

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2026 - 30.06.2026

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.06.2026

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2025 (во 000 ден.)	30.06.2026 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.570	1.269
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	450	318
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	15	81
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)	4		
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		2.137.500	2.562.795
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	946.528	1.149.406
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	550.193	626.223
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	640.778	787.166
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		2.140.535	2.564.463
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		514	1.321
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		3.724	13
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.613	1.914
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		91	96
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	5.942	3.344
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		2.134.593	2.561.119
28		Број на издадени сметководствени единици		9.037.968,340363	9.789.704,520407
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		236,180587	261,613492
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		2.026.581	2.319.215
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		32.700	39.310
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-397.663	-489.031
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-123.032	-144.863
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		12.540	152.436
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		582.352	680.140
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		1.115	3.912
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		2.134.593	2.561.119

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 30.06.2026

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	01.01.2025-30.06.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026-30.06.2026 (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	28.882	33.360
2	71	Приходи од дивиденди	10	4.434	4.917
3	73	Реализирани капитални добивки	11	21.686	49
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		367	119
5	75	Други неспоменати приходи		13	440
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		55.382	38.885
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	9.384	10.914
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	21.149	
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		295	105
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	152	1
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		30.980	11.020
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		24.402	27.865
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-12.626	123.613
17	(741+742) (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		764	958
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-11.862	124.571
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		12.540	152.436

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 30.06.2026

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	30.06.2025 (во 000 ден.)	30.06.2026 (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	24.402	27.865
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-11.862	124.571
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-1.077	775
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	11.463	153.211
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	125.566	135.952
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	111	4.754
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-40.232	-52.047
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-22.084	-9.237
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	63.361	79.422
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	74.824	232.633
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	2.059.768	2.328.487
12		На крајот на периодот (10+11)	2.134.593	2.561.119
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	536.452,217664	539.536,501840
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	476,147733	18.917,402076
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-171.984,932462	-206.794,619194
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-93.726,881792	-36.991,718725
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	271.216,551143	314.667,565997

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2026 до 30.06.2026

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	30.06.2025 (во 000 ден.)	30.06.2026 (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	2.134.593	2.561.119
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	9.037.968,340363	9.789.704,520407
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	236,180587	261,613492
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,005	0,004
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,015	0,011
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,12%	6,04%

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

2.094.500

2.444.154

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 30.06.2025 и 30.06.2026 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,06% за 30.06.2025, односно 0,50% за 30.06.2026 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 30.06.2026

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	9.475.036,954410	2.328.487
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	539.536,501840	135.952
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	18.917,402076	4.754
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-206.794,619194	-52.047
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-36.991,718725	-9.237
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	9.789.704,520407	2.407.909
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		245,749635
	На крајот на периодот		261,613492

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
30.06.2026

(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	24.201	17.424.979		0,68%		
MKAKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	720	24.997	17.997.566	24.201	17.424.979	0,05%	0,68%	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	24.201	17.424.979		0,68%		
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	24.201	17.424.979		0,68%		

