



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2024 до 31.12.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС
на ден 31.12.2024 година

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2023 (во 000 ден.)	31.12.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	18.868	10.591
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		200	85
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		5.513	6.076
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	1.745.292	2.105.016
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		703.554	828.260
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		680.180	911.639
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		361.558	365.117
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.769.873	2.121.768
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		362	6
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		4.098	549
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5	1.464	1.649
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		105	209
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		6.029	2.413
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.763.844	2.119.355
28		Број на издадени сметководствени единици		7.935.808,912239	8.632.825,543738
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		222,263888	245,499550
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.607.271	1.841.229
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		27.670	42.078
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-254.276	-305.760
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-53.122	-84.400
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		128.786	191.353
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		312.147	440.933
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	-4.632	-6.078
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.763.844	2.119.355

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2023 (во 000 ден.)	31.12.2024 (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	7	32.658	46.928
2	71	Приходи од дивиденди	8	12.221	14.487
3	73	Реализирани капитални добивки	9	23.115	63.110
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		5.933	5.157
5	75	Други неспоменати приходи		0	4
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		73.927	129.686
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	14.464	17.359
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	96	147
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		5.749	4.721
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	85	248
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		20.394	22.475
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		53.533	107.211
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	76.332	82.245
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-1.079	1.897
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		75.253	84.142
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		128.786	191.353

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2023 (во 000 ден.)	31.12.2024 (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	53.533	107.211
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	75.253	84.142
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	676	-1.446
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	129.462	189.907
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	214.476	233.958
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	11.675	14.408
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-52.529	-51.484
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-29.271	-31.278
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	144.351	165.604
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	273.813	355.511
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.490.031	1.763.844
12		На крајот на периодот (10+11)	1.763.844	2.119.355
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	993.282,982010	990.303,315007
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	53.214,514153	60.300,778903
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-245.987,303321	-220.211,166608
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-135.411,429236	-133.376,295803
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	665.098,763606	697.016,631499

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.12.2023 (во 000 ден.)	31.12.2024 (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	1.490.031	1.763.844
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	7.270.710,148633	7.935.808,912239
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	204,936103	222,263888
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.763.844	2.119.355
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.935.808,912239	8.632.825,543738
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	222,263888	245,499550
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,008988	0,009052
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,033071	0,055122
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,32%	5,91%

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

1.618.714

1.944.992

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 2024 и 2023 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 1,00% за 2024, односно 0,71% за 2023 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	7.935.808,912239	1.327.543
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	990.303,315007	233.958
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	60.300,778903	14.408
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-220.211,166608	-51.484
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-133.376,295803	-31.278
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	8.632.825,543738	1.493.147
Вредност на сметководствената единица			
	На почетокот на периодот		222,263888
	На крајот на периодот		245,499550

Образец бр. 6

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИЈЕ НАСАВА ПЕНЗИЈА ПЛУС

на ден 31.12.2024

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување ^{1/}	Метод на проценка ^{2/}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции									
MKBVA101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД	7.427	5.665	42.075.069	7.093	52.678.671	1,36%	2,48%	Тргување	Пазарна цена
MKFRFS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	51.400	822.400	53.510	856.160	0,09%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
MKMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ -	85.100	384	32.611.380	400	34.040.000	0,09%	1,60%	Тргување	Пазарна цена
MKRRPV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРИЦА АД ПРИЛЕП -	959	30.101	28.866.859	36.000	34.524.000	2,40%	1,63%	Тргување	Пазарна цена
MKRRPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.240	9.300	11.532.000	16.598	20.581.929	0,48%	0,97%	Тргување	Пазарна цена
MKVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	943	10.700	10.090.100	11.000	10.373.000	1,23%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
MKVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ	3.825	6.101	23.336.325	6.500	24.862.500	1,41%	1,17%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република			149.384.133		177.916.280		8,39%		
Обични акции									
SN00886330 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.971	6.424	12.661.160	4.880	9.619.448	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAUERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ	2.663	5.880	15.659.538	4.857	12.933.858	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.080	10.449	11.285.169	11.595	12.523.137	0,00%	0,59%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	559	14.879	8.317.202	18.196	10.171.771	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.075	5.520	11.453.567	5.765	11.961.423	0,00%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA -	324	43.959	14.242.755	39.080	12.661.943	0,00%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.217	1.841	15.131.226	1.852	15.217.242	0,00%	0,72%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.062	8.510	9.037.875	9.518	10.108.324	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - AIRPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.349	7.793	10.512.964	11.146	15.036.111	0,00%	0,71%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.185	8.456	10.020.009	12.918	15.307.637	0,00%	0,72%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	774	10.648	8.241.180	14.745	11.412.556	0,00%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC. - ОБИЧНИ	778	11.677	9.084.998	13.301	10.347.837	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US539491044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ	1.180	7.802	9.206.300	4.415	5.209.552	0,00%	0,25%	Тргување	Пазарна цена
US5949281045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	493	20.927	10.317.123	24.818	12.235.380	0,00%	0,58%	Тргување	Пазарна цена
US704501038 - PAPERKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.320	3.418	11.346.315	5.025	16.684.553	0,00%	0,79%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - AIRPHABET INC. ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.184	7.867	9.313.999	11.213	13.276.477	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			175.831.379		194.707.251		9,18%		
Вкупно вложувања во акции			325.215.513		372.623.531		17,56%		

