



Republika e Maqedonisë së Veriut
Agjencia për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional

Portofolet e investimeve
të fondeve pensionale

31.12.2023



Shkurtesat

Tabela 1: Portfoli i investimeve - SAVAd

Tabela 2: Portfoli i investimeve - KBPd

Tabela 3: Portfoli i investimeve - TRIGLAVd

Tabela 4: Portfoli i investimeve - SAVAv

Tabela 5: Portfoli i investimeve - KBPv

Tabela 6: Portfoli i investimeve - TRIGLAVv

Tabela 7: Portfoli i investimeve - VFPv

Ju lutemi që gjatë shfrytëzimit të të dhënave detyrimisht të theksoni burimin.

Shkurtesa

1. SAVAd - Fondi i hapur i detyrueshëm pensional Sava fondi pensional
2. KBPd - KB Fondi i parë i hapur i detyrueshëm pensional - Shkup
3. TRIGLAVd - Triglav fondi i hapur i detyrueshëm pensional - Shkup
4. SAVAv - Fondi i hapur vullnetar pensional Sava pensioni plus
5. KBPv - KB Fondi i parë i hapur vullnetar pensional - Shkup
6. TRIGLAVv - Triglav fondi i hapur vullnetar pensional - Shkup
7. VFPv - VFP fondi i hapur vullnetar pensional - Shkup
8. RMV - Republika e Maqedonisë së Veriut

Shënime

SAVAd ka filluar me punë më 1.1.2006.
KBPd ka filluar me punë më 1.1.2006.
TRIGLAVd ka filluar me punë më 1.4.2019
SAVAv ka filluar me punë më 15.7.2009.
KBPv ka filluar me punë më 21.12.2009
TRIGLAVv ka filluar me punë më 1.3.2021
VFPv ka filluar me punë më 18.10.2022

Burim i të dhënave për strukturën e investimeve të fondeve pensionale janë shoqatat pensionale.

Për ditë më të sigurta pensionimi

Agjencia për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional

Slavko Janevski 100, 1000 Shkup,

tel: (+389 2) 3224-229

www.mapas.mk

Shkurtesat

Tabela 1: Portofoli i investimeve - SAVAd

31.12.2023

Emetuesi	Instrumenti	Valuta	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e totalit të mjeteve
Instrumente vendase					
Obligacionet					
Obligacionet shtetërore					
RMV	Obligacion për denacionalizim;RMDEN13; 10 vite; 2,00%; 01/06/24	EUR	1.799.214	11.171.521	0,02%
RMV	Obligacion për denacionalizim;RMDEN14; 10 vite; 2,00%; 01/06/25	EUR	2.023.457	24.124.817	0,04%
RMV	Obligacion për denacionalizim;RMDEN15; 10 vite; 2,00%; 01/06/26	EUR	3.388.535	985.488	0,00%
RMV	Obligacion për denacionalizim;RMDEN16; 10 vite; 2,00%; 01/06/27	EUR	325.712	7.334.012	0,01%
RMV	Obligacion për denacionalizim;RMDEN18; 10 vite; 2,00%; 01/06/29	EUR	24.613	857.539	0,00%
RMV	Obligacion për denacionalizim;RMDEN19; 10 vite; 2,00%; 01/06/30	EUR	1.245.067	50.508.320	0,08%
RMV	Obligacion për denacionalizim;RMDEN20; 10 vite; 2,00%; 01/06/31	EUR	1.458.780	68.557.784	0,12%
RMV	Obligacion për denacionalizim;RMDEN21; 10 vite; 2,00%; 01/06/32	EUR	153.704	7.933.414	0,01%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 5,00% 24/07/2024	EUR	3.493.685	219.572.938	0,37%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 5,00% 21/08/2024	EUR	1.219.685	76.360.429	0,13%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 5,00% 04/09/2024	EUR	813.169	50.796.490	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 09/07/2025	EUR	3.079.626	192.527.383	0,32%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 23/07/2025	EUR	2.269.287	141.682.652	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 06/08/2025	EUR	1.137.601	70.933.136	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 27/08/2025	EUR	1.951.457	121.439.404	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,70% 18/08/2026	EUR	2.276.712	141.903.512	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 12/02/2030	EUR	2.113.649	134.566.564	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 26/02/2030	EUR	1.219.516	77.925.817	0,13%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 12/03/2030	EUR	4.378.099	278.041.361	0,47%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 26/03/2030	EUR	972.578	61.639.374	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 16/04/2030	EUR	2.759.037	174.466.450	0,29%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 07/05/2030	EUR	1.462.088	92.250.529	0,15%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 04/06/2030	EUR	194.524	12.235.586	0,02%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 09/07/2030	EUR	3.209.295	201.204.589	0,34%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 29/10/2030	EUR	4.378.319	271.087.103	0,45%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 14/01/2031	EUR	1.623.703	103.700.968	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 22/01/2031	EUR	2.431.374	155.568.227	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 11/02/2031	EUR	1.134.606	72.430.867	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 17/03/2031	EUR	1.945.077	123.676.173	0,21%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 31/03/2031	EUR	2.431.382	154.344.661	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 14/04/2031	EUR	1.378.565	87.372.635	0,15%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 09/06/2031	EUR	1.296.737	81.657.839	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 18/08/2031	EUR	2.276.712	142.214.669	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 22/09/2031	EUR	2.276.230	141.599.302	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 29/09/2031	EUR	5.691.640	353.768.194	0,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 03/11/2031	EUR	4.385.032	271.459.176	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 01/12/2031	EUR	4.438.788	273.901.863	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 22/12/2031	EUR	11.720.210	721.451.008	1,21%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,10% 12/01/2032	EUR	7.074.710	454.716.731	0,76%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 26/01/2032	EUR	3.246.885	206.702.599	0,35%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 16/02/2032	EUR	7.147.360	454.030.807	0,76%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 09/03/2032	EUR	2.439.223	154.616.184	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 23/03/2032	EUR	2.434.168	154.075.402	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 06/04/2032	EUR	3.079.611	194.649.691	0,33%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 04/05/2032	EUR	1.444.432	91.039.891	0,15%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 08/06/2032	EUR	1.989.788	124.962.667	0,21%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 22/06/2032	EUR	2.204.717	138.262.057	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 29/06/2032	EUR	2.302.305	144.278.525	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 06/07/2032	EUR	2.431.398	152.259.162	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 20/07/2032	EUR	1.624.716	101.600.227	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 10/08/2032	EUR	13.009.188	811.724.465	1,36%

RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 17/08/2032	EUR	6.504.552	405.573.320	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 21/09/2032	EUR	2.919.448	181.388.820	0,30%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 05/10/2032	EUR	6.506.710	403.683.227	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 19/10/2032	EUR	3.252.725	201.518.049	0,34%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 02/11/2032	EUR	3.578.458	221.380.930	0,37%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 23/11/2032	EUR	9.269.800	572.234.983	0,96%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 30/11/2032	EUR	350.266	21.610.383	0,04%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 07/12/2032	EUR	972.495	59.954.196	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 11/01/2033	EUR	7.984.714	509.084.208	0,85%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 21/06/2033	EUR	1.626.141	101.578.699	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 09/08/2033	EUR	5.408.131	336.470.003	0,56%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 01/11/2033	EUR	982.031	60.680.752	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 28/02/2034	MKD	286.680.000	307.586.826	0,52%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 16/05/2034	MKD	1.000.000.000	1.019.946.955	1,71%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,55% 08/08/2034	EUR	2.013.361	125.062.412	0,21%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 19/09/2034	MKD	1.679.750.000	1.694.377.498	2,84%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 07/11/2034	MKD	1.138.330.000	1.149.528.831	1,93%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 13/02/2035	MKD	388.050.000	395.424.545	0,66%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,0% 18/06/2035	MKD	746.620.000	758.541.996	1,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 29/10/2035	MKD	1.220.000.000	1.225.172.171	2,06%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/01/2036	MKD	326.000.000	333.149.653	0,56%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 15/04/2036	MKD	1.100.000.000	1.119.485.093	1,88%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 17/06/2036	MKD	650.000.000	658.710.912	1,11%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 05/08/2036	MKD	400.000.000	404.043.716	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 16/09/2036	MKD	500.000.000	503.620.219	0,85%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/10/2036	MKD	500.000.000	502.634.507	0,84%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 03/03/2037	MKD	280.000.000	286.723.513	0,48%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 12/05/2037	MKD	450.000.000	458.849.245	0,77%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,50% 16/06/2037	EUR	3.241.759	203.109.618	0,34%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,70% 16/06/2037	MKD	250.000.000	254.975.980	0,43%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 04/08/2037	EUR	6.504.594	406.449.622	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 18/08/2037	EUR	19.513.782	1.217.495.936	2,04%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 09/09/2037	EUR	6.504.478	404.874.373	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,00% 17/11/2037	MKD	500.000.000	502.939.345	0,84%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 29/12/2037	MKD	150.000.000	150.048.099	0,25%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 12/01/2038	MKD	300.000.000	315.654.004	0,53%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,60% 09/02/2038	MKD	500.000.000	524.848.970	0,88%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 03/03/2038	MKD	550.000.000	576.795.798	0,97%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 30/03/2038	MKD	550.000.000	574.367.691	0,96%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 11/05/2038	MKD	250.000.000	259.362.440	0,44%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,65% 26/05/2038	EUR	6.504.594	413.411.353	0,69%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,65% 15/06/2038	EUR	8.130.875	515.217.091	0,86%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,65% 29/06/2038	EUR	4.862.583	307.476.269	0,52%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 13/07/2038	MKD	400.000.000	411.344.614	0,69%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 20/07/2038	MKD	200.000.000	205.442.868	0,34%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 07/09/2038	MKD	750.000.000	764.236.805	1,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 21/09/2038	MKD	500.000.000	508.341.268	0,85%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 16/11/2038	MKD	350.000.000	352.594.291	0,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 14/12/2038	MKD	950.000.000	952.653.865	1,60%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 28/12/2038	EUR	5.366.290	330.166.897	0,55%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,85% 26/04/2048	EUR	7.210.273	457.936.657	0,77%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,60% 19/07/2048	EUR	8.827.825	553.997.838	0,93%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,50% 18/10/2048	EUR	7.856.784	487.472.857	0,82%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 31/01/2049	EUR	8.931.714	570.821.231	0,96%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 18/04/2049	EUR	9.516.383	602.812.034	1,01%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 19/07/2049	EUR	5.802.183	363.706.720	0,61%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 31/10/2049	EUR	3.696.994	228.886.970	0,38%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,00% 30/01/2050	EUR	2.960.906	188.764.990	0,32%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 06/08/2050	EUR	8.037.727	502.308.901	0,84%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,00% 30/04/2050	EUR	7.780.045	491.244.401	0,82%
Gjithsej obligacione shtetërore			36.973.945.657	62,06%	
Obligacione korporative					
Universalna Investiciona Banka AD Skopje	Obligacion i përhershëm 9% deri më 01/03/2024 dhe 11% pas 5 viteve të para	EUR	410.000	26.226.303	0,04%
Gjithsej obligacione korporative			26.226.303	0,04%	