(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		1.476.248.350	1.507.126.813		58,77%		
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 3.413	165.157	199.991	0,43%	0,01%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 60.000	3.361.822	3.540.399	1,30%	0,14%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	EUR 12.000	686.782	703.845	0,33%	0,03%	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	13.464.417	1,62%	0,53%	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	2.940.546	0,91%	0,11%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.700.000	4.635.507	4.744.490	1,71%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 6.150.000	6.057.292	6.200.270	2,46%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.000.000	1.959.466	2.005.952	1,54%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 3.340.000	3.264.321	3.342.085	1,72%	0,13%	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	2.909.395	0,45%	0,11%	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	1.784.629	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	1.215.271	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	3.918.844	2,19%	0,15%	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	11.788.840	12,66%	0,46%	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	10.729.649	1,10%	0,42%	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	4.824.708	3,01%	0,19%	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	5.802.933	1,88%	0,23%	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	1.294.495	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	7.288.395	3,34%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GI64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.580.000	2.594.421	2.657.655	0,48%	0,10%	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	6.118.301	1,28%	0,24%	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	5.385.114	0,60%	0,21%	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	15.844.062	2,21%	0,62%	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	15.782.930	2,69%	0,62%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 9.380.000	9.324.603	9.533.078	1,34%	0,37%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 9.920.000	9.848.546	10.069.149	1,69%	0,39%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 4.130.000	4.085.747	4.177.382	0,87%	0,16%	вложување заради тргување	пазарна цена
MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 990.000	977.517	999.428	0,54%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.100.000	5.023.370	5.136.683	2,76%	0,20%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 6.380.000	6.252.933	6.394.772	2,13%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.290.000	7.134.388	7.296.447	2,11%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 4.870.000	4.762.345	4.870.850	0,54%	0,19%	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	3.537.762	0,74%	0,14%	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	3.280.236	0,28%	0,13%	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	3.089.546	0,65%	0,12%	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	8.166.375	1,50%	0,32%	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	1.703.368	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	2.796.443	2,18%	0,11%	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	4.207.437	1,36%	0,16%	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	13.316.682	2,15%	0,52%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 4.990.000	5.050.061	5.420.744	0,89%	0,21%	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	1.629.937	1,09%	0,06%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 17.390.000	17.126.591	17.429.991	1,96%	0,68%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.360.000	9.449.389	9.607.142	2,34%	0,37%	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	3.108.382	0,76%	0,12%	расположливо за продажба	амортизационен план

линеарна амортизација
линеарна амортизација
линеарна амортизација

линеарна амортизација

MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 9.280.000	9.681.811	9.823.721	2,11%	0,38%	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	25.895.471	1,89%	1,01%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 12.650.000	12.499.517	12.700.829	0,79%	0,50%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 6.940.000	7.010.394	7.121.100	2,31%	0,28%	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	16.887.748	0,45%	0,66%	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	31.165.553	1,06%	1,22%	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	7.103.845	1,89%	0,28%	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	10.148.266	0,81%	0,40%	расположливо за продажба	пазарна цена
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 8.490.000	8.372.232	8.499.226	0,53%	0,33%	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	20.243.806	0,58%	0,79%	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	23.339.951	3,10%	0,91%	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	49.057.298	2,90%	1,91%	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	10.282.867	1,74%	0,40%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 18.620.000	18.487.363	18.718.148	0,89%	0,73%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 19.920.000	19.755.552	20.038.352	2,20%	0,78%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.200.000	9.094.687	9.209.209	0,48%	0,36%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 19.670.000	19.407.821	19.686.782	3,53%	0,77%	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	11.683.193	1,29%	0,46%	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	3.145.677	0,99%	0,12%	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	4.826.695	0,93%	0,19%	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	5.144.661	1,32%	0,20%	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	16.500.718	2,07%	0,64%	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	23.402.100	0,65%	0,91%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.000.000	984.790	1.014.788	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	23.491.752	24.108.271	2,22%	0,94%	расположливо за продажба	амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 1.410.000	1.375.793	1.415.313	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	21.324.857	1,05%	0,83%	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	41.858.528	4,05%	1,63%	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	48.192.881	0,15%	1,88%	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	23.328.121	1,13%	0,91%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 4.420.000	4.351.162	4.472.851	0,37%	0,17%	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	9.101.363	0,72%	0,35%	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	8.042.069	0,65%	0,31%	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	9.796.405	1,04%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 2.600.000	2.566.600	2.630.953	0,29%	0,10%	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	2.245.744	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	4.763.059	4.874.526	0,53%	0,19%	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	7.393.222	0,25%	0,29%	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	10.662.382	1,16%	0,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 6.140.000	6.038.480	6.180.888	0,65%	0,24%	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	4.230.448	0,45%	0,16%	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	3.848.736	0,24%	0,15%	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	40.654.128	4,48%	1,59%	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	3.099.984	0,19%	0,12%	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	2.035.609	0,11%	0,08%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 24.590.000	24.576.585	24.923.164	5,93%	0,97%	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	33.902.673	4,53%	1,32%	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	3.099.175	0,33%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 11.590.000	11.461.335	11.639.913	1,19%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 5.250.000	5.153.986	5.251.083	1,54%	0,20%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 700.000	712.020	726.676	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	9.945.520	10.173.348	0,63%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 3.000.000	2.981.952	3.064.550	0,34%	0,12%	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	2.394.924	0,21%	0,09%	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	4.465.162	0,37%	0,17%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 6.750.000	6.606.393	6.804.984	0,61%	0,27%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 7.000.000	6.811.293	7.018.372	0,78%	0,27%	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	10.171.393	1,31%	0,40%	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	1.746.211	0,37%	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	9.184.765	1,82%	0,36%	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	16.797.988	0,87%	0,66%	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	19.587.776	1,26%	0,76%	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	17.593.089	1,18%	0,69%	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	3.099.614	0,18%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	MKD 3.000.000	3.002.388	3.098.839	0,22%	0,12%	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	60.636.521	5,50%	2,36%	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	33.958.843	1,16%	1,32%	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	5.412.463	0,14%	0,21%	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	52.983.103	1,55%	2,07%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 22.000.000	21.888.843	22.440.682	1,61%	0,88%	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	12.600.131	0,42%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план

