

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2025 - 31.12.2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 31.12.2025 година

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	31.12.2024 (во 000 ден.)	31.12.2025 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	12.533	218.349
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	1.706	6.604
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	638.826	1.540.992
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)		78.723.749	89.221.517
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	39.903.203	41.714.032
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	5.580	1.254.669
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	38.814.966	46.252.816
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		79.376.814	90.987.462
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	736	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	35.329	57.044
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	508	1.858
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		36.573	58.947
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		79.340.241	90.928.515
28		Број на издадени сметководствени единици		274.978.518,081061	299.531.521,198796
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		288,532506	303,569101
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		59.954.700	67.827.973
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		2.224.602	3.332.363
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-544.119	-640.155
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-10.425.397	-12.101.946
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		6.428.048	4.359.872
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		21.702.578	28.130.626
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-171	19.782
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		79.340.241	90.928.515

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	9	1.943.394	2.332.803
2	71	Приходи од дивиденди	10	317.464	365.186
3	73	Реализирани капитални добивки	11	241.851	184.938
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		29.272	26.784
5	75	Други неспоменати приходи			2.284
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		2.531.981	2.911.995
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	264.125	303.723
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	869	5.399
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		36.786	28.367
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	1.066	1.121
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		-27	
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		302.819	338.610
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		2.229.162	2.573.385
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	4.198.907	1.790.491
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-21	-4.004
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		4.198.886	1.786.487
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		6.428.048	4.359.872

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	01.01.2024- 31.12.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025- 31.12.2025 (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	2.229.162	2.573.385
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	4.198.886	1.786.487
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	445	19.954
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	6.428.493	4.379.826
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	7.062.385	7.873.272
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.119.369	1.107.761
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-119.414	-96.036
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.016.627	-1.676.549
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	6.045.713	7.208.448
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	12.474.206	11.588.274
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	66.866.035	79.340.241
12		На крајот на периодот (10+11)	79.340.241	90.928.515
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	25.468.691,878490	26.811.551,670268
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	4.034.766,117956	3.761.750,839976
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-424.321,197708	-326.416,621857
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.245.411,907680	-5.693.882,770652
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	21.833.724,891058	24.553.003,117735

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

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	01.01.2024- 31.12.2024 (во 000 ден.)	01.01.2025- 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	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	79.340.241	90.928.515
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	274.978.518,081061	299.531.521,198796
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	288,532506	303,569101
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,004	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,030	0,030
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,75%	6,39%

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

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

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

⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови.

Приносот прикажан за 31.12.2024 и 31.12.2025 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 0,84% за 31.12.2024, односно 0,99% за 31.12.2025 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 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	26.811.551,670268	7.873.272
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	3.761.750,839976	1.107.761
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-326.416,621857	-96.036
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-5.693.882,770652	-1.676.549
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	299.531.521,198796	86.548.689

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		288,532506
	На крајот на периодот		303,569101

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛ ПЕНИЗСКИ ФОНД
на ден 31.12.2025

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 извештување (во	% 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	24.997	1.009.813.455		1,11%		
МКАКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	40.398	28.250	1.141.243.500	24.997	1.009.813.455	2,82%	1,11%	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	24.997	1.009.813.455		1,11%		
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	24.997	1.009.813.455	0,00%	1,11%		

