



Republika e Maqedonisë së Veriut
Agjencia për Supervizion të Sigurimit Pensional me Financim Kapital

Portofolio investuese
e fondeve pensionale

31.12.2024



Shkurtesat e përdorura

Tabela 1: Portofolio investuese - SAVAd

Tabela 2: Portofolio investuese - KBPd

Tabela 3: Portofolio investuese - TRIGLAVd

Tabela 4: Portofolio investuese - SAVAv

Tabela 5: Portofolio investuese - KBPv

Tabela 6: Portofolio investuese - TRIGLAVv

Tabela 7: Portofolio investuese - KBPv

Ju lutemi gjatë përdorimit të të dhënave ta vendosni me patjetër burimin.

3 Shkurtesa

1. SAVAd - Fondi i detyrueshëm i hapur pensional Sava fond pesnional
2. KBPd - KB Fondi i parë i hapur i detyrueshëm pensional - Shkup
3. TRIGLLAVd - Trigllav Fondi i detyrueshëm i hapur pensional – Shkup
4. SAVAv - Fondi vullnetar pensional - Sava pension plus
5. KBPv - KB Fondi i parë i hapur vullnetar pensional - Shkup
6. TRIGLLAVv - Trigllav Fondi i hapur vullnetar pensional – Shkup
7. VFPv - VFP Fondi i hapur vullnetar pensional – Shkup
8. RMV - Republika e Maqedonisë së Veriut

Shënime

Filimi me punë i SAVAd është 01.01.2006
Filimi me punë i KBPd është 01.01.2006
Filimi me punë i TRIGLLAV është 01.04.2019
Filimi me punë i SAVAv është 15.07.2009 r.
Filimi me punë i KBPv është 21.12.2009 r.
Filimi me punë i TRIGLLAVv është 01.03.2021 r.
Filimi me punë i VFPv është 18.10.2022 r.

Burimi për të dhënat për strukturën e investimeve në fondet pensionale janë shoqëritë pensionale.

Për ditë më të sigurta të pensionit

Agjencia për Supervizion të Sigurimit Pensional me Financim Kapital

Sllavko Janevski nr.100, 1000 Shkup
tel: (+389 2) 3224-229
www.mapas.mk

Содержина / Përmbajtja

Tabela 1: Portofolio investuese - SAVAD

31.12.2024

Emetues	Instrument	Valutë	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e mjeteve të përgjithshme
Instrumente vendase					
Fletë obligacioni					
Fletë obligacioni shtetërore					
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 14; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/25	EUR	2.023.457	12.194.706	0,02%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 15; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/26	EUR	55.202	672.901	0,00%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 16; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/27	EUR	325.712	5.715.219	0,01%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 18; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/29	EUR	24.613	700.943	0,00%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 19; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/30	EUR	1.245.067	43.087.591	0,06%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 20; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/31	EUR	1.458.780	56.128.156	0,08%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 21; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/31	EUR	153.704	6.667.279	0,01%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 5,65% 29/06/2038	EUR	4.862.583	307.510.828	0,43%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 6,15% 13/07/2038	MKD	400.000.000	411.395.214	0,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 6,15% 20/07/2038	MKD	200.000.000	205.467.887	0,29%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 6,15% 07/09/2038	MKD	750.000.000	764.331.250	1,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 6,15% 21/09/2038	MKD	500.000.000	508.403.469	0,72%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 6,15% 16/11/2038	MKD	350.000.000	352.637.601	0,50%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 6,15% 14/12/2038	MKD	950.000.000	952.771.731	1,35%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 5,90% 28/12/2038	MKD	5.366.290	330.205.743	0,47%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90% 08/02/2039	MKD	800.000.000	842.136.444	1,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 07/03/2039	MKD	1.200.000.000	1.254.756.796	1,77%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 12/04/2039	MKD	750.000.000	780.026.264	1,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 10/05/2039	MKD	550.000.000	569.637.592	0,81%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 06/06/2039	MKD	334.170.000	344.714.450	0,49%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 11/07/2039	MKD	750.000.000	769.622.226	1,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 08/08/2039	MKD	550.000.000	562.039.804	0,79%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 05/09/2039	MKD	1.200.000.000	1.221.143.203	1,73%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 19/09/2039	MKD	150.000.000	152.334.338	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 10/10/2039	MKD	400.000.000	404.935.275	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 14/11/2039	MKD	2.000.000.000	2.014.085.708	2,85%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 12/02/2030	EUR	2.113.649	134.574.453	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 26/02/2030	EUR	4.378.099	77.871.047	0,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 12/03/2030	EUR	162.152	278.037.331	0,39%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 12/03/2030	EUR	972.578	61.643.434	0,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 26/03/2030	EUR	2.759.037	174.477.972	0,25%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 07/05/2030	EUR	1.462.088	92.256.027	0,13%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 04/06/2030	EUR	194.524	12.236.465	0,02%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 09/07/2025	EUR	3.079.626	192.536.170	0,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 09/07/2030	EUR	3.209.295	201.205.761	0,28%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 23/07/2025	EUR	2.269.287	141.688.071	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 06/08/2025	EUR	1.137.601	70.935.449	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 27/08/2025	EUR	1.951.457	121.443.480	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 29/10/2030	EUR	4.378.319	271.106.421	0,38%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 14/01/2031	EUR	1.623.703	103.707.115	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 22/01/2031	EUR	2.431.374	155.578.757	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 11/02/2031	EUR	1.134.606	72.435.565	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 17/03/2031	EUR	1.945.077	123.685.610	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 31/03/2031	EUR	2.431.382	154.356.876	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 14/04/2031	EUR	1.378.565	87.379.301	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 09/06/2031	EUR	1.296.737	81.664.070	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 18/08/2031	EUR	2.276.712	141.911.297	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/09/2031	EUR	2.276.712	142.225.774	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/09/2031	EUR	2.276.230	141.611.820	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 29/09/2031	EUR	5.691.640	353.800.665	0,50%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 03/11/2031	EUR	4.385.032	271.483.911	0,38%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 01/12/2031	EUR	4.438.788	273.926.786	0,39%

RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30%	22/12/2031	EUR	7.074.710	721.518.061	1,02%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,10%	12/01/2032	EUR	2.907.386	454.490.715	0,64%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	26/01/2032	EUR	3.246.885	206.718.401	0,29%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	16/02/2032	EUR	7.147.360	454.084.122	0,64%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	09/03/2032	EUR	2.439.223	154.638.082	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	23/03/2032	EUR	2.434.168	154.099.451	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	06/04/2032	EUR	3.079.611	194.663.813	0,28%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	04/05/2032	EUR	1.444.432	91.046.100	0,13%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	08/06/2032	EUR	1.989.788	124.971.471	0,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	22/06/2032	EUR	2.204.717	138.271.876	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	29/06/2032	EUR	2.302.305	144.288.805	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	06/07/2032	EUR	2.431.398	152.270.053	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	20/07/2032	EUR	1.624.716	101.607.246	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	10/08/2032	EUR	13.009.188	811.785.742	1,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	17/08/2033	EUR	6.504.552	405.603.568	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	21/09/2034	EUR	2.919.448	181.401.942	0,26%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	05/10/2032	EUR	6.506.710	403.713.334	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	19/10/2032	EUR	3.252.725	201.532.710	0,28%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	02/11/2032	EUR	3.578.458	221.397.108	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	23/11/2032	EUR	9.269.800	572.277.973	0,81%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	30/11/2032	EUR	350.266	21.611.663	0,03%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	07/12/2032	EUR	972.495	59.958.046	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	11/01/2033	EUR	7.984.714	509.120.951	0,72%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,85%	26/04/2048	EUR	7.210.273	457.981.415	0,65%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00%	21/06/2033	EUR	1.626.141	101.584.094	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,85%	19/07/2048	EUR	8.827.825	554.049.200	0,78%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00%	09/08/2033	EUR	5.408.131	336.489.569	0,48%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,50%	18/10/2048	EUR	7.856.784	487.517.034	0,69%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00%	21/06/2033	EUR	982.031	60.683.565	0,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	31/01/2049	EUR	8.931.714	570.868.625	0,81%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	28/02/2034	MKD	286.680.000	305.469.446	0,43%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	18/04/2049	EUR	9.516.383	602.864.263	0,85%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	16/05/2034	MKD	1.000.000.000	1.020.011.861	1,44%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	19/07/2049	EUR	5.802.183	363.738.137	0,51%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,55%	08/08/2034	EUR	2.013.361	125.065.839	0,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	19/09/2034	MKD	1.679.750.000	1.694.433.261	2,40%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	31/10/2049	EUR	3.696.994	228.905.719	0,32%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	07/11/2034	MKD	1.138.330.000	1.148.675.007	1,62%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/01/2050	EUR	2.960.906	188.779.442	0,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	13/02/2035	MKD	388.050.000	395.777.496	0,56%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/04/2050	EUR	7.780.045	491.279.499	0,69%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00%	18/06/2035	MKD	746.620.000	758.589.814	1,07%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	06/08/2050	EUR	8.037.727	502.351.488	0,71%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	29/10/2035	MKD	1.220.000.000	1.225.237.625	1,73%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	14/01/2036	MKD	326.000.000	333.212.575	0,47%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	15/04/2036	MKD	1.100.000.000	1.119.539.998	1,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	17/06/2036	MKD	650.000.000	658.742.649	0,93%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	05/08/2036	MKD	400.000.000	404.054.795	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	16/09/2036	MKD	500.000.000	503.630.137	0,71%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	14/10/2036	MKD	500.000.000	502.659.177	0,71%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	03/03/2037	MKD	280.000.000	286.739.607	0,41%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	12/05/2037	MKD	450.000.000	458.877.260	0,65%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70%	16/06/2037	MKD	250.000.000	254.994.378	0,36%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,50%	16/06/2037	EUR	3.241.759	203.123.321	0,29%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	04/08/2037	EUR	6.504.594	406.481.804	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	18/08/2037	EUR	19.513.782	1.217.593.546	1,72%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	09/09/2037	EUR	6.504.478	404.906.430	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,00%	17/11/2037	MKD	500.000.000	502.989.541	0,71%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	29/12/2037	MKD	150.000.000	150.063.912	0,21%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	12/01/2038	MKD	300.000.000	315.686.060	0,45%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	09/02/2038	MKD	500.000.000	524.904.641	0,74%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	03/03/2038	MKD	550.000.000	576.864.007	0,82%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	30/03/2038	MKD	550.000.000	574.435.114	0,81%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	26/05/2038	MKD	250.000.000	259.392.829	0,37%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,65%	26/05/2038	EUR	6.504.594	413.457.996	0,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,65%	15/06/2038	EUR	8.130.875	515.275.348	0,73%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej				45.496.150.999	64,33%	

