

# **КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ**

## **НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**За период 01.01.2025 - 31.12.2025**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
на ден 31.12.2025

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2024 (во 000 ден.)	31.12.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	12.368	20.548
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	50	220
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	257	129
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 (АВР)	4		
11		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>		<b>2.057.766</b>	<b>2.311.883</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	955.425	1.029.291
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	546.926	575.740
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	555.415	706.852
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>2.070.441</b>	<b>2.332.780</b>
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		1.419	731
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		7.537	1.669
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.682	1.842
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		35	51
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)</b>	8	<b>10.673</b>	<b>4.293</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>		<b>2.059.768</b>	<b>2.328.487</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		8.766.751,789220	9.475.036,954410
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>234,952226</b>	<b>245,749635</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.901.015	2.183.263
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		32.589	34.557
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-357.431	-436.983
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-100.949	-135.626
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		169.477	97.787
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		412.875	582.352
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		2.192	3.137
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b>		<b>2.059.768</b>	<b>2.328.487</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2024-31.12.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025-31.12.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	48.040	59.875
2	71	Приходи од дивиденди	10	8.212	9.224
3	73	Реализирани капитални добивки	11	10.798	23.861
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		564	621
5	75	Други неспоменати приходи			250
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		<b>67.614</b>	<b>93.831</b>
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	16.778	19.365
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	2.143	22.902
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		919	700
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	113	160
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		<b>19.953</b>	<b>43.127</b>
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		<b>47.661</b>	<b>50.704</b>
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	121.828	47.093
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-12	-10
18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>		<b>121.816</b>	<b>47.083</b>
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b>		<b>169.477</b>	<b>97.787</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2024 (во 000 ден.)	31.12.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	47.661	50.704
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	121.816	47.083
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-1.059	945
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	<b>168.418</b>	<b>98.732</b>
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	255.055	282.248
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	9.151	1.967
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-62.925	-79.552
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-48.199	-34.677
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>	<b>153.082</b>	<b>169.986</b>
10		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	<b>321.500</b>	<b>268.718</b>
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11		На почетокот на периодот	1.738.268	2.059.768
12		На крајот на периодот (10+11)	2.059.768	2.328.487
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	1.121.134,264159	1.181.159,271594
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	40.953,063217	8.204,085739
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-280.638,719931	-335.150,422695
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-214.022,877497	-145.927,769448
17		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	<b>667.425,729948</b>	<b>708.285,165190</b>

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ**  
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.12.2024 (во 000 ден.)	31.12.2025 (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	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	<b>214,618876</b>	<b>234,952226</b>
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	2.059.768	2.328.487
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.766.751,789220	9.475.036,954410
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	<b>234,952226</b>	<b>245,749635</b>
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,009	0,009
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,025	0,023
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	5,36%	5,97%

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

<sup>2</sup> 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

1.876.148

2.166.280

<sup>3</sup> Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

<sup>4</sup> Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

Приносот прикажан за 31.12.2024 и 31.12.2025 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,47% за 31.12.2024, односно 0,60% за 31.12.2025 година.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025

реден број	ПОЗИЦИЈА	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	1.181.159,271594	282.248
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	8.204,085739	1.967
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-335.150,422695	-79.551
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-145.927,769448	-34.677
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	<b>9.475.036,954410</b>	<b>2.229.755</b>
	<b>Вредност на сметководствената единица</b>		
	На почетокот на периодот		234,952226
	На крајот на периодот		245,749635

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД**  
31.12.2025

**(1) Акции**

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност 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
<b>Обични акции</b>	<b>720</b>	<b>28.250</b>	<b>20.340.000</b>	<b>24.997</b>	<b>17.997.566</b>		<b>0,77%</b>		
MKAKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	720	28.250	20.340.000	24.997	17.997.566	0,05%	0,77%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија</b>	<b>720</b>	<b>28.250</b>	<b>20.340.000</b>	<b>24.997</b>	<b>17.997.566</b>		<b>0,77%</b>		
Обични акции									
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во странство</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>		
<b>Вкупно вложувања во акции</b>	<b>720</b>	<b>28.250</b>	<b>20.340.000</b>	<b>24.997</b>	<b>17.997.566</b>		<b>0,77%</b>		

