КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО
ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За период 01.01.2026 - 30.09.2026

Образец бр.1

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.09.2026

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	30.09.2025 (во 000 ден.)	30.09.2026 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	3.736	55.683
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	306	307
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ			
5	14	Побарувања од други пензиски фондови	4	16	3
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	4		
11		**Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)**		**2.214.119**	**2.555.513**
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	1.000.464	1.091.769
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	554.926	639.341
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	658.729	824.403
15		**ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)**		**2.218.177**	**2.611.506**
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		349	608
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		1.662	
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити			
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити			
22	26	Обврски кон пензиското друштво		1.658	1.988
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		80	69
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		**ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)**	8	**3.749**	**2.665**
27		**НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)**		**2.214.428**	**2.608.841**
28		Број на издадени сметководствени единици		9.131.436,793739	9.903.030,409383
29		**ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)**		**242,505924**	**263,438607**
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		2.084.576	2.382.354
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		34.427	39.603
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-425.249	-522.535
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-132.879	-145.176
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		69.110	175.440
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		582.352	680.139
36	96	Реваloризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		2.091	-984
37		**ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)**		**2.214.428**	**2.608.841**

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	01.01.2025-30.09.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026-30.09.2026 (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	44.115	51.266
2	71	Приходи од дивиденди	10	5.762	6.200
3	73	Реализирани капитални добивки	11	23.322	8.319
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		479	419
5	75	Други неспоменати приходи		119	695
6		**ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)**		**73.797**	**66.899**
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	14.276	16.711
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	22.900	
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		326	227
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	158	2
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		**ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)**		**37.660**	**16.940**
15		**НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)**		**36.137**	**49.959**
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	32.021	124.560
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		952	921
18		**ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)**		**32.973**	**125.481**
19		**НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)**		**69.110**	**175.440**

Образец бр.3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	30.09.2025 (во 000 ден.)	30.09.2026 (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	36.137	49.959
2	**Образец 2 позиција 18**	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	32.973	125.481
3	**96**	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-101	-4.122
4		**ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)**	**69.009**	**171.318**
5	**90**	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	183.561	199.091
6	**91**	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.838	5.046
7	**92**	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-67.818	-85.552
8	**93**	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-31.930	-9.550
9		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)**	**85.651**	**109.035**
10		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)**	**154.660**	**280.353**
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	2.059.768	2.328.487
12		На крајот на периодот (10+11)	2.214.428	2.608.841
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	779.007,814916	780.853,971299
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	7.676,682685	20.033,967736
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-287.243,578688	-334.699,573018
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-134.755,914394	-38.194,911044
17		**БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)**	**364.685,004519**	**427.993,454973**

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	30.09.2025 (во 000 ден.)	30.09.2026 (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	2.214.428	2.608.841
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	9.131.436,793739	9.903.030,409383
6	**Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)**	**242,505924**	**263,438607**
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите [1] и просечните нето средства на пензискиот фонд [2]	0,007	0,007
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд [3]	0,017	0,020
9	Стапка на принос на пензискиот фонд [4]	5,23%	5,83%

[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

2.125.307	2.489.570

[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 30.09.2025 и 30.09.2026 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,00% за 30.09.2025, односно 0,22% за 30.09.2026 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026

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	780.853,971299	199.091
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	20.033,967736	5.046
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-334.699,573018	-85.552
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-38.194,911044	-9.550
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	**9.903.030,409383**	**2.437.522**
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		245,749635
	На крајот на периодот		263,438607

Образец бр. 6

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

30.09.2026

(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**	**22.108**	**15.917.450**		**0,61%**		
MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	720	24.997	17.997.566	22.108	15.917.450	0,05%	0,61%	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**	**22.108**	**15.917.450**		**0,61%**		
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**	**22.108**	**15.917.450**		**0,61%**		

