



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За првите 3 месеци од 2021



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2021	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 31.03.2021	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2021.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици на ден 31.03.2021	7
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период на ден 31.03.2021	8
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.03.2021	9
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2021	20
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 31.03.2021.....	21
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 31.03.2021	22
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	33
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	34
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	35
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	36
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	37

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2021

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2020 (во 000 ден.)	31.03.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	1.849	6.719
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		0	123
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	968.806	1.200.412
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		350.281	521.096
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		245.565	249.518
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		372.960	429.798
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		970.655	1.207.254
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	7.739
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		83	5
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		72	1.085
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0

21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5	983	1.205
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	9
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		4	44
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		1.142	10.087
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		969.513	1.197.167
28		Број на издадени сметководствени единици		5.508.869,321733	6.078.597,929009
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		175,991205	196,947885
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		912.107	1.054.002
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		7.257	9.529
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-81.425	-115.599
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-7.591	-10.328
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-67.033	34.054
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		204.467	223.916
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	1.731	1.593
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		969.513	1.197.167

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2021 до 31.03.2021**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2020 (во 000 ден.)	31.03.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	5.143	5.524
2	71	Приходи од дивиденди	8	610	745
3	73	Реализирани капитални добивки	9	1.182	2.232
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		531	312
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		7.466	8.813
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	3.015	3.516
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	796	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		502	404
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	84	23
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		2	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		4.399	3.943
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		3.067	4.870
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-71.260	29.458
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		1.160	-274
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-70.100	29.184
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-67.033	34.054

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2021

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2020 (во 000 ден.)	31.03.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	3.067	4.870
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-70.100	29.184
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-47	410
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-67.080	34.464
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	49.640	33.983
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	187	283
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-8.839	-8.089
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.173	-1.087
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	37.815	25.090
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	-29.265	59.554
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	998.778	1.137.613
12		На крајот на периодот (10+11)	969.513	1.197.167
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	266.172,229446	174.363,374066
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	997,797113	1.469,495728
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-48.222,248538	-41.264,356298
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-17.149,100439	-5.523,689155
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	201.798,677582	129.044,824341

4. Финансиски показатели според сметководствените единици на ден 31.03.2021

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2020 (во 000 ден.)	31.03.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	998.778	1.137.613
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	5.307.070,644151	5.949.553,104668
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	188,197689	191,209810
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	969.513	1.197.167
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.508.869,321733	6.078.597,929009
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	175,991205	196,947885
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003112	0,003007
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,003080	0,004138
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,30%	5,97%

¹ Показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

² Просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците

995.913

1.176.785

³ Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

Приносот прикажан за 2020 и 2019 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 5,13% за 2021, односно 4,75% за 2020 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период на ден 31.03.2021

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	5.949.553,104668	912.514
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	174.363,374066	33.983
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.469,495728	283
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-41.264,356298	-8.089
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-5.523,689155	-1.087
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	6.078.597,929009	937.604
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		191,209810
	На крајот на периодот		196,947885

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.03.2021

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.050	13.207	13.867.329	14.294	15.008.826	0,07%	1,24%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.395	2.400	17.748.000	2.578	19.063.792	1,35%	1,58%
МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	61.000	976.000	68.001	1.088.016	0,09%	0,09%
МКГРНТ101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.557	1.119	23.002.255	1.053	21.649.399	0,67%	1,79%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	71.466	314	22.469.203	326	23.315.068	0,07%	1,93%
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.841	4.191	16.098.775	4.161	15.982.401	0,85%	1,32%
МКРРИВ101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	662	33.024	21.861.695	34.500	22.839.000	1,66%	1,89%
МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	104.000	12.896.000	99.900	12.387.600	0,48%	1,03%
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	501	13.135	6.580.635	13.135	6.580.635	0,65%	0,55%
МКВУТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.494	4.501	15.726.494	5.000	17.470.000	1,29%	1,45%

Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			151.226.386		155.384.737		12,87%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	453	3.517	1.593.280	3.313	1.500.988	0,00%	0,12%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.681	4.712	7.921.341	4.503	7.569.747	0,00%	0,63%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.019	5.890	6.001.537	5.873	5.984.544	0,00%	0,50%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.501	4.456	6.688.693	5.454	8.186.107	0,00%	0,68%
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.055	6.615	6.978.646	6.437	6.791.048	0,00%	0,56%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	792	7.250	5.742.221	8.630	6.835.242	0,00%	0,57%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	296	12.382	3.665.068	13.380	3.960.520	0,00%	0,33%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	909	4.855	4.413.484	5.194	4.721.005	0,00%	0,39%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.134	1.204	3.772.626	1.411	4.421.306	0,00%	0,37%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	108	31.519	3.404.102	35.021	3.782.241	0,00%	0,31%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.055	2.659	2.805.582	3.198	3.374.062	0,00%	0,28%
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.007	902	4.514.292	1.036	5.185.463	0,00%	0,43%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	684	5.539	3.788.599	5.951	4.070.653	0,00%	0,34%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	71	88.044	6.251.152	108.291	7.688.688	0,00%	0,64%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	46	164.557	7.569.603	162.453	7.472.829	0,00%	0,62%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	968	6.666	6.452.419	6.413	6.208.183	0,00%	0,51%
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.494	1.523	3.797.444	2.031	5.066.300	0,00%	0,42%

US09062X1037 - BIOGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	80	12.301	984.049	14.688	1.175.048	0,00%	0,10%
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	20	111.888	2.237.752	122.327	2.446.537	0,00%	0,20%
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	653	4.242	2.770.268	5.502	3.592.764	0,00%	0,30%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	263	10.685	2.810.168	11.397	2.997.445	0,00%	0,25%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.900	2.503	4.755.173	3.360	6.384.535	0,00%	0,53%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	582	6.383	3.715.139	7.993	4.651.777	0,00%	0,39%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	470	13.372	6.284.903	15.271	7.177.325	0,00%	0,59%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	610	11.173	6.815.735	12.379	7.551.167	0,00%	0,63%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	419	7.485	3.136.240	9.210	3.858.905	0,00%	0,32%
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	245	8.460	2.072.608	8.925	2.186.680	0,00%	0,18%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.951	2.420.086	3.053	2.503.567	0,00%	0,21%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	36	88.006	3.168.224	108.612	3.910.038	0,00%	0,32%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			126.530.433		141.254.717		11,70%
Вкупно вложувања во акции			277.756.819		296.639.454		24,57%

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија					
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	28.567.164	28.789.577	1,72%	2,38%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.120.000	25.341.002	25.532.829	0,68%	2,12%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.610.000	37.783.128	38.059.898	1,34%	3,15%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.515.051	12.605.672	1,02%	1,04%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.060.000	15.304.876	15.416.686	0,94%	1,28%
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.000.000	35.158.724	35.373.142	1,02%	2,93%
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	12.026.014	12.065.073	0,72%	1,00%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	12.064	749.367	754.601	1,10%	0,06%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	26.747	1.665.210	1.673.679	1,34%	0,14%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	33.667	2.093.513	2.100.024	0,86%	0,17%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	157.315	9.742.828	9.830.169	3,93%	0,81%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	250.830	15.502.955	15.597.920	5,28%	1,29%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	198.555	12.270.789	12.341.068	2,76%	1,02%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	490.086	30.287.573	30.865.876	8,75%	2,56%

MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	30.860	1.916.688	1.924.560	0,77%	0,16%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	248.448	15.384.165	15.494.219	4,25%	1,28%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	31.217	1.936.178	1.927.627	0,27%	0,16%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.758.401	6.814.118	6,67%	0,56%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	6.145.915	6.215.283	2,33%	0,51%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.970.912	4.007.515	0,49%	0,33%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	4.067.143	4.098.494	2,06%	0,34%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	4.076.897	4.113.216	0,64%	0,34%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.486.642	1.501.523	1,17%	0,12%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.484.162	1.499.125	0,93%	0,12%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	10.241.501	10.340.102	5,24%	0,86%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	3.057.737	3.087.176	1,95%	0,26%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.552.252	3.586.452	1,17%	0,30%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	4.057.202	4.096.263	0,85%	0,34%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.605.561	3.640.274	0,77%	0,30%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.997.057	8.074.049	0,91%	0,67%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.986.617	3.013.712	0,43%	0,25%

MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.510.503	1.523.330	0,26%	0,13%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.466.455	1.479.092	0,21%	0,12%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.992.481	2.009.813	0,34%	0,17%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.985.404	2.002.785	0,44%	0,17%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	7.196.355	7.257.030	3,08%	0,60%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.921.735	13.030.682	4,22%	1,08%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.495.278	12.600.630	3,55%	1,04%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	8.042.271	8.110.078	0,88%	0,67%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	3.055.803	3.081.568	0,65%	0,26%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	3.058.565	3.084.353	2,59%	0,26%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.140.395	11.234.323	0,98%	0,93%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.524.520	2.545.805	0,47%	0,21%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.022.398	3.047.881	0,37%	0,25%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.172.336	2.190.652	1,73%	0,18%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	4.010.609	4.044.424	1,32%	0,34%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.816.844	2.840.378	0,14%	0,24%

MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.871.515	4.924.794	0,39%	0,41%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	15.160.084	15.316.877	1,23%	1,27%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.752.211	6.796.173	1,90%	0,56%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.872.154	13.002.219	1,06%	1,08%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.645.651	18.828.072	2,07%	1,56%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	11.350.587	11.459.865	1,22%	0,95%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.819.112	8.904.018	0,96%	0,74%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.793.739	1.803.483	0,59%	0,15%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.507.046	7.575.737	0,83%	0,63%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.892.767	7.964.133	0,88%	0,66%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	4.107.550	4.144.159	0,43%	0,34%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.940.694	13.059.121	1,41%	1,08%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	270.000	16.818.560	17.082.230	5,40%	1,42%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					

Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		530.676.850	535.383.627		44,35%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа					
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		530.676.850	535.383.627		44,35%

(3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија					
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки					
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки					
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки					
Удели во отворени инвестициони фондови					
РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	585	75.938	76.203	0,00%	0,01%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	452	55.458	55.634	0,00%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		131.396	131.837		0,01%
Удели во отворени инвестициони фондови					

DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.345	10.646.020	11.406.361	0,00%	0,94%
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.057	7.623.114	8.322.131	0,00%	0,69%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.032	17.090.239	17.123.575	0,02%	1,42%
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.825	6.092.895	6.838.239	0,00%	0,57%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.730	8.422.164	8.961.545	0,00%	0,74%
US4642866408 - ISHARES MSCI CHILE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	410	680.806	737.293	0,00%	0,06%
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.250	5.657.751	5.130.074	0,04%	0,42%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.230	4.458.584	5.217.299	0,02%	0,43%
US4642868222 - ISHARES MSCI MEXICO ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	235	495.904	540.798	0,00%	0,04%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.803	12.505.080	12.311.240	0,00%	1,02%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	772	11.636.435	12.472.937	0,00%	1,03%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.770	1.799.670	2.437.627	0,00%	0,20%
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.680	3.516.149	3.497.213	0,03%	0,29%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.398	18.320.255	19.419.853	0,00%	1,61%

US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.210	9.161.035	10.208.698	0,01%	0,85%
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.500	13.413.078	13.036.843	0,06%	1,08%
US8085248701 - SCHWAB U.S. TIPS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.168	6.765.156	6.961.815	0,00%	0,58%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.325	4.469.315	5.100.750	0,00%	0,42%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.537	8.062.589	8.530.363	0,00%	0,71%
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.540	6.405.543	6.040.631	0,00%	0,50%
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.415	10.194.565	10.354.335	0,00%	0,86%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.704	29.514.940	32.593.009	0,00%	2,70%
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени од странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		196.931.287	207.242.628		17,17%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		197.062.683	207.374.466		17,18%

(4) Пласмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	8.150.000	8.290.144	0,69%
Долгорочни депозити	151.600.000	152.724.117	12,65%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	159.750.000	161.014.261	13,34%

7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2021

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	296.639.454	24,57%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	535.383.627	44,35%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	207.374.466	17,18%
Парични средства	6.718.834	0,56%
Пласмани и депозити	161.014.261	13,34%
Останати средства	123.851	0,01%
Вкупно средства	1.207.254.493	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 31.03.2021

