



Финансиски извештаи за работењето на  
Отворен доброволен пензиски фонд  
Сава пензија плус  
За период од 01.01.2022 до 31.12.2022



## Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.12.2022.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година .....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година .....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 .....	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.12.2022 .....	11
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.12.2022.....	21
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.....	22
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 .....	24
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки .....	37
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд .....	38
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик .....	39
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви .....	40
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик) .....	41

## 1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.12.2022

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.450	13.554
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		141	159
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		293	1.208
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	7.155
11		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>	4	<b>1.414.973</b>	<b>1.484.690</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		633.330	598.156
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		327.238	472.034
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		454.405	414.500
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>1.417.857</b>	<b>1.506.766</b>
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	8.314
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		359	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		219	0

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	1.092	1.168
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	3
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		48	7.250
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25 )</b>		<b>1.718</b>	<b>16.735</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>		<b>1.416.139</b>	<b>1.490.031</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		6.719.513,484974	7.270.710,148633
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>210,750156</b>	<b>204,936103</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.207.027	1.392.794
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		12.489	15.995
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-137.775	-201.747
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-12.385	-23.851
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		122.087	-33.855
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		223.916	346.003
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	780	-5.308
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b>		<b>1.416.139</b>	<b>1.490.031</b>

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од  
01.01.2022 до 31.12.2022**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	22.958	25.878
2	71	Приходи од дивиденди	8	7.855	11.757
3	73	Реализирани капитални добивки	9	18.633	4.933
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		1.744	3.673
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		<b>51.190</b>	<b>46.241</b>
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	12.573	12.967
8	61	Расходи по основ на камати		16	3
9	63	Реализирани капитални загуби	11	0	6.826
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		1.562	3.675
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	134	190
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	69
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		<b>14.285</b>	<b>23.730</b>
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		<b>36.905</b>	<b>22.511</b>
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	85.577	-55.120
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-395	-1.246

18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>	85.182	-56.366
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b>	122.087	-33.855

### 3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b>		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	36.905	22.511
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	85.182	-56.366
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-403	-6.089
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	<b>121.684</b>	<b>-39.944</b>
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	187.007	185.767
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	3.244	3.506
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-30.265	-63.971
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.144	-11.466

9	<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>	<b>156.842</b>	<b>113.836</b>
10	<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	<b>278.526</b>	<b>73.892</b>
	<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
11	На почетокот на периодот	1.137.613	1.416.139
12	На крајот на периодот (10+11)	1.416.139	1.490.031
	<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
13	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	919.650,175565	898.555,690981
14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	15.809,903733	16.909,603115
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-150.019,298738	-308.812,872232
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-15.480,400254	-55.455,758205
17	<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	<b>769.960,380306</b>	<b>551.196,663659</b>

#### 4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.12.2021 (во 000 ден.)	31.12.2022 (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	1.137.613	1.416.139
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	5.949.553,104668	6.719.513,484974
3	<b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>	<b>191,209810</b>	<b>210,750156</b>
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.416.139	1.490.031
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	6.719.513,484974	7.270.710,148633
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	<b>210,750156</b>	<b>204,936103</b>
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,009968	0,009104
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,028949	0,015577
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	5,91%	4,80%

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

<sup>2</sup> 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

1.274.841

1.445.163

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

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

Приносот прикажан за 2022 и 2021 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 0,77% за 2022 односно 4,41% за 2021 година.



**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија  
плус за период од 01.01.2022 до 31.12.2022**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	6.719.513,484974	1.069.356
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	898.555,690981	185.767
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	16.909,603115	3.506
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-308.812,872232	-63.971
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-55.455,758205	-11.466
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	<b>7.270.710,148633</b>	<b>1.183.192</b>
	<b>Вредност на сметководствената единица</b>		
	На почетокот на периодот		210,750156
	На крајот на периодот		204,936103

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



## 6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.12.2022

(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	450	18.440	8.298.077	17.157	7.720.776	0,03%	0,51%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.795	2.701	21.054.295	4.006	31.223.652	1,43%	2,07%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	59.850	957.600	53.000	848.000	0,09%	0,06%
МКМТSК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	88.100	345	30.402.100	365	32.156.500	0,09%	2,13%
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.660	4.814	22.433.768	4.400	20.504.000	1,03%	1,36%
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	916	36.685	33.603.412	32.000	29.312.000	2,29%	1,95%
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	101.850	12.629.400	87.550	10.856.200	0,48%	0,72%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	881	12.150	10.704.150	12.200	10.748.200	1,14%	0,71%
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.825	5.487	20.988.360	5.502	21.045.150	1,42%	1,40%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони							

