

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2026 - 31.03.2026

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 31.03.2026

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2025 (во 000 ден.)	31.03.2026 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.590	2.129
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	658	364
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	2	547
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		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		2.075.068	2.365.239
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	918.754	1.028.015
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	551.391	621.701
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	604.923	715.523
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		2.079.318	2.368.279
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		903	3.495
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		6.465	1.803
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.573	1.798
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		100	88
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	9.042	7.184
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		2.070.276	2.361.095
28		Број на издадени сметководствени единици		8.910.159,772954	9.584.626,986392
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		232,350023	246,341835
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.969.670	2.246.284
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		32.613	36.091
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-374.798	-467.294
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-118.389	-142.541
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-20.339	7.366
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		582.352	680.140
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-833	1.049
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		2.070.276	2.361.095

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 31.03.2026

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2025-31.03.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026-31.03.2026 (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	14.187	16.328
2	71	Приходи од дивиденди	10	1.057	1.036
3	73	Реализирани капитални добивки	11	930	
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		109	80
5	75	Други неспоменати приходи			208
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		16.283	17.652
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	4.702	5.337
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	792	
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		84	84
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	25	1
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		5.603	5.422
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		10.680	12.230
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-31.970	-5.833
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		951	969
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-31.019	-4.864
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-20.339	7.366

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 31.03.2026

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2025 (во 000 ден.)	31.03.2026 (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	10.680	12.230
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-31.019	-4.864
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-3.025	-2.088
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-23.364	5.278
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	68.655	63.022
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	24	1.535
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-17.366	-30.311
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-17.440	-6.915
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	33.873	27.331
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	10.509	32.609
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	2.059.768	2.328.487
12		На крајот на периодот (10+11)	2.070.276	2.361.095
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	290.788,843601	253.570,449685
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	101,049200	6.204,975469
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-73.497,106818	-122.252,321014
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-73.984,802249	-27.933,072158
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	143.407,983734	109.590,031982

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2026 до 31.03.2026

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2025 (во 000 ден.)	31.03.2026 (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	2.059.768	2.328.487
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	8.766.751,789220	9.475.036,954410
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	234,952226	245,749635
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	2.070.276	2.361.095
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.910.159,772954	9.584.626,986392
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	232,350023	246,341835
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,005	0,005
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,26%	5,33%

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

2.087.934

2.375.115

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 31.03.2025 и 31.03.2026 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,44% за 31.03.2025, односно 0,01% за 31.03.2026 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 31.03.2026

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	9.475.036,954410	2.328.487
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	253.570,449685	63.022
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	6.204,975469	1.535
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-122.252,321014	-30.311
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-27.933,072158	-6.915
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	9.584.626,986392	2.355.818
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		245,749635
	На крајот на периодот		246,341835

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИЈЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
31.03.2026

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции	720	24.997	17.997.566	25.150	18.108.000		0,76%		
MKALK101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	720	24.997	17.997.566	25.150	18.108.000	0,05%	0,76%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија	720	24.997	17.997.566	25.150	18.108.000		0,76%		
Обични акции									
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	0	0	0	0	0		0,00%		
Вкупно вложувања во акции	720	24.997	17.997.566	25.150	18.108.000		0,76%		

