



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2022 од 30.06.2022



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2022.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 30.06.2022.....	9
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година	10
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2022	12
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2022.....	26
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022	27
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022	30
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	50
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	51
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	52
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	53
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	54

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2022

реден број	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2021 (во 000 ден.)	30.06.2022 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	149.831	30.747
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		7.694	10.787
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	8.749	12.170
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)	5	44.332.004	48.421.366
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		14.153.039	15.739.507
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		9.322.865	12.806.230
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		20.856.100	19.875.629
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		44.498.278	48.475.070
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		19.764	84.602

18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		389	24
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	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	6	13.557	14.809
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		4	20
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.085	4.198
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		34.799	103.653
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		44.463.479	48.371.417
28		Број на издадени сметководствени единици		191.480.494,425497	207.079.324,729700
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		232,208920	233,588828
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		34.729.261	39.356.217
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		166.700	227.856
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-176.065	-251.360
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-4.057.825	-4.966.950
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.197.618	-1.623.078
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		11.598.313	15.616.941

36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	5.477	11.791
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		44.463.479	48.371.417

2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2021 (во 000 ден.)	30.06.2022 (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	8	497.521	521.150
2	71	Приходи од дивиденди	9	117.190	157.467
3	73	Реализирани капитални добивки	10	148.168	70.659
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		21.306	63.640
5	75	Други неспоменати приходи		0	64
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		784.185	812.980
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	76.606	87.080
8	61	Расходи по основ на камати		77	161
9	63	Реализирани капитални загуби	12	0	937
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		21.916	55.644
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	684	796
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	912
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		99.283	145.530

15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		684.902	667.450
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	1.512.543	-2.316.574
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		173	26.046
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.512.716	-2.290.528
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		2.197.618	-1.623.078

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2021 (во 000 ден.)	30.06.2022 (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	684.902	667.450
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.512.716	-2.290.528
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-561	8.637
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.197.057	-1.614.441

5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	2.059.945	2.326.409
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	18.756	47.921
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-27.354	-44.520
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-285.841	-403.580
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.765.506	1.926.230
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	3.962.563	311.789
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	40.500.916	48.059.628
12		На крајот на периодот (10+11)	44.463.479	48.371.417
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	9.084.770,776487	9.761.139,460356
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	82.280,881006	201.015,511608
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-120.156,196310	-187.905,933360
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	- 1.252.909,695994	-1.696.176,794712
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	7.793.985,765189	8.078.072,243892

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2022 до 30.06.2022

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2021 (во 000 ден.)	30.06.2022 (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	40.500.916	48.059.628
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	183.686.508,660308	199.001.252,485808
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	220,489334	241,504146
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	44.463.479	48.371.417
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	191.480.494,425497	207.079.324,729700
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	232,208920	233,588828
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001809	0,001814
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,016033	0,013777
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,91%	4,83%

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

42.719.493

48.447.281

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 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 1,84% за 2022, односно 4,81% за 2021 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	199.001.252,485808	32.439.533
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	9.761.139,460356	2.326.409
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	201.015,511608	47.921
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-187.905,933360	-44.520
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.696.176,794712	-403.580
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	207.079.324,729700	34.365.763
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		241,504146
	На крајот на периодот		233,588828

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 пензиски фонд на ден 30.06.2022

(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	39.027	18.440	719.664.515	16.752	653.796.305	2,73%	1,35%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.375	2.701	52.331.875	3.100	60.062.500	3,55%	0,12%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	59.850	33.575.850	55.500	31.135.500	3,12%	0,06%
МКГРНТ101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	230.563	1.393	321.123.535	1.320	304.343.160	7,51%	0,63%
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	837.543	345	288.952.335	372	311.356.610	0,87%	0,64%
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.222	4.850	190.226.700	4.559	178.813.098	8,68%	0,37%
МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.657	36.966	135.185.300	33.000	120.681.000	9,14%	0,25%
МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	101.850	168.969.150	86.010	142.690.590	6,38%	0,29%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.350	25.137.950	2.260	24.178.857	2,58%	0,05%

МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	12.150	22.392.450	12.200	22.484.600	2,39%	0,05%
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.310	5.500	34.705.000	5.010	31.613.100	2,34%	0,07%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			1.992.264.660		1.881.155.320		3,88%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.780	3.277	58.259.861	3.169	56.338.689	0,00%	0,12%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	44.648	4.774	213.137.730	4.986	222.594.862	0,00%	0,46%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.729	7.579	240.462.673	6.872	218.037.197	0,00%	0,45%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.892	5.288	263.831.390	4.532	226.116.267	0,01%	0,47%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	37.425	8.516	318.726.331	5.990	224.174.536	0,00%	0,46%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.196	12.499	239.930.010	11.236	215.684.210	0,00%	0,44%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	37.205	5.459	203.099.106	5.944	221.135.221	0,00%	0,46%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.454	44.639	243.462.026	35.888	195.733.051	0,00%	0,40%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	138.721	1.190	165.080.400	1.533	212.633.252	0,00%	0,44%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.235	6.865	214.413.590	5.704	178.155.155	0,00%	0,37%

US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.745	153.738	268.272.432	127.840	223.081.125	0,00%	0,46%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.620	8.408	291.099.185	6.231	215.700.335	0,00%	0,45%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.170	9.655	243.019.374	8.020	201.870.850	0,00%	0,42%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.938	11.193	234.365.896	10.200	213.571.439	0,00%	0,44%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	83.675	2.789	233.358.977	2.195	183.629.214	0,00%	0,38%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.244	8.251	282.538.108	6.606	226.214.164	0,00%	0,47%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.090	19.787	259.010.481	14.940	195.558.087	0,01%	0,40%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.039	17.541	263.798.834	15.066	226.580.775	0,00%	0,47%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	2.825	79.318.957	2.977	83.582.269	0,00%	0,17%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.708	153.535	262.237.647	128.321	219.171.635	0,00%	0,45%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			4.577.423.008		3.959.562.330		8,17%
Вкупно вложувања во акции			6.569.687.668		5.840.717.650		12,05%

(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					
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	287.232.546	308.351.830	22,05%	0,64%
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.996.296	1.003.916.505	61,37%	2,07%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.679.750.000	1.694.428.088	1.720.250.985	45,40%	3,55%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.138.330.000	1.143.381.092	1.168.248.818	40,65%	2,41%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	383.317.385	389.014.278	31,22%	0,80%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	746.620.000	736.172.891	747.344.801	46,66%	1,54%
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.220.000.000	1.225.209.664	1.240.295.282	35,51%	2,56%
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	326.000.000	325.018.675	328.962.069	19,48%	0,68%
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.092.028.776	1.105.668.975	52,41%	2,28%
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.487.717	650.582.368	33,93%	1,34%
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	404.054.795	409.013.699	45,06%	0,84%

MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	503.630.137	509.828.767	31,12%	1,05%
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.654.084	508.841.968	27,40%	1,05%
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	280.011.500	282.631.260	30,07%	0,58%
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	450.011.500	451.858.151	46,20%	0,93%
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	250.011.500	250.359.855	71,82%	0,52%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	98.400	5.873.087	6.052.216	7,57%	0,01%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	359.843	21.555.193	22.034.966	17,99%	0,05%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	607.037	36.483.506	37.168.161	21,30%	0,08%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	1.355.414	81.774.220	82.982.041	28,24%	0,17%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	156.707	9.501.165	9.492.504	3,92%	0,02%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	17.229	1.046.426	1.054.577	0,38%	0,00%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	995.229	60.683.110	55.361.534	10,82%	0,11%
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.137.551	69.371.488	66.857.720	15,80%	0,14%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	220.427.654	225.970.140	83,66%	0,47%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.615.540	78.553.705	12,51%	0,16%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.912.785	52.215.361	79,37%	0,11%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.651.625	132.370.850	44,29%	0,27%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	1.219.516	75.700.215	76.747.589	88,24%	0,16%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.378.099	268.098.841	273.538.356	32,96%	0,56%

MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.376.885	60.633.311	18,78%	0,13%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	168.053.957	171.618.804	61,92%	0,35%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.851.427	90.745.745	35,94%	0,19%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.959.617	196.491.307	97,94%	0,41%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	193.419.301	197.431.104	30,22%	0,41%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	142.002.728	144.601.221	93,33%	0,30%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	71.094.138	72.394.874	82,35%	0,15%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.714.830	123.941.779	87,62%	0,26%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.689.685	277.325.579	69,30%	0,57%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.926.004	102.008.884	51,81%	0,21%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.466.059	152.807.597	40,49%	0,32%
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.583.225	71.145.878	76,42%	0,15%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.791.794	121.480.729	93,53%	0,25%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	148.237.711	151.604.101	92,88%	0,31%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.910.205	85.821.635	68,55%	0,18%

MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.399.769	80.208.286	41,88%	0,17%
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.221.102	144.963.010	90,52%	0,30%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.531.205	145.695.581	90,91%	0,30%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.911.726	145.063.342	46,90%	0,30%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	354.546.501	362.421.186	74,39%	0,75%
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	272.056.740	278.099.157	50,68%	0,57%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.366.085	270.008.401	276.005.321	57,73%	0,57%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	719.042.973	735.013.925	82,37%	1,52%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	7.074.710	438.317.906	447.493.696	62,15%	0,92%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.544.333	203.520.014	34,74%	0,42%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	438.269.436	447.038.667	62,84%	0,92%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	149.239.627	152.237.437	25,48%	0,31%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.709.500	151.704.976	32,86%	0,31%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.859.970	191.654.713	83,70%	0,40%
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.863.830	89.639.747	48,11%	0,18%

MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.574.434	123.040.352	40,92%	0,25%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.399.233	136.135.026	39,42%	0,28%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	139.200.169	142.058.884	15,78%	0,29%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	152.595.929	155.613.381	32,63%	0,32%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	101.825.414	103.838.758	86,21%	0,21%
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	6.504.594	404.760.180	410.195.013	98,77%	0,85%
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	813.513.773	829.602.485	81,41%	1,71%
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	1.300.910	80.914.440	81.999.920	100,00%	0,17%
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	406.468.033	414.506.425	45,43%	0,86%
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	181.789.736	185.384.569	14,33%	0,38%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	404.573.771	412.574.702	35,67%	0,85%
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.963.304	205.957.119	43,46%	0,42%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.869.930	226.257.448	41,46%	0,47%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	573.496.771	584.838.569	70,93%	1,21%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.658.682	22.086.783	17,25%	0,05%

MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	60.087.630	61.275.512	19,74%	0,13%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	491.486.407	501.248.697	24,37%	1,03%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	437.428.725	448.611.566	36,95%	0,93%
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.792.882	100.406.297	17,24%	0,21%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	555.224.446	568.363.069	45,23%	1,17%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	337.208.508	342.561.118	95,01%	0,71%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	488.551.524	499.875.407	40,25%	1,03%
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.814.982	61.750.201	15,10%	0,13%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	548.386.328	560.677.737	61,06%	1,16%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	578.923.160	592.101.189	65,02%	1,22%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	364.510.582	372.605.175	39,64%	0,77%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	125.334.295	127.043.305	41,27%	0,26%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	229.392.362	234.263.399	25,26%	0,48%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.874.252	185.679.952	20,28%	0,38%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	473.088.557	483.198.585	51,03%	1,00%

МКМИНФ20ГУ10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	503.415.319	514.106.821	55,10%	1,06%
МКМИНФ20ГХ82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	200.011.500	200.275.685	52,77%	0,41%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	350.000	21.685.925	22.529.362	7,00%	0,05%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		27.479.763.263	27.977.043.447		57,71%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	6.000.000	300.289.782	300.644.788	0,01%	0,62%
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	199.656.723	202.315.894	0,01%	0,42%
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		499.946.504	502.960.682		1,04%
Вкупно инвестиции во обврзници		27.979.709.767	28.480.004.129		58,75%

