

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2026 - 30.06.2026

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

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	51.684	1.296
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	12.236	13.234
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	677.411	1.313.268
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)	4		
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		83.012.324	99.346.483
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	41.034.044	45.708.979
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	3.722	1.897.498
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	41.974.558	51.740.006
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		83.753.655	100.674.281
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	45	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	36.438	52.191
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	3.650	3.839
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		40.133	56.169
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		83.713.522	100.618.112
28		Број на издадени сметководствени единици		287.142.613,542748	311.520.887,145246
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		291,539875	322,989939
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		63.710.323	71.840.269
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		2.709.216	4.127.310
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-587.147	-711.309
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-11.113.618	-13.107.602
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		864.151	5.913.723
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		28.130.626	32.490.498
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		-29	65.223
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		83.713.522	100.618.112

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

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	1.109.276	1.341.818
2	71	Приходи од дивиденди	10	181.073	192.217
3	73	Реализирани капитални добивки	11	4.420	520
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		23.176	4.844
5	75	Други неспоменати приходи		116	2.396
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.318.061	1.541.795
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	146.039	171.091
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	4.525	151
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		17.451	3.664
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	986	21
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		169.001	174.927
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.149.060	1.366.868
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-308.641	4.513.627
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		23.732	33.228
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-284.909	4.546.855
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		864.151	5.913.723

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

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2025- 30.06.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026- 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	1.149.060	1.366.868
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-284.909	4.546.855
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	142	45.441
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	864.293	5.959.164
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.755.622	4.012.297
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	484.615	794.947
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-43.028	-71.153
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-688.222	-1.005.657
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	3.508.987	3.730.434
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	4.373.280	9.689.598
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	79.340.241	90.928.515
12		На крајот на периодот (10+11)	83.713.522	100.618.112
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	13.017.375,222397	12.899.362,007071
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.680.111,556252	2.549.058,495845
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-148.875,935029	-227.555,251469
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.384.515,381933	-3.231.499,304997
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	12.164.095,461687	11.989.365,946450

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2026 до 30.06.2026 година

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	01.01.2025-30.06.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026-30.06.2026 (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	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	83.713.522	100.618.112
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	287.142.613,542748	311.520.887,145246
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	291,539875	322,989939
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,006	0,014
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,57%	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.

81.572.772

95.800.071

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 Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,49% за 30.06.2025, односно 0,84% за 30.06.2026 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 30.06.2026 година

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	299.531.521,198796	90.928.515
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	12.899.362,007071	4.012.297
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	2.549.058,495845	794.947
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-227.555,251469	-71.153
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.231.499,304997	-1.005.657
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	311.520.887,145246	94.658.949

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		303,640561
	На крајот на периодот		322,989939

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИЈЕ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 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	Вкупна вредност на денот на известување (во	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување ^{1/}	Метод на проценка ^{1/}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Обични акции	40.398	24.997	1.009.813.455	24.201	977.686.541		0,97%			
МКАКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	40.398	24.997	1.009.813.455	24.201	977.686.541	2,82%	0,97%	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	24.201	977.686.541		0,97%			
Обични акции						0,00%	0,00%			
Акции во затворени инвестициони фондови						0,00%	0,00%			
Вкупно вложувања во акции издадени во странство						0,00%	0,00%			
Вкупно вложувања во акции	40.398	24.997	1.009.813.455	24.201	977.686.541		0,97%			

