



Република Северна Македонија  
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Инвестициски портфолија  
на пензиски фондови  
**31.12.2023**



## Содржина

### Користени кратенки

Табела 1: Инвестициско портфолио - САВАз

Табела 2: Инвестициско портфолио - КБПз

Табела 3: Инвестициско портфолио - ТРИГЛАВз

Табела 4: Инвестициско портфолио - САВАд

Табела 5: Инвестициско портфолио - КБПд

Табела 6: Инвестициско портфолио - ТРИГЛАВд

Табела 7: Инвестициско портфолио - ВФПд

*Ве молиме при користење на податоците задолжително да го наведете изворот.*

## Кратенки

1. САВАз - Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд
2. КБПз - КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
3. ТРИГЛАВз - Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
4. САВАд - Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус
5. КБПд - КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
6. ТРИГЛАВд - Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
7. ВФПд - ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
8. РСМ - Република Северна Македонија

## Забелешки

Почеток на работа на САВАз е 1.1.2006 г.  
Почеток на работа на КБПз е 1.1.2006 г.  
Почеток на работа на ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г.  
Почеток на работа на САВАд е 15.7.2009 г.  
Почеток на работа на КБПд е 21.12.2009 г.  
Почеток на работа на ТРИГЛАВд е 1.3.2021 г.  
Почеток на работа ВФПд е 18.10.2022 г.

Извор за податоците за структурата на инвестициите на пензиските фондови се пензиските друштва.

## За посигурни пензионерски денови

### Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Славко Јаневски бр.100, 1000 Скопје  
тел: (+389 2) 3224-229  
[www.mapas.mk](http://www.mapas.mk)

[Содржина / Table of Contents](#)

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>Домашни инструменти</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН13; 10 год.; 2,00%; 01/06/24	ЕУР	1.799.214	11.171.521	0,02%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН14; 10 год.; 2,00%; 01/06/25	ЕУР	2.023.457	24.124.817	0,04%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН15; 10 год.; 2,00%; 01/06/26	ЕУР	3.388.535	985.488	0,00%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН16; 10 год.; 2,00%; 01/06/27	ЕУР	325.712	7.334.012	0,01%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН18; 10 год.; 2,00%; 01/06/29	ЕУР	24.613	857.539	0,00%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН19; 10 год.; 2,00%; 01/06/30	ЕУР	1.245.067	50.508.320	0,08%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН20; 10 год.; 2,00%; 01/06/31	ЕУР	1.458.780	68.557.784	0,12%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН21; 10 год.; 2,00%; 01/06/32	ЕУР	153.704	7.933.414	0,01%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 5,00% 24/07/2024	ЕУР	3.493.685	219.572.938	0,37%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 5,00% 21/08/2024	ЕУР	1.219.685	76.360.429	0,13%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 5,00% 04/09/2024	ЕУР	813.169	50.796.490	0,09%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,50% 09/07/2025	ЕУР	3.079.626	192.527.383	0,32%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,50% 23/07/2025	ЕУР	2.269.287	141.682.652	0,24%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,50% 06/08/2025	ЕУР	1.137.601	70.933.136	0,12%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,50% 27/08/2025	ЕУР	1.951.457	121.439.404	0,20%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,70% 18/08/2026	ЕУР	2.276.712	141.903.512	0,24%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 12/02/2030	ЕУР	2.113.649	134.566.564	0,23%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 26/02/2030	ЕУР	1.219.516	77.925.817	0,13%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 12/03/2030	ЕУР	4.378.099	278.041.361	0,47%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 26/03/2030	ЕУР	972.578	61.639.374	0,10%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 16/04/2030	ЕУР	2.759.037	174.466.450	0,29%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 07/05/2030	ЕУР	1.462.088	92.250.529	0,15%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 04/06/2030	ЕУР	194.524	12.235.586	0,02%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 09/07/2030	ЕУР	3.209.295	201.204.589	0,34%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 29/10/2030	ЕУР	4.378.319	271.087.103	0,45%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 14/01/2031	ЕУР	1.623.703	103.700.968	0,17%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 22/01/2031	ЕУР	2.431.374	155.568.227	0,26%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 11/02/2031	ЕУР	1.134.606	72.430.867	0,12%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 17/03/2031	ЕУР	1.945.077	123.676.173	0,21%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 31/03/2031	ЕУР	2.431.382	154.344.661	0,26%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 14/04/2031	ЕУР	1.378.565	87.372.635	0,15%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 09/06/2031	ЕУР	1.296.737	81.657.839	0,14%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 18/08/2031	ЕУР	2.276.712	142.214.669	0,24%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 22/09/2031	ЕУР	2.276.230	141.599.302	0,24%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 29/09/2031	ЕУР	5.691.640	353.768.194	0,59%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 03/11/2031	ЕУР	4.385.032	271.459.176	0,46%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 01/12/2031	ЕУР	4.438.788	273.901.863	0,46%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 22/12/2031	ЕУР	11.720.210	721.451.008	1,21%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,10% 12/01/2032	ЕУР	7.074.710	454.716.731	0,76%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 26/01/2032	ЕУР	3.246.885	206.702.599	0,35%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 16/02/2032	ЕУР	7.147.360	454.030.807	0,76%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 09/03/2032	ЕУР	2.439.223	154.616.184	0,26%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 23/03/2032	ЕУР	2.434.168	154.075.402	0,26%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 06/04/2032	ЕУР	3.079.611	194.649.691	0,33%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 04/05/2032	ЕУР	1.444.432	91.039.891	0,15%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 08/06/2032	ЕУР	1.989.788	124.962.667	0,21%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 22/06/2032	ЕУР	2.204.717	138.262.057	0,23%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 29/06/2032	ЕУР	2.302.305	144.278.525	0,24%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 06/07/2032	ЕУР	2.431.398	152.259.162	0,26%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 20/07/2032	ЕУР	1.624.716	101.600.227	0,17%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 10/08/2032	ЕУР	13.009.188	811.724.465	1,36%

PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	17/08/2032	ЕУР	6.504.552	405.573.320	0,68%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	21/09/2032	ЕУР	2.919.448	181.388.820	0,30%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	05/10/2032	ЕУР	6.506.710	403.683.227	0,68%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	19/10/2032	ЕУР	3.252.725	201.518.049	0,34%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	02/11/2032	ЕУР	3.578.458	221.380.930	0,37%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	23/11/2032	ЕУР	9.269.800	572.234.983	0,96%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	30/11/2032	ЕУР	350.266	21.610.383	0,04%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	07/12/2032	ЕУР	972.495	59.954.196	0,10%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,80%	11/01/2033	ЕУР	7.984.714	509.084.208	0,85%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,00%	21/06/2033	ЕУР	1.626.141	101.578.699	0,17%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,00%	09/08/2033	ЕУР	5.408.131	336.470.003	0,56%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,90%	01/11/2033	ЕУР	982.031	60.680.752	0,10%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,20%	28/02/2034	МКД	286.680.000	307.586.826	0,52%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,20%	16/05/2034	МКД	1.000.000.000	1.019.946.955	1,71%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,55%	08/08/2034	ЕУР	2.013.361	125.062.412	0,21%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,10%	19/09/2034	МКД	1.679.750.000	1.694.377.498	2,84%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,00%	07/11/2034	МКД	1.138.330.000	1.149.528.831	1,93%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,90%	13/02/2035	МКД	388.050.000	395.424.545	0,66%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,0%	18/06/2035	МКД	746.620.000	758.541.996	1,27%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,50%	29/10/2035	МКД	1.220.000.000	1.225.172.171	2,06%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,50%	14/01/2036	МКД	326.000.000	333.149.653	0,56%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,50%	15/04/2036	МКД	1.100.000.000	1.119.485.093	1,88%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,50%	17/06/2036	МКД	650.000.000	658.710.912	1,11%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,50%	05/08/2036	МКД	400.000.000	404.043.716	0,68%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,50%	16/09/2036	МКД	500.000.000	503.620.219	0,85%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,50%	14/10/2036	МКД	500.000.000	502.634.507	0,84%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 2,90%	03/03/2037	МКД	280.000.000	286.723.513	0,48%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,10%	12/05/2037	МКД	450.000.000	458.849.245	0,77%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,50%	16/06/2037	ЕУР	3.241.759	203.109.618	0,34%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 3,70%	16/06/2037	МКД	250.000.000	254.975.980	0,43%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 4,00%	04/08/2037	ЕУР	6.504.594	406.449.622	0,68%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 4,00%	18/08/2037	ЕУР	19.513.782	1.217.495.936	2,04%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 4,00%	09/09/2037	ЕУР	6.504.478	404.874.373	0,68%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,00%	17/11/2037	МКД	500.000.000	502.939.345	0,84%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,40%	29/12/2037	МКД	150.000.000	150.048.099	0,25%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,40%	12/01/2038	МКД	300.000.000	315.654.004	0,53%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,60%	09/02/2038	МКД	500.000.000	524.848.970	0,88%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,90%	03/03/2038	МКД	550.000.000	576.795.798	0,97%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,90%	30/03/2038	МКД	550.000.000	574.367.691	0,96%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,90%	11/05/2038	МКД	250.000.000	259.362.440	0,44%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,65%	26/05/2038	ЕУР	6.504.594	413.411.353	0,69%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,65%	15/06/2038	ЕУР	8.130.875	515.217.091	0,86%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,65%	29/06/2038	ЕУР	4.862.583	307.476.269	0,52%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 6,15%	13/07/2038	МКД	400.000.000	411.344.614	0,69%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 6,15%	20/07/2038	МКД	200.000.000	205.442.868	0,34%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 6,15%	07/09/2038	МКД	750.000.000	764.236.805	1,28%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 6,15%	21/09/2038	МКД	500.000.000	508.341.268	0,85%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 6,15%	16/11/2038	МКД	350.000.000	352.594.291	0,59%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 6,15%	14/12/2038	МКД	950.000.000	952.653.865	1,60%
PCM	Континуирана обрзница	15 год; 5,90%	28/12/2038	ЕУР	5.366.290	330.166.897	0,55%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,85%	26/04/2048	ЕУР	7.210.273	457.936.657	0,77%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,60%	19/07/2048	ЕУР	8.827.825	553.997.838	0,93%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,50%	18/10/2048	ЕУР	7.856.784	487.472.857	0,82%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,30%	31/01/2049	ЕУР	8.931.714	570.821.231	0,96%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,30%	18/04/2049	ЕУР	9.516.383	602.812.034	1,01%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,30%	19/07/2049	ЕУР	5.802.183	363.706.720	0,61%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,10%	31/10/2049	ЕУР	3.696.994	228.886.970	0,38%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,00%	30/01/2050	ЕУР	2.960.906	188.764.990	0,32%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,10%	06/08/2050	ЕУР	8.037.727	502.308.901	0,84%
PCM	Континуирана обрзница	30 год; 4,00%	30/04/2050	ЕУР	7.780.045	491.244.401	0,82%
<b>Вкупно државни обврзници</b>					<b>36.973.945.657</b>	<b>62,06%</b>	
<b>Корпоративни обврзници</b>							
Универзална Инвестициона банка А.Д. Скопје	Перпетуална обврзница 9% до 01/03/2024 и 11% по истекот на првите 5 години			ЕУР	410.000	26.226.303	0,04%
<b>Вкупно корпоративни обврзници</b>					<b>26.226.303</b>	<b>0,04%</b>	

