ US	16.046.963	15.904.821		-142.142			
	US69374H8575 - CALF US	14.744.722	13.109.817		-1.634.905			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	22.289.471	25.167.155		2.877.684			
	US92189F6768 - SMH US	7.107.184	9.274.688		2.167.504			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	2.102.602.613	2.176.586.370	-100.826	32.021.525	951.804	41.111.252	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нереализираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштетување, зависно од видот на средството.

* Во позицијата амортизација на дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.