(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		**1.498.776.802**	**1.545.084.097**		**59,16%**			
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 3.413	165.157	204.015	0,43%	0,01%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 60.000	3.361.822	3.437.184	1,30%	0,13%	расположливо за продажба	пазарна цена	
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	EUR 12.000	686.782	710.099	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	13.596.163	1,62%	0,52%	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	2.969.318	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	4.790.914	1,71%	0,18%	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	6.260.938	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	2.025.580	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	3.374.787	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	2.732.341	2.824.879	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	1.676.032	1.732.787	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	1.141.286	1.179.969	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	3.960.060	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	11.912.828	12,66%	0,46%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.600.000	5.423.975	5.622.250	1,88%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 1.250.000	1.209.789	1.254.189	0,27%	0,05%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 7.050.000	7.114.982	7.365.067	3,34%	0,28%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 2.580.000	2.594.421	2.685.613	0,48%	0,10%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.950.000	5.972.727	6.182.664	1,28%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 5.250.000	5.256.979	5.441.768	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	16.003.010	2,21%	0,61%	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	15.929.713	2,69%	0,61%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 9.380.000	9.324.603	9.621.835	1,34%	0,37%	вложување заради тргување	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 9.920.000	9.848.546	10.163.103	1,69%	0,39%	вложување заради тргување	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	MKD 4.130.000	4.085.747	4.216.417	0,87%	0,16%	вложување заради тргување	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	MKD 990.000	977.517	1.008.719	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	5.184.437	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	6.454.221	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	7.364.279	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	4.916.132	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	3.332.296	3.439.944	0,74%	0,13%	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	3.310.731	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	3.118.268	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	8.242.294	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	1.719.203	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	2.822.441	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	4.246.552	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	13.439.026	2,15%	0,51%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 4.990.000	5.350.061	5.446.852	0,89%	0,21%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 1.610.000	1.599.176	1.642.690	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	17.581.573	1,96%	0,67%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 9.360.000	9.131.149	9.369.802	2,34%	0,36%	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	3.130.406	0,76%	0,12%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 9.280.000	9.681.811	9.878.341	2,11%	0,38%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 24.520.000	25.577.484	26.056.464	1,89%	1,00%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација

MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 12.650.000	12.499.517	12.801.938	0,79%	0,49%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	MKD 6.940.000	6.833.422	6.987.366	2,31%	0,27%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 16.490.000	16.123.064	16.505.406	0,45%	0,63%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	MKD 29.560.000	30.787.874	31.356.560	1,06%	1,20%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	MKD 6.990.000	6.996.587	7.146.295	1,89%	0,27%	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	10.224.188	0,81%	0,39%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 8.490.000	8.372.232	8.562.715	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	20.370.045	0,58%	0,78%	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	23.464.608	3,10%	0,90%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 48.500.000	48.459.822	49.363.212	2,90%	1,89%	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	10.346.980	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	18.834.850	0,89%	0,72%	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	20.145.698	2,20%	0,77%	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	9.266.626	0,48%	0,35%	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	19.792.245	3,53%	0,76%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 11.300.000	10.972.953	11.329.095	1,29%	0,43%	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	3.179.960	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	4.891.026	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	5.209.412	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	16.720.642	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	23.725.392	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	1.028.055	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	24.415.742	2,22%	0,93%	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	1.434.865	0,14%	0,05%	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	21.619.453	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	42.436.790	4,05%	1,62%	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	48.800.224	0,15%	1,87%	расположливо за продажба	амортизационен план	
MKMINF20GDL1 - DO2026/20-0941 17.9.2041 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	MKD 13.800.000	13.803.726	13.828.641	1,36%	0,53%	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	23.544.992	1,13%	0,90%	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	4.525.899	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	8.472.105	8.799.101	0,72%	0,34%	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	8.130.599	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	9.894.955	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	2.658.634	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	2.099.785	2.175.830	0,24%	0,08%	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	4.923.432	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	7.439.432	0,25%	0,28%	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	10.766.752	1,16%	0,41%	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	6.241.399	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	3.966.967	4.104.630	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	3.878.478	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	39.166.530	39.909.953	4,48%	1,53%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 3.040.000	2.986.307	3.043.240	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	2.048.301	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	25.056.678	5,93%	0,96%	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	34.122.430	4,53%	1,31%	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	3.121.558	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	11.729.697	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	5.299.326	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	682.620	704.652	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	9.553.502	9.877.868	0,63%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 3.000.000	2.981.952	3.106.878	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	2.429.737	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	4.530.067	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	6.903.900	0,61%	0,26%	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	7.120.391	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	9.284.726	9.727.306	1,31%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 1.650.000	1.593.873	1.669.971	0,37%	0,06%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 8.700.000	8.382.186	8.783.755	1,82%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 16.000.000	15.324.704	16.064.581	0,87%	0,62%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 18.700.000	17.867.181	18.732.565	1,26%	0,72%	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	17.859.422	1,18%	0,68%	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	3.146.538	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	3.143.460	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	61.532.677	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	34.452.466	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	5.480.680	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	53.715.120	1,55%	2,06%	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	22.723.511	1,61%	0,87%	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	12.758.911	0,42%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 24.800.000	24.209.150	25.155.709	1,37%	0,96%	чување до доспевање	амортизационен план	

MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 22.000.000	21.411.356	22.251.851	1,05%	0,85%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 5.700.000	5.530.823	5.748.796	1,14%	0,22%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 19.550.000	18.912.762	19.661.082	2,03%	0,75%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 19.200.000	18.499.789	19.235.641	0,96%	0,74%	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	13.649.145	2,35%	0,52%	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	21.525.849	1,00%	0,82%	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	27.839.638	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	18.401.269	2,43%	0,70%	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	23.736.969	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	21.107.941	1,13%	0,81%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDJ5 - DO2026/17-0741 30.7.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 19.000.000	19.005.130	19.169.285	1,06%	0,73%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZA7 - DO2026/19-0841 20.8.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	MKD 16.000.000	16.004.320	16.095.601	0,70%	0,62%	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		**1.498.776.802**	**1.545.084.097**		**59,16%**		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		**95.609.971**	**93.973.135**		**3,60%**		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	USD 632.000	29.529.370	28.606.433	0,00%	1,10%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 1.054.000	61.652.763	60.935.786	0,08%	2,33%	расположливо за продажба	пазарна цена
XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR - AFS-T	EUR 72.000	4.427.839	4.430.916	0,00%	0,17%	расположливо за продажба	пазарна цена
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		**95.609.971**	**93.973.135**		**3,60%**		
Вкупно инвестиции во обврзници		**1.594.386.773**	**1.639.057.232**		**62,76%**		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во 000 ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во отворени инвестициони фондови	**406.350**	**72.441.377**	**83.672.011**		**3,20%**		
9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	914,69	112.396	114.487	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000097 - НЛБ Кеш Депозит	1.019,16	137.404	139.575	0,00%	0,01%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204 - ВЕГА Кеш	1.144,93	126.547	129.388	0,01%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000119 - НЛБ Америка	117.929,11	22.071.563	24.491.412	2,43%	0,94%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	134.791,13	22.707.601	27.092.694	0,96%	1,04%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000059 - ВФП Премиум Акции	79.707,77	16.188.400	17.648.153	0,25%	0,68%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000212 - Вега Свет	31.727,96	3.710.392	4.324.217	3,73%	0,17%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000220 - Вега Технологија	19.173,16	3.692.688	5.692.880	1,93%	0,22%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000239 - Вега Финансии	19.942,27	3.694.387	4.039.205	3,31%	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**	**72.441.377**	**83.672.011**		**3,20%**		
Удели во отворени инвестициони фондови	**120.504**	**655.841.368**	**772.632.529**		**29,59%**		
DE0002635307 - SXXPIEX GT	5.095	18.360.378	19.759.263	0,00%	0,76%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	9.850	37.898.425	44.396.942	0,00%	1,70%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	2.249	73.771.776	85.628.132	0,00%	3,28%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	5.000	36.899.300	43.124.146	0,00%	1,65%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G4257 - ESGU US	10.800	84.157.908	97.862.327	0,01%	3,75%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	24.615	92.209.860	108.406.607	0,03%	4,15%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G5163 - ESGD US	17.810	88.733.239	99.702.869	0,02%	3,82%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	13.395	44.493.221	51.876.070	0,16%	1,99%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	10.790	68.266.310	79.442.448	0,01%	3,04%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGV5VN51 - XAIX GY	4.080	39.029.942	55.431.824	0,01%	2,12%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	8.530	16.164.437	16.325.159	0,01%	0,63%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	2.620	6.080.425	7.583.353	0,00%	0,29%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJ0KDR00 - XD9U LN	2.445	25.925.634	30.332.880	0,00%	1,16%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	540	10.171.764	17.865.155	0,00%	0,68%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642873255 - IXJ US	2.685	13.678.751	14.895.354	0,01%	0,57%	вложување заради тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							

Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	**120.504**	**655.841.368**	**772.632.529**		**29,59%**		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	**526.854**	**728.282.746**	**856.304.540**		**32,79%**		

(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	21.200.000	21.212.639	0,81%
Долгорочни депозити	23.000.000	23.021.156	0,88%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	**44.200.000**	**44.233.795**	**1,69%**

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

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
на ден 30.09.2026

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	15.917.450	0,61%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.639.057.232	62,76%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	856.304.540	32,79%
Парични средства	55.683.244	2,13%
Пласмани и депозити	44.233.795	1,69%
Останати средства	309.523	0,01%
Вкупно средства	**2.611.505.784**	**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	1.243.620.764	47,62%
EUP	162.970.838	6,24%
EUP валутна клаузула	418.657.271	16,03%
УСД	550.727.625	21,09%
JPY	59.414.397	2,28%
GBP	31.028.152	1,19%
CHF	27.558.881	1,06%
Други	117.527.856	4,50%
Вкупно средства	**2.611.505.784**	**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		**177.785.745**	**6,81%**
	Романија	65.426.886	2,51%
	Германија	22.656.639	0,87%
	Франција	22.106.763	0,85%
	Холандија	19.762.897	0,76%
	Шпанија	10.165.790	0,39%
	Италија	7.925.214	0,30%
	Шведска	7.811.098	0,30%
	Ирска	7.194.384	0,28%
	Данска	4.441.440	0,17%
	Финска	3.214.265	0,12%
	Белгија	2.883.034	0,11%
	Австрија	1.111.313	0,04%
	Полска	806.129	0,03%
	Португалија	702.769	0,03%
	Хрватска	569.585	0,02%
	Грција	452.577	0,02%
	Луксембург	284.470	0,01%
	Унгарија	196.469	0,01%
	Чехија	49.730	0,00%
	Кипар	19.421	0,00%
	Литванија	3.143	0,00%
	Малта	1.729	0,00%
Други европски земји и Русија		**1.732.590.978**	**66,34%**
	Р. С. Македонија	1.666.699.380	63,82%
	Обединето Кралство	33.357.524	1,28%
	Швајцарија	29.710.341	1,14%

	Норвешка	2.379.463	0,09%
	Турција	332.426	0,01%
	Монако	43.494	0,00%
	Исланд	33.492	0,00%
	Грузија	14.559	0,00%
	Фарски острови	7.535	0,00%
	Џерси	7.105	0,00%
	Лихтенштајн	5.658	0,00%
	Русија	1	0,00%
Северна Америка		**544.872.657**	**20,86%**
	САД	531.598.693	20,36%
	Канада	11.679.405	0,45%
	Мексико	983.967	0,04%
	Бермуда	536.737	0,02%
	Порторико	70.464	0,00%
	Курасао	3.391	0,00%
Јужна Америка		**2.772.856**	**0,11%**
	Бразил	1.649.711	0,06%
	Чиле	518.414	0,02%
	Уругвај	426.644	0,02%
	Колумбија	117.998	0,00%
	Перу	60.089	0,00%
Африка		**1.592.640**	**0,06%**
	Јужна Африка	1.553.358	0,06%
	Египет	39.282	0,00%
Азија		**137.996.702**	**5,28%**
	Јапонија	60.733.986	2,33%
	Тајван	21.103.916	0,81%
	Јужна Кореа	18.235.064	0,70%
	Кина	13.619.602	0,52%
	Хонг Конг	6.832.481	0,26%
	Индија	6.571.436	0,25%
	Сингапур	3.726.023	0,14%
	Израел	2.512.424	0,10%
	Саудиска Арабија	1.309.750	0,05%
	ОАЕ	749.692	0,03%
	Тајланд	723.582	0,03%
	Малезија	722.767	0,03%
	Кувајт	365.454	0,01%
	Индонезија	332.353	0,01%
	Катар	250.208	0,01%
	Филипини	190.006	0,01%
	Макао	7.702	0,00%
	Бахреин	5.438	0,00%
	Казакстан	4.357	0,00%
	Камбоџа	460	0,00%
Австралија и Океанија		**13.894.201**	**0,53%**
	Австралија	13.355.779	0,51%
	Нов Зеланд	538.422	0,02%
Останати		**4**	**0,00%**
Вкупно средства		**2.611.505.784**	**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 *	1.639.057.233	62,76%
Потрошувачки Добра	64.415.086	2,47%
Основни добра	41.825.192	1,60%
Енергија	20.578.138	0,79%
Финансии**	192.613.357	7,38%
Здравство/Фармација	105.463.683	4,04%
Индустрија	83.168.815	3,18%
Информатичка технологија	290.349.169	11,12%
Материјали	27.044.146	1,04%
Недвижнини	13.203.570	0,51%