**(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
<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>		<b>1.345.554.649</b>	<b>1.396.543.673</b>		<b>59,87%</b>		
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	EUR 113	6.691	6.974	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 6.826	373.513	382.733	0,43%	0,02%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 75.000	4.094.136	4.375.643	1,30%	0,19%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	EUR 14.000	795.954	827.447	0,33%	0,04%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 13.300.000	13.158.294	13.689.347	1,62%	0,59%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.910.000	2.873.411	2.989.669	0,91%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.700.000	4.636.355	4.823.749	1,71%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 6.150.000	6.057.656	6.303.849	2,46%	0,27%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.000.000	1.959.556	2.039.462	1,54%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.340.000	3.264.862	3.397.917	1,72%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.800.000	2.732.407	2.844.240	0,45%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.720.000	1.675.961	1.744.663	3,23%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.170.000	1.141.298	1.188.056	3,75%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 9.830.000	9.802.357	10.145.382	4,78%	0,43%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.850.000	3.824.925	3.990.095	2,19%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 11.600.000	11.506.579	12.003.180	12,66%	0,51%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 13.400.000	13.226.900	13.721.398	64,11%	0,59%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	MKD 10.380.000	10.124.029	10.528.291	1,10%	0,45%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.660.000	4.551.057	4.723.420	3,01%	0,20%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.600.000	5.423.724	5.664.863	1,88%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.250.000	1.209.821	1.263.695	0,27%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.050.000	6.811.141	7.114.982	3,34%	0,31%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.580.000	2.483.668	2.594.421	0,48%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.950.000	5.716.250	5.972.727	1,28%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.250.000	5.031.454	5.256.979	0,60%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 15.500.000	15.481.550	16.116.443	2,21%	0,69%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 15.490.000	15.441.560	16.030.873	2,69%	0,69%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	MKD 9.380.000	9.325.887	9.681.883	1,34%	0,42%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	MKD 9.920.000	9.849.150	10.226.732	1,69%	0,44%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	MKD 4.130.000	4.085.742	4.242.872	0,87%	0,18%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 990.000	977.564	1.015.137	0,54%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.100.000	5.023.728	5.217.417	2,76%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 6.380.000	6.253.128	6.495.279	2,13%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.290.000	7.135.230	7.411.126	2,11%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.870.000	4.762.681	4.947.406	0,54%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.410.000	3.332.397	3.461.827	0,74%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.180.000	3.088.699	3.209.829	0,28%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.000.000	2.909.166	3.023.232	0,65%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.940.000	7.689.471	7.991.091	1,50%	0,34%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.660.000	1.603.774	1.666.807	0,21%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.730.000	2.632.563	2.736.420	2,18%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.120.000	3.961.035	4.117.128	1,36%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 13.110.000	13.078.597	13.563.091	2,15%	0,58%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 4.990.000	5.403.595	5.510.135	0,89%	0,24%	расположливо за продажба	пазарна цена