Deozita					
Shparkase banka SHA Shkup	2,60%; 20/04/22-20/04/25	MKD	120.000.000	120.101.030	0,73%
	3,80%; 25/07/24-25/07/25	MKD	399.000.000	399.284.711	
Stopanska banka SHA Manastir	3,80%; 03/12/24-02/12/25	MKD	419.000.000	420.065.578	0,59%
Halkbanka SHA Shkup	2,60%; 19/04/22-19/04/25	MKD	30.000.000	30.002.131	0,59%
	2,60%; 20/04/22-20/04/25	MKD	90.000.000	90.006.393	
	4,00%; 22/08/24-22/08/25	MKD	298.800.000	298.832.656	
Banka qendrore kooperative SHA Shkup	2,60%; 29/04/22-29/04/25	MKD	70.000.000	71.231.616	0,10%
Depozita gjithsej në banka				1.429.524.116	2,02%
Aksione					
Alkaloid SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	32.749	925.159.250	1,31%
Teteks SHA Tetovë	aksione të zakonshme	MKD	10.697	30.486.450	0,04%
Fershped SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	561	30.019.110	0,04%
Vinarska vizba Tikvesh	aksione të zakonshme	MKD	6.740	43.810.000	0,06%
Vitaminka SHA Prilep	aksione të zakonshme	MKD	1.843	20.273.000	0,03%
Replek SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	16.590	275.366.295	0,39%
Telekomunikacionet maqedonase SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	839.693	335.877.200	0,47%
Prilepska pivara SHA Prilep	aksione të zakonshme	MKD	3.906	140.616.000	0,20%
Banka investuese universale SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	19.435	137.849.734	0,19%
Aksione gjithsej				1.939.457.039	2,74%
Fonde investuese					
OIF LB Depozitë	Pjesë në fondin investues	MKD	1.014	133.850	0,00%
OIF VFP Kesh Depozitë	Pjesë në fondin investues	MKD	405	48.548	0,00%
OIF KB Invest Pariçen	Pjesë në fondin investues	MKD	1.129.786	158.594.641	0,22%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese				158.777.040	0,22%
Instrumente vendase gjithsej				49.023.909.193	69,32%
Letra me vlerë të lëshuara nga emetues me seli në BE dhe OECD					
Fletë obligacioni					
Fletë obligacioni shtetërore					
SHBA	Fletë obligacioni shtetërore 20 vjet; 2,375% 15/02/2042	USD	10.340.000	439.306.327	0,62%
SHBA	Fletë obligacioni shtetërore 5 vjet; 2,75% 30/04/2027	USD	3.480.000	199.106.908	0,28%
SHBA	Fletë obligacioni shtetërore 10 vjet; 2,875% 15/05/2032	USD	2.290.000	121.687.713	0,17%
Republika e Hungarisë	Fletë obligacioni shtetërore 15 vjet; 1,75% 05/06/2035	EUR	2.340.000	115.505.805	0,16%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej				875.606.752	1,24%
Fletë obligacioni korporative					
Raiffeisen Bank International AG	Fletë obligacioni korporative 6 vjet; 5,75% 27/01/2028	EUR	3.600.000	250.380.429	0,35%
Fletë obligacioni korporative gjithsej				250.380.429	0,35%
Aksione					
FR - Sanofi	aksione të zakonshme	EUR	60.525	348.898.862	0,49%
FR - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	aksione të zakonshme	EUR	9.286	362.897.553	0,51%
GB - Shell PLC	aksione të zakonshme	EUR	258.961	479.575.554	0,68%
NL - Airbus SE	aksione të zakonshme	EUR	34.938	332.546.735	0,47%

DE - Bayerische Motoren Werke AG	aksione të zakonshme	EUR	68.488	332.637.662	0,47%
DE - Allianz SE	aksione të zakonshme	EUR	14.142	257.333.072	0,36%
DE - Siemens AG	aksione të zakonshme	EUR	28.541	330.947.086	0,47%
CH - Nestle	aksione të zakonshme	CHF	49.614	242.140.690	0,34%
US - Microsoft Corp.	aksione të zakonshme	USD	12.350	306.504.956	0,43%
US - Alphabet INC Class A	aksione të zakonshme	USD	34.665	386.380.129	0,55%
US - Apple INC	aksione të zakonshme	USD	22.586	333.028.422	0,47%
US - Alphabet INC Class C	aksione të zakonshme	USD	31.595	354.282.334	0,50%
US - Estee Lauder Companies INC	aksione të zakonshme	USD	32.526	143.598.221	0,20%
US - Amazon.com INC	aksione të zakonshme	USD	29.260	377.975.904	0,53%
US - Paypal Holdings INC	aksione të zakonshme	USD	83.500	419.626.557	0,59%
US - Honeywell International INC	aksione të zakonshme	USD	26.110	347.277.656	0,49%
Aksione gjithsej				5.355.651.392	7,57%
Fonde investuese					
DE - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	Pjesë në fondin investues	EUR	177.027	543.932.749	0,77%
IE - iShares S&P500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Pjesë në fondin investues	USD	530.000	279.534.651	0,40%
IE - Vanguard S&P 500 ETF	Pjesë në fondin investues	USD	445.835	2.961.646.494	4,19%
US - Vanguard FTSE Pacific Fund ETF	Pjesë në fondin investues	USD	169.552	709.216.505	1,00%
US - iShares Cybersecurity and Tech ETF	Pjesë në fondin investues	USD	281.174	807.753.674	1,14%
US - Utilities Select Sector SPDR	Pjesë në fondin investues	USD	41.750	186.066.398	0,26%
US - Global X Autonomus & ELEC ETF	Pjesë në fondin investues	USD	211.459	285.871.606	0,40%
US - iShares Global Clean Energy	Pjesë në fondin investues	USD	489.975	328.313.808	0,46%
US - Invesco Global Water ETF	Pjesë në fondin investues	USD	83.382	191.766.642	0,27%
US - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	Pjesë në fondin investues	USD	161.040	481.977.579	0,68%
US - Fidelity Financials ETF	Pjesë në fondin investues	USD	284.950	1.152.316.849	1,63%
US - Comm SERV Select Sector SPDR	Pjesë në fondin investues	USD	40.000	228.009.623	0,32%
US - Amplify Digital Payments ETF	Pjesë në fondin investues	USD	116.589	398.023.535	0,56%
US - ARK Fintech Innovation ETF	Pjesë në fondin investues	USD	75.390	164.465.542	0,23%
US - iShares Semiconductor ETF	Pjesë në fondin investues	USD	40.215	510.256.045	0,72%
US - iShares U.S. Medical Devices	Pjesë në fondin investues	USD	114.536	393.510.058	0,56%
US - Health Care Select Sector SPDR FUND	Pjesë në fondin investues	USD	77.575	628.374.404	0,89%
US - iShares Core S&P Midcap ETF	Pjesë në fondin investues	USD	235.470	863.905.621	1,22%
US - iShares S&P Global Technology Sect.	Pjesë në fondin investues	USD	270.202	1.348.345.626	1,91%

US - Vaneck Gold Minners ETF	Pjesë në fondin investues	USD	175.655	350.720.596	0,50%
US - Ishares MSCI World ETF	Pjesë në fondin investues	USD	195.000	1.785.410.026	2,52%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese				14.599.418.030	20,64%
Instrumente të huaja gjithsej				21.081.056.603	29,81%
Investime gjithsej				70.104.965.796	99,13%
Kërkesa				594.809.122	0,84%
Mjete në të holla				18.086.185	0,03%
Mjete gjithsej				70.717.861.104	100,00%

[Содержина](#) / [Përmbajtja](#)

