

**КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ
ФОНД - СКОПЈЕ**

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2026 - 31.03.2026

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

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	4.140	31.580
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	36.551	12.248
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	648.257	1.170.888
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 (АВР)	4		
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		79.833.834	91.911.106
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	38.926.859	40.959.897
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	5.710	1.654.541
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	40.901.265	49.296.668
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		80.522.782	93.125.822
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени	8	13	139
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	35.237	47.837
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	3.653	3.548
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		38.903	51.524
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		80.483.879	93.074.298
28		Број на издадени сметководствени единици		280.943.732,226945	305.154.559,012142
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		286,476862	305,007070
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		61.747.652	69.705.361
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		2.454.487	3.696.798
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-564.666	-670.151
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-10.692.965	-12.587.489
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-591.151	468.460
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		28.130.626	32.490.499
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-104	-29.180
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		80.483.879	93.074.298

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

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	546.454	650.929
2	71	Приходи од дивиденди	10	41.215	39.149
3	73	Реализирани капитални добивки	11	3.707	506
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		5.346	3.314
5	75	Други неспоменати приходи			1.168
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		596.722	695.066
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	72.786	83.439
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	1.315	151
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		4.633	2.977
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	532	21
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		79.266	86.588
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		517.456	608.478
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-1.138.135	-173.624
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		29.528	33.606
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-1.108.607	-140.018
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВОТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-591.151	468.460

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 31.03.2026 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025- 31.03.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026- 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	517.456	608.478
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-1.108.607	-140.018
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	67	-48.962
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-591.084	419.498
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.792.951	1.877.389
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	229.885	364.435
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-20.547	-29.995
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-267.568	-485.543
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.734.721	1.726.286
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.143.637	2.145.784
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	79.340.241	90.928.515
12		На крајот на периодот (10+11)	80.483.879	93.074.298
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	6.165.424,178866	6.118.058,854192
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	791.617,970881	1.185.881,971342
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-70.731,528515	-97.751,208972
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-921.096,475348	-1.583.151,803216
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	5.965.214,145884	5.623.037,813346

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2026 до 31.03.2026 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025-31.03.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026-31.03.2026 (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	79.340.241	90.928.515
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	274.978.518,081061	299.531.521,198796
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	288,532506	303,569101
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	80.483.879	93.074.298
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	280.943.732,226945	305.154.559,012142
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	286,476862	305,007070
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001	0,001
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,006	0,007
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,69%	5,74%

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.

80.957.474

84.910.177

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 Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,85% за 31.03.2025, односно 0,40% за 31.03.2026 година.

Образец бр. 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 31.03.2026 година**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	299.531.521,198796	90.928.515
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	6.118.058,854192	1.877.389
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.185.881,971342	364.435
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-97.751,208972	-29.995
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.583.151,803216	-485.543
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	305.154.559,012142	92.654.801

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		303,569101
	На крајот на периодот		305,007070

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИЈЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 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	Вкупна вредност на денот на извештање (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување ^{1/}	Метод на проценка ^{2/}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции	40.398	24.997	1.009.813.455	25.150	1.016.009.700		1,09%		
MKALKAI01011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	40.398	24.997	1.009.813.455	25.150	1.016.009.700	2,82%	1,09%	вложување заради тргување	пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	40.398	24.997	1.009.813.455	25.150	1.016.009.700		1,09%		
Обични акции						0,00%	0,00%		
Акции во затворени инвестициони фондови						0,00%	0,00%		
Вкупно вложувања во акции издадени во странство	40.398	24.997	1.009.813.455	25.150	1.016.009.700		0,00%		
Вкупно вложувања во акции	40.398	24.997	1.009.813.455	25.150	1.016.009.700		0,00%		