линеарна амортизација

линеарна амортизација

линеарна амортизација

линеарна амортизација

линеарна амортизација

MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.610.000	1.599.400	1.650.718	1,09%	0,07%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 17.390.000	17.127.333	17.735.241	1,96%	0,76%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.360.000	9.131.538	9.449.389	2,34%	0,41%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 3.040.000	2.966.662	3.054.817	0,76%	0,13%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 9.280.000	9.459.960	9.681.811	2,11%	0,42%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 24.520.000	25.722.498	26.362.124	1,89%	1,13%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 15.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 12.650.000	12.499.969	12.904.317	0,79%	0,55%	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	7.010.394	2,31%	0,30%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 16.490.000	16.123.064	16.634.254	0,45%	0,71%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 29.560.000	30.022.270	30.787.874	1,06%	1,32%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 6.990.000	6.825.357	6.996.587	1,89%	0,30%	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	10.292.022	0,81%	0,44%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 8.490.000	8.372.479	8.626.932	0,53%	0,37%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 19.910.000	19.500.492	19.997.726	0,58%	0,86%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 23.050.000	22.507.111	23.014.090	3,10%	0,99%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 48.500.000	48.461.079	49.672.322	2,90%	2,13%	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	10.411.808	1,74%	0,45%	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	18.952.863	0,89%	0,81%	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	20.194.361	2,20%	0,87%	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	9.324.687	0,48%	0,40%	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	19.840.054	3,53%	0,85%	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	11.447.553	1,29%	0,49%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 3.050.000	2.945.242	3.079.503	0,99%	0,13%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 4.700.000	4.449.027	4.702.590	0,93%	0,20%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 5.000.000	4.744.884	5.002.110	1,32%	0,21%	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	16.944.350	2,07%	0,73%	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	24.054.245	6,65%	1,03%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.000.000	984.969	1.038.464	0,17%	0,04%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 23.000.000	24.576.515	24.779.752	2,22%	1,06%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 1.410.000	1.375.856	1.454.753	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	19.609.833	20.756.938	1,05%	0,89%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 40.450.000	38.480.317	40.743.761	4,05%	1,75%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 22.850.000	22.827.436	23.694.731	1,13%	1,02%	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	4.566.232	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	8.872.164	0,72%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 7.770.000	7.493.257	7.843.262	0,65%	0,34%	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	9.972.331	1,04%	0,43%	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	2.678.764	0,29%	0,11%	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	2.192.304	0,24%	0,09%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 4.730.000	4.569.033	4.763.059	0,53%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 7.000.000	7.120.446	7.303.145	0,25%	0,31%	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	10.840.371	1,16%	0,46%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 6.140.000	6.028.914	6.284.075	0,65%	0,27%	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	4.133.699	0,45%	0,18%	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	3.890.768	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	40.160.280	4,48%	1,72%	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	3.062.307	0,19%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 2.000.000	1.960.928	2.010.868	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	24.037.811	24.576.585	5,93%	1,05%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 33.500.000	33.474.668	34.344.653	4,53%	1,47%	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	3.144.206	0,33%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 5.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 11.590.000	11.461.773	11.820.625	1,19%	0,51%	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	5.348.236	1,54%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 700.000	682.651	712.020	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	9.945.502	0,63%	0,43%	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	3.149.952	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	2.465.192	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	4.596.170	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	7.004.643	0,61%	0,30%	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	7.224.293	0,78%	0,31%	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	9.875.126	1,31%	0,42%	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	1.695.348	0,37%	0,07%	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	8.917.236	1,82%	0,38%	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	16.308.704	0,87%	0,70%	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	19.017.231	1,26%	0,82%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 16.950.000	16.039.139	17.080.646	1,18%	0,73%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIUECA	MKD 3.000.000	2.824.992	3.009.330	0,18%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIUECA	MKD 3.000.000	2.825.545	3.002.388	0,22%	0,13%	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	62.445.145	5,50%	2,68%	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	34.955.095	1,16%	1,50%	чување до доспевање	амортизационен план

линеарна амортизација  
линеарна амортизација

линеарна амортизација  
линеарна амортизација  
линеарна амортизација

линеарна амортизација

линеарна амортизација

MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 5.000.000	5.130.162	5.280.724	0,14%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 51.640.000	51.651.000	54.459.460	1,55%	2,33%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 22.000.000	22.005.940	23.010.843	1,61%	0,99%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 12.400.000	12.403.348	12.920.322	0,42%	0,55%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 24.800.000	24.806.696	25.473.950	1,37%	1,09%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 22.000.000	22.005.940	22.533.356	1,05%	0,97%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 5.700.000	5.701.539	5.821.523	1,14%	0,25%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 19.550.000	19.555.279	19.909.812	2,03%	0,85%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 19.200.000	19.205.184	19.478.989	0,96%	0,84%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 13.000.000	13.003.510	13.151.253	2,35%	0,56%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 20.600.000	20.605.562	20.740.631	1,00%	0,89%	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							
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија</b>		<b>1.345.554.649</b>	<b>1.396.543.673</b>		<b>59,87%</b>		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		<b>93.065.910</b>	<b>96.210.828</b>		<b>4,12%</b>		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVACKI	USD 632.000	32.602.440	30.900.323	0,00%	1,32%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 1.054.000	60.463.470	65.310.505	0,08%	2,80%	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							
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>		<b>93.065.910</b>	<b>96.210.828</b>		<b>4,12%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>		<b>1.438.620.559</b>	<b>1.492.754.501</b>		<b>63,99%</b>		