Tabela 2: Portofolio investuese - KBPd

31.12.2024

Emetues	Instrument	Valutë	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e mjeteve të përgjithshme
Instrumente vendase					
Fletë obligacioni					
Fletë obligacioni shtetërore					
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 14; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/25	EUR	57.452	3.462.442	0,00%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 16; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/27	EUR	95.404	5.580.143	0,01%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 19; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/30	EUR	2.110.414	131.260.128	0,17%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 20; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/32	EUR	344.914	21.480.401	0,03%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 21; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/31	EUR	4.083	235.713	0,00%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 29/01/2025	MKD	163.680.000	169.397.653	0,21%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 12/03/2025	MKD	335.170.000	345.393.989	0,44%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 26/03/2025	MKD	375.450.000	386.350.736	0,49%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 25/06/2025	MKD	130.000.000	132.537.660	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 09/07/2025	MKD	417.480.000	425.020.718	0,54%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 20/08/2025	MKD	260.000.000	263.563.665	0,33%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 27/08/2025	MKD	221.500.000	224.377.523	0,28%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 24/09/2025	EUR	1.345.371	83.504.110	0,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 2 vjet; 4,75% 05/10/2025	MKD	90.460.000	91.475.008	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 17/12/2025	EUR	1.847.800	113.784.967	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 24/12/2025	EUR	1.685.534	103.724.636	0,13%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 14/01/2026	EUR	3.081.789	195.896.108	0,25%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,90% 11/02/2026	MKD	131.500.000	136.034.610	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,90% 24/03/2026	MKD	834.520.000	859.590.846	1,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,90% 18/08/2026	MKD	929.680.000	942.969.540	1,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 12/03/2030	EUR	5.243.990	332.848.683	0,42%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 26/03/2030	EUR	3.770.361	238.955.866	0,30%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 16/04/2030	EUR	1.060.606	67.070.773	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 07/05/2030	EUR	1.259.020	79.437.909	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 25/06/2030	EUR	2.107.140	132.249.089	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 09/07/2030	EUR	6.062.001	379.884.347	0,48%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 30/07/2030	EUR	705.322	44.105.190	0,06%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 20/08/2030	EUR	4.228.151	263.772.901	0,33%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 27/08/2030	EUR	1.068.423	66.607.435	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 17/09/2030	EUR	1.135.175	70.609.200	0,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 24/09/2030	EUR	4.052.324	251.855.978	0,32%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 03/12/2030	EUR	1.987.972	122.632.209	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/01/2031	EUR	1.904.577	121.863.018	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 28/01/2031	EUR	2.380.964	152.237.584	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 23/06/2031	EUR	2.769.944	174.143.070	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 08/07/2031	EUR	1.016.432	63.795.330	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 28/07/2031	EUR	2.686.419	168.212.169	0,21%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 01/09/2031	EUR	3.250.671	202.722.404	0,26%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/09/2031	EUR	2.331.510	145.050.810	0,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 29/09/2031	EUR	654.864	40.712.906	0,05%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 14/10/2031	EUR	1.086.297	67.414.318	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 03/11/2031	EUR	3.315.571	205.273.576	0,26%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 01/12/2031	EUR	2.334.629	144.077.667	0,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/12/2031	EUR	530.852	32.684.714	0,04%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,10% 12/01/2032	EUR	3.319.777	212.253.512	0,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 26/01/2032	EUR	3.036.386	193.318.982	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 16/02/2032	EUR	3.899.269	247.727.290	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 09/03/2032	EUR	6.720.872	426.079.462	0,54%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 23/03/2032	EUR	3.945.299	249.764.389	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 30/03/2032	EUR	1.498.999	94.823.504	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 04/05/2032	EUR	1.444.270	91.035.866	0,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 08/06/2032	EUR	1.412.756	88.732.028	0,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 22/06/2032	EUR	2.453.521	153.875.265	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 29/06/2032	EUR	11.632.442	728.995.714	0,92%

RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	06/07/2032	EUR	3.691.349	231.173.006	0,29%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	10/08/2032	EUR	2.433.531	151.860.071	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	17/08/2032	EUR	7.000.524	436.530.331	0,55%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	07/09/2032	EUR	9.270.341	576.828.574	0,73%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	21/09/2032	EUR	16.318.090	1.013.905.287	1,28%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	05/10/2032	EUR	11.003.823	682.735.133	0,86%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	19/10/2032	EUR	3.336.971	206.752.234	0,26%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	02/11/2032	EUR	4.718.684	291.940.105	0,37%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	23/11/2032	EUR	2.772.646	171.176.153	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	30/11/2032	EUR	1.106.521	68.269.101	0,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	07/12/2032	EUR	1.287.259	79.362.247	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80%	11/01/2033	EUR	23.941.459	1.526.540.176	1,92%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	25/01/2033	MKD	538.390.000	556.952.965	0,70%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70%	25/01/2033	EUR	6.807.532	432.159.561	0,54%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	15/02/2033	EUR	2.109.133	133.330.165	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	08/03/2033	EUR	499.933	31.549.769	0,04%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,50%	07/06/2033	MKD	721.110.000	735.349.457	0,93%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,40%	20/09/2033	MKD	307.350.000	310.252.148	0,39%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	20/09/2033	EUR	4.367.022	270.718.394	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	01/11/2033	EUR	3.521.587	217.593.695	0,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	22/11/2033	EUR	4.180.015	257.851.507	0,32%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	28/02/2034	MKD	489.980.000	510.447.171	0,64%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	16/05/2034	MKD	365.990.000	373.319.096	0,47%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,55%	08/08/2034	EUR	2.342.335	145.504.464	0,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	19/09/2034	MKD	824.510.000	831.702.125	1,05%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00%	07/11/2034	MKD	995.400.000	1.000.291.546	1,26%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,45%	06/12/2034	EUR	3.463.704	213.385.498	0,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	13/02/2035	MKD	410.800.000	421.195.583	0,53%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00%	18/06/2035	MKD	549.580.000	558.395.098	0,70%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	29/10/2035	MKD	1.515.310.000	1.521.821.107	1,92%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,20%	03/12/2035	EUR	6.717.735	412.107.118	0,52%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	14/01/2036	MKD	1.038.900.000	1.062.903.709	1,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	04/03/2036	MKD	410.000.000	418.471.350	0,53%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	15/04/2036	MKD	620.680.000	631.705.690	0,80%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,20%	15/04/2036	EUR	11.448.349	715.024.160	0,90%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	17/06/2036	MKD	816.380.000	827.347.750	1,04%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,20%	17/06/2036	EUR	6.578.666	409.345.293	0,52%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	05/08/2036	MKD	313.870.000	317.085.569	0,40%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	16/09/2036	MKD	755.620.000	761.091.410	0,96%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	14/10/2036	MKD	748.310.000	752.295.179	0,95%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,20%	18/11/2036	EUR	4.264.817	262.950.226	0,33%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,60%	13/01/2037	MKD	447.000.000	458.219.206	0,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	03/03/2037	MKD	399.730.000	409.347.364	0,52%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	12/05/2037	MKD	301.230.000	307.175.267	0,39%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70%	30/06/2037	MKD	336.500.000	342.740.974	0,43%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	04/08/2037	MKD	158.000.000	160.692.274	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	18/08/2037	EUR	1.930.238	120.448.960	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	09/09/2037	MKD	711.000.000	720.165.319	0,91%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,40%	13/10/2037	MKD	255.690.000	258.106.562	0,33%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,20%	01/12/2037	MKD	154.000.000	154.662.645	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	29/12/2037	MKD	180.000.000	180.074.155	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,15%	29/12/2037	EUR	2.926.734	180.050.732	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	12/01/2038	MKD	213.000.000	224.149.372	0,28%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	09/02/2038	MKD	109.150.000	114.594.445	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	03/03/2038	MKD	382.210.000	400.881.299	0,51%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	30/03/2038	MKD	176.500.000	184.354.915	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,65%	30/03/2038	EUR	2.431.315	155.881.330	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	11/05/2038	MKD	425.440.000	441.424.906	0,56%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	15/06/2038	MKD	683.540.000	705.326.856	0,89%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	13/07/2038	MKD	251.000.000	258.154.042	0,33%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	20/07/2038	MKD	124.050.000	127.445.085	0,16%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	04/08/2038	MKD	347.770.000	356.394.909	0,45%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	07/09/2038	MKD	779.000.000	793.884.504	1,00%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	07/09/2038	EUR	1.950.871	122.178.486	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	21/09/2038	MKD	419.740.000	426.796.973	0,54%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	16/11/2038	MKD	456.100.000	459.533.376	0,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	14/12/2038	MKD	145.500.000	145.933.340	0,18%

RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	28/12/2038	EUR	5.203.675	320.199.360	0,40%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,35%	12/04/2039	EUR	180.000.000	186.895.003	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	12/04/2039	MKD	477.200.000	496.308.280	0,63%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	11/07/2039	MKD	1.336.380.000	1.371.334.364	1,73%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	07/03/2039	MKD	1.656.000.000	1.731.559.676	2,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	06/06/2039	MKD	355.170.000	366.375.893	0,46%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	08/08/2039	MKD	618.800.000	632.343.970	0,80%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	05/10/2039	MKD	1.252.860.000	1.318.842.089	1,66%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	05/09/2039	MKD	524.000.000	533.238.430	0,67%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	05/10/2039	MKD	338.000.000	350.072.018	0,44%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	10/10/2039	MKD	1.033.000.000	1.045.726.822	1,32%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	11/09/2039	MKD	380.900.000	386.809.674	0,49%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,00%	14/11/2039	MKD	768.000.000	773.415.461	0,97%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,00%	11/11/2039	MKD	290.000.000	306.906.709	0,39%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,85%	26/04/2048	EUR	7.224.096	458.859.357	0,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,60%	19/07/2048	EUR	5.320.409	333.921.848	0,42%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,50%	18/10/2048	EUR	6.034.622	374.453.396	0,47%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	31/01/2049	EUR	1.515.651	97.079.711	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	18/04/2049	EUR	2.048.297	129.767.947	0,16%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	19/07/2049	EUR	5.245.157	328.819.218	0,41%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	31/10/2049	EUR	4.479.032	277.324.733	0,35%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/01/2050	EUR	4.699.619	301.049.623	0,38%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/04/2050	EUR	4.983.767	314.658.866	0,40%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	06/08/2050	EUR	3.515.341	219.711.877	0,28%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej					52.083.974.596	65,62%
Deozita						
Shparkase banka SHA Shkup	2,5%	4/20/2022-4/20/2025	MKD	80.000.000	80.064.794	0,31%
	2,5%	5/13/2022-5/13/2025	MKD	80.000.000	80.102.614	
	2,9%	6/14/2022-6/14/2025	MKD	86.100.000	86.221.137	
	3,5%	7/29/2024-7/29/2025	MKD	500.000	500.094	
ProKredit banka SHA Shkup	4,5%	8/16/2024-8/16/2025	MKD	184.500.000	184.862.951	0,67%
	4,5%	7/16/2024-7/16/2025	MKD	175.250.000	175.594.754	
	4,5%	6/27/2024-6/27/2025	MKD	40.000.000	40.024.590	
	5,0%	8/8/2023-8/8/2025	MKD	65.000.000	65.213.115	
	5,0%	7/21/2023-7/21/2025	MKD	65.000.000	65.097.678	
Halk banka SHA Shkup	4,0%	12/30/2024-12/30/2025	MKD	215.000.000	215.023.497	0,27%
TTK banka SHA Shkup	5,25%	10/17/2023-10/17/2026	MKD	61.650.000	61.779.774	0,12%
	5,25%	12/21/2023-12/21/2026	MKD	33.000.000	33.050.927	
Depozita gjithsej në banka					1.087.535.925	1,37%
Aksione						
Alkaloid SHA Shkup	aksione të zakonshme		MKD	47.905	1.353.316.250	1,70%
Aksione gjithsej					1.353.316.250	1,70%
Fonde investuese						
NLB Kesh Depozit o.f.	Pjesë në fondin investues		MKD	1.447,7	191.127	0,00%
VFP Kesh Depozit o.f.	Pjesë në fondin investues		MKD	101	12.158,09	0,00%
VEGA Kesh Depozit o.f.	Pjesë në fondin investues		MKD	114	12.190	0,00%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese					215.475	0,00%
Instrumente vendase gjithsej					54.525.042.246	68,69%
Letra me vlerë të lëshuara nga emetues me seli në BE dhe OECD						
Fletë obligacioni						
Fletë obligacioni shtetërore						
SHBA	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 4,125%	15/08/2044	USD	11.010.000	597.376.675	0,75%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej					597.376.675,12	0,75%
Fonde investuese						

