

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2025 - 30.09.2025

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

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	37.721	720.711
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	12.272	11.157
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	227.404	1.246.421
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		
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		75.719.988	85.820.914
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	38.512.382	41.570.167
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	5.467	3.783
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	37.202.139	44.246.964
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		75.997.385	87.799.203
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	13	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	26.652	48.330
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	3.675	3.231
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		30.340	51.606
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		75.967.045	87.747.597
28		Број на издадени сметководствени единици		269.790.411,556686	293.007.060,732842
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		281,578001	299,472638
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		58.061.095	65.665.049
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		1.885.375	2.907.782
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-486.638	-609.644
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-9.736.856	-11.517.530
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		4.541.731	3.171.314
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		21.702.578	28.130.626
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-240	0
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		75.967.045	87.747.597

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

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	1.411.330	1.700.344
2	71	Приходи од дивиденди	10	217.997	233.064
3	73	Реализирани капитални добивки	11	215.338	100.367
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		21.790	24.325
5	75	Други неспоменати приходи			1.123
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.866.455	2.059.223
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	193.914	223.138
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	637	5.283
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		29.187	21.912
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	821	1.060
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		-27	
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		224.532	251.393
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.641.923	1.807.830
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	2.900.199	1.334.007
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-391	29.477
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		2.899.808	1.363.484
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		4.541.731	3.171.314

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2024- 30.09.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025- 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	1.641.923	1.807.831
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	2.899.808	1.363.484
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	376	172
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	4.542.107	3.171.487
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	5.168.779	5.710.348
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	780.142	683.180
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-61.932	-65.525
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.328.087	-1.092.133
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	4.558.902	5.235.870
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	9.101.009	8.407.357
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	66.866.035	79.340.241
12		На крајот на периодот (10+11)	75.967.045	87.747.597
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	18.852.960,788503	19.655.943,828293
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.856.802,005883	2.354.063,638714
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-225.177,911433	-225.321,371209
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.838.966,516270	-3.756.143,444017
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	16.645.618,366683	18.028.542,651781

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025 година

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	01.01.2024-30.09.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025-30.09.2025 (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	66.866.035	79.340.241
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	253.144.793,190003	274.978.518,081061
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	264,141459	288,532506
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	75.967.045	87.747.597
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	269.790.411,556686	293.007.060,732842
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	281,578001	299,472638
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003	0,003
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,023	0,022
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,60%	5,68%

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 30.09.2024 и 30.09.2025 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 0,70% за 30.09.2024, односно 0,43% за 30.09.2025 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 30.09.2025 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	19.655.943,828293	5.710.348
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	2.354.063,638714	683.180
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-225.321,371209	-65.525
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.756.143,444017	-1.092.133
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	293.007.060,732842	84.576.111

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		288,532506
	На крајот на периодот		299,472638

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИЈТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 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	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување ^{1/}	Метод на проценка ^{2/}
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции		40.398	28.250	1.141.243.500	25.791	1.041.913.302		1,19%		
МКАКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ АЛК		40.398	28.250	1.141.243.500	25.791	1.041.913.302	2,86%	1,19%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции										
Акции во затворени инвестициони фондови										
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија		40.398	28.250	1.141.243.500	25.791	1.041.913.302		1,19%		
Обични акции							0,00%	0,00%		
Акции во затворени инвестициони фондови							0,00%	0,00%		
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							0,00%	0,00%		
Вкупно вложувања во акции		40.398	28.250	1.141.243.500	25.791	1.041.913.302	0,00%	1,19%		

2) Обврзници	ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
	1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија ^{1/}			54.514.323.055	56.182.923.119		63,99%		
МКМINF200DGS - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR		EUR 63.603	3.480.684	3.783.413	3,98%	0,00%	расположливо за продажба	амортизационен план
МКМINF200DI9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR		EUR 1.758.678	106.959.583	109.193.490	30,59%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR		EUR 295.640	18.015.435	18.378.222	6,16%	0,02%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR		EUR 3.573	199.192	205.680	0,09%	0,00%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМINF20G2D9 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR		MKD 323.400.000	19.919.185	230.636.678	39,48%	0,38%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR		MKD 232.600.000	229.651.368	237.367.671	72,80%	0,27%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR		MKD 65.350.000	64.461.873	66.624.562	23,79%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR		MKD 77.500.000	76.331.538	78.909.532	30,94%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR		MKD 130.000.000	127.063.737	131.369.845	67,02%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR		MKD 374.000.000	364.927.766	377.359.851	59,48%	0,43%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR		MKD 43.480.000	42.366.275	43.811.565	81,73%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR		MKD 260.000.000	253.367.777	262.019.832	25,59%	0,30%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR		MKD 65.700.000	63.979.700	66.164.309	0,01%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR		MKD 70.000.000	67.816.896	70.139.490	93,33%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GJ18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR		MKD 250.000.000	241.855.654	250.182.090	88,03%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR		MKD 122.500.000	122.632.209	126.689.164	49,01%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GG75 - DO2015/45-1225DK 17.12.2025 0:0:0 - EUR		MKD 114.000.000	113.784.967	117.126.064	100,00%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR		MKD 104.000.000	103.724.636	106.770.218	69,33%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR		MKD 189.800.000	189.260.864	194.830.151	92,40%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR		MKD 117.500.000	116.817.741	120.964.922	49,37%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR		MKD 146.900.000	145.927.835	151.115.778	83,58%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD		MKD 131.500.000	130.906.110	134.724.992	100,00%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD		MKD 834.520.000	827.044.566	851.320.562	100,00%	0,97%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR		MKD 170.900.000	166.815.810	172.860.743	96,60%	0,20%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR		MKD 63.700.000	61.098.855	63.325.210	73,77%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR		MKD 165.200.000	161.088.931	166.973.495	95,99%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD		MKD 929.680.000	906.712.020	933.901.975	98,90%	1,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI07 - DO2016/20-0931DK 19.9.2031 0:0:0 - EUR		MKD 199.900.000	194.127.543	201.229.722	91,62%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI15 - DO2016/21-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR		MKD 143.400.000	138.869.733	143.982.618	63,73%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR		MKD 40.270.000	38.975.551	40.412.686	11,03%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR		MKD 66.800.000	67.414.318	69.794.721	44,53%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR		MKD 204.150.000	205.273.576	212.523.490	53,03%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR		MKD 143.540.000	144.077.667	149.166.002	30,87%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GI98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR		MKD 32.640.000	32.684.714	33.838.612	3,75%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR		MKD 204.150.000	203.883.280	210.792.997	29,16%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR		MKD 186.800.000	186.206.333	192.128.438	32,49%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR		MKD 240.000.000	238.615.439	246.224.005	34,29%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR		MKD 413.300.000	410.348.140	423.490.958	70,20%	0,48%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR		MKD 243.120.000	240.514.690	248.243.732	51,28%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR		MKD 92.480.000	91.309.235	94.238.773	50,41%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR		MKD 88.990.000	87.652.139	90.474.472	48,10%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR		MKD 87.160.000	85.419.948	88.184.830	29,05%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR		MKD 151.370.000	148.139.708	152.926.718	43,87%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR		MKD 717.660.000	701.741.741	724.503.824	79,74%	0,83%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR		MKD 227.730.000	222.518.971	229.748.224	49,55%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GLM0 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR		MKD 149.650.000	146.168.933	150.923.941	15,23%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GL36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR		MKD 430.500.000	420.153.960	433.840.323	48,89%	0,49%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GLM9 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR		MKD 571.930.000	555.166.710	573.274.191	95,05%	0,65%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GLM7 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR		MKD 1.006.100.000	975.674.665	1.007.658.051	80,10%	1,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GNO1 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR		MKD 676.460.000	682.735.133	704.312.395	60,33%	0,80%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR		MKD 205.180.000	206.752.234	213.285.930	44,59%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR		MKD 290.100.000	291.940.105	301.166.187	54,67%	0,34%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR		MKD 170.490.000	171.176.153	176.585.460	21,21%	0,20%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR		MKD 68.110.000	68.269.101	70.426.005	54,48%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 11.12.2032 0:0:0 - EUR		MKD 79.420.000	79.362.247	81.869.755	26,13%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМINF20G026 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR		MKD 1.472.280.000	1.470.592.899	1.517.136.064	73,07%	1,73%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМINF20G034 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD		MKD 538.390.000	537.032.535	551.864.074	88,23%	0,63%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМINF20G042 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR		MKD 418.960.000	418.730.969	443.643.645	74,81%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план

