



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

[Содржина / Table of Contents](#)

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
Домашни инструменти					
Обврзници					
Државни обврзници					
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%
Вкупно државни обврзници					36.973.945.657	62,06%	
Корпоративни обврзници							
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%
Вкупно корпоративни обврзници					26.226.303	0,04%	

Депозити					
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%
Вкупно депозити во банки			1.725.220.961		2,90%
Акции					
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%
Вкупно акции			1.724.362.526		2,89%
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови			500.227		0,00%
Вкупно домашни инструменти			40.450.255.675		67,89%

Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД						
Обврзници						
Државни обврзници						
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 Унгарија	Континуирана обрзница 15 год; 1,75% 05/06/2035	ЕУР	2.340.000	112.038.233	0,19%	
Вкупно државни обврзници				865.606.156	1,45%	
Краткорочни записи						
Државни записи						
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%	
Вкупно државни записи				285.253.207	0,48%	
Корпоративни обврзници						
Raiffeisen Bank International AG	Кооперативна обрзница 6 год; 5,75% 27/01/2028	ЕУР	3.600.000	248.954.370	0,42%	
Вкупно корпоративни обврзници				248.954.370	0,42%	
Акции						
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%	
Вкупно акции				4.599.051.983	7,72%	
Инвестициски фондови						
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови			12.555.589.357		21,07%
Вкупно странски инструменти			18.554.455.073		31,14%
Вкупно инвестиции			59.004.710.748		99,03%
Побарувања			467.647.747		0,78%
Парични средства			107.456.637		0,18%
Вкупно средства			59.579.815.132		100,00%

[Содржина / Table of Contents](#)

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
Домашни инструменти					
Обврзници					
Државни обврзници					
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%
Вкупно државни обврзници			43.612.955.853		65,20%
Депозити					
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	
Вкупно депозити во банки			1.798.079.063		2,69%
Акции					
Алкалоид А.Д. Скопје	обични акции	МКД	51.708	938.735.471	1,40%
Вкупно акции			938.735.471		1,40%
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови			134.063.587		0,20%
Вкупно домашни инструменти			46.483.833.974		69,49%
Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД					
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови				20.015.317.227	29,92%
Вкупно странски инструменти				20.015.317.227	29,92%
Вкупно инвестиции				66.499.151.201	99,41%
Побарувања				394.623.405	0,59%
Парични средства				1.182.293	0,00%
Вкупно средства				66.894.956.900	100,00%

[Содржина / Table of Contents](#)

Табела 3: Инвестициско портфолио - ТРИГЛАВз

31.12.2023

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
Домашни инструменти					
Обврзници					
Државни обврзници					
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; 4,20% 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%
Вкупно државни обрзници			5.950.090.008	67,68%	
Депозити					
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					
Вкупно депозити во банки			124.809.393	1,42%	
Инвестициски фондови					
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					
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови			122.592.956	1,39%	
Вкупно домашни инструменти			6.197.492.357	70,49%	
Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД					
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови				2.503.708.275	28,48%
Вкупно странски инструменти				2.503.708.275	28,48%
Вкупно инвестиции				8.701.200.632	98,97%
Побарувања				79.221.909	0,90%
Парични средства				11.730.688	0,13%
Вкупно средства				8.792.153.229	100,00%

[Содржина / Table of Contents](#)

