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

КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 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 ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
на ден 30.09.2026 година

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	720.711	7.496
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност			
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	11.157	12.094
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	1.246.421	1.400.479
5	14	Побарувања од други пензиски фондови			
6	15	Побарувања за дадени аванси			
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот			
8	17	Побарувања од државата и други институции			
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот			
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	4		
11		**Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)**		**85.820.914**	**101.878.485**
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	41.570.167	44.935.360
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба	6	3.783	1.656.110
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	44.246.964	55.287.015
15		**ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)**		**87.799.203**	**103.298.554**
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	150
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	48.330	54.582
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд	8	3.231	3.493
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		**ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)**		**51.606**	**58.225**
27		**НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)**		**87.747.597**	**103.240.329**
28		Број на издадени сметководствени единици		293.007.060,732842	317.081.721,904722
29		**ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)**		**299,472638**	**325,595332**
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		65.665.049	73.947.761
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		2.907.782	4.588.016
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-609.644	-741.312
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-11.517.530	-13.850.565
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		3.171.314	6.866.608
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		28.130.626	32.490.499
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба		0	-60.678
37		**ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)**		**87.747.597**	**103.240.329**

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026 година

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	1.700.344	2.071.921
2	71	Приходи од дивиденди	10	233.064	243.959
3	73	Реализирани капитални добивки	11	100.367	826
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		24.325	5.257
5	75	Други неспоменати приходи		1.123	3.709
6		**ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)**		**2.059.223**	**2.325.672**
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	223.138	262.546
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11	5.283	220
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		21.912	4.055
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	1.060	21
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи			
14		**ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)**		**251.393**	**266.842**
15		**НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)**		**1.807.830**	**2.058.830**
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	1.334.007	4.776.063
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		29.477	31.715
18		**ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)**		**1.363.484**	**4.807.778**
19		**НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)**		**3.171.314**	**6.866.608**

Образец бр.3

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

Ознака на позиција	Група на сметки	П О З И Ц И Ј А	01.01.2025-30.09.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026-30.09.2026 (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	1.807.831	2.058.830
2	**Образец 2 позиција 18**	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.363.484	4.807.778
3	**96**	Реваloризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	172	-80.460
4		**ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)**	**3.171.487**	**6.786.148**
5	**90**	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	5.710.348	6.119.788
6	**91**	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	683.180	1.255.653
7	**92**	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-65.525	-101.157
8	**93**	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.092.133	-1.748.619
9		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)**	**5.235.870**	**5.525.665**
10		**ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)**	**8.407.357**	**12.311.813**
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	79.340.241	90.928.515
12		На крајот на периодот (10+11)	87.747.597	103.240.329
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	19.655.943,828293	19.426.550,191131
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.354.063,638714	3.975.352,822236
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-225.321,371209	-320.410,465704
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.756.143,444017	-5.531.291,841737
17		**БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)**	**18.028.542,651781**	**17.550.200,705926**

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026 година

Ознака на позиција	П О З И Ц И Ј А	01.01.2025-30.09.2025 (во 000 ден.)	01.01.2026-30.09.2026 (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	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	87.747.597	103.240.329
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	293.007.060,732842	317.081.721,904722
6	**Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)**	**299,472638**	**325,595332**
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите [1] и просечните нето средства на пензискиот фонд [2]	0,003	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд [3]	0,022	0,014
9	Стапка на принос на пензискиот фонд [4]	5,68%	6,24%

[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. 83.136.063 97.846.092

[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 Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,43% за 30.09.2025, односно 0,60% за 30.09.2026 година.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
за периодот од 01.01.2026 до 30.09.2026 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	19.426.550,191131	6.119.788
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	3.975.352,822236	1.255.653
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-320.410,465704	-101.157
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-5.531.291,841737	-1.748.619
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	**317.081.721,904722**	**96.454.180**

	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		303,569101
	На крајот на периодот		325,595332

Образец бр. 6

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

на ден 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	Вкупна вредност на денот на известување (во	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување [1/]	Метод на проценка [2/]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции	**40.398**	**24.997**	**1.009.813.455**	**22.108**	**893.101.613**		**0,86%**		
MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	40.398	24.997	1.009.813.455	22.108	893.101.613	2,82%	0,86%	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**	**22.108**	**893.101.613**		**0,86%**		
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**	**22.108**	**893.101.613**	**0,00%**	**0,86%**		