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија		1.438.236.345	1.454.119.581		61,40%		
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI	EUR 113	6.974	7.065	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 6.826	382.733	405.434	0,43%	0,02%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 75.000	4.375.643	4.472.918	1,30%	0,19%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	EUR 14.000	827.447	837.477	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	13.157.136	13.334.060	1,62%	0,56%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.910.000	2.873.263	2.912.077	0,91%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.700.000	4.823.749	4.886.478	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	6.303.849	6.385.825	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	2.039.462	2.065.984	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	3.397.917	3.442.104	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	2.844.240	2.881.227	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	1.744.663	1.767.351	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	1.188.056	1.203.505	3,75%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.850.000	3.824.553	3.878.120	2,19%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 11.600.000	11.504.893	11.666.332	12,66%	0,49%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 13.400.000	13.721.398	13.889.940	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	10.528.291	10.627.937	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	4.723.420	4.781.439	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	5.664.863	5.742.617	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	1.263.695	1.281.400	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	7.114.982	7.212.639	3,34%	0,30%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI64 - DO2016/25-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.580.000	2.594.421	2.630.031	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	5.972.727	6.054.706	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	5.256.979	5.329.137	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	15.480.923	15.686.867	2,21%	0,66%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 15.490.000	15.440.548	15.637.549	2,69%	0,66%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 9.380.000	9.324.603	9.444.341	1,34%	0,40%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 9.920.000	9.848.546	9.975.219	1,69%	0,42%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.130.000	4.085.747	4.138.356	0,87%	0,17%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 990.000	977.517	990.227	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	5.217.417	5.282.766	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	6.495.279	6.576.633	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	7.411.126	7.503.951	2,11%	0,32%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.870.000	4.947.406	5.009.372	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	3.461.827	3.505.187	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	3.209.829	3.250.032	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	3.023.232	3.061.098	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	7.991.091	8.091.180	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	1.666.807	1.687.684	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	2.736.420	2.770.694	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	4.117.128	4.168.696	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	13.078.021	13.196.763	2,15%	0,56%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 4.990.000	5.350.061	5.394.535	0,89%	0,23%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.610.000	1.599.176	1.617.263	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	17.735.241	17.886.110	1,96%	0,76%	расположливо за продажба	амортизационен план

линеарна амортизација

линеарна амортизација

линеарна амортизација

линеарна амортизација

MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.360.000	9.449.389	9.527.503	2,34%	0,40%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 3.040.000	3.054.817	3.086.449	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	9.681.811	9.767.929	2,11%	0,41%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 24.520.000	25.577.484	25.736.629	1,89%	1,09%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 12.650.000	12.904.317	13.004.804	0,79%	0,55%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 6.940.000	7.077.088	7.077.088	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	16.634.254	16.760.300	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	30.787.874	30.974.021	1,06%	1,31%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 6.990.000	6.996.587	7.061.416	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	9.998.832	10.073.147	0,81%	0,43%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 8.490.000	8.626.932	8.689.968	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	19.997.726	20.119.710	0,59%	0,85%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 23.050.000	23.014.090	23.214.353	3,10%	0,98%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 48.500.000	48.459.822	48.756.575	2,90%	2,06%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 10.200.000	10.156.808	10.219.843	1,74%	0,43%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 18.620.000	18.952.863	19.068.453	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	20.194.361	20.369.218	2,20%	0,86%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.200.000	9.324.687	9.381.557	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	19.840.054	20.011.843	3,53%	0,84%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 11.300.000	11.447.553	11.564.122	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	3.079.305	3.112.131	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	4.702.590	4.763.896	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	5.002.110	5.080.910	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	16.074.950	16.286.031	2,07%	0,69%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 23.000.000	22.766.245	23.086.655	0,65%	0,97%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.000.000	1.038.464	1.055.320	0,17%	0,04%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 23.000.000	24.779.572	25.088.874	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	1.474.753	1.474.410	0,14%	0,06%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 20.500.000	20.756.938	21.037.413	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	40.743.761	41.294.304	4,05%	1,74%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 47.150.000	47.161.000	47.599.576	0,15%	2,01%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 22.850.000	22.826.403	23.113.320	1,13%	0,98%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 4.420.000	4.566.232	4.634.911	0,37%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 8.690.000	8.872.164	9.000.313	0,72%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 7.770.000	7.843.262	7.954.675	0,65%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 9.350.000	9.569.212	9.698.947	1,04%	0,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 2.600.000	2.678.764	2.715.536	0,29%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 2.150.000	2.192.304	2.222.398	0,24%	0,09%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 4.730.000	4.826.059	4.826.159	0,43%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 7.000.000	7.303.145	7.347.796	0,25%	0,31%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 10.480.000	10.420.820	10.559.113	1,16%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 6.140.000	6.284.075	6.365.826	0,65%	0,27%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 4.080.000	4.133.699	4.188.467	0,45%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 4.000.000	3.790.768	3.819.541	0,24%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 39.750.000	40.160.280	40.405.085	4,48%	1,71%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 3.040.000	3.062.307	3.080.984	0,19%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 2.000.000	2.010.868	2.023.132	0,11%	0,09%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 24.590.000	24.579.585	24.789.386	5,93%	1,05%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 33.500.000	33.473.653	33.686.697	4,53%	1,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 3.070.000	3.055.176	3.077.193	0,33%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 11.590.000	11.820.625	11.909.813	1,19%	0,50%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 5.250.000	5.348.236	5.396.298	1,54%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 700.000	712.020	719.270	0,23%	0,03%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 9.800.000	9.945.502	10.074.844	0,63%	0,43%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 3.000.000	2.981.952	3.023.250	0,34%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 2.350.000	2.326.542	2.360.981	0,21%	0,10%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 4.400.000	4.336.570	4.401.877	0,37%	0,19%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 6.750.000	7.004.643	7.104.233	0,61%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 7.000.000	7.224.293	7.327.006	0,78%	0,31%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 9.600.000	9.875.126	10.021.346	1,31%	0,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 1.650.000	1.695.348	1.720.451	0,67%	0,07%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 8.700.000	8.917.236	9.049.273	1,82%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 16.000.000	16.308.704	16.550.187	0,87%	0,70%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 18.700.000	19.017.231	19.298.819	1,26%	0,81%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 16.950.000	17.080.646	17.333.559	1,18%	0,73%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 3.000.000	3.009.330	3.053.889	0,18%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 3.000.000	3.022.388	3.055.028	0,22%	0,10%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 59.000.000	58.905.145	59.762.945	5,50%	2,52%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 33.200.000	32.996.295	33.477.543	1,16%	1,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 5.000.000	5.280.724	5.345.824	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	51.567.620	52.268.856	1,55%	2,21%	чување до доспевање	амортизационен план