<b>Депозити</b>					
Шпаркасе банка АД Скопје	2,10%; 11/02/22-11/02/24	МКД	131.000.000	131.156.731	0,42%
	2,60%; 20/04/22-20/04/25	МКД	120.000.000	120.101.307	
ПроКредит банка АД Скопје	2,05%; 25/06/21-25/06/24	МКД	71.000.000	71.757.658	0,20%
	2,05%; 28/06/21-28/06/24	МКД	47.000.000	47.493.629	
Силк Роуд банка АД Скопје	3,52%; 07/09/23-06/09/24	МКД	10.000.000	10.453.562	0,02%
Стопанска банка АД Битола	2,30%; 29/04/21-29/04/24	МКД	125.000.000	125.023.630	0,25%
	3,80%; 24/11/23-24/11/24	МКД	22.000.000	22.955.143	
Универзална Инвестициона банка АД Скопје	3,75%; 02/02/23-02/02/24	МКД	116.000.000	119.968.630	0,20%
	3,30%; 16/08/19-16/08/24	МКД	200.000.000	200.018.082	
	3,30%; 26/08/19-26/08/24	МКД	100.000.000	100.009.041	
	3,30%; 04/09/19-04/09/24	МКД	80.000.000	80.007.233	
	3,30%; 18/09/19-18/09/24	МКД	30.000.000	30.002.712	
	3,30%; 30/10/19-30/10/24	МКД	150.000.000	150.013.562	
Халк банка АД Скопје	2,80%; 27/12/19-27/12/24	МКД	35.000.000	35.002.685	1,69%
	2,20%; 26/10/20-26/10/24	МКД	80.000.000	80.004.822	
	2,15%; 09/11/21-09/11/24	МКД	75.000.000	75.004.418	
	2,15%; 11/11/21-11/11/24	МКД	35.000.000	35.002.062	
	2,15%; 30/12/21-30/12/24	МКД	100.000.000	100.005.890	
	2,60%; 19/04/22-19/04/25	МКД	30.000.000	30.002.137	
	2,60%; 20/04/22-20/04/25	МКД	90.000.000	90.006.411	
Централна Кооперативна банка АД Скопје	2,60%; 29/04/22-29/04/25	МКД	70.000.000	71.231.616	0,12%
<b>Вкупно депозити во банки</b>				<b>1.725.220.961</b>	<b>2,90%</b>
<b>Акции</b>					
Алкалоид АД Скопје	обични акции	МКД	39.027	708.517.623	1,19%
Тетекс АД Тетово	обични акции	МКД	10.697	31.973.333	0,05%
Македонија Турист АД Скопје	обични акции	МКД	39.789	189.957.461	0,32%
Фершпед АД Скопје	обични акции	МКД	561	28.835.400	0,05%
Винарска Визба Тиквеш	обични акции	МКД	6.740	41.120.740	0,07%
Витаминка АД Прилеп	обични акции	МКД	1.843	19.720.100	0,03%
Реплек АД Скопје	обични акции	МКД	1.659	154.287.000	0,26%
Македонски Телекомуникации АД Скопје	обични акции	МКД	839.693	322.274.173	0,54%
Прилепска Пиварница АД Прилеп	обични акции	МКД	3.906	117.574.506	0,20%
Универзална Инвестициона Банка АД Скопје	обични акции	МКД	19.435	110.102.190	0,18%
<b>Вкупно акции</b>				<b>1.724.362.526</b>	<b>2,89%</b>
<b>Инвестициски фондови</b>					
ОИФ Генерали Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд	МКД	649	83.772	0,00%
ОИФ ВФП Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд	МКД	3.074	359.720	0,00%
ОИФ КБ Публикум Паричен	удели во инвестиционен фонд	МКД	414	56.736	0,00%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>500.227</b>	<b>0,00%</b>
<b>Вкупно домашни инструменти</b>				<b>40.450.255.675</b>	<b>67,89%</b>

<b>Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД</b>						
<b>Обврзници</b>						
<b>Државни обврзници</b>						
САД	Континуирана обрзница 20 год; 2,375% 15/02/2042	УСД	10.340.000	447.672.427	0,75%	
САД	Континуирана обрзница 5 год; 2,75% 30/04/2027	УСД	3.480.000	187.259.729	0,31%	
САД	Континуирана обрзница 10 год; 2,875% 15/05/2032	УСД	2.290.000	118.635.767	0,20%	
Република Австрија	Кооперативна обрзница 6 год; 5,75% 27/01/2028	ЕУР	3.600.000	248.954.370	0,42%	
Република Унгарија	Континуирана обрзница 15 год; 1,75% 05/06/2035	ЕУР	2.340.000	112.038.233	0,19%	
<b>Вкупно државни обврзници</b>				<b>1.114.560.526</b>	<b>1,87%</b>	
<b>Краткорочни записи</b>						
<b>Државни записи</b>						
САД	Државни записи 182 дена; 99.697396% 18/01/2024	УСД	25.690	142.633.984	0,24%	
САД	Државни записи 182 дена; 99.494444% 01/02/2024	УСД	25.740	142.619.223	0,24%	
<b>Вкупно државни записи</b>				<b>285.253.207</b>	<b>0,48%</b>	
<b>Акции</b>						
FR - Sanofi	обични акции	ЕУР	54.055	298.372.313	0,50%	
FR - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	обични акции	ЕУР	6.261	282.450.815	0,47%	
GB - Shell PLC	обични акции	ЕУР	152.621	279.685.766	0,47%	
NL - Airbus SE	обични акции	ЕУР	30.088	258.629.561	0,43%	
DE - Bayerische Motoren Werke AG	обични акции	ЕУР	44.213	274.008.569	0,46%	
DE - Allianz SE	обични акции	ЕУР	14.142	210.414.791	0,35%	
DE - Siemens AG	обични акции	ЕУР	28.541	298.231.485	0,50%	
CH - Nestle	обични акции	ЦХФ	43.044	278.734.471	0,47%	
US - Microsoft Corp.	обични акции	УСД	12.350	258.451.262	0,43%	
US - Alphabet INC Class A	обични акции	УСД	36.335	282.467.273	0,47%	
US - JPMorgan Chase & Co.	обични акции	УСД	29.513	279.380.009	0,47%	
US - Apple INC	обични акции	УСД	23.000	246.435.859	0,41%	
US - Alphabet INC Class C	обични акции	УСД	33.315	261.288.878	0,44%	
US - Verizon Communications INC	обични акции	УСД	28.075	58.903.184	0,10%	
US - Estee Lauder Companies INC	обични акции	УСД	23.826	193.920.922	0,33%	
US - Amazon.com INC	обични акции	УСД	29.260	247.413.902	0,42%	
US - Paypal Holdings INC	обични акции	УСД	83.500	285.366.657	0,48%	
US - Honeywell International INC	обични акции	УСД	26.110	304.896.267	0,51%	
<b>Вкупно акции</b>				<b>4.599.051.983</b>	<b>7,72%</b>	
<b>Инвестициски фондови</b>						
DE - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	245.427	714.254.141	1,20%	
DE - iShares Euro STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	100.000	70.879.137	0,12%	
IE - iShares S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR	удели во инвестиционен фонд	УСД	530.000	231.096.052	0,39%	
US - iShares Global Tech. ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	219.813	834.042.200	1,40%	
US - iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	142.280	876.218.014	1,47%	
US - SPDR MSCI ACWI Ex-US ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	238.174	358.408.823	0,60%	
US - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	189.950	1.060.801.999	1,78%	