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени од странски компании и банки	2.953	6.436.693	7.829.974	1.393.280
25.2.2021	DE0008404005 - ALV GY	20	247.640	249.865	2.225
9.3.2021	DE0008404005 - ALV GY	30	371.460	397.695	26.236
25.2.2021	FR0000120628 - CS FP	300	361.132	391.177	30.045
9.3.2021	FR0000120628 - CS FP	350	421.321	489.087	67.766
12.1.2021	US0605051046 - BAC UN	100	152.263	170.914	18.651
20.1.2021	US4581401001 - INTC UW	200	500.545	598.209	97.665
10.3.2021	US4581401001 - INTC UW	300	750.817	981.912	231.096
17.3.2021	US4581401001 - INTC UW	450	1.126.225	1.513.146	386.921
12.1.2021	US46625H1005 - JPM UN	90	574.506	642.961	68.455
25.2.2021	US46625H1005 - JPM UN	50	319.170	392.286	73.116
12.1.2021	US9497461015 - WFC UN	300	454.830	520.327	65.497
25.2.2021	US9497461015 - WFC UN	763	1.156.785	1.482.394	325.608
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	85.173	85.173
22.1.2021	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	85.173	85.173
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	3.500	13.683.216	14.436.542	753.326
16.3.2021	DE0005933931 - DAXEX GT	665	4.795.999	5.089.831	293.832
25.3.2021	DE0005933931 - DAXEX GT	320	2.307.849	2.438.163	130.314
19.2.2021	US33734X8469 - CIBR UQ	1.680	3.745.464	3.902.606	157.142
25.3.2021	US46434G8226 - EWJ UP	835	2.833.904	3.005.942	172.038
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				2.231.780

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

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 31.03.2021

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	151.226.386	155.384.737	0	4.158.351	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.867.329	15.008.826	0	1.141.497	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.748.000	19.063.792	0	1.315.792	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	976.000	1.088.016	0	112.016	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.002.255	21.649.399	0	-1.352.856	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.469.203	23.315.068	0	845.865	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.098.775	15.982.401	0	-116.374	0	0	0
	МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.861.695	22.839.000	0	977.305	0	0	0
	МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.896.000	12.387.600	0	-508.400	0	0	0
	МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.580.635	6.580.635	0	0	0	0	0

МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.726.494	17.470.000	0	1.743.506	0	0	0
Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија							
Обични акции издадени од странски компании и банки	123.362.209	137.344.678	0	13.982.470	0	0	0
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.593.280	1.500.988	0	-92.292	0	0	0
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.921.341	7.569.747	0	-351.594	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.001.537	5.984.544	0	-16.993	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.688.693	8.186.107	0	1.497.414	0	0	0
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.978.646	6.791.048	0	-187.598	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.742.221	6.835.242	0	1.093.021	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.665.068	3.960.520	0	295.452	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.413.484	4.721.005	0	307.521	0	0	0
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.772.626	4.421.306	0	648.680	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.404.102	3.782.241	0	378.139	0	0	0
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.805.582	3.374.062	0	568.480	0	0	0
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.514.292	5.185.463	0	671.171	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.788.599	4.070.653	0	282.054	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.251.152	7.688.688	0	1.437.536	0	0	0

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.569.603	7.472.829	0	-96.774	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.452.419	6.208.183	0	-244.236	0	0	0
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.797.444	5.066.300	0	1.268.856	0	0	0
US09062X1037 - BIOGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	984.049	1.175.048	0	190.999	0	0	0
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.237.752	2.446.537	0	208.785	0	0	0
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.770.268	3.592.764	0	822.496	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.810.168	2.997.445	0	187.278	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.755.173	6.384.535	0	1.629.362	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.715.139	4.651.777	0	936.639	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.284.903	7.177.325	0	892.422	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.815.735	7.551.167	0	735.432	0	0	0
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.136.240	3.858.905	0	722.665	0	0	0
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.072.608	2.186.680	0	114.072	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.420.086	2.503.567	0	83.482	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	3.168.224	3.910.038	0	741.815	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	3.168.224	3.910.038	0	741.815	0	0	0

Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки								
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	513.858.289	518.301.397	409.238	0	-273.642	4.307.512	0	
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.567.164	28.789.577	0	0	0	222.413	0	
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.341.002	25.532.829	599	0	0	191.228	0	
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.783.128	38.059.898	772	0	0	275.998	0	
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.515.051	12.605.672	6	0	0	90.615	0	
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.304.876	15.416.686	0	0	0	111.810	0	
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.158.724	35.373.142	0	0	0	214.418	0	
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.026.014	12.065.073	0	0	0	39.059	0	
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	749.367	754.601	-1.271	0	-590	7.095	0	
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	1.665.210	1.673.679	-4.244	0	-1.301	14.013	0	
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	2.093.513	2.100.024	-9.077	0	-1.627	17.215	0	
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	9.742.828	9.830.169	21.281	0	-7.590	73.650	0	
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	15.502.955	15.597.920	-18.521	0	-11.974	125.460	0	
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	12.270.789	12.341.068	-13.997	0	-9.456	93.732	0	
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	30.287.573	30.865.876	394.685	0	-23.494	207.111	0	

MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.916.688	1.924.560	-1.424	0	-1.502	10.798	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	15.384.165	15.494.219	47.768	0	-12.174	74.460	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	1.936.178	1.927.627	-7.347	0	-1.291	88	0
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.758.401	6.814.118	0	0	-5.336	61.054	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	6.145.915	6.215.283	0	0	-4.857	74.225	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.970.912	4.007.515	0	0	-3.133	39.737	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	4.067.143	4.098.494	0	0	-3.211	34.562	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	4.076.897	4.113.216	0	0	-3.220	39.539	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.486.642	1.501.523	0	0	-1.173	16.055	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.484.162	1.499.125	0	0	-1.170	16.133	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	10.241.501	10.340.102	0	0	-8.090	106.691	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	3.057.737	3.087.176	0	0	-2.415	31.854	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.552.252	3.586.452	0	0	-2.806	37.006	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	4.057.202	4.096.263	0	0	-3.205	42.266	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.605.561	3.640.274	0	0	-2.848	37.561	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.997.057	8.074.049	0	0	-6.317	83.309	0

MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.986.617	3.013.712	0	0	-2.751	29.846	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.510.503	1.523.330	0	0	-1.257	14.084	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.466.455	1.479.092	0	0	-1.157	13.794	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.992.481	2.009.813	0	0	-1.572	18.904	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.404	2.002.785	0	0	-1.567	18.947	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	7.196.355	7.257.030	0	0	-5.683	66.357	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.921.735	13.030.682	0	0	-10.204	119.151	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	12.495.278	12.600.630	0	0	-9.867	115.219	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	8.042.271	8.110.078	0	0	-6.351	74.158	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.055.803	3.081.568	0	0	-2.413	28.178	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	3.058.565	3.084.353	0	0	-2.415	28.203	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.140.395	11.234.323	0	0	-8.797	102.725	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.524.520	2.545.805	0	0	-1.993	23.279	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.022.398	3.047.881	0	0	-2.387	27.869	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.172.336	2.190.652	0	0	-1.715	20.031	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	4.010.609	4.044.424	0	0	-3.167	36.982	0

MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.816.844	2.840.378	0	0	-2.557	26.092	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.871.515	4.924.794	0	0	-3.849	57.128	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	15.160.084	15.316.877	0	0	-11.977	168.769	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.752.211	6.796.173	0	0	-5.329	49.291	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.872.154	13.002.219	0	0	-10.169	140.234	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.645.651	18.828.072	0	0	-14.716	197.138	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	11.350.587	11.459.865	0	0	-8.966	118.243	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.819.112	8.904.018	0	0	-6.966	91.872	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.793.739	1.803.483	9	0	-1.416	11.150	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.507.046	7.575.737	0	0	-5.929	74.620	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.892.767	7.964.133	0	0	-6.229	77.594	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	4.107.550	4.144.159	0	0	-3.244	39.853	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.940.694	13.059.121	0	0	-10.220	128.647	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	16.818.560	17.082.230	0	263.670	0	0	0
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	16.818.560	17.082.230	0	263.670	0	0	0

Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки								
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки								
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа								
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки								
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија								
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија								
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки								
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки								
Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки								
Удели во домашни отворени инвестициони фондови	131.396	131.837	0	441	0	0	0	
РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	75.938	76.203	0	265	0	0	0	
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	55.458	55.634	0	176	0	0	0	

Други ненаведени домашни хартии од вредност								
Трезорски записи издадени од странски влади								
Благајнички записи издадени странски централни банки								
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки								
Удели во странски отворени инвестициони фондови	196.931.287	207.242.628	0	10.311.341	0	0	0	0
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	10.646.020	11.406.361	0	760.341	0	0	0	0
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.623.114	8.322.131	0	699.017	0	0	0	0
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	17.090.239	17.123.575	0	33.336	0	0	0	0
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.092.895	6.838.239	0	745.344	0	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.422.164	8.961.545	0	539.381	0	0	0	0
US4642866408 - ISHARES MSCI CHILE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	680.806	737.293	0	56.487	0	0	0	0
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.657.751	5.130.074	0	-527.677	0	0	0	0
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.458.584	5.217.299	0	758.715	0	0	0	0

