

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

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ**

За период 01.01.2021 - 30.06.2021

1. Извештај за нето средствата на Фондот

на ден 30.06.2021

Реден Број	група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2020 (во 000 ден.)	30.06.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	180.388	386.927
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност	4		
3	12	Побарувања по основ на вложувања	4	18.674	17.323
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ	4	4.888	7.736
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)			
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)		41.306.071	50.049.671
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување	5	28.203.357	31.344.817
13	4	Финансиски средства кои се расположиви за продажба	6	13.610	11.874
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување	7	13.089.104	18.692.980
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		41.510.020	50.461.657
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси			
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани			105.174
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		1.494	212
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		12.510	15.142
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии			13
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		5.080	5.194
25	29	Пасивни временски разграничувања			
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)	8	19.084	125.734
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15-26)		41.490.936	50.335.923
28		Број на издадени сметководствени единици		191.637.208,184056	208.477.954,098017
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		216,507724	241,444823
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		34.466.523	38.900.032
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		171.040	200.174
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-173.198	-224.963
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-4.364.782	-4.937.164
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-310.040	2.812.410
35	95	Акумулирана добивка/Загуба од претходни години		11.701.105	13.585.079

36	96	Ревалоризација на хартии од вредност расположиви за продажба		288	355
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА (збир 30 до 36)		41.490.936	50.335.923

Г-ѓа Весна Стојановска
Генерален директор

Г-дин Предраг Милошевски
Втор генерален директор

2. Извештај за работењето на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Реден Број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	01.01.2020-30.06.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-30.06.2021 (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	503.571	565.430
2	71	Приходи од дивиденди	10	99.597	108.771
3	73	Реализирани капитални добивки	11	102	673.112
4	74- (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		12.620	89.172
5	75	Други неспоменати приходи		0	16
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		615.890	1.436.501
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот		72.184	86.643
8	61	Расходи по основ на камати			
9	63	Реализирани капитални загуби	11		71
10	64- (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		23.634	89.985
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	87	1.311
12	66	Загуба поради оштетување			
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		95.905	178.010
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		519.985	1.258.491
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-847.891	1.553.090
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		17.866	830
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-830.025	1.553.920
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТОСРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (15+18)		-310.040	2.812.411

3. Извештај за промените на нето средствата

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Ознака на позицијата	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020-30.06.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-30.06.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	5	6
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Од Образец 2 позиц. 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	519.985	1.258.491
2	Од Образец 2 позиц. 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-830.025	1.553.920
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-20	120
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-310.060	2.812.531
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	2.230.404	2.237.148
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промени на членство	28.893	15.755
7	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии / пензиски надоместок	-14.591	-30.080
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-159.029	-337.902
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	2.085.676	1.884.921
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.775.616	4.697.453
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	39.715.320	45.638.471
12		На крајот на периодот (10+11)	41.490.936	50.335.923
		БРОЈ НАСМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	10.398.485,284364	9.505.402,535016
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	133.426,444221	66.860,906849
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-68.494,777180	-127.592,780454
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-741.874,340582	-1.428.175,226701
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	9.721.542,610823	8.016.495,434710

4. Финансиски показатели според сметководствени единици

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Ознака на позицијата	ПОЗИЦИЈА	01.01.2020-30.06.2020 (во 000 ден.)	01.01.2021-30.06.2021 (во 000 ден.)
1	3	5	6
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	39.715.320	45.638.471
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	181.915.665,573233	200.461.458,663307
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	218,317207	227,667060
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крај на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	41.490.936	50.335.922
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	191.637.208,184056	208.477.954,098017
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	216,507724	241,444823
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002	0,002
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,015	0,026
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,69% ¹	6,16% ²

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;

²просечните 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;

³ показателот се добва 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.

1Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,16%

2 Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,06%

5. Извештај за бројот на сметководствени единици

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Реден Број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот (во 000 ден.)
1	3	5	6
1	На почетокот на периодот	200.461.458,663307	45.638.471
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	9.505.402,535016	2.237.148
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	66.860,906849	15.755
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-127.592,780454	-30.080
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.428.175,226701	-337.902
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	208.477.954,098017	47.523.392

Вредност на сметководствената единица	
На почетокот на периодот	227,667060
На крајот на периодот	241,444823

ПРИЛОЗИ

6. Извештај за структурата на инвестициите на Фондот на ден 30.06.2021

1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција	Вкупен трошок на набавка	Вредност на акцијата на денот на известување (во 000 денари)	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% од издавачот	% од вредноста на фондот
		(во 000 ден.)	(во 000 ден.)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции	55.943		738.838		867.116		1,72%
МКАЛКА101011, АЛК	55.943	13	738.838	16	867.116	3,92%	1,72%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република С. Македонија	55.943	13	738.838	16	867.116	0,00%	1,72%
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство							
Вкупно вложувања во акции	55.943	13	738.838	16	867.116	0,00%	1,72%

2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување (во 000 денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
		(во 000 денари)			
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија		31.407.528	31.940.735		63,30%
МКМИНФ200DE0; RMDEN14	229.808 EUR	13.921	14.201	6,05%	0,03%
МКМИНФ200DG5; RMDEN16	190.808 EUR	11.562	11.874	3,98%	0,02%
МКМИНФ200DJ9; RMDEN19	3.165.620 EUR	194.102	195.531	30,59%	0,39%
МКМИНФ20G929; DO2014/10-0524dk	61.500.000 MKD	60.477	62.003	65,08%	0,12%
МКМИНФ20G986; DO2014/16-0724dk	144.000.000 MKD	147.556	151.168	66,06%	0,30%
МКМИНФ20GA06; DO2014/18-0824dk	294.300.000 MKD	300.536	307.895	49,07%	0,61%
МКМИНФ20GA55; DO2014/23-1024	485.850.000 MKD	491.514	503.065	75,73%	1,00%
МКМИНФ20GC53; DO2015/03-0125	163.680.000 MKD	163.187	166.249	100,00%	0,33%
МКМИНФ20GD11; DO2015/09-0325	335.170.000 MKD	332.671	338.968	100,00%	0,67%
МКМИНФ20GD29; DO2015/10-0330DK	323.400.000 MKD	320.990	327.395	39,48%	0,65%
МКМИНФ20GD45; DO2015/12-0325	375.450.000 MKD	372.108	379.172	100,00%	0,75%
МКМИНФ20GD52; DO2015/13-0330DK	232.600.000 MKD	230.430	235.041	72,80%	0,47%
МКМИНФ20GD78; DO2015/15-0430DK	65.350.000 MKD	64.678	65.974	23,79%	0,13%
МКМИНФ20GD94; DO2015/17-0530DK	77.500.000 MKD	76.596	78.138	30,94%	0,15%
МКМИНФ20GE28; DO2015/20-0625	130.000.000 MKD	127.606	130.075	97,50%	0,26%
МКМИНФ20GE44; DO2015/22-0630DK	130.000.000 MKD	127.481	130.084	67,02%	0,26%
МКМИНФ20GE51; DO2015/23-0725	417.480.000 MKD	425.041	432.967	98,93%	0,86%
МКМИНФ20GE77; DO2015/25-0730dk	374.000.000 MKD	381.120	388.605	59,48%	0,77%
МКМИНФ20GF19; DO2015/29-0730dk	43.480.000 MKD	44.251	45.120	81,73%	0,09%
МКМИНФ20GF43; DO2015/32-0825	260.000.000 MKD	263.575	268.490	123,81%	0,53%