линейна амортизација
линейна амортизација
линейна амортизација
линейна амортизација
линейна амортизација

MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 22.000.000	21.888.843	22.164.390	1,61%	0,94%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 12.400.000	12.287.922	12.445.020	0,42%	0,53%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 24.800.000	25.473.950	25.787.938	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	22.533.356	22.811.099	1,05%	0,96%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 5.700.000	5.821.523	5.893.279	1,14%	0,25%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCI7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 19.550.000	19.909.812	20.155.217	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	19.478.989	19.719.084	0,96%	0,83%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 13.000.000	13.151.253	13.313.353	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	20.740.631	20.996.277	1,00%	0,89%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 27.000.000	27.007.290	27.154.737	1,34%	1,15%	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 Македонија		1.438.236.345	1.454.119.581		61,40%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		95.532.870	95.342.264		4,03%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	USD 632.000	30.222.365	30.958.881	0,00%	1,31%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 1.054.000	65.310.505	64.383.383	0,08%	2,72%	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		95.532.870	95.342.264		4,03%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.533.769.215	1.549.461.845		65,43%		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во отворени инвестициони фондови	382.308	67.347.784	64.901.986		2,74%		
9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	914,69	112.396	113.163	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000097 - НЛБ Кеш Депозит	1.019,16	137.404	138.140	0,00%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - ВЕГА Кеш	1.144,93	126.547	127.468	0,01%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000119 - НЛБ Америка	117.491,07	21.897.970	20.814.577	3,00%	0,88%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	134.791,13	22.707.601	22.496.707	1,17%	0,95%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000059 - ВФП Премиум Акции	56.103,50	11.268.400	10.975.349	0,19%	0,46%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000212 - Вега Свет	31.727,96	3.710.392	3.417.774	5,80%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000220 - Вега Технологија	19.173,16	3.692.688	3.413.389	2,28%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000239 - Вега Финансии	19.942,27	3.694.387	3.405.420	5,93%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија	382.308	67.347.784	64.901.986		2,74%		
Удели во отворени инвестициони фондови	128.194	699.851.805	695.286.950		29,36%		
DE0002635307 - SXXPIEX GT	5.095	18.360.378	18.206.638	0,00%	0,77%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	13.810	53.134.746	55.718.204	0,00%	2,35%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.909	95.421.119	93.385.933	0,00%	3,94%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	5.000	36.899.300	37.168.534	0,00%	1,57%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G4257 - ESGU US	10.800	84.157.908	82.053.683	0,01%	3,46%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	24.615	92.209.860	94.855.859	0,03%	4,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G5163 - ESGD US	17.810	88.733.239	91.490.531	0,02%	3,86%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	13.395	44.493.221	42.947.217	0,16%	1,81%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	68.266.310	65.080.167	0,01%	2,75%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGV5VN51 - XAIX GY	4.080	39.029.942	35.950.605	0,01%	1,52%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	16.164.437	15.223.417	0,01%	0,64%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	5.690	13.205.198	13.716.137	0,01%	0,58%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJKDR000 - XD9U LN	2.445	25.925.634	24.874.453	0,00%	1,05%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	540	10.171.764	11.122.678	0,00%	0,47%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642873255 - IXJ US	2.685	13.678.751	13.492.895	0,01%	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	128.194	699.851.805	695.286.950		29,36%	
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	510.502	767.199.589	760.188.936		32,10%	