(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 [3/]		**62.724.943.775**	**64.689.445.877**		**62,62%**			
MKMINF20DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	EUR 31.801	1.539.655	1.900.843	3,98%	0,00%	расположливо за продажба	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	EUR 1.406.942	85.516.869	87.344.727	30,59%	0,08%	чување до доспевање	пазарна цена	
MKMINF20DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	EUR 246.367	15.004.199	15.310.483	6,16%	0,01%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	EUR 3.062	172.213	178.753	0,09%	0,00%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 323.400.000	319.897.264	330.577.269	39,48%	0,32%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	MKD 232.600.000	229.643.725	237.324.764	72,80%	0,23%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.350.000	64.450.635	66.611.869	23,79%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	MKD 77.500.000	76.327.776	78.894.668	30,94%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	MKD 130.000.000	127.044.644	131.345.703	67,02%	0,13%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 374.000.000	364.926.256	377.292.186	59,48%	0,37%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	MKD 43.480.000	42.368.153	43.802.920	81,73%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 260.000.000	253.364.160	261.972.575	25,59%	0,25%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	MKD 65.700.000	63.976.578	66.151.710	0,01%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 70.000.000	67.814.037	70.126.191	93,33%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	MKD 250.000.000	241.869.385	250.136.935	88,03%	0,24%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	MKD 122.500.000	122.627.883	126.666.009	49,01%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 117.500.000	116.807.471	120.942.527	49,37%	0,12%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	MKD 146.900.000	145.915.898	151.088.020	83,58%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	MKD 170.900.000	166.796.193	172.830.388	96,60%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 62.700.000	61.098.478	63.313.543	73,77%	0,06%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	MKD 165.200.000	161.103.718	166.944.143	95,69%	0,16%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 199.900.000	194.121.381	201.194.531	91,62%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.400.000	138.878.302	143.957.195	63,73%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	MKD 40.270.000	38.974.530	40.404.933	11,03%	0,04%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	MKD 66.800.000	67.411.996	69.782.024	44,53%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	205.268.205	212.486.583	53,03%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 143.540.000	144.073.652	149.139.844	30,87%	0,14%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	MKD 32.640.000	32.683.386	33.832.247	3,75%	0,03%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 204.150.000	203.878.000	210.756.630	29,16%	0,20%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	MKD 186.800.000	186.195.323	192.095.253	32,49%	0,19%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	MKD 240.000.000	238.582.599	246.187.686	34,29%	0,24%	вложување заради тргување	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 413.300.000	410.322.984	423.428.492	70,20%	0,41%	вложување заради тргување	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 243.120.000	240.514.990	248.207.116	51,28%	0,24%	вложување заради тргување	пазарна цена	линеарна амортизација
MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	MKD 92.480.000	91.305.931	94.221.465	50,41%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	MKD 88.990.000	87.646.724	90.457.823	48,10%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 87.160.000	85.418.088	88.168.587	29,05%	0,09%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 151.370.000	148.124.176	152.899.133	43,87%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	MKD 717.660.000	701.704.287	724.376.109	79,74%	0,70%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	MKD 227.730.000	222.515.584	229.707.182	49,55%	0,22%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 149.650.000	146.169.099	150.896.710	15,23%	0,15%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	MKD 430.500.000	420.159.024	433.763.538	48,89%	0,42%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 571.930.000	555.149.392	573.172.969	95,05%	0,55%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	MKD 1.006.100.000	975.745.192	1.007.480.728	80,10%	0,98%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 676.460.000	682.716.154	704.188.932	60,33%	0,68%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	MKD 205.180.000	206.745.955	213.247.995	44,59%	0,21%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 290.100.000	291.931.554	301.112.944	54,67%	0,29%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 170.490.000	171.170.827	176.553.920	21,21%	0,17%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	MKD 68.110.000	68.266.521	70.412.956	54,48%	0,07%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	MKD 79.420.000	79.359.374	81.854.715	26,13%	0,08%	вложување заради тргување	амортизационен план	
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 1.472.280.000	1.470.551.715	1.516.871.026	73,07%	1,47%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	MKD 538.390.000	537.016.254	551.847.346	88,23%	0,53%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	MKD 418.960.000	418.586.998	429.845.777	74,81%	0,42%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	MKD 130.050.000	129.162.555	132.679.119	87,78%	0,13%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	MKD 30.800.000	30.561.524	31.395.052	44,00%	0,03%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	MKD 444.240.000	437.228.003	454.791.802	37,02%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	MKD 721.110.000	710.090.976	728.966.283	81,24%	0,71%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	MKD 327.120.000	318.851.569	331.161.863	27,26%	0,32%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	MKD 307.350.000	299.794.071	307.634.160	76,84%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	MKD 268.550.000	262.924.134	269.596.232	89,52%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план	
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	MKD 371.020.000	374.441.647	388.163.306	30,92%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план	

MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 216.560.000	217.588.480	222.975.438	54,14%	0,22%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	MKD 257.050.000	257.845.468	264.229.225	12,42%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	MKD 93.260.000	93.050.824	96.340.534	9,88%	0,09%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	MKD 489.980.000	494.036.919	505.180.446	27,57%	0,49%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	MKD 125.960.000	124.329.985	128.788.860	14,00%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	MKD 365.990.000	361.598.251	370.350.887	22,87%	0,36%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	MKD 322.510.000	314.930.989	326.338.817	35,83%	0,32%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	MKD 144.040.000	141.828.298	145.025.771	48,01%	0,14%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	MKD 824.510.000	806.122.660	825.292.349	22,28%	0,80%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	MKD 275.430.000	277.316.678	286.655.916	30,60%	0,28%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	MKD 995.400.000	1.000.227.116	1.022.527.021	82,95%	0,99%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	MKD 213.200.000	213.381.049	217.948.680	57,62%	0,21%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	MKD 289.700.000	289.408.640	298.949.295	32,19%	0,29%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	MKD 410.800.000	409.281.399	418.169.331	33,05%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	MKD 307.480.000	302.351.758	312.514.248	32,69%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	MKD 549.580.000	541.897.058	554.231.621	34,35%	0,54%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	MKD 216.880.000	210.843.046	218.161.192	24,10%	0,21%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	MKD 1.515.310.000	1.521.798.516	1.550.147.740	44,11%	1,50%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	MKD 414.450.000	412.237.619	420.426.007	55,67%	0,41%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	MKD 1.038.900.000	1.036.992.364	1.056.410.902	62,08%	1,02%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	MKD 410.000.000	408.213.243	415.860.679	70,06%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	MKD 620.680.000	616.176.663	627.765.094	29,57%	0,61%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	MKD 705.390.000	699.473.549	713.294.876	77,83%	0,69%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	MKD 816.380.000	806.922.757	822.187.169	42,61%	0,80%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	MKD 405.880.000	400.419.296	408.354.785	72,83%	0,40%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	MKD 313.870.000	309.229.061	315.101.316	35,36%	0,31%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	MKD 755.620.000	742.185.455	756.342.078	47,02%	0,73%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	MKD 748.310.000	752.280.502	766.291.801	41,01%	0,74%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	MKD 263.120.000	262.945.419	268.084.372	63,40%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	MKD 447.000.000	446.588.314	455.248.675	60,44%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	MKD 399.730.000	397.746.161	406.392.551	42,93%	0,39%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	MKD 301.230.000	297.829.815	304.807.800	30,92%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	MKD 336.500.000	330.281.020	339.600.032	98,46%	0,33%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	MKD 158.000.000	154.051.002	159.025.297	51,13%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	MKD 118.700.000	115.697.012	119.626.660	7,58%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	MKD 711.000.000	690.281.168	712.696.904	81,31%	0,69%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	MKD 255.690.000	258.098.131	266.538.745	82,74%	0,26%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 154.000.000	154.656.587	160.627.830	43,70%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	MKD 180.000.000	180.066.972	187.285.102	35,44%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	180.043.828	187.508.042	47,47%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	MKD 213.000.000	212.638.420	221.182.166	27,38%	0,21%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	MKD 109.150.000	108.477.369	113.023.288	12,52%	0,11%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 382.210.000	378.314.347	395.101.675	33,92%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	MKD 176.500.000	173.932.996	181.695.808	14,82%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	MKD 150.000.000	147.399.807	154.201.644	48,52%	0,15%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	MKD 425.440.000	416.305.330	435.060.182	38,63%	0,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	MKD 683.540.000	664.968.815	695.157.884	75,90%	0,67%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 251.000.000	242.706.302	254.280.017	34,23%	0,25%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	MKD 124.050.000	119.810.203	125.532.178	28,08%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	MKD 347.770.000	334.991.733	351.046.912	72,84%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 839.000.000	809.186.119	847.739.155	42,50%	0,82%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	MKD 120.000.000	115.094.927	120.789.499	32,64%	0,12%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	MKD 429.740.000	411.484.427	431.333.004	28,17%	0,42%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	MKD 456.100.000	459.513.776	480.473.512	31,73%	0,47%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	MKD 160.500.000	162.439.021	169.719.797	8,75%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	MKD 320.000.000	320.186.046	335.236.264	23,82%	0,32%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	MKD 330.000.000	332.797.251	347.357.032	27,04%	0,34%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.252.860.000	1.244.873.030	1.299.835.784	43,96%	1,26%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.656.000.000	1.638.769.239	1.707.843.555	46,89%	1,65%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	MKD 477.200.000	469.569.119	489.510.113	19,35%	0,47%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	MKD 180.000.000	177.227.609	185.016.543	31,08%	0,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	MKD 338.000.000	331.132.614	345.276.699	32,58%	0,33%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	MKD 369.490.000	361.132.622	376.587.999	35,52%	0,36%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.376.380.000	1.337.192.062	1.394.892.498	45,34%	1,35%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	MKD 618.800.000	597.670.982	623.682.680	42,60%	0,60%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 524.000.000	503.877.326	525.934.479	21,17%	0,51%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	MKD 390.900.000	375.549.113	391.995.717	32,80%	0,38%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	MKD 1.033.000.000	1.045.693.763	1.089.165.619	52,95%	1,05%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	MKD 773.000.000	778.671.607	811.022.961	21,97%	0,79%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	MKD 430.000.000	434.259.412	451.961.092	12,88%	0,44%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	MKD 615.000.000	611.743.967	635.082.232	44,92%	0,61%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	MKD 576.500.000	571.150.025	593.052.322	19,44%	0,57%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	MKD 300.000.000	295.948.111	306.805.249	82,47%	0,30%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	MKD 737.900.000	723.031.004	751.165.415	41,05%	0,73%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	MKD 600.000.000	585.557.824	608.463.751	33,13%	0,59%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	MKD 950.000.000	924.340.964	960.643.693	45,53%	0,93%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	MKD 166.500.000	161.524.934	167.893.227	16,83%	0,16%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD	MKD 383.950.000	371.343.827	386.043.633	39,93%	0,37%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	MKD 1.215.000.000	1.170.376.626	1.216.953.412	52,48%	1,18%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD	MKD 184.400.000	186.507.053	193.570.814	33,27%	0,19%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	MKD 1.324.000.000	1.332.694.109	1.383.173.420	64,41%	1,34%	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	1.810.864.006	54,13%	1,75%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD	MKD 1.040.000.000	1.040.011.000	1.072.079.181	51,80%	1,04%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GCZ3 - DO2026/07-0341 26.3.2041 0:0:0 - MKD	MKD 738.000.000	738.011.000	757.148.855	77,75%	0,73%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD	MKD 700.000.000	700.011.000	715.430.330	50,93%	0,69%	чување до доспевање	амортизационен план

MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD	MKD 710.000.000	710.011.000	723.137.504	40,92%	0,70%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDG1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD	MKD 809.000.000	809.011.000	820.772.245	44,04%	0,79%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDJ5 - DO2026/17-0741 30.7.2041 0:0:0 - MKD	MKD 1.090.000.000	1.090.011.000	1.099.430.389	53,86%	1,06%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GZA7 - DO2026/19-0841 20.8.2041 0:0:0 - MKD	MKD 1.530.000.000	1.530.011.000	1.538.741.664	66,70%	1,49%	чување до доспевање	амортизационен план
MKMINF20GDL1 - DO2026/20-0941 17.9.2041 0:0:0 - MKD	MKD 735.000.000	735.011.000	736.338.258	72,39%	0,71%	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		**62.724.943.775**	**64.689.445.877**		**62,62%**		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		2.820.097.923	2.781.718.667		2,69%		
US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	USD 24.910.000	1.163.887.019	1.127.509.885	0,06%	1,09%	вложување заради тргување	пазарна цена
XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR	EUR 26.880.000	1.656.210.904	1.654.208.782	1,34%	1,60%	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		**2.820.097.923**	**2.781.718.667**		**2,69%**		
Вкупно инвестиции во обврзници		**65.545.041.698**	**67.471.164.544**		**65,32%**		

(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 СеверnaМакедонија							
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	**2.131.009**	**392.265.541**	**443.117.963**		**0,43%**		
9110000000097; KDKEDE	10.011	1.394.816	1.371.069	0,04%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000040; VFKEDE	5.225	676.672	653.945	0,03%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9140000000204; VEGA CASH	10.444	1.242.450	1.180.282	0,05%	0,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000119; NLBAMERIKA	145.824	27.191.002	30.172.049	2,99%	0,03%	вложување заради тргување	пазарна цена
9110000000127; NLBTOP	693.518	132.393.309	145.136.762	5,12%	0,14%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000024; VFPDIVIDENDA	769.066	129.560.742	154.580.375	5,47%	0,15%	вложување заради тргување	пазарна цена
9100000000059; VFPPREMIUM	496.920	99.806.551	110.023.481	1,58%	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	**2.131.009**	**392.265.541**	**443.117.963**		**0,43%**		
Удели во странски отворени инвестициони фондови	**4.899.435**	**27.602.864.434**	**32.491.620.593**		**31,45%**		
DE0002635307 - SXXPIEX GT	275.465	992.667.602	1.068.299.379	0,18%	1,03%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9220427754 - VEU UP	317.890	1.223.099.513	1.432.826.794	0,04%	1,39%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9229083632 - VOO UP	117.595	3.857.355.265	4.477.296.633	0,01%	4,33%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642882579 - ACWI UQ	265.635	1.964.641.433	2.291.056.516	0,13%	2,22%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G4257 - ESGU US	508.800	3.964.772.560	4.610.402.974	0,47%	4,46%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107250 - VSGX US	903.230	3.383.575.542	3.977.903.695	1,08%	3,85%	вложување заради тргување	пазарна цена
US46435G5163 - ESGD US	757.490	3.771.069.655	4.240.534.860	0,66%	4,11%	вложување заради тргување	пазарна цена
US2330511500 - USSG US	532.700	1.769.431.782	2.063.037.153	6,56%	2,00%	вложување заради тргување	пазарна цена
US9219107334 - ESGV US	278.580	1.762.523.510	2.051.072.965	0,28%	1,99%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BGV5VN51 - XAIX GY	170.450	1.630.552.347	2.315.773.138	0,45%	2,24%	вложување заради тргување	пазарна цена
US37954Y7159 - BOTZ US	325.100	616.067.800	622.193.329	0,34%	0,60%	вложување заради тргување	пазарна цена
US69374H8575 - CALF US	202.400	469.724.425	585.828.454	0,30%	0,57%	вложување заради тргување	пазарна цена
IE00BJ0KDR00 - XD9U LN	122.000	1.293.630.797	1.513.542.500	0,21%	1,47%	вложување заради тргување	пазарна цена
US92189F6768 - SMH US	20.500	386.150.293	678.214.220	0,02%	0,66%	вложување заради тргување	пазарна цена
US4642873255 - IXJ US	101.600	517.601.911	563.637.983	0,24%	0,55%	вложување заради тргување	пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	**4.899.435**	**27.602.864.434**	**32.491.620.593**		**31,45%**		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	**7.030.444**	**27.995.129.975**	**32.934.738.556**		**31,88%**		