(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							
MKMINF20GA04 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.000.000	6.769.688	7.200.999	0,95%	0,34%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GA07 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.000.000	28.732.017	30.580.463	1,64%	1,44%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GA13 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.000.000	16.241.887	17.289.336	1,24%	0,81%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	27.667.874	28.565.247	1,72%	1,35%	Достевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	19.160.000	18.733.193	19.327.611	0,52%	0,91%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	5.960.000	5.827.952	6.012.990	0,16%	0,28%	Достевање	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	13.110.000	13.263.731	13.585.085	0,47%	0,64%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	24.500.000	23.877.209	24.613.293	0,87%	1,16%	Достевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.563.152	12.942.704	1,02%	0,61%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	4.480.000	4.417.975	4.552.600	0,28%	0,21%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	10.580.000	10.433.610	10.751.534	0,66%	0,51%	Достевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	23.000.000	22.527.250	23.103.134	0,67%	-1,09%	Достевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.753.360	12.053.820	0,35%	0,57%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.990.584	12.291.039	0,72%	0,58%	Достевање	Амортизационен план
MKMINF20GV18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.539.445	23.107.736	1,08%	1,09%	Достевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	41.521.301	42.572.765	2,19%	2,01%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/12-0835 8.8.2038 0:0:0 - MKD	13.000.000	12.806.421	13.151.781	1,46%	0,62%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.911.202	5.036.301	0,31%	0,28%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.707.294	15.606.814	0,82%	0,71%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2021/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	24.880.464	25.606.274	2,68%	1,21%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	39.555.518	40.797.458	4,11%	1,92%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	7.864.882	8.161.373	2,30%	0,38%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GY85 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.780.354	5.031.006	0,66%	0,24%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 23.12.2037 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.197.579	15.009.022	2,95%	0,71%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	9.984.020	10.524.978	1,29%	0,50%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.909.029	15.750.527	1,72%	0,74%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/03-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	5.939.760	6.294.436	0,63%	0,30%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	11.000.000	10.840.783	11.491.018	0,92%	0,54%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GA17 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	9.461.483	10.077.618	0,70%	0,48%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GA33 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.000.000	42.369.145	45.141.760	2,71%	2,13%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20OD00 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	50.166	2.769.477	3.033.338	5,28%	0,14%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20OD07 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	67.885	3.844.792	4.137.516	2,83%	0,20%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20OD05 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	217.104	11.483.849	12.698.303	9,05%	0,60%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20ODH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	18.618	1.011.053	1.096.391	0,93%	0,05%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20ODH1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	138.461	7.739.199	7.886.501	4,26%	0,37%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20ODI9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	92.670	5.181.707	5.345.025	1,34%	0,25%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20ODK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	252.481	14.375.177	13.877.827	4,51%	0,65%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20ODL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	66.890	3.706.114	3.624.745	1,39%	0,17%	Расположливо за	Пазарна цена

MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:00 - EUR	64.861	3.957.174	4.117.671	0,49%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0750DK 9.7.2025 0:00 - EUR	64.834	3.913.677	4.053.421	2,06%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:00 - EUR	64.834	3.903.603	4.063.402	0,64%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:00 - EUR	24.313	1.481.641	1.546.070	1,17%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:00 - EUR	24.314	1.479.175	1.543.601	0,93%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:00 - EUR	162.092	9.778.054	10.208.008	5,24%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:00 - EUR	48.787	2.918.499	3.047.737	1,95%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GI15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:00 - EUR	56.906	3.389.892	3.540.635	1,17%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GI23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:00 - EUR	65.047	3.871.631	4.043.934	0,85%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:00 - EUR	58.227	3.439.531	3.593.770	0,77%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GI98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:00 - EUR	129.460	7.627.969	7.970.905	0,91%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:00 - EUR	48.459	2.976.190	3.098.634	0,43%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GK46 - DO2017/02-0132DK 16.2.2032 0:00 - EUR	24.545	1.505.210	1.562.851	0,26%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:00 - EUR	23.883	1.461.379	1.517.330	0,21%	Расположливо за	Пазарна цена	
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0323DK 9.3.2032 0:00 - EUR	32.523	1.985.629	2.061.841	0,34%	Расположливо за	Пазарна цена	
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0323DK 23.3.2032 0:00 - EUR	32.456	1.978.729	2.054.699	0,44%	Расположливо за	Пазарна цена	
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0423DK 6.4.2032 0:00 - EUR	113.459	6.907.989	7.172.635	3,08%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:00 - EUR	205.041	12.398.614	12.879.142	4,22%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:00 - EUR	198.557	11.989.047	12.454.092	3,55%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:00 - EUR	127.888	7.716.244	8.015.763	0,88%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GL85 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:00 - EUR	48.628	2.931.861	3.045.731	0,65%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:00 - EUR	48.741	2.934.409	3.048.484	2,59%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GN01 - DO2017/28-1032DK 5.10.2032 0:00 - EUR	178.935	10.684.880	11.103.856	0,86%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GN05 - DO2017/29-1132DK 11.11.2032 0:00 - EUR	40.664	2.421.025	2.516.198	0,47%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:00 - EUR	48.788	2.898.248	3.012.436	0,37%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:00 - EUR	35.092	2.083.048	2.165.176	1,73%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:00 - EUR	64.833	3.845.651	3.997.390	1,32%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:00 - EUR	45.695	2.807.039	2.914.006	0,14%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:00 - EUR	76.430	4.627.278	4.855.683	0,39%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:00 - EUR	240.713	14.428.956	15.110.806	1,23%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:00 - EUR	108.150	6.530.152	6.729.964	1,90%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:00 - EUR	206.728	12.257.140	12.830.309	1,06%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 11.2.2049 0:00 - EUR	303.260	18.580.917	19.386.944	2,07%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:00 - EUR	178.551	10.840.667	11.313.693	1,22%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:00 - EUR	140.192	8.419.059	8.790.447	0,96%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:00 - EUR	28.783	1.742.278	1.787.954	0,59%	Расположливо за	Амортизационен план	линейна амортизација
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:00 - EUR	120.826	7.177.423	7.482.641	0,83%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:00 - EUR	128.319	7.865.491	8.182.748	0,88%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:00 - EUR	64.834	3.934.230	4.093.996	0,43%	Расположливо за	Амортизационен план	линейна амортизација
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:00 - EUR	206.337	12.377.480	12.898.746	1,41%	Достевање	Амортизационен план	
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:00 - EUR	81.044	4.904.083	5.078.999	1,32%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:00 - EUR	113.830	6.834.510	7.114.912	1,51%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:00 - EUR	195.138	11.697.870	12.178.681	0,77%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GY52 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:00 - EUR	48.784	2.917.236	3.037.436	0,15%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:00 - EUR	97.569	5.863.520	6.203.214	1,27%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:00 - EUR	569.161	34.093.859	36.077.327	5,94%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GA01 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:00 - EUR	195.138	11.300.936	12.010.180	0,60%	Расположливо за	Амортизационен план	
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:00 - MKD	40.000.000	40.010.800	42.116.655	1,40%	1,99%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:00 - MKD	45.000.000	45.011.500	47.064.054	1,27%	2,22%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:00 - MKD	20.000.000	20.005.400	20.805.635	0,81%	0,98%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GAY7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:00 - MKD	15.000.000	15.004.050	15.539.204	1,45%	0,73%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GB86 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:00 - MKD	21.490.000	21.495.800	22.173.038	2,15%	1,05%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GB84 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:00 - MKD	30.000.000	30.008.100	30.792.376	1,02%	1,45%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GBD2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:00 - MKD	7.000.000	7.001.890	7.154.948	0,48%	0,34%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GBD0 - DO2024/16-0939 9.9.2039 0:00 - MKD	8.000.000	8.002.160	8.143.010	0,32%	0,38%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:00 - MKD	20.000.000	20.005.400	20.751.544	1,03%	0,95%	Расположливо за	Амортизационен план
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:00 - MKD	55.000.000	55.011.500	55.398.482	1,56%	2,61%	Расположливо за	Амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка							
Обврзници издадени или гарантирани од Банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република		1.119.414.664	1.162.329.120		54,78%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од							
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:00 - USD	320.000	13.555.591	13.595.554	0,00%	0,64%	Расположливо за	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:00 - USD	160.000	8.434.537	9.154.341	0,00%	0,43%	Расположливо за	Пазарна цена
US91282CEP23 - T 7 7/8 05/15/22 15.2.2022 0:00 - USD	95.000	4.811.677	5.048.180	0,00%	0,24%	Расположливо за	Пазарна цена
XK2181888959 - REPUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:00 - EUR	114.000	5.335.451	5.627.206		0,27%	Расположливо за	Пазарна цена
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од							
Обврзници и други должнички хартии од вредност -							
XK2547936884 - RBAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:00 - EUR		6.560.653	6.955.012	0,02%	0,33%	Расположливо за	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		38.697.908	40.380.293		1,90%		
Вкупно инвестиции во обврзници		1.158.112.571	1.202.709.413		56,69%		