MKMINF20G075 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	MKD 130.050.000	129.179.728	132.702.467	87,78%	0,15%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G091 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	MKD 30.800.000	30.564.358	31.400.975	44,00%	0,04%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 444.240.000	437.263.194	454.874.859	37,02%	0,52%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 721.110.000	710.110.607	728.986.425	81,24%	0,83%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 327.120.000	318.833.138	331.221.837	27,26%	0,38%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 307.350.000	299.802.246	307.641.544	76,84%	0,35%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	MKD 268.550.000	262.910.359	269.642.472	89,52%	0,31%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 371.020.000	374.453.396	388.232.751	30,92%	0,44%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 216.560.000	217.593.695	223.013.677	54,14%	0,25%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 257.050.000	257.851.507	264.274.394	12,42%	0,30%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 93.260.000	93.071.845	96.363.056	9,88%	0,11%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 489.980.000	494.767.811	505.925.357	27,57%	0,58%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 125.960.000	124.351.051	128.812.070	14,00%	0,15%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 365.990.000	361.607.416	370.360.270	22,87%	0,42%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 322.510.000	314.914.412	326.397.235	35,83%	0,37%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	MKD 144.040.000	141.828.858	145.050.693	48,01%	0,17%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	MKD 824.510.000	806.142.315	825.312.457	22,28%	0,94%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 275.430.000	277.324.733	286.706.532	30,60%	0,33%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 995.400.000	1.000.291.546	1.022.592.738	82,95%	1,16%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	MKD 213.200.000	213.385.498	217.985.377	57,62%	0,25%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 289.700.000	289.483.298	299.038.024	32,19%	0,34%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 410.800.000	409.282.383	418.170.331	33,05%	0,48%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 307.480.000	302.372.424	312.568.787	32,69%	0,36%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 549.580.000	541.907.698	554.242.499	34,35%	0,63%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 216.880.000	210.840.018	218.199.484	24,10%	0,25%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	MKD 1.515.310.000	1.521.821.107	1.550.170.752	44,11%	1,77%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 414.450.000	412.107.118	420.354.467	55,67%	0,48%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU90 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 1.038.900.000	1.026.931.209	1.056.349.262	62,08%	1,20%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	MKD 410.000.000	408.221.350	415.868.937	70,06%	0,47%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 620.680.000	616.188.690	627.777.344	29,57%	0,72%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 705.390.000	699.535.803	713.412.219	77,83%	0,81%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 816.380.000	806.938.250	822.202.950	42,61%	0,94%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 405.880.000	400.434.618	402.422.267	72,83%	0,47%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 313.870.000	309.238.819	315.111.255	35,36%	0,36%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 755.620.000	742.200.910	756.357.820	47,02%	0,86%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	MKD 748.310.000	752.295.179	766.306.750	41,01%	0,87%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 263.120.000	262.590.226	268.128.822	63,40%	0,31%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2021/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 447.000.000	446.597.206	455.257.740	60,44%	0,52%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 399.730.000	397.755.194	406.401.779	42,83%	0,46%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 301.230.000	297.837.137	304.815.291	30,92%	0,35%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	MKD 336.500.000	330.290.474	339.609.747	98,46%	0,39%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 158.000.000	154.056.274	159.030.733	51,13%	0,18%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	MKD 118.700.000	115.695.888	119.648.387	7,58%	0,14%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 711.000.000	690.303.319	712.719.746	81,31%	0,81%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 255.690.000	258.106.562	266.547.452	82,74%	0,30%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 154.000.000	154.662.645	160.634.123	43,70%	0,18%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 180.000.000	180.074.155	187.292.753	35,44%	0,21%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	180.050.732	187.542.895	47,47%	0,21%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 213.000.000	212.647.372	221.991.476	27,38%	0,38%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 109.150.000	108.482.045	113.028.156	12,52%	0,13%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 382.210.000	378.330.909	395.118.963	33,92%	0,45%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - EUR	MKD 176.500.000	173.941.415	181.704.595	14,82%	0,21%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ56 - DO2023/06-038DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	MKD 150.000.000	147.406.330	154.231.211	48,52%	0,18%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 425.440.000	416.323.946	435.079.613	38,63%	0,50%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	MKD 683.540.000	664.998.000	695.188.347	75,90%	0,79%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 251.000.000	242.717.542	254.291.770	34,23%	0,29%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 124.050.000	119.816.010	125.538.249	28,08%	0,14%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 347.770.000	335.007.054	351.062.932	72,84%	0,40%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 779.000.000	745.976.004	782.007.581	42,50%	0,89%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	MKD 120.000.000	115.100.707	120.812.973	32,64%	0,14%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 419.740.000	400.982.963	420.411.563	28,17%	0,48%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	MKD 90.460.000	91.475.008	94.696.797	15,08%	0,11%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 456.100.000	459.533.376	480.494.006	31,73%	0,55%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 160.500.000	163.062.017	169.809.059	8,75%	0,19%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 320.000.000	320.199.360	335.299.661	23,82%	0,38%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	MKD 290.000.000	289.506.709	302.423.764	27,04%	0,34%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GATO - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.252.860.000	1.244.923.349	1.299.888.306	43,96%	1,48%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.656.000.000	1.638.823.676	1.707.900.255	46,89%	1,95%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	MKD 477.200.000	469.585.080	489.526.738	19,35%	0,56%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	177.261.245	185.050.173	31,08%	0,21%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	MKD 338.000.000	331.144.018	345.285.578	32,58%	0,39%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	MKD 369.490.000	361.673.215	376.637.363	35,52%	0,43%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBCA - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.376.380.000	1.338.715.637	1.395.040.180	45,34%	1,59%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	MKD 618.800.000	597.691.170	623.703.706	42,60%	0,71%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 524.000.000	503.894.430	525.952.294	21,17%	0,60%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.2039 0:0:0 - MKD	MKD 390.900.000	375.822.515	392.034.191	32,80%	0,45%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.033.000.000	1.045.726.822	1.089.200.053	52,95%	1,24%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	MKD 773.000.000	778.825.623	811.061.167	21,97%	0,92%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	MKD 430.000.000	437.614.534	452.221.856	12,88%	0,52%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	MKD 615.000.000	615.011.000	635.100.757	44,92%	0,72%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0240 6.3.2040 0:0:0 - MKD	MKD 576.500.000	576.511.000	593.074.412	19,44%	0,68%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	MKD 300.000.000	300.011.000	306.815.400	82,47%	0,35%	чүбүане до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GC6A - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	MKD 737.900.000	737.911.000	751.193.254	41,05%	0,86%	чүбүане до доспевање	амортизационен план

MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	MKD 600.000.000	600.011.000	608.486.395	33,13%	0,69%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	MKD 950.000.000	950.011.000	960.679.151	45,53%	1,09%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	MKD 166.500.000	166.511.000	167.899.844	16,83%	0,19%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCI7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD	MKD 383.950.000	383.961.000	386.058.183	39,93%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	MKD 1.215.000.000	1.215.011.000	1.216.998.184	52,48%	1,39%	чување до доспевање	амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		54.514.323.055	56.182.923.119		63,99%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	USD 24.910.000	1.273.366.170	1.223.167.143		1,39%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	USD 24.910.000	1.273.366.170	1.223.167.143	0,04%	1,39%	вложување заради тргување	пазарна цена
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		1.273.366.170	1.223.167.143		1,39%		
Вкупно инвестиции во обврзници		55.787.689.225	57.406.090.262		65,38%		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република СевернаМакедонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во домашни отворени инвестициони фондови	2.119.374	360.382.583	375.513.581		0,43%		
9110000000097; KDKEDE	9.336	1.251.959	1.252.581	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000040; VFKEDE	4.750	596.919	580.828	0,05%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204; VEGA CASH	12.317	1.424.201	1.351.717	0,06%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000119; NLBAMERIKA	143.679	24.684.517	26.306.199	5,25%	0,03%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000127; NLBTOP	683.305	123.324.986	127.547.232	7,20%	0,15%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000024; VFPDIVIDENDA	769.066	116.850.000	122.917.937	1,77%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000059; VFPRPREMIUM	496.920	92.250.000	95.557.087	7,49%	0,11%	вложување заради тргување	пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија	2.119.374	360.382.583	375.513.581		0,43%		
Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.886.795	25.143.617.160	26.609.136.815		30,31%		
DE0002635307 - SXXPRIEX GT	275.465	846.393.119	939.467.181	0,19%	1,07%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	376.390	1.272.326.544	1.413.716.696	0,05%	1,61%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	117.595	3.730.761.345	3.789.818.999	0,01%	4,32%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	216.315	1.496.571.488	1.573.725.474	0,13%	1,79%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643504257 - ESGU US	508.800	3.859.253.991	3.898.675.523	0,50%	4,44%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	903.230	3.015.465.591	3.297.453.365	1,20%	3,76%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643505163 - ESGD US	709.520	3.177.605.801	3.471.864.743	0,65%	3,95%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	652.200	2.072.939.557	2.105.564.642	6,71%	2,40%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	278.580	1.720.509.139	1.736.428.665	0,29%	1,98%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGV5VN51 - XAIX GY	170.450	1.414.836.435	1.560.341.017	0,46%	1,78%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	325.100	611.590.592	606.173.206	0,39%	0,69%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	202.400	524.487.136	466.331.636	0,22%	0,53%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJDKDR00 - XD9U LN	122.000	1.098.196.243	1.255.784.421	0,22%	1,43%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	28.750	302.680.179	493.791.247	0,03%	0,56%	вложување заради тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	4.886.795	25.143.617.160	26.609.136.815		30,31%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	7.006.169	25.503.999.743	26.984.650.396		30,73%		