2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на извештување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија ^{3/}		55.410.911.273	57.601.528.159		63,31%		
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	EUR 63.603	3.480.684	3.565.992	3,98%	0,00%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2020 0:0:0 - EUR	EUR 1.758.678	106.959.583	109.387.230	30,59%	0,12%	чување до доспевање	пазарна цена
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	EUR 295.640	18.015.435	18.408.912	6,16%	0,02%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	EUR 3.573	199.192	208.110	0,09%	0,00%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 323.400.000	319.919.185	332.838.382	39,48%	0,37%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 229.651.368	238.948.223	238.948.223	72,80%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.350.000	64.461.873	67.068.000	23,79%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	MKD 77.500.000	76.331.538	79.434.786	30,94%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 130.000.000	127.063.737	132.244.476	67,02%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 374.000.000	364.927.766	379.872.726	59,48%	0,42%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 43.480.000	42.366.275	44.103.076	81,73%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 260.000.000	253.367.777	263.764.566	25,59%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.700.000	63.979.700	66.604.685	0,01%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 70.000.000	67.816.896	70.606.341	93,33%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 250.000.000	241.855.654	251.847.989	88,03%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	MKD 122.500.000	117.727.477	122.627.883	49,01%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	MKD 189.800.000	185.260.864	195.889.273	92,40%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH47 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 117.500.000	116.817.741	121.858.620	49,37%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 146.900.000	145.927.835	152.232.301	83,58%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD	MKD 131.500.000	130.906.110	136.028.999	100,00%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	MKD 834.520.000	827.044.566	859.562.340	100,00%	0,94%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	MKD 170.900.000	166.815.810	174.138.378	96,60%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 62.700.000	61.098.855	63.793.083	73,77%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 165.200.000	161.088.931	168.207.607	95,69%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	MKD 929.680.000	906.712.020	942.945.001	98,90%	1,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 199.900.000	194.127.543	202.717.081	91,62%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.400.000	138.869.733	145.046.767	63,73%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 40.270.000	38.975.551	40.711.175	11,03%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	MKD 66.800.000	64.532.496	67.411.996	44,53%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	196.501.128	205.268.205	53,03%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.540.000	137.884.164	144.073.652	30,87%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 32.640.000	31.281.267	32.683.386	3,75%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	203.883.280	212.248.409	29,16%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 186.800.000	186.206.333	193.314.284	32,49%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	MKD 240.000.000	238.615.439	247.724.084	34,29%	0,27%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 413.300.000	410.348.140	426.079.463	70,20%	0,47%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 243.120.000	240.514.690	249.764.389	51,28%	0,27%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 92.480.000	91.309.235	94.820.199	50,41%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	MKD 88.990.000	87.652.139	91.032.663	48,10%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 87.160.000	85.419.948	88.728.890	29,05%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 151.370.000	148.139.708	153.870.391	43,87%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 171.660.000	170.741.741	178.975.500	79,74%	0,80%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	MKD 227.730.000	222.518.971	231.166.070	49,55%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 149.650.000	146.168.933	151.855.253	15,23%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 430.500.000	420.153.960	436.517.918	48,89%	0,48%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 571.930.000	555.166.710	576.812.418	95,05%	0,63%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 1.006.100.000	975.674.665	1.013.877.468	80,10%	1,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 676.460.000	656.937.661	682.716.154	60,33%	0,75%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 205.180.000	198.941.724	206.745.955	44,59%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 290.100.000	280.906.981	291.931.554	54,67%	0,32%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 170.490.000	164.694.804	171.170.827	21,21%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 68.110.000	65.674.963	68.256.521	54,48%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 12.12.2032 0:0:0 - EUR	MKD 79.420.000	76.349.756	79.359.374	26,13%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 1.472.280.000	1.470.592.899	1.526.500.174	73,07%	1,68%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	MKD 538.390.000	537.032.535	556.936.682	88,23%	0,61%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 418.960.000	418.730.969	432.027.505	74,81%	0,47%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	MKD 130.050.000	129.179.728	133.326.490	87,78%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	MKD 30.800.000	30.564.358	31.548.511	44,00%	0,03%	чување до доспевање	амортизационен план