(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					
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	652	73.945	74.119	0,01%	0,00%
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	1.372	171.395	171.653	0,01%	0,00%
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	1.577	209.157	209.635	0,01%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во		454.497			0,00%

инвестициони фондови во Република Северна Македонија					
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	479.327	1.426.615.562	1.195.155.583	0,34%	2,47%
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	172.350	222.766.749	156.610.563	0,33%	0,32%
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	89.916	234.307.399	206.397.852	0,58%	0,43%
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	194.900	574.811.984	510.266.518	0,61%	1,05%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	79.160	697.110.528	629.499.938	0,84%	1,30%
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	154.420	224.339.614	189.415.680	1,37%	0,39%
US37954Y4677 - GLOBAL X E-COMMERCE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	144.271	215.332.449	141.928.774	4,35%	0,29%
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	146.959	232.424.359	185.091.544	0,35%	0,38%
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	46.747	98.024.886	85.147.852	0,57%	0,18%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.100	236.091.694	222.297.474	0,09%	0,46%

US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	66.662	480.339.005	430.276.670	0,02%	0,89%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	315.652	1.075.718.240	846.219.622	0,45%	1,75%
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.725	132.666.011	117.413.405	0,03%	0,24%
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	141.675	156.169.450	158.323.925	0,06%	0,33%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.470	689.833.035	587.191.029	0,11%	1,21%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	214.400	386.336.173	376.812.183	0,17%	0,78%
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	228.015	550.846.615	468.556.430	1,55%	0,97%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.274	271.364.008	237.530.036	0,26%	0,49%
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	93.990	263.516.901	223.523.784	0,25%	0,46%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.900	230.453.407	200.248.289	0,04%	0,41%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	38.000	147.898.367	156.331.243	0,02%	0,32%
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	137.400	239.293.972	220.687.900	0,03%	0,46%

US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	92.302	381.863.062	343.721.245	0,12%	0,71%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	97.655	2.296.128.579	1.987.156.589	0,01%	4,10%
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени од странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компани и банки					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		11.464.252.049	9.875.804.129		20,37%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		11.464.706.547	9.876.259.535		20,37%

(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	161.400.000	161.749.032	0,33%
Долгорочни депозити	4.035.600.000	4.062.635.754	8,38%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	4.197.000.000	4.224.384.786	8,71%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2022

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	5.840.717.650	12,05%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	28.480.004.132	58,75%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	9.876.259.535	20,37%
Парични средства	30.747.019	0,06%
Пласмани и депозити	4.224.384.786	8,71%
Останати средства	22.956.464	0,05%
Вкупно средства	48.475.069.586	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022

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)
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	5.664	19.208.173	19.788.533	580.360
21.01.2022	MKALKA101011 - ALK	23	424.124	441.738	17.614
21.01.2022	MKALKA101011 - ALK	25	461.004	480.125	19.121
21.01.2022	MKALKA101011 - ALK	35	645.406	672.070	26.664
21.01.2022	MKALKA101011 - ALK	117	2.157.500	2.246.400	88.900
08.02.2022	MKALKA101011 - ALK	36	663.846	676.800	12.954
10.02.2022	MKALKA101011 - ALK	100	1.844.017	1.880.000	35.983
11.02.2022	MKALKA101011 - ALK	150	2.766.026	2.820.000	53.975
11.02.2022	MKALKA101011 - ALK	50	922.009	940.000	17.992
16.02.2022	MKALKA101011 - ALK	100	1.844.017	1.880.000	35.983
17.02.2022	MKALKA101011 - ALK	28	516.325	526.400	10.075
19.04.2022	MKGRNT101015 - GRNT		6.963.900	7.225.000	261.100
	Обични акции издадени од странски компании и банки	72.502	378.567.893	398.588.182	20.020.289
28.02.2022	CH0012005267 - NOVN SE	4.000	19.096.460	18.947.631	-148.829
19.04.2022	CH0012005267 - NOVN SE	2.693	12.855.669	14.165.773	1.310.104
24.02.2022	DE0006048408 - HEN GY	7.700	32.600.067	31.912.146	-687.921
09.02.2022	DE0008404005 - ALV GY	1.500	19.195.270	21.462.836	2.267.566
27.04.2022	DE0008404005 - ALV GY	1.700	21.463.182	22.208.779	745.597
21.04.2022	FR0000120578 - SAN FP	4.340	23.691.711	27.580.933	3.889.222