US-iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Pjesë në fondin investues	EUR	275.465	846.393.119	1,07%
IE-Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	Pjesë në fondin investues	EUR	135	1.414.836.435	1,78%
US - Vanguard FTSE All World ex-US ETF	Pjesë në fondin investues	USD	426.090	1.440.329.491	1,81%
US - Vanguard S&P 500 ETF	Pjesë në fondin investues	USD	117.595	3.730.761.345	4,70%
US - iShares MSCI ACWI ETF	Pjesë në fondin investues	USD	216.315	1.496.571.488	1,89%
US - Vanguard ESG International Stock ETF	Pjesë në fondin investues	USD	903.230	3.015.465.591	3,80%
US - iShares ESG Aware MSCI USA ETF	Pjesë në fondin investues	USD	508.800	3.859.253.991	4,86%
US - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Pjesë në fondin investues	USD	585.320	2.624.092.868	3,31%
US - Xtrackers MSCI USA ESG Leaders	Pjesë në fondin investues	USD	729.000	2.317.039.156	2,92%
US-iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Pjesë në fondin investues	USD	278.580	1.720.509.139	2,17%
US - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	Pjesë në fondin investues	USD	325.100	611.590.592	0,77%
US - Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Pjesë në fondin investues	USD	202.400	524.487.136	0,66%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese				23.601.330.350	29,73%
Instrumente të huaja gjithsej				24.198.707.026	30,49%
Investime gjithsej				78.723.749.271	99,18%
Kërkesa				640.517.893	0,81%
Mjete në të holla				12.547.047	0,02%
Mjete gjithsej				79.376.814.212	100,00%

[Содержина](#) / [Përmbajtja](#)

Tabela 3: Portofolio investuese - TRIGLAVd

31.12.2024

Emetues	Instrument	Valutë	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e mjeteve të përgjithshme
Instrumente vendase					
Fletë obligacioni					
Fletë obligacioni shtetërorë					
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 18; 10 vjet.;	EUR	258.748	7.368.919	0,06%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 2 vjet; 0,60% 28/01/2023	MKD	5.500	56.328.553	0,44%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 07/05/2030	EUR	1.500	15.590.972	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 17/09/2030	EUR	1.250	12.636.067	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70% 25/01/2033	MKD	2.000	20.421.411	0,16%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,50% 07/06/2033	MKD	434	4.303.857	0,03%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20% 28/02/2034	MKD	3.749	39.947.152	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20% 16/05/2034	MKD	4.500	45.907.992	0,36%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,55% 08/08/2034	EUR	460	4.647.338	0,04%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10% 19/09/2034	MKD	4.039	40.743.330	0,32%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00% 07/11/2034	MKD	11.186	115.913.623	0,90%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90% 13/02/2035	MKD	2.239	22.835.867	0,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00% 18/06/2035	MKD	4.232	43.006.134	0,33%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 14/01/2036	MKD	2.500	25.603.888	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 04/03/2036	MKD	3.000	30.625.510	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 15/04/2036	MKD	18.450	187.789.351	1,46%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 17/06/2036	MKD	21.505	217.952.043	1,70%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 09/02/2038	MKD	3.000	31.127.459	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 05/08/2036	MKD	6.460	65.254.849	0,51%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 16/09/2036	MKD	11.050	111.302.260	0,87%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,60% 14/10/2036	MKD	34.150	343.326.042	2,67%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 15/04/2036	MKD	4.050	41.221.931	0,32%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 17/06/2036	MKD	3.795	38.462.125	0,30%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 05/08/2036	MKD	1.140	11.516.179	0,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 16/09/2036	MKD	1.950	19.641.908	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 14/10/2036	MKD	5.850	58.812.778	0,46%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,60% 13/01/2037	MKD	20.400	209.123.942	1,63%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,60% 13/01/2037	MKD	3.600	36.904.225	0,29%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90% 03/03/2037	MKD	15.300	156.686.285	1,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90% 03/03/2037	MKD	2.700	27.650.521	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10% 12/05/2037	MKD	8.500	86.683.322	0,68%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10% 12/05/2037	MKD	1.500	15.297.057	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90% 30/03/2038	MKD	5.925	61.884.625	0,48%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70% 16/06/2037	MKD	1.350	13.770.654	0,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 18/08/2037	EUR	1.800	18.265.773	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 04/08/2037	EUR	3.200	32.525.312	0,25%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20% 09/09/2037	MKD	10.800	109.398.439	0,85%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20% 04/08/2037	MKD	3.000	30.511.377	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 04/08/2037	EUR	800	8.131.328	0,06%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 18/08/2037	EUR	7.200	73.063.091	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,40% 13/10/2037	MKD	4.250	42.908.745	0,33%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,00% 17/11/2037	MKD	16.150	162.471.070	1,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,40% 13/10/2037	MKD	750	7.572.131	0,06%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20% 09/09/2037	MKD	1.200	12.155.382	0,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,15% 29/12/2037	EUR	1.050	10.503.940	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,20% 01/12/2037	MKD	12.750	128.049.222	1,00%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,20% 01/12/2037	MKD	2.250	22.596.921	0,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,00% 17/11/2037	MKD	2.850	28.671.365	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90% 30/03/2038	MKD	33.575	350.679.540	2,73%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90% 03/03/2038	MKD	2.325	24.386.754	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 09/02/2038	MKD	960	10.079.545	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40% 12/01/2038	MKD	2.550	26.833.996	0,21%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40% 29/12/2037	MKD	8.500	85.039.173	0,66%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,15% 29/12/2037	EUR	5.950	59.522.329	0,46%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40% 29/12/2037	MKD	1.500	15.006.913	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40% 12/01/2038	MKD	14.450	152.059.311	1,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 08/08/2039	MKD	16.000	163.510.507	1,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15% 20/07/2038	MKD	10.000	102.739.339	0,80%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15% 13/07/2038	MKD	6.000	61.718.444	0,48%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 10/05/2039	MKD	8.000	82.865.933	0,65%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70% 06/06/2037	MKD	7.650	78.033.703	0,61%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60% 09/02/2038	MKD	5.440	57.117.419	0,44%

RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	15/06/2038	MKD	19.000	196.060.903	1,53%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	28/12/2038	EUR	13.000	130.087.715	1,01%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	06/06/2039	MKD	10.742	110.817.161	0,86%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	11/05/2038	MKD	35.600	365.319.937	2,85%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	03/03/2038	MKD	13.175	138.191.605	1,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	14/12/2038	MKD	12.300	123.368.431	0,96%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	16/11/2038	MKD	25.000	251.887.129	1,96%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	19/09/2039	MKD	19.600	199.046.717	1,55%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	12/04/2039	MKD	24.000	249.615.982	1,94%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	07/09/2038	MKD	17.000	173.256.814	1,35%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	10/10/2039	MKD	10.400	105.291.603	0,82%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	14/11/2039	MKD	27.000	271.911.466	2,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	10/10/2035	MKD	10.000	100.436.622	0,78%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	11/05/2038	MKD	38.000	394.278.932	3,07%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	21/09/2038	MKD	20.000	203.363.959	1,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	09/08/2037	MKD	12.000	122.045.508	0,95%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	05/09/2039	MKD	9.200	93.631.455	0,73%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	04/08/2038	MKD	4.500	46.125.500	0,36%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,00%	07/03/2039	MKD	23.000	240.504.017	1,87%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	08/02/2039	MKD	30.000	315.808.078	2,46%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,00%	11/01/2039	MKD	6.000	63.506.779	0,49%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,85%	26/04/2048	EUR	1.025	11.409.793	0,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,60%	19/07/2048	EUR	987	10.512.459	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	31/10/2049	EUR	1.224	12.326.720	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	31/10/2049	EUR	2.848	29.348.134	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/01/2050	EUR	2.327	24.072.384	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/04/2050	EUR	1.000	10.234.990	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	18/07/2049	EUR	750	7.797.660	0,06%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	18/07/2049	EUR	1.026	10.462.875	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	06/08/2050	EUR	2.214	22.433.483	0,17%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej					8.209.859.983	63,95%
Deozita						
Stopanska banka	3.5%:26/3/24-26/3/25		MKD	41.000.000	41.023.525	0,32%
SHA Manastir						
Halk banka SHA	2.90%:26/3/24-26/4/25		MKD	176.350.000	176.363.973	1,37%
Shkup						
Depozita gjithsej në banka					217.387.498	1,69%
Fonde investuese						
OIF VFP Kesh	Pjesë në fondin investues		MKD	373.800	44.839.180	0,35%
Depozitë						
OIF NLB KESH	Pjesë në fondin investues		MKD	174.528	23.041.187	0,18%
Depozitë						
OIF VFP PREMIUM	Pjesë në fondin investues		MKD	554.689	100.745.448	0,78%
AKSIONE						
OIF NLB TOP	Pjesë në fondin investues		MKD	484.987	88.752.991	0,69%
BRENDE						
OIF VFP	Pjesë në fondin investues		MKD	389.660	60.565.170	0,47%
DIVIDENDË						
AKSIONE						
OIF VEGA KESH	Pjesë në fondin investues		MKD	117.275	12.529.029	0,10%
OIF KB INVEST	Pjesë në fondin investues		MKD	495.657	69.578.192	0,54%
PARIÇEN						
OIF KB INVEST MBI	Pjesë në fondin investues		MKD	329.499	137.949.373	1,07%
10						
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese					538.000.570	4,19%
Instrumente vendase gjithsej					8.965.248.051	69,83%
Letra me vlerë të lëshuara nga emetues me seli në BE dhe OECD						
Fonde investuese						
ISHARES CORE	Pjesë në fondin investues		USD	14.777	100.250.630	0,78%
S&P SMALL-CAP E						
ETF						