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на извештање (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија ^{1/}		59.323.853.732	59.988.628.810		64,42%		
MKMINF200D65 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	EUR 63.603	3.565.992	3.777.505	3,98%	0,00%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200D09 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	EUR 1.758.678	109.387.230	110.284.307	30,59%	0,12%	чувание до доспевање	пазарна цена
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	EUR 295.640	18.408.912	18.557.992	6,16%	0,02%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF200L5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	EUR 3.573	208.110	210.872	0,09%	0,00%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G029 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 323.400.000	319.897.264	324.200.806	39,48%	0,35%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G052 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 232.600.000	229.643.725	232.747.184	72,80%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G078 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.350.000	67.068.000	67.940.332	23,79%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G094 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	MKD 77.500.000	79.434.786	80.468.019	30,94%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G644 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 130.000.000	132.244.476	133.964.799	67,02%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G677 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 374.000.000	379.872.726	384.814.854	59,48%	0,41%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G619 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 43.480.000	44.103.076	44.676.623	81,73%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G650 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 260.000.000	263.764.566	267.196.052	25,59%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G684 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.700.000	66.604.685	67.470.993	0,01%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G692 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 70.000.000	70.606.341	71.524.714	93,33%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G618 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 250.000.000	251.847.989	255.124.434	88,03%	0,27%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G667 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	MKD 123.500.000	122.627.883	124.223.093	49,01%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G617 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 117.500.000	116.807.471	118.438.991	49,37%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G625 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 146.900.000	145.915.898	147.960.333	83,58%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G640 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	MKD 170.900.000	174.138.378	176.529.399	96,60%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G657 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 62.700.000	63.793.083	64.668.829	73,77%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G665 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 165.200.000	168.207.607	170.517.186	95,69%	0,18%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G673 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	MKD 929.680.000	942.945.001	951.876.163	98,90%	1,02%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G607 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 199.900.000	202.717.081	205.500.550	91,62%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G615 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.400.000	145.046.767	147.038.301	63,73%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G623 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 40.270.000	40.711.175	41.269.959	11,03%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G631 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	MKD 66.800.000	67.411.996	68.337.440	44,53%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G664 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	205.268.205	208.086.709	53,03%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G680 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.540.000	144.073.652	146.051.825	30,87%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G698 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 32.640.000	32.683.386	33.132.005	3,75%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G604 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	203.878.000	206.591.154	29,16%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G646 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 186.800.000	186.195.323	188.571.307	32,49%	0,20%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G653 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	MKD 240.000.000	238.582.599	241.646.253	34,29%	0,26%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20G679 - DO2017/08-0332DK 10.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 413.300.000	410.322.984	415.600.616	70,20%	0,45%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20G695 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 243.120.000	240.514.990	243.611.920	51,28%	0,26%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20G603 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 92.480.000	91.305.931	92.493.440	50,41%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G617 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	MKD 88.990.000	91.032.663	92.173.128	48,10%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G652 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 87.160.000	88.728.890	89.840.488	29,05%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G660 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 151.370.000	153.870.391	155.798.266	43,87%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G678 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 717.660.000	728.975.500	738.109.924	79,74%	0,79%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G686 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	MKD 227.730.000	231.166.070	234.062.525	49,55%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 149.650.000	151.855.253	153.757.878	15,23%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 430.500.000	436.517.918	441.987.604	48,89%	0,47%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 571.930.000	576.812.418	584.040.112	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	1.013.877.468	1.026.581.953	80,10%	1,10%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 676.460.000	682.716.154	691.270.911	60,33%	0,74%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 205.180.000	206.745.955	209.336.408	44,59%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM50 - DO2017/35-1132DK 21.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 280.100.000	281.931.554	285.589.453	54,57%	0,32%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 170.490.000	171.170.827	173.315.494	21,21%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 68.110.000	68.266.521	69.121.712	54,48%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GM84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	MKD 79.420.000	79.359.374	80.353.568	26,13%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20G026 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 1.472.280.000	1.470.551.715	1.489.044.143	73,07%	1,60%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G034 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	MKD 538.390.000	537.016.254	541.894.508	88,23%	0,58%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G042 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 418.960.000	418.586.998	423.263.457	74,81%	0,45%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G075 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	MKD 130.050.000	129.162.555	130.624.412	87,78%	0,14%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G091 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	MKD 30.800.000	30.561.524	30.909.101	44,00%	0,03%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G099 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 444.240.000	458.843.997	465.747.041	37,02%	0,50%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G117 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 721.110.000	735.329.826	741.588.735	81,24%	0,80%	чувание до доспевање	амортизационен план
MKMINF20G41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 327.120.000	333.911.130	338.735.285	27,26%	0,36%	чувание до доспевање	амортизационен план