линеарна амортизација
линеарна амортизација

линеарна амортизација
линеарна амортизација
линеарна амортизација

линеарна амортизација

MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 24.800.000	24.209.150	24.842.655	1,37%	0,97%	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	23.095.409	1,05%	0,90%	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	5.966.730	1,14%	0,23%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 19.550.000	19.909.812	20.406.425	2,03%	0,80%	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	19.964.855	0,96%	0,78%	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	13.479.286	2,35%	0,53%	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	21.257.967	1,00%	0,83%	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	27.493.184	1,34%	1,07%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 18.000.000	18.004.860	18.172.279	2,43%	0,71%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 23.300.000	23.306.291	23.435.968	1,34%	0,91%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDG1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 20.800.000	20.805.616	20.840.277	1,13%	0,81%	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		1.476.248.350	1.507.126.813		58,77%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		96.684.500	100.794.066		3,93%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	USD 632.000	30.222.365	31.363.739	0,00%	1,22%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 1.054.000	61.652.763	64.352.735	0,08%	2,51%	расположливо за продажба	пазарна цена
XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 72.000	4.809.372	5.077.592	0,00%	0,20%	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		96.684.500	100.794.066		3,93%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.572.932.850	1.607.920.879		62,70%		

(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							
Благajнички 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	406.350	72.351.712	81.293.775		3,17%		
9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	914,69	112.396	113.818	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
91100000000097 - НЛБ Кеш Депозит	1.019,16	137.404	138.835	0,00%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
91400000000204 - БЕГА Кеш	1.144,93	126.547	128.411	0,00%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
91100000000119 - НЛБ Америка	117.929,11	21.981.898	23.406.311	2,63%	0,91%	вложување заради тргување	пазарна цена
91000000000024 - ВФП Дивиденда Акции	134.791,13	22.707.601	26.195.591	1,06%	1,02%	вложување заради тргување	пазарна цена
91000000000059 - ВФП Премиум Акции	79.707,77	16.188.400	17.634.897	0,26%	0,69%	вложување заради тргување	пазарна цена
91400000000212 - Вега Свет	31.727,96	3.710.392	4.279.924	4,23%	0,17%	вложување заради тргување	пазарна цена
91400000000220 - Вега Технологија	19.173,16	3.692.688	5.427.555	2,20%	0,21%	вложување заради тргување	пазарна цена
91400000000239 - Вега Финансии	19.942,27	3.694.387	3.968.432	3,73%	0,15%	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	406.350	72.351.712	81.293.775		3,17%		
Удели во отворени инвестициони фондови	128.194	699.851.805	814.021.321		31,74%		
DE0002635307 - SXXPIEX GT	5.095	18.360.378	20.098.255	0,00%	0,78%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	13.810	53.134.746	62.558.546	0,00%	2,44%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.909	95.421.119	108.065.852	0,00%	4,21%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	5.000	36.899.300	42.451.673	0,00%	1,66%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G4257 - ESGU US	10.800	84.157.908	95.609.487	0,01%	3,73%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	24.615	92.209.860	109.627.334	0,03%	4,27%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G5163 - ESGD US	17.810	88.733.239	99.039.269	0,02%	3,86%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	13.395	44.493.221	50.325.216	0,16%	1,96%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	68.266.310	77.177.807	0,01%	3,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGV5VN51 - XAIX GY	4.080	39.029.942	53.324.913	0,01%	2,08%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	16.164.437	17.504.693	0,01%	0,68%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374N8575 - CALF US	5.690	13.205.198	15.576.029	0,01%	0,61%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJOKDR00 - XD9U LN	2.445	25.925.634	29.217.409	0,00%	1,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	540	10.171.764	19.157.239	0,00%	0,75%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642873255 - IXJ US	2.685	13.678.751	14.287.599	0,01%	0,56%	вложување заради тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благajнички 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	814.021.321		31,74%	
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	534.544	772.203.517	895.315.096		34,91%	