DE-ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	Pjesë në fondin investues	EUR	22.300	68.518.928	0,53%
US-VANGUARD S&P 500 ETF	Pjesë në fondin investues	USD	18.620	590.728.996	4,60%
US - ISHARES GLOBAL 100 ETF	Pjesë në fondin investues	USD	6.140	36.431.126	0,28%
US - SCHWAB US LARGE-CAP ETF	Pjesë në fondin investues	USD	178.029	242.983.704	1,89%
US - ISHARES MSCI WORLD ETF	Pjesë në fondin investues	USD	35.530	325.310.863	2,53%
US - Vanguard FTSE PACIFIC ETF	Pjesë në fondin investues	USD	14.595	61.049.206	0,48%
US - VANGUARD TOT WORLD STK ETF	Pjesë në fondin investues	USD	41.160	284.716.259	2,22%
US - VANGUARD ESG INTL STOCK ETF	Pjesë në fondin investues	USD	21.630	72.212.527	0,56%
US - VANGUARD ESG US STOCK ETF	Pjesë në fondin investues	USD	67.497	416.861.244	3,25%
US - Ishares MSCI ACWI ETF	Pjesë në fondin investues	USD	56.013	387.524.946	3,02%
US - ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	Pjesë në fondin investues	USD	47.760	214.116.510	1,67%
US - ISHARES ESG AWARE MSCI USA	Pjesë në fondin investues	USD	47.103	357.276.810	2,78%
ISHARES USTECHNOLOGY ETF	Pjesë në fondin investues	USD	11.106	104.314.763	0,81%
US - SPDR S&P MIDCAP 400 ETF	Pjesë në fondin investues	USD	4.183	140.286.397	1,09%
US -VANGUARD FTSE EUROPE ETF	Pjesë në fondin investues	USD	38.210	142.796.808	1,11%
VANGUARD MID- CAP ETF	Pjesë në fondin investues	USD	3.582	55.707.835	0,43%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	Pjesë në fondin investues	USD	15.000	55.032.846	0,43%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	Pjesë në fondin investues	USD	6.890	24.645.547	0,19%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese				3.680.765.943	28,67%
Instrumente të huaja gjithsej				3.680.765.943	28,67%
Investime gjithsej				12.646.013.993	98,50%
Kërkesa				159.508.332	1,24%
Mjete në të holla				32.557.098	0,25%
Mjete gjithsej				12.838.079.423	100,00%

Содержина / Përmbajtja

Tabela 4: Portofolio investuese - SAVAV

31.12.2024

Emetues	Instrument	Valutë	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e mjeteve të përgjithshme
Instrumente vendase					
Fletë obligacioni					
Fletë obligacioni shtetërore					
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 14; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/25	EUR	501.660	3.023.338	0,14%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 15; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/26	EUR	339.423	4.137.516	0,20%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 16; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/27	EUR	723.680	12.698.303	0,60%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 17; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/28	EUR	46.545	1.096.391	0,05%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 18; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/29	EUR	276.922	7.886.501	0,37%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 19; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/29	EUR	154.451	5.345.025	0,25%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 20; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/29	EUR	360.687	13.877.827	0,65%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 21; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/2.032	EUR	83.563	3.624.745	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 09/07/2025	EUR	64.834	4.053.421	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 12/03/2030	EUR	64.861	4.117.301	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 09/07/2030	EUR	64.834	4.063.402	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 17/03/2031	EUR	24.313	1.546.070	0,07%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 31/03/2031	EUR	24.314	1.543.601	0,07%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 09/06/2031	EUR	162.092	10.208.009	0,48%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 18/08/2031	EUR	48.787	3.047.738	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/09/2031	EUR	56.906	3.540.635	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 29/09/2031	EUR	65.047	4.043.934	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/12/2031	EUR	129.460	7.970.905	0,38%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 01/12/2031	EUR	58.227	3.593.770	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,10% 12/01/2032	EUR	48.459	3.098.634	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 26/01/2032	EUR	24.545	1.562.851	0,07%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 16/02/2032	EUR	23.883	1.517.330	0,07%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 09/03/2032	EUR	32.523	2.061.841	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 23/03/2032	EUR	32.456	2.054.659	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 06/04/2032	EUR	113.459	7.172.635	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 08/06/2032	EUR	205.041	12.879.142	0,61%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 22/06/2032	EUR	198.557	12.454.092	0,59%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 29/06/2032	EUR	127.888	8.015.762	0,38%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 06/07/2032	EUR	48.628	3.045.731	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 20/07/2032	EUR	48.741	3.048.484	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 05/10/2032	EUR	178.935	11.103.674	0,52%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 02/11/2032	EUR	40.664	2.516.198	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 23/11/2032	EUR	48.788	3.012.436	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 30/11/2032	EUR	35.092	2.165.176	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 07/12/2032	EUR	64.833	3.997.390	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 11/01/2033	EUR	45.695	2.914.006	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00% 09/08/2033	EUR	108.150	6.729.964	0,32%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20% 16/05/2034	MKD	28.000.000	28.565.247	1,35%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,55% 08/08/2034	EUR	28.783	1.787.954	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10% 19/09/2034	MKD	25.120.000	25.340.600	1,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00% 07/11/2034	MKD	37.610.000	38.198.377	1,80%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90% 13/02/2035	MKD	12.690.000	12.942.704	0,61%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00% 18/06/2035	MKD	15.060.000	15.304.133	0,72%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 29/10/2035	MKD	35.000.000	35.156.954	1,66%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 14/01/2036	MKD	12.000.000	12.291.039	0,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 15/04/2036	MKD	22.700.000	23.107.736	1,09%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 17/06/2036	MKD	42.000.000	42.572.765	2,01%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50% 05/08/2036	MKD	13.000.000	13.131.781	0,62%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 2,50% 16/09/2036	MKD	5.000.000	5.036.301	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet 2,50% 14/10/2036	MKD	15.000.000	15.082.814	0,71%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90% 03/03/2037	MKD	25.000.000	25.606.574	1,21%

RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	12/05/2037	MKD	40.000.000	40.797.458	1,92%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70%	16/06/2037	MKD	8.000.000	8.161.373	0,38%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,50%	16/06/2037	EUR	81.044	5.078.999	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	04/08/2037	EUR	113.830	7.114.912	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	18/08/2037	EUR	195.138	12.178.681	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	09/09/2037	EUR	48.784	3.037.436	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,00%	17/11/2037	MKD	5.000.000	5.031.006	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	29/12/2037	MKD	15.000.000	15.009.022	0,71%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	12/01/2038	MKD	10.000.000	10.524.978	0,50%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	09/02/2038	MKD	15.000.000	15.750.527	0,74%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	03/03/2038	MKD	6.000.000	6.294.436	0,30%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	30/03/2038	MKD	11.000.000	11.491.018	0,54%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,65%	26/05/2038	EUR	97.569	6.203.214	0,29%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,65%	15/06/2038	EUR	569.161	36.077.327	1,70%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	13/07/2038	MKD	7.000.000	7.200.999	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	07/09/2038	MKD	30.000.000	30.580.463	1,44%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	21/09/2038	MKD	12.000.000	17.289.336	0,81%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	16/11/2038	MKD	10.000.000	10.077.618	0,47%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	14/12/2038	MKD	45.000.000	45.141.760	2,13%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	28/12/2038	EUR	195.138	12.010.180	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	08/02/2039	MKD	40.000.000	42.116.655	1,98%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	07/03/2039	MKD	45.000.000	47.064.054	2,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	12/04/2039	MKD	20.000.000	20.805.635	0,98%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	10/05/2039	MKD	15.000.000	15.539.204	0,73%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	06/06/2039	MKD	21.490.000	22.173.038	1,05%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	11/07/2039	MKD	30.000.000	30.792.376	1,45%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	08/08/2039	MKD	7.000.000	7.154.948	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	05/09/2039	MKD	8.000.000	8.143.010	0,38%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	10/10/2039	MKD	20.000.000	20.251.544	0,95%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	14/11/2039	MKD	55.000.000	55.398.482	2,61%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,85%	26/04/2048	EUR	76.430	4.855.683	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,60%	19/07/2048	EUR	240.713	15.110.806	0,71%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,50%	18/10/2048	EUR	206.728	12.830.309	0,60%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	31/01/2049	EUR	303.260	19.386.944	0,91%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	18/04/2049	EUR	178.551	11.313.693	0,53%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	19/07/2049	EUR	140.192	8.790.447	0,41%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	31/10/2049	EUR	120.826	7.482.641	0,35%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/01/2050	EUR	128.319	8.182.748	0,39%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/04/2050	EUR	64.834	4.093.996	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	06/08/2050	EUR	206.337	12.898.746	0,61%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej					1.162.329.121	54,78%
Deozita						
Shparkase banka	3,80%; 17/09/2024 - 17/09/2025		MKD	39.200.000	39.259.964	1,85%
Stopanska banka SHA Manastir	3,80%; 02/12/2024 - 02/12/2025		MKD	34.700.000	34.786.611	1,64%
Depozita gjithsej në banka					74.046.575	3,49%
Aksione						
VV Tikvesh SHA Kavadarci	aksione të zakonshme		MKD	3.825	24.862.500	1,17%
Vitaminka SHA Prilep	aksione të zakonshme		MKD	943	10.373.000	0,49%
Replek SHA Shkup	aksione të zakonshme		MKD	1.240	20.581.929	0,97%
Fershped SHA Shkup	aksione të zakonshme		MKD	16	856.160	0,04%
Telekomunikacionet maqedonase SHA Shkup	aksione të zakonshme		MKD	85.100	34.040.000	1,60%
Prilepska pivara SHA Prilep	aksione të zakonshme		MKD	959	34.524.000	1,63%
Banka investuese universale SHA Shkup	aksione të zakonshme		MKD	7.427	52.678.671	2,48%
Aksione gjithsej					177.916.260	8,39%
Fonde investuese						