Depozite					
Shparkase Banka AD Skopje	2,10%; 11/02/22-11/02/24	MKD	131.000.000	131.156.731	0,42%
	2,60%; 20/04/22-20/04/25	MKD	120.000.000	120.101.307	
ProKredit Banka AD Skopje	2,05%; 25/06/21-25/06/24	MKD	71.000.000	71.757.658	0,20%
	2,05%; 28/06/21-28/06/24	MKD	47.000.000	47.493.629	
Silk Road Banka AD Skopje	3,52%; 07/09/23-06/09/24	MKD	10.000.000	10.453.562	0,02%
Stopanska Banka AD Bitola	2,30%; 29/04/21-29/04/24	MKD	125.000.000	125.023.630	0,25%
	3,80%; 24/11/23-24/11/24	MKD	22.000.000	22.955.143	
Universalna Investiciona Banka AD Skopje	3,75%; 02/02/23-02/02/24	MKD	116.000.000	119.968.630	0,20%
	3,30%; 16/08/19-16/08/24	MKD	200.000.000	200.018.082	
	3,30%; 26/08/19-26/08/24	MKD	100.000.000	100.009.041	
	3,30%; 04/09/19-04/09/24	MKD	80.000.000	80.007.233	
	3,30%; 18/09/19-18/09/24	MKD	30.000.000	30.002.712	
	3,30%; 30/10/19-30/10/24	MKD	150.000.000	150.013.562	
Halk Banka AD Skopje	2,80%; 27/12/19-27/12/24	MKD	35.000.000	35.002.685	1,69%
	2,20%; 26/10/20-26/10/24	MKD	80.000.000	80.004.822	
	2,15%; 09/11/21-09/11/24	MKD	75.000.000	75.004.418	
	2,15%; 11/11/21-11/11/24	MKD	35.000.000	35.002.062	
	2,15%; 30/12/21-30/12/24	MKD	100.000.000	100.005.890	
	2,60%; 19/04/22-19/04/25	MKD	30.000.000	30.002.137	
	2,60%; 20/04/22-20/04/25	MKD	90.000.000	90.006.411	
Banka Qendrore Kooperative SHA Shkup	2,60%; 29/04/22-29/04/25	MKD	70.000.000	71.231.616	0,12%
Gjithsej depozite në banka				1.725.220.961	2,90%
Aksione					
Alkaloid AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	39.027	708.517.623	1,19%
Teteks AD Tetovo	aksione të zakonshme	MKD	10.697	31.973.333	0,05%
Makedonija Turist AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	39.789	189.957.461	0,32%
Fershped AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	561	28.835.400	0,05%
Vinarska Vizba Tikvesh	aksione të zakonshme	MKD	6.740	41.120.740	0,07%
Vitaminka AD Prilep	aksione të zakonshme	MKD	1.843	19.720.100	0,03%
Replek AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	1.659	154.287.000	0,26%
Makedonski Telekomunikacii Ad Skopje	aksione të zakonshme	MKD	839.693	322.274.173	0,54%
Prilepska Pivarnica AD Prilep	aksione të zakonshme	MKD	3.906	117.574.506	0,20%
Univerzalna Investiciona Banka AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	19.435	110.102.190	0,18%
Gjithsej aksione				1.724.362.526	2,89%
Fonde Investuese					
OIF Generali Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	649	83.772	0,00%
OIF VFP Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	3.074	359.720	0,00%
OIF KB Publikum Paricen	kuota në fonde investuese	MKD	414	56.736	0,00%
Gjithsej aksione dhe kuota në Fonde Investuese				500.227	0,00%
Gjithsej instrumente vendase				40.450.255.675	67,89%

Letra me vlerë të emetuara nga emetuesit me bazë në BE dhe OECD

Obligacione

Obligacione shtetërore

SHBA	Obligacion i vazhdueshëm 20 vite; 2,375% 15/02/2042	USD	10.340.000	447.672.427	0,75%
SHBA	Obligacion i vazhdueshëm 5 vite; 2,75% 30/04/2027	USD	3.480.000	187.259.729	0,31%
SHBA	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 2,875% 15/05/2032	USD	2.290.000	118.635.767	0,20%
Republika e Austrisë	Obligacion korporativ 6 vite; 5,75% 27/01/2028	EUR	3.600.000	248.954.370	0,42%
Republika e Hungarisë	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 1,75% 05/06/2035	EUR	2.340.000	112.038.233	0,19%
Gjithsej obligacione shtetërore				1.114.560.526	1,87%
Bono thesari afatshkurte					
Bono thesari shtetërore					
SHBA	Bono thesari shtetërore 182 ditë; 99.697396% 18/01/2024	USD	25.690	142.633.984	0,24%
SHBA	Bono thesari shtetërore 182 ditë; 99.494444% 01/02/2024	USD	25.740	142.619.223	0,24%
Gjithsej bono thesari				285.253.207	0,48%
Aksione					
FR - Sanofi	aksione të zakonshme	EUR	54.055	298.372.313	0,50%
FR - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	aksione të zakonshme	EUR	6.261	282.450.815	0,47%
GB - Shell PLC	aksione të zakonshme	EUR	152.621	279.685.766	0,47%
NL - Airbus SE	aksione të zakonshme	EUR	30.088	258.629.561	0,43%
DE - Bayerische Motoren Werke AG	aksione të zakonshme	EUR	44.213	274.008.569	0,46%
DE - Allianz SE	aksione të zakonshme	EUR	14.142	210.414.791	0,35%
DE - Siemens AG	aksione të zakonshme	EUR	28.541	298.231.485	0,50%
CH - Nestle	aksione të zakonshme	CHF	43.044	278.734.471	0,47%
US - Microsoft Corp.	aksione të zakonshme	USD	12.350	258.451.262	0,43%
US - Alphabet INC Class A	aksione të zakonshme	USD	36.335	282.467.273	0,47%
US - JPMorgan Chase & Co.	aksione të zakonshme	USD	29.513	279.380.009	0,47%
US - Apple INC	aksione të zakonshme	USD	23.000	246.435.859	0,41%
US - Alphabet INC Class C	aksione të zakonshme	USD	33.315	261.288.878	0,44%
US - Verizon Communications INC	aksione të zakonshme	USD	28.075	58.903.184	0,10%
US - Estee Lauder Companies INC	aksione të zakonshme	USD	23.826	193.920.922	0,33%
US - Amazon.com INC	aksione të zakonshme	USD	29.260	247.413.902	0,42%
US - Paypal Holdings INC	aksione të zakonshme	USD	83.500	285.366.657	0,48%
US - Honeywell International INC	aksione të zakonshme	USD	26.110	304.896.267	0,51%
Gjithsej aksione				4.599.051.983	7,72%
Fonde Investuese					
DE - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	kuota në fonde investuese	EUR	245.427	714.254.141	1,20%
DE - iShares Euro STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	kuota në fonde investuese	EUR	100.000	70.879.137	0,12%
IE - iShares S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR	kuota në fonde investuese	USD	530.000	231.096.052	0,39%
US - iShares Global Tech. ETF	kuota në fonde investuese	USD	219.813	834.042.200	1,40%
US - iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	kuota në fonde investuese	USD	142.280	876.218.014	1,47%
US - SPDR MSCI ACWI Ex-US ETF	kuota në fonde investuese	USD	238.174	358.408.823	0,60%
US - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	kuota në fonde investuese	USD	189.950	1.060.801.999	1,78%
US - Vanguard S&P 500 ETF	kuota në fonde investuese	USD	119.375	2.901.841.379	4,87%

US - VanEck Gold Miners UCITS ETF	kuota në fonde investuese	USD	275.655	475.713.302	0,80%
US - Vanguard FTSE Pacific ETF	kuota në fonde investuese	USD	169.552	679.663.561	1,14%
US - iShares Cybersecurity and Tech ETF	aksione në fond investimi	USD	212.624	537.567.093	0,90%
US - Utilities Select Sector SPDR Fund ETF	kuota në fonde investuese	USD	54.750	192.961.767	0,32%
US - Global X Video Games & Esports ETF	kuota në fonde investuese	USD	199.770	224.240.381	0,38%
US - Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	kuota në fonde investuese	USD	177.959	244.324.355	0,41%
US - iShares Global Clean Energy ETF	kuota në fonde investuese	USD	288.975	250.395.512	0,42%
US - Invesco Global Water ETF	kuota në fonde investuese	USD	83.382	183.432.708	0,31%
US - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	kuota në fonde investuese	USD	115.540	300.280.340	0,50%
US - Fidelity MSCI Financials Index ETF	kuota në fonde investuese	USD	234.750	699.588.612	1,17%
US - The Communication Services Select Sector SPDR Fund ETF	kuota në fonde investuese	USD	40.000	161.745.810	0,27%
US- ETFMG Prime Mobile Payments ETF	kuota në fonde investuese	USD	116.589	301.124.991	0,51%
US - ARK Fintech Innovation ETF	kuota në fonde investuese	USD	197.750	303.520.766	0,51%
US - iShares Semiconductor ETF	kuota në fonde investuese	USD	725	23.244.143	0,04%
US - iShares U.S. Medical Devices ETF	kuota në fonde investuese	USD	114.536	344.010.806	0,58%
US - Health Care Select Sector SPDR Fund ETF	kuota në fonde investuese	USD	77.240	586.233.465	0,98%
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese				12.555.589.357	21,07%
Gjithsej instrumente të huaja				18.554.455.073	31,14%
Gjithsej investime				59.004.710.748	99,03%
Kërkesa				467.647.747	0,78%
Mjete në para				107.456.637	0,18%
Gjithsej mjete				59.579.815.132	100,00%