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	484.100.000	484.662.094	0,47%
Долгорочни депозити	94.650.000	94.817.408	0,09%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	**578.750.000**	**579.479.503**	**0,56%**

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 ИНВЕСТИЦИИ 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	893.101.613	0,86%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	67.471.164.544	65,32%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	32.934.738.556	31,88%
Парични средства	7.496.559	0,01%
Пласмани и депозити	579.479.503	0,56%
Останати средства	1.412.573.143	1,37%
Вкупно средства	**103.298.553.917**	**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	48.538.798.555	46,99%
EUP	5.124.070.397	4,96%
EUP валутна клаузула	18.964.980.509	18,36%
УСД	21.654.810.363	20,96%
JPY	2.277.030.578	2,20%
GBP	1.232.354.966	1,19%
CHF	1.012.258.065	0,98%
Други	4.494.250.484	4,35%
Вкупно средства	**103.298.553.917**	**100,00%**

*Домашните парични инв. фондови се класифицирани во МКД

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

Географска структура по области	**Географска структура по држави [1/]**	**Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)**	**Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд**
Европска унија		**5.842.026.272**	**5,66%**
	Романија	1.656.347.385	1,60%
	Германија	852.664.833	0,83%
	Франција	770.517.835	0,75%
	Холандија	687.607.223	0,67%
	Шпанија	386.252.576	0,37%
	Шведска	321.460.861	0,31%
	Ирска	304.074.872	0,29%
	Италија	298.605.764	0,29%
	Данска	163.239.453	0,16%
	Финска	135.157.837	0,13%
	Белгија	116.930.828	0,11%
	Австрија	42.396.494	0,04%
	Полска	33.314.013	0,03%
	Португалија	29.869.571	0,03%
	Грција	18.474.586	0,02%
	Луксембург	11.829.865	0,01%
	Унгарија	7.276.475	0,01%
	Хрватска	3.249.832	0,00%
	Чехија	1.885.919	0,00%
	Кипар	691.257	0,00%
	Литванија	115.344	0,00%
	Малта	63.449	0,00%
Други европски земји и Русија		**70.107.290.172**	**67,87%**
	Р. С. Македонија	67.610.649.595	65,45%
	Обединето Кралство	1.277.697.566	1,24%
	Швајцарија	1.101.664.086	1,07%
	Норвешка	99.273.695	0,10%
	Турција	12.034.028	0,01%

	Монако	3.360.020	0,00%
	Исланд	1.197.018	0,00%
	Грузија	608.430	0,00%
	Џерси	321.564	0,00%
	Фарски острови	276.506	0,00%
	Лихтенштајн	207.619	0,00%
	Русија	46	0,00%
Северна Америка		**21.442.674.765**	**20,76%**
	САД	20.944.045.286	20,28%
	Канада	437.352.813	0,42%
	Мексико	36.504.665	0,04%
	Бермуда	22.231.870	0,02%
	Порторико	2.430.707	0,00%
	Курасао	109.424	0,00%
Јужна Америка		**104.656.278**	**0,10%**
	Бразил	60.948.125	0,06%
	Чиле	20.088.615	0,02%
	Уругвај	17.235.626	0,02%
	Колумбија	4.319.734	0,00%
	Перу	2.064.178	0,00%
Африка		**58.958.721**	**0,06%**
	Јужна Африка	57.512.714	0,06%
	Египет	1.446.007	0,00%
Азија		**5.191.661.957**	**5,03%**
	Јапонија	2.284.933.820	2,21%
	Тајван	791.401.366	0,77%
	Јужна Кореа	688.458.906	0,67%
	Кина	499.306.324	0,48%
	Хонг Конг	267.071.535	0,26%
	Индија	242.133.191	0,23%
	Сингапур	147.556.156	0,14%
	Израел	99.093.445	0,10%
	Саудиска Арабија	48.370.695	0,05%
	ОАЕ	27.773.813	0,03%
	Тајланд	26.531.733	0,03%
	Малезија	26.482.457	0,03%
	Кувајт	13.516.455	0,01%
	Индонезија	12.238.772	0,01%
	Катар	9.232.027	0,01%
	Филипини	6.954.433	0,01%
	Макао	279.944	0,00%
	Бахреин	199.543	0,00%
	Казакстан	112.501	0,00%
	Камбоџа	14.843	0,00%
Австралија и Океанија		**551.285.606**	**0,53%**
	Австралија	530.007.452	0,51%
	Нов Зеланд	21.278.154	0,02%
Останати		**147**	**0,00%**
Вкупно средства		**103.298.553.917**	**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*	67.471.164.544	65,32%
Потрошувачки Добра	2.521.599.545	2,44%
Основни добра	1.614.437.382	1,56%
Енергија	913.723.414	0,88%
Финансии**	5.962.474.544	5,77%
Здравство/Фармација	4.248.954.919	4,11%
Индустрија	3.266.710.176	3,16%
Информатичка технологија	11.181.367.211	10,82%
Материјали	1.058.266.451	1,02%
Недвижнини	539.794.348	0,52%
Телекомуникации	2.576.199.023	2,49%
Јавни добра	523.792.657	0,51%

Останато (побарувања и пар. с/ва)	1.420.069.702	1,37%
Вкупно средства	**103.298.553.917**	**100,00%**

* Издадени обврзници од РМ и странски државни обврзници

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

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

Топ 10 издавачи [4/]	**Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)**	**Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд**
Р. С. Македонија	64.689.445.877	62,62%
BlackRock Asset	12.773.931.712	12,37%
The Vanguard Group	11.939.100.087	11,56%
DWS Group GmbH & Co. KGaA	5.892.352.791	5,70%
Р. Романија	1.654.208.782	1,60%
Соединети Американски Држави	1.127.509.885	1,09%
Алкалоид	893.101.613	0,86%
Van Eck Associates Corporation	678.214.220	0,66%
GLOBAL X FUNDS	622.193.329	0,60%
PACER ADVISORS INC	585.828.454	0,57%