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на известуајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	293.410.000	293.442.148	0,33%
Долгорочни депозити	94.650.000	94.817.408	0,11%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	388.060.000	388.259.556	0,44%

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

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

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

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
на ден 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	1.041.913.302	1,19%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	57.406.090.262	65,38%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	26.984.650.396	30,73%
Парични средства	720.711.230	0,82%
Пласмани и депозити	388.259.556	0,44%
Останати средства	1.257.578.037	1,43%
Вкупно средства	87.799.202.783	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	40.093.542.244	45,67%
ЕУР	3.090.702.016	3,52%
ЕУР валутна клаузула	19.387.055.699	22,08%
УСД	17.980.815.762	20,48%
ЈРУ	1.789.648.101	2,04%
GBP	1.130.234.989	1,29%
CHF	828.396.439	0,94%
Други	3.498.807.533	3,99%
Вкупно средства	87.799.202.783	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)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија		3.678.794.713	4,19%
	Германија	849.955.655	0,97%
	Франција	800.338.579	0,91%
	Холандија	486.783.317	0,55%
	Шведска	288.687.516	0,33%
	Шпанија	280.953.174	0,32%
	Италија	258.072.023	0,29%
	Ирска	252.428.043	0,29%
	Данска	171.866.335	0,20%
	Финска	118.911.210	0,14%
	Белгија	70.165.016	0,08%
	Австрија	28.897.695	0,03%
	Полска	22.633.506	0,03%
	Португалија	18.908.305	0,02%
	Луксембург	11.467.084	0,01%
	Грција	10.063.013	0,01%
	Унгарија	4.920.950	0,01%
	Романија	1.853.328	0,00%
	Чехија	1.596.459	0,00%
	Литванија	226.931	0,00%
	Малта	66.576	0,00%
Други европски земји и Русија		61.738.122.358	70,32%
	Р. С. Македонија	59.614.578.107	67,90%
	Обединето Кралство	1.145.635.713	1,30%
	Швајцарија	889.910.604	1,01%
	Норвешка	71.827.249	0,08%
	Турција	11.911.296	0,01%
	Монако	2.082.283	0,00%
	Исланд	1.266.244	0,00%

	Грузија	512.028	0,00%
	Џерси	376.050	0,00%
	Лихтенштајн	22.719	0,00%
	Русија	64	0,00%
Северна Америка		17.749.839.067	20,22%
	САД	17.338.089.668	19,75%
	Канада	356.226.736	0,41%
	Мексико	35.513.649	0,04%
	Бермуда	19.992.989	0,02%
	Кајмански острови	16.026	0,00%
Јужна Америка		100.996.090	0,12%
	Бразил	55.874.740	0,06%
	Уругвај	25.283.802	0,03%
	Чиле	17.047.511	0,02%
	Колумбија	1.624.226	0,00%
	Перу	1.165.810	0,00%
Африка		56.190.770	0,06%
	Јужна Африка	55.186.616	0,06%
	Египет	1.004.154	0,00%
Азија		3.825.448.512	4,36%
	Јапонија	1.772.628.963	2,02%
	Кина	472.442.430	0,54%
	Тајван	414.553.825	0,47%
	Јужна Кореа	294.632.370	0,34%
	Индија	260.169.303	0,30%
	Хонг Конг	228.465.789	0,26%
	Сингапур	122.983.553	0,14%
	Израел	84.222.858	0,10%
	Саудиска Арабија	48.796.255	0,06%
	ОАЕ	26.244.569	0,03%
	Малезија	24.259.537	0,03%
	Тајланд	22.878.452	0,03%
	Индонезија	18.986.317	0,02%
	Кувајт	14.500.016	0,02%
	Катар	11.440.979	0,01%
	Филипини	7.442.820	0,01%
	Макао	513.875	0,00%
	Бахреин	153.398	0,00%
	Казакстан	102.258	0,00%
	Камбоџа	30.946	0,00%
Австралија и Океанија		501.290.785	0,57%
	Австралија	484.099.288	0,55%
	Нов Зеланд	17.191.497	0,02%
Останати		148.520.489	0,17%
Вкупно средства		87.799.202.783	100,00%

* 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*	57.406.090.262	65,38%
Потрошувачки Добра	2.735.093.105	3,12%
Основни добра	1.354.151.574	1,54%
Енергија	674.151.007	0,77%
Финансии**	5.015.917.732	5,71%
Здраство/Фармација	3.438.644.376	3,92%
Индустрија	2.943.582.142	3,35%
Информатичка технологија	8.157.517.721	9,29%
Материјали	877.014.989	1,00%
Недвижности	530.125.937	0,60%
Телекомуникации	2.204.985.164	2,51%
Јавни добра	483.639.508	0,55%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	1.978.289.267	2,25%
Вкупно средства	87.799.202.783	100,00%

87.799.202.783

* Издадени обврзници од РМ и странски државни обврзници

**** 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
P. C. Македонија	57.406.090.262	65,38%
The Vanguard Group	10.237.417.725	11,66%
BlackRock Asset	9.883.732.920	11,26%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	4.921.690.081	5,61%
Соединети Американски Држави	1.223.167.143	1,39%
Алколоид	1.041.913.302	1,19%
GLOBAL X FUNDS	606.173.206	0,69%
Van Eck Associates Corporation	493.791.247	0,56%
PACER ADVISORS INC	466.331.636	0,53%
Халк Банка АД Скопје	292.932.099	0,33%

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

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

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

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

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И МЕТОД НА ПРОЦЕНКА

на ден 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	1.041.913.302			1.041.913.302	1,19%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	0	13.547.386.307		13.547.386.307	15,43%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	26.984.650.396			26.984.650.396	30,73%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	28.026.563.697	13.547.386.307	0	41.573.950.004	47,35%

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

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Р. С. Македонија	MKMINF200DJ9	30,59%	109.193.490	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	330.636.678	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	237.367.671	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	66.624.562	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	78.909.532	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	131.369.845	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	377.359.851	0,43%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	43.811.565	0,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	262.019.832	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	66.164.309	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	70.139.490	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	250.182.090	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG75	100,00%	126.689.164	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG83	69,33%	117.126.046	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG91	92,40%	106.770.218	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	194.830.151	0,22%	амортизационен план