фондови							
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија</b>			<b>161.071.162</b>		<b>164.414.478</b>		<b>10,91%</b>
Обични акции							
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.019	7.579	7.722.634	6.691	6.817.878	0,00%	0,45%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.956	5.317	10.399.801	5.127	10.029.005	0,00%	0,67%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.138	8.776	9.986.999	7.972	9.072.111	0,00%	0,60%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	12.344	10.122.394	12.354	10.130.267	0,00%	0,67%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.425	5.430	7.738.040	5.525	7.872.482	0,00%	0,52%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	156	44.006	6.864.895	41.809	6.522.239	0,00%	0,43%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.007	1.190	5.958.417	1.628	8.153.098	0,00%	0,54%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	992	6.723	6.668.898	6.827	6.772.359	0,00%	0,45%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.800	7.220	12.996.092	5.087	9.156.183	0,00%	0,61%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.670	7.592	12.678.535	4.843	8.087.633	0,00%	0,54%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.018	9.655	9.828.912	7.491	7.625.756	0,00%	0,51%
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.060	7.766	8.231.784	6.938	7.354.304	0,00%	0,49%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	413	10.861	4.485.669	12.351	5.101.008	0,00%	0,34%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.100	2.697	11.056.122	1.524	6.247.506	0,00%	0,41%

US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197	7.940	9.504.437	7.731	9.254.407	0,00%	0,61%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	594	18.796	11.164.999	14.304	8.496.819	0,00%	0,56%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	543	18.029	9.789.574	13.826	7.507.769	0,00%	0,50%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.825	2.316.707	2.272	1.862.669	0,00%	0,12%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.580	7.058	11.151.615	5.116	8.082.640	0,00%	0,54%
Акции во затворени инвестициони фондови							
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во странство</b>			<b>168.666.525</b>		<b>144.146.135</b>		<b>9,57%</b>
<b>Вкупно вложувања во акции</b>			<b>329.737.687</b>		<b>308.560.613</b>		<b>20,48%</b>

**(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	27.670.102	28.565.005	1,72%	1,90%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.120.000	24.562.063	25.340.556	0,68%	1,68%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.610.000	36.653.944	38.363.417	1,34%	2,55%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.535.234	12.918.472	1,02%	0,86%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.060.000	14.852.594	15.303.897	0,94%	1,02%
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.000.000	34.282.711	35.156.674	1,02%	2,33%
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.991.308	12.290.951	0,72%	0,82%
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.541.004	23.107.734	1,08%	1,53%
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	41.524.161	42.572.749	2,19%	2,83%
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	12.806.781	13.131.781	1,46%	0,87%
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.911.301	5.036.301	0,31%	0,33%
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.708.304	15.082.805	0,82%	1,00%
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	25.006.750	25.606.388	2,68%	1,70%
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	40.010.800	40.797.043	4,11%	2,71%
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	8.002.160	8.161.219	2,30%	0,54%
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.001.350	5.030.816	0,66%	0,33%
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.004.050	15.008.369	2,95%	1,00%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	11.222	669.816	696.740	0,86%	0,05%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	79.524	4.763.581	4.921.119	3,98%	0,33%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	150.498	9.045.069	9.304.814	5,28%	0,62%

MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	135.769	8.191.162	8.390.005	2,83%	0,56%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	361.840	21.939.130	20.954.063	9,05%	1,39%
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	27.927	1.683.124	1.588.554	0,93%	0,11%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	193.845	11.773.626	11.968.168	4,26%	0,79%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	123.561	7.538.013	7.080.143	1,34%	0,47%
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	354.618	21.599.617	19.881.663	4,93%	1,32%
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	83.563	4.681.823	4.779.139	1,39%	0,32%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.365.218	6.590.980	6,67%	0,44%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	5.839.017	6.125.013	2,33%	0,41%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.966.235	4.117.141	0,49%	0,27%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	3.922.672	4.053.424	2,06%	0,27%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	3.912.489	4.063.244	0,64%	0,27%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.484.897	1.545.972	1,17%	0,10%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.482.422	1.543.503	0,93%	0,10%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	9.799.971	10.207.361	5,24%	0,68%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	2.925.292	3.047.544	1,95%	0,20%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.397.782	3.540.411	1,17%	0,24%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	3.880.636	4.043.677	0,85%	0,27%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.447.036	3.593.542	0,77%	0,24%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.644.948	7.970.399	0,91%	0,53%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.982.733	3.098.451	0,43%	0,21%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.508.680	1.562.766	0,26%	0,10%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.464.748	1.517.383	0,21%	0,10%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.990.148	2.061.819	0,34%	0,14%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.983.080	2.054.609	0,44%	0,14%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	6.922.244	7.172.322	3,08%	0,48%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.426.463	12.878.582	4,22%	0,85%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.015.687	12.453.549	3,55%	0,83%

MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	7.733.380	8.015.414	0,88%	0,53%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	2.938.354	3.045.598	0,65%	0,20%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	2.941.216	3.048.351	2,59%	0,20%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	10.709.714	11.103.191	0,98%	0,74%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.426.340	2.516.089	0,47%	0,17%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	2.904.609	3.012.304	0,37%	0,20%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.087.617	2.165.082	1,73%	0,14%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	3.854.092	3.997.216	1,32%	0,27%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.813.216	2.913.881	0,14%	0,19%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.637.890	4.855.288	0,39%	0,32%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	14.462.182	15.109.632	1,23%	1,00%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.545.112	6.729.736	1,90%	0,45%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.285.649	12.829.331	1,06%	0,85%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.623.886	19.385.556	2,07%	1,29%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	10.864.668	11.312.858	1,22%	0,75%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.438.563	8.789.797	0,96%	0,58%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.746.656	1.787.901	0,59%	0,12%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.193.017	7.482.110	0,83%	0,50%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.883.595	8.182.192	0,88%	0,54%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	3.943.358	4.093.876	0,43%	0,27%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.406.008	12.897.767	1,41%	0,86%
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	5.001.350	5.078.769	1,32%	0,34%
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	7.001.890	7.114.538	1,51%	0,47%
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	12.003.240	12.178.041	0,77%	0,81%
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	3.000.810	3.037.277	0,15%	0,20%
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	325.000	20.207.698	20.788.534	6,50%	1,38%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија</b>		<b>737.966.085</b>	<b>755.750.606</b>		<b>50,16%</b>
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки		<b>30.305.216</b>	<b>28.130.011</b>		<b>1,87%</b>
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	320.000	15.725.484	14.270.683	0,00%	0,95%
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	160.000	9.084.130	8.788.422	0,00%	0,58%
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	95.000	5.495.602	5.070.907	0,00%	0,34%
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					
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>		<b>30.305.216</b>	<b>28.130.011</b>		<b>1,87%</b>
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>		<b>768.271.301</b>	<b>783.880.618</b>		<b>52,02%</b>

**(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 НБРСМ					
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					
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	467	57.980	58.748	0,01%	0,00%
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	624	82.436	83.519	0,00%	0,01%
Други ненаведени хартии од вредност					
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија</b>		<b>140.416</b>	<b>142.267</b>		<b>0,01%</b>
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.748	23.061.073	20.075.192	0,01%	1,33%
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.170	5.396.676	4.253.439	0,01%	0,28%

US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.160	5.243.707	4.889.109	0,02%	0,32%
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.425	15.902.376	14.994.205	0,02%	1,00%
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.853	5.431.992	4.165.105	0,04%	0,28%
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.658	5.849.950	4.190.514	0,01%	0,28%
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.205	4.393.737	4.150.663	0,03%	0,28%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.834	22.015.705	21.003.555	0,01%	1,39%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.799	19.168.074	17.013.465	0,00%	1,13%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.364	17.772.032	13.863.829	0,01%	0,92%
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	260	5.445.459	5.216.189	0,00%	0,35%
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.849	3.137.757	3.260.458	0,00%	0,22%
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	643	1.993.798	1.948.833	0,00%	0,13%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.140	12.865.859	12.621.066	0,01%	0,84%
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.880	18.830.001	15.001.302	0,05%	1,00%
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.385	6.657.570	5.420.392	0,01%	0,36%