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	893.101.613			893.101.613	0,86%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	3.701.442.805	9.062.186.366		12.763.629.172	12,36%
Краткорочни хартии од вредност					
Акции и удели во инвестициони фондови	32.934.738.556			32.934.738.556	31,88%
Финансиски инструменит мерени по фер вредност	**37.529.282.974**	**9.062.186.366**		**46.591.469.341**	**45,10%**

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%	87.344.727	0,08%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GD29	39,48%	330.577.269	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD52	72,80%	237.324.764	0,23%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD78	23,79%	66.611.869	0,06%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GD94	30,94%	78.894.668	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE44	67,02%	131.345.703	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GE77	59,48%	377.292.186	0,37%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF19	81,73%	43.802.920	0,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF50	25,59%	261.972.575	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GF92	93,33%	70.126.191	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG18	88,03%	250.136.935	0,24%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GG67	49,01%	126.666.009	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH17	49,37%	120.942.527	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GH25	83,58%	151.088.020	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI40	96,60%	172.830.388	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GI57	73,77%	63.313.543	0,06%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GI65	95,69%	166.944.143	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ07	91,62%	201.194.531	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ15	63,73%	143.957.195	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ23	11,03%	40.404.933	0,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ31	44,53%	69.782.024	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ64	53,03%	212.486.583	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GJ80	30,87%	149.139.844	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK04	29,16%	210.756.630	0,20%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK46	32,49%	192.095.253	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GK53	34,29%	246.187.686	0,24%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GK79	70,20%	423.428.492	0,41%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GK95	51,28%	248.207.116	0,24%	пазарна цена
Р. С. Македонија	MKMINF20GL03	50,41%	94.221.465	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL37	48,10%	90.457.823	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL52	29,05%	88.168.587	0,09%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL60	43,87%	152.899.133	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL78	79,74%	724.376.109	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GL86	49,55%	229.707.182	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM10	15,23%	150.896.710	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM36	48,89%	433.763.538	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM69	95,05%	573.172.969	0,55%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GM77	80,10%	1.007.480.728	0,98%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN01	60,33%	704.188.932	0,68%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN27	44,59%	213.247.995	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN50	54,67%	301.112.944	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN68	21,21%	176.553.920	0,17%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN76	54,48%	70.412.956	0,07%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GN84	26,13%	81.854.715	0,08%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO26	73,07%	1.516.871.026	1,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO34	88,23%	551.847.346	0,53%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO42	74,81%	429.845.777	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO75	87,78%	132.679.119	0,13%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GO91	44,00%	31.395.052	0,03%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP09	37,02%	454.791.802	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP17	81,24%	728.966.283	0,71%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP41	27,26%	331.161.863	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP82	76,84%	307.634.160	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GP90	89,52%	269.596.232	0,26%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GR23	30,92%	388.163.306	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR49	54,14%	222.975.438	0,22%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GR64	12,42%	264.229.225	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS22	27,57%	505.180.446	0,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS48	14,00%	128.788.860	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS71	22,87%	370.350.887	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS89	35,83%	326.338.817	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GS97	48,01%	145.025.771	0,14%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT05	22,28%	825.292.349	0,80%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT21	30,60%	286.655.916	0,28%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT39	82,95%	1.022.527.021	0,99%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT47	57,62%	217.948.680	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT54	32,19%	298.949.295	0,29%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT62	33,05%	418.169.331	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GT88	32,69%	312.514.248	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU02	34,35%	554.231.621	0,54%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU10	24,10%	218.161.192	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU44	44,11%	1.550.147.740	1,50%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GU93	55,67%	420.426.007	0,41%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV50	62,08%	1.056.410.902	1,02%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GV84	70,06%	415.860.679	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW18	29,57%	627.765.094	0,61%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW26	77,83%	713.294.876	0,69%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW42	42,61%	822.187.169	0,80%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW59	72,83%	408.354.785	0,40%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW75	35,36%	315.101.316	0,31%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW83	47,02%	756.342.078	0,73%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GW91	41,01%	766.291.801	0,74%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX09	63,40%	268.084.372	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX25	60,44%	455.248.675	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX41	42,93%	406.392.551	0,39%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX66	30,92%	304.807.800	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GX90	98,46%	339.600.032	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY08	51,13%	159.025.297	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY40	81,31%	712.696.904	0,69%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY57	82,74%	266.538.745	0,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY73	43,70%	160.627.830	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GY81	35,44%	187.285.102	0,18%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GY99	47,47%	187.508.042	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ07	27,38%	221.182.166	0,21%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ15	12,52%	113.023.288	0,11%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ31	33,92%	395.101.675	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ49	14,82%	181.695.808	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ56	48,52%	154.201.644	0,15%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ64	38,63%	435.060.182	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZ80	75,90%	695.157.884	0,67%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAD4	34,23%	254.280.017	0,25%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAE2	28,08%	125.532.178	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAF9	72,84%	351.046.912	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAG7	42,50%	847.739.155	0,82%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAH5	32,64%	120.789.499	0,12%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAI3	28,17%	431.333.004	0,42%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAL7	31,73%	480.473.512	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAO1	23,82%	335.236.264	0,32%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAR4	27,04%	347.357.032	0,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAT0	43,96%	1.299.835.784	1,26%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAV6	46,89%	1.707.843.555	1,65%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAW4	19,35%	489.510.113	0,47%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAX2	31,08%	185.016.543	0,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GAZ7	32,58%	345.276.699	0,33%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBB6	35,52%	376.587.999	0,36%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBC4	45,34%	1.394.892.498	1,35%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBD2	42,60%	623.682.680	0,60%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBE0	21,17%	525.934.479	0,51%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBG5	32,80%	391.995.717	0,38%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBH3	52,95%	1.089.165.619	1,05%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBK7	21,97%	811.022.961	0,79%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBP6	12,88%	451.961.092	0,44%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBR2	44,92%	635.082.232	0,61%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBV4	19,44%	593.052.322	0,57%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GBX0	82,47%	306.805.249	0,30%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCA6	41,05%	751.165.415	0,73%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCD0	33,13%	608.463.751	0,59%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCF5	45,53%	960.643.693	0,93%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCH1	16,83%	167.893.227	0,16%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCJ7	39,93%	386.043.633	0,37%	амортизационен план