(4) Пасмани 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	14.450.000	14.455.962	0,61%
Долгорочни депозити	23.000.000	23.024.123	0,97%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	37.450.000	37.480.085	1,58%

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

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

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

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
на ден 31.03.2026

1.Обелоденување на структура на финансиски средства и вредност по класи на финансиски инструменти

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	18.108.000	0,76%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.549.461.845	65,43%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	760.188.936	32,10%
Парични средства	2.129.387	0,09%
Пласмани и депозити	37.480.085	1,58%
Останати средства	911.127	0,04%
Вкупно средства	2.368.279.379	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	1.077.787.404	45,51%
ЕУР	157.023.700	6,63%
ЕУР валутна клаузула	435.059.711	18,37%
УСД	476.299.624	20,11%
ЈРУ	53.042.849	2,24%
GBP	32.017.765	1,35%
CHF	26.556.276	1,12%
Други	110.492.050	4,67%
Вкупно средства	2.368.279.379	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

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

Географска структура по области	Географска структура по држави 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија		169.062.237	7,14%
	Романија	64.447.555	2,72%
	Франција	22.468.498	0,95%
	Германија	21.621.214	0,91%
	Холандија	15.719.520	0,66%
	Шпанија	8.872.275	0,37%
	Шведска	7.995.400	0,34%
	Италија	7.125.559	0,30%
	Ирска	6.776.041	0,29%
	Данска	4.639.656	0,20%
	Финска	3.498.985	0,15%
	Белгија	2.147.357	0,09%
	Австрија	1.336.987	0,06%
	Полска	672.622	0,03%
	Португалија	617.177	0,03%
	Луксембург	581.139	0,02%
	Грција	283.106	0,01%
	Унгарија	175.342	0,01%
	Чехија	62.468	0,00%
	Кипар	16.349	0,00%
	Литванија	3.371	0,00%
	Малта	1.616	0,00%
Други европски земји и Русија		1.581.288.755	66,77%
	Р. С. Македонија	1.517.554.666	64,08%
	Обединето Кралство	32.478.237	1,37%
	Швајцарија	28.193.976	1,19%
	Норвешка	2.538.846	0,11%

	Турција	387.557	0,02%
	Монако	62.838	0,00%
	Исланд	36.749	0,00%
	Џерси	19.522	0,00%
	Грузија	11.109	0,00%
	Лихтенштајн	5.252	0,00%
	Русија	1	0,00%
Северна Америка		470.928.352	19,88%
	САД	457.847.196	19,33%
	Канада	11.481.241	0,48%
	Мексико	1.159.741	0,05%
	Бермуда	419.581	0,02%
	Кајмански острови	20.592	0,00%
Јужна Америка		3.046.139	0,13%
	Бразил	1.905.575	0,08%
	Чиле	568.340	0,02%
	Уругвај	425.349	0,02%
	Колумбија	91.898	0,00%
	Перу	54.976	0,00%
Африка		1.264.072	0,05%
	Јужна Африка	1.227.420	0,05%
	Египет	36.652	0,00%
Азија		124.467.678	5,26%
	Јапонија	54.164.082	2,29%
	Тајван	15.376.627	0,65%
	Кина	15.368.603	0,65%
	Јужна Кореа	14.047.118	0,59%
	Хонг Конг	7.586.754	0,32%
	Индија	6.829.956	0,29%
	Сингапур	3.381.242	0,14%
	Израел	2.496.023	0,11%
	Саудиска Арабија	1.424.186	0,06%
	Малезија	801.723	0,03%
	Тајланд	780.969	0,03%
	ОАЕ	778.164	0,03%
	Индонезија	500.599	0,02%
	Кувајт	392.847	0,02%
	Катар	298.362	0,01%
	Филипини	219.717	0,01%
	Макао	12.425	0,00%
	Бахреин	4.156	0,00%
	Казакстан	3.335	0,00%
	Камбоџа	790	0,00%
Австралија и Океанија		13.874.169	0,59%
	Австралија	13.337.638	0,56%
	Нов Зеланд	536.531	0,02%
Останати		4.347.979	0,18%
Вкупно средства		2.368.279.379	100,00%