[Përmbajtja / Table of Contents](#)

Emetuesi	Instrumenti	Valuta	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e totalit të mjeteve
Instrumente vendase					
Obligacionet					
Obligacionet shtetërore					
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN14; 10 vite; 2,00%; 01/06/25	EUR	114.904	6.849.759	0,01%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN16; 10 vite; 2,00%; 01/06/27	EUR	127.206	7.160.677	0,01%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN19; 10 vite; 2,00%; 01/06/30	EUR	2.462.149	153.122.994	0,23%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN20; 10 vite; 2,00%; 01/06/32	EUR	394.187	24.551.453	0,04%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN21; 10 vite; 2,00%; 01/06/31	EUR	4.594	262.817	0,00%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 5,00% 02/05/2024	EUR	997.056	63.331.146	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 5,0% 03/07/2024	EUR	2.334.464	147.057.559	0,22%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 5,00% 21/08/2024	EUR	4.786.043	299.525.391	0,45%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 4,80% 02/10/2024	MKD	485.850.000	491.451.215	0,73%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,80% 29/01/2025	MKD	163.680.000	169.387.315	0,25%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,80% 12/03/2025	MKD	335.170.000	345.370.531	0,52%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,80% 26/03/2025	MKD	375.450.000	386.327.047	0,58%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,80% 25/06/2025	MKD	130.000.000	132.529.509	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,80% 09/07/2025	MKD	417.480.000	424.992.876	0,64%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,80% 20/08/2025	MKD	260.000.000	263.546.073	0,39%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,80% 27/08/2025	MKD	221.500.000	224.365.423	0,34%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,80% 24/09/2025	EUR	1.345.371	83.499.927	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 2 vite 4,75% 05/10/2025	MKD	90.460.000	91.474.506	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,50% 17/12/2025	EUR	1.847.800	113.778.762	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,50% 24/12/2025	EUR	1.685.534	103.719.098	0,16%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,50% 14/01/2026	EUR	3.081.789	195.884.894	0,29%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,90% 11/02/2026	MKD	131.500.000	136.026.301	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,90% 24/03/2026	MKD	834.520.000	859.528.264	1,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite 3,90% 18/08/2026	MKD	929.680.000	942.894.391	1,41%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 12/03/2030	EUR	5.243.990	332.822.853	0,50%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 26/03/2030	EUR	3.770.361	238.937.562	0,36%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 16/04/2030	EUR	1.060.606	67.066.242	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 07/05/2030	EUR	1.259.020	79.432.385	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 25/06/2030	EUR	2.107.140	132.239.327	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 09/07/2030	EUR	6.062.001	379.854.737	0,57%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 30/07/2030	EUR	705.322	44.102.489	0,07%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 20/08/2030	EUR	4.228.151	263.752.597	0,39%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 27/08/2030	EUR	1.068.423	66.602.930	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 17/09/2030	EUR	1.135.175	70.604.370	0,11%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 24/09/2030	EUR	4.052.324	251.836.622	0,38%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 03/12/2030	EUR	1.987.972	122.623.203	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 22/01/2031	EUR	1.904.577	121.853.771	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 28/01/2031	EUR	2.380.964	152.225.829	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 23/06/2031	EUR	2.769.944	174.127.497	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 08/07/2031	EUR	1.016.432	63.790.134	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 28/07/2031	EUR	2.686.419	168.197.155	0,25%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 01/09/2031	EUR	3.250.671	202.704.141	0,30%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 22/09/2031	EUR	2.331.510	145.037.968	0,22%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 29/09/2031	EUR	654.864	40.709.875	0,06%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 14/10/2031	EUR	1.086.297	67.408.775	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 03/11/2031	EUR	3.315.571	205.255.065	0,31%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 01/12/2031	EUR	2.334.629	144.064.910	0,22%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,30% 22/12/2031	EUR	530.852	32.682.220	0,05%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,10% 12/01/2032	EUR	3.319.777	212.235.984	0,32%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 26/01/2032	EUR	3.036.386	193.304.493	0,29%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 16/02/2032	EUR	3.899.269	247.701.392	0,37%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 09/03/2032	EUR	6.720.872	426.006.727	0,64%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 23/03/2032	EUR	3.945.299	249.721.013	0,37%

RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 30/03/2032	EUR	1.498.999	94.817.008	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 04/05/2032	EUR	1.444.270	91.029.659	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 08/06/2032	EUR	1.412.756	88.725.993	0,13%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 22/06/2032	EUR	2.453.521	153.864.253	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 29/06/2032	EUR	11.632.442	728.940.758	1,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 06/07/2032	EUR	3.691.349	231.156.086	0,35%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 10/08/2032	EUR	2.433.531	151.849.210	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 17/08/2032	EUR	7.000.524	436.497.720	0,65%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 07/09/2032	EUR	9.270.341	576.785.244	0,86%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 21/09/2032	EUR	16.318.090	1.013.828.564	1,52%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 05/10/2032	EUR	11.003.823	682.683.709	1,02%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 19/10/2032	EUR	3.336.971	206.737.174	0,31%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 02/11/2032	EUR	4.718.684	291.918.537	0,44%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 23/11/2032	EUR	2.772.646	171.163.808	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 30/11/2032	EUR	1.106.521	68.264.618	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 07/12/2032	EUR	1.287.259	79.356.915	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,80% 11/01/2033	EUR	23.941.459	1.526.428.554	2,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,20% 25/01/2033	EUR	6.807.532	432.253.332	0,65%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,70% 25/01/2033	MKD	538.390.000	556.915.253	0,83%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,20% 15/02/2033	EUR	2.109.133	133.322.587	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,20% 08/03/2033	EUR	499.933	31.548.269	0,05%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,50% 07/06/2033	MKD	721.110.000	735.299.175	1,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,40% 20/09/2033	MKD	307.350.000	310.231.661	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,90% 20/09/2033	EUR	4.367.022	270.703.342	0,40%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,90% 01/11/2033	EUR	3.521.587	217.581.736	0,33%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,90% 22/11/2033	EUR	4.180.015	257.837.199	0,39%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,20% 28/02/2034	MKD	489.980.000	511.119.542	0,76%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,20% 16/05/2034	MKD	365.990.000	373.295.788	0,56%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,55% 08/08/2034	EUR	2.342.335	145.497.802	0,22%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,10% 19/09/2034	MKD	824.510.000	831.651.684	1,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,00% 07/11/2034	MKD	995.400.000	1.000.273.501	1,50%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,45% 06/12/2034	EUR	3.463.704	213.375.703	0,32%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,90% 13/02/2035	MKD	410.800.000	421.164.487	0,63%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,00% 18/06/2035	MKD	549.580.000	558.360.239	0,83%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,50% 29/10/2035	MKD	1.515.310.000	1.521.740.261	2,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,20% 03/12/2035	EUR	6.717.735	411.955.040	0,62%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,50% 14/01/2036	MKD	1.038.900.000	1.062.774.116	1,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,50% 04/03/2036	MKD	410.000.000	418.450.973	0,63%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,50% 15/04/2036	MKD	620.680.000	631.674.721	0,94%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,20% 15/04/2036	EUR	11.448.349	714.993.189	1,07%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,50% 17/06/2036	MKD	816.380.000	827.306.938	1,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,20% 17/06/2036	EUR	6.578.666	409.327.857	0,61%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,50% 05/08/2036	MKD	313.870.000	317.073.669	0,47%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,50% 16/09/2036	MKD	755.620.000	761.055.044	1,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,50% 14/10/2036	MKD	748.310.000	752.258.646	1,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,20% 18/11/2036	EUR	4.264.817	262.939.265	0,39%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,60% 13/01/2037	MKD	447.000.000	458.196.492	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 2,90% 03/03/2037	MKD	399.730.000	409.324.108	0,61%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,10% 12/05/2037	MKD	301.230.000	307.156.698	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 3,70% 30/06/2037	MKD	336.500.000	342.716.004	0,51%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,20% 04/08/2037	MKD	158.000.000	160.679.237	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,00% 18/08/2037	EUR	1.930.238	120.439.826	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,20% 09/09/2037	MKD	711.000.000	720.105.469	1,08%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 4,40% 13/10/2037	MKD	255.690.000	258.084.215	0,39%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,20% 01/12/2037	MKD	154.000.000	154.646.944	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,40% 29/12/2037	MKD	180.000.000	180.055.046	0,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,15% 29/12/2037	EUR	2.926.734	180.032.548	0,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,40% 12/01/2038	MKD	213.000.000	224.127.251	0,34%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,60% 09/02/2038	MKD	109.150.000	114.582.688	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,90% 03/03/2038	MKD	382.210.000	400.834.034	0,60%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,90% 30/03/2038	MKD	176.500.000	184.333.940	0,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,65% 30/03/2038	EUR	2.431.315	155.864.054	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,90% 11/05/2038	MKD	425.440.000	441.373.220	0,66%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,90% 15/06/2038	MKD	683.540.000	705.243.735	1,05%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 6,15% 13/07/2038	MKD	251.000.000	258.122.457	0,39%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 6,15% 20/07/2038	MKD	124.050.000	127.429.736	0,19%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 6,15% 04/08/2038	MKD	347.770.000	356.351.118	0,53%

RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 6,15% 07/09/2038	MKD	779.000.000	793.786.362	1,19%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,90% 07/09/2038	EUR	1.950.871	122.164.415	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 6,15% 21/09/2038	MKD	419.740.000	426.744.866	0,64%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 6,15% 16/11/2038	MKD	456.100.000	459.476.764	0,69%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 6,15% 14/12/2038	MKD	145.500.000	145.915.682	0,22%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite 5,90% 28/12/2038	EUR	320.000.000	320.161.688	0,48%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,85% 26/04/2048	EUR	7.224.096	458.814.515	0,69%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,60% 19/07/2048	EUR	5.320.409	333.890.983	0,50%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,50% 18/10/2048	EUR	6.034.622	374.419.519	0,56%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,30% 31/01/2049	EUR	1.515.651	97.076.740	0,15%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,30% 18/04/2049	EUR	2.048.297	129.756.892	0,19%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,30% 19/07/2049	EUR	5.245.157	328.790.838	0,49%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,10% 31/10/2049	EUR	4.699.619	301.060.462	0,45%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,00% 30/01/2050	EUR	4.479.032	277.301.967	0,41%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,00% 30/04/2050	EUR	4.983.767	314.632.931	0,47%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite 4,10% 06/08/2050	EUR	3.515.341	219.693.383	0,33%
Gjithsej obligacione shtetërore				43.612.955.853	65,20%
Depozite					
	2,10% 25/02/2022-25/02/2024	MKD	100.000.000	100.039.865	
Shparkase Banka AD Skopje	2,10% 16/03/2022-16/04/2024	MKD	115.250.000	115.355.042	
	2,50% 20/04/2022-20/04/2025	MKD	80.000.000	80.064.971	0,69%
	2,50% 13/05/2022-13/05/2025	MKD	80.000.000	80.102.896	
	2,90% 14/06/2022-14/06/2025	MKD	86.100.000	86.221.469	
	2,00% 18/02/2022-18/02/2024	MKD	150.000.000	150.115.068	
	2,80% 23/05/2022-23/05/2024	MKD	100.000.000	100.069.041	
	2,80% 01/06/2022-01/06/2024	MKD	80.000.000	80.190.247	
ProKredit Banka AD Skopje	2,90% 13/06/2022-13/06/2024	MKD	53.700.000	53.781.065	
	3,10% 20/06/2022-20/06/2024	MKD	80.000.000	80.081.534	1,12%
	3,35% 05/08/2022-05/08/2024	MKD	153.750.000	154.131.005	
	5,00% 21/07/2023 -21/07/2025	MKD	65.000.000	65.097.945	
	5,00% 08/08/2023 -08/08/2025	MKD	65.000.000	65.213.699	
Halk Banka AD Skopje	2,70% 29/01/2020-29/01/2024	MKD	123.000.000	123.009.099	
	2,10% 21/09/2021-21/09/2024	MKD	153.750.000	153.758.846	0,74%
	2,80% 30/12/2022-30/12/2024	MKD	216.000.000	216.016.570	
TTK Banka AD Skopje	5,25% 17/10/2023-17/10/2026	MKD	61.650.000	61.779.774	0,14%
	5,25% 21/12/2023-21/12/2026	MKD	33.000.000	33.050.927	
Gjithsej depozite në banka				1.798.079.063	2,69%
Aksione					
Alkaloid AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	51.708	938.735.471	1,40%
Gjithsej aksione				938.735.471	1,40%
Fonde Investuese					
OIF Generali Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	725.844	93.681.762	0,14%
OIF VFP Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	88.580	10.366.526	0,02%
OIF VEGA Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	289.210	30.015.299	0,04%
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese				134.063.587	0,20%
Gjithsej instrumente vendase				46.483.833.974	69,49%
Letra me vlerë të emetuara nga emetuesit me bazë në BE dhe OECD					
Fonde Investuese					
DE - iShares Core DAX UCITS ETF	kuota në fonde investuese	EUR	30.550	263.464.996	0,39%
DE - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	kuota në fonde investuese	EUR	275.465	801.672.257	1,20%
US - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	kuota në fonde investuese	USD	573.370	2.410.402.679	3,60%
US - iShares ESG Aware MSCI USA ETF	kuota në fonde investuese	USD	508.800	2.970.865.836	4,44%

US - iShares MSCI ACWI ETF	kuota në fonde investuese	USD	342.065	1.937.340.998	2,90%
US - SPDR S&P 500 ETF Trust	kuota në fonde investuese	USD	44.670	1.181.600.208	1,77%
US - Vanguard S&P 500 ETF	kuota në fonde investuese	USD	117.595	2.858.572.037	4,27%
US - Vanguard ESG International Stock ETF	kuota në fonde investuese	USD	852.750	2.623.417.537	3,92%
US - Vanguard ESG US Stock ETF	kuota në fonde investuese	USD	247.860	1.173.301.102	1,75%
US - Vanguard FTSE All World ex-US ETF	kuota në fonde investuese	USD	426.090	1.331.224.816	1,99%
US - Xtrackers MSCI USA ESG LeadersEquity ETF	kuota në fonde investuese	USD	1.000.580	2.463.454.760	3,68%
Gjithsej aksione dhe kuota në Fonde Investuese				20.015.317.227	29,92%
Gjithsej instrumente të huaja				20.015.317.227	29,92%
Gjithsej investime				66.499.151.201	99,41%
Kërkesa				394.623.405	0,59%
Mjete në para				1.182.293	0,00%
Gjithsej mjete				66.894.956.900	100,00%

[Përmbajtja / Table of Contents](#)

Tabela 3: Portfoli i investimeve - TRIGLAVd

31.12.2023

Emetuesi	Instrumenti	Valuta	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e totalit të mjeteve
Instrumente vendase					
Obligacione					
Obligacione shtetërore					
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN18; 10 vite; 2,0%;	EUR	258.748	9.015.198	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 2 vite; 0.60% 28/01/2023	MKD	5.500	56.326.050	0,64%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 07/05/2030	EUR	1.500	15.625.875	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 17/09/2030	EUR	1.250	12.639.396	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,70% 25/01/2033	MKD	2.000	20.392.120	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,50% 07/06/2033	MKD	434	4.291.521	0,05%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 28/02/2034	MKD	3.749	40.224.048	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 16/05/2034	MKD	4.500	45.905.745	0,52%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,55% 08/08/2034	EUR	460	4.647.177	0,05%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 19/09/2034	MKD	4.039	40.742.364	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 07/11/2034	MKD	11.186	116.527.496	1,33%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 13/02/2035	MKD	2.239	22.815.502	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 18/06/2035	MKD	4.232	43.004.041	0,49%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 29/10/2035	MKD	10.000	102.727.080	1,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/01/2036	MKD	8.000	8.130.786	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 04/03/2036	MKD	3.000	30.508.913	0,35%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 04/03/2036	MKD	3.000	30.624.454	0,35%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 15/04/2036	MKD	18.450	187.781.053	2,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 17/06/2036	MKD	21.505	217.942.258	2,48%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 16/09/2036	MKD	13.000	130.072.715	1,48%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 05/08/2036	MKD	6.460	65.253.060	0,74%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 16/09/2036	MKD	11.050	111.300.068	1,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,60% 14/10/2036	MKD	34.150	343.309.900	3,90%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 15/04/2036	MKD	4.050	41.220.100	0,47%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 17/06/2036	MKD	3.795	38.460.399	0,44%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 05/08/2036	MKD	1.140	11.515.701	0,13%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 16/09/2036	MKD	1.950	19.641.021	0,22%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/10/2036	MKD	5.850	58.810.011	0,67%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,60% 13/01/2037	MKD	3.600	36.902.442	0,42%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 05/08/2036	MKD	20.400	209.113.839	2,38%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 03/03/2037	MKD	15.300	156.677.734	1,78%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 03/03/2037	MKD	2.700	27.649.012	0,31%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 12/05/2037	MKD	1.500	15.296.199	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 12/05/2037	MKD	8.500	86.678.458	0,99%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,70% 16/06/2037	MKD	7.650	78.028.412	0,89%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,70% 16/06/2037	MKD	1.350	13.769.720	0,16%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 18/08/2037	EUR	1.800	18.264.421	0,21%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 04/08/2037	EUR	3.200	32.523.146	0,37%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,20% 09/09/2037	MKD	12.000	122.035.651	1,39%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,20% 09/09/2037	MKD	1.200	12.154.413	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,20% 09/09/2037	MKD	10.800	109.389.715	1,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 18/08/2037	EUR	7.200	73.057.684	0,83%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,40% 13/10/2037	MKD	750	7.571.548	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,00% 17/11/2037	MKD	19.000	196.038.037	2,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,00% 17/11/2037	MKD	2.850	28.668.557	0,33%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,40% 13/10/2037	MKD	4.250	42.905.437	0,49%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,15% 29/12/2037	EUR	1.050	10.502.932	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,20% 01/12/2037	MKD	12.750	128.036.254	1,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,20% 01/12/2037	MKD	2.250	22.594.633	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,00% 17/11/2037	MKD	16.150	162.455.156	1,85%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 30/03/2038	MKD	33.575	350.639.021	3,99%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 11/05/2038	MKD	38.000	394.232.830	4,48%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 29/01/2038	MKD	2.550	26.831.307	0,31%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 29/12/2037	MKD	10.000	100.431.839	1,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 29/12/2037	MKD	8.500	85.030.367	0,97%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,15% 29/12/2037	EUR	5.950	59.516.614	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 29/12/2037	MKD	1.500	15.005.359	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 12/01/2038	MKD	14.450	152.044.071	1,73%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,60% 19/02/2038	MKD	5.440	57.111.759	0,65%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,60% 09/02/2038	MKD	960	10.078.546	0,11%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 11/05/2038	MKD	3.000	31.123.828	0,35%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 30/08/2038	MKD	5.925	61.877.474	0,70%

RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 03/03/2038	MKD	2.325	24.383.927	0,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 14/12/2038	MKD	12.300	123.353.599	1,40%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 16/11/2038	MKD	25.000	251.856.335	2,86%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 21/09/2038	MKD	20.000	203.339.196	2,31%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 07/09/2038	MKD	17.000	173.235.792	1,97%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 08/04/2038	MKD	4.500	46.120.274	0,52%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 07/11/2038	MKD	6.000	61.711.283	0,70%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 03/03/2038	MKD	13.175	138.175.584	1,57%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,85% 26/04/2048	EUR	1.025	11.429.119	0,13%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,60% 19/07/2048	EUR	987	10.522.186	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 31/10/49	EUR	2.848	29.398.866	0,33%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 31/10/49	EUR	750	7.746.253	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 31/10/2049	MKD	2.500	25.602.750	0,29%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,00% 30/01/2050	EUR	2.327	24.070.642	0,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 31/10/2049	EUR	1.224	12.325.766	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,00% 30/04/2050	EUR	1.000	10.234.258	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 19/07/2049	EUR	1.026	10.462.022	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 06/08/2050	EUR	2.214	22.431.691	0,26%
Gjithsej obligacione shtetërore				5.950.090.008	67,68%
Depozite					
ProKredit Banka AD	1,80%; 23/03/22-23/03/24	MKD	40.000.000	40.017.753	0,61%
Skopje	1,20%; 16/03/21-16/03/24	MKD	14.000.000	14.007.364	
Stopanska Banka AD Bitola	2,50%; 5/2/23-5/2/24	MKD	31.500.000	31.509.452	0,36%
Halk Banka AD	2,20%; 3/23/23-4/23/24	MKD	24.500.000	24.501.477	0,37%
Skopje	2,80%; 19/12/19-19/12/24	MKD	8.000.000	8.000.614	
Banka Qendrore					
Kooperative SHA	1,50%; 16/03/21-15/03/24	MKD	6.500.000	6.772.733	0,08%
Shkup					
Gjithsej depozite në banka				124.809.393	1,42%
Fonde Investuese					
OIF VFP Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	2.025	236.969	0,00%
OIF Generali Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	211.593	27.309.490	0,31%
OIF VFP Premium Invest	kuota në fonde investuese	MKD	394.453	63.455.326	0,72%
OIF Generali Top Brendovi	kuota në fonde investuese	MKD	201.861	31.591.170	0,36%
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese				122.592.956	1,39%
Gjithsej instrumente vendase				6.197.492.357	70,49%
Letra me vlerë të emetuara nga emetuesit me bazë në BE dhe OECD					
Fonde Investuese					
IE - Vanguard FTSE APXJ ETF	kuota në fonde investuese	EUR	10.300	14.924.135	0,17%
DE-ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	kuota në fonde investuese	EUR	25.500	74.211.397	0,84%
US-VANGUARD S&P 500 ETF	kuota në fonde investuese	USD	15.080	366.573.973	4,17%
US - ISHARES GLOBAL 100 ETF	kuota në fonde investuese	USD	6.140	27.513.750	0,31%
US - SCHWAB US LARGE-CAP ETF	kuota në fonde investuese	USD	39.600	124.294.510	1,41%
US - ISHARES MSCI WORLD ETF	kuota në fonde investuese	USD	35.530	263.020.625	2,99%
US - Vanguard Value ETF	kuota në fonde investuese	USD	28.120	233.955.987	2,66%
US - Vanguard FTSE PACIFIC ETF	kuota në fonde investuese	USD	9.340	37.440.182	0,43%
US - VANGUARD TOT WORLD STK ETF	kuota në fonde investuese	USD	33.810	193.577.012	2,20%

US - VANGUARD ESG INTL STOCK ETF	kuota në fonde investuese	USD	18.390	56.575.372	0,64%
US - VANGUARD ESG US STOCK ETF	kuota në fonde investuese	USD	35.380	167.479.194	1,90%
US - Ishares MSCI ACWI ETF	kuota në fonde investuese	USD	40.140	227.339.446	2,59%
US - ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	kuota në fonde investuese	USD	44.930	188.882.209	2,15%
US - ISHARES ESG AWARE MSCI USA	kuota në fonde investuese	USD	44.105	257.527.590	2,93%
US - SPDR PORT S&P 500 VALUE	kuota në fonde investuese	USD	22.620	58.699.672	0,67%
US - SPDR S&P MIDCAP 400 ETF	kuota në fonde investuese	USD	1.650	46.590.240	0,53%
US - VANGUARD FTSE EUROPE ETF	kuota në fonde investuese	USD	46.010	165.102.982	1,88%
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese				2.503.708.275	28,48%
Gjithsej instrumente të huaja				2.503.708.275	28,48%
Gjithsej investime				8.701.200.632	98,97%
Kërkesa				79.221.909	0,90%
Mjete në para				11.730.688	0,13%
Gjithsej mjete				8.792.153.229	100,00%

[Përmbajtja / Table of Contents](#)

Tabela 4: Portfoli i investimeve - SAVAV

31.12.2023

Emetuesi	Instrumenti	Valuta	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e totalit të mjeteve
Instrumente vendase					
Obligacione					
Obligacione shtetërore					
0 RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN13; 10 vite; 2,0%; 01/06/24	EUR	397.620	2.468.867	0,14%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN14; 10 vite; 2,0%; 01/06/25	EUR	501.660	5.981.076	0,34%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN15; 10 vite; 2,0%; 01/06/26	EUR	339.423	6.059.547	0,34%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN16; 10 vite; 2,0%; 01/06/27	EUR	723.680	16.295.002	0,92%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN17; 10 vite; 2,0%; 01/06/28	EUR	46.545	1.326.221	0,07%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN18; 10 vite; 2,0%; 01/06/29	EUR	276.922	9.648.413	0,55%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN19; 10 vite; 2,0%; 01/06/29	EUR	154.451	6.265.568	0,35%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN20; 10 vite; 2,0%; 01/06/29	EUR	360.687	16.951.083	0,96%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN21; 10 vite; 2,0%; 01/06/2032	EUR	83.563	4.313.094	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 5,00% 02/05/2024	EUR	102.137	6.514.381	0,37%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 5,00% 24/07/2024	EUR	97.498	6.124.709	0,35%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 09/07/2025	EUR	64.834	4.053.289	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 12/03/2030	EUR	64.861	4.117.056	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 09/07/2030	EUR	64.834	4.063.160	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 17/03/2031	EUR	24.313	1.545.952	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 31/03/2031	EUR	24.314	1.543.483	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 09/06/2031	EUR	162.092	10.207.230	0,58%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 18/08/2031	EUR	48.787	3.047.505	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 22/09/2031	EUR	56.906	3.540.365	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 29/09/2031	EUR	65.047	4.043.626	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 22/12/2031	EUR	129.460	7.970.296	0,45%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 01/12/2031	EUR	58.227	3.593.496	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,10% 12/01/2032	EUR	48.459	3.098.420	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 26/01/2032	EUR	24.545	1.562.753	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 16/02/2032	EUR	23.883	1.517.370	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 09/03/2032	EUR	32.523	2.061.787	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 23/03/2032	EUR	32.456	2.054.577	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 06/04/2032	EUR	113.459	7.172.210	0,41%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 08/06/2032	EUR	205.041	12.878.379	0,73%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 22/06/2032	EUR	198.557	12.453.354	0,70%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 29/06/2032	EUR	127.888	8.015.288	0,45%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 06/07/2032	EUR	48.628	3.045.551	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 20/07/2032	EUR	48.741	3.048.303	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 05/10/2032	EUR	178.935	11.103.016	0,63%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 02/11/2032	EUR	40.664	2.516.049	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 23/11/2032	EUR	48.788	3.012.257	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 30/11/2032	EUR	35.092	2.165.048	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 07/12/2032	EUR	64.833	3.997.153	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 11/01/2033	EUR	45.695	2.913.840	0,16%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 09/08/2033	EUR	108.150	6.729.672	0,38%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 16/05/2034	MKD	28.000.000	28.563.874	1,61%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,55% 08/08/2034	EUR	28.783	1.787.905	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 19/09/2034	MKD	25.120.000	25.339.865	1,43%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 07/11/2034	MKD	37.610.000	38.269.239	2,16%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 13/02/2035	MKD	12.690.000	12.931.162	0,73%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 18/06/2035	MKD	15.060.000	15.303.386	0,86%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 29/10/2035	MKD	35.000.000	35.155.610	1,99%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/01/2036	MKD	12.000.000	12.290.584	0,69%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 15/04/2036	MKD	22.700.000	23.106.945	1,31%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 17/06/2036	MKD	42.000.000	42.571.301	2,41%

RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; :2,50% 05/08/2036	MKD	13.000.000	13.131.421	0,74%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 16/09/2036	MKD	5.000.000	5.036.202	0,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/10/2036	MKD	15.000.000	15.082.294	0,85%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 03/03/2037	EUR	25.000.000	25.605.464	1,45%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 12/05/2037	EUR	40.000.000	40.795.518	2,30%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,70% 16/06/2037	MKD	8.000.000	8.160.882	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,50% 16/06/2037	EUR	81.044	5.078.714	0,29%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 04/08/2037	EUR	113.830	7.114.438	0,40%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 18/08/2037	EUR	195.138	12.177.870	0,69%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 09/09/2037	EUR	48.784	3.037.234	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,00% 17/11/2037	EUR	5.000.000	5.030.564	0,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 29/12/2037	EUR	15.000.000	15.007.579	0,85%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 12/01/2038	MKD	10.000.000	10.524.020	0,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,60% 09/02/2038	MKD	15.000.000	15.749.029	0,89%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 03/03/2038	MKD	6.000.000	6.293.760	0,36%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 30/03/2038	MKD	11.000.000	11.489.783	0,65%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,65% 26/05/2038	EUR	97.569	6.202.581	0,35%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,65% 15/06/2038	EUR	569.161	36.073.642	2,04%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 13/07/2038	MKD	7.000.000	7.200.188	0,41%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 07/09/2038	MKD	30.000.000	30.577.017	1,73%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 21/09/2038	MKD	12.000.000	17.287.387	0,98%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 16/11/2038	MKD	10.000.000	10.076.483	0,57%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 14/12/2038	MKD	45.000.000	45.136.645	2,55%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 28/12/2038	EUR	195.138	12.008.890	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,85% 26/04/2048	EUR	76.430	4.855.231	0,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,60% 19/07/2048	EUR	240.713	15.109.481	0,85%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,50% 18/10/2048	EUR	206.728	12.829.211	0,72%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 31/01/2049	EUR	303.260	19.385.432	1,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 18/04/2049	EUR	178.551	11.312.770	0,64%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 19/07/2049	EUR	140.192	8.789.730	0,50%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 31/10/2049	EUR	120.826	7.482.062	0,42%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,00% 30/01/2050	EUR	128.319	8.182.156	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,00% 30/04/2050	EUR	64.834	4.093.703	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 06/08/2050	EUR	206.337	12.897.716	0,73%
Gjithsej obligacione shtetërore				923.153.415	52,16%
Obligacione korporative					
Universalna Investiciona Banka AD Skopje	Obligacion i përhershëm 9% deri më 01/03/2024 dhe 11% pas 5 viteve të para	EUR	325.000	20.789.143	1,17%
Gjithsej obligacione korporative				20.789.143	1,17%
Depozite					
Shparkase Banka AD Skopje	2,1%: 02/11/2022 - 02/11/2024	MKD	1.500.000	1.501.795	0,28%
	2,1%: 2/17/2022 - 02/17/2024	MKD	3.500.000	3.502.991	
ProKredit Banka AD Skopje	2,05%:6/28/2021-6/28/2024	MKD	2.000.000	2.021.005	0,11%
Stopanska Banka AD Bitola	3,2%: 11/25/2022-11/25/2023	MKD	11.100.000	11.138.437	0,63%
	3,30%: 9/4/2019-9/4/2024	MKD	2.600.000	2.600.235	
	3,30%:9/18/2019-9/18/2024	MKD	2.000.000	2.000.181	
	3,30%:9/19/2019-9/19/2024	MKD	3.000.000	3.000.271	
	3,30%:9/27/2019-9/27/2024	MKD	6.500.000	6.500.588	
Halk Banka AD Skopje	3,30%:10/30/2019-10/30/2024	MKD	15.000.000	15.001.356	2,96%
	2,80%:12/30/2019-12/30/2024	MKD	3.000.000	3.000.230	
	2,80%:12/31/2019-12/31/2024	MKD	5.200.000	5.200.399	
	2,15%:12/29/2021-12/29/2024	MKD	7.000.000	7.000.412	
	2,15%:12/30/2021-12/30/2024	MKD	8.000.000	8.000.471	
Silk Road Banka AD Skopje	3,50%:7/9/2023-7/9/2024	MKD	0	37.397	0,00%
Gjithsej depozite në banka				70.505.769	3,98%
Aksione					
Alkaloid AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	750	13.615.913	0,77%

Makedonija Turist AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	4.660	22.247.399	1,26%
VV Tikvesh A.D. Kavadarci	aksione të zakonshme	MKD	3.825	23.336.325	1,32%
Vitaminka AD Prilep	aksione të zakonshme	MKD	943	10.090.100	0,57%
Replek AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	124	11.532.000	0,65%
Fershped A.D. Skopje	aksione të zakonshme	MKD	16	822.400	0,05%
Makedonski Telekomunikacii AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	88.100	33.812.780	1,91%
Prilepska Pivarnica AD Prilep	aksione të zakonshme	MKD	959	28.866.859	1,63%
Universalna Investiciona Banka AD Skopje	aksione të zakonshme	MKD	7.795	44.159.844	2,50%
Gjithsej aksione				188.483.620	10,65%
Fonde Investuese					
OIF Generali Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	509	65.727	0,00%
OIF KB Publikum Paricen	kuota në fonde investuese	MKD	665	91.011	0,01%
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese				156.738	0,01%
Gjithsej instrumente vendase				1.203.088.684	69,27%
Letra me vlerë të emetuara nga emetuesit me bazë në BE dhe OECD					
Obligacione					
Obligacione shtetërore					
SHBA	Obligacion i vazhdueshëm 5 vite; 2,75% 30/04/2027	УСД	160.000	8.609.643	0,49%
SHBA	Obligacion i vazhdueshëm 20 vite; 2,375% 15/02/2042	УСД	320.000	13.854.466	0,78%
SHBA	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 2,875% 15/05/2032	УСД	95.000	4.921.571	0,28%
Republika e Austrisë	Obligacion korporativ 6 vite; 5,75% 27/01/2028	EUR	100.000	6.915.399	0,39%
Republika e Hungarisë	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 1,75% 05/06/2035	EUR	69.000	5.458.273	0,31%
Gjithsej obligacione shtetërore				39.759.352	2,25%
Bono thesari afatshkurte					
Bono thesari shtetërore					
SHBA	Bono thesari shtetërore 182 ditë; 99.697396% 18/01/2024	УСД	75.000	4.164.091	0,24%
SHBA	Bono thesari shtetërore 182 ditë; 99.494444% 01/02/2024	УСД	75.000	4.155.572	0,23%
Gjithsej bono të thesarit				8.319.662	0,47%
Aksione					
CH - NESTLE N	aksione të zakonshme	ЦХФ	1.726	11.176.835	0,63%
DE - Bayerische Motoren Werke AG	aksione të zakonshme	EUR	1.766	10.944.725	0,62%
DE - Siemens AG	aksione të zakonshme	EUR	1.080	11.285.169	0,64%
DE - Allianz SE	aksione të zakonshme	EUR	559	8.317.202	0,47%
FR - SANOFI	aksione të zakonshme	EUR	2.075	11.453.567	0,65%
FR - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	aksione të zakonshme	EUR	237	10.691.717	0,60%
GB - SHELL PLC	aksione të zakonshme	EUR	6.197	11.356.319	0,64%
NL - AIRBUS SE	aksione të zakonshme	EUR	872	7.495.512	0,42%
US - ALPHABET INC	aksione të zakonshme	УСД	1.465	11.388.869	0,64%
US - JP MORGAN CHASE	aksione të zakonshme	УСД	1.197	11.331.206	0,64%
US - APPLE INC	aksione të zakonshme	УСД	1.018	10.907.465	0,62%

US - ALPHABET INC	aksione të zakonshme	УСД	1.240	9.725.295	0,55%
US - MICROSOFT CORP.	aksione të zakonshme	УСД	493	10.317.123	0,58%
US - VERIZON COMMUNICATIONS INC	aksione të zakonshme	УСД	820	1.720.414	0,10%
US - ESTEE LAUDER COMPANIES	aksione të zakonshme	УСД	890	7.243.751	0,41%
US - AMAZON.COM INC	aksione të zakonshme	УСД	1.185	10.020.009	0,57%
US - HONEYWELL INTERNATIONAL INC	aksione të zakonshme	УСД	778	9.084.998	0,51%
US - PAYPAL HOLDINGS INC	aksione të zakonshme	УСД	3.320	11.346.315	0,64%
Gjithsej aksione				175.806.492	9,93%
Fonde Investuese					
DE ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	kuota në fonde investuese	EUR	8.268	24.061.954	1,36%
US - iShares Global Tech. ETF registered shares O.N.	kuota në fonde investuese	УСД	3.715	14.095.921	0,80%
US Ishares TR iBoxx Investment Grade Corporate bond ETF registered SHARES O.N.	kuota në fonde investuese	УСД	3.144	19.362.029	1,09%
US ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR	kuota në fonde investuese	УСД	6.234	34.814.634	1,97%
US VANGUARD S&P 500 ETF	kuota në fonde investuese	УСД	3.299	80.194.134	4,53%
US VANECK GOLD MINERS ETF	kuota në fonde investuese	УСД	7.420	12.805.110	0,72%
US ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF	kuota në fonde investuese	УСД	7.835	4.055.082	0,23%
US UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	kuota në fonde investuese	УСД	1.600	5.639.065	0,32%
US ISHARES CYBERSECURITY & TECH	kuota në fonde investuese	УСД	6.655	16.825.518	0,95%
US VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	kuota në fonde investuese	УСД	6.678	26.769.329	1,51%
US GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	kuota në fonde investuese	УСД	3.853	4.324.965	0,24%
US GLOBAL X AUTONOMOUS&EL EC-ETF	kuota në fonde investuese	УСД	3.658	5.022.160	0,28%
US ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	kuota në fonde investuese	УСД	4.849	4.201.636	0,24%
US INVESCO GLOBAL WATER ETF	kuota në fonde investuese	УСД	2.205	4.850.797	0,27%

US SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE	kuota në fonde investuese	УСД	3.255	8.459.516	0,48%
US FIDELITY FINANCIALS ETF	kuota në fonde investuese	УСД	5.795	17.269.930	0,98%
US COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	kuota në fonde investuese	УСД	135	545.892	0,03%
US ARK FINTECH INNOVATION ETF	kuota në fonde investuese	УСД	3.850	5.909.254	0,33%
US ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS	kuota në fonde investuese	УСД	2.160	5.578.828	0,32%
US ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	kuota në fonde investuese	УСД	8	256.487	0,01%
US ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	kuota në fonde investuese	УСД	2.127	6.388.480	0,36%
US HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	kuota në fonde investuese	УСД	2.225	16.887.228	0,95%
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese				318.317.948	17,99%
Gjithsej instrumente të huaja				542.203.454	30,64%
Gjithsej investime				1.745.292.139	98,61%
Kërkesa				5.713.196	0,32%
Mjete në para				18.867.514	1,07%
Gjithsej mjete				1.769.872.848	100,00%

[Përmbajtja / Table of Contents](#)