P. C. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	120.964.922	0,14%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GH58	100,00%	151.115.778	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GH90	100,00%	134.724.992	0,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	851.320.562	0,97%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	172.860.743	0,20%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	63.325.210	0,07%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GI73	98,90%	166.973.495	0,19%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ07	91,62%	933.901.975	1,06%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ15	63,73%	201.229.722	0,23%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ23	11,03%	143.982.618	0,16%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ31	44,53%	40.412.686	0,05%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ64	53,03%	69.794.721	0,08%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ80	30,87%	212.523.490	0,24%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	210.792.997	0,24%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	192.128.438	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	246.224.005	0,28%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	423.490.958	0,48%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	248.243.732	0,28%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	94.238.773	0,11%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	90.474.472	0,10%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	88.184.830	0,10%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	152.926.718	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	724.503.824	0,83%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	229.748.224	0,26%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	150.923.941	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	433.840.333	0,49%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	573.274.191	0,65%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.007.658.051	1,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	704.312.395	0,80%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	213.285.930	0,24%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	301.166.187	0,34%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	176.585.460	0,20%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	70.426.005	0,08%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	81.869.755	0,09%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.517.136.064	1,73%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	551.864.074	0,63%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	430.043.645	0,49%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	132.702.467	0,15%	амортизационен план

P. C. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	31.400.975	0,04%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	454.874.859	0,52%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	728.986.425	0,83%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	331.221.837	0,38%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	307.642.544	0,35%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	269.642.472	0,31%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	388.232.751	0,44%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	223.013.677	0,25%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	264.274.394	0,30%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	505.925.357	0,58%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	128.812.070	0,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	370.360.270	0,42%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	326.397.235	0,37%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	145.050.693	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	825.312.457	0,94%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	286.706.532	0,33%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.022.592.738	1,16%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	217.985.377	0,25%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	299.038.024	0,34%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	418.170.331	0,48%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	312.568.787	0,36%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	554.242.499	0,63%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	218.199.484	0,25%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.550.170.752	1,77%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	420.354.467	0,48%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.056.348.262	1,20%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	415.868.937	0,47%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	627.777.344	0,72%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	713.412.219	0,81%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	822.202.950	0,94%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	408.422.267	0,47%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	315.111.255	0,36%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	756.357.820	0,86%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	766.306.750	0,87%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	268.128.822	0,31%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	455.257.740	0,52%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	406.401.779	0,46%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	304.815.291	0,35%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	339.609.747	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	159.030.733	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	712.719.746	0,81%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	266.547.452	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY73	43,70%	160.634.123	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY81	35,44%	187.292.573	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY99	47,47%	187.542.895	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ07	27,38%	221.191.476	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ15	12,52%	113.028.158	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ31	33,92%	395.118.963	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ49	14,82%	181.704.595	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ56	48,52%	154.231.211	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ64	38,63%	435.079.613	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ80	75,90%	695.188.347	0,79%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAD4	34,23%	254.291.770	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAE2	28,08%	125.538.249	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAF9	72,84%	351.062.932	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAG7	42,50%	782.007.581	0,89%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAH5	32,64%	120.812.973	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAI3	28,17%	420.411.563	0,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAJ1	15,08%	94.696.797	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	480.494.006	0,55%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	335.299.661	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	302.423.764	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.299.888.306	1,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.707.900.255	1,95%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAW4	19,35%	489.526.738	0,56%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAX2	31,08%	185.050.173	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAZ7	32,58%	345.288.578	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBB6	35,52%	376.637.363	0,43%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBC4	45,34%	1.395.040.180	1,59%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBD2	42,60%	623.703.706	0,71%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBE0	21,17%	525.952.294	0,60%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBG5	32,80%	392.034.191	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBH3	52,95%	1.089.200.053	1,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBK7	21,97%	811.061.167	0,92%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBP6	12,88%	452.221.856	0,52%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBR2	44,92%	635.100.757	0,72%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GBV4	19,44%	593.074.412	0,68%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBX0	82,47%	306.816.400	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCA6	41,05%	751.193.254	0,86%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCD0	33,13%	608.486.395	0,69%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCF5	45,53%	960.679.151	1,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCH1	16,83%	167.899.844	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCJ7	39,93%	386.058.183	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCL3	52,48%	1.216.998.184	1,39%	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 активниот 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 изведување на верна проценка на цена како на реални пазарни трансакции