04.01.2022	FR0000131104 - BNP FP	27.110	101.528.923	105.338.445	3.809.521
28.06.2022	FR0014008VX5 - EAPI FP	1.617	1.347.438	1.496.412	148.974
10.01.2022	US1667641005 - CVX UN	20.300	129.529.062	138.308.214	8.779.152
19.04.2022	US4385161066 - HON UN	1.542	17.260.111	17.167.013	-93.098
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	112.760	112.760
22.01.2022	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	112.760	112.760
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	12.745.628	1.616.158.125	1.617.900.000	1.741.875
21.02.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	318.369	35.983.891	36.000.000	16.109
23.02.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	340.455	38.480.220	38.500.000	19.780
24.02.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	47.751	5.397.049	5.400.000	2.951
19.04.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	671.141	76.002.571	76.000.000	-2.571
10.05.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	573.323	64.907.411	65.000.000	92.589
14.06.2022	9100000000040 - ВФКЕДЕ	552.294	62.654.914	62.700.000	45.086
15.02.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	240.934	29.992.987	30.000.000	7.013
17.02.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	513.963	63.981.339	64.000.000	18.661
19.04.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	881.859	110.004.922	110.000.000	-4.922
07.06.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	1.039.868	129.902.902	130.000.000	97.098
14.06.2022	9110000000097 - ГИКЕДЕ	278.299	34.765.832	34.800.000	34.168
26.01.2022	9120000000165 - КБПУПА	645.170	84.967.407	85.000.000	32.593
24.02.2022	9120000000165 - КБПУПА	529.403	69.942.795	70.000.000	57.205
01.03.2022	9120000000165 - КБПУПА	1.739.107	229.764.601	230.000.000	235.399
10.05.2022	9120000000165 - КБПУПА	2.081.087	275.374.676	276.000.000	625.324
14.06.2022	9120000000165 - КБПУПА	2.292.606	304.034.610	304.500.000	465.390
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	381.116	862.264.343	909.530.478	47.266.135
22.02.2022	US4642866408 - ECH UF	33.100	41.556.601	46.829.393	5.272.792
04.04.2022	US4642867158 - TUR UQ	155.950	157.550.279	184.891.292	27.341.013

18.03.2022	US4642868222 - EWW UP	33.900	93.269.211	97.166.471	3.897.260
01.03.2022	US8085248701 - SCHP UP	96.726	330.759.945	332.035.052	1.275.107
25.03.2022	US81369Y8865 - XLU UP	61.440	239.128.307	248.608.270	9.479.963
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				69.721.419

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

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2022 до 30.06.2022

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
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.992.264.660	1.881.155.320	0	-111.109.339	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	719.664.515	653.796.305	0	-65.868.210	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	52.331.875	60.062.500	0	7.730.625	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.575.850	31.135.500	0	-2.440.350	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	321.123.535	304.343.160	0	-16.780.375	0	0	0

МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	288.952.335	311.356.610	0	22.404.275	0	0	0
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	190.226.700	178.813.098	0	-11.413.602	0	0	0
МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	135.185.300	120.681.000	0	-14.504.300	0	0	0
МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	168.969.150	142.690.590	0	-26.278.560	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ		24.178.857	0	-959.093	0	0	0
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.392.450	22.484.600	0	92.150	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.705.000	31.613.100	0	-3.091.900	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	4.315.185.361	3.740.390.695	0	-574.794.665	0	0	0
	BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	58.259.861	56.338.689	0	-1.921.171	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	213.137.730	222.594.862	0	9.457.132	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	240.462.673	218.037.197	0	-22.425.477	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	263.831.390	226.116.267	0	-37.715.124	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	318.726.331	224.174.536	0	-94.551.795	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	239.930.010	215.684.210	0	-24.245.800	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	203.099.106	221.135.221	0	18.036.115	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	243.462.026	195.733.051	0	-47.728.975	0	0	0
	GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	165.080.400	212.633.252	0	47.552.852	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	214.413.590	178.155.155	0	-36.258.435	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	268.272.432	223.081.125	0	-45.191.307	0	0	0