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2021 година

Јавно

MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	260.000.000 MKD	264.632	269.829	123,81%	0,53%
MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	221.500.000 MKD	224.398	228.581	443,00%	0,45%
MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	65.700.000 MKD	66.827	68.139	131,40%	0,14%
MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.000.000 MKD	70.841	72.232	93,33%	0,14%
MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.000.000 MKD	83.781	85.222	92,22%	0,17%
MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	250.000.000 MKD	252.676	257.638	88,03%	0,51%
MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	122.500.000 MKD	123.033	125.449	49,01%	0,25%
MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.000.000 MKD	114.161	116.124	760,10%	0,23%
MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	104.000.000 MKD	104.068	105.858	69,33%	0,21%
MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.800.000 MKD	189.903	193.160	162,23%	0,38%
MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.500.000 MKD	117.214	119.694	49,37%	0,24%
MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.900.000 MKD	146.418	149.527	146,90%	0,30%
MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	131.500.000 MKD	130.914	133.442	657,50%	0,26%
MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	834.520.000 MKD	827.068	843.182	427,96%	1,67%
MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	170.900.000 MKD	167.357	171.038	284,74%	0,34%
MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	62.700.000 MKD	64.003	65.353	73,77%	0,13%
MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	165.200.000 MKD	168.756	172.316	127,08%	0,34%
MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	929.680.000 MKD	942.971	961.019	543,45%	1,90%
MKMINF20GI07; DO2016/20-0931dk	199.900.000 MKD	203.377	207.668	137,86%	0,41%
MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	143.400.000 MKD	145.520	148.590	63,73%	0,29%
MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	40.270.000 MKD	40.847	41.708	11,03%	0,08%
MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	66.800.000 MKD	67.634	69.061	44,53%	0,14%
MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	204.150.000 MKD	205.936	210.281	53,03%	0,42%
MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	143.540.000 MKD	144.544	147.593	30,87%	0,29%
MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	32.640.000 MKD	32.792	33.484	3,75%	0,07%
MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.150.000 MKD	204.568	208.670	29,16%	0,41%
MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.800.000 MKD	186.830	190.333	32,49%	0,38%
MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	240.000.000 MKD	239.379	243.893	34,29%	0,48%
MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	413.300.000 MKD	411.666	419.463	70,20%	0,83%
MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	234.119.983 MKD	241.302	245.886	51,28%	0,49%
MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	92.480.000 MKD	91.619	93.362	50,41%	0,19%
MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	88.990.000 MKD	87.952	89.633	48,10%	0,18%
MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	87.160.000 MKD	85.711	87.365	29,05%	0,17%
MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	151.370.000 MKD	148.625	151.502	43,87%	0,30%
MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	717.660.000 MKD	704.090	717.742	79,74%	1,42%
MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	227.730.000 MKD	231.925	236.255	49,55%	0,47%
MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	149.650.000 MKD	152.355	155.199	15,23%	0,31%
MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	430.500.000 MKD	437.948	446.124	48,89%	0,88%
MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	571.930.000 MKD	578.701	589.505	95,05%	1,17%
MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.006.100.000 MKD	1.017.195	1.036.186	80,10%	2,05%
MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	676.460.000 MKD	684.951	697.739	60,33%	1,38%
MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	205.180.000 MKD	207.425	211.297	44,59%	0,42%
MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	290.100.000 MKD	292.889	298.357	54,67%	0,59%
MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	170.490.000 MKD	171.734	174.940	21,21%	0,35%
MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.110.000 MKD	68.493	69.771	54,48%	0,14%
MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.420.000 MKD	79.622	81.108	26,13%	0,16%
MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.472.280.000 MKD	1.475.544	1.502.973	73,07%	2,98%
MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	538.390.000 MKD	537.044	546.850	78,73%	1,08%
MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	408.050.000 MKD	408.170	414.611	72,87%	0,82%
MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	130.050.000 MKD	129.601	131.658	87,78%	0,26%
MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.800.000 MKD	30.667	31.155	44,00%	0,06%
MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	444.240.000 MKD	438.764	449.487	37,02%	0,89%
MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	721.110.000 MKD	710.120	722.708	81,24%	1,43%
MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	327.120.000 MKD	335.005	342.560	27,26%	0,68%
MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	307.350.000 MKD	310.257	315.439	76,84%	0,63%
MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	268.550.000 MKD	271.599	275.477	89,52%	0,55%

MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	371.020.000 MKD	375.668	383.958	30,92%	0,76%
MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	216.560.000 MKD	218.302	221.419	54,14%	0,44%
MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	257.050.000 MKD	258.690	262.384	12,42%	0,52%
MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	88.939.939 MKD	93.393	95.371	9,88%	0,19%
MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	272.726.541 MKD	371.823	377.686	20,98%	0,75%
MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	125.960.000 MKD	124.763	127.456	14,00%	0,25%
MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	365.990.000 MKD	361.612	367.439	22,46%	0,73%
MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	322.510.000 MKD	329.886	336.845	35,83%	0,67%
MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	144.016.109 MKD	145.979	147.814	48,01%	0,29%
MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	824.510.000 MKD	831.712	844.388	22,28%	1,67%
MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	275.430.000 MKD	278.224	283.824	30,60%	0,56%
MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	281.261.736 MKD	989.215	1.003.809	10,05%	1,99%
MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	213.200.000 MKD	214.080	216.666	57,62%	0,43%
MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	254.720.000 MKD	254.109	259.133	28,30%	0,51%
MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	410.800.000 MKD	409.257	415.142	33,05%	0,82%
MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	307.480.000 MKD	303.394	309.498	32,69%	0,61%
MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	549.580.000 MKD	541.906	550.129	183,18%	1,09%
MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	216.880.000 MKD	220.423	224.860	24,10%	0,45%
MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.515.310.000 MKD	1.521.811	1.540.548	168,37%	3,05%
MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	376.750.000 MKD	377.385	381.483	50,61%	0,76%
MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.020.900.000 MKD	1.021.856	1.032.528	340,30%	2,05%
MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	410.000.000 MKD	410.012	413.295	102,50%	0,82%
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436	620.680.000 MKD	621.912	623.891	64,81%	1,24%
MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK	705.390.000 MKD	705.402	709.523	77,83%	1,41%
MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK	405.880.000 MKD	405.891	406.197	72,83%	0,81%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република С. Македонија:	0	31.407.528	31.940.735		63,30%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
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					
Вкупно инвестиции во обврзници	0	31.407.528	31.940.735		63,30%