US - Vanguard S&P 500 ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	119.375	2.901.841.379	4,87%
US - VanEck Gold Miners UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	275.655	475.713.302	0,80%
US - Vanguard FTSE Pacific ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	169.552	679.663.561	1,14%
US - iShares Cybersecurity and Tech ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	212.624	537.567.093	0,90%
US - Utilities Select Sector SPDR Fund ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	54.750	192.961.767	0,32%
US - Global X Video Games & Esports ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	199.770	224.240.381	0,38%
US - Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	177.959	244.324.355	0,41%
US - iShares Global Clean Energy ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	288.975	250.395.512	0,42%
US - Invesco Global Water ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	83.382	183.432.708	0,31%
US - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	115.540	300.280.340	0,50%
US - Fidelity MSCI Financials Index ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	234.750	699.588.612	1,17%
US - The Communication Services Select Sector SPDR Fund ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	40.000	161.745.810	0,27%
US- ETFMG Prime Mobile Payments ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	116.589	301.124.991	0,51%
US - ARK Fintech Innovation ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	197.750	303.520.766	0,51%
US - iShares Semiconductor ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	725	23.244.143	0,04%
US - iShares U.S. Medical Devices ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	114.536	344.010.806	0,58%
US - Health Care Select Sector SPDR Fund ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	77.240	586.233.465	0,98%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>12.555.589.357</b>	<b>21,07%</b>
<b>Вкупно странски инструменти</b>				<b>18.554.455.073</b>	<b>31,14%</b>
<b>Вкупно инвестиции</b>				<b>59.004.710.748</b>	<b>99,03%</b>
Побарувања				467.647.747	0,78%
Парични средства				107.456.637	0,18%
<b>Вкупно средства</b>				<b>59.579.815.132</b>	<b>100,00%</b>

[Содржина / Table of Contents](#)



Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>Домашни инструменти</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН14; 10 год.; 2,00%; 01/06/25	ЕУР	114.904	6.849.759	0,01%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН16; 10 год.; 2,00%; 01/06/27	ЕУР	127.206	7.160.677	0,01%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН19; 10 год.; 2,00%; 01/06/30	ЕУР	2.462.149	153.122.994	0,23%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН20; 10 год.; 2,00%; 01/06/32	ЕУР	394.187	24.551.453	0,04%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН21; 10 год.; 2,00%; 01/06/31	ЕУР	4.594	262.817	0,00%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 5,00% 02/05/2024	ЕУР	997.056	63.331.146	0,09%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 5,0% 03/07/2024	ЕУР	2.334.464	147.057.559	0,22%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 5,00% 21/08/2024	ЕУР	4.786.043	299.525.391	0,45%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 4,80% 02/10/2024	МКД	485.850.000	491.451.215	0,73%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,80% 29/01/2025	МКД	163.680.000	169.387.315	0,25%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,80% 12/03/2025	МКД	335.170.000	345.370.531	0,52%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,80% 26/03/2025	МКД	375.450.000	386.327.047	0,58%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,80% 25/06/2025	МКД	130.000.000	132.529.509	0,20%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,80% 09/07/2025	МКД	417.480.000	424.992.876	0,64%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,80% 20/08/2025	МКД	260.000.000	263.546.073	0,39%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,80% 27/08/2025	МКД	221.500.000	224.365.423	0,34%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,80% 24/09/2025	ЕУР	1.345.371	83.499.927	0,12%
PCM	Континуирана обрзница 2 год; 4,75% 05/10/2025	МКД	90.460.000	91.474.506	0,14%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,50% 17/12/2025	ЕУР	1.847.800	113.778.762	0,17%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,50% 24/12/2025	ЕУР	1.685.534	103.719.098	0,16%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,50% 14/01/2026	ЕУР	3.081.789	195.884.894	0,29%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,90% 11/02/2026	МКД	131.500.000	136.026.301	0,20%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,90% 24/03/2026	МКД	834.520.000	859.528.264	1,28%
PCM	Континуирана обрзница 10 год; 3,90% 18/08/2026	МКД	929.680.000	942.894.391	1,41%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 12/03/2030	ЕУР	5.243.990	332.822.853	0,50%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 26/03/2030	ЕУР	3.770.361	238.937.562	0,36%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 16/04/2030	ЕУР	1.060.606	67.066.242	0,10%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 07/05/2030	ЕУР	1.259.020	79.432.385	0,12%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 25/06/2030	ЕУР	2.107.140	132.239.327	0,20%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 09/07/2030	ЕУР	6.062.001	379.854.737	0,57%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 30/07/2030	ЕУР	705.322	44.102.489	0,07%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 20/08/2030	ЕУР	4.228.151	263.752.597	0,39%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 27/08/2030	ЕУР	1.068.423	66.602.930	0,10%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 17/09/2030	ЕУР	1.135.175	70.604.370	0,11%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 24/09/2030	ЕУР	4.052.324	251.836.622	0,38%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 03/12/2030	ЕУР	1.987.972	122.623.203	0,18%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 22/01/2031	ЕУР	1.904.577	121.853.771	0,18%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 28/01/2031	ЕУР	2.380.964	152.225.829	0,23%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 23/06/2031	ЕУР	2.769.944	174.127.497	0,26%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 08/07/2031	ЕУР	1.016.432	63.790.134	0,10%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 28/07/2031	ЕУР	2.686.419	168.197.155	0,25%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 01/09/2031	ЕУР	3.250.671	202.704.141	0,30%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 22/09/2031	ЕУР	2.331.510	145.037.968	0,22%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 29/09/2031	ЕУР	654.864	40.709.875	0,06%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 14/10/2031	ЕУР	1.086.297	67.408.775	0,10%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 03/11/2031	ЕУР	3.315.571	205.255.065	0,31%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 01/12/2031	ЕУР	2.334.629	144.064.910	0,22%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 22/12/2031	ЕУР	530.852	32.682.220	0,05%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,10% 12/01/2032	ЕУР	3.319.777	212.235.984	0,32%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 26/01/2032	ЕУР	3.036.386	193.304.493	0,29%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 16/02/2032	ЕУР	3.899.269	247.701.392	0,37%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 09/03/2032	ЕУР	6.720.872	426.006.727	0,64%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 23/03/2032	ЕУР	3.945.299	249.721.013	0,37%