линеарна амортизација

линеарна амортизација
линеарна амортизација

MKMINF20GPR82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 307 350.000	310,243,971	312,810,129	76,84%	0,34%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GPP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	MKD 268 550.000	270,712,084	273,516,520	89,52%	0,29%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 371 020.000	374,441,647	379,761,876	30,92%	0,41%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 216 560.000	217 588.480	219,842,539	54,14%	0,24%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 257 050.000	257 845,468	260,516,603	12,42%	0,28%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GQ66 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 93 050,824	94 353,683	94 353,683	9,88%	0,10%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 489 980.000	494 036,919	497 733,598	27,57%	0,53%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 125 960.000	129 763,880	131 545,361	14,00%	0,14%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 365 990.000	373 309,931	376 218,199	22,87%	0,40%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 322 510.000	328 809,294	333 323,658	35,83%	0,36%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - MKD	MKD 144 040.000	145 501,013	146 884,820	48,01%	0,16%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	MKD 824 510.000	831,682,470	837 961,575	22,28%	0,90%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 275 430.000	277 316,678	280 991,144	30,60%	0,30%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 995 400.000	1 000 227 116	1 007 524 455	82,95%	1,08%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	MKD 213 200.000	213 381,049	215 358 812	57,62%	0,23%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 289 700.000	289 408,640	293 227 374	32,19%	0,31%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 410 800.000	409 281 399	412 218 084	33,05%	0,44%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 307 480.000	314 650 699	318 744 774	32,69%	0,34%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 549 580.000	558 384 458	562 466 326	34,35%	0,60%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 216 880.000	219 705,969	222 617 339	24,10%	0,24%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	MKD 1 515 310.000	1 521 798 516	1 531 086 659	44,11%	1,64%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 414 450.000	412 237,619	415 851,204	55,67%	0,45%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 1 038 900.000	1 036 992,364	1 043 370 919	62,08%	1,12%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	MKD 410 000.000	408 213,243	410 748 085	70,06%	0,44%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 620 680.000	631 693 663	635 548 484	29,57%	0,68%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 705 390.000	715 012 278	721 205 881	77,83%	0,77%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 816 380.000	827 332 257	832 381 019	42,61%	0,89%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV49 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 405 880.000	409 328 193	412 883 880	72,83%	0,48%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 313 870.000	317 075 811	319 009 509	35,36%	0,34%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 755 620.000	761 075 955	765 719 999	47,02%	0,82%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GV91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	MKD 748 310.000	752 280 502	756 871 072	41,01%	0,81%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 263 120.000	262 945 419	265 222 975	63,40%	0,28%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 447 000.000	446 588 314	449 432 177	60,44%	0,48%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 399 730.000	397 746 161	400 613 977	42,93%	0,43%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 301 230.000	307 167 945	309 487 023	30,92%	0,33%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	MKD 336 500.000	342 731 520	345 813 194	98,46%	0,37%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 158 000.000	160 687 002	162 323 954	51,13%	0,17%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	MKD 118 700.000	120 445 012	122 911 874	7,58%	0,13%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 711 000.000	720 143 168	727 480 022	81,31%	0,28%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 255 690.000	258 098 131	260 850 794	82,74%	0,28%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 154 000.000	154 656 587	156 600 188	43,70%	0,17%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 180 000.000	180 066 972	182 415 300	35,44%	0,20%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 180 000.000	180 043 828	182 880 976	47,47%	0,20%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 213 000.000	212 638 420	215 431 417	27,38%	0,23%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 109 150.000	108 477 369	109 980 154	12,52%	0,12%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 382 210.000	378 314 347	383 916 751	33,92%	0,41%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 176 500.000	173 932 996	176 552 996	14,82%	0,19%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	MKD 150 000.000	147 399 807	150 039 720	48,52%	0,16%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 425 440.000	441 406 290	447 883 441	38,63%	0,48%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0838 15.6.2038 0:0:0 - MKD	MKD 683 540.000	705 297 673	715 929 463	75,90%	0,77%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GZAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 251 000.000	258 142 802	261 966 543	34,23%	0,28%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GA2E - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 124 050.000	127 439 278	129 326 833	28,08%	0,14%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 347 770.000	356 379 588	361 658 569	72,84%	0,39%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 779 000.000	860 784 619	873 369 299	42,50%	0,94%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	MKD 120 000.000	122 173 085	124 315 640	32,64%	0,13%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 419 740.000	437 913 437	444 372 284	28,17%	0,48%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 456 100.000	459 513 776	466 320 547	31,73%	0,50%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	MKD 160 500.000	162 439 021	164 804 001	8,75%	0,18%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 320 000.000	320 186 046	325 801 606	23,82%	0,35%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	MKD 290 000.000	332 797 251	337 551 469	27,04%	0,36%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1 252 860.000	1 244 873 030	1 263 037 543	43,96%	1,36%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1 656 000.000	1 638 769 239	1 661 884 059	46,89%	1,78%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	MKD 477 200.000	496 292 319	503 001 292	19,35%	0,54%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	MKD 180 000.000	186 888 929	189 923 306	31,08%	0,20%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	MKD 338 000.000	350 060 614	354 792 720	32,58%	0,38%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	MKD 369 490.000	381 824 062	386 967 136	35,52%	0,42%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1 376 380.000	1 414 269 342	1 433 336 986	45,34%	1,54%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	MKD 618 800.000	632 323 782	640 871 733	42,60%	0,69%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 524 000.000	533 221 326	540 429 538	21,17%	0,58%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 390 900.000	397 439 513	402 799 450	32,80%	0,43%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-0939 10.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1 033 900.000	1 045 693 763	1 059 829 955	52,95%	1,14%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/21-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	MKD 773 000.000	778 671 607	789 191 709	21,97%	0,85%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBPE - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	MKD 430 000.000	434 259 412	440 040 938	12,88%	0,47%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	MKD 615 000.000	611 743 967	619 448 554	44,92%	0,67%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	MKD 576 500.000	571 150 025	578 455 531	19,44%	0,62%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	MKD 300 000.000	310 498 111	314 142 530	82,47%	0,34%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен план
MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	MKD 737 900.000	760 663 904	770 044 195	41,05%	0,83%	чүбүөтө додосөөнө	амортизационен

MKMINF20GC07 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	MKD 1.324.000.000	1.332.694.109	1.349.128.717	64,41%	1,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD	MKD 1.750.000.000	1.750.011.000	1.766.292.184	54,13%	1,90%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCS8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD	MKD 1.040.000.000	1.040.011.000	1.045.691.698	51,80%	1,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCZ3 - DO2026/07-0341 26.3.2041 0:0:0 - MKD	MKD 738.000.000	738.011.000	738.513.669	77,75%	0,79%	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		59.323.853.732	59.988.628.810		64,42%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		2.867.612.813	2.870.993.998		3,08%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	USD 24.910.000	1.191.201.124	1.220.230.562	0,06%	1,31%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR	EUR 25.050.000	1.676.411.689	1.650.763.436	1,25%	1,77%	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		2.867.612.813	2.870.993.998		3,08%		
Вкупно инвестиции во обврзници		62.191.466.545	62.859.622.808		67,50%		