Телекомуникации	66.027.691	2,53%
Јавни добра	11.766.939	0,45%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	55.992.766	2,14%
Вкупно средства	**2.611.505.784**	**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	1.545.084.097	59,16%
The Vanguard Group	317.874.129	12,17%
BlackRock Fund Advisors	255.584.696	9,79%
DWS Group GMBH & CO KGAA	137.640.775	5,27%
Р. Романија	65.366.702	2,50%
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје	44.855.334	1,72%
Соединети Американски Држави	28.606.433	1,10%
НЛБ Фондови АД Скопје	24.630.987	0,94%
ТТК Банка АД Скопје	23.021.156	0,88%
Вега Фондови АД Скопје	14.185.690	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

Образец бр. 8

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И МЕТОД НА ПРОЦЕНКА
на ден 30.09.2026

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	15.917.450			15.917.450	0,61%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	251.535.474	607.353.112		858.888.586	32,89%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	856.304.540			856.304.540	32,79%
Финансиски инструменит мерени по фер вредност	**1.123.757.463**	**607.353.112**	**0**	**1.731.110.576**	**66,29%**

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	MKMINF20GH74	12,66%	11.912.828	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 котирани 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 елеменити (амортизација)
3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елеменити 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

Образец бр. 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ

за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026 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**				**49.382**
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
18.08.2026	MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK	75.782			-1
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**				**8.269.535**
25.09.2026	US69374H8575 - CALF US	3.070	7.124.773	8.962.628	1.837.855
25.09.2026	US9220427754 - VEU UP	3.960	15.236.321	18.021.048	2.784.727
25.09.2026	US9229083632 - VOO UP	660	21.649.343	25.296.295	3.646.952
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 капитзлни 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**				**8.318.917**

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

Образец бр. 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА КБ ПРВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026 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**	**15.917.450**	**0**	**-2.080.116**	**0**	**0**	**0**
	MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	17.997.566	15.917.450		-2.080.116			
	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	**1.498.776.802**	**1.545.084.097**	**-238.024**	**579.456**	**716.824**	**45.249.040**	**0**
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR - AFS-T	165.157	204.015	30.128		1.343	7.387	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR - AFS-T	3.361.822	3.437.184	-2.593		14.667	63.287	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	686.782	710.099			2.605	20.712	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	13.157.136	13.596.163		41.083		397.943	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.873.263	2.969.318		8.985		87.070	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.635.507	4.790.914		14.530		140.877	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.057.292	6.260.938		19.030		184.616	
	MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.959.466	2.025.580		6.175		59.939	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.264.321	3.374.787		10.311		100.155	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.732.341	2.824.879		8.644		83.894	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.676.032	1.732.787		5.314		51.440	
	MKMINF20GF35 - DO2015/31-0830DK 6.8.2030 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.141.286	1.179.969		3.622		35.061	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.824.553	3.960.060		11.889		123.618	
	MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	11.504.893	11.912.828		35.822		372.113	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.423.975	5.622.250		17.346		180.929	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.209.789	1.254.189		3.873		40.528	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.114.982	7.365.067		21.842		228.243	
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.594.421	2.685.613		7.983		83.209	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.972.727	6.182.664		18.438		191.498	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.256.979	5.441.768		16.268		168.521	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.480.923	16.003.010		48.024		474.064	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	15.440.548	15.929.713		47.970		441.195	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.324.603	9.621.835		30.325		266.908	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	9.848.546	10.163.103		32.032		282.526	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVAČKI	4.085.747	4.216.417		13.290		117.380	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	977.517	1.008.719		3.057		28.145	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	5.023.370	5.184.437		15.766		145.301	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	6.252.933	6.454.221		19.697		181.592	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.134.388	7.364.279		22.506		207.385	