Р. С. Македонија	MKMINF20GCL3	52,48%	1.216.953.412	1,18%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCN9	33,27%	193.570.814	0,19%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCO7	64,41%	1.383.173.420	1,34%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCU4	54,13%	1.810.864.006	1,75%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCX8	51,80%	1.072.079.181	1,04%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GCZ3	77,75%	757.148.855	0,73%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GDB2	50,93%	715.430.330	0,69%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GDE6	40,92%	723.137.504	0,70%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GDG1	44,04%	820.772.245	0,79%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GDJ5	53,86%	1.099.430.389	1,06%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GZA7	66,70%	1.538.741.664	1,49%	амортизационен план
Р. С. Македонија	MKMINF20GDL1	72,39%	736.338.258	0,71%	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 активниот 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 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

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)
	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 - DO2016/01-0126DK	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	**6.964.679**	**838.914.111**	**839.500.000**	**585.889**
20.01.2026	9100000000040 - VFKEDE	1.015.496	124.907.009	125.000.000	92.991
20.01.2026	9110000000097 - KDKEDE	2.185.253	294.863.895	295.000.000	136.105
20.01.2026	9140000000204 - VEGA CASH	1.806.453	199.901.042	200.000.000	98.958
17.02.2026	9140000000204 - VEGA CASH	378.502	41.978.049	42.000.000	21.951
28.07.2026	9140000000204 - VEGA CASH	1.578.975	177.264.117	177.500.000	235.883
	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 ануитети на хартии од вредност				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				**605.565**

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

Образец бр. 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ

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	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	**1.009.813.455**	**893.101.613**		**-116.711.842**			
	MKALKA101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ ALK	1.009.813.455	893.101.613		-116.711.842			
	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	**62.724.943.775**	**64.689.445.877**	**280.155**	**30.451.356**	**28.053.533**	**1.905.717.058**	
	MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	1.539.655	1.900.843	280.155		12.513	68.521	
	MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	85.516.869	87.344.727			343.932	1.483.925	
	MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	15.004.199	15.310.483			57.789	248.494	
	MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	172.213	178.753			656	5.885	
	MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	319.897.264	330.577.269		998.884		9.681.120	
	MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	229.643.725	237.324.764		718.164		6.962.875	
	MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	64.450.635	66.611.869		202.020		1.959.214	
	MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	76.327.776	78.894.668		239.800		2.327.091	
	MKMINF20GE44 - DO2015/22-0630DK 25.6.2030 0:0:0 - EUR	127.044.644	131.345.703		401.309		3.899.750	
	MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	364.926.256	377.292.186		1.154.482		11.211.447	
	MKMINF20GF19 - DO2015/29-0730DK 30.7.2030 0:0:0 - EUR	42.368.153	43.802.920		134.344		1.300.423	
	MKMINF20GF50 - DO2015/33-0830DK 20.8.2030 0:0:0 - EUR	253.364.160	261.972.575		805.343		7.803.071	
	MKMINF20GF84 - DO2015/36-0830DK 27.8.2030 0:0:0 - EUR	63.976.578	66.151.710		203.520		1.971.611	
	MKMINF20GF92 - DO2015/37-0930DK 17.9.2030 0:0:0 - EUR	67.814.037	70.126.191		216.253		2.095.901	
	MKMINF20GG18 - DO2015/39-0930DK 24.9.2030 0:0:0 - EUR	241.869.385	250.136.935		771.963		7.495.588	
	MKMINF20GG67 - DO2015/44-1230DK 3.12.2030 0:0:0 - EUR	122.627.883	126.666.009		378.727		3.659.399	
	MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	116.807.471	120.942.527		362.857		3.772.199	
	MKMINF20GH25 - DO2016/04-0131DK 28.1.2031 0:0:0 - EUR	145.915.898	151.088.020		453.604		4.718.518	
	MKMINF20GI40 - DO2016/14-0631DK 23.6.2031 0:0:0 - EUR	166.796.193	172.830.388		527.508		5.506.687	
	MKMINF20GI57 - DO2016/15-0731DK 8.7.2031 0:0:0 - EUR	61.098.478	63.313.543		193.576		2.021.489	
	MKMINF20GI65 - DO2016/16-0731DK 28.7.2031 0:0:0 - EUR	161.103.718	166.944.143		511.620		5.328.805	
	MKMINF20GJ07 - DO2016/20-0931DK 1.9.2031 0:0:0 - EUR	194.121.381	201.194.531		619.173		6.453.976	
	MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	138.878.302	143.957.195		444.144		4.634.749	
	MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	38.974.530	40.404.933		124.763		1.305.640	
	MKMINF20GJ31 - DO2016/23-1031DK 14.10.2031 0:0:0 - EUR	67.411.996	69.782.024		206.949		2.163.079	

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
	MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	205.268.205	212.486.583		631.614		6.586.764	
	MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	144.073.652	149.139.844		444.759		4.621.432	
	MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	32.683.386	33.832.247		101.141		1.047.719	
	MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	203.878.000	210.756.630		632.456		6.246.174	
	MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	186.195.323	192.095.253		578.463		5.321.466	
	MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	238.582.599	246.187.686		775.898		6.829.190	
	MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	410.322.984	423.428.492		1.334.556		11.770.952	
	MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	240.514.990	248.207.116		782.318		6.909.808	
	MKMINF20GL03 - DO2017/11-0332DK 30.3.2032 0:0:0 - EUR	91.305.931	94.221.465		285.523		2.630.011	
	MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.646.724	90.457.823		275.081		2.536.018	
	MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	85.418.088	88.168.587		269.066		2.481.433	
	MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	148.124.176	152.899.133		467.271		4.307.685	
	MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	701.704.287	724.376.109		2.215.312		20.456.510	
	MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	222.515.584	229.707.182		702.998		6.488.600	
	MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	146.169.099	150.896.710		463.498		4.264.113	
	MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	420.159.024	433.763.538		1.333.342		12.271.172	
	MKMINF20GM69 - DO2017/26-0932DK 7.9.2032 0:0:0 - EUR	555.149.392	573.172.969		1.765.787		16.257.790	
	MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	975.745.192	1.007.480.728		3.108.372		28.627.163	
	MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	682.716.154	704.188.932		2.096.120		19.376.659	
	MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	206.745.955	213.247.995		635.674		5.866.365	
	MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	291.931.554	301.112.944		898.880		8.282.511	
	MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	171.170.827	176.553.920		528.185		4.854.909	
	MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	68.266.521	70.412.956		210.803		1.935.632	
	MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	79.359.374	81.854.715		245.233		2.250.108	
	MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	1.470.551.715	1.516.871.026			4.600.982	41.718.328	
	MKMINF20GO34 - DO2018/04-0133 25.1.2033 0:0:0 - MKD	537.016.254	551.847.346				14.831.091	
	MKMINF20GO42 - DO2018/05-0133DK 25.1.2033 0:0:0 - EUR	418.586.998	429.845.777			1.351.579	9.907.200	
	MKMINF20GO75 - DO2018/08-0233DK 15.2.2033 0:0:0 - EUR	129.162.555	132.679.119			416.897	3.099.667	
	MKMINF20GO91 - DO2018/10-0333DK 8.3.2033 0:0:0 - EUR	30.561.524	31.395.052			98.648	734.879	
	MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.228.003	454.791.802			1.441.386	16.122.413	
	MKMINF20GP17 - DO2018/12-0633 7.6.2033 0:0:0 - MKD	710.090.976	728.966.283				18.875.307	
	MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	318.851.569	331.161.863			1.008.675	11.301.619	
	MKMINF20GP82 - DO2018/19-0933 20.9.2033 0:0:0 - MKD	299.794.071	307.634.160				7.840.089	
	MKMINF20GP90 - DO2018/20-0933DK 20.9.2033 0:0:0 - EUR	262.924.134	269.596.232			820.584	5.851.514	
	MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	374.441.647	388.163.306			1.173.058	12.548.602	
	MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	217.588.480	222.975.438			678.955	4.708.003	
	MKMINF20GR64 - DO2018/27-1133DK 22.11.2033 0:0:0 - EUR	257.845.468	264.229.225			804.572	5.579.185	
	MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	93.050.824	96.340.534			304.457	2.985.253	
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	494.036.919	505.180.446				11.143.527	
	MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	124.329.985	128.788.860			407.012	4.051.863	
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	361.598.251	370.350.887				8.752.636	
	MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	314.930.989	326.338.817			994.894	10.412.935	
	MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	141.828.298	145.025.771			441.850	2.755.623	