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
Домашни инструменти					
Обврзници					
Државни обврзници					
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%
Вкупно државни обврзници					923.153.415	52,16%
Корпоративни обврзници						
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%
Вкупно корпоративни обврзници					20.789.143	1,17%
Депозити						
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	
	2,15%:12/29/2021-12/29/2024		МКД	7.000.000	7.000.412	
Силк Роуд Банка АД Скопје	3,50%:7/9/2023-7/9/2024		МКД	0	37.397	0,00%
Вкупно депозити во банки					70.505.769	3,98%
Акции						
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%
Вкупно акции				188.483.620	10,65%
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови				156.738	0,01%
Вкупно домашни инструменти				1.203.088.684	69,27%
Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД					
Обврзници					
Државни обврзници					
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 Унгарија	Континуирана обрзница 15 год; 1,75% 05/06/2035	ЕУР	69.000	5.458.273	0,31%
Вкупно државни обврзници				32.843.953	1,86%
Краткорочни записи					
Државни записи					
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%
Вкупно државни записи				8.319.662	0,47%
Корпоративни обврзници					
Raiffeisen Bank International AG	Кооперативна обрзница 6 год; 5,75% 27/01/2028	ЕУР	100.000	6.915.399	0,39%
Вкупно корпоративни обврзници				6.915.399	0,39%
Акции					
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%
Вкупно акции				175.806.492	9,93%
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови				318.317.948	17,99%
Вкупно странски инструменти				542.203.454	30,64%
Вкупно инвестиции				1.745.292.139	98,61%
Побарувања				5.713.196	0,32%
Парични средства				18.867.514	1,07%
Вкупно средства				1.769.872.848	100,00%

[Содржина / Table of Contents](#)

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
Домашни инструменти					
Обврзници					
Државни обврзници					
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%
Вкупно државни обврзници			1.033.752.585	59,25%	

Депозити						
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%
Вкупно депозити во банки					123.681.129	7,09%
Акции						
Алкалоид АД Скопје	обични акции		МКД	1.548	28.103.243	1,61%
Вкупно акции					28.103.243	1,61%
Инвестициски фондови						
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%
Вкупно акции и удели на инвестициски фондови					21.209.832	1,22%
Вкупно домашни инструменти					1.206.746.790	69,17%
Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД						
Инвестициски фондови						
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови					509.908.029	29,23%
Вкупно странски инструменти					509.908.029	29,23%
Вкупно инвестиции					1.716.654.818	98,39%
Побарувања					155.781	0,01%
Парични средства					27.884.483	1,60%
Вкупно средства					1.744.695.082	100,00%

Издавач	Инструмент	Валута	Номинална вредност / Број на акции	Вредност во денари	% од вкупните средства
Домашни инструменти					
Обврзници					
Државни обврзници					
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%
Вкупно државни обврзници				7.667.873	61,12%
Депозити					
Халк банка АД Скопје	2.20%: 7/4/23-7/4/24	МКД	480.000	480.029	3,83%
Вкупно депозити во банки				480.029	3,83%
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови				154.071	1,23%
Вкупно домашни инструменти				8.301.973	66,17%
Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД					
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови				2.540.887	20,25%
Вкупно странски инструменти				2.540.887	20,25%
Вкупно инвестиции				10.842.860	86,42%
Побарувања				420.525	3,35%
Парични средства				1.282.779	10,22%
Вкупно средства				12.546.164	100,00%

[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
Домашни инструменти					
Обврзници					
Државни обврзници					
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%
Вкупно државни обврзници				32.917.560	45,12%
Краткорочни записи					
Државни записи					
РСМ	12-месечен државен запис 4,25%; 27/11/2024	МКД	1.250.000	1.203.225	1,65%
Вкупно државни записи				1.203.225	1,65%
Депозити					
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%
Вкупно депозити во банки				3.725.640	5,11%
Акции					
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%
Вкупно акции				6.011.706	8,24%
Вкупно домашни инструменти				43.858.132	60,11%
Хартии од вредност издадени од издавачи со седиште во ЕУ и ОЕЦД					
Обврзници					
Државни обврзници					

Република Романија	Државна обврзница 12 год. 2,875% 26/05/2028	ЕУР	20.000	1.168.495	1,60%
Вкупно државни обврзници				1.168.495	1,60%
Инвестициски фондови					
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%
Вкупно акции и удели во инвестициски фондови				19.144.319	26,24%
Вкупно странски инструменти				20.312.814	27,84%
Вкупно инвестиции				64.170.945	87,95%
Побарувања		МКД		5.291.825	7,25%
Парични средства		МКД		3.497.967	4,79%
Вкупно средства				72.960.737	100,00%

[Содржина / Table of Contents](#)