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори 2/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Државни обврзници*	1.549.461.845	65,43%
Информатичка технологија	72.477.046	3,06%
Финансии**	38.294.359	1,62%
Здраство/Фармација	22.569.101	0,95%
Индустрија	169.675.621	7,16%
Потрошувачки Добра	103.282.345	4,36%
Телекомуникации	82.271.398	3,47%
Основни добра	213.026.442	8,99%
Материјали	25.914.029	1,09%
Енергија	13.975.419	0,59%
Недвижнини	59.633.417	2,52%
Јавни добра	14.657.845	0,62%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	3.040.514	0,13%

Вкупно средства	2.368.279.379	100,00%
------------------------	----------------------	----------------

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

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

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

Топ 10 издавачи 4/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Р. С. Македонија	1.454.119.581	61,40%
The Vanguard Group	309.040.162	13,05%
BlackRock Fund Advisors	224.205.643	9,47%
DWS Group GMBH & CO KGAA	103.772.274	4,38%
Р. Романија	64.383.383	2,72%
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје	33.585.219	1,42%
Соединети Американски Држави	30.958.881	1,31%
Халк банка АД Скопје	25.002.740	1,06%
ТТК Банка АД Скопје	23.024.123	0,97%
НЛБ Фондови АД Скопје	20.952.716	0,88%

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 31.03.2026

1. Обелоденување на финансиските инструменти мерени по објективна вредност според нивоата на хиерархија што се однесуваат на начинот на одредување на објективната вредност
Хиерархијата ги означува елементите кои се користат при утврдување на фер вредност

ОПИС	Ниво 1 ^{1/}	Ниво 2 ^{2/}	Ниво 3 ^{3/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	18.108.000			18.108.000	0,76%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	252.783.599	618.635.600		871.419.199	36,80%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	760.188.936			760.188.936	32,10%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	1.031.080.535	618.635.600	0	1.649.716.135	69,66%

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

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Р. С. Македонија	MKMINF20GH74	12,66%	11.666.332	0,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI16	64,11%	13.889.940	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 ^{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 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 01.01.2026 до 31.03.2026 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)
1	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				
2	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија				
3	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија				
4	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				
5	Обични акции издадени од странски компании и банки				
6	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки				
7	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки				
8	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија				287
14.01.2026	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK	159.610			287
9	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија				
10	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
11	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
12	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
13	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа				
14	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
15	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија				
16	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија				
17	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
18	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
19	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
20	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				
21	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
22	Трезорски записи издадени од странски влади				
23	Благајнички записи издадени странски централни банки				
24	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
25	Удели во странски отворени инвестициони фондови				
26	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
27	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
28	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност				
29	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				287