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
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	806.122.660	825.292.349				19.169.689	
	MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	277.316.678	286.655.916			867.919	8.471.319	
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.000.227.116	1.022.527.021				22.299.904	
	MKMINF20GT47 - DO2019/16-1234DK 5.12.2034 0:0:0 - EUR	213.381.049	217.948.680			665.079	3.902.552	
	MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	289.408.640	298.949.295			943.250	8.597.404	
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	409.281.399	418.169.331				8.887.933	
	MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	302.351.758	312.514.248			986.099	9.176.391	
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	541.897.058	554.231.621				12.334.563	
	MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	210.843.046	218.161.192			659.717	6.658.429	
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.521.798.516	1.550.147.740				28.349.224	
	MKMINF20GU93 - DO2020/15-1235DK 3.12.2035 0:0:0 - EUR	412.237.619	420.426.007			1.284.224	6.904.164	
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	1.036.992.364	1.056.410.902				19.418.538	
	MKMINF20GV84 - DO2021/04-0336 4.3.2036 0:0:0 - MKD	408.213.243	415.860.679				7.647.436	
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	616.176.663	627.765.094				11.588.431	
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK 15.4.2036 0:0:0 - EUR	699.473.549	713.294.876			2.229.380	11.591.947	
	MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	806.922.757	822.187.169				15.264.412	
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK 17.6.2036 0:0:0 - EUR	400.419.296	408.354.785			1.266.044	6.669.445	
	MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	309.229.061	315.101.316				5.872.255	
	MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	742.185.455	756.342.078				14.156.623	
	MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	752.280.502	766.291.801				14.011.298	
	MKMINF20GX09 - DO2021/16-1136DK 18.11.2036 0:0:0 - EUR	262.945.419	268.084.372			819.053	4.319.900	
	MKMINF20GX25 - DO2022/01-0137 13.1.2037 0:0:0 - MKD	446.588.314	455.248.675				8.660.362	
	MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	397.746.161	406.392.551				8.646.390	
	MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	297.829.815	304.807.800				6.977.985	
	MKMINF20GX90 - DO2022/08-0637 30.6.2037 0:0:0 - MKD	330.281.020	339.600.032				9.319.012	
	MKMINF20GY08 - DO2022/09-0837 4.8.2037 0:0:0 - MKD	154.051.002	159.025.297				4.974.295	
	MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	115.697.012	119.626.660			362.094	3.567.554	
	MKMINF20GY40 - DO2022/13-0937 9.9.2037 0:0:0 - MKD	690.281.168	712.696.904				22.415.736	
	MKMINF20GY57 - DO2022/14-1037 13.10.2037 0:0:0 - MKD	258.098.131	266.538.745				8.440.614	
	MKMINF20GY73 - DO2022/16-1237 1.12.2037 0:0:0 - MKD	154.656.587	160.627.830				5.971.244	
	MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	180.066.972	187.285.102				7.218.130	
	MKMINF20GY99 - DO2022/18-1237DK 29.12.2037 0:0:0 - EUR	180.043.828	187.508.042			564.956	6.899.259	
	MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	212.638.420	221.182.166				8.543.746	
	MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	108.477.369	113.023.288				4.545.919	
	MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	378.314.347	395.101.675				16.787.328	
	MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	173.932.996	181.695.808				7.762.812	
	MKMINF20GZ56 - DO2023/06-0338DK 30.3.2038 0:0:0 - EUR	147.399.807	154.201.644			490.727	6.311.110	
	MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	416.305.330	435.060.182				18.754.852	
	MKMINF20GZ80 - DO2023/08-0638 15.6.2038 0:0:0 - MKD	664.968.815	695.157.884				30.189.069	
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	242.706.302	254.280.017				11.573.715	
	MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	119.810.203	125.532.178				5.721.975	
	MKMINF20GAF9 - DO2023/14-0838 4.8.2038 0:0:0 - MKD	334.991.733	351.046.912				16.055.179	
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	809.186.119	847.739.155				38.553.036	