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2		4
Краткорочни депозити	19.100.000	19.113.044	0,75%
Долгорочни депозити	23.000.000	23.021.156	0,90%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	42.100.000	42.134.201	1,64%

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 30.06.2026

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	17.424.979	0,68%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.607.920.879	62,70%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	895.315.096	34,91%
Парични средства	1.268.876	0,05%
Пласмани и депозити	42.134.201	1,64%
Останати средства	398.777	0,02%
Вкупно средства	2.564.462.807	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	1.146.708.174	44,72%
ЕУР	172.303.657	6,72%
ЕУР валутна клаузула	421.765.653	16,45%
УСД	567.356.894	22,12%
ЈРУ	61.712.133	2,41%
GBP	32.743.684	1,28%
CHF	29.840.067	1,16%
Други	132.032.544	5,15%
Вкупно средства	2.564.462.807	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		188.143.317	7,34%
	Романија	69.496.845	2,71%
	Франција	24.159.841	0,94%
	Германија	23.754.759	0,93%
	Холандија	21.552.809	0,84%
	Шпанија	10.219.257	0,40%
	Италија	8.283.042	0,32%
	Шведска	8.125.288	0,32%
	Ирска	6.733.516	0,26%
	Данска	5.087.769	0,20%
	Финска	3.843.982	0,15%
	Белгија	2.499.507	0,10%
	Австрија	1.722.237	0,07%
	Полска	881.391	0,03%
	Луксембург	575.804	0,02%
	Португалија	559.640	0,02%
	Грција	336.315	0,01%
	Унгарија	229.504	0,01%
	Чехија	57.565	0,00%
	Кипар	19.219	0,00%
	Литванија	3.665	0,00%
	Малта	1.361	0,00%
Други европски земји и Русија		1.643.239.221	64,08%
	Р. С. Македонија	1.572.453.729	61,32%
	Обединето Кралство	35.246.014	1,37%
	Швајцарија	32.418.363	1,26%
	Норвешка	2.544.764	0,10%