**(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							
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>381.944</b>	<b>63.170.115</b>	<b>67.279.869</b>		<b>2,88%</b>		
9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	914,69	109.721	112.396	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000097 - НЛБ Кеш Депозит	1.019,16	134.550	137.404	0,00%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - ВЕГА Кеш	1.144,93	122.318	126.547	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000119 - НЛБ Америка	117.127,03	20.983.526	21.830.055	3,30%	0,94%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	134.791,13	20.295.000	22.707.601	0,47%	0,97%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000059 - ВФП Премиум Акции	56.103,50	10.455.000	11.268.400	0,19%	0,48%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000212 - Вега Свет	31.727,96	3.690.000	3.710.392	6,53%	0,16%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000220 - Вега Технологија	19.173,16	3.690.000	3.692.688	2,37%	0,16%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000239 - Вега Финансии	19.942,27	3.690.000	3.694.387	5,77%	0,16%	вложување заради тргување	пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија</b>	<b>381.944</b>	<b>63.170.115</b>	<b>67.279.869</b>		<b>2,88%</b>		
<b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>125.524</b>	<b>635.344.661</b>	<b>683.514.570</b>		<b>29,30%</b>		
DE0002635307 - SXXPIEX GT	5.095	15.654.885	18.360.378	0,00%	0,79%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	13.810	46.682.509	53.134.746	0,00%	2,28%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.909	92.289.508	95.421.119	0,00%	4,09%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	3.760	26.013.493	27.826.386	0,00%	1,19%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G4257 - ESGU US	10.800	81.918.127	84.157.908	0,01%	3,61%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	24.615	82.316.481	92.209.860	0,03%	3,95%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G5163 - ESGD US	16.380	73.313.409	81.468.919	0,01%	3,49%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	13.395	42.574.403	44.493.221	0,16%	1,91%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	66.639.004	68.266.310	0,01%	2,93%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BVG5VN51 - XAIX GY	4.080	33.866.428	39.029.942	0,01%	1,67%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	16.046.963	16.164.437	0,01%	0,69%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	5.690	14.744.722	13.205.198	0,01%	0,57%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJOKDR00 - XD9U LN	2.445	22.289.471	25.925.634	0,00%	1,11%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	540	7.107.184	10.171.764	0,00%	0,44%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642873255 - IXJ US	2.685	13.888.073	13.678.751	0,01%	0,59%	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						
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство</b>	<b>125.524</b>	<b>635.344.661</b>	<b>683.514.570</b>		<b>29,30%</b>	
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</b>	<b>507.468</b>	<b>698.514.776</b>	<b>750.794.439</b>		<b>32,18%</b>	

**(4) Пласмани и депозити**

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2		4
Краткорочни депозити	27.310.000	27.312.750	1,17%
Долгорочни депозити	23.000.000	23.024.123	0,99%
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>50.310.000</b>	<b>50.336.872</b>	<b>2,16%</b>

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

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 31.12.2025

**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	17.997.566	0,77%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.492.754.501	63,99%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	750.794.439	32,18%
Парични средства	20.548.098	0,88%
Пласмани и депозити	50.336.872	2,16%
Останати средства	348.514	0,01%
<b>Вкупно средства</b>	<b>2.332.779.991</b>	<b>100,00%</b>

**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	1.040.449.279	44,60%
ЕУР	155.127.789	6,65%
ЕУР валутна клаузула	445.422.606	19,09%
УСД	487.503.774	20,90%
ЈРУ	49.066.835	2,10%
GBP	29.696.355	1,27%
CHF	25.704.397	1,10%
Други	99.808.955	4,28%
<b>Вкупно средства</b>	<b>2.332.779.991</b>	<b>100,00%</b>

\*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		<b>167.998.511</b>	<b>7,20%</b>
	Романија	65.366.067	2,80%
	Франција	22.543.276	0,97%
	Германија	22.301.002	0,96%
	Холандија	14.259.563	0,61%
	Шпанија	8.244.148	0,35%
	Шведска	7.495.356	0,32%
	Ирска	7.122.768	0,31%
	Италија	6.972.686	0,30%
	Данска	5.213.590	0,22%
	Финска	3.348.277	0,14%
	Белгија	1.978.942	0,08%
	Австрија	1.193.307	0,05%
	Полска	637.769	0,03%
	Португалија	507.936	0,02%
	Луксембург	316.321	0,01%
	Грција	281.763	0,01%
	Унгарија	159.742	0,01%
	Чехија	50.161	0,00%
	Литванија	3.974	0,00%
	Малта	1.864	0,00%
Други европски земји и Русија		<b>1.552.237.925</b>	<b>66,54%</b>
	Р. С. Македонија	1.491.588.146	63,94%
	Обединето Кралство	31.119.819	1,33%
	Швајцарија	26.849.995	1,15%
	Норвешка	2.236.267	0,10%
	Турција	336.498	0,01%