NLB Kesh Depozitë	Pjesë në fondin investues	MKD	76.251	10.066.603	0,47%
VFP Kesh Depozitë	Pjesë në fondin investues	MKD	148.399	17.801.209	0,84%
KP - Pariçen	Pjesë në fondin investues	MKD	146.782	20.604.599	0,97%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese				48.472.411	2,28%
Instrumente vendase gjithsej				1.462.764.366	#REF!
Letra me vlerë të lëshuara nga emetues me seli në BE dhe OECD					
Fletë obligacioni					
Fletë obligacioni shtetërore					
SHBA	Fletë obligacioni shtetërore 5 vjet; 2,75% 30/04/2027	USD	160.000	9.154.341	0,43%
SHBA	Fletë obligacioni shtetërore 20 vjet; 2,375% 15/02/2042	USD	320.000	13.595.554	0,64%
SHBA	Fletë obligacioni shtetërore 10 vjet; 2,875% 15/05/2032	USD	95.000	5.048.180	0,24%
Republika e Hungarisë	Fletë obligacioni shtetërore 15 vjet; 1,75% 05/06/2035	EUR	114.000	5.627.206	0,27%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej				33.425.280	1,58%
Fletë obligacioni korporative					
Raiffeisen Bank International AG	Fletë obligacioni korporative 6 vjet; 5,75% 27/01/2028	EUR	100.000	6.955.012	0,33%
Fletë obligacioni korporative gjithsej				6.955.012	0,33%
Aksione					
CH - NESTLE N	aksione të zakonshme	CHF	1.971	9.619.448	0,45%
DE - Bayerische Motoren Werke AG	aksione të zakonshme	EUR	2.663	12.933.858	0,61%
DE - Siemens AG	aksione të zakonshme	EUR	1.080	12.523.137	0,59%
DE - Allianz SE	aksione të zakonshme	EUR	559	10.171.771	0,48%
FR - SANOFI	aksione të zakonshme	EUR	2.075	11.961.423	0,56%
FR - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	aksione të zakonshme	EUR	324	12.661.943	0,60%
GB - SHELL PLC	aksione të zakonshme	EUR	8.217	15.217.242	0,72%
NL - AIRBUS SE	aksione të zakonshme	EUR	1.062	10.108.324	0,48%
US - ALPHABET INC	aksione të zakonshme	USD	1.349	15.036.111	0,71%
US - APPLE INC	aksione të zakonshme	USD	774	11.412.556	0,54%
US - ALPHABET INC	aksione të zakonshme	USD	1.184	13.276.477	0,63%
US - MICROSOFT CORP.	aksione të zakonshme	USD	493	12.235.380	0,58%
US - ESTÉE LAUDER COMPANIES	aksione të zakonshme	USD	1.180	5.209.552	0,25%
US - AMAZON.COM INC	aksione të zakonshme	USD	1.185	15.307.637	0,72%
US - HONEYWELL INTERNATIONAL INC	aksione të zakonshme	USD	778	10.347.837	0,49%
US - PAYPAL HOLDINGS INC	aksione të zakonshme	USD	3.320	16.684.553	0,79%
Aksione gjithsej				194.707.251	9,18%
Fonde investuese					
DE ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	Pjesë në fondin investues	EUR	2.868	8.812.210	0,42%
US - iShares Global Tech. ETF registered shares O.N.	Pjesë në fondin investues	USD	6.575	32.810.166	1,55%
US Amplify digital payments ETF	Pjesë në fondin investues	USD	2.160	7.374.030	0,35%

US ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	Pjesë në fondin investues	USD	8.912	32.696.848	1,54%
US VANGUARD S&P 500 ETF	Pjesë në fondin investues	USD	15.070	100.108.813	4,72%
US VANECK GOLD MINERS ETF	Pjesë në fondin investues	USD	4.420	8.825.169	0,42%
US ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF	Pjesë në fondin investues	USD	9.300	4.905.042	0,23%
US UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	Pjesë në fondin investues	USD	1.225	5.459.433	0,26%
US ISHARES CYBERSECURITY & TECH	Pjesë në fondin investues	USD	9.570	27.492.594	1,30%
US VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	Pjesë në fondin investues	USD	6.678	27.933.306	1,32%
US GLOBAL X AUTONOMOUS&EL EC-ETF	Pjesë në fondin investues	USD	4.908	6.635.129	0,31%
US ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	Pjesë në fondin investues	USD	14.961	10.024.803	0,47%
US INVESCO GLOBAL WATER ETF	Pjesë në fondin investues	USD	2.205	5.071.184	0,24%
US SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE	Pjesë në fondin investues	USD	4.785	14.321.055	0,67%
US FIDELITY FINANCIALS ETF	Pjesë në fondin investues	USD	6.995	28.287.266	1,33%
US COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	Pjesë në fondin investues	USD	135	769.532	0,04%
US ARK FINTECH INNOVATION ETF	Pjesë në fondin investues	USD	1.470	3.206.849	0,15%
US ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	Pjesë në fondin investues	USD	1.315	16.684.986	0,79%
US HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	Pjesë në fondin investues	USD	2.203	17.844.780	0,84%
IE SPDR MSCI WORLD ACC	Pjesë në fondin investues	EUR	17.450	40.592.763	1,91%
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	Pjesë në fondin investues	USD	2.127	7.307.710	0,34%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese				407.163.670	19,19%
Instrumente të huaja gjithsej				642.251.213	30,27%
Investime gjithsej				2.105.015.579	99,21%
Kërkesa				6.163.109	0,29%
Mjete në të holla				10.588.543	0,50%
Mjete gjithsej				2.121.767.231	100,00%

Tabela 5: Portofolio investuese - KBPV

31.12.2024

Emetues	Instrument	Valutë	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e mjeteve të përgjithshme
Instrumente vendase					
Fletë obligacioni					
Fletë obligacioni shtetërore					
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 14; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/2025	EUR	14.177	854.401	0,04%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 15; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/2026	EUR	226	13.775	0,00%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 16; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/2027	EUR	10.240	598.909	0,03%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 19; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/2030	EUR	90.000	5.190.998	0,25%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 21; 10 vjet.; 2,00%; 01/06/2032	EUR	16.000	939.064	0,05%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 29/01/2025	EUR	63.742	4.045.929	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 21/05/2025	EUR	51.995	3.265.745	0,16%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 25/06/2025	MKD	3.340.000	3.405.238	0,16%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 09/07/2025	MKD	4.520.000	4.601.710	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,50% 06/08/2025	EUR	19.014	1.188.115	0,06%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 20/08/2025	MKD	650.000	658.930	0,03%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,80% 27/08/2025	MKD	11.960.000	12.115.495	0,59%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 2 vjet; 4,75% 05/10/2025	MKD	2.260.000	2.285.490	0,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 24/12/2025	EUR	139.543	8.587.384	0,41%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,50% 14/01/2026	EUR	159.610	10.146.006	0,49%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,70% 07/04/2026	EUR	217.253	13.722.120	0,66%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,90% 18/08/2026	MKD	10.380.000	10.528.849	0,51%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 10 vjet; 3,70% 18/08/2026	EUR	75.782	4.723.669	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 12/03/2030	EUR	215.662	13.690.026	0,66%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 26/03/2030	EUR	47.170	2.989.817	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 16/04/2030	EUR	76.279	4.823.989	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 07/05/2030	EUR	99.909	6.304.161	0,30%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 04/06/2030	EUR	32.421	2.039.564	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 25/06/2030	EUR	54.137	3.398.085	0,16%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 09/07/2030	EUR	45.384	2.844.381	0,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00% 30/07/2030	EUR	27.901	1.744.750	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 28/01/2031	EUR	62.401	3.990.293	0,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 11/02/2031	EUR	188.021	12.003.776	0,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/09/2031	EUR	91.049	5.665.105	0,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 29/09/2031	EUR	20.327	1.263.749	0,06%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 14/10/2031	EUR	114.647	7.115.285	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 03/11/2031	EUR	41.901	2.594.532	0,13%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 01/12/2031	EUR	96.775	5.972.982	0,29%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,30% 22/12/2031	EUR	85.385	5.257.192	0,25%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,10% 12/01/2032	EUR	252.053	16.117.056	0,78%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 26/01/2032	EUR	251.786	16.031.362	0,77%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 16/02/2032	EUR	152.396	9.682.008	0,47%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 09/03/2032	EUR	161.314	10.226.732	0,49%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 23/03/2032	EUR	67.021	4.242.872	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 30/03/2032	EUR	16.047	1.015.185	0,05%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 04/05/2032	EUR	82.771	5.217.649	0,25%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 08/06/2032	EUR	103.412	6.495.568	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 22/06/2032	EUR	118.162	7.411.455	0,36%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 29/06/2032	EUR	78.937	4.947.625	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 06/07/2032	EUR	55.274	3.461.981	0,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 05/10/2032	EUR	51.728	3.209.972	0,16%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 19/10/2032	EUR	48.791	3.023.366	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 02/11/2032	EUR	129.150	7.991.446	0,39%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 23/11/2032	EUR	26.996	1.666.881	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 30/11/2032	EUR	44.352	2.736.542	0,13%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 07/12/2032	EUR	66.778	4.117.311	0,20%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,80% 11/01/2033	EUR	371.575	23.695.745	1,14%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70% 25/01/2033	MKD	13.110.000	13.563.667	0,66%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20% 25/01/2033	EUR	81.081	5.563.516	0,27%

RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	15/02/2033	EUR	26.111	1.650.783	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,50%	07/06/2033	MKD	17.390.000	17.735.983	0,86%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,40%	20/09/2033	MKD	9.360.000	9.449.778	0,46%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	01/11/2033	EUR	49.435	3.054.933	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	22/11/2033	EUR	150.907	9.729.139	0,47%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	28/02/2034	MKD	24.520.000	26.507.138	1,28%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,20%	16/05/2034	MKD	12.650.000	12.904.769	0,62%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,55%	08/08/2034	EUR	112.856	7.010.394	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	19/09/2034	MKD	16.490.000	16.634.254	0,80%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00%	07/11/2034	MKD	36.560.000	38.239.516	1,85%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,45%	06/12/2034	EUR	113.561	6.996.797	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	13/02/2035	MKD	10.110.000	10.284.030	0,50%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,00%	18/06/2035	MKD	8.490.000	8.627.179	0,42%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	29/10/2035	MKD	19.910.000	19.998.242	0,97%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,20%	03/12/2035	EUR	373.613	23.014.090	1,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	14/01/2036	MKD	52.500.000	53.547.197	2,59%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	04/03/2036	MKD	10.200.000	10.412.117	0,50%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	15/04/2036	MKD	18.620.000	18.953.431	0,92%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,20%	15/04/2036	EUR	323.298	20.194.922	0,98%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	17/06/2036	MKD	9.200.000	9.324.966	0,45%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,20%	17/06/2036	EUR	318.819	19.840.605	0,96%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	05/08/2036	MKD	39.750.000	40.161.865	1,94%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	16/09/2036	MKD	3.040.000	3.062.398	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	14/10/2036	MKD	2.000.000	2.010.928	0,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,20%	18/11/2036	EUR	398.570	24.577.268	1,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,60%	13/01/2037	MKD	33.500.000	34.345.668	1,66%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	03/03/2037	MKD	3.070.000	3.144.306	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	12/05/2037	MKD	11.590.000	11.821.063	0,57%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70%	30/06/2037	MKD	5.250.000	5.348.453	0,26%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	04/08/2037	MKD	700.000	712.051	0,03%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	18/08/2037	EUR	159.363	9.945.923	0,48%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	09/09/2037	MKD	3.000.000	3.107.841	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	09/09/2038	MKD	11.300.000	11.448.051	0,55%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,40%	13/10/2037	MKD	3.050.000	3.079.442	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	29/12/2037	MKD	4.700.000	4.702.827	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,15%	29/12/2037	EUR	81.298	5.002.355	0,24%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	12/01/2038	MKD	16.100.000	16.945.159	0,82%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	09/02/2038	MKD	3.000.000	3.150.105	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	03/03/2038	MKD	2.350.000	2.465.321	0,12%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	30/03/2038	MKD	4.400.000	4.596.411	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	11/05/2038	MKD	6.750.000	7.005.010	0,34%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	15/06/2038	MKD	7.000.000	7.224.670	0,35%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	13/07/2038	MKD	9.600.000	9.875.656	0,48%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	20/07/2038	MKD	1.650.000	1.695.440	0,08%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	04/08/2038	MKD	8.700.000	8.917.715	0,43%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	07/09/2038	MKD	16.000.000	16.309.580	0,79%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	21/09/2038	MKD	18.700.000	19.018.250	0,92%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	16/11/2038	MKD	16.950.000	17.081.564	0,83%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	14/12/2038	MKD	3.000.000	3.009.492	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	28/12/2038	EUR	48.798	3.002.545	0,15%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,00%	11/01/2039	MKD	59.000.000	62.448.038	3,02%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	08/02/2039	MKD	33.200.000	34.956.824	1,69%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	07/03/2039	MKD	23.000.000	24.055.281	1,16%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,35%	12/04/2039	EUR	16.261	1.038.508	0,05%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	06/06/2039	MKD	1.410.000	1.454.816	0,07%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	11/07/2039	MKD	20.500.000	20.757.833	1,00%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	08/08/2039	MKD	40.450.000	40.745.517	1,97%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,85%	26/04/2048	EUR	71.877	4.566.407	0,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,60%	19/07/2048	EUR	141.338	8.872.493	0,43%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,50%	18/10/2048	EUR	126.379	7.843.548	0,38%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	31/01/2049	EUR	151.955	9.979.406	0,48%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	18/04/2049	EUR	42.280	2.678.854	0,13%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	18/07/2049	EUR	34.967	2.192.378	0,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	31/10/2049	EUR	76.919	4.763.213	0,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/01/2050	EUR	170.010	10.840.703	0,52%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,00%	30/04/2050	EUR	99.520	6.284.259	0,30%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,10%	06/08/2050	EUR	66.131	4.133.822	0,20%

Fletë obligacioni shtetërore gjithsej					1.193.476.976	57,64%
Deozita						
TTK banka SHA Shkup	5,25%	17/10/23-17/10/26	MKD	3.000.000	3.006.315	0,15%
TTK banka SHA Shkup	4,75%	25/01/24-25/01/27	MKD	20.000.000	20.017.808	0,97%
ProKredit banka SHA Shkup	4,50%	16/07/24-16/07/25	MKD	3.150.000	3.156.197	0,15%
	4,50%	23/07/24-23/07/25	MKD	3.000.000	3.003.320	0,15%
	4,50%	16/08/24-16/08/25	MKD	8.000.000	8.015.738	0,39%
	5,00%	21/07/23-21/07/25	MKD	17.000.000	17.025.546	0,82%
	5,00%	15/08/23-15/08/25	MKD	5.000.000	5.011.612	0,24%
Halk banka SHA Shkup	2,8%	16/01/23-16/01/25	MKD	25.000.000	25.002.732	1,21%
Shparkase banka SHA Shkup	2,50%	13/05/22-13/05/25	MKD	5.000.000	5.006.413	0,24%
Shparkase banka SHA Shkup	3,50%	29/07/24-29/07/25	MKD	30.000.000	30.003.497	1,45%
Depozita gjithsej në banka					119.249.178	5,76%
Aksione						
Alkaloid SHA Shkup	aksione të zakonshme		MKD	1.096	30.962.000	1,50%
Stopanska banka SHA Shkup	aksione të zakonshme		MKD	12.310	36.603.416	1,77%
Aksione gjithsej					67.565.416	3,26%
Fonde investuese						
OIF VFP Kesh Depozitë	Pjesë në fondin investues		MKD	915	109.721	0,01%
OIF LB Depozitë	Pjesë në fondin investues		MKD	38.869	5.131.480	0,25%
OIF Vega Kesh Depozitë	Pjesë në fondin investues		MKD	1.145	122.318	0,01%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese					5.363.520	0,26%
Instrumente vendase gjithsej					1.385.655.089	66,93%
Letra me vlerë të lëshuara nga emetues me seli në BE dhe OECD						
Fletë obligacioni						
Fletë obligacioni shtetërore						
SHBA	Fletë obligacioni shtetërore 20 vjet. 4,125%	15/08/2044	USD	350.000	18.990.176	0,92%
Republika e Rumanisë	Fletë obligacioni shtetërore 15 vjet. 5,625%	30/05/2037	EUR	930.000	56.765.057	2,74%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej					75.755.233	3,66%
Fonde investuese						
DE - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	Pjesë në fondin investues		EUR	5.095	15.654.885	0,76%
IE - Xtrackers Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF	Pjesë në fondin investues		EUR	4.080	33.866.428	1,64%
US - iShares MSCI ACWI ETF	Pjesë në fondin investues		USD	3.760	26.013.493	1,26%
US - iShares ESG Aware MSCI USA ETF	Pjesë në fondin investues		USD	10.800	81.918.127	3,96%
US - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Pjesë në fondin investues		USD	15.440	69.220.245	3,34%
US - Vanguard FTSE All World ex-US ETF	Pjesë në fondin investues		USD	13.810	46.682.509	2,25%
US - Vanguard S&P 500 ETF	Pjesë në fondin investues		USD	2.909	92.289.508	4,46%
US -Vanguard ESG International Stock ETF	Pjesë në fondin investues		USD	22.885	76.402.389	3,69%

US - Vanguard ESG US Stock ETF	Pjesë në fondin investues	USD	10.790	66.639.004	3,22%
US - Xtrackers MSCI USA ESG Leaders ETF	Pjesë në fondin investues	USD	17.895	56.877.113	2,75%
US - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	Pjesë në fondin investues	USD	8.530	16.046.963	0,78%
US - Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Pjesë në fondin investues	USD	5.690	14.744.722	0,71%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese				596.355.388	28,80%
Instrumente të huaja gjithsej				672.110.621	32,46%
Investime gjithsej				2.057.765.710	99,39%
Kërkesa				304.518	0,01%
Mjete në të holla				12.370.483	0,60%
Mjete gjithsej				2.070.440.710	100,00%

[Содержина](#) / [Përmbajtja](#)

Tabela 6: Portofolio investuese - TRIGLAVV

31.12.2024

Emetues	Instrument		Valutë	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e mjeteve të përgjithshme
Instrumente vendase						
Fletë obligacioni						
Fletë obligacioni shtetërore						
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 30 vjet; 4,30%	19/07/2049	EUR	11	322.303	1,62%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	17/06/2036	MKD	20	202.923	1,02%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	16/09/2036	MKD	20	201.452	1,01%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	14/10/2036	MKD	20	201.305	1,01%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,60%	13/01/2037	MKD	99	1.015.051	5,11%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	03/03/2037	MKD	28	286.934	1,44%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	12/05/2037	MKD	24	244.935	1,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,70%	16/06/2037	MKD	10	102.254	0,51%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	04/08/2037	MKD	24	244.286	1,23%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	18/08/2037	EUR	28	284.314	1,43%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	09/09/2037	EUR	63	637.950	3,21%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	09/09/2037	MKD	10	101.552	0,51%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,40%	13/10/2037	MKD	24	242.473	1,22%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,00%	17/11/2037	MKD	14	141.104	0,71%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	29/12/2037	MKD	13	130.243	0,66%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	12/01/2038	MKD	68	715.980	3,60%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	09/02/2038	MKD	7	73.759	0,37%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	03/03/2038	MKD	5	52.717	0,27%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	30/03/2038	MKD	7	73.384	0,37%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	11/05/2038	MKD	77	799.397	4,02%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	17/07/2038	MKD	6	62.191	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	13/07/2038	MKD	20	205.973	1,04%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	20/07/2038	MKD	10	103.010	0,52%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 6,15%	16/11/2038	MKD	23	232.012	1,17%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	12/04/2039	MKD	10	104.293	0,52%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	11/07/2039	MKD	12	123.432	0,62%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	15/09/2039	MKD	300	3.053.629	15,37%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	10/10/2039	MKD	25	253.375	1,28%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,50%	14/10/2036	MKD	15	151.041	0,76%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,60%	13/01/2037	MKD	11	112.783	0,57%

RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 2,90%	03/03/2037	MKD	7	71.734	0,36%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 3,10%	12/05/2037	MKD	6	61.234	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,20%	04/08/2037	MKD	6	61.071	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	18/08/2037	EUR	7	71.078	0,36%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,00%	09/09/2037	EUR	7	70.883	0,36%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 4,40%	13/10/2037	MKD	6	60.618	0,31%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	29/12/2037	MKD	5	50.093	0,25%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,40%	12/01/2038	MKD	13	136.888	0,69%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,90%	11/05/2038	MKD	14	145.310	0,73%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet; 5,60%	11/14/2039	MKD	65	654.873	3,30%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej					11.859.836	59,69%
Depozita						
HalkBank	2,50%; 20/6/24-20/6/25		MKD	895.500	895.561	4,51%
Depozita gjithsej në banka					895.561	4,51%
Fonde investuese						
OIF VFP KESH Depozitë	Pjesë në fondin investues		MKD	2,439	293	0,00%
OIF NLB KESH Depozitë	Pjesë në fondin investues		MKD	2,089	276	0,00%
OIF NLB TOP BRENDE	Pjesë në fondin investues		MKD	927,453	168.449	0,53%
OIF VFP PREMIUM AKSIONE	Pjesë në fondin investues		MKD	575,765	105.366	0,53%
OIF VFP DIVIDENDË AKSIONE	Pjesë në fondin investues		MKD	723,006	112.377	0,57%
OIF KB INVEST PARIÇEN	Pjesë në fondin investues		MKD	1,708	240	0,00%
OIF KB INVEST-MBI 10	Pjesë në fondin investues		MKD	1.278,006	535.055	2,69%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese					922.055	4,64%
Instrumente vendase gjithsej					13.677.452	68,84%
Letra me vlerë të lëshuara nga emetues me seli në BE dhe OECD						
Fonde investuese						
US - Vanguard S&P 500	Pjesë në fondin investues		USD	27	856.589	4,31%
US - Ischwab US Large-Cap ETF	Pjesë në fondin investues		USD	303	413.551	2,08%
Ishares STOXX Europe 600	Pjesë në fondin investues		EUR	16	49.162	0,25%
US - Ishares MSCI World ETF	Pjesë në fondin investues		USD	52	476.109	2,40%
US - Vanguard FTSE Pacific ETF	Pjesë në fondin investues		USD	26	108.755	0,55%
US - Vanguard TOT World STK ETF	Pjesë në fondin investues		USD	57	394.286	1,98%
US - Vanguard ESG INTL STOCK ETF	Pjesë në fondin investues		USD	27	90.140	0,45%
US - Vanguard ESG US Stock ETF	Pjesë në fondin investues		USD	148	914.048	4,60%
US - Ishares TRUST ESG AW	Pjesë në fondin investues		USD	80	358.654	1,81%
US - Ishares ESG Aware MSCI USA	Pjesë në fondin investues		USD	73	553.706	2,79%
US - Vanguard FTSE Europe ETF	Pjesë në fondin investues		USD	63	235.441	1,19%
US - Ishares MSCI ACWI ETF	Pjesë në fondin investues		USD	93	643.419	3,24%
US - Ishares CORE S&P Midcap ETF	Pjesë në fondin investues		USD	48	176.105	0,89%
US - Ishares CORE S&P Small-Cap ETF	Pjesë në fondin investues		USD	19	128.900	0,65%

US - Vanguard MID-CAP ETF	Pjesë në fondin investues	USD	4	62.209	0,31%
US - Ishares US Technology ETF	Pjesë në fondin investues	USD	14	131.497	0,66%
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese				5.592.571	28,15%
Instrumente të huaja gjithsej				5.592.571	28,15%
Investime gjithsej				19.270.023	96,99%
Kërkesa				72.000	0,36%
Mjete në të holla				526.178	2,65%
Mjete gjithsej				19.868.201	100,00%

[Содержина](#) / [Përmbajtja](#)

Tabela 7: Portofolio investuese - VBPv

31.12.2024

Emetues	Instrument	Valutë	Vlera nominale / Numri i aksioneve	Vlera në denarë	% e mjeteve të përgjithshme
Instrumente vendase					
Fletë obligacioni					
Fletë obligacioni shtetërore					
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 20; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/2.031	EUR	3.010	137.242	0,08%
RMV	Fletë obligacioni për denacionalizim; RMDEN 21; 10 vjet.; 2,0%; 01/06/2.032	EUR	10.300	481.059	0,29%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,00%; 17/11/2037	MKD	580.000	583.586	0,35%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,20%; 01/12/2037	MKD	430.000	431.920	0,26%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,15%; 29/12/2037	EUR	130.402	8.023.632	4,81%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,40%; 29/12/2037	MKD	3.000.000	3.001.750	1,80%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,40%; 12/01/2038	MKD	1.180.000	1.241.922	0,74%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 09/01/2038	MKD	640.000	672.011	0,40%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,90%; 30/03/2038	MKD	2.000.000	2.089.237	1,25%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 6,15%; 13/07/2038	MKD	2.500.000	2.571.739	1,54%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 6,15%; 04/08/2038	MKD	1.000.000	1.025.006	0,61%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 6,15%; 07/09/2038	MKD	1.800.000	1.834.794	1,10%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 6,15%; 21/09/2038	MKD	2.390.000	2.430.627	1,46%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 6,15%; 14/12/2038	MKD	6.550.000	6.570.600	3,94%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 6,15%; 28/12/2038	EUR	28.458	1.751.452	1,05%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 6,00%; 11/01/2039	MKD	3.460.000	3.662.418	2,19%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,90%; 08/02/2039	MKD	4.060.000	4.274.762	2,56%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 07/03/2039	MKD	1.400.000	1.464.207	0,88%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 12/04/2039	MKD	5.100.000	5.305.338	3,18%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 10/05/2039	MKD	1.300.000	1.346.706	0,81%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 06/06/2039	MKD	1.350.000	1.392.883	0,83%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 11/06/2039	MKD	18.000.000	18.475.073	11,07%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 08/08/2039	MKD	940.000	960.853	0,58%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 05/09/2039	MKD	3.300.000	3.358.927	2,01%
RMV	Fletë obligacioni e vazhduar 15 vjet.; 5,60%; 10/10/2039	MKD	1.000.000	1.012.607	0,61%
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej				74.100.347	44,39%
Depozita					
Kapital banka SHA Shkup	3,95%; 24/10/24-24/10/25	MKD	10.233.000	10.241.700	6,14%
Silk Roud banka SHA Shkup	2,80%; 29/10/24-29/10/25	MKD	6.704.000	6.710.435	4,02%
Banka qendrore kooperative SHA Shkup	2,90%; 01/10/24-01/10/25	MKD	2.500.000	2.504.370	1,50%
Stopanska banka SHA Manastir	3,00%; 07/04/24-07/04/25	MKD	1.001.000	1.003.297	0,60%
Depozita gjithsej në banka				20.459.801	12,26%
Aksione					
Alkaloid SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	288	8.136.000	4,87%
NLB banka SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	36	2.021.842	1,21%
TELEKOMUNIKACIO NET MAQEDONASE SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	5.635	2.254.000	1,35%
STOPANSKA BANKA SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	722	2.146.845	1,29%
MAKPETROL SHA Shkup	aksione të zakonshme	MKD	9	835.100	0,50%
Aksione gjithsej				15.393.787	9,22%
Instrumente vendase gjithsej				109.953.936	65,87%

Letra me vlerë të lëshuara nga emetues me seli në BE dhe OECD							
Fletë obligacioni							
Fletë obligacioni shtetërore							
Republika e Rumanisë	Fletë obligacioni shtetërore 12 vjet. 2,875%	26/05/2028	EUR	20.000	1.198.082	0,72%	
Republika e Rumanisë	Fletë obligacioni shtetërore 15 vjet. 1,750%	13/07/2030	EUR	35.000	1.811.695	1,09%	
Republika e Rumanisë	Fletë obligacioni shtetërore 12 vjet. 2,000%	28/01/2032	EUR	78.000	3.884.199	2,33%	
Fletë obligacioni shtetërore gjithsej					6.893.976	4,13%	
Fonde investuese							
IE -iShares MSCI ACWI UCITS ETF Acc	Pjesë në fondin investues		USD	648	3.407.596	2,04%	
IE -iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	Pjesë në fondin investues		EUR	1.085	5.211.661	3,12%	
IE -HSBC MSCI World UCITS ETF	Pjesë në fondin investues		EUR	3.139	6.911.733	4,14%	
IE -SPDR MSCI World UCITS ETF	Pjesë në fondin investues		EUR	3.178	7.392.768	4,43%	
IE -Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	Pjesë në fondin investues		USD	196	1.996.411	1,20%	
IE -Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc	Pjesë në fondin investues		EUR	885	5.864.086	3,51%	
IE -Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	Pjesë në fondin investues		EUR	1.028	6.676.965	4,00%	
IE -iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	Pjesë në fondin investues		USD	80	2.961.841	1,77%	
IE -Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	Pjesë në fondin investues		EUR	402	4.082.671	2,45%	
IE -iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	Pjesë në fondin investues		USD	66	2.438.368	1,46%	
Aksione dhe pjesë gjithsej në fondet investuese					46.944.100	28,12%	
Instrumente të huaja gjithsej					53.838.076	32,25%	
Investime gjithsej					163.792.012	98,12%	
Kërkesa			MKD		2.414.795	1,45%	
Mjete në të holla			MKD		727.309	0,44%	
Mjete gjithsej					166.934.115	100,00%	

[Содержина](#) / [Përmbajtja](#)