(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 пензијскиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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	2.123.039	390.776.766	379.604.429		0,41%		
911000000097; KKEDE	10.011	1.394.816	1.356.973	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
910000000040; VFKEDE	5.225	676.672	646.382	0,05%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204; VEGA CASH	8.709	1.006.567	969.585	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000119; NLBAMERIKA	144.742	26.977.144	25.642.392	3,70%	0,03%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000127; NLBTOP	688.385	131.354.275	125.420.697	5,93%	0,13%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000024; VFPDIVIDENDA	769.066	129.560.743	128.357.462	1,67%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000059; VFPREMIUM	496.920	99.806.551	97.210.937	6,68%	0,10%	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	2.123.039	390.776.766	379.604.429		0,41%		
Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.899.435	27.602.864.434	27.386.437.958		29,41%		
DE0002635307 - SIXRIEX GT	275.465	992.667.602	984.355.534	0,19%	1,06%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	317.890	1.223.099.513	1.282.567.685	0,04%	1,38%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	117.595	3.857.355.265	3.775.083.806	0,01%	4,05%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	265.655	1.964.641.433	1.974.652.721	0,12%	2,12%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643504257 - ESGU US	508.800	3.954.772.560	3.865.640.170	0,49%	4,15%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	903.230	3.383.575.542	3.480.668.596	1,15%	3,74%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - ESGD US	757.490	3.771.069.655	3.891.249.997	0,62%	4,18%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	532.700	1.769.431.782	1.707.949.405	6,18%	1,83%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	278.580	1.762.523.510	1.680.262.546	0,28%	1,80%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGV5VNS1 - XAIX GY	170.450	1.630.552.347	1.501.907.003	0,44%	1,61%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	325.100	616.067.800	580.203.157	0,37%	0,62%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	202.400	469.724.425	487.899.157	0,25%	0,52%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJDKR000 - XD9U LN	122.000	1.293.630.797	1.241.179.231	0,23%	1,33%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	20.500	386.150.293	422.249.807	0,02%	0,45%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642873255 - IXJ US	101.600	517.601.911	510.569.143	0,22%	0,55%	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	4.899.435	27.602.864.434	27.386.437.958		29,41%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	7.022.474	27.993.641.200	27.766.042.387		29,82%		

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% од вредноста на пензијскиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	94.650.000	94.830.702	0,10%
Долгорочни депозити	173.500.000	174.600.023	0,19%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	268.150.000	269.430.725	0,29%

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

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

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

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

на ден 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	1.016.009.700	1,09%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	62.859.622.808	67,50%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	27.766.042.387	29,82%
Парични средства	31.580.343	0,03%
Пласмани и депозити	269.430.725	0,29%
Останати средства	1.183.136.359	1,27%
Вкупно средства	93.125.822.322	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	43.417.689.591	46,62%
ЕУР	4.882.006.459	5,24%
ЕУР валутна клаузула	18.964.881.547	20,36%
УСД	17.800.819.041	19,11%
ЈРУ	1.927.966.901	2,07%
GBP	1.231.688.302	1,32%
CHF	964.694.723	1,04%
Други	3.936.075.758	4,23%
Вкупно средства	93.125.822.322	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		5.444.870.191	5,85%
	Романија	1.652.807.217	1,77%
	Германија	796.853.765	0,86%
	Франција	780.921.694	0,84%
	Холандија	542.997.708	0,58%
	Шпанија	334.549.139	0,36%
	Шведска	315.640.921	0,34%
	Италија	266.007.888	0,29%
	Ирска	250.875.785	0,27%
	Данска	159.127.220	0,17%
	Финска	142.575.453	0,15%
	Белгија	82.622.404	0,09%
	Австрија	35.201.844	0,04%
	Полска	26.007.053	0,03%
	Португалија	25.542.057	0,03%
	Луксембург	15.188.761	0,02%
	Грција	9.229.501	0,01%
	Унгарија	5.881.675	0,01%
	Чехија	2.128.986	0,00%
	Кипар	528.107	0,00%
	Литванија	123.703	0,00%
	Малта	59.311	0,00%
Други европски земји и Русија		64.885.300.089	69,67%
	Р. С. Македонија	62.515.102.874	67,13%
	Обединето Кралство	1.226.059.609	1,32%
	Швајцарија	1.031.168.556	1,11%
	Норвешка	95.523.726	0,10%
	Турција	12.598.372	0,01%
	Монако	2.235.232	0,00%