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	7.507			-1.341.690
02.01.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.231.800	5.550
03.01.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.232.725	6.475
09.01.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.254.185	27.935
10.01.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	143.005	1.755
10.01.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	143.000	1.750
10.01.2025	MKALKA101011 - ALK	55	1.553.750	1.570.525	16.775
10.01.2025	MKALKA101011 - ALK	7	197.750	199.871	2.121
10.01.2025	MKALKA101011 - ALK	113	3.192.250	3.226.376	34.126
13.01.2025	MKALKA101011 - ALK	150	4.237.500	4.290.000	52.500
14.01.2025	MKALKA101011 - ALK	150	4.237.500	4.305.000	67.500
15.01.2025	MKALKA101011 - ALK	150	4.237.500	4.378.500	141.000
16.01.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	298.500	16.000
16.01.2025	MKALKA101011 - ALK	12	339.000	357.612	18.612
16.01.2025	MKALKA101011 - ALK	1	28.250	29.800	1.550
16.01.2025	MKALKA101011 - ALK	110	3.107.500	3.278.000	170.500
16.01.2025	MKALKA101011 - ALK	8	226.000	238.400	12.400
16.01.2025	MKALKA101011 - ALK	9	254.250	268.110	13.860
17.01.2025	MKALKA101011 - ALK	3	84.750	91.503	6.753
17.01.2025	MKALKA101011 - ALK	182	5.141.500	5.551.000	409.500
21.01.2025	MKALKA101011 - ALK	52	1.469.000	1.601.600	132.600
24.01.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.583.300	357.050
27.01.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	151.200	9.950
29.01.2025	MKALKA101011 - ALK	4	113.000	120.012	7.012
29.01.2025	MKALKA101011 - ALK	94	2.655.500	2.820.188	164.688
29.01.2025	MKALKA101011 - ALK	40	1.130.000	1.200.040	70.040
29.01.2025	MKALKA101011 - ALK	47	1.327.750	1.410.000	82.250
30.01.2025	MKALKA101011 - ALK	12	339.000	360.600	21.600
06.02.2025	MKALKA101011 - ALK	17	480.250	463.284	-16.966
06.02.2025	MKALKA101011 - ALK	114	3.220.500	3.106.614	-113.886
06.02.2025	MKALKA101011 - ALK	54	1.525.500	1.471.500	-54.000
07.02.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.318.750	92.500
10.02.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.492.650	266.400
11.02.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.550.000	323.750
12.02.2025	MKALKA101011 - ALK	8	226.000	240.720	14.720
13.02.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.550.000	323.750
14.02.2025	MKALKA101011 - ALK	13	367.250	390.013	22.763
14.02.2025	MKALKA101011 - ALK	4	113.000	120.008	7.008
14.02.2025	MKALKA101011 - ALK	7	197.750	210.000	12.250
17.02.2025	MKALKA101011 - ALK	26	734.500	777.400	42.900
20.02.2025	MKALKA101011 - ALK	88	2.486.000	2.578.752	92.752
20.02.2025	MKALKA101011 - ALK	7	197.750	205.121	7.371
20.02.2025	MKALKA101011 - ALK	90	2.542.500	2.637.000	94.500
21.02.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.494.500	268.250
24.02.2025	MKALKA101011 - ALK	38	1.073.500	1.128.220	54.720
25.02.2025	MKALKA101011 - ALK	12	339.000	351.684	12.684
25.02.2025	MKALKA101011 - ALK	2	56.500	58.602	2.102
25.02.2025	MKALKA101011 - ALK	171	4.830.750	5.010.300	179.550
27.02.2025	MKALKA101011 - ALK	15	423.750	445.200	21.450
04.03.2025	MKALKA101011 - ALK	6	169.500	173.394	3.894
07.03.2025	MKALKA101011 - ALK	7	197.750	199.570	1.820
07.03.2025	MKALKA101011 - ALK	40	1.130.000	1.140.000	10.000
10.03.2025	MKALKA101011 - ALK	11	310.750	308.000	-2.750
12.03.2025	MKALKA101011 - ALK	8	226.000	216.016	-9.984
12.03.2025	MKALKA101011 - ALK	177	5.000.250	4.779.000	-221.250
13.03.2025	MKALKA101011 - ALK	12	339.000	324.000	-15.000
13.03.2025	MKALKA101011 - ALK	173	4.887.250	4.670.827	-216.423
14.03.2025	MKALKA101011 - ALK	35	988.750	945.000	-43.750
14.03.2025	MKALKA101011 - ALK	150	4.237.500	4.049.850	-187.650
17.03.2025	MKALKA101011 - ALK	23	649.750	621.000	-28.750
17.03.2025	MKALKA101011 - ALK	162	4.576.500	4.373.838	-202.662
18.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	273.200	-9.300
18.03.2025	MKALKA101011 - ALK	23	649.750	627.900	-21.850
18.03.2025	MKALKA101011 - ALK	152	4.294.000	4.134.400	-159.600
21.03.2025	MKALKA101011 - ALK	1	28.250	28.178	-72
21.03.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	281.770	-730
21.03.2025	MKALKA101011 - ALK	105	2.966.250	2.955.750	-10.500
02.04.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.050.500	-175.750
03.04.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.069.000	-157.250
08.04.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	4.902.500	-323.750
09.04.2025	MKALKA101011 - ALK	14	395.500	371.000	-24.500
10.04.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	5.022.750	-203.500
16.04.2025	MKALKA101011 - ALK	7	197.750	191.450	-6.300
25.04.2025	MKALKA101011 - ALK	15	423.750	393.450	-30.300
25.04.2025	MKALKA101011 - ALK	170	4.802.500	4.454.000	-348.500
28.04.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	4.856.250	-370.000
30.04.2025	MKALKA101011 - ALK	185	5.226.250	4.900.650	-325.600
05.05.2025	MKALKA101011 - ALK	42	1.186.500	1.150.800	-35.700
07.05.2025	MKALKA101011 - ALK	108	3.051.000	2.948.400	-102.600
09.05.2025	MKALKA101011 - ALK	15	423.750	412.515	-11.235
09.05.2025	MKALKA101011 - ALK	131	3.700.750	3.602.500	-98.250
13.05.2025	MKALKA101011 - ALK	65	1.836.250	1.751.750	-84.500
15.05.2025	MKALKA101011 - ALK	79	2.231.750	2.117.200	-114.550

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
07.07.2025	MKALKA101011 - ALK	4	113.000	109.600	-3.400
21.07.2025	MKALKA101011 - ALK	10	282.500	268.020	-14.480
21.07.2025	MKALKA101011 - ALK	22	621.500	589.622	-31.878
21.07.2025	MKALKA101011 - ALK	32	904.000	857.600	-46.400
22.07.2025	MKALKA101011 - ALK	5	141.250	134.000	-7.250
25.07.2025	MKALKA101011 - ALK	116	3.277.000	3.108.800	-168.200
28.07.2025	MKALKA101011 - ALK	17	480.250	462.400	-17.850
29.07.2025	MKALKA101011 - ALK	100	2.825.000	2.720.000	-105.000
30.07.2025	MKALKA101011 - ALK	13	367.250	353.600	-13.650
12.08.2025	MKALKA101011 - ALK	171	4.830.750	4.617.000	-213.750
09.09.2025	MKALKA101011 - ALK	3	84.750	79.200	-5.550
12.09.2025	MKALKA101011 - ALK	13	367.250	343.200	-24.050
15.09.2025	MKALKA101011 - ALK	1	28.250	26.400	-1.850
16.09.2025	MKALKA101011 - ALK	16	452.000	422.400	-29.600
	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	1.434.625		372.437	372.437
31.05.2025	MKMINF200DE0 - RMDEN14	57.452		123.454	123.454
31.05.2025	MKMINF200DG5 - RMDEN16	31.801		-20.079	-20.079
24.09.2025	MKMINF20GG00 - DO2015/38-0925DK	1.345.371		269.062	269.062
	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	5.372.464	613.942.395	614.500.000	557.605
03.04.2025	9100000000040 - VFKEDE	703.370	84.915.239	85.000.000	84.761
03.04.2025	91100000000097 - KDKEDE	933.528	123.939.168	124.000.000	60.832
03.04.2025	91400000000204 - VEGA CASH	445.943	47.922.003	48.000.000	77.997
08.04.2025	91400000000204 - VEGA CASH	961.366	103.310.415	103.500.000	189.585
20.05.2025	91400000000204 - VEGA CASH	740.738	79.962.921	80.000.000	37.079
16.09.2025	91400000000204 - VEGA CASH	1.587.519	173.892.650	174.000.000	107.350
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	137.400	526.857.813	622.354.001	95.496.188
29.09.2025	US2330511500 - USSG US	76.800	244.099.598	247.915.911	3.816.313
29.09.2025	US92189F6768 - SMH US	10.900	114.755.268	187.573.001	72.817.733
29.09.2025	US9220427754 - VEU UP	49.700	168.002.947	186.865.089	18.862.142
	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				95.084.540