US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	623	5.005.280	4.879.478	0,00%	0,32%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	870	3.108.753	2.407.109	0,00%	0,16%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.057	4.113.910	4.296.252	0,00%	0,29%
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.870	8.229.115	8.046.941	0,00%	0,53%
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.678	26.640.080	24.775.398	0,01%	1,64%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.564	82.927.781	72.192.315	0,00%	4,79%
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					
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство</b>		<b>303.190.684</b>	<b>268.664.809</b>		<b>17,83%</b>
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</b>		<b>303.331.100</b>	<b>268.807.076</b>		<b>17,84%</b>

<b>(4) Пласмани и депозити</b>			
<b>ОПИС</b>	<b>Трошок за набавка (во денари)</b>	<b>Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)</b>	<b>% од вредноста на пензискиот фонд</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Краткорочни депозити	22.100.000	22.153.856	1,47%
Долгорочни депозити	100.900.000	101.287.747	6,72%
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>123.000.000</b>	<b>123.441.603</b>	<b>8,19%</b>

## 7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.12.2022

<b>ОПИС</b>	<b>Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)</b>	<b>Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд</b>
Акции	308.560.613	20,48%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	783.880.618	52,02%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	268.807.076	17,84%
Парични средства	13.553.809	0,90%
Пласмани и депозити	123.441.603	8,19%
Останати средства	8.522.495	0,57%
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.506.766.213</b>	<b>100,00%</b>

## 8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2022 до 31.12.2022

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)
	<b>Обични акции издадени во Република Северна Македонија</b>	<b>21.157</b>	<b>39.695.480</b>	<b>40.442.650</b>	<b>747.170</b>
05.5.2022	MKALKA101011 - ALK	300	5.532.051	5.355.000	-177.051
05.5.2022	MKALKA101011 - ALK	300	5.532.051	5.355.000	-177.051
19.4.2022	MKGRNT101015 - GRNT	10.000	13.927.800	14.450.000	522.200
10.5.2022	MKGRNT101015 - GRNT	5.000	6.963.900	7.225.000	261.100
12.10.2022	MKGRNT101015 - GRNT	5.557	7.739.678	8.057.650	317.972
	<b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>	<b>4.284</b>	<b>21.805.145</b>	<b>23.188.430</b>	<b>1.383.284</b>
28.11.2022	BE0974293251 - ABI BB	453	1.484.349	1.582.406	98.058
03.8.2022	CH0012005267 - NOVN SE	573	2.735.568	2.966.303	230.735
05.12.2022	CH0012005267 - NOVN SE	1.308	6.244.543	6.983.853	739.311
18.11.2022	DE0007236101 - SIE GY	200	1.755.184	1.635.446	-119.739
27.4.2022	DE0008404005 - ALV GY	40	502.867	522.560	19.692
04.1.2022	FR0000131104 - BNP FP	765	2.864.981	2.973.739	108.758
28.6.2022	FR0014008VX5 - EAPI FP	57	47.498	52.749	5.251
10.8.2022	US0231351067 - AMZN UW	235	2.003.532	2.022.346	18.814
10.1.2022	US1667641005 - CVX UN	653	4.166.624	4.449.028	282.403
	<b>Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828.014</b>	<b>828.014</b>
22.1.2022	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	86.986	86.986
22.7.2022	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	741.028	741.028
	<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>	<b>37.807</b>	<b>4.994.559</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.441</b>
01.3.2022	9120000000165 - КБПУПА	37.807	4.994.559	5.000.000	5.441