линейна амортизация
линейна амортизация
линейна амортизация

MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 444.240.000	437.263.194	458.843.997	37,02%	0,50%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 721.110.000	710.110.607	735.329.826	81,24%	0,81%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 327.120.000	318.833.138	333.911.130	27,26%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 307.350.000	299.802.248	310.243.971	76,84%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	MKD 268.550.000	262.910.359	270.712.084	89,52%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 371.030.000	357.726.864	374.441.647	30,92%	0,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 216.560.000	211.309.778	217.588.480	54,14%	0,24%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 257.050.000	250.394.524	257.845.468	12,47%	0,28%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 1.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 93.260.000	93.071.845	97.071.673	9,88%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 489.980.000	494.767.811	509.716.279	27,57%	0,56%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 125.960.000	124.351.051	129.763.880	14,00%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 365.990.000	361.607.416	373.309.931	22,87%	0,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 322.510.000	314.914.412	328.809.294	35,83%	0,36%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	MKD 144.040.000	141.828.858	145.501.013	48,01%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	MKD 824.510.000	806.142.315	831.682.470	22,28%	0,91%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 275.430.000	266.017.522	277.316.678	30,60%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 995.400.000	970.429.546	1.000.227.117	82,95%	1,10%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	MKD 213.200.000	208.156.429	213.381.049	57,62%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 289.700.000	289.483.298	301.006.359	32,19%	0,33%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 410.800.000	409.282.383	421.194.599	33,05%	0,46%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 307.480.000	302.372.424	314.650.699	32,69%	0,35%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 549.580.000	541.907.698	558.384.459	34,35%	0,61%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 216.880.000	210.840.018	219.705.969	24,10%	0,24%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	MKD 1.515.310.000	1.483.938.357	1.521.798.516	44,11%	1,67%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 1.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 414.450.000	402.991.405	412.237.619	55,67%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 1.038.900.000	1.036.931.209	1.062.964.864	62,08%	1,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	MKD 410.000.000	408.221.350	418.463.243	70,06%	0,46%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 620.680.000	616.188.690	631.693.663	29,57%	0,69%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 705.390.000	699.535.803	715.012.278	77,83%	0,79%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 816.380.000	806.938.250	827.332.257	42,61%	0,91%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 405.880.000	400.434.618	409.338.192	72,83%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 313.870.000	309.238.819	317.075.811	35,36%	0,35%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 755.620.000	742.200.910	761.075.955	47,02%	0,84%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	MKD 748.310.000	733.587.429	752.280.503	41,01%	0,83%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 263.120.000	257.177.892	262.945.419	63,40%	0,29%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 447.000.000	446.597.206	458.210.314	60,44%	0,50%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 399.730.000	397.755.194	409.338.331	42,93%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 301.230.000	297.837.137	307.167.945	30,92%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	MKD 336.500.000	330.290.474	342.731.520	98,46%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 8.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 158.000.000	154.056.274	160.687.002	51,13%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 13.11.2037 0:0:0 - EUR	MKD 118.700.000	115.695.888	120.445.012	7,58%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/12-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 711.000.000	690.303.319	720.143.168	81,21%	0,79%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 255.690.000	246.856.022	258.098.131	82,74%	0,28%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 154.000.000	146.654.645	154.656.587	43,70%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 180.000.000	170.354.155	180.066.972	35,44%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	170.781.787	180.043.828	47,47%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 213.000.000	212.647.372	224.140.420	27,38%	0,25%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 109.150.000	108.482.045	114.589.769	12,52%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 382.210.000	378.330.909	400.864.737	33,92%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 176.500.000	173.941.415	184.346.497	14,82%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	MKD 150.000.000	147.406.330	155.874.808	48,52%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 425.440.000	416.323.946	441.406.290	38,63%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	MKD 683.540.000	664.998.003	705.297.673	75,90%	0,78%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 251.000.000	242.717.542	258.142.802	34,23%	0,28%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 124.050.000	119.816.010	127.439.278	28,08%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAF5 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 347.770.000	335.007.054	356.379.588	72,84%	0,39%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 779.000.000	812.256.716	860.784.619	42,50%	0,95%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	MKD 120.000.000	115.100.707	122.173.085	32,64%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 419.740.000	412.009.526	437.913.437	28,17%	0,48%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 456.100.000	431.483.226	459.513.776	31,73%	0,51%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAGN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	MKD 160.500.000	153.191.267	162.439.021	8,75%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 320.000.000	301.319.360	320.186.046	23,82%	0,35%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	MKD 290.000.000	334.763.756	352.597.251	27,04%	0,39%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZATO - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.252.860.000	1.244.923.349	1.318.791.770	43,96%	1,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.656.000.000	1.638.823.676	1.731.505.239	46,89%	1,90%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	MKD 477.200.000	469.585.080	496.292.319	19,35%	0,55%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	177.261.245	186.888.929	31,08%	0,21%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	MKD 338.000.000	331.144.018	350.060.614	32,58%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	MKD 369.490.000	361.673.215	381.824.062	35,52%	0,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.376.380.000	1.338.715.637	1.414.269.342	45,34%	1,55%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	MKD 618.800.000	597.691.170	632.323.782	42,60%	0,69%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 524.000.000	503.894.430	533.221.326	21,17%	0,59%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 390.900.000	375.822.515	397.439.513	32,80%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.033.000.000	987.878.822	1.045.693.763	52,95%	1,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	MKD 773.000.000	735.537.623	778.671.607	21,97%	0,86%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	MKD 430.000.000	437.614.534	458.339.412	12,88%	0,50%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	MKD 615.000.000	615.011.000	643.108.968	44,92%	0,71%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	MKD 576.500.000	576.511.000	600.551.525	19,44%	0,66%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	MKD 300.000.000	300.011.000	310.498.111	82,47%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	MKD 737.900.000	737.911.000	760.663.904	41,05%	0,84%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	MKD 600.000.000	600.011.000	616.157.824	33,13%	0,68%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	MKD 950.000.000	950.011.000	972.790.964	45,53%	1,07%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	MKD 166.500.000	166.511.000	170.016.434	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	390.925.277	39,93%	0,43%	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	1.232.341.626	52,48%	1,35%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD	MKD 184.400.000	184.411.000	186.507.053	33,27%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GC07 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	MKD 1.324.000.000	1.324.011.000	1.332.694.109	64,41%	1,46%	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		55.410.911.273	57.601.528.159		63,31%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		2.491.049.512	2.469.025.848		2,71%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	USD 24.910.000	1.273.366.170	1.217.922.544	0,06%	1,34%	вложување заради тргување	пазарна цена
X53021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR	EUR 18.600.000	1.217.683.342	1.251.103.304	0,93%	1,38%	расположливо за продажба	пазарна цена
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		2.491.049.512	2.469.025.848		2,71%		
Вкупно инвестиции во обврзници		57.901.960.786	60.070.554.007		66,02%		