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

PCM	Континуирана обврзница 15 год; 6,15% 07/09/2038	МКД	779.000.000	793.786.362	1,19%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 5,90% 07/09/2038	ЕУР	1.950.871	122.164.415	0,18%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 6,15% 21/09/2038	МКД	419.740.000	426.744.866	0,64%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 6,15% 16/11/2038	МКД	456.100.000	459.476.764	0,69%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 6,15% 14/12/2038	МКД	145.500.000	145.915.682	0,22%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 5,90% 28/12/2038	ЕУР	320.000.000	320.161.688	0,48%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,85% 26/04/2048	ЕУР	7.224.096	458.814.515	0,69%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,60% 19/07/2048	ЕУР	5.320.409	333.890.983	0,50%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,50% 18/10/2048	ЕУР	6.034.622	374.419.519	0,56%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,30% 31/01/2049	ЕУР	1.515.651	97.076.740	0,15%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,30% 18/04/2049	ЕУР	2.048.297	129.756.892	0,19%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,30% 19/07/2049	ЕУР	5.245.157	328.790.838	0,49%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,10% 31/10/2049	ЕУР	4.699.619	301.060.462	0,45%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,00% 30/01/2050	ЕУР	4.479.032	277.301.967	0,41%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,00% 30/04/2050	ЕУР	4.983.767	314.632.931	0,47%
PCM	Континуирана обврзница 30 год; 4,10% 06/08/2050	ЕУР	3.515.341	219.693.383	0,33%
<b>Вкупно државни обврзници</b>			<b>43.612.955.853</b>		<b>65,20%</b>
<b>Депозити</b>					
Шпаркасе банка АД Скопје	2,10% 25/02/2022-25/02/2024	МКД	100.000.000	100.039.865	
	2,10% 16/03/2022-16/04/2024	МКД	115.250.000	115.355.042	
	2,50% 20/04/2022-20/04/2025	МКД	80.000.000	80.064.971	0,69%
	2,50% 13/05/2022-13/05/2025	МКД	80.000.000	80.102.896	
	2,90% 14/06/2022-14/06/2025	МКД	86.100.000	86.221.469	
ПроКредит банка АД Скопје	2,00% 18/02/2022-18/02/2024	МКД	150.000.000	150.115.068	
	2,80% 23/05/2022-23/05/2024	МКД	100.000.000	100.069.041	
	2,80% 01/06/2022-01/06/2024	МКД	80.000.000	80.190.247	
	2,90% 13/06/2022-13/06/2024	МКД	53.700.000	53.781.065	
	3,10% 20/06/2022-20/06/2024	МКД	80.000.000	80.081.534	1,12%
	3,35% 05/08/2022-05/08/2024	МКД	153.750.000	154.131.005	
	5,00% 21/07/2023 -21/07/2025	МКД	65.000.000	65.097.945	
Халк банка АД Скопје	5,00% 08/08/2023 -08/08/2025	МКД	65.000.000	65.213.699	
	2,70% 29/01/2020-29/01/2024	МКД	123.000.000	123.009.099	
	2,10% 21/09/2021-21/09/2024	МКД	153.750.000	153.758.846	0,74%
ТТК Банка АД Скопје	2,80% 30/12/2022-30/12/2024	МКД	216.000.000	216.016.570	
	5,25% 17/10/2023-17/10/2026	МКД	61.650.000	61.779.774	0,14%
	5,25% 21/12/2023-21/12/2026	МКД	33.000.000	33.050.927	
<b>Вкупно депозити во банки</b>			<b>1.798.079.063</b>		<b>2,69%</b>
<b>Акции</b>					
Алкалоид А.Д. Скопје	обични акции	МКД	51.708	938.735.471	1,40%
<b>Вкупно акции</b>			<b>938.735.471</b>		<b>1,40%</b>
<b>Инвестициски фондови</b>					
ОИФ Генерали Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд	МКД	725.844	93.681.762	0,14%
ОИФ ВФП Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд	МКД	88.580	10.366.526	0,02%
ОИФ ВЕГА Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд	МКД	289.210	30.015.299	0,04%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>			<b>134.063.587</b>		<b>0,20%</b>
<b>Вкупно домашни инструменти</b>			<b>46.483.833.974</b>		<b>69,49%</b>
<b>Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД</b>					
<b>Инвестициски фондови</b>					
DE - iShares Core DAX UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	30.550	263.464.996	0,39%
DE - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	275.465	801.672.257	1,20%
US - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	573.370	2.410.402.679	3,60%
US - iShares ESG Aware MSCI USA ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	508.800	2.970.865.836	4,44%

US - iShares MSCI ACWI ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	342.065	1.937.340.998	2,90%
US - SPDR S&P 500 ETF Trust	удели во инвестиционен фонд	УСД	44.670	1.181.600.208	1,77%
US - Vanguard S&P 500 ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	117.595	2.858.572.037	4,27%
US - Vanguard ESG International Stock ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	852.750	2.623.417.537	3,92%
US - Vanguard ESG US Stock ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	247.860	1.173.301.102	1,75%
US - Vanguard FTSE All World ex-US ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	426.090	1.331.224.816	1,99%
US - Xtrackers MSCI USA ESG LeadersEquity ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	1.000.580	2.463.454.760	3,68%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>20.015.317.227</b>	<b>29,92%</b>
<b>Вкупно странски инструменти</b>				<b>20.015.317.227</b>	<b>29,92%</b>
<b>Вкупно инвестиции</b>				<b>66.499.151.201</b>	<b>99,41%</b>
Побарувања				394.623.405	0,59%
Парични средства				1.182.293	0,00%
<b>Вкупно средства</b>				<b>66.894.956.900</b>	<b>100,00%</b>

[Содржина / Table of Contents](#)

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>Домашни инструменти</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН18; 10 год.;	ЕУР	258.748	9.015.198	0,10%
PCM	Континуирана обрзница 2 год; 0,60% 28/01/2023	МКД	5.500	56.326.050	0,64%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 07/05/2030	ЕУР	1.500	15.625.875	0,18%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 17/09/2030	ЕУР	1.250	12.639.396	0,14%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,70% 25/01/2033	МКД	2.000	20.392.120	0,23%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,50% 07/06/2033	МКД	434	4.291.521	0,05%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,20% 28/02/2034	МКД	3.749	40.224.048	0,46%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,20% 16/05/2034	МКД	4.500	45.905.745	0,52%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,55% 08/08/2034	ЕУР	460	4.647.177	0,05%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,10% 19/09/2034	МКД	4.039	40.742.364	0,46%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,00% 07/11/2034	МКД	11.186	116.527.496	1,33%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,90% 13/02/2035	МКД	2.239	22.815.502	0,26%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,00% 18/06/2035	МКД	4.232	43.004.041	0,49%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 29/10/2035	МКД	10.000	102.727.080	1,17%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 14/01/2036	МКД	8.000	8.130.786	0,09%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 04/03/2036	МКД	3.000	30.508.913	0,35%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 04/03/2036	МКД	3.000	30.624.454	0,35%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 15/04/2036	МКД	18.450	187.781.053	2,14%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 17/06/2036	МКД	21.505	217.942.258	2,48%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 16/09/2036	МКД	13.000	130.072.715	1,48%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 05/08/2036	МКД	6.460	65.253.060	0,74%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 16/09/2036	МКД	11.050	111.300.068	1,27%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,60% 14/10/2036	МКД	34.150	343.309.900	3,90%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 15/04/2036	МКД	4.050	41.220.100	0,47%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 17/06/2036	МКД	3.795	38.460.399	0,44%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 05/08/2036	МКД	1.140	11.515.701	0,13%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 16/09/2036	МКД	1.950	19.641.021	0,22%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 14/10/2036	МКД	5.850	58.810.011	0,67%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,60% 13/01/2037	МКД	3.600	36.902.442	0,42%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,60% 13/01/2037	МКД	20.400	209.113.839	2,38%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,90% 03/03/2037	МКД	15.300	156.677.734	1,78%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,90% 03/03/2037	МКД	2.700	27.649.012	0,31%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,10% 12/05/2037	МКД	1.500	15.296.199	0,17%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,10% 12/05/2037	МКД	8.500	86.678.458	0,99%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,70% 16/06/2037	МКД	7.650	78.028.412	0,89%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,70% 16/06/2037	МКД	1.350	13.769.720	0,16%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 18/08/2037	ЕУР	1.800	18.264.421	0,21%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 04/08/2037	ЕУР	3.200	32.523.146	0,37%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,20% 09/09/2037	МКД	12.000	122.035.651	1,39%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,20% 09/09/2037	МКД	1.200	12.154.413	0,14%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,20% 09/09/2037	МКД	10.800	109.389.715	1,24%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 18/08/2037	ЕУР	7.200	73.057.684	0,83%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,40% 13/10/2037	МКД	750	7.571.548	0,09%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,00% 17/11/2037	МКД	19.000	196.038.037	2,23%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,00% 17/11/2037	МКД	2.850	28.668.557	0,33%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,40% 13/10/2037	МКД	4.250	42.905.437	0,49%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,15% 29/12/2037	ЕУР	1.050	10.502.932	0,12%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,20% 01/12/2037	МКД	12.750	128.036.254	1,46%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,20% 01/12/2037	МКД	2.250	22.594.633	0,26%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,00% 17/11/2037	МКД	16.150	162.455.156	1,85%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90% 30/03/2038	МКД	33.575	350.639.021	3,99%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90% 11/05/2038	МКД	38.000	394.232.830	4,48%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,40% 29/01/2038	МКД	2.550	26.831.307	0,31%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,40% 29/12/2037	МКД	10.000	100.431.839	1,14%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,40% 29/12/2037	МКД	8.500	85.030.367	0,97%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,15% 29/12/2037	ЕУР	5.950	59.516.614	0,68%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,40% 29/12/2037	МКД	1.500	15.005.359	0,17%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,40% 12/01/2038	МКД	14.450	152.044.071	1,73%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,60% 19/02/2038	МКД	5.440	57.111.759	0,65%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,60% 09/02/2038	МКД	960	10.078.546	0,11%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90% 11/05/2038	МКД	3.000	31.123.828	0,35%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90% 30/08/2038	МКД	5.925	61.877.474	0,70%

PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90% 03/03/2038	МКД	2.325	24.383.927	0,28%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6.15% 14/12/2038	МКД	12.300	123.353.599	1,40%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6.15% 16/11/2038	МКД	25.000	251.856.335	2,86%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6.15% 21/09/2038	МКД	20.000	203.339.196	2,31%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6.15% 07/09/2038	МКД	17.000	173.235.792	1,97%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6.15% 08/04/2038	МКД	4.500	46.120.274	0,52%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6.15% 07/11/2038	МКД	6.000	61.711.283	0,70%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90% 03/03/2038	МКД	13.175	138.175.584	1,57%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,85% 26/04/2048	ЕУР	1.025	11.429.119	0,13%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,60% 19/07/2048	ЕУР	987	10.522.186	0,12%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,10% 31/10/49	ЕУР	2.848	29.398.866	0,33%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,30% 31/10/49	ЕУР	750	7.746.253	0,09%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,10% 31/10/2049	МКД	2.500	25.602.750	0,29%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,00% 30/01/2050	ЕУР	2.327	24.070.642	0,27%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,10% 31/10/2049	ЕУР	1.224	12.325.766	0,14%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,00% 30/04/2050	ЕУР	1.000	10.234.258	0,12%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,30% 19/07/2049	ЕУР	1.026	10.462.022	0,12%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,10% 06/08/2050	ЕУР	2.214	22.431.691	0,26%
<b>Вкупно државни обврзници</b>			<b>5.950.090.008</b>	<b>67,68%</b>	
<b>Депозити</b>					
ПроКредит банка	1,80%; 23/03/22-23/03/24	МКД	40.000.000	40.017.753	0,61%
АД Скопје	1,20%; 16/03/21-16/03/24	МКД	14.000.000	14.007.364	
Стопанска банка	2,50%; 5/2/23-5/2/24	МКД	31.500.000	31.509.452	0,36%
АД Битола					
Халк банка АД	2,20%; 3/23/23-4/23/24	МКД	24.500.000	24.501.477	0,37%
Скопје	2,80%; 19/12/19-19/12/24	МКД	8.000.000	8.000.614	
Централна					
Кооперативна	1,50%; 16/03/21-15/03/24	МКД	6.500.000	6.772.733	0,08%
банка АД Скопје					
<b>Вкупно депозити во банки</b>			<b>124.809.393</b>	<b>1,42%</b>	
<b>Инвестициски фондови</b>					
ОИФ ВФП Кеш	удели во инвестиционен фонд	МКД	2.025	236.969	0,00%
Депозит					
ОИФ Генерали Кеш	удели во инвестиционен фонд	МКД	211.593	27.309.490	0,31%
Депозит					
ОИФ ВФП Премиум	удели во инвестиционен фонд	МКД	394.453	63.455.326	0,72%
Инвест					
ОИФ Генерали Топ	удели во инвестиционен фонд	МКД	201.861	31.591.170	0,36%
Брендови					
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>			<b>122.592.956</b>	<b>1,39%</b>	
<b>Вкупно домашни инструменти</b>			<b>6.197.492.357</b>	<b>70,49%</b>	
<b>Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД</b>					
<b>Инвестициски фондови</b>					
IE - Vanguard FTSE	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	10.300	14.924.135	0,17%
APXJ ETF					
DE-ISHARES					
STOXX EUROPE	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	25.500	74.211.397	0,84%
600 DE					
US-VANGUARD	удели во инвестиционен фонд	УСД	15.080	366.573.973	4,17%
S&P 500 ETF					
US - ISHARES	удели во инвестиционен фонд	УСД	6.140	27.513.750	0,31%
GLOBAL 100 ETF					
US - SCHWAB US	удели во инвестиционен фонд	УСД	39.600	124.294.510	1,41%
LARGE-CAP ETF					
US - ISHARES	удели во инвестиционен фонд	УСД	35.530	263.020.625	2,99%
MSCI WORLD ETF					
US - Vanguard	удели во инвестиционен фонд	УСД	28.120	233.955.987	2,66%
Value ETF					
US - Vanguard	удели во инвестиционен фонд	УСД	9.340	37.440.182	0,43%
FTSE PACIFIC ETF					
US - VANGUARD	удели во инвестиционен фонд	УСД	33.810	193.577.012	2,20%
TOT WORLD STK					
ETF					

US - VANGUARD ESG INTL STOCK ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	18.390	56.575.372	0,64%
US - VANGUARD ESG US STOCK ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	35.380	167.479.194	1,90%
US - Ishares MSCI ACWI ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	40.140	227.339.446	2,59%
US - ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	удели во инвестиционен фонд	УСД	44.930	188.882.209	2,15%
US - ISHARES ESG AWARE MSCI USA	удели во инвестиционен фонд	УСД	44.105	257.527.590	2,93%
US - SPDR PORT S&P 500 VALUE	удели во инвестиционен фонд	УСД	22.620	58.699.672	0,67%
US - SPDR S&P MIDCAP 400 ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	1.650	46.590.240	0,53%
US - VANGUARD FTSE EUROPE ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	46.010	165.102.982	1,88%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>2.503.708.275</b>	<b>28,48%</b>
<b>Вкупно странски инструменти</b>				<b>2.503.708.275</b>	<b>28,48%</b>
<b>Вкупно инвестиции</b>				<b>8.701.200.632</b>	<b>98,97%</b>
Побарувања				79.221.909	0,90%
Парични средства				11.730.688	0,13%
<b>Вкупно средства</b>				<b>8.792.153.229</b>	<b>100,00%</b>

[Содржина / Table of Contents](#)

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>Домашни инструменти</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					
0 РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН13; 10 год.; 2,0%; 01/06/24	ЕУР	397.620	2.468.867	0,14%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН14; 10 год.; 2,0%; 01/06/25	ЕУР	501.660	5.981.076	0,34%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН15; 10 год.; 2,0%; 01/06/26	ЕУР	339.423	6.059.547	0,34%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН16; 10 год.; 2,0%; 01/06/27	ЕУР	723.680	16.295.002	0,92%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН17; 10 год.; 2,0%; 01/06/28	ЕУР	46.545	1.326.221	0,07%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН18; 10 год.; 2,0%; 01/06/29	ЕУР	276.922	9.648.413	0,55%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН19; 10 год.; 2,0%; 01/06/29	ЕУР	154.451	6.265.568	0,35%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН20; 10 год.; 2,0%; 01/06/29	ЕУР	360.687	16.951.083	0,96%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН21; 10 год.; 2,0%; 01/06/2032	ЕУР	83.563	4.313.094	0,24%
РСМ	Континуирана обрзница 10 год; 5,00% 02/05/2024	ЕУР	102.137	6.514.381	0,37%
РСМ	Континуирана обрзница 10 год; 5,00% 24/07/2024	ЕУР	97.498	6.124.709	0,35%
РСМ	Континуирана обрзница 10 год; 3,50% 09/07/2025	ЕУР	64.834	4.053.289	0,23%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 12/03/2030	ЕУР	64.861	4.117.056	0,23%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,00% 09/07/2030	ЕУР	64.834	4.063.160	0,23%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 17/03/2031	ЕУР	24.313	1.545.952	0,09%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 31/03/2031	ЕУР	24.314	1.543.483	0,09%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 09/06/2031	ЕУР	162.092	10.207.230	0,58%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 18/08/2031	ЕУР	48.787	3.047.505	0,17%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 22/09/2031	ЕУР	56.906	3.540.365	0,20%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 29/09/2031	ЕУР	65.047	4.043.626	0,23%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 22/12/2031	ЕУР	129.460	7.970.296	0,45%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,30% 01/12/2031	ЕУР	58.227	3.593.496	0,20%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 4,10% 12/01/2032	ЕУР	48.459	3.098.420	0,18%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 26/01/2032	ЕУР	24.545	1.562.753	0,09%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 16/02/2032	ЕУР	23.883	1.517.370	0,09%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 09/03/2032	ЕУР	32.523	2.061.787	0,12%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 23/03/2032	ЕУР	32.456	2.054.577	0,12%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 06/04/2032	ЕУР	113.459	7.172.210	0,41%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 08/06/2032	ЕУР	205.041	12.878.379	0,73%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 22/06/2032	ЕУР	198.557	12.453.354	0,70%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 29/06/2032	ЕУР	127.888	8.015.288	0,45%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 06/07/2032	ЕУР	48.628	3.045.551	0,17%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 20/07/2032	ЕУР	48.741	3.048.303	0,17%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 05/10/2032	ЕУР	178.935	11.103.016	0,63%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 02/11/2032	ЕУР	40.664	2.516.049	0,14%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 23/11/2032	ЕУР	48.788	3.012.257	0,17%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 30/11/2032	ЕУР	35.092	2.165.048	0,12%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 07/12/2032	ЕУР	64.833	3.997.153	0,23%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,80% 11/01/2033	ЕУР	45.695	2.913.840	0,16%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,00% 09/08/2033	ЕУР	108.150	6.729.672	0,38%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,20% 16/05/2034	МКД	28.000.000	28.563.874	1,61%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 2,55% 08/08/2034	ЕУР	28.783	1.787.905	0,10%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,10% 19/09/2034	МКД	25.120.000	25.339.865	1,43%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,00% 07/11/2034	МКД	37.610.000	38.269.239	2,16%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 2,90% 13/02/2035	МКД	12.690.000	12.931.162	0,73%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 3,00% 18/06/2035	МКД	15.060.000	15.303.386	0,86%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 29/10/2035	МКД	35.000.000	35.155.610	1,99%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 14/01/2036	МКД	12.000.000	12.290.584	0,69%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 15/04/2036	МКД	22.700.000	23.106.945	1,31%
РСМ	Континуирана обрзница 15 год; 2,50% 17/06/2036	МКД	42.000.000	42.571.301	2,41%