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка	Вкупна вредност на денот на известување	% на издавачот	% од вредноста на фондот
		(во 000 денари)	(во 000 денари)		
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република С. Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. 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	649,948	83.000	80.307		0,16%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKЕDE	649,948	83.000	80.307	5,71%	0,16%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во Инвестициони фондови во Република С. Македонија:					
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Удели во отворени инвестициони фондови	3.385.025	13.507.918	14.932.263		29,59%
DE0005933931; DAXEX GT	30.550	220.327	248.640	0,06%	0,49%
DE0002635307; SXXPIEX GT	275.465	674.938	765.106	0,20%	1,52%
US9220427754; VEU UP	467.270	1.369.910	1.537.199	0,08%	3,05%
US78462F1030; SPY UP	47.420	890.641	1.053.435	0,01%	2,09%
US9229083632; VOO UP	117.595	2.030.321	2.401.580	0,02%	4,76%
US4642882579; ACWI UQ	332.045	1.513.244	1.743.717	0,20%	3,46%
US46435G4257; ESGU US	400.500	1.904.759	2.046.670	0,21%	4,06%
US9219107250; VSGX US	531.400	1.695.836	1.768.992	1,48%	3,51%
US46435G5163; ESGD US	395.050	1.569.050	1.620.263	0,52%	3,21%
US2330511500; USSG US	725.230	1.394.383	1.487.241	0,78%	2,95%
US9219107334; ESGV US	62.500	244.509	259.420	0,10%	0,51%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство	3.385.025	13.507.918	14.932.263		29,59%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови			15.012.570		29,75%

4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка	Вкупна вредност на денот на извештајот	% од вредноста на фондот
	(во 000 денари)	(во 000 денари)	
1	2	3	4
Краткорочни депозити	0	0	0,00%
Долгорочни депозити	2.222.200	2.229.248	4,42%
Останати пласмани			0,00%
Вкупно пласмани и депозити	2.222.200	2.229.248	4,42%