(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	2.118.125	360.511.603	389.840.498		0,43%		
911000000097 - KDKED E	9.336	1.251.959	1.258.710	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
910000000040 - VFKEDE	4.750	596.919	583.681	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - VEGACASH	8.013	973.185	885.658	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000119 - NLBAMERIK A	144.210	24.783.814	26.877.755	4,06%	0,03%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000127 - NLBTOP	685.830	123.805.726	130.867.402	6,51%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000024 - VFPPDIVIDENDA	769.066	116.850.000	129.560.742	2,67%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000059 - VFPPPREMIUM	496.920	92.250.000	99.806.551	1,72%	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	2.118.125	360.511.603	389.840.498		0,43%		
Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.802.145	25.005.029.974	26.996.948.759		29,67%		
DE0002635307 - SXOPIEX GT	275.465	846.393.119	992.667.602	0,19%	1,09%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	317.890	1.074.576.596	1.223.099.513	0,04%	1,34%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	117.595	3.730.761.345	3.857.355.265	0,01%	4,24%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	216.315	1.496.571.488	1.600.868.241	0,12%	1,76%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G4257 - ESGU US	508.800	3.859.253.991	3.964.772.560	0,49%	4,36%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	903.230	3.015.465.591	3.383.575.542	1,15%	3,72%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G5163 - ESGD US	709.520	3.177.605.801	3.528.927.172	0,62%	3,88%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	532.700	1.693.123.125	1.769.431.782	6,18%	1,94%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	278.580	1.720.509.139	1.762.523.510	0,28%	1,94%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGVSVN51 - XAIX GY	170.450	1.414.836.435	1.630.552.347	0,44%	1,79%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	325.100	611.590.592	616.067.800	0,37%	0,68%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	202.400	524.487.136	469.724.425	0,25%	0,52%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJKJDR00 - XDSU UN	122.000	1.098.196.243	1.293.630.797	0,23%	1,42%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	20.500	215.824.128	386.150.293	0,02%	0,42%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642873255 - IXI US	101.600	525.835.245	517.601.911	0,22%	0,57%	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	4.802.145	25.005.029.974	26.996.948.759		29,67%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	6.920.270	25.365.541.577	27.386.789.257		30,10%		

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на известајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	94.650.000	94.830.702	0,10%
Долгорочни депозити	659.500.000	659.530.460	0,72%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	754.150.000	754.361.162	0,83%

1/ Модел на вложување: 1.Тргување; 2.Расположливо за продажба; 3.Доспевање.
2/ Метод на проценка: 1.Пазарна цена; 2. Амортизационен план.
3/ Секој ИСЈН на обврзници се прикажува со негова вредност по модел на вложување и метод на проценка

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
на ден 31.12.2025

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	1.009.813.455	1,11%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	60.070.554.007	66,02%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	27.386.789.257	30,10%
Парични средства	218.348.620	0,24%
Пласмани и депозити	754.361.162	0,83%
Останати средства	1.547.595.897	1,70%
Вкупно средства	90.987.462.398	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	41.926.004.492	46,08%
ЕУР	4.386.228.998	4,82%
ЕУР валутна клаузула	19.110.067.759	21,00%
УСД	18.146.410.621	19,94%
ЈРУ	1.786.699.381	1,96%
GBR	1.151.370.018	1,27%
CHF	934.689.863	1,03%
Други	3.545.991.266	3,90%
Вкупно средства	90.987.462.398	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		5.005.742.347	5,50%
	Романија	1.252.846.406	1,38%
	Германија	827.355.587	0,91%
	Франција	787.680.303	0,87%
	Холандија	497.428.495	0,55%
	Шпанија	313.676.555	0,34%
	Шведска	299.379.475	0,33%
	Ирска	271.987.304	0,30%
	Италија	260.024.101	0,29%
	Данска	177.952.415	0,20%
	Финска	136.592.290	0,15%
	Белгија	75.813.455	0,08%
	Австрија	30.299.828	0,03%
	Полска	24.566.103	0,03%
	Португалија	21.118.205	0,02%
	Луксембург	12.418.895	0,01%
	Грција	9.425.367	0,01%
	Унгарија	5.354.936	0,01%