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
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.762.345	4.916.132		15.035		138.753	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.332.296	3.439.944		10.528		97.121	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.209.829	3.310.731		9.855		91.047	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	3.023.232	3.118.268		9.295		85.741	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	7.991.091	8.242.294		24.605		226.597	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	1.666.807	1.719.203		5.143		47.253	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	2.736.420	2.822.441		8.450		77.570	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR - TRGOVACKI-DZ	4.117.128	4.246.552		12.723		116.701	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.078.021	13.439.026				361.005	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	5.350.061	5.446.852	-38.308		16.059	119.040	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	1.599.176	1.642.690			5.155	38.359	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	17.126.591	17.581.573				454.982	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.131.149	9.369.802				238.653	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	3.054.817	3.130.406			9.532	66.057	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR - AFS-T	9.681.811	9.878.341	-33.836		29.050	201.316	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	25.577.484	26.056.464	-105.903			584.883	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	12.499.517	12.801.938				302.421	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR - AFS-T	6.833.422	6.987.366	-42		21.309	132.677	
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	16.123.064	16.505.406	-910			383.252	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - AFS-T	30.787.874	31.356.560	-94.246			662.932	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	6.996.587	7.146.295			21.807	127.900	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD - AFS-T	9.998.832	10.224.188	6.856			218.500	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	8.372.232	8.562.715				190.483	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	19.997.726	20.370.045				372.319	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR - AFS-T	23.014.090	23.464.608	829		71.695	377.994	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	48.459.822	49.363.212				903.390	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.156.808	10.346.980				190.171	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	18.487.363	18.834.850				347.487	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.755.552	20.145.698			62.965	327.181	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	9.094.687	9.266.626				171.939	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	19.407.821	19.792.245			61.363	323.060	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	10.972.953	11.329.095				356.142	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	3.079.305	3.179.960				100.655	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	4.702.590	4.891.026				188.435	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	5.002.110	5.209.412			15.696	191.605	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	16.074.950	16.720.642				645.692	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	22.766.245	23.725.392				959.147	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR - AFS-DZ	984.790	1.028.055			3.267	39.998	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	23.491.752	24.415.742				923.991	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	1.375.793	1.434.865				59.072	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	20.756.938	21.619.453				862.515	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	40.743.761	42.436.790				1.693.029	

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
	MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	47.161.000	48.800.224				1.639.224	
	MKMINF20GDL1 - DO2026/20-0941 17.9.2041 0:0:0 - MKD - AFS-DZ	13.803.726	13.828.641				24.915	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	22.826.403	23.544.992			71.418	647.172	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.351.162	4.525.899			14.344	160.393	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	8.472.105	8.799.101			26.801	300.195	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	7.843.262	8.130.599			24.571	262.765	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.569.212	9.894.955			31.263	294.481	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.566.600	2.658.634			8.402	83.632	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	2.099.785	2.175.830			6.633	69.412	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	4.763.059	4.923.432			14.907	145.467	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	7.303.145	7.439.432				136.287	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	10.420.820	10.766.752			33.973	311.960	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	6.038.480	6.241.399			19.694	183.225	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.966.967	4.104.630			12.412	125.250	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.790.768	3.878.478				87.710	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	39.166.530	39.909.953				743.423	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.986.307	3.043.240				56.933	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.010.868	2.048.301				37.432	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	24.576.585	25.056.678			76.554	403.540	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	33.473.653	34.122.430				648.777	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.055.176	3.121.558				66.382	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	11.461.335	11.729.697				268.362	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.153.986	5.299.326				145.339	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	682.620	704.652				22.032	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	9.553.502	9.877.868			29.899	294.467	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.981.952	3.106.878				124.926	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	2.326.542	2.429.737				103.195	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	4.336.570	4.530.067				193.496	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.606.393	6.903.900				297.507	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	6.811.293	7.120.391				309.098	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	9.284.726	9.727.306				442.580	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	1.593.873	1.669.971				76.097	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	8.382.186	8.783.755				401.569	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	15.324.704	16.064.581				739.877	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.867.181	18.732.565				865.384	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	17.080.646	17.859.422				778.776	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	3.009.330	3.146.538				137.208	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR - DO DOSPIJECA	3.002.388	3.143.460			9.439	131.634	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	58.905.145	61.532.677				2.627.532	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	32.996.295	34.452.466				1.456.171	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.280.724	5.480.680				199.956	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	51.567.620	53.715.120				2.147.500	