	Монако	46.845	0,00%
	Исланд	38.658	0,00%
	Грузија	10.820	0,00%
	Џерси	10.278	0,00%
	Лихтенштајн	597	0,00%
	Русија	1	0,00%
<b>Северна Америка</b>		<b>482.613.703</b>	<b>20,69%</b>
	САД	469.830.092	20,14%
	Канада	11.289.228	0,48%
	Мексико	1.048.874	0,04%
	Бермуда	421.779	0,02%
	Кајмански острови	23.730	0,00%
<b>Јужна Америка</b>		<b>2.774.490</b>	<b>0,12%</b>
	Бразил	1.638.107	0,07%
	Чиле	531.355	0,02%
	Уругвај	509.904	0,02%
	Колумбија	55.166	0,00%
	Перу	39.958	0,00%
<b>Африка</b>		<b>1.726.792</b>	<b>0,07%</b>
	Јужна Африка	1.696.789	0,07%
	Египет	30.003	0,00%
<b>Азија</b>		<b>109.499.174</b>	<b>4,69%</b>
	Јапонија	49.705.935	2,13%
	Кина	12.871.513	0,55%
	Тајван	12.521.967	0,54%
	Јужна Кореа	10.407.414	0,45%
	Индија	7.584.474	0,33%
	Хонг Конг	5.929.182	0,25%
	Сингапур	3.040.003	0,13%
	Израел	2.491.985	0,11%
	Саудиска Арабија	1.303.503	0,06%
	ОАЕ	748.418	0,03%
	Малезија	725.281	0,03%
	Тајланд	666.691	0,03%
	Индонезија	555.315	0,02%
	Кувајт	396.381	0,02%
	Катар	315.766	0,01%
	Филипини	210.549	0,01%
	Макао	15.821	0,00%
	Бахреин	5.132	0,00%
	Казакстан	2.819	0,00%
	Камбоџа	1.024	0,00%
<b>Австралија и Океанија</b>		<b>12.561.609</b>	<b>0,54%</b>
	Австралија	12.031.362	0,52%
	Нов Зеланд	530.247	0,02%
<b>Останати</b>		<b>3.367.787</b>	<b>0,14%</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>2.332.779.991</b>	<b>100,00%</b>

#### 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*	1.492.754.502	63,99%
Информатичка технологија	217.945.484	9,34%
Финансии**	185.763.986	7,96%
Здраство/Фармација	102.636.184	4,40%
Индустрија	77.817.883	3,34%
Потрошувачки Добра	73.017.065	3,13%
Телекомуникации	59.571.748	2,55%
Основни добра	36.002.404	1,54%
Материјали	23.517.089	1,01%
Енергија	16.845.616	0,72%
Недвижнини	13.368.885	0,57%
Јавни добра	12.642.534	0,54%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	20.896.612	0,90%
<b>Вкупно средства</b>	<b>2.332.779.991</b>	<b>100,00%</b>

\* 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	1.396.543.673	59,87%
The Vanguard Group	309.032.035	13,25%
BlackRock Fund Advisors	207.131.963	8,88%
DWS Group GMBH & CO KGAA	109.448.796	4,69%
Р. Романија	65.310.505	2,80%
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје	34.088.397	1,46%
Соединети Американски Држави	30.900.323	1,32%
Халк банка АД Скопје	25.002.740	1,07%
ТТК Банка АД Скопје	23.024.123	0,99%
НЛБ Фондови АД Скопје	21.967.458	0,94%

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 31.12.2025

**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 <sup>1/</sup>	Ниво 2 <sup>2/</sup>	Ниво 3 <sup>3/</sup>	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	17.997.566			17.997.566	0,77%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	254.420.368	581.819.136		836.239.504	35,85%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	750.794.439			750.794.439	32,18%
<b>Финансиски инструмент мерени по фер вредност</b>	<b>1.023.212.373</b>	<b>581.819.136</b>	<b>0</b>	<b>1.605.031.510</b>	<b>68,80%</b>

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

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот <sup>4/</sup>	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Р. С. Македонија	MKMINF20GH74	12,66%	12.003.180	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI16	64,11%	13.721.398	0,59%	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 <sup>4/</sup>	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 котирани пазарни цени достапни на акциниот пазар

2/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка врз основа на мерливи параметри односно елементи (амортизација)

3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елементи и се темели на техника на проценка која овозможува и

4/ Прикажува колку е процентуалниот дел на пензискиот фонд во вкупната емисија на хартијата од вредност на издавачот