	Чехија	1.608.378	0,00%
	Литванија	145.832	0,00%
	Малта	68.416	0,00%
Други европски земји и Русија		63.429.104.635	69,71%
	Р. С. Македонија	61.169.773.395	67,23%
	Обединето Кралство	1.175.858.664	1,29%
	Швајцарија	987.114.234	1,08%
	Норвешка	81.699.347	0,09%
	Турција	10.880.462	0,01%
	Монако	1.666.343	0,00%
	Исланд	1.278.469	0,00%
	Грузија	452.609	0,00%
	Џерси	359.156	0,00%
	Лихтенштајн	21.892	0,00%
	Русија	66	0,00%
Северна Америка		17.930.296.379	19,71%
	САД	17.504.208.230	19,24%
	Канада	373.649.690	0,41%
	Мексико	35.378.900	0,04%
	Бермуда	16.214.930	0,02%
	Кајмански острови	844.629	0,00%
Јужна Америка		97.015.235	0,11%
	Бразил	53.357.752	0,06%
	Уругвај	20.843.870	0,02%
	Чиле	19.661.819	0,02%
	Колумбија	1.808.132	0,00%
	Перу	1.343.663	0,00%
Африка		58.646.316	0,06%
	Јужна Африка	57.610.302	0,06%
	Египет	1.036.014	0,00%
Азија		3.852.202.852	4,23%
	Јапонија	1.786.832.651	1,96%
	Тајван	424.759.318	0,47%
	Кина	422.883.786	0,46%
	Јужна Кореа	381.823.634	0,42%
	Индија	250.339.897	0,28%
	Хонг Конг	215.257.522	0,24%
	Сингапур	114.706.419	0,13%
	Израел	91.187.147	0,10%
	Саудиска Арабија	42.858.233	0,05%
	ОАЕ	24.956.756	0,03%
	Малезија	24.261.793	0,03%
	Тајланд	22.027.967	0,02%
	Индонезија	18.666.456	0,02%
	Кувајт	13.416.280	0,01%
	Катар	10.477.378	0,01%
	Филипини	7.031.526	0,01%
	Макао	431.404	0,00%
	Бахреин	188.330	0,00%
	Казакстан	72.775	0,00%
	Камбоџа	23.581	0,00%
Австралија и Океанија		474.608.333	0,52%
	Австралија	454.834.574	0,50%
	Нов Зеланд	19.773.759	0,02%
Останати		139.846.302	0,15%
Вкупно средства		90.987.462.398	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*	60.070.554.007	66,02%
Потрошувачки Добра	2.654.466.215	2,92%
Основни добра	1.301.334.293	1,43%
Енергија	626.523.143	0,69%
Финансии**	5.503.814.081	6,05%
Здраство/Фармација	4.077.218.066	4,48%
Индустрија	2.903.366.430	3,19%
Информатичка технологија	8.037.343.562	8,83%
Материјали	860.006.709	0,95%
Недвижности	506.917.807	0,56%
Телекомуникации	2.186.897.512	2,40%
Јавни добра	493.076.056	0,54%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	1.765.944.517	1,94%
Вкупно средства	90.987.462.398	100,00%

* 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
Р. С. Македонија	60.070.554.007	66,02%
BlackRock Asset	10.604.837.487	11,66%
The Vanguard Group	10.226.553.829	11,24%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	4.693.614.926	5,16%
Р. Романија	1.251.103.304	1,38%
Соединети Американски Држави	1.217.922.544	1,34%
Алколоид	1.009.813.455	1,11%
GLOBAL X FUNDS	616.067.800	0,68%
PACER ADVISORS INC	469.724.425	0,52%
Van Eck Associates Corporation	386.150.293	0,42%

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 ^{1/}	Ниво 2 ^{2/}	Ниво 3 ^{3/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	1.009.813.455			1.009.813.455	1,11%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	3.396.159.776	11.175.938.845		14.572.098.621	16,02%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	27.386.789.257			27.386.789.257	30,10%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	31.792.762.488	11.175.938.845	0	42.968.701.333	47,22%