(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 Северна Македонија ^{1/}		61.056.392.672	62.364.366.486		61,95%		
МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	EUR 31.801	1.539.655	1.863.349	3,98%	0,00%	расположливо за продажба	пазарна цена
МКМИНФ200DI9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	EUR 1.406.942	85.516.869	86.919.636	30,59%	0,09%	чување до доспевање	пазарна цена
МКМИНФ200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	EUR 246.367	15.004.199	15.237.557	6,16%	0,02%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ200L5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	EUR 3.062	172.213	172.974	0,09%	0,00%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20G2D9 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 323.400.000	139.897.264	327.372.125	39,48%	0,33%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20G5D2 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 232.600.000	229.643.725	235.023.833	72,80%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20G7D8 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.350.000	64.450.635	65.966.238	23,79%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20G9D4 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	MKD 77.500.000	76.327.776	78.129.937	30,94%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 130.000.000	127.044.644	130.072.385	67,02%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 374.000.000	379.872.726	388.579.139	59,48%	0,39%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 43.480.000	44.103.076	45.113.416	81,73%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 260.000.000	263.764.566	269.809.700	25,59%	0,27%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.700.000	66.604.685	68.130.778	0,01%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 70.000.000	70.606.341	72.224.157	93,33%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20G5I8 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 250.000.000	251.847.989	257.619.991	88,03%	0,26%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20G5G7 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	MKD 122.500.000	122.627.883	125.438.073	49,01%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GHI7 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 117.500.000	116.807.471	119.683.235	49,37%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GHZ5 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 146.900.000	145.915.898	149.514.776	83,58%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	MKD 170.900.000	166.796.193	171.030.306	96,60%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 62.700.000	63.793.083	65.348.220	73,77%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 165.200.000	168.207.607	172.309.036	95,69%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	MKD 929.680.000	942.945.001	960.992.571	98,90%	0,95%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 199.900.000	202.717.081	207.660.074	91,62%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.400.000	145.046.767	148.583.391	63,73%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 40.270.000	40.711.175	41.703.431	11,03%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	MKD 66.800.000	67.411.996	69.053.390	44,53%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GIE4 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	205.268.205	210.273.416	53,03%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.540.000	144.073.652	147.586.550	30,87%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GI98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 32.640.000	32.683.386	33.480.022	3,75%	0,03%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	203.878.000	208.662.337	29,16%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 186.800.000	186.195.323	190.324.818	32,49%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	MKD 240.000.000	238.582.599	243.916.702	34,29%	0,24%	вложување заради тргување	пазарна цена
МКМИНФ20GK79 - DO2017/08-0332DK 19.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 413.300.000	410.322.984	419.514.047	70,20%	0,42%	вложување заради тргување	пазарна цена
МКМИНФ20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 243.120.000	240.514.990	245.909.203	51,28%	0,24%	вложување заради тргување	пазарна цена
МКМИНФ20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 92.480.000	91.305.931	93.353.305	50,41%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	MKD 88.990.000	87.646.724	89.624.352	48,10%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 87.160.000	85.418.088	87.356.213	29,05%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 151.370.000	148.124.126	151.490.158	43,87%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 717.660.000	701.704.287	717.000.011	79,74%	0,71%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	MKD 227.730.000	231.166.070	236.238.858	49,55%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 149.650.000	151.855.253	155.187.444	15,23%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 430.500.000	436.517.918	446.097.467	48,89%	0,44%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 571.930.000	576.812.418	589.470.946	95,05%	0,59%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 1.006.100.000	1.013.877.468	1.036.128.057	80,10%	1,03%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 676.460.000	682.716.154	697.698.902	60,33%	0,69%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 205.180.000	206.745.955	211.282.810	44,59%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM50 - DO2017/35-1132DK 21.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 280.100.000	281.931.554	289.337.937	54,57%	0,30%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 170.490.000	171.170.827	174.926.933	21,21%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 68.110.000	68.266.521	69.764.236	54,48%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20GM84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	MKD 79.420.000	79.359.374	81.100.339	26,13%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план
МКМИНФ20G026 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 1.472.280.000	1.470.551.715	1.502.890.761	73,07%	1,49%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20G034 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	MKD 538.390.000	537.016.254	546.821.092	88,23%	0,54%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20G042 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 418.960.000	418.586.998	426.544.768	74,81%	0,42%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20G075 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	MKD 130.050.000	129.162.555	131.648.591	87,78%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20G091 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	MKD 30.800.000	30.561.524	31.151.327	44,00%	0,03%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 444.240.000	437.228.003	449.459.529	37,02%	0,45%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 721.110.000	710.090.976	722.677.778	81,24%	0,72%	чување до доспевање	амортизационен план
МКМИНФ20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 327.120.000	333.911.130	342.539.580	27,26%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план