	Турција	424.366	0,02%
	Монако	66.198	0,00%
	Исланд	38.028	0,00%
	Џерси	20.475	0,00%
	Грузија	12.104	0,00%
	Фарски острови	9.693	0,00%
	Лихтенштајн	5.484	0,00%
	Русија	1	0,00%
Северна Америка		561.973.299	21,91%
	САД	547.510.190	21,35%
	Канада	12.715.932	0,50%
	Мексико	1.198.445	0,05%
	Бермуда	520.906	0,02%
	Порторико	22.045	0,00%
	Курасао	5.246	0,00%
	Кајмански острови	534	0,00%
Јужна Америка		3.045.045	0,12%
	Бразил	1.882.721	0,07%
	Чиле	570.231	0,02%
	Уругвај	421.284	0,02%
	Колумбија	110.999	0,00%
	Перу	59.810	0,00%
Африка		1.790.179	0,07%
	Јужна Африка	1.746.548	0,07%
	Египет	43.631	0,00%
Азија		151.879.796	5,92%
	Јапонија	62.800.046	2,45%
	Јужна Кореа	25.946.850	1,01%
	Тајван	21.349.407	0,83%
	Кина	15.746.723	0,61%
	Индија	7.511.311	0,29%
	Хонг Конг	6.746.505	0,26%
	Сингапур	3.664.213	0,14%
	Израел	2.884.763	0,11%
	Саудиска Арабија	1.466.758	0,06%
	Тајланд	833.742	0,03%
	Малезија	805.560	0,03%
	ОАЕ	793.413	0,03%
	Кувајт	400.194	0,02%
	Индонезија	384.746	0,02%
	Катар	304.415	0,01%
	Филипини	219.674	0,01%
	Макао	11.745	0,00%
	Бахреин	5.709	0,00%
	Казакстан	3.170	0,00%
	Камбоџа	852	0,00%
Австралија и Океанија		14.391.951	0,56%
	Австралија	13.933.873	0,54%
	Нов Зеланд	458.078	0,02%
Останати		0	0,00%
Вкупно средства		2.564.462.807	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*	1.607.920.879	62,70%
Информатичка технологија	72.745.599	2,84%
Финансии**	43.046.976	1,68%
Здраство/Фармација	23.134.506	0,90%
Индустрија	191.489.952	7,47%
Потрошувачки Добра	108.404.392	4,23%
Телекомуникации	91.963.593	3,59%
Основни добра	296.146.355	11,55%
Материјали	28.952.064	1,13%
Енергија	14.708.043	0,57%

Недвижности	69.056.111	2,69%
Јавни добра	15.226.685	0,59%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	1.667.653	0,07%
Вкупно средства	2.564.462.807	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	1.507.126.813	58,77%
The Vanguard Group	357.429.538	13,94%
BlackRock Fund Advisors	251.388.029	9,80%
DWS Group GMBH & CO KGAA	132.867.538	5,18%
Р. Романија	69.430.327	2,71%
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје	43.944.307	1,71%
Соединети Американски Држави	31.363.739	1,22%
НЛБ Фондови АД Скопје	23.545.146	0,92%
ТТК Банка АД Скопје	23.021.156	0,90%
Вега Фондови АД Скопје	13.804.322	0,54%

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 30.06.2026

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	17.424.979			17.424.979	0,68%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	258.116.618	604.772.507		862.889.126	33,65%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	895.315.096			895.315.096	34,91%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	1.170.856.693	604.772.507	0	1.775.629.201	69,24%

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%	11.788.840	0,46%	амортизационен план

3. Информација за хартии од вредност издадени од еден издавач, а кој збирно учествува со повеќе од 10% од нето вредноста на имотот на пензискиот фонд

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котиран пазарни цени достапни на актиниот 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 30.06.2026 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				49.384
31.05.2026	MKMINF200DF7 - RMDEN15	113			79
31.05.2026	MKMINF200DG5 - RMDEN16	3.413			1.424
31.05.2026	MKMINF200DJ9 - RMDEN19	15.000			4.146
14.01.2026	MKMINF20GG91 - DO2016/01-0126DK	159.610			287
07.04.2026	MKMINF20GI16 - DO2016/11-0426DK	217.253			43.446
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				49.384