Tabela 5: Portfoli i investimeve - KBPv

31.12.2023

Emetuesi	Instrumenti	Valuta	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e totalit të mjeteve
Instrumente vendase					
Obligacione					
Obligacione shtetërore					
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN13; 10 vite; 2,00%; 01/06/2024	EUR	8.000	496.736	0,03%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN14; 10 vite; 2,00%; 01/06/2025	EUR	28.354	1.690.264	0,10%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN15; 10 vite; 2,00%; 01/06/2026	EUR	339	20.173	0,00%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN16:10 vite; 2,00%:01/06/2027	EUR	13.653	768.546	0,04%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN19:10 vite; 2,00%:01/06/2030	EUR	105.000	6.085.014	0,35%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN21:10 vite; 2,00%:01/06/2032	EUR	18.000	1.049.096	0,06%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 5,00% 02/05/2024	EUR	59.985	3.825.908	0,22%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 5,00% 03/07/2024	EUR	162.116	10.263.022	0,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 5,00% 21/08/2024	EUR	32.525	2.035.552	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 4,80% 02/10/2024	MKD	5.700.000	5.765.860	0,33%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 4,80% 16/10/2024	MKD	4.070.000	4.109.641	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 29/01/2025	EUR	63.742	4.045.806	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 21/05/2025	EUR	51.995	3.265.638	0,19%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,80% 25/06/2025	MKD	3.340.000	3.405.109	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,80% 09/07/2025	MKD	4.520.000	4.601.535	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,50% 06/08/2025	EUR	19.014	1.188.044	0,07%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,80% 20/08/2025	MKD	650.000	658.917	0,04%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,80% 27/08/2025	MKD	11.960.000	12.115.023	0,69%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 2 vite; 4,75% 05/10/2025	MKD	2.260.000	2.285.643	0,13%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 24/12/2025	EUR	139.543	8.587.104	0,49%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,50% 14/01/2026	EUR	159.610	10.145.686	0,58%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,70% 07/04/2026	EUR	217.253	13.721.453	0,79%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,90% 18/08/2026	MKD	10.380.000	10.528.283	0,60%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 10 vite; 3,70% 18/08/2026	EUR	75.782	4.723.439	0,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 12/03/2030	EUR	215.662	13.689.211	0,78%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 26/03/2030	EUR	47.170	2.989.639	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 16/04/2030	EUR	76.279	4.823.701	0,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 07/05/2030	EUR	99.909	6.303.786	0,36%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 04/06/2030	EUR	32.421	2.039.442	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 25/06/2030	EUR	54.137	3.397.883	0,19%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 09/07/2030	EUR	45.384	2.844.212	0,16%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 30/07/2030	EUR	27.901	1.744.646	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 28/01/2031	EUR	62.401	3.990.042	0,23%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 11/02/2031	EUR	188.021	12.003.021	0,69%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 22/09/2031	EUR	91.049	5.664.684	0,32%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 29/09/2031	EUR	20.327	1.263.655	0,07%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 14/10/2031	EUR	114.647	7.114.757	0,41%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 03/11/2031	EUR	41.901	2.594.339	0,15%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 01/12/2031	EUR	96.775	5.972.538	0,34%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,30% 22/12/2031	EUR	85.385	5.256.791	0,30%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,10% 12/01/2032	EUR	252.053	16.115.943	0,92%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 26/01/2032	EUR	251.786	16.030.256	0,92%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 16/02/2032	EUR	152.396	9.682.267	0,55%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 09/03/2032	EUR	161.314	10.226.462	0,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 23/03/2032	EUR	67.021	4.242.701	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 30/03/2032	EUR	16.047	1.015.127	0,06%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 04/05/2032	EUR	82.771	5.217.340	0,30%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 08/06/2032	EUR	103.412	6.495.183	0,37%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 22/06/2032	EUR	118.162	7.411.016	0,42%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 29/06/2032	EUR	78.937	4.947.332	0,28%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 06/07/2032	EUR	55.274	3.461.776	0,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 05/10/2032	EUR	51.728	3.209.781	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 19/10/2032	EUR	48.791	3.023.187	0,17%

RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 02/11/2032	EUR	129.150	7.990.973	0,46%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 23/11/2032	EUR	26.996	1.666.782	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 30/11/2032	EUR	44.352	2.736.380	0,16%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 07/12/2032	EUR	66.778	4.117.067	0,24%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,80% 11/01/2033	EUR	371.575	23.694.393	1,36%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,70% 25/01/2033	MKD	13.110.000	13.562.921	0,78%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 25/01/2033	EUR	81.081	5.616.338	0,32%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 15/02/2033	EUR	26.111	1.650.708	0,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,50% 07/06/2033	MKD	17.390.000	17.735.031	1,02%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,40% 20/09/2033	MKD	9.360.000	9.449.290	0,54%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 01/11/2033	EUR	49.435	3.054.806	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 22/11/2033	EUR	150.907	9.776.389	0,56%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 28/02/2034	MKD	24.520.000	26.653.912	1,53%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,20% 16/05/2034	MKD	12.650.000	12.904.094	0,74%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,55% 08/08/2034	EUR	112.856	7.010.202	0,40%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 19/09/2034	MKD	16.490.000	16.633.859	0,95%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 07/11/2034	MKD	36.560.000	38.389.445	2,20%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,45% 06/12/2034	EUR	113.561	6.996.539	0,40%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 13/02/2035	MKD	10.110.000	10.275.846	0,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,00% 18/06/2035	MKD	8.490.000	8.626.722	0,49%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 29/10/2035	MKD	19.910.000	19.997.394	1,15%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,20% 03/12/2035	EUR	373.613	23.013.984	1,32%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/01/2036	MKD	52.500.000	53.528.200	3,07%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 04/03/2036	MKD	10.200.000	10.411.715	0,60%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 15/04/2036	MKD	18.620.000	18.952.705	1,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,20% 15/04/2036	EUR	323.298	20.194.269	1,16%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 17/06/2036	MKD	9.200.000	9.324.609	0,53%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,20% 17/06/2036	EUR	318.819	19.839.963	1,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 05/08/2036	MKD	39.750.000	40.160.699	2,30%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 16/09/2036	MKD	3.040.000	3.062.280	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/10/2036	MKD	2.000.000	2.010.850	0,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,20% 18/11/2036	EUR	398.570	24.576.472	1,41%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,60% 13/01/2037	MKD	33.500.000	34.344.306	1,97%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 03/03/2037	MKD	3.070.000	3.144.158	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 12/05/2037	MKD	11.590.000	11.820.501	0,68%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,70% 30/06/2037	MKD	5.250.000	5.348.131	0,31%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,20% 04/08/2037	MKD	700.000	712.001	0,04%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 18/08/2037	EUR	159.363	9.945.261	0,57%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,20% 09/09/2037	MKD	11.300.000	11.447.241	0,66%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,40% 13/10/2037	MKD	3.050.000	3.079.211	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 29/12/2037	MKD	4.700.000	4.702.375	0,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,15% 29/12/2037	EUR	81.298	5.001.900	0,29%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 12/01/2038	MKD	16.100.000	16.943.613	0,97%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,60% 09/02/2038	MKD	3.000.000	3.149.806	0,18%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 03/03/2038	MKD	2.350.000	2.465.056	0,14%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 30/03/2038	MKD	4.400.000	4.595.917	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 11/05/2038	MKD	6.750.000	7.004.258	0,40%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 15/06/2038	MKD	7.000.000	7.223.894	0,41%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 13/07/2038	MKD	9.600.000	9.874.543	0,57%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 20/07/2038	MKD	1.650.000	1.695.248	0,10%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 04/08/2038	MKD	8.700.000	8.916.710	0,51%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 07/09/2038	MKD	16.000.000	16.307.742	0,93%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 21/09/2038	MKD	18.700.000	19.016.105	1,09%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 16/11/2038	MKD	16.950.000	17.079.639	0,98%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 14/12/2038	MKD	3.000.000	3.009.153	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 28/12/2038	EUR	48.798	3.002.222	0,17%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,85% 26/04/2048	EUR	71.877	4.565.983	0,26%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,60% 19/07/2048	EUR	141.338	8.871.715	0,51%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,50% 18/10/2048	EUR	126.379	7.842.877	0,45%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 31/01/2049	EUR	151.955	9.985.152	0,57%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 18/04/2049	EUR	42.280	2.678.632	0,15%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 18/07/2049	EUR	34.967	2.192.196	0,13%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 31/10/2049	EUR	76.919	4.762.838	0,27%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,00% 30/01/2050	EUR	170.010	10.839.903	0,62%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,00% 30/04/2050	EUR	99.520	6.283.762	0,36%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,10% 06/08/2050	EUR	66.131	4.133.487	0,24%
Gjithsej obligacione shtetërore				1.033.752.585	59,25%

Depozite						
TTK Banka AD	5,25%	17/10/23-17/10/26	MKD	3.000.000	3.006.315	0,17%
Skopje	2,00%	24/01/22-24/01/24	MKD	15.750.000	15.756.904	
	2,00%	02/07/22-02/07/24	MKD	15.000.000	15.020.548	
ProKredit Banka AD	2,90%	13/06/22-13/06/24	MKD	5.220.000	5.227.880	3,96%
Skopje	3,35%	05/08/22-05/08/24	MKD	11.070.000	11.097.432	
	5,00%	21/07/23-21/07/25	MKD	17.000.000	17.025.616	
	5,00%	15/08/23-15/08/25	MKD	5.000.000	5.011.644	
	2,70%	29/01/20-29/01/24	MKD	12.300.000	12.300.910	
Halk Banka AD	2,10%	07/10/21-10/07/24	MKD	9.225.000	9.225.531	2,67%
Skopje	2,8%	16/01/23-16/01/25	MKD	25.000.000	25.001.918	
Shparkase Banka AD	2,50%	13/05/22-13/05/25	MKD	5.000.000	5.006.431	0,29%
Skopje						
Gjithsej depozite në banka					123.681.129	7,09%
Aksione						
Alkaloid AD Skopje	aksione të zakonshme		MKD	1.548	28.103.243	1,61%
Gjithsej aksione					28.103.243	1,61%
Fonde Investuese						
OIF VFP Kesh	kuota në fonde investuese		MKD	1.757	205.617	0,01%
Depozit						
OIF Generali Kesh	kuota në fonde investuese		MKD	162.740	21.004.215	1,20%
Depozit						
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese					21.209.832	1,22%
Gjithsej instrumente vendase					1.206.746.790	69,17%
Letra me vlerë të emetuara nga emetuesit me bazë në BE dhe OECD						
Fonde Investuese						
DE - iShares STOXX	kuota në fonde investuese		EUR	5.095	14.827.728	0,85%
Europe 600 UCITS						
ETF						
US - iShares MSCI	kuota në fonde investuese		USD	7.800	44.176.574	2,53%
ACWI ETF						
US - iShares ESG	kuota në fonde investuese		USD	10.800	63.060.831	3,61%
Aware MSCI USA						
ETF						
US - iShares ESG	kuota në fonde investuese		USD	15.440	64.908.554	3,72%
Aware MSCI EAFE						
ETF						
US - Vanguard FTSE	kuota në fonde investuese		USD	13.810	43.146.318	2,47%
All World ex-US ETF						
US - Vanguard S&P	kuota në fonde investuese		USD	2.909	70.713.772	4,05%
500 ETF						
US - Vanguard ESG	kuota në fonde investuese		USD	22.885	70.403.882	4,04%
International Stock						
ETF						
US - Vanguard ESG	kuota në fonde investuese		USD	9.875	46.745.535	2,68%
US Stock ETF						
US - SPDR S&P 500	kuota në fonde investuese		USD	769	20.341.405	1,17%
ETF Trust						
US - Xtrackers MSCI	kuota në fonde investuese		USD	29.075	71.583.429	4,10%
USA ESG						
LeadersEquity ETF						
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese					509.908.029	29,23%
Gjithsej instrumente të huaja					509.908.029	29,23%
Gjithsej investime					1.716.654.818	98,39%
Kërkesa				155.781		0,01%
Mjete në para				27.884.483		1,60%
Gjithsej mjete					1.744.695.082	100,00%