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 01.01.2026 до 31.03.2026 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 Македонија	17.997.566	18.108.000	0	110.434	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ АЛК	17.997.566	18.108.000		110.434			
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	1.438.236.345	1.454.119.581	-6.607	669.619	755.279	14.464.945	0
	МКМИНФ200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	6.974	7.065		56			34
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	382.733	405.434	18.183		1.378		3.141
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	4.375.643	4.472.918	59.017		15.265		22.993
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	827.447	837.477			2.710		7.320
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.157.136	13.334.060		43.349			133.575
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.873.263	2.912.077		9.481			29.333
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.823.749	4.886.478		15.332			47.397
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.303.849	6.385.825		20.081			61.895
	МКМИНФ20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.039.462	2.065.984		6.516			20.005
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.397.917	3.442.104		10.881			33.306
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.844.240	2.881.227		9.122			27.865
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.744.663	1.767.351		5.608			17.080
	МКМИНФ20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.188.056	1.203.505		3.822			11.628
	МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.824.553	3.878.120		12.544			41.023
	МКМИНФ20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	11.504.893	11.666.332		37.796			123.642
	МКМИНФ20GI16 - DO2016/11-0426DK 7.4.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.721.398	13.889.940		43.664			124.878
	МКМИНФ20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	10.528.291	10.627.937					99.646
	МКМИНФ20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.723.420	4.781.439		15.230			42.788
	МКМИНФ20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.664.863	5.742.617		18.300			59.453
	МКМИНФ20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.263.695	1.281.040		4.086			13.259
	МКМИНФ20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.114.982	7.212.639		23.043			74.614
	МКМИНФ20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.594.421	2.630.031		8.422			27.188
	МКМИНФ20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.972.727	6.054.706		19.453			62.526
	МКМИНФ20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.256.979	5.329.137		17.164			54.995
	МКМИНФ20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.480.923	15.686.867		50.669			155.275
	МКМИНФ20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.440.548	15.637.549		50.613			146.388
	МКМИНФ20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.324.603	9.444.341		31.706			88.032

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
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.848.546	9.975.219				93.183	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	4.085.747	4.138.356				38.715	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	977.517	990.227				9.484	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.217.417	5.282.766				48.712	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.495.279	6.576.633				60.569	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.411.126	7.503.951				69.076	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.947.406	5.009.372				46.101	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.461.827	3.505.187				32.250	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.209.829	3.250.032				29.806	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.023.232	3.061.098				28.059	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.991.091	8.091.180				74.130	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.666.807	1.687.684				15.450	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.736.420	2.770.694				25.359	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.117.128	4.168.696				38.144	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.078.021	13.196.763				118.742	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.350.061	5.394.535	-11.524		16.814	39.184	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.599.176	1.617.263			5.398	12.689	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	17.735.241	17.886.110				150.869	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.449.389	9.527.503				78.114	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	3.054.817	3.086.449			10.001	21.631	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	9.681.811	9.767.929	-10.286		30.479	65.924	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	25.577.484	25.736.629	-34.833			193.978	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	12.904.317	13.004.804				100.486	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	7.010.394	7.077.088	46		22.950	43.697	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	16.634.254	16.760.300	511			125.536	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	30.787.874	30.974.021	-30.787			216.934	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	6.996.587	7.061.416			22.900	41.929	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	9.998.832	10.073.147	2.120			72.196	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	8.626.932	8.689.968				63.036	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.997.726	20.119.710				121.984	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	23.014.090	23.214.353	946		75.324	123.993	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	48.459.822	48.756.575				296.752	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.156.808	10.219.843				63.035	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	18.952.863	19.068.453				115.590	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	20.194.361	20.369.218			66.087	108.770	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.324.687	9.381.557				56.870	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.840.054	20.011.843			64.928	106.861	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	11.447.553	11.564.122				116.569	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.079.305	3.112.131				32.826	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	4.702.590	4.763.896				61.305	

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
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	5.002.110	5.080.910			16.396	62.404	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	16.074.950	16.286.031				211.081	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	22.766.245	23.086.655				320.411	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.038.464	1.055.320			3.404	13.451	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	24.779.752	25.088.874				309.122	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	1.454.753	1.474.410				19.657	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	20.756.938	21.037.413				280.475	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	40.743.761	41.294.304				550.543	
	MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	47.161.000	47.599.576				438.576	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	22.826.403	23.113.320			74.798	212.119	
	MKMINF20GPO9 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.566.232	4.634.911			14.965	53.714	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	8.872.164	9.000.313			29.073	99.076	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	7.843.262	7.954.675			25.700	85.713	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.569.212	9.698.947			32.662	97.073	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.678.764	2.715.536			8.777	27.995	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.192.304	2.222.398			7.183	22.911	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.763.059	4.826.159			15.604	47.497	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.303.145	7.347.796				44.652	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	10.420.820	10.559.113			35.504	102.790	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	6.284.075	6.365.826			20.585	61.166	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.133.699	4.188.467			13.542	41.226	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.790.768	3.819.541				28.773	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	40.160.280	40.405.085				244.805	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.062.307	3.080.984				18.677	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.010.868	2.023.132				12.264	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	24.576.585	24.789.386			80.429	132.373	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.473.653	33.686.697				213.044	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.055.176	3.077.193				22.018	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	11.820.625	11.909.813				89.188	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.348.236	5.396.298				48.062	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	712.020	719.270				7.250	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.945.502	10.074.844			32.579	96.763	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.981.952	3.023.250				41.298	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.326.542	2.360.981				34.439	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	4.336.570	4.401.877				65.306	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.004.643	7.104.233				99.590	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.224.293	7.327.006				102.713	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	9.875.126	10.021.346				146.221	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.695.348	1.720.451				25.103	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	8.917.236	9.049.273				132.037	