	Исланд	1.207.682	0,00%
	Џерси	746.343	0,00%
	Грузија	464.929	0,00%
	Лихтенштајн	192.725	0,00%
	Русија	39	0,00%
Северна Америка		17.537.004.138	18,83%
	САД	17.098.881.645	18,36%
	Канада	382.215.075	0,41%
	Мексико	39.161.706	0,04%
	Бермуда	16.012.672	0,02%
	Кајмански острови	733.039	0,00%
Јужна Америка		106.284.568	0,11%
	Бразил	63.131.000	0,07%
	Уругвај	17.277.207	0,02%
	Чиле	20.794.946	0,02%
	Колумбија	3.160.084	0,00%
	Перу	1.921.331	0,00%
Африка		42.596.830	0,05%
	Јужна Африка	41.345.177	0,04%
	Египет	1.251.653	0,00%
Азија		4.412.546.786	4,74%
	Јапонија	1.948.940.123	2,09%
	Кина	526.417.974	0,57%
	Тајван	525.356.946	0,56%
	Јужна Кореа	507.418.322	0,54%
	Хонг Конг	284.914.821	0,31%
	Индија	226.073.097	0,24%
	Сингапур	128.295.026	0,14%
	Израел	90.353.942	0,10%
	Саудиска Арабија	47.983.996	0,05%
	Малезија	27.003.699	0,03%
	ОАЕ	25.870.498	0,03%
	Тајланд	25.827.139	0,03%
	Индонезија	16.804.879	0,02%
	Кувајт	13.467.743	0,01%
	Катар	9.897.725	0,01%
	Филипини	7.314.515	0,01%
	Макао	349.569	0,00%
	Бахреин	152.488	0,00%
	Казакстан	86.097	0,00%
	Камбоџа	18.187	0,00%
Австралија и Океанија		523.497.994	0,56%
	Австралија	503.329.937	0,54%
	Нов Зеланд	20.168.057	0,02%
Останати		173.721.727	0,19%
Вкупно средства		93.125.822.322	100,00%

* Домашните парични инв. 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*	62.859.622.808	67,50%
Потрошувачки Добра	2.638.989.532	2,83%
Основни добра	1.385.826.719	1,49%
Енергија	863.038.427	0,93%
Финансии**	4.901.931.334	5,26%
Здраство/Фармација	4.090.771.612	4,39%
Индустрија	3.085.560.412	3,31%
Информатичка технологија	7.840.679.898	8,42%
Материјали	936.936.143	1,01%
Недвижности	532.182.129	0,57%
Телекомуникации	2.196.488.409	2,36%
Јавни добра	579.078.197	0,62%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	1.214.716.702	1,30%
Вкупно средства	93.125.822.322	100,00%

* Издадени обврзници од РМ и странски државни обврзници

** Депозитите и домашните парични инв. 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	62.859.622.808	67,50%
BlackRock Asset	11.226.467.565	12,06%
The Vanguard Group	10.218.582.632	10,97%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	4.451.035.639	4,78%
Р. Романија	1.650.763.436	1,77%
Соединети Американски Држави	1.220.230.562	1,31%
Алколоид	1.016.009.700	1,09%
GLOBAL X FUNDS	580.203.157	0,62%
PACER ADVISORS INC	487.899.157	0,52%
Van Eck Associates Corporation	422.249.807	0,45%

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	1.016.009.700			1.016.009.700	1,09%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	3.775.630.292	10.056.754.918		13.832.385.210	14,85%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	27.766.042.387			27.766.042.387	29,82%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	32.557.682.379	10.056.754.918		42.614.437.297	45,76%

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%	110.284.307	0,12%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	324.200.806	0,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	232.747.184	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	67.940.332	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	80.468.019	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	133.964.799	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	384.814.854	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	44.676.623	0,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	267.196.052	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	71.524.714	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	255.124.434	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	124.223.093	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	118.438.991	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	147.960.333	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	176.529.399	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	64.668.829	0,07%	амортизационен план

P. C. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	170.517.186	0,18%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GI73	98,90%	951.876.163	1,02%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ07	91,62%	205.500.550	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ15	63,73%	147.038.301	0,16%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ23	11,03%	41.269.959	0,04%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ31	44,53%	68.337.440	0,07%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ64	53,03%	208.086.709	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ80	30,87%	146.051.825	0,16%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	206.591.154	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	188.571.307	0,20%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	241.646.253	0,26%	пазарна цена
P. C. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	415.600.616	0,45%	пазарна цена
P. C. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	243.611.920	0,26%	пазарна цена
P. C. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	92.493.440	0,10%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	92.173.128	0,10%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	89.840.488	0,10%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	155.798.266	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	738.109.924	0,79%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	234.062.525	0,25%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	153.757.878	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	441.987.604	0,47%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	584.040.112	0,63%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.026.581.953	1,10%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	691.270.911	0,74%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	209.336.408	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	295.589.453	0,32%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	173.315.494	0,19%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	69.121.712	0,07%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	80.353.568	0,09%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.489.044.143	1,60%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	541.894.508	0,58%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	423.263.457	0,45%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	130.624.412	0,14%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	30.909.101	0,03%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	465.747.041	0,50%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	741.588.735	0,80%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	338.735.285	0,36%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	312.810.129	0,34%	амортизационен план