	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>29.522</b>	<b>89.982.878</b>	<b>85.125.806</b>	<b>-4.857.071</b>
20.7.2022	DE0002635307 - SXXPIEX GT	2.750	8.185.073	7.101.191	-1.083.883
09.8.2022	DE0002635307 - SXXPIEX GT	3.050	9.077.991	8.132.591	-945.400
25.10.2022	US33733E2037 - FBT UP	1.031	9.079.345	9.201.063	121.718
26.10.2022	US33733E2037 - FBT UP	1.001	8.815.155	8.752.037	-63.117
04.10.2022	US37954Y4677 - EBIZ UQ	3.755	5.604.545	3.845.246	-1.759.299
22.2.2022	US4642866408 - ECH UF	1.020	1.280.596	1.443.070	162.474
04.4.2022	US4642867158 - TUR UQ	4.690	4.738.126	5.604.802	866.675
18.3.2022	US4642868222 - EWW UP	638	1.755.332	1.834.000	78.668
09.8.2022	US4642872919 - IXN UP	1	3.383	3.137	-246
10.8.2022	US4642872919 - IXN UP	1.914	6.475.498	6.037.842	-437.656
18.11.2022	US46434G8226 - EWJ UP	2.398	8.730.773	7.799.547	-931.227
29.11.2022	US46434G8226 - EWJ UP	3.000	10.922.569	9.791.122	-1.131.447
01.3.2022	US8085248701 - SCHP UP	2.794	9.554.239	9.590.825	36.586
25.3.2022	US81369Y8865 - XLU UP	1.480	5.760.252	5.989.334	229.082
	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>				<b>-1.893.162</b>

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 01.01.2022 до 31.12.2022

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	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Обични акции издадени во Република Северна Македонија</b>	<b>161.071.162</b>	<b>164.414.478</b>	<b>0</b>	<b>3.343.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.298.077	7.720.776	0	-577.301	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.054.295	31.223.652	0	10.169.357	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	957.600	848.000	0	-109.600	0	0	0
	МКМТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.402.100	32.156.500	0	1.754.400	0	0	0
	МКМTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.433.768	20.504.000	0	-1.929.768	0	0	0
	МКРPIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.603.412	29.312.000	0	-4.291.412	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.629.400	10.856.200	0	-1.773.200	0	0	0



МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.704.150	10.748.200	0	44.050	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.988.360	21.045.150	0	56.790	0	0	0
Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија							
<b>Обични акции издадени од странски компаниии и банки</b>	<b>157.514.911</b>	<b>136.063.495</b>	<b>0</b>	<b>-21.451.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.722.634	6.817.878	0	-904.756	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.399.801	10.029.005	0	-370.797	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.986.999	9.072.111	0	-914.888	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.122.394	10.130.267	0	7.873	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.738.040	7.872.482	0	134.443	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.864.895	6.522.239	0	-342.656	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.958.417	8.153.098	0	2.194.681	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.668.898	6.772.359	0	103.461	0	0	0

US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.996.092	9.156.183	0	-3.839.909	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.678.535	8.087.633	0	-4.590.902	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.828.912	7.625.756	0	-2.203.157	0	0	0
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.231.784	7.354.304	0	-877.481	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.485.669	5.101.008	0	615.339	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.056.122	6.247.506	0	-4.808.616	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.504.437	9.254.407	0	-250.029	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.164.999	8.496.819	0	-2.668.180	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.789.574	7.507.769	0	-2.281.805	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.316.707	1.862.669	0	-454.038	0	0	0
<b>Приоритетни акции издадени од странски компании и банки</b>	<b>11.151.615</b>	<b>8.082.640</b>	<b>0</b>	<b>-3.068.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	11.151.615	8.082.640	0	-3.068.974	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							

<b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија</b>	<b>717.758.387</b>	<b>734.962.072</b>	<b>-4.007.471</b>	<b>0</b>	<b>-759.947</b>	<b>21.971.103</b>	<b>0</b>
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.670.102	28.565.005	0	0	0	894.904	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	24.562.063	25.340.556	730	0	0	777.764	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	36.653.944	38.363.417	582.573	0	0	1.126.901	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.535.234	12.918.472	15.689	0	0	367.549	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.852.594	15.303.897	0	0	0	451.303	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	34.282.711	35.156.674	0	0	0	873.962	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.991.308	12.290.951	0	0	0	299.642	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.541.004	23.107.734	0	0	0	566.730	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	41.524.161	42.572.749	0	0	0	1.048.588	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	12.806.781	13.131.781	434	0	0	324.566	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	4.911.301	5.036.301	167	0	0	124.833	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	14.708.304	15.082.805	0	0	0	374.501	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.006.750	25.606.388	0	0	0	599.638	0

MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.010.800	40.797.043	0	0	0	786.243	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.002.160	8.161.219	0	0	0	159.059	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.001.350	5.030.816	0	0	0	29.466	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.004.050	15.008.369	0	0	0	4.319	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	669.816	696.740	-5.459	0	-722	33.105	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	4.763.581	4.921.119	-18.563	0	-7.887	183.988	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	9.045.069	9.304.814	-72.529	0	-16.315	348.589	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	8.191.162	8.390.005	-71.146	0	-15.422	285.412	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	21.939.130	20.954.063	-1.607.514	0	-42.619	665.066	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.683.124	1.588.554	-131.697	0	-2.990	40.117	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	11.773.626	11.968.168	-55.555	0	-23.894	273.992	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	7.538.013	7.080.143	-596.809	0	-16.232	155.171	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	21.599.617	19.881.663	-2.072.797	0	-55.197	410.039	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	4.681.823	4.779.139	24.997	0	-272	72.591	0

MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.365.218	6.590.980	0	0	-14.741	240.503	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	5.839.017	6.125.013	0	0	-13.947	299.943	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.966.235	4.117.141	0	0	-8.769	159.676	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.922.672	4.053.424	0	0	-8.836	139.588	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.912.489	4.063.244	0	0	-8.859	159.614	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.484.897	1.545.972	0	0	-3.288	64.362	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.482.422	1.543.503	0	0	-3.282	64.363	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.799.971	10.207.361	0	0	-21.704	429.093	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.925.292	3.047.544	0	0	-6.898	129.149	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.397.782	3.540.411	0	0	-8.013	150.642	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	3.880.636	4.043.677	0	0	-9.152	172.194	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.447.036	3.593.542	0	0	-7.635	154.141	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.644.948	7.970.399	0	0	-17.261	342.712	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.982.733	3.098.451	0	0	-6.596	122.314	0

MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.508.680	1.562.766	0	0	-3.332	57.417	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.464.748	1.517.383	0	0	-3.235	55.870	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.990.148	2.061.819	0	0	-4.396	76.067	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.983.080	2.054.609	0	0	-4.381	75.910	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.922.244	7.172.322	0	0	-15.292	265.370	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.426.463	12.878.582	0	0	-27.456	479.575	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	12.015.687	12.453.549	0	0	-26.550	464.412	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.733.380	8.015.414	0	0	-17.088	299.121	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.938.354	3.045.598	0	0	-6.493	113.738	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	2.941.216	3.048.351	0	0	-6.869	114.003	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	10.709.714	11.103.191	0	0	-25.036	418.514	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.426.340	2.516.089	0	0	-5.361	95.111	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	2.904.609	3.012.304	0	0	-6.418	114.113	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.087.617	2.165.082	0	0	-4.613	82.077	0

MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.854.092	3.997.216	0	0	-8.516	151.640	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.813.216	2.913.881	0	0	-6.213	106.878	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.637.890	4.855.288	0	0	-10.836	228.234	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	14.462.182	15.109.632	0	0	-34.315	681.766	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.545.112	6.729.736	0	0	-15.055	199.679	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.285.649	12.829.331	0	0	-29.088	572.771	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.623.886	19.385.556	0	0	-41.224	802.894	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.864.668	11.312.858	0	0	-24.525	472.715	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.438.563	8.789.797	0	0	-19.929	371.163	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.746.656	1.787.901	62	0	-3.984	45.167	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.193.017	7.482.110	0	0	-15.914	305.007	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.883.595	8.182.192	0	0	-17.427	316.024	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.943.358	4.093.876	-54	0	-9.108	159.679	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.406.008	12.897.767	0	0	-29.140	520.899	0