7. Структура на инвестициите на Фондот по видови на финансиски средства

на ден 30.06.2021

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во 000 денари)	Процентуален удел во вредноста на фондот
Акции	867.117	1,71%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	31.940.735	62,85%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	15.012.570	29,54%
Парични средства	759.366	1,49%
Пласмани и депозити	2.229.248	4,39%
Останати средства	12.888	0,03%
Вкупно средства	50.821.924	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководстве на вредност (во 000 денари)	Продажна цена (во 000 денари)	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република С. Македонија				7.717
22.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	23.640	1,12	1,30	4.280
22.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.088	1,12	1,32	219
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.160	1,12	1,30	210
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	3.000	1,12	1,30	543
24.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	3.000	1,12	1,30	543
25.02.2021	MKGRNT101015 - GRNT	290	1,12	1,30	53
16.04.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.885	1,12	1,13	21
16.04.2021	MKGRNT101015 - GRNT	1.825	1,12	1,13	20
16.04.2021	MKGRNT101015 - GRNT	3.000	1,12	1,13	33
19.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	380	4,17	4,60	165
23.02.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	4,17	4,60	303
24.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	215	4,17	4,16	-1
25.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	485	4,17	4,16	-3
30.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	4,17	4,16	-4
31.03.2021	MKMTUR101018 - MTUR	700	4,17	4,16	-4
01.04.2021	MKMTUR101018 - MTUR	20	4,17	4,16	0
16.04.2021	MKMTUR101018 - MTUR	807	4,17	4,14	-24
16.04.2021	MKMTUR101018 - MTUR	970	4,17	4,14	-29
20.04.2021	MKMTUR101018 - MTUR	193	4,17	4,14	-6
20.05.2021	MKMTUR101018 - MTUR	120	4,17	4,50	40
20.05.2021	MKMTUR101018 - MTUR	90	4,17	4,50	30
21.05.2021	MKMTUR101018 - MTUR	5.700	4,17	4,40	1.329
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република С. 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 С. Македонија				
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. 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 С. Македонија				
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. Македонија				
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки				
	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				126
14.04.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKEDE	267.902	32.990	33.000	10
11.05.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKEDE	648.837	79.919	80.000	81
15.06.2021	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKEDE	161.953	19.966	20.000	34
	Благајнички записи издадени странски централни банки				
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки				
	Удели во странски отворени инвестициони фондови				665.103
04.03.2021	DE0002635307 - SXPIEX GT	48.800	119.569	122.926	3.357
19.02.2021	DE0005933956 - SX5EEX GY	40.000	88.494	91.968	3.474
26.02.2021	DE0005933956 - SX5EEX GY	57.610	127.453	130.173	2.719
03.02.2021	US4642876555 - IWM UP	4.420	43.533	48.348	4.815
04.03.2021	US4642876555 - IWM UP	16.300	160.541	183.838	23.297
12.04.2021	US4642876555 - IWM UP	13.200	130.009	152.226	22.218
27.04.2021	US4642876555 - IWM UP	10.450	102.923	121.854	18.931
07.05.2021	US4642876555 - IWM UP	16.090	158.473	182.714	24.242
01.06.2021	US4642876555 - IWM UP	12.370	121.834	141.793	19.959
09.06.2021	US4642876555 - IWM UP	4.000	39.397	47.201	7.804
20.01.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.500	171.859	183.015	11.156
27.01.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.500	171.859	178.789	6.930
03.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	64.830	172.738	181.931	9.193
09.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	3.830	10.205	10.957	752
19.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	63.550	169.328	183.831	14.503
26.02.2021	US4642882405 - ACWX UQ	65.700	175.056	180.709	5.653
04.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	15.200	40.500	42.864	2.364
11.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	50.500	134.556	145.643	11.086
19.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	59.000	157.204	169.751	12.547
29.03.2021	US4642882405 - ACWX UQ	63.140	168.235	182.390	14.155
06.04.2021	US4642882405 - ACWX UQ	35.050	93.390	102.535	9.145
16.04.2021	US4642882405 - ACWX UQ	21.700	57.819	63.687	5.867
27.04.2021	US4642882405 - ACWX UQ	60.500	161.201	176.020	14.819
07.05.2021	US4642882579 - ACWI UQ	17.960	81.850	91.802	9.952
25.05.2021	US4642882579 - ACWI UQ	29.000	132.163	147.024	14.861
09.06.2021	US4642882579 - ACWI UQ	31.050	141.506	159.695	18.190
21.06.2021	US4642882579 - ACWI UQ	35.800	163.153	183.605	20.452