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 30.09.2025 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	1.141.243.500	1.041.913.302		-99.330.198			
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	1.141.243.500	1.041.913.302		-99.330.198			
	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	54.514.323.055	56.182.923.119	171.952	33.181.834	29.476.500	1.605.769.779	
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	3.480.684	3.783.413	171.952		18.869	111.908	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	106.959.583	109.193.490			425.377	1.808.530	
	MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	18.015.435	18.378.222			69.684	293.103	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	199.192	206.680			771	6.717	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.919.185	330.636.678		1.046.653		9.670.839	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.651.368	237.367.671		752.505		6.963.798	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	64.461.873	66.624.562		211.688		1.951.001	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	76.331.538	78.909.532		251.287		2.326.708	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	127.063.737	131.369.845		420.539		3.885.569	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	364.927.766	377.359.851		1.209.796		11.222.289	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	42.366.275	43.811.565		140.774		1.304.517	
	MKMINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	253.367.777	262.019.832		843.843		7.808.212	
	MKMINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	63.979.700	66.164.309		213.250		1.971.359	
	MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	67.816.896	70.139.490		226.589		2.096.004	
	MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	241.855.654	250.182.090		808.836		7.517.600	
	MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	122.632.209	126.689.164		396.799		3.660.156	
	MKMINF20GG75 - DO2015/45-1225DK 17.12.2025 0:0:0 - EUR	113.784.967	117.126.046		368.803		2.972.275	
	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK 24.12.2025 0:0:0 - EUR	103.724.636	106.770.218		336.418		2.709.164	
	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	189.260.864	194.830.151		615.103		4.954.185	
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.817.741	120.964.922		380.158		3.767.024	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.927.835	151.115.778		475.233		4.712.709	
	MKMINF20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD	130.906.110	134.724.992				3.818.882	
	MKMINF20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	827.044.566	851.320.562				24.275.996	
	MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	166.815.810	172.860.743		552.787		5.492.147	
	MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	61.098.855	63.325.210		202.855		2.023.500	

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
	MKMINF20Gi65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	161.088.931	166.973.495		536.106		5.348.458	
	MKMINF20Gi73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	906.712.020	933.901.975				27.189.955	
	MKMINF20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	194.127.543	201.229.722		648.765		6.453.415	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	138.869.733	143.982.618		465.359		4.647.526	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	38.975.551	40.412.686		130.721		1.306.413	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	67.414.318	69.794.721		216.828		2.163.576	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	205.273.576	212.523.490		661.753		6.588.161	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	144.077.667	149.166.002		465.974		4.622.361	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	32.684.714	33.838.612		105.965		1.047.933	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.883.280	210.792.997		662.612		6.247.105	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.206.333	192.128.438		606.054		5.316.051	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	238.615.439	246.224.005		785.779		6.822.787	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	410.348.140	423.490.958		1.377.373		11.765.444	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	240.514.690	248.243.732		822.468		6.906.574	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.309.235	94.238.773		299.176		2.630.362	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.652.139	90.474.472		288.254		2.534.080	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	85.419.948	88.184.830		281.952		2.482.930	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	148.139.708	152.926.718		489.652		4.297.358	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	701.741.741	724.503.824		2.321.438		20.440.645	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	222.518.971	229.748.224		736.674		6.492.578	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	146.168.933	150.923.941		485.663		4.269.345	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	420.153.960	433.840.333		1.397.084		12.289.289	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	555.166.710	573.274.191		1.850.176		16.257.305	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	975.674.665	1.007.658.051		3.256.873		28.726.513	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	682.735.133	704.312.395		2.196.210		19.381.052	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	206.752.234	213.285.930		666.025		5.867.672	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	291.940.105	301.166.187		941.789		8.284.293	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	171.176.153	176.585.460		553.394		4.855.914	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	68.269.101	70.426.005		220.864		1.936.040	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	79.362.247	81.869.755		256.937		2.250.571	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.592.899	1.517.136.064			4.842.909	41.700.256	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	537.032.535	551.864.074				14.831.539	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.730.969	430.043.645			1.408.079	9.904.597	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.179.728	132.702.467			424.430	3.098.309	
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.564.358	31.400.975			102.054	734.563	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.263.194	454.874.859			1.496.418	16.115.247	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	710.110.607	728.986.425				18.875.818	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	318.833.138	331.221.837			1.092.099	11.296.599	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	299.802.248	307.642.544				7.840.296	
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	262.910.359	269.642.472			883.183	5.848.930	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	374.453.396	388.232.751			1.236.129	12.543.226	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	217.593.695	223.013.677			714.044	4.705.938	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	257.851.507	264.274.394			846.152	5.576.735	