PCM	Континуирана обрзница 15 год :2,50%	05/08/2036	МКД	13.000.000	13.131.421	0,74%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 2,50%	16/09/2036	МКД	5.000.000	5.036.202	0,28%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 2,50%	14/10/2036	МКД	15.000.000	15.082.294	0,85%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,90%	03/03/2037	ЕУР	25.000.000	25.605.464	1,45%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,10%	12/05/2037	ЕУР	40.000.000	40.795.518	2,30%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,70%	16/06/2037	МКД	8.000.000	8.160.882	0,46%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,50%	16/06/2037	ЕУР	81.044	5.078.714	0,29%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00%	04/08/2037	ЕУР	113.830	7.114.438	0,40%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00%	18/08/2037	ЕУР	195.138	12.177.870	0,69%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00%	09/09/2037	ЕУР	48.784	3.037.234	0,17%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,00%	17/11/2037	ЕУР	5.000.000	5.030.564	0,28%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,40%	29/12/2037	ЕУР	15.000.000	15.007.579	0,85%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 5,40%	12/01/2038	МКД	10.000.000	10.524.020	0,59%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 5,60%	09/02/2038	МКД	15.000.000	15.749.029	0,89%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 5,90%	03/03/2038	МКД	6.000.000	6.293.760	0,36%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 5,90%	30/03/2038	МКД	11.000.000	11.489.783	0,65%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 5,65%	26/05/2038	ЕУР	97.569	6.202.581	0,35%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 5,65%	15/06/2038	ЕУР	569.161	36.073.642	2,04%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 6,15%	13/07/2038	МКД	7.000.000	7.200.188	0,41%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 6,15%	07/09/2038	МКД	30.000.000	30.577.017	1,73%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 6,15%	21/09/2038	МКД	12.000.000	17.287.387	0,98%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 6,15%	16/11/2038	МКД	10.000.000	10.076.483	0,57%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 6,15%	14/12/2038	МКД	45.000.000	45.136.645	2,55%
PCM	Континуирана обрзница 15 год 5,90%	28/12/2038	ЕУР	195.138	12.008.890	0,68%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,85%	26/04/2048	ЕУР	76.430	4.855.231	0,27%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,60%	19/07/2048	ЕУР	240.713	15.109.481	0,85%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,50%	18/10/2048	ЕУР	206.728	12.829.211	0,72%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,30%	31/01/2049	ЕУР	303.260	19.385.432	1,10%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,30%	18/04/2049	ЕУР	178.551	11.312.770	0,64%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,30%	19/07/2049	ЕУР	140.192	8.789.730	0,50%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,10%	31/10/2049	ЕУР	120.826	7.482.062	0,42%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,00%	30/01/2050	ЕУР	128.319	8.182.156	0,46%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,00%	30/04/2050	ЕУР	64.834	4.093.703	0,23%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,10%	06/08/2050	ЕУР	206.337	12.897.716	0,73%
<b>Вкупно државни обврзници</b>					<b>923.153.415</b>	<b>52,16%</b>
<b>Корпоративни обврзници</b>						
Универзална Инвестициона банка АД Скопје	Перпетуална обврзница 9% до 01/03/2024 и 11% по истекот на првите 5 години		ЕУР	325.000	20.789.143	1,17%
<b>Вкупно корпоративни обврзници</b>					<b>20.789.143</b>	<b>1,17%</b>
<b>Депозити</b>						
Шпаркасе банка АД Скопје	2,1%: 02/11/2022 - 02/11/2024		МКД	1.500.000	1.501.795	0,28%
	2,1%: 2/17/2022 - 02/17/2024		МКД	3.500.000	3.502.991	
ПроКредит банка АД Скопје	2,05%:6/28/2021-6/28/2024		МКД	2.000.000	2.021.005	0,11%
Стопанска банка АД Битола	3,2%: 11/25/2022-11/25/2023		МКД	11.100.000	11.138.437	0,63%
Халк банка АД Скопје	3,30%: 9/4/2019-9/4/2024		МКД	2.600.000	2.600.235	2,96%
	3,30%:9/18/2019-9/18/2024		МКД	2.000.000	2.000.181	
	3,30%:9/19/2019-9/19/2024		МКД	3.000.000	3.000.271	
	3,30%:9/27/2019-9/27/2024		МКД	6.500.000	6.500.588	
	3,30%:10/30/2019-10/30/2024		МКД	15.000.000	15.001.356	
	2,80%:12/30/2019-12/30/2024		МКД	3.000.000	3.000.230	
	2,80%:12/31/2019-12/31/2024		МКД	5.200.000	5.200.399	
Силк Роуд Банка АД Скопје	2,15%:12/29/2021-12/29/2024		МКД	7.000.000	7.000.412	0,00%
	2,15%:12/30/2021-12/30/2024		МКД	8.000.000	8.000.471	
	3,50%:7/9/2023-7/9/2024		МКД	0	37.397	
<b>Вкупно депозити во банки</b>					<b>70.505.769</b>	<b>3,98%</b>
<b>Акции</b>						
Алкалоид А.Д. Скопје	обични акции		МКД	750	13.615.913	0,77%

Македонија Турист А.Д. Скопје	обични акции	МКД	4.660	22.247.399	1,26%
ВВ Тиквеш А.Д. Кавадарци	обични акции	МКД	3.825	23.336.325	1,32%
Витаминка А.Д. Прилеп	обични акции	МКД	943	10.090.100	0,57%
Реплек А.Д Скопје	обични акции	МКД	124	11.532.000	0,65%
Фершпед А.Д. Скопје	обични акции	МКД	16	822.400	0,05%
Македонски Телекомуникации А.Д. Скопје	обични акции	МКД	88.100	33.812.780	1,91%
Прилепска Пиварница АД Прилеп	обични акции	МКД	959	28.866.859	1,63%
Универзална инвестициона банка АД Скопје	обични акции	МКД	7.795	44.159.844	2,50%
<b>Вкупно акции</b>				<b>188.483.620</b>	<b>10,65%</b>
<b>Инвестициски фондови</b>					
ОИФ Генерали Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд	МКД	509	65.727	0,00%
ОИФ КБ Публикум Паричен	удели во инвестиционен фонд	МКД	665	91.011	0,01%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>156.738</b>	<b>0,01%</b>
<b>Вкупно домашни инструменти</b>				<b>1.203.088.684</b>	<b>69,27%</b>
<b>Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					
САД	Континуирана обрзница 5 год; 2,75% 30/04/2027	УСД	160.000	8.609.643	0,49%
САД	Континуирана обрзница 20 год; 2,375% 15/02/2042	УСД	320.000	13.854.466	0,78%
САД	Континуирана обрзница 10 год; 2,875% 15/05/2032	УСД	95.000	4.921.571	0,28%
Република Австрија	Кооперативна обрзница 6 год; 5,75% 27/01/2028	ЕУР	100.000	6.915.399	0,39%
Република Унгарија	Континуирана обрзница 15 год; 1,75% 05/06/2035	ЕУР	69.000	5.458.273	0,31%
<b>Вкупно државни обврзници</b>				<b>39.759.352</b>	<b>2,25%</b>
<b>Краткорочни записи</b>					
<b>Државни записи</b>					
САД	Државни записи 182 дена; 99.697396% 18/01/2024	УСД	75.000	4.164.091	0,24%
САД	Државни записи 182 дена; 99.494444% 01/02/2024	УСД	75.000	4.155.572	0,23%
<b>Вкупно државни записи</b>				<b>8.319.662</b>	<b>0,47%</b>
<b>Акции</b>					
CH - NESTLE N	обични акции	ЦХФ	1.726	11.176.835	0,63%
DE - Bayerische Motoren Werke AG	обични акции	ЕУР	1.766	10.944.725	0,62%
DE - Siemens AG	обични акции	ЕУР	1.080	11.285.169	0,64%
DE - Allianz SE	обични акции	ЕУР	559	8.317.202	0,47%
FR - SANOFI	обични акции	ЕУР	2.075	11.453.567	0,65%
FR - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	обични акции	ЕУР	237	10.691.717	0,60%
GB - SHELL PLC	обични акции	ЕУР	6.197	11.356.319	0,64%
NL - AIRBUS SE	обични акции	ЕУР	872	7.495.512	0,42%
US - ALPHABET INC	обични акции	УСД	1.465	11.388.869	0,64%
US - JP MORGAN CHASE	обични акции	УСД	1.197	11.331.206	0,64%

US - APPLE INC	обични акции	УСД	1.018	10.907.465	0,62%
US - ALPHABET INC	обични акции	УСД	1.240	9.725.295	0,55%
US - MICROSOFT CORP.	обични акции	УСД	493	10.317.123	0,58%
US - VERIZON COMMUNICATIONS INC	обични акции	УСД	820	1.720.414	0,10%
US - ESTEE LAUDER COMPANIES	обични акции	УСД	890	7.243.751	0,41%
US - AMAZON.COM INC	обични акции	УСД	1.185	10.020.009	0,57%
US - HONEYWELL INTERNATIONAL INC	обични акции	УСД	778	9.084.998	0,51%
US - PAYPAL HOLDINGS INC	обични акции	УСД	3.320	11.346.315	0,64%
<b>Вкупно акции</b>				<b>175.806.492</b>	<b>9,93%</b>
<b>Инвестициски фондови</b>					
DE ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	8.268	24.061.954	1,36%
US - iShares Global Tech. ETF registered shares O.N.	удели во инвестиционен фонд	УСД	3.715	14.095.921	0,80%
US Ishares TR iBoxx Investment Grade Corporate bond ETF registered SHARES O.N.	удели во инвестиционен фонд	УСД	3.144	19.362.029	1,09%
US ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR	удели во инвестиционен фонд	УСД	6.234	34.814.634	1,97%
US VANGUARD S&P 500 ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	3.299	80.194.134	4,53%
US VANECK GOLD MINERS ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	7.420	12.805.110	0,72%
US ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	7.835	4.055.082	0,23%
US UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	удели во инвестиционен фонд	УСД	1.600	5.639.065	0,32%
US ISHARES CYBERSECURITY & TECH	удели во инвестиционен фонд	УСД	6.655	16.825.518	0,95%
US VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	6.678	26.769.329	1,51%
US GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	удели во инвестиционен фонд	УСД	3.853	4.324.965	0,24%
US GLOBAL X AUTONOMOUS&EL EC-ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	3.658	5.022.160	0,28%
US ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	удели во инвестиционен фонд	УСД	4.849	4.201.636	0,24%
US INVESCO GLOBAL WATER ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	2.205	4.850.797	0,27%

US SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE	удели во инвестиционен фонд	УСД	3.255	8.459.516	0,48%
US FIDELITY FINANCIALS ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	5.795	17.269.930	0,98%
US COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	удели во инвестиционен фонд	УСД	135	545.892	0,03%
US ARK FINTECH INNOVATION ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	3.850	5.909.254	0,33%
US ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS	удели во инвестиционен фонд	УСД	2.160	5.578.828	0,32%
US ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	8	256.487	0,01%
US ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	удели во инвестиционен фонд	УСД	2.127	6.388.480	0,36%
US HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	удели во инвестиционен фонд	УСД	2.225	16.887.228	0,95%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>318.317.948</b>	<b>17,99%</b>
<b>Вкупно странски инструменти</b>				<b>542.203.454</b>	<b>30,64%</b>
<b>Вкупно инвестиции</b>				<b>1.745.292.139</b>	<b>98,61%</b>
Побарувања				5.713.196	0,32%
Парични средства				18.867.514	1,07%
<b>Вкупно средства</b>				<b>1.769.872.848</b>	<b>100,00%</b>

[Содржина / Table of Contents](#)

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>Домашни инструменти</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН13; 10 год.; 2,00%; 01/06/2024	ЕУР	8.000	496.736	0,03%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН14; 10 год.; 2,00%; 01/06/2025	ЕУР	28.354	1.690.264	0,10%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН15; 10 год.; 2,00%; 01/06/2026	ЕУР	339	20.173	0,00%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН16:10 год.; 2,00%:01/06/2027	ЕУР	13.653	768.546	0,04%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН19:10 год.; 2,00%:01/06/2030	ЕУР	105.000	6.085.014	0,35%
PCM	Обврзница за денационализација; РМДЕН21:10 год.; 2,00%:01/06/2032	ЕУР	18.000	1.049.096	0,06%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 5,00% 02/05/2024	ЕУР	59.985	3.825.908	0,22%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 5,00% 03/07/2024	ЕУР	162.116	10.263.022	0,59%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 5,00% 21/08/2024	ЕУР	32.525	2.035.552	0,12%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 4,80% 02/10/2024	МКД	5.700.000	5.765.860	0,33%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 4,80% 16/10/2024	МКД	4.070.000	4.109.641	0,24%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,50% 29/01/2025	ЕУР	63.742	4.045.806	0,23%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,50% 05/10/2025	ЕУР	51.995	3.265.638	0,19%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,80% 25/06/2025	МКД	3.340.000	3.405.109	0,20%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,80% 09/07/2025	МКД	4.520.000	4.601.535	0,26%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,50% 06/08/2025	ЕУР	19.014	1.188.044	0,07%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,80% 20/08/2025	МКД	650.000	658.917	0,04%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,80% 27/08/2025	МКД	11.960.000	12.115.023	0,69%
PCM	Континуирана обврзница 2 год; 4,75% 05/10/2025	МКД	2.260.000	2.285.643	0,13%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,50% 24/12/2025	ЕУР	139.543	8.587.104	0,49%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,50% 14/01/2026	ЕУР	159.610	10.145.686	0,58%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,70% 07/04/2026	ЕУР	217.253	13.721.453	0,79%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,90% 18/08/2026	МКД	10.380.000	10.528.283	0,60%
PCM	Континуирана обврзница 10 год; 3,70% 18/08/2026	ЕУР	75.782	4.723.439	0,27%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,00% 12/03/2030	ЕУР	215.662	13.689.211	0,78%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,00% 26/03/2030	ЕУР	47.170	2.989.639	0,17%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,00% 16/04/2030	ЕУР	76.279	4.823.701	0,28%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,00% 07/05/2030	ЕУР	99.909	6.303.786	0,36%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,00% 04/06/2030	ЕУР	32.421	2.039.442	0,12%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,00% 25/06/2030	ЕУР	54.137	3.397.883	0,19%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,00% 09/07/2030	ЕУР	45.384	2.844.212	0,16%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,00% 30/07/2030	ЕУР	27.901	1.744.646	0,10%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,30% 28/01/2031	ЕУР	62.401	3.990.042	0,23%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,30% 11/02/2031	ЕУР	188.021	12.003.021	0,69%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,30% 22/09/2031	ЕУР	91.049	5.664.684	0,32%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,30% 29/09/2031	ЕУР	20.327	1.263.655	0,07%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,30% 14/10/2031	ЕУР	114.647	7.114.757	0,41%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,30% 03/11/2031	ЕУР	41.901	2.594.339	0,15%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,30% 01/12/2031	ЕУР	96.775	5.972.538	0,34%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,30% 22/12/2031	ЕУР	85.385	5.256.791	0,30%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 4,10% 12/01/2032	ЕУР	252.053	16.115.943	0,92%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 26/01/2032	ЕУР	251.786	16.030.256	0,92%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 16/02/2032	ЕУР	152.396	9.682.267	0,55%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 09/03/2032	ЕУР	161.314	10.226.462	0,59%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 23/03/2032	ЕУР	67.021	4.242.701	0,24%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 30/03/2032	ЕУР	16.047	1.015.127	0,06%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 04/05/2032	ЕУР	82.771	5.217.340	0,30%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 08/06/2032	ЕУР	103.412	6.495.183	0,37%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 22/06/2032	ЕУР	118.162	7.411.016	0,42%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 29/06/2032	ЕУР	78.937	4.947.332	0,28%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 06/07/2032	ЕУР	55.274	3.461.776	0,20%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 05/10/2032	ЕУР	51.728	3.209.781	0,18%
PCM	Континуирана обврзница 15 год; 3,80% 19/10/2032	ЕУР	48.791	3.023.187	0,17%

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

<b>Депозити</b>						
ТТК банка АД Скопје	5,25%	17/10/23-17/10/26	МКД	3.000.000	3.006.315	0,17%
	2,00%	24/01/22-24/01/24	МКД	15.750.000	15.756.904	
	2,00%	02/07/22-02/07/24	МКД	15.000.000	15.020.548	
ПроКредит банка АД Скопје	2,90%	13/06/22-13/06/24	МКД	5.220.000	5.227.880	3,96%
	3,35%	05/08/22-05/08/24	МКД	11.070.000	11.097.432	
	5,00%	21/07/23-21/07/25	МКД	17.000.000	17.025.616	
	5,00%	15/08/23-15/08/25	МКД	5.000.000	5.011.644	
	2,70%	29/01/20-29/01/24	МКД	12.300.000	12.300.910	
Халк банка АД Скопје	2,10%	07/10/21-10/07/24	МКД	9.225.000	9.225.531	2,67%
	2,8%	16/01/23-16/01/25	МКД	25.000.000	25.001.918	
Шпаркасе банка АД Скопје	2,50%	13/05/22-13/05/25	МКД	5.000.000	5.006.431	0,29%
<b>Вкупно депозити во банки</b>					<b>123.681.129</b>	<b>7,09%</b>
<b>Акции</b>						
Алкалоид АД Скопје	обични акции		МКД	1.548	28.103.243	1,61%
<b>Вкупно акции</b>					<b>28.103.243</b>	<b>1,61%</b>
<b>Инвестициски фондови</b>						
ОИФ ВФП Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд		МКД	1.757	205.617	0,01%
ОИФ Генерали Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд		МКД	162.740	21.004.215	1,20%
<b>Вкупно акции и удели на инвестициски фондови</b>					<b>21.209.832</b>	<b>1,22%</b>
<b>Вкупно домашни инструменти</b>					<b>1.206.746.790</b>	<b>69,17%</b>
<b>Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД</b>						
<b>Инвестициски фондови</b>						
DE - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд		ЕУР	5.095	14.827.728	0,85%
US - iShares MSCI ACWI ETF	удели во инвестиционен фонд		УСД	7.800	44.176.574	2,53%
US - iShares ESG Aware MSCI USA ETF	удели во инвестиционен фонд		УСД	10.800	63.060.831	3,61%
US - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	удели во инвестиционен фонд		УСД	15.440	64.908.554	3,72%
US - Vanguard FTSE All World ex-US ETF	удели во инвестиционен фонд		УСД	13.810	43.146.318	2,47%
US - Vanguard S&P 500 ETF	удели во инвестиционен фонд		УСД	2.909	70.713.772	4,05%
US - Vanguard ESG International Stock ETF	удели во инвестиционен фонд		УСД	22.885	70.403.882	4,04%
US - Vanguard ESG US Stock ETF	удели во инвестиционен фонд		УСД	9.875	46.745.535	2,68%
US - SPDR S&P 500 ETF Trust	удели во инвестиционен фонд		УСД	769	20.341.405	1,17%
US - Xtrackers MSCI USA ESG LeadersEquity ETF	удели во инвестиционен фонд		УСД	29.075	71.583.429	4,10%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>					<b>509.908.029</b>	<b>29,23%</b>
<b>Вкупно странски инструменти</b>					<b>509.908.029</b>	<b>29,23%</b>
<b>Вкупно инвестиции</b>					<b>1.716.654.818</b>	<b>98,39%</b>
Побарувања					155.781	0,01%
Парични средства					27.884.483	1,60%
<b>Вкупно средства</b>					<b>1.744.695.082</b>	<b>100,00%</b>