P. C. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	273.516.520	0,29%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	379.761.876	0,41%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	219.842.539	0,24%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	260.516.603	0,28%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	497.733.598	0,53%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	131.545.361	0,14%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	376.218.199	0,40%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	333.323.658	0,36%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	146.884.820	0,16%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	837.961.575	0,90%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	280.991.144	0,30%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.007.524.455	1,08%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	215.358.812	0,23%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	293.227.374	0,31%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	412.218.084	0,44%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	318.744.774	0,34%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	562.466.326	0,60%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	222.617.339	0,24%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.531.086.659	1,64%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	415.851.204	0,45%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.043.370.919	1,12%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	410.748.085	0,44%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	635.548.484	0,68%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	721.205.881	0,77%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	832.381.019	0,89%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	412.883.880	0,44%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	319.009.509	0,34%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	765.719.999	0,82%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	756.871.072	0,81%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	265.222.975	0,28%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	449.432.177	0,48%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	400.613.977	0,43%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	309.487.023	0,33%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	345.813.194	0,37%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	162.323.954	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	727.480.022	0,78%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	260.850.794	0,28%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY73	43,70%	156.600.188	0,17%	амортизационен план

P. C. Македонија	MKMINF20GY81	35,44%	182.415.300	0,20%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY99	47,47%	182.880.976	0,20%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ07	27,38%	215.431.417	0,23%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ15	12,52%	109.980.154	0,12%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ31	33,92%	383.916.751	0,41%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ49	14,82%	176.552.996	0,19%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ56	48,52%	150.039.720	0,16%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ64	38,63%	447.684.441	0,48%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ80	75,90%	715.329.463	0,77%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAD4	34,23%	261.966.543	0,28%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAE2	28,08%	129.326.833	0,14%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAF9	72,84%	361.658.569	0,39%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAG7	42,50%	873.369.299	0,94%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAH5	32,64%	124.315.640	0,13%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAI3	28,17%	444.372.284	0,48%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	466.320.547	0,50%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	325.801.606	0,35%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	337.551.469	0,36%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.263.037.543	1,36%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.661.844.059	1,78%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAW4	19,35%	503.001.292	0,54%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAX2	31,08%	189.923.306	0,20%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAZ7	32,58%	354.792.720	0,38%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBB6	35,52%	386.967.136	0,42%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBC4	45,34%	1.433.336.986	1,54%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBD2	42,60%	640.871.733	0,69%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBE0	21,17%	540.429.538	0,58%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBG5	32,80%	402.799.450	0,43%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBH3	52,95%	1.059.829.955	1,14%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBK7	21,97%	789.191.709	0,85%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBP6	12,88%	440.040.938	0,47%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBR2	44,92%	619.448.554	0,67%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBV4	19,44%	578.455.531	0,62%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBX0	82,47%	314.142.530	0,34%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GCA6	41,05%	770.044.195	0,83%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GCD0	33,13%	623.756.059	0,67%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GCF5	45,53%	984.787.220	1,06%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GCH1	16,83%	172.112.829	0,18%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GCJ7	39,93%	395.745.933	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCL3	52,48%	1.247.538.681	1,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCN9	33,27%	188.806.813	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCO7	64,41%	1.349.128.717	1,45%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCU4	54,13%	1.766.292.184	1,90%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCX8	51,80%	1.045.691.698	1,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCZ3	77,75%	738.513.669	0,79%	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 котиран 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 01.01.2026 до 31.03.2026 година

Датум на продажба 1	Продадена хартија од вредност 2	Бр. на хартии од вредност 3	Сметководствена вредност 4	Продажна цена 5	Реализирана добивка или загуба 6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија				
	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	3.081.789			5.547
14.01.2026	MKMINF20GG91 - DQ2016/01-0126DK	3.081.789			5.547
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки				
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа				
	Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки				
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки				
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови				
	Други ненаведени домашни хартии од вредност				
	Трезорски записи издадени од странски влади				
	Благајнички записи издадени странски централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	5.385.704	661.649.995	662.000.000	350.005
03.04.2025	9100000000040 - VFKEDE	1.015.496	124.907.009	125.000.000	92.991
03.04.2025	9110000000097 - KDKED	2.185.253	294.863.895	295.000.000	136.105
03.04.2025	9140000000204 - VEGA CASH	1.806.453	199.901.042	200.000.000	98.958
08.04.2025	9140000000204 - VEGA CASH	378.502	41.978.049	42.000.000	21.951
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				
	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				355.553