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%	109.387.230	0,12%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	332.838.382	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	238.948.223	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	67.068.000	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	79.434.786	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	132.244.476	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	379.872.726	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	44.103.076	0,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	263.764.566	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	70.606.341	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	251.847.989	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	122.627.883	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG91	92,40%	195.889.273	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	121.858.620	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	152.232.301	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH58	100,00%	136.028.999	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH90	100,00%	859.562.340	0,94%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	174.138.378	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	63.793.083	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	168.207.607	0,18%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GI73	98,90%	942.945.001	1,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ07	91,62%	202.717.081	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ15	63,73%	145.046.767	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ23	11,03%	40.711.175	0,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ31	44,53%	67.411.996	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ64	53,03%	205.268.205	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ80	30,87%	144.073.652	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	212.248.409	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	193.314.284	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	247.724.084	0,27%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	426.079.463	0,47%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	249.764.389	0,27%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	94.820.199	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	91.032.663	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	88.728.890	0,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	153.870.391	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	728.975.500	0,80%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	231.166.070	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	151.855.253	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	436.517.918	0,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	576.812.418	0,63%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.013.877.468	1,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	682.716.154	0,75%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	206.745.955	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	291.931.554	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	171.170.827	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	68.266.521	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	79.359.374	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.526.500.174	1,68%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	556.936.682	0,61%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	432.027.505	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	133.326.490	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	31.548.511	0,03%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	458.843.997	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	735.329.826	0,81%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	333.911.130	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	310.243.971	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	270.712.084	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	374.441.647	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	217.588.480	0,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	257.845.468	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	509.716.279	0,56%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	129.763.880	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	373.309.931	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	328.809.294	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	145.501.013	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	831.682.470	0,91%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	277.316.678	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.000.227.117	1,10%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	213.381.049	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	301.006.359	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	421.194.599	0,46%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	314.650.699	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	558.384.459	0,61%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	219.705.969	0,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.521.798.516	1,67%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	412.237.619	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.062.964.864	1,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	418.463.243	0,46%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	631.693.663	0,69%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	715.012.278	0,79%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	827.332.257	0,91%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	409.338.192	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	317.075.811	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	761.075.955	0,84%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	752.280.503	0,83%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	262.945.419	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	458.210.314	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	409.338.331	0,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	307.167.945	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	342.731.520	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	160.687.002	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	720.143.168	0,79%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	258.098.131	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY73	43,70%	154.656.587	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY81	35,44%	180.066.972	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY99	47,47%	180.043.828	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ07	27,38%	224.140.420	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ15	12,52%	114.589.769	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ31	33,92%	400.864.737	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ49	14,82%	184.346.497	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ56	48,52%	155.874.808	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ64	38,63%	441.406.290	0,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ80	75,90%	705.297.673	0,78%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GAD4	34,23%	258.142.802	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAE2	28,08%	127.439.278	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAF9	72,84%	356.379.588	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAG7	42,50%	860.784.619	0,95%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAH5	32,64%	122.173.085	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAI3	28,17%	437.913.437	0,48%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	459.513.776	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	320.186.046	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	352.597.251	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.318.791.770	1,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.731.505.239	1,90%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAW4	19,35%	496.292.319	0,55%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAX2	31,08%	186.888.929	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAZ7	32,58%	350.060.614	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBB6	35,52%	381.824.062	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBC4	45,34%	1.414.269.342	1,55%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBD2	42,60%	632.323.782	0,69%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBE0	21,17%	533.221.326	0,59%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBG5	32,80%	397.439.513	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBH3	52,95%	1.045.693.763	1,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBK7	21,97%	778.671.607	0,86%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBP6	12,88%	458.339.412	0,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBR2	44,92%	643.108.968	0,71%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBV4	19,44%	600.551.525	0,66%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBX0	82,47%	310.498.111	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCA6	41,05%	760.663.904	0,84%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCD0	33,13%	616.157.824	0,68%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCF5	45,53%	972.790.964	1,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCH1	16,83%	170.016.434	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCJ7	39,93%	390.925.277	0,43%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCL3	52,48%	1.232.341.626	1,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCN9	33,27%	186.507.053	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCO7	64,41%	1.332.694.109	1,46%	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 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)
	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	4.967.959			346.279
31.05.2025	MKMINF200DE0 - RMDEN14	57.452			123.454
31.05.2025	MKMINF200DG5 - RMDEN16	31.801			-20.079
24.09.2025	MKMINF20GG00 - DO2015/38-0925DK	1.345.371			269.062
31.05.2025	MKMINF20GG75 - DO2015/45-1225DK	1.847.800			-8.128
24.09.2025	MKMINF20GG83 - DO2015/46-1225DK	1.685.534			-18.029
	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	6.012.797	684.393.412	685.000.000	606.588
03.04.2025	9100000000040 - VFKEDE	703.370	84.915.239	85.000.000	84.761
03.04.2025	9110000000097 - KDKEDE	933.528	123.939.168	124.000.000	60.832
03.04.2025	9140000000204 - VEGA CASH	445.943	47.922.003	48.000.000	77.997
08.04.2025	9140000000204 - VEGA CASH	961.366	103.310.415	103.500.000	189.585
20.05.2025	9140000000204 - VEGA CASH	740.738	79.962.921	80.000.000	37.079
16.09.2025	9140000000204 - VEGA CASH	1.587.519	173.892.650	174.000.000	107.350
11.11.2025	9140000000204 - VEGA CASH	640.332	70.451.017	70.500.000	48.983
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	323.650	1.191.280.244	1.371.207.903	179.927.659
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
01.10.2025	US2330511500 - USSG US	83.500	265.394.746	267.983.078	2.588.332
01.10.2025	US92189F6768 - SMH US	8.250	86.856.051	141.247.827	54.391.776
01.10.2025	US9220427754 - VEU UP	58.500	197.749.948	220.950.025	23.200.077
24.11.2025	US2330511500 - USSG US	36.000	114.421.687	118.672.972	4.251.285
	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				179.538.836

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.141.243.500	1.009.813.455		-131.430.045			
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ АЛК	1.141.243.500	1.009.813.455		-131.430.045			
	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	55.410.911.273	57.601.528.159	-62.326	5.018	-39.051	2.190.713.244	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	3.480.684	3.565.992	-62.326		6.201	141.433	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	106.959.583	109.387.230			71.418	2.356.230	
	МКМИНФ200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	18.015.435	18.408.912			10.112	383.366	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	199.192	208.110			99	8.819	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.919.185	332.838.382		99		12.919.098	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.651.368	238.948.223		47		9.296.807	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	64.461.873	67.068.000		12		2.606.115	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	76.331.538	79.434.786		14		3.103.234	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	127.063.737	132.244.476		1		5.180.737	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	364.927.766	379.872.726		-28		14.944.988	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	42.366.275	44.103.076		-7		1.736.808	
	МКМИНФ20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	253.367.777	263.764.566		-33		10.396.823	
	МКМИНФ20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	63.979.700	66.604.685		-5		2.624.990	
	МКМИНФ20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	67.816.896	70.606.341		5		2.789.440	
	МКМИНФ20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	241.855.654	251.847.989		7		9.992.328	
	МКМИНФ20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	117.727.477	122.627.883		-6		4.900.412	
	МКМИНФ20GG91 - DO2016/01-0126DK 14.1.2026 0:0:0 - EUR	189.260.864	195.889.273		28		6.628.381	
	МКМИНФ20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.817.741	121.858.620		25		5.040.854	
	МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.927.835	152.232.301		27		6.304.439	
	МКМИНФ20GH58 - DO2016/05-0226 11.2.2026 0:0:0 - MKD	130.906.110	136.028.999				5.122.890	
	МКМИНФ20GH90 - DO2016/09-0326 24.3.2026 0:0:0 - MKD	827.044.566	859.562.340				32.517.774	
	МКМИНФ20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	166.815.810	174.138.378		-4		7.322.572	
	МКМИНФ20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	61.098.855	63.793.083		-5		2.694.234	
	МКМИНФ20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	161.088.931	168.207.607		-35		7.118.710	
	МКМИНФ20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	906.712.020	942.945.001				36.232.981	
	МКМИНФ20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	194.127.543	202.717.081		-15		8.589.553	
	МКМИНФ20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	138.869.733	145.046.767		6		6.177.029	
	МКМИНФ20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	38.975.551	40.711.175		0		1.735.624	
	МКМИНФ20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	64.532.496	67.411.996		-10		2.879.510	
	МКМИНФ20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	196.501.128	205.268.205		-27		8.767.103	
	МКМИНФ20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	137.884.164	144.073.652		-8		6.189.496	