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	291.099.185	215.700.335	0	-75.398.850	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	243.019.374	201.870.850	0	-41.148.524	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	234.365.896	213.571.439	0	-20.794.457	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	233.358.977	183.629.214	0	-49.729.763	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	282.538.108	226.214.164	0	-56.323.944	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	259.010.481	195.558.087	0	-63.452.394	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	263.798.834	226.580.775	0	-37.218.059	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.318.957	83.582.269	0	4.263.312	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	262.237.647	219.171.635	0	-43.066.012	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	262.237.647	219.171.635	0	-43.066.012	0	0	0

Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки								
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	27.458.077.338	27.954.514.085	14.097.741	0	18.312.496	464.026.510	0	
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	287.232.546	308.351.830	16.586.097	0	0	4.533.187	0	
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.996.296	1.003.916.505	0	0	0	15.920.209	0	
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.694.428.088	1.720.250.986	-2.343	0	0	25.825.241	0	
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.143.381.092	1.168.248.818	7.998.683	0	0	16.869.043	0	
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	383.317.385	389.014.278	141.274	0	0	5.555.619	0	
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.172.891	747.344.802	0	0	0	11.171.911	0	
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.209.664	1.240.295.282	0	0	0	15.085.618	0	

MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	325.018.675	328.962.069	0	0	0	3.943.394	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.092.028.776	1.105.668.975	0	0	0	13.640.199	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.487.717	650.582.368	0	0	0	8.094.651	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	404.054.795	409.013.699	-14.803	0	0	4.973.707	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	503.630.137	509.828.767	-957	0	0	6.199.587	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	502.654.084	508.841.968	0	0	0	6.187.884	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.011.500	282.631.260	0	0	0	2.619.760	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.011.500	451.858.151	0	0	0	1.846.651	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.011.500	250.359.855	0	0	0	348.355	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	5.873.087	6.052.216	-88.301	0	13.291	254.138	0

MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	21.555.193	22.034.966	-199.824	0	36.204	643.394	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	36.483.506	37.168.161	-159.782	0	54.489	789.947	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	81.774.220	82.982.041	-601.992	0	113.113	1.696.700	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	9.501.165	9.492.504	-193.877	0	12.572	172.643	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	1.046.426	1.054.577	-4.806	0	1.360	11.598	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	60.683.110	55.361.534	-6.083.157	0	77.105	684.477	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	69.371.488	66.857.720	-3.342.308	0	87.069	741.471	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	220.427.654	225.970.140	0	0	244.629	5.297.858	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.615.540	78.553.705	0	0	85.030	1.853.135	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.912.785	52.215.361	0	0	56.509	1.246.068	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.651.625	132.370.850	0	0	149.602	2.569.623	0

MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	75.700.215	76.747.589	0	0	57.415	989.959	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	268.098.841	273.538.356	0	0	297.262	5.142.253	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.376.885	60.633.311	0	0	68.476	1.187.950	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	168.053.957	171.618.804	0	0	187.086	3.377.761	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.851.427	90.745.745	0	0	100.547	1.793.772	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.959.617	196.491.307	0	0	213.794	3.317.896	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.419.301	197.431.104	0	0	214.429	3.797.374	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	142.002.728	144.601.221	0	0	157.335	2.441.157	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	71.094.138	72.394.874	0	0	78.770	1.221.965	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.714.830	123.941.779	0	0	134.857	2.092.093	0

MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.689.685	277.325.579	0	0	301.201	5.334.694	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.926.004	102.008.884	0	0	115.202	1.967.677	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.466.059	152.807.597	0	0	172.732	3.168.807	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.583.225	71.145.878	0	0	80.491	1.482.162	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.791.794	121.480.729	0	0	137.437	2.551.499	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	148.237.711	151.604.101	0	0	171.516	3.194.874	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.910.205	85.821.635	0	0	97.112	1.814.318	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.399.769	80.208.286	0	0	90.761	1.717.756	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	142.221.102	144.963.010	0	0	157.614	2.584.294	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.531.205	145.695.581	0	0	158.068	3.006.307	0

MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.911.726	145.063.342	0	0	157.382	2.994.235	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	354.546.501	362.421.186	0	0	393.196	7.481.489	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	272.056.740	278.099.157	0	0	301.714	5.740.702	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	270.008.401	276.005.321	0	0	299.442	5.697.477	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	719.042.973	735.013.925	0	0	797.427	15.173.525	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	438.317.906	447.493.696	0	0	505.691	8.670.099	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.544.333	203.520.014	0	0	229.557	3.746.124	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	438.269.436	447.038.667	0	0	504.257	8.264.974	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	149.239.627	152.237.437	0	0	171.723	2.826.087	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.709.500	151.704.976	0	0	171.123	2.824.353	0

MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.859.970	191.654.713	0	0	216.186	3.578.557	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.863.830	89.639.747	0	0	92.785	1.683.132	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.574.434	123.040.352	0	0	138.811	2.327.107	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.399.233	136.135.026	0	0	153.584	2.582.209	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	139.200.169	142.058.884	0	0	160.267	2.698.449	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	152.595.929	155.613.381	0	0	169.132	2.848.319	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	101.825.414	103.838.758	0	0	112.860	1.900.484	0
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	404.760.180	410.195.013	0	0	447.939	4.986.893	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	813.513.773	829.602.485	0	0	901.670	15.187.043	0
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	80.914.440	81.999.920	0	0	89.546	995.934	0

MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	406.468.033	414.506.425	0	0	450.515	7.587.877	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	181.789.736	185.384.569	0	0	201.489	3.393.344	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	404.573.771	412.574.702	0	0	448.415	7.552.516	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.963.304	205.957.119	0	0	223.849	3.769.966	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.869.930	226.257.448	0	0	245.913	4.141.605	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	573.496.771	584.838.569	0	0	635.644	10.706.154	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.658.682	22.086.783	0	0	24.006	404.095	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	60.087.630	61.275.512	0	0	66.599	1.121.283	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	491.486.407	501.248.697	0	0	565.407	9.196.883	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	437.428.725	448.611.566	0	0	458.193	10.724.648	0

MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.792.882	100.406.297	0	0	112.729	1.500.687	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	555.224.446	568.363.069	0	0	615.965	12.522.658	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	337.208.508	342.561.118	0	0	373.400	4.979.210	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	488.551.524	499.875.407	0	0	541.935	10.781.948	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.814.982	61.750.201	0	0	67.334	867.886	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	548.386.328	560.677.737	0	0	634.319	11.657.089	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	578.923.160	592.101.189	0	0	644.927	12.533.101	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	364.510.582	372.605.175	0	0	404.246	7.690.347	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	125.334.295	127.043.305	-4.242	0	138.717	1.574.536	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	229.392.362	234.263.399	0	0	254.339	4.616.698	0

MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.874.252	185.679.952	0	0	209.695	3.596.006	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	473.088.557	483.198.585	68.080	0	499.006	9.542.942	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	503.415.319	514.106.821	0	0	558.163	10.133.339	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	200.011.500	200.275.685	0	0	324	263.861	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	21.685.925	22.529.362	0	843.437	0	0	0
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	21.685.925	22.529.362	0	843.437	0	0	0
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	499.946.504	502.960.682	-5.460.052	0	7.733.477	740.752	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	300.289.782	300.644.788	-5.121.203	0	4.983.863	492.346	0

US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	199.656.723	202.315.894	-338.849	0	2.749.614	248.406	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								
Удели во домашни отворени инвестициони фондови	454.497	455.406	0	909	0	0	0	
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	73.945	74.119	0	174	0	0	0	
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	171.395	171.653	0	258	0	0	0	
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	209.157	209.635	0	478	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 компани и банки								
Удели во странски отворени инвестициони фондови	11.464.252.049	9.875.804.129	0	-1.588.447.921	0	0	0	

DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.426.615.562	1.195.155.583	0	-231.459.979	0	0	0
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	222.766.749	156.610.563	0	-66.156.186	0	0	0
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	234.307.399	206.397.852	0	-27.909.547	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	574.811.984	510.266.518	0	-64.545.466	0	0	0
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	697.110.528	629.499.938	0	-67.610.590	0	0	0
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	224.339.614	189.415.680	0	-34.923.934	0	0	0
US37954Y4677 - GLOBAL X E-COMMERCE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	215.332.449	141.928.774	0	-73.403.675	0	0	0

US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	232.424.359	185.091.544	0	-47.332.815	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	98.024.886	85.147.852	0	-12.877.034	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	236.091.694	222.297.474	0	-13.794.220	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	480.339.005	430.276.670	0	-50.062.336	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.075.718.240	846.219.622	0	-229.498.617	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	132.666.011	117.413.405	0	-15.252.606	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	156.169.450	158.323.925	0	2.154.475	0	0	0

US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	689.833.035	587.191.029	0	-102.642.006	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	386.336.173	376.812.183	0	-9.523.989	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	550.846.615	468.556.430	0	-82.290.186	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	271.364.008	237.530.036	0	-33.833.972	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	263.516.901	223.523.784	0	-39.993.117	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	230.453.407	200.248.289	0	-30.205.119	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	147.898.367	156.331.243	0	8.432.876	0	0	0

US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	239.293.972	220.687.900	0	-18.606.072	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	381.863.062	343.721.245	0	-38.141.818	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.296.128.579	1.987.156.589	0	-308.971.990	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	46.014.103.981	44.196.981.314	8.637.689	-2.316.573.592	26.045.973	464.767.263	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нереализираните 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	30.747.019	0	0	0	0	0	30.747.019
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	15.716.977.185	22.529.362	15.739.506.547
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	12.806.230.320	12.806.230.320
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	19.875.629.232	19.875.629.232
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	22.956.464	0	22.956.464
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	30.747.019	0	0	0	15.739.933.649	32.704.388.914	48.475.069.586
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	103.652.793	0	103.652.793
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	103.652.793	0	103.652.793
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	30.747.019	0	0	0	15.636.280.856	32.704.388.914	48.371.416.793

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

	МКД		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	8,89	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	2,81	3,67	3,33	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,64	4,16	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	30.747.019	0	0	0	30.747.019
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	15.739.506.547	0	0	0	15.739.506.547
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	12.806.230.320	0	0	0	12.806.230.320
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	490.999.401	1.207.234.362	2.824.000.000	15.353.395.469	19.875.629.232
5) Останати средства на пензискиот фонд	22.956.464	0	0	0	22.956.464
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	29.090.439.751	1.207.234.362	2.824.000.000	15.353.395.469	48.475.069.586
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	103.373.620	279.173	0	0	103.652.793
8) Вкупно обврски (6+7)	103.373.620	279.173	0	0	103.652.793
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	28.987.066.131	1.206.955.189	2.824.000.000	15.353.395.469	48.371.416.793
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	28.987.066.131	30.194.021.320	33.018.021.320	48.371.416.789	

Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

	Валутна структура на средствата и обврските					Вкупно
	МКД	EUR	USD	GBP	Други	
Средства						
1) Пари и депозити кај банки	21.106.326	1.495.814	8.144.880	0	0	30.747.019
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	1.881.610.727	2.747.655.326	10.669.608.437	0	440.632.059	15.739.506.547
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	5.591.383.358	6.711.886.281	502.960.682	0	0	12.806.230.320
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	9.708.171.037	10.167.458.195	0	0	0	19.875.629.232
5) Останати средства на пензискиот фонд	13.061.103	0	9.895.360	0	0	22.956.464
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	17.215.332.552	19.628.495.615	11.190.609.359	0	440.632.059	48.475.069.586
Обврски	14.842.193	34.832.856	53.977.744	0	0	103.652.793

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=2а+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот		
2а) 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 тествани 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)						