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ**  
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 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)
<b>1</b>	<b>Обични акции издадени во Република Северна Македонија</b>				<b>438.941</b>
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	MKSTBS101014 - STB	80	237.878	248.000	10.122
22.05.2025	MKSTBS101014 - STB	685	2.036.827	2.116.650	79.823
23.05.2025	MKSTBS101014 - STB	205	609.561	633.450	23.889
26.05.2025	MKSTBS101014 - STB	1.275	3.791.174	3.901.500	110.326
27.05.2025	MKSTBS101014 - STB	406	1.207.229	1.242.360	35.131
28.05.2025	MKSTBS101014 - STB	1.074	3.193.507	3.286.440	92.933
30.05.2025	MKSTBS101014 - STB	77	228.957	235.235	6.278
02.06.2025	MKSTBS101014 - STB	76	225.984	229.292	3.308
02.06.2025	MKSTBS101014 - STB	30	89.204	90.420	1.216
02.06.2025	MKSTBS101014 - STB	172	511.437	516.000	4.563
03.06.2025	MKSTBS101014 - STB	250	743.368	750.000	6.633
04.06.2025	MKSTBS101014 - STB	2	5.947	6.000	53
05.06.2025	MKSTBS101014 - STB	1.250	3.716.838	3.737.500	20.663
09.06.2025	MKSTBS101014 - STB	1.500	4.460.205	4.485.000	24.795
10.06.2025	MKSTBS101014 - STB	36	107.045	109.440	2.395
10.06.2025	MKSTBS101014 - STB	200	594.694	600.400	5.706
10.06.2025	MKSTBS101014 - STB	574	1.706.772	1.722.574	15.802
10.06.2025	MKSTBS101014 - STB	726	2.158.739	2.178.000	19.261
10.06.2025	MKSTBS101014 - STB	1.964	5.839.895	5.931.280	91.385
11.06.2025	MKSTBS101014 - STB	1.100	3.270.817	3.300.000	29.183
10.07.2025	MKSTBS101014 - STB	7	20.814	20.790	-24
21.08.2025	MKSTBS101014 - STB	6	17.841	17.040	-801
21.08.2025	MKSTBS101014 - STB	15	44.602	42.525	-2.077
21.08.2025	MKSTBS101014 - STB	92	273.559	260.360	-13.199
21.08.2025	MKSTBS101014 - STB	241	716.606	679.620	-36.986
25.08.2025	MKSTBS101014 - STB	17	50.549	47.685	-2.864
25.08.2025	MKSTBS101014 - STB	25	74.337	70.000	-4.337
25.08.2025	MKSTBS101014 - STB	225	669.031	628.875	-40.156
<b>2</b>	<b>Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија</b>				
<b>3</b>	<b>Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија</b>				

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	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија</b>				<b>-21.541</b>
31.05.2025	MKMINF200DE0 - RMDEN14	14.177			30.464
31.05.2025	MKMINF200DF7 - RMDEN15	113			166
31.05.2025	MKMINF200DG5 - 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
24.12.2025	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK	139.543			-1.492
9	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија				
10	<b>Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки</b>				
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	<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>				<b>3.070</b>
09.01.2025	911000000097 - KDKED	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	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>				<b>538.043</b>
24.11.2025	US2330511500 - USSG US	4.500	14.302.711	14.840.754	538.043
26	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
27	<b>Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби</b>				
28	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност				
29	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>				<b>958.513</b>

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

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

за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 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		4	5	6	7	8	9
	<b>Обични акции издадени во Република Македонија</b>	<b>20.340.000</b>	<b>17.997.566</b>	<b>0</b>	<b>-2.342.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ АЛК	20.340.000	17.997.566		-2.342.434			
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>							
	<b>Приоритетни акции издадени од странски компании и банки</b>							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија</b>	<b>1.345.554.649</b>	<b>1.396.543.673</b>	<b>-183.479</b>	<b>-97</b>	<b>589</b>	<b>51.172.012</b>	<b>0</b>
	МКМИНФ200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	6.691	6.974		86		197	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	373.513	382.733	-6.691		665	15.246	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	4.094.136	4.375.643	177.972		3.046	100.490	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	795.954	827.447			395	31.098	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.158.294	13.689.347		4		531.049	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.873.411	2.989.669		1		116.257	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.636.355	4.823.749		1		187.393	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.057.656	6.303.849		1		246.191	
	МКМИНФ20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.959.556	2.039.462		0		79.906	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.264.862	3.397.917		0		133.055	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.732.407	2.844.240		0		111.833	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.675.961	1.744.663		0		68.702	
	МКМИНФ20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.141.298	1.188.056		0		46.758	
	МКМИНФ20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	9.802.357	10.145.382		2		343.023	
	МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.824.925	3.990.095		1		165.169	
	МКМИНФ20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	11.506.579	12.003.180		3		496.598	
	МКМИНФ20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.226.900	13.721.398		2		494.496	
	МКМИНФ20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	10.124.029	10.528.291				404.262	
	МКМИНФ20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.551.057	4.723.420		0		172.364	
	МКМИНФ20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.423.724	5.664.863		0		241.139	
	МКМИНФ20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.209.821	1.263.695		0		53.874	
	МКМИНФ20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.811.141	7.114.982		-1		303.842	
	МКМИНФ20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.483.668	2.594.421		0		110.754	
	МКМИНФ20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.716.250	5.972.727		0		256.478	
	МКМИНФ20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.031.454	5.256.979		0		225.525	
	МКМИНФ20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.481.550	16.116.443		3		634.890	
	МКМИНФ20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.441.560	16.030.873		2		589.310	