(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 извештавање (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							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва,							
Удели во отворени инвестициони фондови							
910000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО	148.399	17.800.000	17.801.209	1,79%	0,84%	Тргување	Пазарна цена
911000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО	76.251	10.065.727	10.066.603	0,39%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
912000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО	146.782	20.600.561	20.604.599	0,58%	0,97%	Тргување	Пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		48.466.288	48.472.411		2,28%		
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) -	2.868	8.346.600	8.812.210	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
IE00B408838 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR	9.300	4.055.082	4.905.042	0,02%	0,23%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО	15.070	93.434.473	100.108.813	0,01%	4,72%	Тргување	Пазарна цена
IE00BFGYGT14 - SPDR MSCI WORLD ACC - УДЕЛИ ВО	17.450	40.087.679	40.592.763	0,01%	1,91%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО	1.470	2.223.135	3.206.849	0,01%	0,15%	Тргување	Пазарна цена
US0321086565 - AMPUPY DIGITAL PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО	2.160	5.578.828	7.374.030	0,04%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО	6.995	22.210.514	28.287.266	0,02%	1,33%	Тргување	Пазарна цена
US379546243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ	4.908	6.533.760	6.635.129	0,03%	0,31%	Тргување	Пазарна цена
US4613866510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО	2.205	4.850.797	5.071.184	0,03%	0,24%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО	6.575	27.061.436	32.810.166	0,01%	1,55%	Тргување	Пазарна цена
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО	8.912	30.290.506	32.696.848	0,00%	1,54%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО	1.315	15.945.041	16.684.986	0,00%	0,79%	Тргување	Пазарна цена
US464288249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО	14.961	12.190.640	10.024.803	0,01%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО	2.127	6.388.480	7.307.710	0,00%	0,34%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО	9.570	24.484.263	27.492.594	0,05%	1,30%	Тргување	Пазарна цена
US7846866484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ	4.785	12.474.350	14.321.055	0,01%	0,68%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND -	2.203	16.948.517	17.844.780	0,00%	0,84%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ	135	545.892	769.532	0,00%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО	1.225	4.285.041	5.459.433	0,00%	0,26%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО	4.420	7.627.842	8.825.169	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО	6.678	26.769.329	27.933.306	0,01%	1,32%	Тргување	Пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		372.332.203	407.163.670		19,19%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		420.798.491	455.636.080		21,47%		

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	73.900.000	74.046.575	3,49%
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	73.900.000	74.046.575	3,49%

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 31.12.2024

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	372.623.511	17,56%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.202.709.413	56,69%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	455.636.080	21,47%
Парични средства	10.590.543	0,50%
Пласмани и депозити	74.046.575	3,49%
Останати средства	6.161.109	0,29%
Вкупно средства	2.121.767.232	100,00%

2.Обелоденување на валутна структура на финансиски инструмент

Валутна структура	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МКД	1.095.423.138	51,63%
ЕУР	147.718.488	6,96%
ЕУР валутна клаузула	377.203.154	17,78%
УСД	491.803.004	23,18%
CHF	9.619.448	0,45%
Вкупно средства	2.121.767.232	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

3.Обелоденување на географска структура по држава на вложување на финансиски инструменти			
Географска структура по области	Географска структура по држави ^{1/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија			
	Германија	39.155.983	1,85%
	Франција	37.894.450	1,79%
	Австрија	7.128.752	0,34%
	Унгарија	5.627.206	0,27%
	Холандија	4.172.956	0,20%
	Данска	2.117.567	0,10%
	Република Ирска	2.067.268	0,10%
	Шпанија	1.518.919	0,07%
	Шведска	986.999	0,05%
	Италија	862.425	0,04%
	Португалија	408.303	0,02%
	Финска	286.208	0,01%
	Белгија	189.863	0,01%
	Луксембург	114.195	0,01%
	Полска	50.250	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република С. Македонија	1.479.431.800	69,73%
	Велика Британија	22.207.720	1,05%
	Швајцарија	13.441.500	0,63%
	Норвешка	167.225	0,01%
	Турција	166.016	0,01%
	Џерси	25.232	0,00%
	Кајмански острови	14.621	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	439.086.863	20,69%
	Канада	8.966.376	0,42%
	Бермуда	581.922	0,03%
	Мексико	28.678	0,00%
Јужна Америка			0,00%
	Бразил	1.564.471	0,07%
	Уругвај	289.407	0,01%
	Чиле	207.281	0,01%
	Перу	85.356	0,00%
	Аргентина	27.725	0,00%
Африка			
	Јужна Африка	605.536	0,03%
Азија			
	Јапонија	23.386.038	1,10%
	Јужна Кореа	4.296.237	0,20%
	Тајван	4.270.953	0,20%
	Израел	3.248.754	0,15%
	Кина	2.849.447	0,13%
	Хонг Конг	1.687.660	0,08%
	Сингапур	1.283.546	0,06%
	Индија	1.002.019	0,05%
	Малезија	369.916	0,02%
	Индонезија	213.326	0,01%
	Тајланд	100.899	0,00%
	Казахстан	67.444	0,00%
	Макау	34.779	0,00%
	Монголија	1.900	0,00%
	Камбоџа	1.832	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	7.278.425	0,34%
	Нов Зеланд	432.933	0,02%
Останати		1.762.051	0,08%
Вкупно средства		2.121.767.232	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во Р. С. Македонија