19.03.2021	US78462F1030 - SPY UP	5.350	100.484	107.768	7.284
29.03.2021	US78462F1030 - SPY UP	4.700	88.275	96.966	8.691
06.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	8.660	162.652	183.281	20.630
12.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	570	10.706	12.151	1.445
16.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	8.520	160.022	182.762	22.739
27.04.2021	US78462F1030 - SPY UP	8.580	161.149	182.742	21.592
25.05.2021	US78462F1030 - SPY UP	7.200	135.230	152.803	17.573
01.06.2021	US78462F1030 - SPY UP	8.090	151.946	172.590	20.644
21.06.2021	US78462F1030 - SPY UP	4.250	79.823	91.497	11.673
21.06.2021	US9220427754 - VEU UP	56.000	164.177	182.155	17.978
20.01.2021	US9220428661 - VPL UP	18.800	75.167	79.140	3.974
27.01.2021	US9220428661 - VPL UP	1.800	7.197	7.456	259
03.02.2021	US9220428661 - VPL UP	29.140	116.508	121.586	5.077
09.02.2021	US9220428661 - VPL UP	13.150	52.577	56.105	3.528
04.03.2021	US9220428661 - VPL UP	29.500	117.948	123.219	5.271
12.04.2021	US9220428661 - VPL UP	15.570	62.252	66.943	4.691
20.01.2021	US9229087690 - VTI US	17.850	174.534	183.240	8.706
27.01.2021	US9229087690 - VTI US	8.310	81.254	83.475	2.222
03.02.2021	US9229087690 - VTI US	9.870	96.507	101.497	4.990
19.02.2021	US9229087690 - VTI US	17.340	169.547	182.737	13.190
26.02.2021	US9229087690 - VTI US	13.200	129.067	133.291	4.224
11.03.2021	US9229087690 - VTI US	16.400	160.356	175.159	14.803
19.03.2021	US9229087690 - VTI US	17.000	166.223	180.236	14.013
29.03.2021	US9229087690 - VTI US	16.950	165.734	182.340	16.606
06.04.2021	US9229087690 - VTI US	16.620	162.507	183.303	20.796
16.04.2021	US9229087690 - VTI US	12.700	124.178	141.920	17.742
07.05.2021	US9229087690 - VTI US	16.510	161.431	183.194	21.763
25.05.2021	US9229087690 - VTI US	16.650	162.800	183.063	20.263
01.06.2021	US9229087690 - VTI US	15.575	152.289	172.582	20.292
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ *				672.819

*Вкупниот износ на нето реализирани капитални добивки (загуби) изнесува 673.040.759 денари. Нето реализираните капитални добивки се од нето реализирана добивка од продажба на акции во износ од 7.716.801 денари, нето реализирана добивка од продажба на домашни и странски удели во износ од 665.228.508 денари и наплата на достасана камата и ануитет на хартии од вредност во износ од 24.080 денари.

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

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби на Фондот

за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во 000 денари)	Објективна вредност (во 000 денари)	Ревалоризација на хартиите од вредност расположиви за продажба	Нереализирана Добивка или загуба (во 000 Деанри)	Нето курсни разлики (во 000 Деанри)	Амортизација на дисконтот (премијата) кои доспеваат на фиксен датум	Загуба поради оштетување
1	2	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2021	Обични акции издадени во Република С. Македонија	738.838	867.117		128.278			
	МКАЛКА101011, ALK	738.838	867.117		128.278			
	Приоритетни акции издадени во Република С. Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Макед.							
	Обични акции издадени од странски компании и банки							