линеарна амортизација

линеарна амортизација

линеарна амортизација

MKMINF20GPF82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 307 350.000	310.243 971	315.426 382	76,84%	0,31%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GPP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	MKD 268 550.000	270.712 084	275.461 419	89,52%	0,27%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 371 020.000	374.441 647	383 935 462	30,92%	0,38%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 216 560.000	217 588 480	221 405 731	54,14%	0,22%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 257 050.000	257 845 468	262 369 054	12,42%	0,26%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GSC06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 93 240.000	93 050 824	95 340 665	9,88%	0,02%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 489 980.000	494 036 919	501 422 727	27,57%	0,50%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GSS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 125 960.000	124 329 985	127 447 735	14,00%	0,13%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 365 990.000	361 598 251	367 424 606	22,87%	0,36%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 322 510.000	328 809 294	336 825 962	35,83%	0,33%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	MKD 144 040.000	145 501 013	147 803 615	48,01%	0,15%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	MKD 824 510.000	831 682 470	844 358 650	22,28%	0,84%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GT71 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 275 430.000	277 316 678	283 807 820	30,60%	0,28%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 995 400.000	1.000 227 116	1.014 957 022	82,95%	1,01%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	MKD 213 200.000	213 381 049	216 653 411	57,62%	0,22%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 289 700.000	289 408 640	296 073 374	32,19%	0,29%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 410 800.000	409 281 399	415 166 784	33,05%	0,41%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 307 480.000	302 351 758	309 483 724	32,69%	0,31%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 549 580.000	541 897 058	550 120 466	34,35%	0,55%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 216 880.000	219 705 969	224 849 127	24,10%	0,22%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	MKD 1 515 310.000	1.521 798 516	1.540 535 642	44,11%	1,53%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 414 450.000	412 237 619	418 140 305	55,67%	0,42%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 1 038 900.000	1.036 992 364	1.049 835 019	62,08%	1,04%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	MKD 410 000.000	408 213 243	412 282 508	70,06%	0,41%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 620 680.000	616 176 663	623 873 311	29,57%	0,62%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 705 390.000	699 473 549	709 491 559	77,83%	0,70%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 816 380.000	806 324 757	817 089 761	42,61%	0,81%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 405 880.000	400 419 296	406 177 515	72,83%	0,40%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 313 870.000	317 075 811	320 976 684	35,36%	0,32%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 755 620.000	761 075 955	770 444 456	47,02%	0,77%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - EUR	MKD 748 310.000	752 280 502	761 541 311	41,01%	0,76%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 263 120.000	262 945 419	266 655 077	63,40%	0,26%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 447 000.000	446 588 314	452 315 185	60,44%	0,45%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 399 730.000	397 746 161	403 477 311	42,93%	0,40%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 301 230.000	297 829 815	302 473 223	30,92%	0,30%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	MKD 336 500.000	330 281 020	336 506 782	98,46%	0,33%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 158 000.000	160 687 002	163 996 051	51,13%	0,16%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	MKD 118 700.000	120 465 012	123 205 276	7,58%	0,12%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 711 000.000	720 143 168	734 974 399	81,31%	0,73%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 255 690.000	258 098 131	263 663 893	82,74%	0,26%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 154 000.000	154 656 587	158 590 221	43,70%	0,16%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 180 000.000	180 066 972	184 820 859	35,44%	0,18%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 180 000.000	180 043 828	185 176 486	47,47%	0,18%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 213 000.000	212 638 420	218 272 143	27,38%	0,22%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 109 150.000	108 477 369	111 483 025	12,52%	0,11%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 382 210.000	378 314 347	389 438 506	33,92%	0,39%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 176 500.000	173 932 996	179 091 894	14,82%	0,18%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	MKD 150 150.000	147 399 807	152 102 527	48,52%	0,15%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 425 440.000	416 305 330	428 874 465	38,63%	0,43%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0838 15.6.2038 0:0:0 - MKD	MKD 683 540.000	664 968 815	685 193 899	75,90%	0,68%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GDA4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 251 000.000	258 142 802	265 890 359	34,23%	0,26%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 124 050.000	127 439 278	131 263 787	28,08%	0,13%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 347 770.000	356 379 588	367 075 713	72,84%	0,36%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 839 000.000	860 784 619	886 281 273	42,50%	0,88%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	MKD 120 000.000	122 173 085	126 098 946	32,64%	0,13%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 429 740.000	437 913 437	450 999 824	28,17%	0,45%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 456 100.000	459 513 776	473 305 470	31,73%	0,47%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	MKD 160 500.000	162 439 021	167 230 361	8,75%	0,17%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 320 000.000	320 186 046	330 475 679	23,82%	0,33%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GA44 - DO2024/03-0139 11.11.2039 0:0:0 - MKD	MKD 330 000.000	332 797 251	342 392 275	27,04%	0,34%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GATO - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1 252 860.000	1 244 873 030	1 281 204 034	43,96%	1,27%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1 656 000.000	1 638 769 239	1 684 561 142	46,89%	1,67%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	MKD 477 200.000	469 569 119	482 836 988	19,35%	0,48%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	MKD 180 000.000	177 227 609	182 628 085	31,08%	0,18%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	MKD 338 000.000	331 132 614	340 569 877	32,58%	0,34%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GB86 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	MKD 369 490.000	361 132 622	371 472 405	35,52%	0,37%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1 376 380.000	1 414 269 342	1 452 877 942	45,34%	1,44%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	MKD 618 800.000	632 323 782	649 632 154	42,60%	0,65%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 524 000.000	533 221 326	547 816 917	21,17%	0,54%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 390 900.000	397 439 513	408 292 456	32,80%	0,41%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1 033 000.000	1 045 693 763	1 074 317 521	52,85%	1,07%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBK7 - DO2024/21-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	MKD 773 000.000	778 671 607	799 973 224	21,87%	0,79%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	MKD 430 000.000	434 259 412	445 928 565	12,88%	0,44%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	MKD 615 000.000	611 743 967	627 173 973	44,92%	0,62%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	MKD 576 500.000	571 150 025	585 668 577	19,44%	0,58%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	MKD 300 000.000	295 948 111	303 167 326	82,47%	0,30%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	MKD 737 900.000	723 031 004	741 813 025	41,05%	0,74%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	MKD 600 000.000	585 557 824	600 888 117	33,13%	0,60%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	MKD 950 000.000	972 790 964	997 067 185	45,53%	0,99%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	MKD 166 500.000	170 016 434	174 258 799	16,83%	0,17%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GCI7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD	MKD 383 950.000	390 925 277	400 680 195	39,93%	0,40%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	MKD 1 215 000.000	1 232 341 626	1 263 695 142	52,48%	1,23%	чүгүөнө до доспөвөнө	амортизационен плөн
MKMINF20GCN9 -							

MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	MKD 1.324.000.000	1.332.694.109	1.365.952.002	64,41%	1,36%	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	1.788.317.473	54,13%	1,78%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GSC8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD	MKD 1.040.000.000	1.040.011.000	1.058.731.146	51,80%	1,05%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ3 - DO2026/07-0341 26.3.2041 0:0:0 - MKD	MKD 738.000.000	738.011.000	747.722.301	77,75%	0,74%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD	MKD 700.000.000	700.011.000	706.523.188	50,93%	0,70%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD	MKD 710.000.000	710.011.000	713.963.366	40,92%	0,71%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDI1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD	MKD 809.000.000	809.011.000	810.359.419	44,04%	0,80%	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		61.056.392.672	62.364.366.486		61,95%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		2.989.851.027	3.131.822.329		3,11%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	USD 24.910.000	1.191.201.124	1.236.187.873	0,06%	1,23%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR	EUR 26.880.000	1.798.649.904	1.895.634.456	1,34%	1,88%	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		2.989.851.027	3.131.822.329		3,11%		
Вкупно инвестиции во обврзници		64.046.243.699	65.496.188.815		65,06%		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република СевернаМакедонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во домашни отворени инвестициони фондови	2.126.154	391.382.994	431.833.806		0,43%		
91100000000097 - KOFIDE	10.011	1.394.816	1.363.806	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
91000000000040 - KOFIDE	3.225	676.672	650.122	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
91400000000204 - VEGA CASH	8.709	1.006.567	976.762	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
91100000000119 - NLBAMERIKA	145.282	27.080.540	28.835.265	3,24%	0,03%	вложување заради тргување	пазарна цена
91100000000127 - NLSTOP	690.941	131.857.108	140.605.150	5,39%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
91000000000024 - VFPRDIVIDENDA	769.066	129.560.742	149.461.857	6,04%	0,15%	вложување заради тргување	пазарна цена
91000000000059 - VFPPREMIUM	496.920	99.806.551	109.940.843	1,63%	0,11%	вложување заради тргување	пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија	2.126.154	391.382.994	431.833.806		0,43%		
Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.899.435	27.602.864.434	32.058.485.450		31,84%		
DE0002635307 - SIXPFX GT	275.465	992.667.602	1.086.627.219	0,18%	1,08%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	317.890	1.223.099.513	1.440.024.335	0,04%	1,43%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	117.595	3.857.355.265	4.368.512.831	0,01%	4,34%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	265.635	1.964.641.433	2.255.330.040	0,13%	2,24%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643564257 - ESGU US	508.800	3.964.772.560	4.504.269.158	0,47%	4,47%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	903.230	3.383.575.542	4.022.697.410	1,11%	4,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4643565163 - ESGD US	757.490	3.771.069.655	4.212.310.847	0,66%	4,18%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	532.700	1.769.431.782	2.001.361.887	6,50%	1,99%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	278.580	1.762.523.510	1.992.603.661	0,28%	1,98%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGV5VNS1 - XAIX GY	170.450	1.630.552.347	2.227.752.784	0,45%	2,21%	вложување заради тргување	пазарна цена
US3795477159 - BOTZ US	325.100	616.067.800	667.148.395	0,35%	0,66%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	205.400	469.724.425	554.057.700	0,30%	0,55%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJOKD800 - XOPU LN	122.000	1.293.630.797	1.457.883.003	0,21%	1,45%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	20.500	386.150.293	727.265.557	0,02%	0,72%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642873255 - IXI US	101.600	517.601.911	540.640.624	0,25%	0,54%	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	32.058.485.450		31,84%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	7.025.589	27.994.247.429	32.490.319.256		32,27%		

(4) Пасмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на известуајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	287.000.000	287.470.467	0,29%
Долгорочни депозити	94.650.000	94.817.408	0,09%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	381.650.000	382.287.876	0,38%

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 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	977.686.541	0,97%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	65.496.188.815	65,06%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	32.490.319.256	32,27%
Парични средства	1.295.905	0,00%
Пласмани и депозити	382.287.876	0,38%
Останати средства	1.326.502.815	1,32%
Вкупно средства	100.674.281.207	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	45.971.134.691	45,66%
ЕУР	5.413.902.329	5,38%
ЕУР валутна клаузула	19.011.499.351	18,88%
УСД	21.021.044.671	20,88%
ЈРУ	2.246.683.084	2,23%
GBP	1.243.893.212	1,24%
CHF	1.061.448.601	1,05%
Други	4.704.675.268	4,67%
Вкупно средства	100.674.281.207	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		6.114.751.459	6,07%
	Романија	1.897.780.438	1,89%
	Германија	864.930.653	0,86%
	Франција	801.409.966	0,80%
	Холандија	736.102.482	0,73%
	Шпанија	370.779.513	0,37%
	Шведска	320.993.359	0,32%
	Италија	301.856.476	0,30%
	Ирска	253.250.543	0,25%
	Данска	178.757.694	0,18%
	Финска	155.441.108	0,15%
	Белгија	95.826.713	0,10%
	Австрија	45.637.393	0,05%
	Полска	34.306.784	0,03%
	Португалија	22.993.589	0,02%
	Луксембург	13.167.168	0,01%
	Грција	11.071.699	0,01%
	Унгарија	7.751.500	0,01%
	Чехија	1.886.638	0,00%
	Кипар	623.338	0,00%
	Литванија	134.468	0,00%
	Малта	49.936	0,00%
Други европски земји и Русија		67.652.987.842	67,20%
	Р. С. Македонија	65.086.099.745	64,65%
	Обединето Кралство	1.299.510.330	1,29%
	Швајцарија	1.161.936.592	1,15%
	Норвешка	86.267.387	0,09%
	Турција	13.738.580	0,01%
	Монако	2.354.754	0,00%