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
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.325.887	9.681.883		-536		356.532	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.849.150	10.226.732		55		377.527	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	4.085.742	4.242.872		279		156.851	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	977.564	1.015.137		0		37.573	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.023.728	5.217.417		1		193.688	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.253.128	6.495.279		0		242.151	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.135.230	7.411.126		0		275.896	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.762.681	4.947.406		0		184.724	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.332.397	3.461.827		0		129.431	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.088.699	3.209.829		0		121.130	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.909.166	3.023.232		0		114.066	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.689.471	7.991.091		-1		301.621	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.603.774	1.666.807		0		63.032	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.632.563	2.736.420		0		103.857	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.961.035	4.117.128		0		156.093	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.078.597	13.563.091				484.494	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.403.595	5.510.135	-53.180		128	159.592	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.599.400	1.650.718			-76	51.394	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	17.127.333	17.735.241				607.908	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.131.538	9.449.389				317.851	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	2.966.662	3.054.817			-22	88.177	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	9.459.960	9.681.811	-46.975		-346	269.172	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	25.722.498	26.362.124	-144.147			783.773	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	12.499.969	12.904.317				404.348	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	6.833.300	7.010.394	286		-144	176.953	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	16.123.064	16.634.254	571			510.619	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	30.022.270	30.787.874	-120.199			885.803	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	6.825.357	6.996.587			89	171.142	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	9.990.840	10.292.022	8.324			292.857	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	8.372.479	8.626.932				254.453	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.500.492	19.997.726				497.234	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	22.507.111	23.014.090	560		761	505.657	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	48.461.079	49.672.322				1.211.243	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.157.117	10.411.808				254.691	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	18.487.931	18.952.863				464.932	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.757.536	20.194.361			-657	437.482	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.094.966	9.324.687				229.721	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.408.771	19.840.054			-142	431.425	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.973.451	11.447.553				474.102	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	2.945.242	3.079.305				134.062	

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
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	4.449.027	4.702.590				253.563	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	4.744.884	5.002.110			-387	257.613	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	16.075.759	16.944.350				868.591	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	22.767.281	24.054.245				1.286.964	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	984.969	1.038.464			-41	53.537	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	24.576.515	24.779.752				203.237	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	1.375.856	1.454.753				78.897	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.609.833	20.756.938				1.147.106	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	38.480.317	40.743.761				2.263.445	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	22.827.436	23.694.731			-1.293	868.589	
	MKMINF20GPO9 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.351.535	4.566.232			179	214.518	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	8.471.659	8.872.164			419	400.086	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	7.493.257	7.843.262			39	349.966	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.577.588	9.972.331			-588	395.331	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.567.041	2.678.764			-155	111.878	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.099.682	2.192.304			95	92.528	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.569.033	4.763.059			-48	194.074	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.120.446	7.303.145				182.699	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	10.422.287	10.840.371			-403	418.487	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	6.038.914	6.284.075			179	244.982	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.966.923	4.133.699			-89	166.865	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.773.618	3.890.768				117.150	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	39.168.115	40.160.280				992.165	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.986.398	3.062.307				75.909	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.960.928	2.010.868				49.940	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	24.037.811	24.576.585			-577	539.350	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.474.668	34.344.653				869.985	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.055.276	3.144.206				88.930	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	11.461.773	11.820.625				358.852	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.154.203	5.348.236				194.033	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	682.651	712.020				29.369	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.553.504	9.945.502			-172	392.170	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.982.105	3.149.952				167.847	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.326.671	2.465.192				138.521	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	4.336.811	4.596.170				259.359	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.606.760	7.004.643				397.883	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.811.670	7.224.293				412.622	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	9.285.256	9.875.126				589.869	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.593.965	1.695.348				101.384	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	8.382.665	8.917.236				534.571	