^{1/} Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секоја држава, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по држава

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти		
Структура по економски сектори согласно национална класификација на дејности 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија *	1.162.329.121	54,78%
Сектор финансии**	280.824.147	13,24%
Информатичка Технологија	157.631.988	7,43%
Нециклична потрошувачка	101.266.354	4,77%
Здравствена заштита	80.407.256	3,79%
Комуникациски услуги	79.886.209	3,77%
Индустриски сектор	73.334.311	3,46%
Циклична потрошувачка	69.655.732	3,28%
Државен сектор (САД)	27.798.074	1,31%
Енергија	22.489.842	1,06%
Основни сировини	18.532.645	0,87%
Комунални услуги	17.853.616	0,84%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	16.751.652	0,79%
Недвижен имот	6.775.610	0,32%
Државен сектор (Унгарија)	5.627.206	0,27%
Други	603.469	0,03%
Вкупно средства	2.121.767.232	100,00%
* Во Р.С.Македонија се вклучени само државните обврзниците издадени од РСМ		
** Депозитите и домашните парични инф. фондови се вклучени во финансии		
5.Обелоденување на изложеност во топ 10 издавачи на финансиски инструменти		
Топ 10 издавачи ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА	1.162.329.121	54,78%
BLACKROCK FUND ADVISORS	127.017.107	5,99%
VANGUARD GROUP IRELAND LTD	100.108.813	4,72%
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКО	52.678.671	2,48%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	40.592.763	1,91%
ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ	39.259.964	1,85%
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	34.786.611	1,64%
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	34.524.000	1,63%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	34.040.000	1,60%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	32.935.368	1,55%
2/ Известување за вложување во државни обврзници издадени од Република Северна Македонија		
3/ Известување за први 10 издавачи по процент на учество во портфолиото на пензискиот фонд		

Образец бр. 7а

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И МЕТОД НА ПРОЦЕНКА

на ден 31.12.2024

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	372.623.511			372.623.511	17,56%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	49.638.867	862.000.363		911.639.230	42,97%
Краткорочни хартии од вредност				0	0,00%
Удели во инвестициони фондови	455.636.080			455.636.080	21,47%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	877.898.459	862.000.363	0	1.739.898.822	82,00%

2. Информација за хартии од вредност со учество на пензискиот фонд 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