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	16.308.704	16.550.187				241.482	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.017.231	19.298.819				281.588	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.080.646	17.333.559				252.913	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.009.330	3.053.889				44.559	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.002.388	3.055.028			9.845	42.795	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	58.905.145	59.762.945				857.801	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	32.996.295	33.477.543				481.248	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.280.724	5.345.824				65.100	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	51.567.620	52.268.856				701.237	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	21.888.843	22.164.390				275.547	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	12.287.922	12.445.020				157.098	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	25.473.950	25.787.938				313.988	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	22.533.356	22.811.099				277.743	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.821.523	5.893.279				71.755	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.909.812	20.155.217				245.405	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.478.989	19.719.084				240.095	
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	13.151.253	13.313.353				162.100	
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	20.740.631	20.996.277				255.646	
	MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	27.007.290	27.154.737				147.447	
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	95.532.870	95.342.264	-2.081.596	397.757	213.140	1.280.093	0
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	30.222.365	30.958.881		397.757		338.759	
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	65.310.505	64.383.383	-2.081.596		213.140	941.334	
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
	Благajнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	67.347.784	64.901.986	0	-2.445.798	0	0	0
	910000000040 - ВФП Кеш Депозит	112.396	113.163		768			
	911000000097 - НЛБ Кеш Депозит	137.404	138.140		736			
	9140000000204 - ВЕГА Кеш	126.547	127.468		921			

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
	9110000000119 - НЛБ Америка	21.897.970	20.814.577		-1.083.393			
	9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	22.707.601	22.496.707		-210.894			
	9100000000059 - ВФП Премиум Акции	11.268.400	10.975.349		-293.051			
	9140000000212 - Bera Свет	3.710.392	3.417.774		-292.617			
	9140000000220 - Bera Технологија	3.692.688	3.413.389		-279.299			
	9140000000239 - Bera Финансии	3.694.387	3.405.420		-288.967			
	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	699.851.805	695.286.950	0	-4.564.855	0	0	0
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	18.360.378	18.206.638		-153.740			
	US9220427754 - VEU UP	53.134.746	55.718.204		2.583.458			
	US9229083632 - VOO UP	95.421.119	93.385.933		-2.035.186			
	US4642882579 - ACWI UQ	36.899.300	37.168.534		269.234			
	US46435G4257 - ESGU US	84.157.908	82.053.683		-2.104.225			
	US9219107250 - VSGX US	92.209.860	94.855.859		2.645.999			
	US46435G5163 - ESGD US	88.733.239	91.490.531		2.757.292			
	US2330511500 - USSG US	44.493.221	42.947.217		-1.546.004			
	US9219107334 - ESGV US	68.266.310	65.080.167		-3.186.143			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	39.029.942	35.950.605		-3.079.337			
	US37954Y7159 - BOTZ US	16.164.437	15.223.417		-941.019			
	US69374H8575 - CALF US	13.205.198	13.716.137		510.940			
	IE00BJ0KDR00 - XD9U LN	25.925.634	24.874.453		-1.051.181			
	US92189F6768 - SMH US	10.171.764	11.122.678		950.914			
	US4642873255 - IXJ US	13.678.751	13.492.895		-185.856			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	2.318.966.370	2.327.758.781	-2.088.203	-5.832.844	968.419	15.745.038	0

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

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