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
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	21.888.843	22.723.511				834.668	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	12.287.922	12.758.911				470.989	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	24.209.150	25.155.709				946.559	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	21.411.356	22.251.851				840.495	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	5.530.823	5.748.796				217.973	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	18.912.762	19.661.082				748.320	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	18.499.789	19.235.641				735.853	
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	13.151.253	13.649.145				497.892	
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	20.740.631	21.525.849				785.218	
	MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	27.007.290	27.839.638				832.348	
	MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	18.004.860	18.401.269				396.409	
	MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	23.306.291	23.736.969				430.678	
	MKMINF20GDG1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	20.805.616	21.107.941				302.325	
	MKMINF20GDJ5 - DO2026/17-0741 30.7.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	19.005.130	19.169.285				164.155	
	MKMINF20GZA7 - DO2026/19-0841 20.8.2041 0:0:0 - MKD - DO DOSPIJECA	16.004.320	16.095.601				91.281	
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	**95.609.971**	**93.973.135**	**-3.884.286**	**-1.960.832**	**203.847**	**4.004.436**	**0**
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD - TRGOVAČKI	29.529.370	28.606.433		-1.960.832		1.037.896	
	XS2829810923 - YX2639160 30.5.2037 0:0:0 - EUR - AFS-T	61.652.763	60.935.786	-3.745.678		204.796	2.823.906	
	XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR - AFS-T	4.427.839	4.430.916	-138.608		-949	142.634	
	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	**72.441.377**	**83.672.011**	**0**	**11.230.633**	**0**	**0**	**0**
	9100000000040 - ВФП Кеш Депозит	112.396	114.487		2.092			
	9110000000097 - НЛБ Кеш Депозит	137.404	139.575		2.171			
	9140000000204 - ВЕГА Кеш	126.547	129.388		2.841			
	9110000000119 - НЛБ Америка	22.071.563	24.491.412		2.419.849			
	9100000000024 - ВФП Дивиденда Акции	22.707.601	27.092.694		4.385.092			
	9100000000059 - ВФП Премиум Акции	16.188.400	17.648.153		1.459.753			
	9140000000212 - Вега Свет	3.710.392	4.324.217		613.825			
	9140000000220 - Вега Технологија	3.692.688	5.692.880		2.000.192			

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
	9140000000239 - Вега Финансии	3.694.387	4.039.205		344.818			
	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	**655.841.368**	**772.632.529**	**0**	**116.791.161**	**0**	**0**	**0**
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	18.360.378	19.759.263		1.398.885			
	US9220427754 - VEU UP	37.898.425	44.396.942		6.498.517			
	US9229083632 - VOO UP	73.771.776	85.628.132		11.856.356			
	US4642882579 - ACWI UQ	36.899.300	43.124.146		6.224.846			
	US46435G4257 - ESGU US	84.157.908	97.862.327		13.704.419			
	US9219107250 - VSGX US	92.209.860	108.406.607		16.196.747			
	US46435G5163 - ESGD US	88.733.239	99.702.869		10.969.630			
	US2330511500 - USSG US	44.493.221	51.876.070		7.382.850			
	US9219107334 - ESGV US	68.266.310	79.442.448		11.176.138			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	39.029.942	55.431.824		16.401.882			
	US37954Y7159 - BOTZ US	16.164.437	16.325.159		160.722			
	US69374H8575 - CALF US	6.080.425	7.583.353		1.502.928			
	IE00BJ0KDR00 - XD9U LN	25.925.634	30.332.880		4.407.247			
	US92189F6768 - SMH US	10.171.764	17.865.155		7.693.391			
	US4642873255 - IXJ US	13.678.751	14.895.354		1.216.603			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	**2.340.667.085**	**2.511.279.222**	**-4.122.310**	**124.560.301**	**920.671**	**49.253.475**	**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 реваloризација 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.