	Исланд	1.245.083	0,00%
	Џерси	727.477	0,00%
	Грузија	506.278	0,00%
	Фарски острови	400.332	0,00%
	Лихтенштајн	201.238	0,00%
	Русија	45	0,00%
Северна Америка		20.823.930.345	20,68%
	САД	20.341.672.785	20,21%
	Канада	420.866.061	0,42%
	Мексико	40.310.996	0,04%
	Бермуда	20.370.977	0,02%
	Порторико	569.178	0,00%
	Курасао	120.768	0,00%
	Кајмански острови	19.579	0,00%
Јужна Америка		104.983.616	0,10%
	Бразил	61.692.982	0,06%
	Чиле	20.538.574	0,02%
	Уругвај	16.999.610	0,02%
	Колумбија	3.712.786	0,00%
	Перу	2.039.663	0,00%
Африка		60.353.082	0,06%
	Јужна Африка	58.869.609	0,06%
	Египет	1.483.473	0,00%
Азија		5.376.194.906	5,34%
	Јапонија	2.251.141.677	2,24%
	Јужна Кореа	959.189.297	0,95%
	Тајван	728.009.721	0,72%
	Кина	520.299.774	0,52%
	Индија	250.579.456	0,25%
	Хонг Конг	250.395.585	0,25%
	Сингапур	138.520.655	0,14%
	Израел	103.488.436	0,10%
	Саудиска Арабија	48.650.662	0,05%
	Тајланд	27.851.965	0,03%
	Малезија	26.859.634	0,03%
	ОАЕ	26.654.881	0,03%
	Кувајт	13.585.984	0,01%
	Индонезија	12.850.511	0,01%
	Катар	10.093.741	0,01%
	Филипини	7.391.210	0,01%
	Макао	320.791	0,00%
	Бахреин	209.474	0,00%
	Казакстан	81.843	0,00%
	Камбоџа	19.610	0,00%
Австралија и Океанија		541.079.958	0,54%
	Австралија	524.342.065	0,52%
	Нов Зеланд	16.737.893	0,02%
Останати		0	0,00%
Вкупно средства		100.674.281.207	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*	65.496.188.815	65,06%
Потрошувачки Добра	2.613.202.013	2,60%
Основни добра	1.555.690.765	1,55%
Енергија	833.952.643	0,83%
Финансии**	5.570.686.524	5,53%
Здраство/Фармација	4.223.717.087	4,20%
Индустрија	3.400.138.475	3,38%
Информатичка технологија	10.938.892.750	10,87%
Материјали	1.047.492.607	1,04%
Недвижнини	558.846.453	0,56%
Телекомуникации	2.526.246.062	2,51%
Јавни добра	581.428.294	0,58%

Останато (побарувања и пар. с/ва)	1.327.798.720	1,32%
Вкупно средства	100.674.281.207	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
P. C. Македонија	62.364.366.486	61,95%
BlackRock Asset	12.599.177.887	12,51%
The Vanguard Group	11.823.838.238	11,74%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	5.686.997.674	5,65%
P. Романија	1.895.634.456	1,88%
Соединети Американски Држави	1.236.187.873	1,23%
Алкалоид	977.686.541	0,97%
Van Eck Associates Corporation	727.265.557	0,72%
GLOBAL X FUNDS	667.148.395	0,66%
PACER ADVISORS INC	554.057.700	0,55%

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	977.686.541			977.686.541	0,97%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	4.043.025.630	10.095.445.513		14.138.471.143	14,04%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	32.490.319.256			32.490.319.256	32,27%
Финансиски инструмент мерени по фер вредност	37.511.031.427	10.095.445.513		47.606.476.940	47,29%

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%	86.919.636	0,09%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	327.372.125	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	235.023.833	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	65.966.238	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	78.129.937	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	130.072.385	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	388.579.139	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	45.113.416	0,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	269.809.700	0,27%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	72.224.157	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	257.619.991	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	125.438.073	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	119.683.235	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	149.514.776	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	171.030.306	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	65.348.220	0,06%	амортизационен план

P. C. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	172.309.036	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GI73	98,90%	960.992.571	0,95%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ07	91,62%	207.660.074	0,21%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ15	63,73%	148.583.391	0,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ23	11,03%	41.703.431	0,04%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ31	44,53%	69.055.390	0,07%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ64	53,03%	210.273.416	0,21%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GJ80	30,87%	147.586.550	0,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	208.662.337	0,21%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	190.324.818	0,19%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	243.916.702	0,24%	пазарна цена
P. C. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	419.514.047	0,42%	пазарна цена
P. C. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	245.909.203	0,24%	пазарна цена
P. C. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	93.353.305	0,09%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	89.624.352	0,09%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	87.356.213	0,09%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	151.490.158	0,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	717.700.011	0,71%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	236.238.858	0,23%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	155.187.444	0,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	446.097.467	0,44%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	589.470.946	0,59%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.036.128.057	1,03%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	697.698.902	0,69%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	211.282.810	0,21%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	298.337.937	0,30%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	174.926.933	0,17%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	69.764.236	0,07%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	81.100.539	0,08%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.502.890.761	1,49%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	546.821.092	0,54%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	426.544.768	0,42%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	131.648.591	0,13%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	31.151.327	0,03%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	449.459.529	0,45%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	722.677.778	0,72%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	342.539.580	0,34%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	315.426.382	0,31%	амортизационен план