US4642868222 - ISHARES MSCI MEXICO ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	495.904	540.798	0	44.894	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.505.080	12.311.240	0	-193.841	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	11.636.435	12.472.937	0	836.502	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.799.670	2.437.627	0	637.957	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.516.149	3.497.213	0	-18.936	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	18.320.255	19.419.853	0	1.099.598	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.161.035	10.208.698	0	1.047.663	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	13.413.078	13.036.843	0	-376.236	0	0	0
US8085248701 - SCHWAB U.S. TIPS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.765.156	6.961.815	0	196.658	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.469.315	5.100.750	0	631.435	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.062.589	8.530.363	0	467.774	0	0	0
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.405.543	6.040.631	0	-364.912	0	0	0

US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	10.194.565	10.354.335	0	159.770	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	29.514.940	32.593.009	0	3.078.070	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.005.496.352	1.039.397.546	409.238	29.458.087	-273.642	4.307.512	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нерелизираните добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштетување, зависно од видот на средството.

* Во позицијата амортизација на дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање.

Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочност на промената на каматните стапки на средствата и обврските во денари						
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	6.718.834	0	0	0	0	0	6.718.834
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	504.013.920	17.082.230	521.096.150
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	249.517.562	249.517.562
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	429.798.096	429.798.096
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	123.851	0	123.851
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	6.718.834	0	0	0	504.137.771	696.397.888	1.207.254.493
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	10.087.486	0	10.087.486
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	10.087.486	0	10.087.486
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	6.718.834	0	0	0	494.050.285	696.397.888	1.197.167.007

Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд

	МКД	EUR	USD	CHF	UK Pound
Средства	%	%	%	%	%
Пари и депозити кај банки	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	2,93	2,97	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,98	4,24	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					

Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

	Резидуална рочност на достасување на средствата и обврските				
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 5 год.	над 5 год.	Вкупно
Средства					
1) Пари и депозити кај банки	6.718.834	0	0	0	6.718.834
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	521.096.150	0	0	0	521.096.150
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	249.517.562	0	0	0	249.517.562
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	31.837.090	67.819.061	66.500.000	263.641.946	429.798.096
5) Останати средства на пензискиот фонд	123.851	0	0	0	123.851
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	809.293.487	67.819.061	66.500.000	263.641.946	1.207.254.493
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	10.087.486	0	0	0	10.087.486
8) Вкупно обврски (6+7)	10.087.486	0	0	0	10.087.486
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	799.206.001	67.819.061	66.500.000	263.641.946	1.197.167.007
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	799.206.001	867.025.062	933.525.062	1.197.167.007	

Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

	Валутна структура на средствата и обврските					
	МКД	EUR	USD	GBP	Други	Вкупно
Средства						
1) Пари и депозити кај банки	3.586.487	0	3.132.347	0	0	6.718.834
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	155.516.575	89.639.358	262.385.926	0	13.554.291	521.096.150
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	62.058.922	187.458.640	0	0	0	249.517.562
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	266.798.216	162.999.880	0	0	0	429.798.096
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	123.851	0	0	123.851
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	487.960.200	440.097.878	265.642.124	0	13.554.291	1.207.254.493
Обврски	4.724.887	19	5.362.579	0	0	10.087.486

Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

	тековен период	предходен период			тековен период	предходен период
1) Пари и депозити кај банки				1) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување почетокот на периодот		
2) Финансиски инструменти расположливи за продавање (2=2a+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот		
2a) финансиски инструменти расположливи за продавање-должнички				3) Продажби на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот (се презентира со негативен предзнак)		
2б) финансиски инструменти расположливи за продавање-сопственички (МСС 39 точка 103)				4) Реализирани добивки / (загуби) во текот на периодот		
3) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување				5) Нереализирани добивки / (загуби) во текот на периодот		
4) Вкупно финансиски инструменти тестирани за оштетување (4=1+2+3)				6) Намалување / (Зголемување) на исправката на вредноста во текот на периодот		
5) Исправка на вредноста (се презентира со негативен предзнак)				7) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување крајот на периодот (7=1+2+3+4+5+6)		
6) Состојба на крајот на периодот (6=4+5)						