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

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

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

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

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

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

Образец бр. 8					
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ					
за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 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	8.778	39.099.487	66.740.769	27.641.282
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	200	3.630.910	4.140.000	509.090
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	550	9.985.003	11.385.000	1.399.998
27.02.2024	MKBLBA101011 - UNI	8	45.321	56.800	11.479
28.02.2024	MKBLBA101011 - UNI	30	169.955	213.000	43.046
05.03.2024	MKBLBA101011 - UNI	10	56.652	71.000	14.349
05.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	12	67.982	86.280	18.298
09.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	38	215.276	273.220	57.944
16.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	4	22.661	28.760	6.099
17.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	21	118.968	150.990	32.022
18.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	25	141.629	179.750	38.121
22.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	20	113.303	144.400	31.097
26.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	25	141.629	180.500	38.871
29.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	25	141.629	180.500	38.871
30.04.2024	MKBLBA101011 - UNI	50	283.258	361.000	77.743
30.07.2024	MKBLBA101011 - UNI	50	283.258	359.500	76.243
31.07.2024	MKBLBA101011 - UNI	50	283.258	359.500	76.243
04.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	900	345.420	379.800	34.380
05.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	425	163.115	180.625	17.510
16.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	175	67.165	74.375	7.210
25.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	450	172.710	191.250	18.540
26.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	170	65.246	72.590	7.344
30.04.2024	MKMTSK101019 - TEL	300	115.140	128.100	12.960
16.05.2024	MKMTSK101019 - TEL	23	8.827	9.775	948
20.05.2024	MKMTSK101019 - TEL	66	25.331	27.852	2.521
21.05.2024	MKMTSK101019 - TEL	8	3.070	3.376	306
22.05.2024	MKMTSK101019 - TEL	483	185.375	203.826	18.451
27.11.2024	MKMTUR101018 - MTUR	4.660	22.247.399	47.299.000	25.051.601
	Обични акции издадени од странски компании и банки	2.552	18.078.180	21.090.804	3.012.623
24.01.2024	US02079K3059 - GOOGL UW	240	1.865.753	2.022.952	157.199
04.01.2024	US0378331005 - AAPL UW	295	3.160.808	3.013.820	-146.988
10.07.2024	US46625H1005 - JPM UN	600	5.679.802	7.056.427	1.376.625
11.07.2024	US46625H1005 - JPM UN	597	5.651.403	6.986.741	1.335.337
04.04.2024	US92343V1044 - VZ UN	820	1.720.414	2.010.864	290.450
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	180	1.411.736	1.533.795	122.059
24.01.2024	US02079K1079 - GOOG UW	180	1.411.736	1.533.795	122.059
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	128.450	17.990.450	18.000.000	9.550
05.12.2024	912000000165 - КБПУПА	128.450	17.990.450	18.000.000	9.550
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	30.560	171.588.597	203.599.206	32.010.609
26.02.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	2.900	8.439.728	8.774.911	335.183
26.03.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	1.200	3.492.301	3.735.452	243.151
09.10.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	1.300	3.783.326	4.090.709	307.383
15.11.2024	US00214Q7088 - ARKF UP	4.400	6.654.281	9.396.760	2.742.479
30.05.2024	US37954Y3927 - HERO UQ	3.853	4.324.965	4.508.467	183.503
30.07.2024	US4642865251 - ACVV UF	1.000	5.584.638	6.144.544	559.906
31.07.2024	US4642865251 - ACVV UF	1.100	6.143.102	6.787.893	644.791
18.11.2024	US4642865251 - ACVV UF	4.134	23.086.894	26.963.321	3.876.427
31.07.2024	US4642872422 - LQD UP	3.144	19.362.029	19.555.421	193.392
04.01.2024	US81369Y2090 - XLV UP	255	1.935.390	2.004.971	69.581
31.07.2024	US81369Y8865 - XLU UP	975	3.410.543	4.027.439	616.896
09.07.2024	US92189F1066 - GDX UP	3.000	5.177.268	6.151.487	974.218
02.07.2024	US9229083632 - VOO UP	150	3.646.293	4.288.523	642.230
05.07.2024	US9229083632 - VOO UP	250	6.077.155	7.229.901	1.152.746
11.07.2024	US9229083632 - VOO UP	300	7.292.586	8.795.721	1.503.135
09.10.2024	US9229083632 - VOO UP	155	3.767.836	4.571.012	803.176
24.10.2024	US9229083632 - VOO UP	170	4.132.465	5.144.472	1.012.007
28.10.2024	US9229083632 - VOO UP	170	4.132.465	5.165.170	1.032.704
30.10.2024	US9229083632 - VOO UP	160	3.889.379	4.877.541	988.162
11.11.2024	US9229083632 - VOO UP	750	18.231.464	23.615.938	5.384.474
12.11.2024	US9229083632 - VOO UP	750	18.231.464	23.837.916	5.606.452
18.11.2024	US9229083632 - VOO UP	444	10.793.027	13.931.638	3.138.612
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност	325.000	0	166.914	166.914
22.01.2024	MKBLBA200011 - UNIPO	325.000	0	166.914	166.914
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				62.963.037

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ
за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавна (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 финансн	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	149.384.133	177.916.260	0	28.532.127	0	0	0
	MKBLBA101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	42.075.069	52.678.671	0	10.603.602	0	0	0
	MKFERS101018 - ФЕРШЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	822.400	856.160	0	33.760	0	0	0
	MKMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.661.380	34.040.000	0	1.378.620	0	0	0
	MKRPV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.866.859	34.524.000	0	5.657.141	0	0	0
	MKREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.532.000	20.581.929	0	9.049.929	0	0	0
	MKVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.090.100	10.373.000	0	282.900	0	0	0
	MKVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.336.325	24.862.500	0	1.526.175	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна							
	Обични акции издадени од странски компании и банки	166.517.380	181.430.774	0	14.913.394	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.661.160	9.619.448	0	-3.041.712	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.659.538	12.933.858	0	-2.725.680	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.285.169	12.523.137	0	1.237.968	0	0	0
	DE0008400005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.317.202	10.171.771	0	1.854.569	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.453.567	11.961.423	0	507.856	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.242.753	12.661.943	0	-1.580.812	0	0	0
	GBO00RP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.131.226	15.217.242	0	86.017	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.037.875	10.108.324	0	1.070.449	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.512.964	15.036.111	0	4.523.147	0	0	0
	US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.020.009	15.307.637	0	5.287.627	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.241.180	11.412.556	0	3.171.377	0	0	0
	US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.084.998	10.347.837	0	1.262.839	0	0	0
	US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.206.300	5.209.552	0	-3.996.747	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.317.123	12.235.380	0	1.918.257	0	0	0
	US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.346.315	16.684.553	0	5.338.238	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	9.313.999	13.276.477	0	3.962.478	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	9.313.999	13.276.477	0	3.962.478	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	1.119.414.664	1.162.329.121	-84.963	0	16.684	42.982.736	0
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	6.769.688	7.200.999	0	0	0	431.312	0
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	28.732.017	30.580.463	0	0	0	1.848.446	0
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	16.241.887	17.289.338	0	0	0	1.047.449	0
	MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	9.461.483	10.077.616	0	0	0	616.136	0
	MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	42.369.145	45.141.760	0	0	0	2.772.615	0
	MKMINF20GATO - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	40.010.800	42.116.655	0	0	0	2.105.855	0
	MKMINF20GAW6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	45.011.500	47.064.054	0	0	0	2.052.554	0
	MKMINF20GAW4 - DO2024/08-0439 12.4.2039 0:0:0 - MKD	20.005.400	20.805.635	0	0	0	800.235	0
	MKMINF20GAZ7 - DO2024/11-0539 10.5.2039 0:0:0 - MKD	15.004.050	15.539.204	0	0	0	535.154	0
	MKMINF20GB86 - DO2024/13-0639 6.6.2039 0:0:0 - MKD	21.495.802	22.173.038	0	0	0	677.236	0