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
	MKMINF20GAH5 - DO2023/16-0938DK 7.9.2038 0:0:0 - EUR	115.094.927	120.789.499			362.087	5.332.485	
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	411.484.427	431.333.004				19.848.577	
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	459.513.776	480.473.512				20.959.736	
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	162.439.021	169.719.797				7.280.777	
	MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	320.186.046	335.236.264			1.006.575	14.043.643	
	MKMINF20GAR4 - DO2024/03-0139 11.1.2039 0:0:0 - MKD	332.797.251	347.357.032				14.559.781	
	MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	1.244.873.030	1.299.835.784				54.962.754	
	MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.638.769.239	1.707.843.555				69.074.316	
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	469.569.119	489.510.113				19.940.994	
	MKMINF20GAX2 - DO2024/09-0439DK 12.4.2039 0:0:0 - EUR	177.227.609	185.016.543			587.888	7.201.045	
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	331.132.614	345.276.699				14.144.085	
	MKMINF20GBB6 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	361.132.622	376.587.999				15.455.376	
	MKMINF20GBC4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	1.337.192.062	1.394.892.498				57.700.436	
	MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	597.670.982	623.682.680				26.011.698	
	MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	503.877.326	525.934.479				22.057.153	
	MKMINF20GBG5 - DO2024/18-0939 19.9.2039 0:0:0 - MKD	375.549.113	391.995.717				16.446.604	
	MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	1.045.693.763	1.089.165.619				43.471.856	
	MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	778.671.607	811.022.961				32.351.354	
	MKMINF20GBP6 - DO2025/02-0140 10.1.2040 0:0:0 - MKD	434.259.412	451.961.092				17.701.680	
	MKMINF20GBR2 - DO2025/03-0240 6.2.2040 0:0:0 - MKD	611.743.967	635.082.232				23.338.265	
	MKMINF20GBV4 - DO2025/07-0340 6.3.2040 0:0:0 - MKD	571.150.025	593.052.322				21.902.297	
	MKMINF20GBX0 - DO2025/09-0440 10.4.2040 0:0:0 - MKD	295.948.111	306.805.249				10.857.139	
	MKMINF20GCA6 - DO2025/12-0540 22.5.2040 0:0:0 - MKD	723.031.004	751.165.415				28.134.411	
	MKMINF20GCD0 - DO2025/15-0640 19.6.2040 0:0:0 - MKD	585.557.824	608.463.751				22.905.927	
	MKMINF20GCF5 - DO2025/17-0740 10.7.2040 0:0:0 - MKD	924.340.964	960.643.693				36.302.729	
	MKMINF20GCH1 - DO2025/19-0740 31.7.2040 0:0:0 - MKD	161.524.934	167.893.227				6.368.292	
	MKMINF20GCJ7 - DO2025/21-0840 21.8.2040 0:0:0 - MKD	371.343.827	386.043.633				14.699.806	
	MKMINF20GCL3 - DO2025/23-0940 18.9.2040 0:0:0 - MKD	1.170.376.626	1.216.953.412				46.576.786	
	MKMINF20GCN9 - DO2025/25-1040 9.10.2040 0:0:0 - MKD	186.507.053	193.570.814				7.063.761	
	MKMINF20GCO7 - DO2025/26-1140 13.11.2040 0:0:0 - MKD	1.332.694.109	1.383.173.420				50.479.311	
	MKMINF20GCU4 - DO2026/03-0141 22.1.2041 0:0:0 - MKD	1.750.011.000	1.810.864.006				60.853.006	
	MKMINF20GCX8 - DO2026/05-0241 19.2.2041 0:0:0 - MKD	1.040.011.000	1.072.079.181				32.068.181	
	MKMINF20GCZ3 - DO2026/07-0341 26.3.2041 0:0:0 - MKD	738.011.000	757.148.855				19.137.855	
	MKMINF20GDB2 - DO2026/09-0441 23.4.2041 0:0:0 - MKD	700.011.000	715.430.330				15.419.330	
	MKMINF20GDE6 - DO2026/12-0541 21.5.2041 0:0:0 - MKD	710.011.000	723.137.504				13.126.504	
	MKMINF20GDG1 - DO2026/14-0641 18.6.2041 0:0:0 - MKD	809.011.000	820.772.245				11.761.245	
	MKMINF20GDJ5 - DO2026/17-0741 30.7.2041 0:0:0 - MKD	1.090.011.000	1.099.430.389				9.419.389	
	MKMINF20GZA7 - DO2026/19-0841 20.8.2041 0:0:0 - MKD	1.530.011.000	1.538.741.664				1.327.258	
	MKMINF20GDL1 - DO2026/20-0941 17.9.2041 0:0:0 - MKD	735.011.000	736.338.258				8.730.664	
	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							

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 хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	**2.820.097.923**	**2.781.718.667**	**-80.740.447**	**-77.285.332**	**3.661.739**	**115.984.783**	
	US912810UD80 - 912810UD8 15.8.2044 0:0:0 - USD	1.163.887.019	1.127.509.885		-77.285.332		40.908.198	
	XS3021378388 - YQ7562081 11.7.2039 0:0:0 - EUR	1.656.210.904	1.654.208.782	-80.740.447		3.661.739	75.076.585	
	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	**392.265.541**	**443.117.963**		**50.852.422**			
	9110000000097 -НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Кеш Депозит	1.394.816	1.371.069		-23.746			
	9100000000040 - ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Кеш Депозит	676.672	653.945		-22.727			
	9140000000204 - ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - Вега Кеш	1.242.450	1.180.282		-62.168			
	9110000000119; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Америка	27.191.002	30.172.049		2.981.047			
	9110000000127; НЛБ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ - НЛБ Топ Брендови	132.393.309	145.136.762		12.743.454			
	9100000000024; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Дивиденда Акции	129.560.742	154.580.375		25.019.632			
	9100000000059; ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ - ВФП Премиум Акции	99.806.551	110.023.481		10.216.931			
	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**	**32.491.620.593**		**4.888.756.159**			
	DE0002635307 - SXXPIEX GT	992.667.602	1.068.299.379		75.631.776			
	US9220427754 - VEU UP	1.223.099.513	1.432.826.794		209.727.281			
	US9229083632 - VOO UP	3.857.355.265	4.477.296.633		619.941.369			
	US4642882579 - ACWI UQ	1.964.641.433	2.291.056.516		326.415.083			
	US46435G4257 - ESGU US	3.964.772.560	4.610.402.974		645.630.414			
	US9219107250 - VSGX US	3.383.575.542	3.977.903.695		594.328.154			
	US46435G5163 - ESGD US	3.771.069.655	4.240.534.860		469.465.205			
	US2330511500 - USSG US	1.769.431.782	2.063.037.153		293.605.372			
	US9219107334 - ESGV US	1.762.523.510	2.051.072.965		288.549.455			
	IE00BGV5VN51 - XAIX GY	1.630.552.347	2.315.773.138		685.220.791			
	US37954Y7159 - BOTZ US	616.067.800	622.193.329		6.125.529			
	US69374H8575 - CALF US	469.724.425	585.828.454		116.104.030			
	IE00BJ0KDR00 - XD9U LN	1.293.630.797	1.513.542.500		219.911.703			
	US92189F6768 - SMH US	386.150.293	678.214.220		292.063.927			
	US4642873255 - IXJ US	517.601.911	563.637.983		46.036.072			
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							

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
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	**94.549.985.128**	**101.299.004.713**	**-80.460.292**	**4.776.062.764**	**31.715.272**	**2.021.701.841**	

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.