



КБ ПРВО ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ



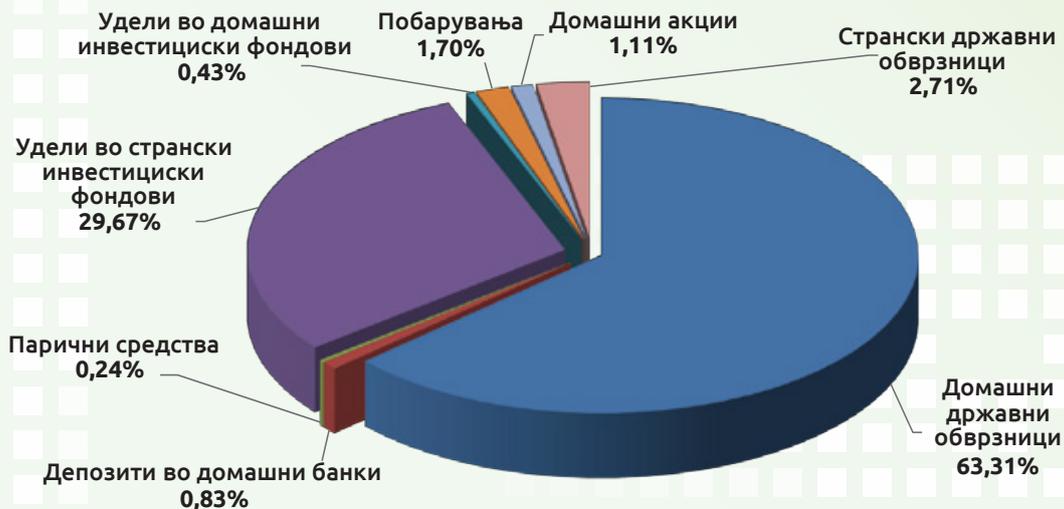
ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk

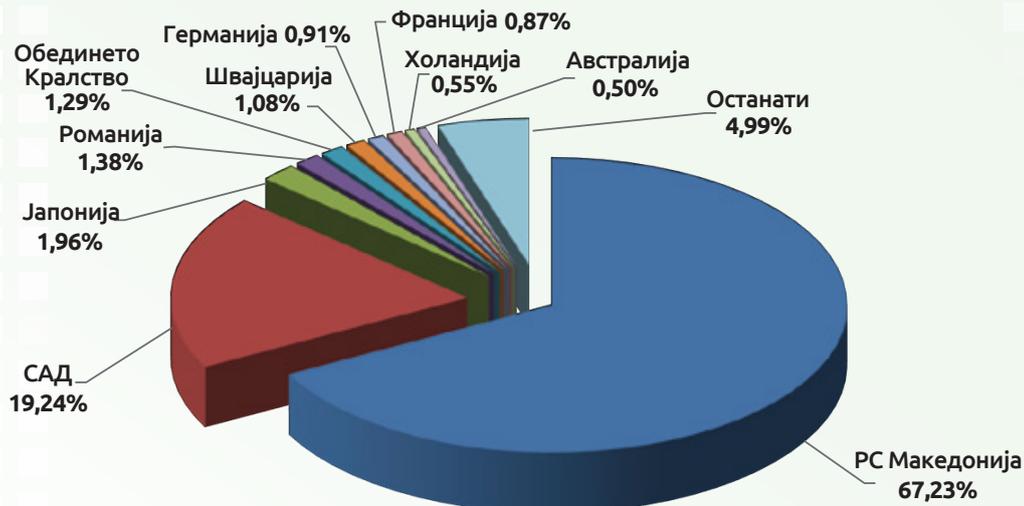
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПОРТФОЛИО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2025

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	Државна обврзница; 10 год; 3,90%; 18/08/26	942.945.001	1,04%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 21/09/32	1.013.877.468	1,11%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,80%; 11/01/33	1.526.500.174	1,68%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 3,00%; 07/11/34	1.000.227.117	1,10%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 2,50%; 29/10/35	1.521.798.516	1,67%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 2,50%; 14/01/36	1.062.964.864	1,17%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 5,90%; 08/02/39	1.318.791.770	1,45%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 5,60%; 07/03/39	1.731.505.239	1,90%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 5,60%; 11/07/39	1.414.269.342	1,55%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 5,60%; 10/10/39	1.045.693.763	1,15%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 5,10%; 10/07/40	972.790.964	1,07%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 5,10%; 18/09/40	1.232.341.626	1,35%
Министерство за финансии	Државна обврзница; 15 год; 5,10%; 13/11/40	1.332.694.109	1,46%
Министерство за финансии	Останати обврзници со учество помало од 1% во портфолиото	41.485.128.205	45,59%
Вкупно домашни државни обврзници		57.601.528.158	63,31%
ДЕПОЗИТИ			
Вкупно депозити во домашни банки		754.361.162	0,83%
АКЦИИ			
Алкалоид АД Скопје	Обични акции	1.009.813.455	1,11%
Вкупно домашни акции		1.009.813.455	1,11%
УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
Вкупно удели во домашни инвестициски фондови		389.840.498	0,43%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		59.755.543.273	65,67%
СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ			
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	992.667.602	1,09%
BlackRock Fund Advisors	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	3.964.772.560	4,36%
	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	3.528.927.172	3,88%
	iShares MSCI ACWI ETF	1.600.868.241	1,76%
	iShares Global Healthcare ETF	517.601.911	0,57%
The Vanguard Group	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	1.223.099.513	1,34%
	Vanguard S&P 500 ETF	3.857.355.265	4,24%
	Vanguard ESG International Stock ETF	3.383.575.542	3,72%
	Vanguard ESG US Stock ETF	1.762.523.510	1,94%
DWS Group GMBH & CO KGAA	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders	1.769.431.782	1,94%
	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	1.630.552.347	1,79%
	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	1.293.630.797	1,42%
Останати инвестициски фондови со учество помало од 1% во портфолиото		1.471.942.517	1,62%
Вкупно удели во странски инвестициски фондови		26.996.948.759	29,67%
ОБВРЗНИЦИ			
Државни обврзници			
Министерство за финансии на Р Романија	Државна обврзница; 14 год.; 6,75%; 11/07/39	1.251.103.304	1,38%
Министерство за финансии на САД	Државна обврзница; 20 год.; 4,125%; 15/08/44	1.217.922.544	1,34%
Вкупно државни обврзници		2.469.025.849	2,71%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		29.465.974.608	32,38%
Побарувања		1.547.595.897	1,70%
Парични средства		218.348.620	0,24%
ВКУПНО СРЕДСТВА		90.987.462.398	100,00%

Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје по групи на инструменти



Структура на портфолиото на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје по држава *



*Структура по држави со учество над 0,5% од средствата на пензискиот фонд.



Добивајте го Вашиот годишен извештај на е-маил и придонесете за поздрава животна средина. Повеќе информации на www.kbrgvo.com.mk и тел. 02 32 43 777