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 дисконтоот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	31.281.267	32.683.386		1		1.402.119	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.883.280	212.248.409		32		8.365.097	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.206.333	193.314.284		27		7.107.925	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	238.615.439	247.724.084		-13.714		9.122.358	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	410.348.140	426.079.463		2.282		15.729.040	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	240.514.690	249.764.389		16.407		9.233.292	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.309.235	94.820.199		15		3.510.948	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.652.139	91.032.663		16		3.380.509	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	85.419.948	88.728.890		0		3.308.942	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	148.139.708	153.870.391		-1		5.730.684	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	701.741.741	728.975.500		-4		27.233.762	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	222.518.971	231.166.070		-10		8.647.109	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	146.168.933	151.855.253		-20		5.686.341	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	420.153.960	436.517.918		-53		16.364.011	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	555.166.710	576.812.418		-7		21.645.714	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	975.674.665	1.013.877.468		43		38.202.761	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	656.937.661	682.716.154		-34		25.778.527	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	198.941.724	206.745.955		-24		7.804.255	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	280.906.981	291.931.554		-27		11.024.600	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	164.694.804	171.170.827		0		6.476.023	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	65.674.963	68.266.521		-1		2.591.559	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	76.349.756	79.359.374		-3		3.009.621	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.592.899	1.526.500.174			-83.373	55.990.648	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	537.032.535	556.936.682				19.904.147	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.730.969	432.027.505			12.527	13.284.008	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.179.728	133.326.490			-6.223	4.152.985	
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.564.358	31.548.511			150	984.003	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.263.194	458.843.997			17.943	21.562.860	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	710.110.607	735.329.826				25.219.219	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	318.833.138	333.911.130			15.784	15.062.208	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	299.802.248	310.243.971				10.441.723	
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	262.910.359	270.712.084			8.373	7.793.352	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	357.726.864	374.441.647			1.872	16.712.910	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	211.309.778	217.588.480			-5.786	6.284.488	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	250.394.524	257.845.468			-8.686	7.459.630	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.071.845	97.071.673			-5.954	4.005.783	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	494.767.811	509.716.279				14.948.468	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	124.351.051	129.763.880			-7.510	5.420.340	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	361.607.416	373.309.931				11.702.515	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	314.914.412	328.809.294			14.191	13.880.690	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	141.828.858	145.501.013			-2.997	3.675.153	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	806.142.315	831.682.470				25.540.155	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	266.017.522	277.316.678			-2.782	11.301.938	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	970.429.546	1.000.227.117				29.797.570	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	208.156.429	213.381.049			2.700	5.221.920	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.483.298	301.006.359			-11.096	11.534.158	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.282.383	421.194.599				11.912.216	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	302.372.424	314.650.699			8.977	12.269.297	