MKMINF20GB4 - DO2024/14-0739 11.7.2039 0:0:0 - MKD	30.008.100	30.792.376	0	0	0	784.276	0
MKMINF20GB2 - DO2024/15-0839 8.8.2039 0:0:0 - MKD	7.001.890	7.154.948	0	0	0	153.058	0
MKMINF20GBE0 - DO2024/16-0939 5.9.2039 0:0:0 - MKD	8.002.160	8.143.010	0	0	0	140.850	0
MKMINF20GBH3 - DO2024/19-1039 10.10.2039 0:0:0 - MKD	20.005.400	20.251.544	0	0	0	246.144	0
MKMINF20GBK7 - DO2024/22-1139 14.11.2039 0:0:0 - MKD	55.011.500	55.398.482	0	0	0	386.982	0
MKMINF20G574 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.667.874	28.565.247	0	0	0	897.373	0
MKMINF20GT05 - DO2019/13-0934 9.9.2034 0:0:0 - MKD	24.561.145	25.340.600	-431	0	0	779.886	0
MKMINF20GT139 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.140.940	38.198.378	-72.525	0	0	1.129.963	0
MKMINF20GT152 - DO2019/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.563.152	12.942.704	11.013	0	0	368.539	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.851.586	15.304.133	0	0	0	452.548	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	34.280.610	35.156.954	0	0	0	876.344	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.990.584	12.291.039	0	0	0	300.455	0
MKMINF20GV18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.539.445	23.107.736	0	0	0	568.291	0
MKMINF20GV42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	41.521.301	42.572.765	0	0	0	1.051.464	0
MKMINF20GV75 - DO2021/13-0836 8.8.2036 0:0:0 - MKD	12.806.421	13.131.781	-93	0	0	325.453	0
MKMINF20GV83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	4.911.202	5.036.301	-75	0	0	125.174	0
MKMINF20GV91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	14.707.294	15.082.814	0	0	0	375.520	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	24.880.464	25.606.574	0	0	0	726.110	0
MKMINF20GX96 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	39.555.518	40.797.458	0	0	0	1.241.941	0
MKMINF20GY74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	7.864.882	8.161.373	0	0	0	296.492	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 7.11.2037 0:0:0 - MKD	4.780.564	5.021.006	0	0	0	250.441	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	14.197.579	15.009.022	0	0	0	811.443	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	9.984.020	10.524.978	0	0	0	540.599	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	14.909.029	15.750.527	0	0	0	841.497	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	5.939.760	6.294.436	0	0	0	354.676	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	10.840.783	11.491.018	0	0	0	650.235	0
MKMINF20D0ED - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	2.769.477	3.023.338	103.929	0	3.129	146.803	0
MKMINF20D0F7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	3.844.792	4.137.516	132.314	0	7.125	158.285	0
MKMINF20D0G5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	11.483.849	12.698.303	786.030	0	4.574	423.851	0
MKMINF20D0H3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.011.053	1.096.391	52.067	0	297	32.983	0
MKMINF20D0I1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	7.739.199	7.886.501	-55.248	0	1.799	200.751	0
MKMINF20D0J9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	5.181.707	5.345.025	42.825	0	1.018	119.475	0
MKMINF20D0K7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	14.375.177	13.877.827	-841.970	0	2.756	341.864	0
MKMINF20D0L5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	3.706.114	3.624.745	-242.508	0	312	160.628	0
MKMINF20GA01 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	11.300.936	12.010.180	0	0	0	709.707	0
MKMINF20GD20 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.952.174	4.117.301	0	0	0	159.887	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0730DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.913.677	4.053.421	0	0	0	139.761	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.903.603	4.063.402	0	0	0	159.818	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.641	1.546.070	0	0	-20	64.449	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.479.175	1.543.601	0	0	-24	64.449	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.778.054	10.208.008	0	0	299	429.655	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.918.499	3.047.737	0	0	-78	129.316	0
MKMINF20GI15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.389.892	3.540.635	0	0	-92	150.835	0
MKMINF20GI23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	3.871.631	4.043.934	0	0	-112	172.415	0
MKMINF20GI80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.439.531	3.593.770	0	0	-97	154.336	0
MKMINF20GI98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.627.969	7.970.905	0	0	-205	343.140	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.976.190	3.098.634	0	0	-22	122.466	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.210	1.562.851	0	0	152	57.489	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.461.379	1.517.330	-136	0	148	55.939	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.629	2.061.841	-58	0	112	76.168	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.729	2.054.659	-39	0	-41	76.010	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.907.089	7.172.635	0	0	-173	265.719	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.398.614	12.879.142	0	0	334	480.194	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	11.989.047	12.454.092	0	0	36	465.009	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.716.244	8.015.763	0	0	14	299.505	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.931.861	3.045.731	0	0	-13	113.883	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	2.934.409	3.048.484	0	0	-74	114.149	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	10.684.880	11.103.674	0	0	-250	419.044	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.421.025	2.516.198	0	0	-57	95.230	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	2.898.248	3.012.436	0	0	-68	114.256	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.083.048	2.165.176	0	0	-51	82.179	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.845.651	3.997.390	0	0	-90	151.829	0
MKMINF20GC26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.807.039	2.914.006	0	0	-42	107.000	0
MKMINF20GR09 - DO2018/11-0480DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.627.278	4.855.683	0	0	-138	228.542	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	14.428.556	15.110.806	0	0	-408	682.658	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.530.152	6.729.964	0	0	-120	199.932	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.257.140	12.830.309	0	0	-342	573.511	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.580.917	19.386.944	0	0	2.130	803.897	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.840.667	11.313.693	0	0	-323	473.349	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.419.059	8.790.447	0	0	-260	371.648	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.742.778	1.787.954	-13	0	-36	45.225	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.177.423	7.482.641	0	0	-182	305.400	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.865.491	8.182.748	0	0	838	316.419	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.934.230	4.093.996	-26	0	-101	159.893	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.377.480	12.898.746	0	0	-314	521.579	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	4.904.083	5.078.999	0	0	93	174.823	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.834.510	7.114.912	0	0	-241	280.643	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	11.697.870	12.178.881	0	0	-289	481.100	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	5.863.520	6.203.214	0	0	-144	339.838	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	34.093.859	36.077.327	0	0	1.053	1.982.414	0
MKMINF20GU32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	2.917.236	3.037.436	0	0	-72	120.272	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна							
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	32.137.255	33.425.280	-1.428.199	0	1.703.731	1.012.494	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	13.555.591	13.595.554	-1.264.127	0	895.376	408.714	0
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	8.434.537	9.154.341	6.497	0	515.570	197.736	0
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	4.811.677	5.048.180	-196.933	0	292.802	140.634	0
XS2181689659 - REPUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	5.335.451	5.627.206	26.363	0	-18	265.410	0
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на							
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и	6.560.653	6.955.012	76.289	0	962	317.109	0
XS247936984 - RBLAV 3 3/4 01/27/26 27.1.2028 0:0:0 - EUR	6.560.653	6.955.012	76.289	0	962	317.109	0
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
Благаннички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од							
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	48.466.288	48.472.411	0	6.122	0	0	0
910000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	17.800.000	17.800.000	0	1.209	0	0	0
911000000097 - НЛБ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	10.065.727	10.066.603	0	876	0	0	0
912000000165 - КБ ИНВЕСТ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	20.600.561	20.604.599	0	4.038	0	0	0
Други ненаведени домашни хартии од вредност							
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благаннички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							