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
за периодот од 01.01.2026 до 31.03.2026 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.009.813.455	1.016.009.700		6.196.245			
	МККАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ АЛК	1.009.813.455	1.016.009.700		6.196.245			
	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	59.323.853.732	59.988.628.810	169.539	32.101.649	29.560.864	602.943.026	
	МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	3.565.992	3.777.505	169.539		12.837	29.137	
	МКМИНФ200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	109.387.230	110.284.307			357.940	539.137	
	МКМИНФ200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	18.408.912	18.557.992			60.237	88.842	
	МКМИНФ200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	208.110	210.872			682	2.080	
	МКМИНФ20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.897.264	324.200.806		1.053.971		3.249.571	
	МКМИНФ20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.643.725	232.747.184		757.781		2.345.678	
	МКМИНФ20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	67.068.000	67.940.332		213.169		659.164	
	МКМИНФ20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	79.434.786	80.468.019		253.040		780.192	
	МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	132.244.476	133.964.799		423.477		1.296.846	
	МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	379.872.726	384.814.854		1.218.268		3.723.861	
	МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	44.103.076	44.676.623		141.760		431.787	
	МКМИНФ20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	263.764.566	267.196.052		849.734		2.581.752	
	МКМИНФ20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	66.604.685	67.470.993		214.733		651.575	
	МКМИНФ20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	70.606.341	71.524.714		228.151		690.222	
	МКМИНФ20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	251.847.989	255.124.434		814.416		2.462.029	
	МКМИНФ20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	122.627.883	124.223.093		399.576		1.195.634	
	МКМИНФ20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.807.471	118.438.991		382.847		1.248.674	
	МКМИНФ20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.915.898	147.960.333		478.597		1.565.838	
	МКМИНФ20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	174.138.378	176.529.399		556.656		1.834.365	
	МКМИНФ20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	63.793.083	64.668.829		204.275		671.471	
	МКМИНФ20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	168.207.607	170.517.186		539.870		1.769.709	
	МКМИНФ20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	942.945.001	951.876.163				8.931.162	
	МКМИНФ20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	202.717.081	205.500.550		653.269		2.130.200	
	МКМИНФ20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	145.046.767	147.038.301		468.563		1.522.971	
	МКМИНФ20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	40.711.175	41.269.959		131.622		427.163	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Реализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доследат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	67.411.996	68.337.440		218.328		707.116	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	205.268.205	208.086.709		666.356		2.152.148	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	144.073.652	146.051.825		469.236		1.508.937	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	32.683.386	33.132.005		106.709		341.909	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.878.000	206.591.154		667.292		2.045.862	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.195.323	188.571.307		610.336		1.765.648	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	238.582.599	241.646.253		811.234		2.252.420	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	410.322.984	415.600.616		1.395.308		3.882.325	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	240.514.990	243.611.920		817.921		2.279.010	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.305.931	92.493.440		301.274		886.235	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	91.032.663	92.173.128		290.266		850.199	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	88.728.890	89.840.488		283.927		827.670	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	153.870.391	155.798.266		493.078		1.434.797	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	728.975.500	738.109.924		2.337.670		6.796.754	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	231.166.070	234.062.525		741.830		2.154.625	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	151.855.253	153.757.878		489.062		1.413.563	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	436.517.918	441.987.604		1.406.848		4.062.838	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	576.812.418	584.040.112		1.863.011		5.364.684	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	1.013.877.468	1.026.581.953		3.279.374		9.425.110	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	682.716.154	691.270.911		2.211.421		6.343.336	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	206.745.955	209.336.408		670.648		1.919.804	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	291.931.554	295.589.453		948.345		2.709.555	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	171.170.827	173.315.494		557.260		1.587.408	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	68.266.521	69.121.712		222.408		632.783	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	79.359.374	80.353.568		258.735		735.459	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.551.715	1.489.044.143			4.818.740	13.673.688	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	537.016.254	541.894.508				4.878.254	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.586.998	423.263.457			1.415.170	3.261.289	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.162.555	130.624.412			436.493	1.025.365	
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.561.524	30.909.101			103.285	244.292	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	458.843.997	465.747.041			1.503.771	5.399.273	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	735.329.826	741.588.735				6.258.909	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	333.911.130	338.735.285			1.094.181	3.729.974	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	310.243.971	312.810.129				2.566.158	
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	270.712.084	273.516.520			886.266	1.918.170	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	374.441.647	379.761.876			1.226.928	4.093.302	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	217.588.480	219.842.539			712.348	1.541.710	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	257.845.468	260.516.603			844.143	1.826.992	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.050.824	94.352.683			317.968	983.891	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	494.036.919	497.733.598				3.696.679	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	129.763.880	131.545.361			425.149	1.356.331	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	373.309.931	376.218.199				2.908.268	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	328.809.294	333.323.658			1.077.288	3.437.076	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Реализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доследат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	145.501.013	146.884.820			476.254	907.553	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	831.682.470	837.961.575				6.279.105	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	277.316.678	280.991.144			908.483	2.765.983	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.000.227.116	1.007.524.455				7.297.338	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	213.381.049	215.358.812			698.401	1.279.361	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.408.640	293.227.374			985.823	2.832.911	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.281.399	412.218.084				2.936.685	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	314.650.699	318.744.774			1.030.733	3.063.342	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	558.384.458	562.466.326				4.081.867	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	219.705.969	222.617.339			719.752	2.191.618	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.521.798.516	1.531.086.659				9.288.143	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	412.237.619	415.851.204			1.349.110	2.264.475	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.992.364	1.043.370.919				6.378.555	