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 30.06.2026 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		4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Македонија	17.997.566	17.424.979	0	-572.587	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	17.997.566	17.424.979		-572.587			
	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	1.476.248.350	1.507.126.813	-23.607	619.108	746.839	29.536.122	0
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	165.157	199.991	27.666		1.367	5.800	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	3.361.822	3.540.399	118.753		15.119	44.705	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	686.782	703.845			2.684	14.379	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.157.136	13.464.417		42.874		264.407	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.873.263	2.940.546		9.377		57.906	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.635.507	4.744.490		15.164		93.819	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.057.292	6.200.270		19.861		123.117	
	MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.959.466	2.005.952		6.445		40.041	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.264.321	3.342.085		10.762		67.003	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.844.240	2.909.395		9.022		56.133	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.744.663	1.784.629		5.547		34.419	
	MKMINF20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.188.056	1.215.271		3.780		23.436	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.824.553	3.918.844		12.407		81.884	
	MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	11.504.893	11.788.840		37.383		246.564	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD - TRGOVACKI-DZ	10.528.291	10.729.649				201.358	
	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.723.420	4.824.708		15.064		86.225	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.664.863	5.802.933		18.100		119.970	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.263.695	1.294.495		4.041		26.759	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.114.982	7.288.395		22.791		150.622	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.594.421	2.657.655		8.330		54.904	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.972.727	6.118.301		19.240		126.333	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.256.979	5.385.114		16.976		111.159	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.480.923	15.844.062		50.114		313.025	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.440.548	15.782.930		50.059		292.323	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.324.603	9.533.078		31.383		177.092	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.848.546	10.069.149		33.149		187.454	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	4.085.747	4.177.382		13.753		77.881	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	977.517	999.428		3.190		18.721	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.023.370	5.136.683		16.454		96.860	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите 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
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.252.933	6.394.772		20.557		121.282	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.134.388	7.296.447		23.489		138.570	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.762.345	4.870.850		15.692		92.814	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.461.827	3.537.762		10.988		64.947	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.209.829	3.280.236		10.283		60.124	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.023.232	3.089.546		9.700		56.615	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.991.091	8.166.375		25.675		149.608	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.666.807	1.703.368		5.367		31.194	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.736.420	2.796.443		8.818		51.205	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.117.128	4.207.437		13.276		77.032	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.078.021	13.316.682				238.661	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.350.061	5.420.744	-24.743		16.640	78.786	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.599.176	1.629.937			5.342	25.419	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	17.126.591	17.429.991				303.400	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.449.389	9.607.142				157.753	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	3.054.817	3.108.382			9.894	43.671	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	9.681.811	9.823.721	-21.336		30.154	133.092	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	25.577.484	25.895.471	-69.604			387.592	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	12.499.517	12.700.829				201.312	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	7.010.394	7.121.100	-179		22.705	88.180	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	16.634.254	16.887.748	64			253.430	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	30.787.874	31.165.553	-60.209			437.889	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	6.996.587	7.103.845			22.655	84.603	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	9.998.832	10.148.266	4.747			144.687	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	8.372.232	8.499.226				126.994	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.997.726	20.243.806				246.081	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	23.014.090	23.339.951	1.235		74.516	250.111	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	48.459.822	49.057.298				597.476	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.156.808	10.282.867				126.059	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	18.487.363	18.718.148				230.784	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.755.552	20.038.352			65.386	217.413	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.094.687	9.209.209				114.521	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.407.821	19.686.782			63.742	215.219	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	11.447.553	11.683.193				235.639	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.079.305	3.145.677				66.372	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	4.702.590	4.826.695				124.105	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	5.002.110	5.144.661			16.225	126.325	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	16.074.950	16.500.718				425.769	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	22.766.245	23.402.100				635.855	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	984.790	1.014.788			3.370	26.628	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	23.491.752	24.108.271				616.519	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	1.375.793	1.415.313				39.520	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревализација на хартите 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
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	20.756.938	21.324.857				567.919	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	40.743.761	41.858.528				1.114.767	
	MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	47.161.000	48.192.881				1.031.881	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	22.826.403	23.328.121			74.007	427.711	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.351.162	4.472.851			14.812	106.878	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	8.872.164	9.101.363			28.768	200.431	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	7.843.262	8.042.069			25.430	173.377	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.569.212	9.796.405			32.332	194.861	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.566.600	2.630.953			8.686	55.666	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.192.304	2.245.744			7.107	46.333	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.763.059	4.874.526			15.439	96.028	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.303.145	7.393.222				90.077	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	10.420.820	10.662.382			35.143	206.419	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	6.038.480	6.180.888			20.372	122.036	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.133.699	4.230.448			13.399	83.351	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.790.768	3.848.736				57.968	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	40.160.280	40.654.128				493.848	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.062.307	3.099.984				37.677	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.010.868	2.035.609				24.740	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	24.576.585	24.923.164			79.566	267.014	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.473.653	33.902.673				429.020	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.055.176	3.099.175				43.999	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	11.461.335	11.639.913				178.578	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.153.986	5.251.083				97.097	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	712.020	726.676				14.656	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.945.502	10.173.348			32.235	195.610	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.981.952	3.064.550				82.598	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.326.542	2.394.924				68.382	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	4.336.570	4.465.162				128.591	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.606.393	6.804.984				198.590	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.811.293	7.018.372				207.079	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	9.875.126	10.171.393				296.267	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.695.348	1.746.211				50.863	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	8.917.236	9.184.765				267.529	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	16.308.704	16.797.988				489.284	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.017.231	19.587.776				570.545	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.080.646	17.593.089				512.443	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.009.330	3.099.614				90.284	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.002.388	3.098.839			9.743	86.708	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	58.905.145	60.636.521				1.731.376	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	32.996.295	33.958.843				962.548	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.280.724	5.412.463				131.740	