P. C. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	275.461.419	0,27%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	383.935.462	0,38%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	221.405.731	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	262.369.054	0,26%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	501.422.727	0,50%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	127.447.735	0,13%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	367.424.606	0,36%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	336.825.962	0,33%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	147.803.615	0,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	844.358.650	0,84%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	283.807.820	0,28%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.014.957.022	1,01%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	216.653.411	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	296.073.374	0,29%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	415.166.784	0,41%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	309.483.724	0,31%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	550.120.466	0,55%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	224.849.127	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.540.535.642	1,53%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	418.140.305	0,42%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.049.835.019	1,04%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	413.282.508	0,41%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	623.873.131	0,62%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	709.491.559	0,70%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	817.089.761	0,81%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	406.177.515	0,40%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	320.976.684	0,32%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	770.444.456	0,77%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	761.541.131	0,76%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	266.655.077	0,26%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	452.315.185	0,45%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	403.477.131	0,40%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	302.473.223	0,30%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	336.506.782	0,33%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	163.996.051	0,16%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	734.974.399	0,73%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	263.663.893	0,26%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY73	43,70%	158.590.221	0,16%	амортизационен план

P. C. Македонија	MKMINF20GY81	35,44%	184.820.859	0,18%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GY99	47,47%	185.176.486	0,18%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ07	27,38%	218.272.143	0,22%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ15	12,52%	111.483.025	0,11%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ31	33,92%	389.438.506	0,39%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ49	14,82%	179.091.894	0,18%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ56	48,52%	152.102.527	0,15%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ64	38,63%	428.824.465	0,43%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GZ80	75,90%	685.193.899	0,68%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAD4	34,23%	265.890.359	0,26%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAE2	28,08%	131.263.787	0,13%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAF9	72,84%	367.075.713	0,36%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAG7	42,50%	886.281.273	0,88%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAH5	32,64%	126.098.946	0,13%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAI3	28,17%	450.999.824	0,45%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	473.305.470	0,47%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	330.475.679	0,33%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	342.392.275	0,34%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.281.204.034	1,27%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.684.561.142	1,67%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAW4	19,35%	482.836.988	0,48%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAX2	31,08%	182.628.085	0,18%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GAZ7	32,58%	340.569.877	0,34%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBB6	35,52%	371.472.405	0,37%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBC4	45,34%	1.452.877.942	1,44%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBD2	42,60%	649.632.154	0,65%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBE0	21,17%	547.816.917	0,54%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBG5	32,80%	408.292.456	0,41%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBH3	52,95%	1.074.317.521	1,07%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBK7	21,97%	799.973.224	0,79%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBP6	12,88%	445.928.565	0,44%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBR2	44,92%	627.173.973	0,62%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBV4	19,44%	585.668.577	0,58%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GBX0	82,47%	303.167.326	0,30%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GCA6	41,05%	741.813.025	0,74%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GCD0	33,13%	600.888.117	0,60%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GCF5	45,53%	997.067.185	0,99%	амортизационен план
P. C. Македонија	MKMINF20GCH1	16,83%	174.258.799	0,17%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GCJ7	39,93%	400.680.595	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCL3	52,48%	1.263.095.142	1,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCN9	33,27%	191.160.959	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCO7	64,41%	1.365.952.002	1,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCU4	54,13%	1.788.317.473	1,78%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCX8	51,80%	1.058.731.146	1,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCZ3	77,75%	747.722.301	0,74%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GDB2	50,93%	706.523.188	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GDE6	40,92%	713.963.366	0,71%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GDG1	44,04%	810.359.419	0,80%	амортизационен план

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

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

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котирали пазарни цени достапни на активниот пазар

2/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка врз основа на мерливи параметри односно елементи (амортизација)

3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елементи и се темели на техника на проценка која овозможува изведување на верна проценка на цена како на реални пазарни трансакции

4/ Прикажува колку е процентуалниот дел на пензискиот фонд во вкупната емисија на хартијата од вредност на издавачот

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
за периодот од 01.01.2026 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)
	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	3.113.591			19.677
14.01.2026	MKMINF20GG91 - DQ2016/01-0126DK	3.081.789			5.547
31.05.2026	MKMINF200DG5 - RMDEN16	31.801			14.129
	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
20.01.2026	9100000000040 - VFKEDE	1.015.496	124.907.009	125.000.000	92.991
20.01.2026	9110000000097 - KDKED	2.185.253	294.863.895	295.000.000	136.105
20.01.2026	91400000000204 - VEGA CASH	1.806.453	199.901.042	200.000.000	98.958
17.02.2026	91400000000204 - 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				369.682