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2021 година

Јавно

	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
30.06.2021	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република С. Македонија	31.407.528	31.940.735	120	286	830	531.972	
	MKMINF200DE0 ; RMDEN14	13.921	14.201		110		170	
	MKMINF200DG5; RMDEN16	11.562	11.874	120		-4	195	
	MKMINF200DJ9; RMDEN19	194.102	195.531			-40	1.469	
	MKMINF20G929; DO2014/10-0524dk	60.477	62.003		1		1.526	
	MKMINF20G986; DO2014/16-0724dk	147.556	151.168		2		3.610	
	MKMINF20GA06; DO2014/18-0824dk	300.536	307.895		5		7.353	
	MKMINF20GA55; DO2014/23-1024	491.514	503.065				11.551	
	MKMINF20GC53; DO2015/03-0125	163.187	166.249				3.062	
	MKMINF20GD11; DO2015/09-0325	332.671	338.968				6.298	
	MKMINF20GD29; DO2015/10-0330DK	320.990	327.395		5		6.399	
	MKMINF20GD45; DO2015/12-0325	372.108	379.172				7.064	
	MKMINF20GD52; DO2015/13-0330DK	230.430	235.041		4		4.608	
	MKMINF20GD78; DO2015/15-0430DK	64.678	65.974		1		1.295	
	MKMINF20GD94; DO2015/17-0530DK	76.596	78.138		1		1.541	
	MKMINF20GE28; DO2015/20-0625	127.606	130.075				2.469	
	MKMINF20GE44; DO2015/22-0630DK	127.481	130.084		2		2.601	
	MKMINF20GE51; DO2015/23-0725	425.041	432.967				7.926	
	MKMINF20GE77; DO2015/25-0730dk	381.120	388.605		6		7.479	
	MKMINF20GF19; DO2015/29-0730dk	44.251	45.120		1		868	
	MKMINF20GF43; DO2015/32-0825	263.575	268.490				4.915	
	MKMINF20GF50; DO2015/33-0830dk	264.632	269.829		4		5.193	
	MKMINF20GF68; DO2015/34-0825	224.398	228.581				4.183	
	MKMINF20GF84; DO2015/36-0830dk	66.827	68.139		1		1.311	
	MKMINF20GF92; DO2015/37-0930dk	70.841	72.232		1		1.390	
	MKMINF20GG18; DO2015/39-0930dk	83.781	85.222		1		1.440	
	MKMINF20GG00; DO2015/38-0925dk	252.676	257.638		4		4.958	
	MKMINF20GG67; DO2015/44-1230dk	123.033	125.449		2		2.414	
	MKMINF20GG75; DO2015/45-1225dk	114.161	116.124		2		1.962	
	MKMINF20GG83; DO2015/46-1225dk	104.068	105.858		2		1.788	
	MKMINF20GG91; DO2016/01-0126dk	189.903	193.160		3		3.254	
	MKMINF20GH17; DO2016/03-0131dk	117.214	119.694		2		2.478	
	MKMINF20GH25; DO2016/04-0131dk	146.418	149.527		2		3.107	
	MKMINF20GH58; DO2016/05-0226	130.914	133.442				2.528	
	MKMINF20GH90; DO2016/09-0326	827.068	843.182				16.114	
	MKMINF20GI40; DO2016/14-0631dk	167.357	171.038		3		3.677	
	MKMINF20GI57; DO2016/15-0731dk	64.003	65.353		1		1.349	
	MKMINF20GI65; DO2016/16-0731dk	168.756	172.316		3		3.558	
	MKMINF20GI73; DO2016/17-0826	942.971	961.019				18.048	
	MKMINF20GI07; DO2016/20-0931dk	203.377	207.668		3		4.288	
	MKMINF20GI15; DO2016/21-0931dk	145.520	148.590		2		3.068	
	MKMINF20GI23; DO2016/22-0931dk	40.847	41.708		1		861	
	MKMINF20GI31; DO2016/23-1031dk	67.634	69.061		1		1.426	
	MKMINF20GI64; DO2016/26-1131dk	205.936	210.281		3		4.342	
	MKMINF20GI80; DO2016/28-1231dk	144.544	147.593		2		3.047	
	MKMINF20GI98; DO2016/29-1231dk	32.792	33.484		1		691	
	MKMINF20GK04; DO2017/02-0132dk	204.568	208.670		3		4.099	
	MKMINF20GK46; DO2017/05-0132dk	186.830	190.333		3		3.501	
	MKMINF20GK53; DO2017/06-0232dk	239.379	243.893		4		4.510	
	MKMINF20GK79; DO2017/08-0332dk	411.666	419.463		7		7.790	
	MKMINF20GK95; DO2017/10-0332dk	241.302	245.886		4		4.579	
	MKMINF20GL03; DO2017/11-0332dk	91.619	93.362		1		1.741	

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
 Неревидирани финансиски извештаи 30 јуни 2021 година