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 дисконтоот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	541.907.698	558.384.459				16.476.760	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	210.840.018	219.705.969			-4.734	8.870.684	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.483.938.357	1.521.798.516				37.860.159	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	402.991.405	412.237.619			13.467	9.232.747	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.931.209	1.062.964.864				26.033.654	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.221.350	418.463.243				10.241.893	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	616.188.690	631.693.663				15.504.974	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	699.535.803	715.012.278			-23.270	15.499.745	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	806.938.250	827.332.257				20.394.007	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	400.434.618	409.338.192			-2.932	8.906.506	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	309.238.819	317.075.811				7.836.992	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	742.200.910	761.075.955				18.875.045	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	733.587.429	752.280.503				18.693.074	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	257.177.892	262.945.419			-6.179	5.773.705	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.597.206	458.210.314				11.613.107	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.755.194	409.338.331				11.583.137	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	297.837.137	307.167.945				9.330.808	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	330.290.474	342.731.520				12.441.045	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	154.056.274	160.687.002				6.630.728	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	115.695.888	120.445.012			-2.090	4.751.215	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	690.303.319	720.143.168				29.839.849	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	246.856.202	258.098.131				11.241.929	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	146.654.645	154.656.587				8.001.941	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	170.354.155	180.066.972				9.712.817	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	170.781.787	180.043.828			-13.935	9.275.976	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.647.372	224.140.420				11.493.049	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.482.045	114.589.769				6.107.724	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.330.909	400.864.737				22.533.827	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.941.415	184.346.497				10.405.082	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.406.330	155.874.808			14.805	8.453.672	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	416.323.946	441.406.290				25.082.344	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	664.998.003	705.297.673				40.299.670	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	242.717.542	258.142.802				15.425.260	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	119.816.010	127.439.278				7.623.268	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	335.007.054	356.379.588				21.372.534	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	812.256.716	860.784.619				48.527.903	
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	115.100.707	122.173.085			-11.041	7.083.420	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	412.009.526	437.913.437				25.903.911	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	431.483.226	459.513.776				28.030.551	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	153.191.267	162.439.021				9.247.754	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	301.319.360	320.186.046			-28.387	18.895.073	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	334.763.756	352.597.251				17.833.495	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.244.923.349	1.318.791.770				73.868.421	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.638.823.676	1.731.505.239				92.681.563	
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	469.585.080	496.292.319				26.707.239	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	177.261.245	186.888.929			-10.695	9.638.379	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	331.144.018	350.060.614				18.916.596	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	361.673.215	381.824.062				20.150.847	

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
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	1.338.715.637	1.414.269.342				75.553.705	
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	597.691.170	632.323.782				34.632.613	
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	503.894.430	533.221.326				29.326.897	
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	375.822.515	397.439.513				21.616.998	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	987.878.822	1.045.693.763				57.814.941	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	735.537.623	778.671.607				43.133.984	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	437.614.534	458.339.412				20.724.878	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	615.011.000	643.108.968				28.097.967	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	576.511.000	600.551.525				24.040.525	
	MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	300.011.000	310.498.111				10.487.111	
	MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	737.911.000	760.663.904				22.752.904	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	600.011.000	616.157.824				16.146.824	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	950.011.000	972.790.964				22.779.964	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	166.511.000	170.016.434				3.505.434	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD	383.961.000	390.925.277				6.964.277	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	1.215.011.000	1.232.341.626				17.330.626	
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD	184.411.000	186.507.053				2.096.053	
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	1.324.011.000	1.332.694.109				8.683.109	
	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	2.491.049.512	2.469.025.848	20.015.788	-99.330.755	-3.965.443	61.256.746	
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	1.273.366.170	1.217.922.544		-99.330.755		43.887.130	
	XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR	1.217.683.342	1.251.103.304	20.015.788		-3.965.443	17.369.617	
	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	360.511.603	389.840.498		29.328.895			
	9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Кеш Депозит	1.251.959	1.258.710		6.751			
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Кеш Депозит	596.919	583.681		-13.239			
	91400000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - Вега Кеш	973.185	885.658		-87.527			
	91100000000119; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Америка	24.783.814	26.877.755		2.093.941			
	91100000000127; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Топ Брендони	123.805.726	130.867.402		7.061.676			
	91000000000024; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Дивиденда Акции	116.850.000	129.560.742		12.710.742			
	91000000000059; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Премиум Акции	92.250.000	99.806.551		7.556.551			
	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	25.005.029.974	26.996.948.759		1.991.918.785			

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
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	846.393.119	992.667.602		146.274.484			
	US9220427754 - VEU UP	1.074.576.596	1.223.099.513		148.522.917			
	US9229083632 - VOO UP	3.730.761.345	3.857.355.265		126.593.920			
	US4642882579 - ACWI UQ	1.496.571.488	1.600.868.241		104.296.753			
	US46435G4257 - ESGU US	3.859.253.991	3.964.772.560		105.518.570			
	US9219107250 - VSGX US	3.015.465.591	3.383.575.542		368.109.950			
	US46435G5163 - ESGD US	3.177.605.801	3.528.927.172		351.321.371			
	US2330511500 - USSG US	1.693.123.125	1.769.431.782		76.308.657			
	US9219107334 - ESGV US	1.720.509.139	1.762.523.510		42.014.371			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	1.414.836.435	1.630.552.347		215.715.912			
	US37954Y7159 - BOTZ US	611.590.592	616.067.800		4.477.207			
	US69374H8575 - CALF US	524.487.136	469.724.425		-54.762.712			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	1.098.196.243	1.293.630.797		195.434.554			
	US92189F6768 - SMH US	215.824.128	386.150.293		170.326.165			
	US4642873255 - IXJ US	525.835.245	517.601.911		-8.233.334			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	84.408.745.863	88.467.156.719	19.953.462	1.790.491.898	-4.004.494	2.251.969.991	

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.