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите 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
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	51.567.620	52.983.103				1.415.483	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	21.888.843	22.440.682				551.839	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	12.287.922	12.600.131				312.209	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	24.209.150	24.842.655				633.505	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	22.533.356	23.095.409				562.052	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.821.523	5.966.730				145.207	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.909.812	20.406.425				496.613	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.478.989	19.964.855				485.867	
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	13.151.253	13.479.286				328.033	
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	20.740.631	21.257.967				517.336	
	MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	27.007.290	27.493.184				485.894	
	MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	18.004.860	18.172.279				167.419	
	MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	23.306.291	23.435.968				129.677	
	MKMINF20GDG1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	20.805.616	20.840.277				34.661	
	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	96.684.500	100.794.066	798.589	454.888	210.912	2.645.177	0
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	30.222.365	31.363.739		454.888		686.486	
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	61.652.763	64.352.735	599.592		210.994	1.889.386	
	XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR - AFS-T	4.809.372	5.077.592	198.997		-81	69.304	
	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							
	Благајнички 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	72.351.712	81.293.775	0	8.942.063	0	0	0
	9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	112.396	113.818		1.422			
	9110000000097 - НЛБ Кеш Депозит	137.404	138.835		1.431			
	9140000000204 - БЕГА Кеш	126.547	128.411		1.864			
	9110000000119 - НЛБ Америка	21.981.898	23.406.311		1.424.413			
	9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	22.707.601	26.195.591		3.487.990			
	9100000000059 - ВФП Премиум Акции	16.188.400	17.634.897		1.446.498			
	9140000000212 - Bera Свет	3.710.392	4.279.924		569.533			
	9140000000220 - Bera Технологија	3.692.688	5.427.555		1.734.866			
	9140000000239 - Bera Финансии	3.694.387	3.968.432		274.045			

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите 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
	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	814.021.321	0	114.169.516	0	0	0
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	18.360.378	20.098.255		1.737.877			
	US9220427754 - VEU UP	53.134.746	62.558.546		9.423.800			
	US9229083632 - VOO UP	95.421.119	108.065.852		12.644.733			
	US4642882579 - ACWI UQ	36.899.300	42.451.673		5.552.373			
	US46435G4257 - ESGU US	84.157.908	95.609.487		11.451.579			
	US9219107250 - VSGX US	92.209.860	109.627.334		17.417.474			
	US46435G5163 - ESGD US	88.733.239	99.039.269		10.306.030			
	US2330511500 - USSG US	44.493.221	50.325.216		5.831.995			
	US9219107334 - ESGV US	68.266.310	77.177.807		8.911.497			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	39.029.942	53.324.913		14.294.971			
	US37954Y7159 - BOTZ US	16.164.437	17.504.693		1.340.257			
	US69374H8575 - CALF US	13.205.198	15.576.029		2.370.832			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	25.925.634	29.217.409		3.291.776			
	US92189F6768 - SMH US	10.171.764	19.157.239		8.985.475			
	US4642873255 - IXJ US	13.678.751	14.287.599		608.848			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	2.363.133.933	2.520.660.954	774.982	123.612.988	957.751	32.181.299	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 хартите 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.