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 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	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.009.813.455	977.686.541		-32.126.913			
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	1.009.813.455	977.686.541		-32.126.913			
	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	61.056.392.672	62.364.366.486	257.150	31.752.677	29.240.920	1.246.723.066	
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	1.539.655	1.863.349	257.150		12.738	53.807	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	85.516.869	86.919.636			354.537	1.048.230	
	MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	15.004.199	15.237.557			59.652	173.705	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	172.213	176.974			675	4.086	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.897.264	327.372.125		1.042.429		6.432.431	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.643.725	235.023.833		749.482		4.630.627	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	64.450.635	65.966.238		210.834		1.304.769	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	76.327.776	78.129.937		250.268		1.551.893	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	127.044.644	130.072.385		418.846		2.608.895	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	379.872.726	388.579.139		1.204.943		7.501.471	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	44.103.076	45.113.416		140.209		870.130	
	MKMINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	263.764.566	269.809.700		840.438		5.204.696	
	MKMINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	66.604.685	68.130.778		212.384		1.313.709	
	MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	70.606.341	72.224.157		225.655		1.392.161	
	MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	251.847.989	257.619.991		805.506		4.966.496	
	MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	122.627.883	125.438.073		395.203		2.414.987	
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.807.471	119.683.235		378.656		2.497.108	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.915.898	149.514.776		473.357		3.125.520	
	MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	166.796.193	171.030.306		550.568		3.683.545	
	MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	63.793.083	65.348.220		202.041		1.353.096	
	MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	168.207.607	172.309.036		533.965		3.567.464	
	MKMINF20GI73 - DO2016/17-0826 18.8.2026 0:0:0 - MKD	942.945.001	960.992.571				18.047.569	
	MKMINF20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	202.717.081	207.660.074		646.123		4.296.870	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	145.046.767	148.583.391		463.437		3.073.187	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	40.711.175	41.703.431		130.182		862.075	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	67.411.996	69.055.390		215.939		1.427.455	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	205.268.205	210.273.416		659.064		4.346.146	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	144.073.652	147.586.550		464.101		3.048.797	

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
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	32.683.386	33.480.022		105.542		691.094	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.878.000	208.662.337		659.988		4.124.349	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.195.323	190.324.818		603.655		3.525.840	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	238.582.599	243.916.702		802.969		4.531.134	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	410.322.984	419.514.047		1.381.095		7.809.969	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	240.514.990	245.909.203		809.590		4.584.623	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.305.931	93.353.305		297.975		1.749.400	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.646.724	89.624.352		287.086		1.690.541	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	85.418.088	87.356.213		280.817		1.657.308	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	148.124.176	151.490.158		487.684		2.878.297	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	701.704.287	717.700.011		2.312.100		13.683.624	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	231.166.070	236.238.858		733.716		4.339.072	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	151.855.253	155.187.444		483.712		2.848.480	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	436.517.918	446.097.467		1.391.458		8.188.091	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	576.812.418	589.470.946		1.842.628		10.815.900	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	1.013.877.468	1.036.128.057		3.243.494		19.007.095	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	682.716.154	697.698.902		2.187.224		12.795.524	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	206.745.955	211.282.810		663.310		3.873.545	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	291.931.554	298.337.937		937.967		5.468.416	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	171.170.827	174.926.933		551.162		3.204.945	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	68.266.521	69.764.236		219.974		1.277.740	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	79.359.374	81.100.539		255.904		1.485.262	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.551.715	1.502.890.761			4.767.798	27.571.249	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	537.016.254	546.821.092				9.804.838	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.586.998	426.544.768			1.400.588	6.557.182	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.162.555	131.648.591			431.994	2.054.042	
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.561.524	31.151.327			102.221	487.582	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.228.003	449.459.529			1.488.401	10.743.126	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	710.090.976	722.677.778				12.586.802	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	333.911.130	342.539.580			1.082.694	7.545.756	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	310.243.971	315.426.382				5.182.411	
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	270.712.084	275.461.419			876.816	3.872.519	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	374.441.647	383.935.462			1.214.035	8.279.780	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	217.588.480	221.405.731			704.752	3.112.499	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	257.845.468	262.369.054			835.142	3.688.444	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.050.824	95.340.665			314.757	1.975.083	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	494.036.919	501.422.727				7.385.808	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	124.329.985	127.447.735			420.770	2.696.979	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	361.598.251	367.424.606				5.826.355	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	328.809.294	336.825.962			1.065.947	6.950.721	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	145.501.013	147.803.615			471.160	1.831.442	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	831.682.470	844.358.650				12.676.180	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	277.316.678	283.807.820			898.901	5.592.240	

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
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.000.227.116	1.014.957.022				14.729.905	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	213.381.049	216.653.411			690.923	2.581.438	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.408.640	296.073.374			975.810	5.688.924	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.281.399	415.166.784				5.885.385	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	302.351.758	309.483.724			1.020.072	6.111.893	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	541.897.058	550.120.466				8.223.408	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	219.705.969	224.849.127			712.161	4.430.998	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.521.798.516	1.540.535.642				18.737.126	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	412.237.619	418.140.305			1.334.637	4.568.048	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.992.364	1.049.835.019				12.842.655	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.213.243	413.282.508				5.069.265	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	616.176.663	623.873.131				7.696.468	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	699.473.549	709.491.559			2.315.109	7.702.901	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	806.922.757	817.089.761				10.167.004	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	400.419.296	406.177.515			1.315.123	4.443.097	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	317.075.811	320.976.684				3.900.873	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	761.075.955	770.444.456				9.368.501	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	752.280.502	761.541.131				9.260.628	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	262.945.419	266.655.077			851.274	2.858.385	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.588.314	452.315.185				5.726.872	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.746.161	403.477.131				5.730.970	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	297.829.815	302.473.223				4.643.408	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	330.281.020	336.506.782				6.225.762	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	160.687.002	163.996.051				3.309.049	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	120.445.012	123.205.276			390.388	2.369.876	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	720.143.168	734.974.399				14.831.230	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	258.098.131	263.663.893				5.565.762	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	154.656.587	158.590.221				3.933.634	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	180.066.972	184.820.859				4.753.887	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	180.043.828	185.176.486			583.989	4.548.668	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.638.420	218.272.143				5.633.723	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.477.369	111.483.025				3.005.656	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.314.347	389.438.506				11.124.159	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.932.996	179.091.894				5.158.898	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.399.807	152.102.527			505.902	4.196.817	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	416.305.330	428.824.465				12.519.135	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	664.968.815	685.193.899				20.225.084	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	258.142.802	265.890.359				7.747.557	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	127.439.278	131.263.787				3.824.509	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	356.379.588	367.075.713				10.696.125	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	860.784.619	886.281.273				25.496.654	
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	122.173.085	126.098.946			396.468	3.529.392	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	437.913.437	450.999.824				13.086.387	