Јавно

	MKMINF20GL37; DO2017/14-0532dk	87.952	89.633		1	1.679	
	MKMINF20GL52; DO2017/16-0632dk	85.711	87.365		1	1.652	
	MKMINF20GL60; DO2017/17-0632dk	148.625	151.502		2	2.875	
	MKMINF20GL78; DO2017/18-0632dk	704.090	717.742		12	13.640	
	MKMINF20GL86; DO2017/19-0732dk	231.925	236.255		4	4.326	
	MKMINF20GM10; DO2017/22-0832dk	152.355	155.199		2	2.842	
	MKMINF20GM36; DO2017/24-0832dk	437.948	446.124		7	8.169	
	MKMINF20GM69; DO2017/26-0932dk	578.701	589.505		9	10.795	
	MKMINF20GM77; DO2017/27-0932dk	1.017.195	1.036.186		16	18.974	
	MKMINF20GN01; DO2017/30-1032dk	684.951	697.739		11	12.777	
	MKMINF20GN27; DO2017/32-1032dk	207.425	211.297		3	3.869	
	MKMINF20GN50; DO2017/35-1132dk	292.889	298.357		5	5.463	
	MKMINF20GN68; DO2017/36-1132dk	171.734	174.940		3	3.203	
	MKMINF20GN76; DO2017/37-1132dk	68.493	69.771		1	1.277	
	MKMINF20GN84; DO2017/38-1232dk	79.622	81.108		1	1.485	
	MKMINF20GO26; DO2018/03-0133DK	1.475.544	1.502.973			-129	27.558
	MKMINF20GO42; DO2018/05-0133DK	537.044	546.850				9.805
	MKMINF20GO34; DO2018-04-0133	408.170	414.611			-2	6.443
	MKMINF20GO75; DO2018/08-0233DK	129.601	131.658			4	2.053
	MKMINF20GO91; DO2018/10-0333DK	30.667	31.155			1	487
	MKMINF20GP09; DO2018/11-0448DK	438.764	449.487			-15	10.738
	MKMINF20GP17; DO2018-12-0633	710.120	722.708				12.587
	MKMINF20GP41; DO2018/15-0748DK	335.005	342.560			13	7.542
	MKMINF20GP82; DO2018-19-0933	310.257	315.439				5.183
	MKMINF20GP90; DO2018/20-0933DK	271.599	275.477			8	3.871
	MKMINF20GR23; DO2018/23-1048DK	375.668	383.958			14	8.276
	MKMINF20GR49; DO2018/25-1133DK	218.302	221.419			7	3.111
	MKMINF20GR64; DO2018/27-1133DK	258.690	262.384			8	3.687
	MKMINF20GS06; DO2019/02-0149DK	93.393	95.371			3	1.975
	MKMINF20GS22; DO2019/04-0234	371.823	377.686				5.863
	MKMINF20GS48; DO2019/06-0449DK	124.763	127.456			-3	2.696
	MKMINF20GS71; DO2019/09-0534	361.612	367.439				5.827
	MKMINF20GS89; DO2019/10-0749DK	329.886	336.845			12	6.947
	MKMINF20GS97; DO2019/11-0834DK	145.979	147.814			4	1.831
	MKMINF20GT05; DO2019/12-0934	831.712	844.388				12.677
	MKMINF20GT21; DO2019/14-1049dk	278.224	283.824			10	5.590
	MKMINF20GT39; DO2019/15-1134	989.215	1.003.809				14.594
	MKMINF20GT47; DO2019/16-1234dk	214.080	216.666			6	2.580
	MKMINF20GT54; DO2020/01-0150dk	254.109	259.133			9	5.015
	MKMINF20GT62; DO2020/02-0235	409.257	415.142				5.885
	MKMINF20GT88; DO2020/04-0450DK	303.394	309.498			-5	6.109
	MKMINF20GU02; DO2020/06-0635	541.906	550.129				8.224
	MKMINF20GU10; DO2020/07-0850DK	220.423	224.860			8	4.429
	MKMINF20GU44; DO2020/10-1035	1.521.811	1.540.548				18.737
	MKMINF20GU93; DO2020/15-1235DK	377.385	381.483			10	4.088
	MKMINF20GV50; DO2021/01-0136	1.021.856	1.032.528				10.672
	MKMINF20GV84; DO2021/04-0336	410.012	413.295				3.283
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436	621.912	623.891				1.979
	MKMINF20GW26 - DO2021/08-0436DK	705.402	709.523			920	3.201
	MKMINF20GW59 - DO2021/11-0636DK	405.891	406.197			-9	314
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република С. 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 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 С. Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република С. 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							
30.06.2021	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	83.000	80.307			-2.693		
	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578; KDKEDE	83.000	80.307			-2.693		
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени од странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
30.06.2021	Удели во странски отворени инвестициони фондови	13.507.918	14.932.263			1.424.345		
	DE0005933931; DAXEX GT	220.327	248.640			28.313		
	DE0002635307; SXXPIEX GT	674.938	765.106			90.168		
	US9220427754; VEU UP	1.369.910	1.537.199			167.288		
	US78462F1030; SPY UP	890.641	1.053.435			162.793		
	US9229083632; VOO UP	2.030.321	2.401.580			371.259		
	US4642882579; ACWI UQ	1.513.244	1.743.717			230.473		
	US46435G4257; ESGU US	1.904.759	2.046.670			141.911		
	US9219107250; VSGX US	1.695.836	1.768.992			73.156		
	US46435G5163; ESGD US	1.569.050	1.620.263			51.213		
	US2330511500; USSG US	1.394.383	1.487.241			92.859		
	US9219107334; ESGV US	244.509	259.420			14.911		
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	Вкупно нереализирани добивки и загуби		47.820.422	120	1.550.216	830	531.972	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква на 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 оштеување, зависно од видот на средството.