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
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.071.845	96.363.056			307.088	2.984.124	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	494.767.811	505.925.357				11.157.546	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	124.351.051	128.812.070			410.951	4.050.068	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	361.607.416	370.360.270				8.752.854	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	314.914.412	326.397.235			1.074.531	10.408.291	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	141.828.858	145.050.693			467.438	2.754.397	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	806.142.315	825.312.457				19.170.142	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	277.324.733	286.706.532			914.135	8.467.664	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.000.291.546	1.022.592.738				22.301.192	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	213.385.498	217.985.377			699.055	3.900.825	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.483.298	299.038.024			960.061	8.594.665	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.282.383	418.170.331				8.887.948	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	302.372.424	312.568.787			1.024.109	9.172.254	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	541.907.698	554.242.499				12.334.801	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	210.840.018	218.199.484			703.981	6.655.485	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.521.821.107	1.550.170.752				28.349.645	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	412.107.118	420.354.467			1.349.020	6.898.329	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.931.209	1.056.348.262				19.417.053	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.221.350	415.868.937				7.647.587	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	616.188.690	627.777.344				11.588.655	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	699.535.803	713.412.219			2.289.732	11.586.683	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	806.938.250	822.202.950				15.264.700	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	400.434.618	408.422.267			1.321.241	6.666.408	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	309.238.819	315.111.255				5.872.436	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	742.200.910	756.357.820				14.156.910	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	752.295.179	766.306.750				14.011.572	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	262.950.226	268.128.822			860.622	4.317.975	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.597.206	455.257.740				8.660.534	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.755.194	406.401.779				8.646.585	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	297.837.137	304.815.291				6.978.154	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	330.290.474	339.609.747				9.319.272	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	154.056.274	159.030.733				4.974.460	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	115.695.888	119.648.387			386.492	3.566.007	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	690.303.319	712.719.746				22.416.428	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	258.106.562	266.547.452				8.440.890	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	154.662.645	160.634.123				5.971.478	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	180.074.155	187.292.573				7.218.418	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	180.050.732	187.542.895			595.804	6.896.359	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.647.372	221.191.476				8.544.105	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.482.045	113.028.158				4.546.113	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.330.909	395.118.963				16.788.053	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.941.415	181.704.595				7.763.180	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.406.330	154.231.211			516.474	6.308.407	

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
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	416.323.946	435.079.613				18.755.667	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	664.998.000	695.188.347				30.190.347	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	242.717.542	254.291.770				11.574.227	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	119.816.010	125.538.249				5.722.240	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	335.007.054	351.062.932				16.055.877	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	745.976.004	782.007.581				36.031.577	
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	115.100.707	120.812.973			382.018	5.330.248	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	400.982.963	420.411.563				19.428.599	
	MKMINF20GAJ1 - DO2023/18-1025 5.10.2025 0:0:0 - MKD	91.475.008	94.696.797				3.221.789	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	459.533.376	480.494.006				20.960.630	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	163.062.017	169.809.059				6.747.043	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	320.199.360	335.299.661			1.062.497	14.037.805	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	289.506.709	302.423.764				12.917.055	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.244.923.349	1.299.888.306				54.964.957	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.638.823.676	1.707.900.255				69.076.579	
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	469.585.080	489.526.738				19.941.657	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	177.261.245	185.050.173			591.052	7.197.876	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	331.144.018	345.288.578				14.144.559	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	361.673.215	376.637.363				14.964.148	
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	1.338.715.637	1.395.040.180				56.324.543	
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	597.691.170	623.703.706				26.012.537	
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	503.894.430	525.952.294				22.057.864	
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	375.822.515	392.034.191				16.211.676	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	1.045.726.822	1.089.200.053				43.473.230	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	778.825.623	811.061.167				32.235.544	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	437.614.534	452.221.856				14.607.322	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	615.011.000	635.100.757				20.089.757	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	576.511.000	593.074.412				16.563.412	
	MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	300.011.000	306.816.400				6.805.400	
	MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	737.911.000	751.193.254				13.282.254	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	600.011.000	608.486.395				8.475.395	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	950.011.000	960.679.151				10.668.151	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	166.511.000	167.899.844				1.388.844	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD	383.961.000	386.058.183				2.097.183	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	1.215.011.000	1.216.998.184				1.987.184	
	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	1.273.366.170	1.223.167.143		-80.495.389		30.296.362	
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	1.273.366.170	1.223.167.143		-80.495.389		30.296.362	
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	360.382.583	375.513.581		15.130.998			
	9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Кеш Депозит	1.251.959	1.252.581		622			
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Кеш Депозит	596.919	580.828		-16.091			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - Вера Кеш	1.424.201	1.351.717		-72.485			
	9110000000119; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Америка	24.684.517	26.306.199		1.621.682			
	9110000000127; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Топ Бренднови	123.324.986	127.547.232		4.222.246			
	9100000000024; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Дивиденда Акции	116.850.000	122.917.937		6.067.937			
	9100000000059; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Премиум Акции	92.250.000	95.557.087		3.307.087			
	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	25.143.617.160	26.609.136.815		1.465.519.655			
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	846.393.119	939.467.181		93.074.063			
	US9220427754 - VEU UP	1.272.326.544	1.413.716.696		141.390.152			
	US9229083632 - VOO UP	3.730.761.345	3.789.818.999		59.057.655			
	US4642882579 - ACWI UQ	1.496.571.488	1.573.725.474		77.153.986			
	US46435G4257 - ESGU US	3.859.253.991	3.898.675.523		39.421.532			
	US9219107250 - VSGX US	3.015.465.591	3.297.453.365		281.987.774			
	US46435G5163 - ESGD US	3.177.605.801	3.471.864.743		294.258.942			
	US2330511500 - USSG US	2.072.939.557	2.105.564.642		32.625.085			
	US9219107334 - ESGV US	1.720.509.139	1.736.428.665		15.919.526			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	1.414.836.435	1.560.341.017		145.504.583			
	US37954Y7159 - BOTZ US	611.590.592	606.173.206		-5.417.387			
	US69374H8575 - CALF US	524.487.136	466.331.636		-58.155.500			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	1.098.196.243	1.255.784.421		157.588.178			
	US92189F6768 - SMH US	302.680.179	493.791.247		191.111.068			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	82.432.932.468	85.432.653.959	171.952	1.334.006.899	29.476.500	1.636.066.141	

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.