МКМИНФ20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	5.001.350	5.078.769	0	0	-16.476	93.895	0
МКМИНФ20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	7.001.890	7.114.538	0	0	-348	112.995	0
МКМИНФ20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	12.003.240	12.178.041	0	0	-595	175.396	0
МКМИНФ20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	3.000.810	3.037.277	0	0	-202	36.669	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
<b>Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки</b>	<b>20.207.698</b>	<b>20.788.534</b>	<b>0</b>	<b>580.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	20.207.698	20.788.534	0	580.837	0	0	0
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
<b>Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки</b>	<b>30.305.216</b>	<b>28.130.011</b>	<b>-2.077.223</b>	<b>0</b>	<b>-486.915</b>	<b>388.933</b>	<b>0</b>
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	15.725.484	14.270.683	-1.612.109	0	-79.687	236.995	0
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	9.084.130	8.788.422	-380.486	0	-32.310	117.087	0
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	5.495.602	5.070.907	-84.628	0	-374.918	34.851	0
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								
<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>	<b>140.416</b>	<b>142.267</b>	<b>0</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	57.980	58.748	0	768	0	0	0	
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	82.436	83.519	0	1.083	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								
<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>303.190.684</b>	<b>268.664.809</b>	<b>0</b>	<b>-34.525.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	23.061.073	20.075.192	0	-2.985.881	0	0	0
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.396.676	4.253.439	0	-1.143.237	0	0	0
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.243.707	4.889.109	0	-354.598	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	15.902.376	14.994.205	0	-908.171	0	0	0
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.431.992	4.165.105	0	-1.266.887	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.849.950	4.190.514	0	-1.659.436	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.393.737	4.150.663	0	-243.074	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	22.015.705	21.003.555	0	-1.012.149	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	19.168.074	17.013.465	0	-2.154.608	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	17.772.032	13.863.829	0	-3.908.203	0	0	0

US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.445.459	5.216.189	0	-229.270	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.137.757	3.260.458	0	122.701	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.993.798	1.948.833	0	-44.965	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.865.859	12.621.066	0	-244.793	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	18.830.001	15.001.302	0	-3.828.698	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.657.570	5.420.392	0	-1.237.178	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.005.280	4.879.478	0	-125.802	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.108.753	2.407.109	0	-701.644	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.113.910	4.296.252	0	182.343	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.229.115	8.046.941	0	-182.174	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО	26.640.080	24.775.398	0	-1.864.681	0	0	0

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ								
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	82.927.781	72.192.315	0	-10.735.466	0	0	0	
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании								
<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>	<b>1.401.340.088</b>	<b>1.361.248.307</b>	<b>-6.084.694</b>	<b>-55.120.260</b>	<b>-1.246.862</b>	<b>22.360.035</b>	<b>0</b>	

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	13.553.809	0	0	0	0	0	13.553.809
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	577.367.689	20.788.534	598.156.224
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	472.033.604	472.033.604
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	414.500.082	414.500.082
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	8.522.495	0	8.522.495
<b>6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)</b>	<b>13.553.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.890.184</b>	<b>907.322.221</b>	<b>1.506.766.213</b>
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	16.735.207	0	16.735.207
<b>9) Вкупно обврски (7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.735.207</b>	<b>0</b>	<b>16.735.207</b>
<b>Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)</b>	<b>13.553.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.154.978</b>	<b>907.322.221</b>	<b>1.490.031.007</b>

## 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	9,17	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	3,02	3,83	4,13	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,85	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	13.553.809	0	0	0	13.553.809
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	598.156.224	0	0	0	598.156.224
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	472.033.604	0	0	0	472.033.604
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.877.579	67.386.424	59.300.000	285.936.079	414.500.082
5) Останати средства на пензискиот фонд	8.522.495	0	0	0	8.522.495
<b>5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)</b>	<b>1.094.143.710</b>	<b>67.386.424</b>	<b>59.300.000</b>	<b>285.936.079</b>	<b>1.506.766.213</b>
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	16.716.380	18.827	0	0	16.735.207
<b>8) Вкупно обврски (6+7)</b>	<b>16.716.380</b>	<b>18.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.735.207</b>
<b>Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)</b>	<b>1.077.427.331</b>	<b>67.367.597</b>	<b>59.300.000</b>	<b>285.936.079</b>	<b>1.490.031.007</b>
<b>Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските</b>	<b>1.077.427.331</b>	<b>1.144.794.928</b>	<b>1.204.094.928</b>	<b>1.490.031.007</b>	

## 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	10.231.447	3.322.361	0	0	0	13.553.809
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	164.556.745	99.415.288	327.366.312	0	6.817.878	598.156.224
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	233.030.075	210.873.518	28.130.011	0	0	472.033.604
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	251.885.705	162.614.376	0	0	0	414.500.082
5) Останати средства на пензискиот фонд	1.336.861	0	7.185.634	0	0	8.522.495
<b>6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)</b>	<b>661.040.834</b>	<b>476.225.544</b>	<b>362.681.957</b>	<b>0</b>	<b>6.817.878</b>	<b>1.506.766.213</b>
Обврски	8.340.665	760.900	7.633.641	0	0	16.735.207



## 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)						