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.213.243	410.748.085				2.534.843	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	631.693.663	635.548.484				3.854.821	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	715.012.278	721.205.881			2.339.930	3.853.673	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	827.332.257	832.381.019				5.048.762	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	409.338.192	412.883.880			1.339.589	2.206.099	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	317.075.811	319.009.509				1.933.699	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	761.075.955	765.719.999				4.644.044	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	752.280.502	756.871.072				4.590.570	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	262.945.419	265.222.975			860.508	1.417.048	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.588.314	449.432.177				2.843.864	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.746.161	400.613.977				2.867.816	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	307.167.945	309.487.023				2.319.079	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	342.731.520	345.813.194				3.081.674	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	160.687.002	162.323.954				1.636.953	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	120.445.012	122.011.874			394.553	1.172.308	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	720.143.168	727.480.022				7.336.854	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	258.098.131	260.850.794				2.752.663	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	154.656.587	156.600.188				1.943.602	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	180.066.972	182.415.300				2.348.327	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	180.043.828	182.880.976			590.153	2.246.995	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.638.420	215.431.417				2.792.996	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.477.369	109.980.154				1.502.785	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.314.347	383.916.751				5.602.404	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.932.996	176.552.996				2.620.000	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.399.807	150.039.720			510.931	2.128.981	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	441.406.290	447.684.441				6.278.151	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	705.297.673	715.329.463				10.031.789	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	258.142.802	261.966.543				3.823.741	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	127.439.278	129.326.833				1.887.555	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	356.379.588	361.658.569				5.278.980	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Реализација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доследат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	860.784.619	873.369.299				12.584.680	
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	122.173.085	124.315.640			400.623	1.741.931	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	437.913.437	444.372.284				6.458.846	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	459.513.776	466.320.547				6.806.771	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	162.439.021	164.804.001				2.364.980	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	320.186.046	325.801.606			1.049.937	4.565.623	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	332.797.251	337.551.469				4.754.218	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.244.873.030	1.263.037.543				18.164.513	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.638.769.239	1.661.844.059				23.074.820	
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	496.292.319	503.001.292				6.708.973	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	186.888.929	189.923.306			612.657	2.421.720	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	350.060.614	354.792.720				4.732.106	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	381.824.062	386.967.136				5.143.074	
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	1.414.269.342	1.433.336.986				19.067.644	
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	632.323.782	640.871.733				8.547.951	
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	533.221.326	540.429.538				7.208.211	
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	397.439.513	402.799.450				5.359.938	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	1.045.693.763	1.059.829.955				14.136.192	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	778.671.607	789.191.709				10.520.103	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	434.259.412	440.040.938				5.781.527	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	611.743.967	619.448.554				7.704.587	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	571.150.025	578.455.531				7.305.506	
	MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	310.498.111	314.142.530				3.644.420	
	MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	760.663.904	770.044.195				9.380.292	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	616.157.824	623.756.059				7.598.235	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	972.790.964	984.787.220				11.996.256	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	170.016.434	172.112.829				2.096.394	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD	390.925.277	395.745.933				4.820.656	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	1.232.341.626	1.247.538.681				15.197.054	
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD	186.507.053	188.806.813				2.299.760	
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	1.332.694.109	1.349.128.717				16.434.608	
	MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD	1.750.011.000	1.766.292.184				16.281.184	
	MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD	1.040.011.000	1.045.691.698				5.680.698	
	MKMINF20GCZ3 - DO2026/07-0341 26.3.2041 0:0:0 - MKD	738.011.000	738.513.669				502.669	
	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	2.867.612.813	2.870.993.998	-49.131.345	15.677.412	4.044.988	32.790.131	
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	1.191.201.124	1.220.230.562		15.677.412		13.352.027	
	XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR	1.676.411.689	1.650.763.436	-49.131.345		4.044.988	19.438.104	
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	390.776.766	379.604.429		-11.172.337			
	911000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Кеш Депозит	1.394.816	1.356.973		-37.842			
	910000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Кеш Депозит	676.672	646.382		-30.290			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - Вера Кеш	1.006.567	969.585		-36.982			
	9110000000119; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Америка	26.977.144	25.642.392		-1.334.752			
	9110000000127; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Топ Бренднови	131.354.275	125.420.697		-5.933.577			
	9100000000024; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Дивиденда Акции	129.560.742	128.357.462		-1.203.280			
	9100000000059; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Премиум Акции	99.806.551	97.210.937		-2.595.614			
	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	27.602.864.434	27.386.437.958		-216.426.476			
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	992.667.602	984.355.534		-8.312.068			
	US9220427754 - VEU UP	1.223.099.513	1.282.567.685		59.468.172			
	US9229083632 - VOO UP	3.857.355.265	3.775.083.806		-82.271.459			
	US4642882579 - ACWI UQ	1.964.641.433	1.974.652.721		10.011.289			
	US4643564257 - ESGU US	3.964.772.560	3.865.640.170		-99.132.390			
	US9219107250 - VSGX US	3.383.575.542	3.480.668.596		97.093.054			
	US4643565163 - ESGD US	3.771.069.655	3.891.249.997		120.180.342			
	US2330511500 - USSG US	1.769.431.782	1.707.949.405		-61.482.376			
	US9219107334 - ESGV US	1.762.523.510	1.680.262.546		-82.260.964			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	1.630.552.347	1.501.907.003		-128.645.344			
	US37954Y7159 - BOTZ US	616.067.800	580.203.157		-35.864.643			
	US69374H8575 - CALF US	469.724.425	487.899.157		18.174.732			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	1.293.630.797	1.241.179.231		-52.451.566			
	US92189F6768 - SMH US	386.150.293	422.249.807		36.099.514			
	US4642873255 - IXJ US	517.601.911	510.569.143		-7.032.769			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	91.194.921.199	91.641.674.895	-48.961.806	-173.623.506	33.605.852	635.733.157	

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.