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>Домашни инструменти</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50%	МКД	20	202.931	1,62%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50%	МКД	20	201.448	1,61%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,50%	МКД	35	352.364	2,81%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,60%	МКД	110	1.127.795	8,99%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 2,90%	МКД	35	358.664	2,86%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,10%	МКД	30	306.166	2,44%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 3,70%	МКД	10	102.262	0,82%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,20%	МКД	30	305.347	2,43%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00%	ЕУР	35	355.379	2,83%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,00%	ЕУР	70	708.792	5,65%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,20%	МКД	10	101.559	0,81%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 4,40%	МКД	30	303.079	2,42%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,00%	МКД	14	141.104	1,12%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,40%	МКД	18	180.331	1,44%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,40%	МКД	81	852.808	6,80%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,60%	МКД	7	73.766	0,59%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90%	МКД	7	73.389	0,58%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90%	МКД	5	52.724	0,42%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90%	МКД	6	62.197	0,50%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 5,90%	МКД	91	944.621	7,53%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6,15%	МКД	20	205.961	1,64%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6,15%	МКД	10	103.010	0,82%
PCM	Континуирана обрзница 15 год; 6,15%	МКД	23	231.996	1,85%
PCM	Континуирана обрзница 30 год; 4,30%	ЕУР	11	320.178	2,55%
<b>Вкупно државни обврзници</b>				<b>7.667.873</b>	<b>61,12%</b>
<b>Депозити</b>					
Халк банка АД Скопје	2.20%: 7/4/23-7/4/24	МКД	480.000	480.029	3,83%
<b>Вкупно депозити во банки</b>				<b>480.029</b>	<b>3,83%</b>
<b>Инвестициски фондови</b>					
ОИФ ВФП Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд	МКД	19	2.179	0,02%
ОИФ Генерали Кеш Депозит	удели во инвестиционен фонд	МКД	21	2.694	0,02%
ОИФ ВФП Премиум Инвест	удели во инвестиционен фонд	МКД	927	149.199	1,19%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>154.071</b>	<b>1,23%</b>
<b>Вкупно домашни инструменти</b>				<b>8.301.973</b>	<b>66,17%</b>
<b>Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД</b>					
<b>Инвестициски фондови</b>					
DE - ISHARESSTOXX EUROPE 600	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	16	46.564	0,37%
IE-VANGUARD FTSEAPXJ USDD	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	5	7.245	0,06%
US - VANGUARD S&P 500 ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	19	461.864	3,68%
US - SCHWAB US LARGE-CAP ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	25	78.469	0,63%
US - ISHARES MSCI WORLD ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	52	384.944	3,07%



US - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	14	56.120	0,45%
US - VANGUARD TOT WORLD STK ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	44	251.919	2,01%
US - VANGUARD ESG INTL STOCK ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	27	83.063	0,66%
US - VANGUARD ESG US STOCK ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	58	274.556	2,19%
US - ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	удели во инвестиционен фонд	УСД	58	243.827	1,94%
US - ISHARES ESG AWARE MSCI USA	удели во инвестиционен фонд	УСД	73	426.245	3,40%
US - VANGUARD FTSE EUROPE ETF	удели во инвестиционен фонд	УСД	63	226.070	1,80%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>2.540.887</b>	<b>20,25%</b>
<b>Вкупно странски инструменти</b>				<b>2.540.887</b>	<b>20,25%</b>
<b>Вкупно инвестиции</b>				<b>10.842.860</b>	<b>86,42%</b>
Побарувања				420.525	3,35%
Парични средства				1.282.779	10,22%
<b>Вкупно средства</b>				<b>12.546.164</b>	<b>100,00%</b>

[Содржина / Table of Contents](#)

Табела 7: Инвестициско портфолио - ВФПд

31.12.2023

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>Домашни инструменти</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН20; 10 год.; 2,0%; 01/06/2031	ЕУР	3.010	155.561	0,21%
РСМ	Обврзница за денационализација; РМДЕН21; 10 год.; 2,0%; 01/06/2032	ЕУР	10.300	537.079	0,74%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 5,00%; 17/11/2037	МКД	58	583.534	0,80%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 5,20%; 01/12/2037	МКД	43	431.880	0,59%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 5,15%; 29/12/2037	ЕУР	802	8.022.895	11,00%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 5,40%; 29/12/2037	МКД	300	3.001.458	4,11%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 5,40%; 12/01/2038	МКД	118	1.241.807	1,70%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 5,60%; 09/01/2038	МКД	64	671.946	0,92%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 5,90%; 30/03/2038	МКД	200	2.089.010	2,86%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 6,15%; 13/07/2038	МКД	250	2.571.447	3,52%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 6,15%; 04/08/2038	МКД	100	1.024.890	1,40%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 6,15%; 07/09/2038	МКД	180	1.834.585	2,51%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 6,15%; 21/09/2038	МКД	239	2.430.350	3,33%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 6,15%; 14/12/2038	МКД	655	6.569.854	9,00%
РСМ	Континуирана обврзница 15 год.; 6,15%; 28/12/2038	ЕУР	175	1.751.262	2,40%
<b>Вкупно државни обврзници</b>				<b>32.917.560</b>	<b>45,12%</b>
<b>Краткорочни записи</b>					
<b>Државни записи</b>					
РСМ	12-месечен државен запис 4,25%; 27/11/2024	МКД	1.250.000	1.203.225	1,65%
<b>Вкупно државни записи</b>				<b>1.203.225</b>	<b>1,65%</b>
<b>Депозити</b>					
Капитал банка А.Д. Скопје	4,50%; 24/10/23-24/10/24	МКД	2.340.000	2.343.233	3,21%
Силк Роуд банка А.Д. Скопје	2,80%; 26/10/23-26/10/24	МКД	1.380.000	1.382.407	1,89%
<b>Вкупно депозити во банки</b>				<b>3.725.640</b>	<b>5,11%</b>
<b>Акции</b>					
Алкалоид А.Д. Скопје	обични акции	МКД	153	2.777.646	3,81%
МАКЕДОНИЈАТУР ИСТ АД СКОПЈЕ	обични акции	МКД	129	615.861	0,84%
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	МКД	30	886.180	1,21%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	обични акции	МКД	1.750	671.650	0,92%
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	МКД	365	480.990	0,66%
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	обични акции	МКД	9	579.380	0,79%
<b>Вкупно акции</b>				<b>6.011.706</b>	<b>8,24%</b>
<b>Вкупно домашни инструменти</b>				<b>43.858.132</b>	<b>60,11%</b>
<b>Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД</b>					
<b>Обврзници</b>					
<b>Државни обврзници</b>					

Република Романија	Државна обврзница 12 год. 2,875% 26/05/2028	ЕУР	20.000	1.168.495	1,60%
<b>Вкупно државни обврзници</b>				<b>1.168.495</b>	<b>1,60%</b>
<b>Инвестициски фондови</b>					
IE -iShares MSCI ACWI UCITS ETF Acc	удели во инвестиционен фонд	УСД	648	2.733.878	3,75%
IE -iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	1.305	2.317.809	3,18%
IE -HSBC MSCI World UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	528	2.343.638	3,21%
IE -SPDR MSCI World UCITS ETF	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	1.496	2.759.896	3,78%
IE -Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	удели во инвестиционен фонд	УСД	196	1.505.046	2,06%
IE -Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	494	2.473.541	3,39%
IE -Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	удели во инвестиционен фонд	ЕУР	533	2.775.542	3,80%
IE -iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	удели во инвестиционен фонд	УСД	80	2.234.968	3,06%
<b>Вкупно акции и удели во инвестициски фондови</b>				<b>19.144.319</b>	<b>26,24%</b>
<b>Вкупно странски инструменти</b>				<b>20.312.814</b>	<b>27,84%</b>
<b>Вкупно инвестиции</b>				<b>64.170.945</b>	<b>87,95%</b>
Побарувања		МКД		5.291.825	7,25%
Парични средства		МКД		3.497.967	4,79%
<b>Вкупно средства</b>				<b>72.960.737</b>	<b>100,00%</b>

[Содржина / Table of Contents](#)