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
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	15.325.580	16.308.704				983.124	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.868.200	19.017.231				1.149.030	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	16.039.139	17.080.646				1.041.507	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.824.992	3.009.330				184.338	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.825.545	3.002.388			-266	177.109	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	58.908.038	62.445.145				3.537.107	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	32.998.024	34.955.095				1.957.072	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.130.162	5.280.724				150.562	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	51.651.000	54.459.460				2.808.460	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	22.005.940	23.010.843				1.004.903	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	12.403.348	12.920.322				516.974	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	24.806.696	25.473.950				667.254	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	22.005.940	22.533.356				527.416	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.701.539	5.821.523				119.984	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.555.279	19.909.812				354.533	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.205.184	19.478.989				273.805	
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	13.003.510	13.151.253				147.743	
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	20.605.562	20.740.631				135.069	
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија</b>							
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки</b>							
	<b>Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки</b>							
	<b>Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки</b>	<b>93.065.910</b>	<b>96.210.828</b>	<b>1.128.824</b>	<b>-2.843.522</b>	<b>-10.889</b>	<b>4.870.505</b>	<b>0</b>
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	32.602.440	30.900.323		-2.843.522		1.141.405	
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	60.463.470	65.310.505	1.128.824		-10.889	3.729.100	
	<b>Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа</b>							
	<b>Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки</b>							
	<b>Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија</b>							
	<b>Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија</b>							
	<b>Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки</b>							
	<b>Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки</b>							
	<b>Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки</b>							
	<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>	<b>63.170.115</b>	<b>67.279.869</b>	<b>0</b>	<b>4.109.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	109.721	112.396		2.674			
	9110000000097 - НЛБ Кеш Депозит	134.550	137.404		2.854			
	9140000000204 - ВЕГА Кеш	122.318	126.547		4.229			
	9110000000119 - НЛБ Америка	20.983.526	21.830.055		846.529			

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
	9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	20.295.000	22.707.601		2.412.601			
	9100000000059 - ВФП Премиум Акции	10.455.000	11.268.400		813.400			
	9140000000212 - Вера Свет	3.690.000	3.710.392		20.392			
	9140000000220 - Вера Технологија	3.690.000	3.692.688		2.688			
	9140000000239 - Вера Финансии	3.690.000	3.694.387		4.387			
	<b>Други ненаведени домашни хартии од вредност</b>							
	<b>Трезорски записи издадени од странски влади</b>							
	<b>Благајнички записи издадени странски централни банки</b>							
	<b>Комерцијални записи издадени од странски компании и банки</b>							
	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>635.344.661</b>	<b>683.514.570</b>	<b>0</b>	<b>48.169.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	15.654.885	18.360.378		2.705.493			
	US9220427754 - VEU UP	46.682.509	53.134.746		6.452.237			
	US9229083632 - VOO UP	92.289.508	95.421.119		3.131.610			
	US4642882579 - ACWI UQ	26.013.493	27.826.386		1.812.892			
	US46435G4257 - ESGU US	81.918.127	84.157.908		2.239.781			
	US9219107250 - VSGX US	82.316.481	92.209.860		9.893.379			
	US46435G5163 - ESGD US	73.313.409	81.468.919		8.155.510			
	US2330511500 - USSG US	42.574.403	44.493.221		1.918.818			
	US9219107334 - ESGV US	66.639.004	68.266.310		1.627.307			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	33.866.428	39.029.942		5.163.514			
	US37954Y7159 - BOTZ US	16.046.963	16.164.437		117.473			
	US69374H8575 - CALF US	14.744.722	13.205.198		-1.539.525			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	22.289.471	25.925.634		3.636.162			
	US92189F6768 - SMH US	7.107.184	10.171.764		3.064.580			
	US4642873255 - IXJ US	13.888.073	13.678.751		-209.322			
	<b>Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании</b>							
	<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>	<b>2.157.475.335</b>	<b>2.261.546.507</b>	<b>945.345</b>	<b>47.093.610</b>	<b>-10.300</b>	<b>56.042.517</b>	<b>0</b>

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.