Удели во странски отворени инвестициони фондови	372.332.203	407.163.670	0	34.831.467	0	0	0
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ	8.346.600	8.812.210	0	465.611	0	0	0
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО	4.055.082	4.905.042	0	849.960	0	0	0
IE00BFMXXD54 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	93.434.473	100.108.813	0	6.674.340	0	0	0
IE00BFY0GT34 - SPDR MSCI WORLD ACC - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	40.087.679	40.592.763	0	505.084	0	0	0
US0214070888 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.223.135	3.206.849	0	983.714	0	0	0
US0321086565 - AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.578.828	7.374.030	0	1.795.202	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	22.210.514	28.287.266	0	6.076.752	0	0	0
US3795456243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ	6.533.760	6.635.129	0	101.370	0	0	0
US46138E6510 - INVECO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.850.797	5.071.184	0	220.387	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.061.436	32.810.166	0	5.748.730	0	0	0
US4642875078 - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	30.290.506	32.696.848	0	2.406.343	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	15.945.041	16.684.986	0	739.944	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.190.640	10.024.803	0	-2.165.837	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.388.480	7.307.710	0	919.230	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	24.484.263	27.492.594	0	3.008.331	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ	12.474.350	14.321.055	0	1.846.705	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ	16.948.517	17.844.780	0	896.263	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV. SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ	945.892	769.532	0	223.640	0	0	0
US81369Y8863 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.285.041	5.459.433	0	1.174.392	0	0	0
US92189F1066 - VANCK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.627.842	8.825.169	0	1.197.327	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	26.769.329	27.933.306	0	1.163.977	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.904.126.575	2.030.969.005	-1.436.873	82.245.588	1.721.376	44.312.339	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконто (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.