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
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	459.513.776	473.305.470				13.791.693	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	162.439.021	167.230.361				4.791.341	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	320.186.046	330.475.679			1.039.047	9.250.586	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	332.797.251	342.392.275				9.595.024	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.244.873.030	1.281.204.034				36.331.003	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.638.769.239	1.684.561.142				45.791.903	
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	469.569.119	482.836.988				13.267.869	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	177.227.609	182.628.085			606.438	4.794.038	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	331.132.614	340.569.877				9.437.264	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	361.132.622	371.472.405				10.339.783	
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	1.414.269.342	1.452.877.942				38.608.600	
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	632.323.782	649.632.154				17.308.372	
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	533.221.326	547.816.917				14.595.591	
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	397.439.513	408.292.456				10.852.943	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	1.045.693.763	1.074.317.521				28.623.758	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	778.671.607	799.973.224				21.301.618	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	434.259.412	445.928.565				11.669.154	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	611.743.967	627.173.973				15.430.006	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	571.150.025	585.668.577				14.518.552	
	MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	295.948.111	303.167.326				7.219.215	
	MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	723.031.004	741.813.025				18.782.022	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	585.557.824	600.888.117				15.330.293	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	972.790.964	997.067.185				24.276.221	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	170.016.434	174.258.799				4.242.365	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD	390.925.277	400.680.595				9.755.318	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	1.232.341.626	1.263.095.142				30.753.516	
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD	186.507.053	191.160.959				4.653.906	
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	1.332.694.109	1.365.952.002				33.257.893	
	MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD	1.750.011.000	1.788.317.473				38.306.473	
	MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD	1.040.011.000	1.058.731.146				18.720.146	
	MKMINF20GCZ3 - DO2026/07-0341 26.3.2041 0:0:0 - MKD	738.011.000	747.722.301				9.711.301	
	MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD	700.011.000	706.523.188				6.512.188	
	MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD	710.011.000	713.963.366				3.952.366	
	MKMINF20GDG1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD	809.011.000	810.359.419				1.348.419	
	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	2.989.851.027	3.131.822.329	45.184.195	17.929.201	3.987.153	74.870.753	
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	1.191.201.124	1.236.187.873		17.929.201		27.057.548	
	XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR	1.798.649.904	1.895.634.456	45.184.195		3.987.153	47.813.204	
	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	391.382.994	431.833.806		40.450.811			
	9110000000097 - НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Кеш Депозит	1.394.816	1.363.806		-31.010			
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Кеш Депозит	676.672	650.122		-26.549			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - Вера Кеш	1.006.567	976.762		-29.805			
	9110000000119; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Америка	27.080.540	28.835.265		1.754.725			
	9110000000127; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Топ Брендони	131.857.108	140.605.150		8.748.042			
	9100000000024; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Дивиденда Акции	129.560.742	149.461.857		19.901.115			
	9100000000059; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Премиум Акции	99.806.551	109.940.843		10.134.293			
	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	32.058.485.450		4.455.621.016			
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	992.667.602	1.086.627.219		93.959.616			
	US9220427754 - VEU UP	1.223.099.513	1.440.024.335		216.924.822			
	US9229083632 - VOO UP	3.857.355.265	4.368.512.831		511.157.567			
	US4642882579 - ACWI UQ	1.964.641.433	2.255.330.040		290.688.608			
	US46435G4257 - ESGU US	3.964.772.560	4.504.269.158		539.496.597			
	US9219107250 - VSGX US	3.383.575.542	4.022.697.410		639.121.868			
	US46435G5163 - ESGD US	3.771.069.655	4.212.310.847		441.241.191			
	US2330511500 - USSG US	1.769.431.782	2.001.361.887		231.930.106			
	US9219107334 - ESGV US	1.762.523.510	1.992.603.661		230.080.151			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	1.630.552.347	2.227.752.784		597.200.437			
	US37954Y7159 - BOTZ US	616.067.800	667.148.395		51.080.595			
	US69374H8575 - CALF US	469.724.425	554.057.700		84.333.275			
	IE00BJOKDR00 - XD9U LN	1.293.630.797	1.457.883.003		164.252.205			
	US92189F6768 - SMH US	386.150.293	727.265.557		341.115.264			
	US4642873255 - IXJ US	517.601.911	540.640.624		23.038.713			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	93.050.304.583	98.964.194.612	45.441.345	4.513.626.792	33.228.073	1.321.593.819	

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.