[Përmbajtja / Table of Contents](#)

Emetuesi	Instrumenti	Valuta	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e totalit të mjeteve
Instrumente vendase					
Obligacione					
Obligacione shtetërore					
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 17/06/2036	MKD	20	202.931	1,62%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 16/09/2036	MKD	20	201.448	1,61%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,50% 14/10/2036	MKD	35	352.364	2,81%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,60% 13/01/2037	MKD	110	1.127.795	8,99%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 2,90% 03/03/2037	MKD	35	358.664	2,86%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,10% 12/05/2037	MKD	30	306.166	2,44%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 3,70% 16/06/2037	MKD	10	102.262	0,82%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,20% 04/08/2037	MKD	30	305.347	2,43%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 18/08/2037	EUR	35	355.379	2,83%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,00% 09/09/2037	EUR	70	708.792	5,65%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,20% 09/09/2037	MKD	10	101.559	0,81%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 4,40% 13/10/2037	MKD	30	303.079	2,42%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,00% 17/11/2037	MKD	14	141.104	1,12%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 29/12/2037	MKD	18	180.331	1,44%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40% 12/01/2038	MKD	81	852.808	6,80%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,60% 09/02/2038	MKD	7	73.766	0,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 30/03/2038	MKD	7	73.389	0,58%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 03/03/2038	MKD	5	52.724	0,42%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 15/06/2038	MKD	6	62.197	0,50%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90% 11/05/2038	MKD	91	944.621	7,53%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 17/07/2038	MKD	20	205.961	1,64%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 20/07/2038	MKD	10	103.010	0,82%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15% 11/06/2038	MKD	23	231.996	1,85%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 30 vite; 4,30% 19/7/2049	EUR	11	320.178	2,55%
Gjithsej obligacione shtetërore				7.667.873	61,12%
Depozite					
Halk Banka AD Skopje	2.20%: 7/4/23-7/4/24	MKD	480.000	480.029	3,83%
Gjithsej depozite në banka				480.029	3,83%
Fonde Investuese					
OIF VFP Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	19	2.179	0,02%
OIF Generali Kesh Depozit	kuota në fonde investuese	MKD	21	2.694	0,02%
OIF VFP Premium Invest	kuota në fonde investuese	MKD	927	149.199	1,19%
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese				154.071	1,23%
Gjithsej instrumente vendase				8.301.973	66,17%
Letra me vlerë të emetuara nga emetuesit me bazë në BE dhe OECD					
Fonde investuese					
DE - ISHARESSTOXX EUROPE 600	kuota në fonde investuese	EUR	16	46.564	0,37%
IE-VANGUARD FTSEAPXJ USDD	kuota në fonde investuese	EUR	5	7.245	0,06%
US - VANGUARD S&P 500 ETF	kuota në fonde investuese	USD	19	461.864	3,68%
US - SCHWAB US LARGE-CAP ETF	kuota në fonde investuese	USD	25	78.469	0,63%
US - ISHARES MSCI WORLD ETF	kuota në fonde investuese	USD	52	384.944	3,07%
US - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	kuota në fonde investuese	USD	14	56.120	0,45%

US - VANGUARD TOT WORLD STK ETF	kuota në fonde investuese	USD	44	251.919	2,01%
US - VANGUARD ESG INTL STOCK ETF	kuota në fonde investuese	USD	27	83.063	0,66%
US - VANGUARD ESG US STOCK ETF	kuota në fonde investuese	USD	58	274.556	2,19%
US - ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	kuota në fonde investuese	USD	58	243.827	1,94%
US - ISHARES ESG AWARE MSCI USA	kuota në fonde investuese	USD	73	426.245	3,40%
US - VANGUARD FTSE EUROPE ETF	kuota në fonde investuese	USD	63	226.070	1,80%
Gjithsej aksione dhe kuota në Fonde Investuese				2.540.887	20,25%
Gjithsej instrumente të huaja				2.540.887	20,25%
Gjithsej investime				10.842.860	86,42%
Kërkesa				420.525	3,35%
Mjete në para				1.282.779	10,22%
Gjithsej mjete				12.546.164	100,00%

[Përmbajtja / Table of Contents](#)

Tabela 7: Portfoli i investimeve - VFPv

31.12.2023

Emetuesi	Instrumenti	Valuta	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e totalit të mjeteve
Instrumente vendase					
Obligacione					
Obligacione shtetërore					
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN20; 10 vite; 2,0%; 01/06/2031	EUR	3.010	155.561	0,21%
RMV	Obligacion për denacionalizim; RMDEN21; 10 vite; 2,0%; 01/06/2032	EUR	10.300	537.079	0,74%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,00%; 17/11/2037	MKD	58	583.534	0,80%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,20%; 01/12/2037	MKD	43	431.880	0,59%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,15%; 29/12/2037	EUR	802	8.022.895	11,00%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40%; 29/12/2037	MKD	300	3.001.458	4,11%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,40%; 12/01/2038	MKD	118	1.241.807	1,70%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,60%; 09/01/2038	MKD	64	671.946	0,92%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 5,90%; 30/03/2038	MKD	200	2.089.010	2,86%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15%; 13/07/2038	MKD	250	2.571.447	3,52%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15%; 04/08/2038	MKD	100	1.024.890	1,40%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15%; 07/09/2038	MKD	180	1.834.585	2,51%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15%; 21/09/2038	MKD	239	2.430.350	3,33%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15%; 14/12/2038	MKD	655	6.569.854	9,00%
RMV	Obligacion i vazhdueshëm 15 vite; 6,15%; 28/12/2038	EUR	175	1.751.262	2,40%
Gjithsej obligacione shtetërore				32.917.560	45,12%
Bono thesari afatshkurte					
Bono thesari shtetërore					
RMV	Bono thesari shtetërore 12-mujor 4,25%; 27/11/2024	MKD	1.250.000	1.203.225	1,65%
Gjithsej bono të thesarit				1.203.225	1,65%
Depozite					
Kapital Banka AD Skopje	4,50%; 24/10/23-24/10/24	MKD	2.340.000	2.343.233	3,21%
Silk Road Banka AD Skopje	2,80%; 26/10/23-26/10/24	MKD	1.380.000	1.382.407	1,89%
Gjithsej depozite në banka				3.725.640	5,11%
Aksione					
ALKALOID AD SKOPJE	aksione të zakonshme	MKD	153	2.777.646	3,81%
MAKEDONIJA TURIST AD SKOPJE	aksione të zakonshme	MKD	129	615.861	0,84%
NLB BANKA SKOPJE	aksione të zakonshme	MKD	30	886.180	1,21%
MAKEDONSKI TELEKOM AD SKOPJE	aksione të zakonshme	MKD	1.750	671.650	0,92%
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	aksione të zakonshme	MKD	365	480.990	0,66%
MAKPETROL AD SKOPJE	aksione të zakonshme	MKD	9	579.380	0,79%
Gjithsej aksione				6.011.706	8,24%
Gjithsej instrumente vendase				43.858.132	60,11%
Letra me vlerë të emtuara nga emetuesit me bazë në BE dhe OECD					
Obligacione					
Obligacione shtetërore					

Republika e Rumanisë	Obligacion shtetëror 12 vite 2,875% 26/05/2028	EUR	20.000	1.168.495	1,60%
Gjithsej obligacione shtetërore				1.168.495	1,60%
Fonde Investuese					
IE -iShares MSCI ACWI UCITS ETF Acc	kuota në fonde investuese	USD	648	2.733.878	3,75%
IE -iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	kuota në fonde investuese	EUR	1.305	2.317.809	3,18%
IE -HSBC MSCI World UCITS ETF	kuota në fonde investuese	EUR	528	2.343.638	3,21%
IE -SPDR MSCI World UCITS ETF	kuota në fonde investuese	EUR	1.496	2.759.896	3,78%
IE -Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	kuota në fonde investuese	USD	196	1.505.046	2,06%
IE -Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc	kuota në fonde investuese	EUR	494	2.473.541	3,39%
IE -Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	kuota në fonde investuese	EUR	533	2.775.542	3,80%
IE -iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	kuota në fonde investuese	USD	80	2.234.968	3,06%
Gjithsej aksione dhe kuota në fonde investuese				19.144.319	26,24%
Gjithsej instrumente të huaja				20.312.814	27,84%
Gjithsej investime				64.170.945	87,95%
Kërkesa		MKD		5.291.825	7,25%
Mjete në para		MKD		3.497.967	4,79%
Gjithsej mjete				72.960.737	100,00%

[Përmbajtja / Table of Contents](#)