



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2023 до 31.03.2023



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2023.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023.....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 година	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 година	7
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.03.2023	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2023.....	25
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 31.03.2023.....	31
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023.....	32
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023	34

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2023

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2022 (во 000 ден.)	31.03.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	13.065	19.517
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		17	0
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		2.283	301
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 (ABP)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	1.414.817	1.540.266
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		633.542	626.590
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		362.885	518.427
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		418.390	395.249
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.430.182	1.560.084
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		17	2.021
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	1.099	1.171
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0

24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		11	68
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		1.127	3.260
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.429.055	1.556.824
28		Број на издадени сметководствени единици		6.851.187,351274	7.336.621,982236
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		208,584994	212,199013
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.259.239	1.425.365
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		14.776	16.298
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-161.704	-217.806
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-15.405	-26.840
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-14.892	50.747
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		346.003	312.147
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	1.038	-3.087
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.429.055	1.556.824

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2023 до 31.03.2023**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2022 (во 000 ден.)	31.03.2023 (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	5.970	7.264
2	71	Приходи од дивиденди	9	1.052	982
3	73	Реализирани капитални добивки	10	990	3.444
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		614	947
5	75	Други споменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		8.626	12.637
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	3.193	3.453
8	61	Расходи по основ на камати		1	0
9	63	Реализирани капитални загуби	12	0	96
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		732	810
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	19	23
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		3.945	4.382
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		4.681	8.255
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-19.961	41.766
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		388	726
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-19.573	42.492

19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)	-14.892	50.747
----	--	--	---------	--------

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2022 (во 000 ден.)	31.03.2023 (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	4.681	8.255
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-19.573	42.492
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	258	2.221
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-14.634	52.968
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	52.212	32.571
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.287	303
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-23.928	-16.059
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.021	-2.990
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	27.550	13.825
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	12.916	66.793
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	1.416.139	1.490.031
12		На крајот на периодот (10+11)	1.429.055	1.556.824

		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	250.507,849784	154.963,919645
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	10.964,015295	1.427,597051
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	115.297,340881	-76.303,521459
16		Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-14.500,657898	-14.176,161634
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	131.673,866300	65.911,833603

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2022 (во 000 ден.)	31.03.2023 (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	1.416.139	1.490.031
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	6.719.513,484974	7.270.710,148633
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	210,750156	204,936103
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.429.055	1.556.824
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	6.851.187,351274	7.336.621,982236
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	208,584994	212,199013
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002253	0,002249

8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,003283	0,005342
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,08%	5,53%

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

1.425.717

1.545.291

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 2023 и 2022 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 1,34% за 2023 односно 2,95% за 2022 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	7.270.710,148633	1.183.192
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	154.963,919645	32.571
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.427,597051	303
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-76.303,521459	-16.059
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-14.176,161634	-2.990
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.336.621,982236	1.197.017
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		204,936103
	На крајот на периодот		212,199013

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.03.2023

(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	Модел на вложување ^{1/}	Метод на проценка ^{2/}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции									
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	450	17.157	7.720.776	17.915	8.061.588	0,03%	0,52%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.795	4.006	31.223.652	4.900	38.195.500	1,43%	2,45%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	53.000	848.000	53.050	848.800	0,09%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКМТSК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	88.100	365	32.156.500	385	33.918.500	0,09%	2,17%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.660	4.400	20.504.000	4.550	21.203.000	1,03%	1,36%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	959	32.000	30.688.000	32.000	30.688.000	2,40%	1,97%	Тргување	Пазарна цена

МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	87.550	10.856.200	82.000	10.168.000	0,48%	0,65%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	943	12.121	11.430.200	11.000	10.373.000	1,22%	0,66%	Тргување	Пазарна цена
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.825	5.502	21.045.150	5.723	21.890.475	1,42%	1,40%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			166.472.478		175.346.863		11,24%		
Обични акции									
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.019	6.691	6.817.878	6.902	7.033.199	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.496	5.127	7.670.445	6.227	9.316.330	0,00%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.025	7.972	8.171.278	9.209	9.438.811	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	559	12.354	6.905.877	13.129	7.338.941	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.425	5.525	7.872.482	6.184	8.812.637	0,00%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	126	41.809	5.267.963	52.095	6.564.003	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена

GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.697	1.617	9.211.166	1.634	9.310.610	0,00%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	992	6.827	6.772.359	7.606	7.544.914	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.810	5.096	9.224.515	5.879	10.640.561	0,00%	0,68%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.670	4.843	8.087.633	5.854	9.775.890	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.018	7.491	7.625.756	9.345	9.513.712	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	960	6.938	6.660.501	12.011	11.530.967	0,00%	0,74%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	413	12.351	5.101.008	10.834	4.474.571	0,00%	0,29%	Тргување	Пазарна цена
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.100	1.524	6.247.506	1.852	7.591.272	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197	7.731	9.254.407	7.385	8.840.024	0,00%	0,57%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	594	14.304	8.496.819	13.968	8.296.873	0,00%	0,53%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	543	13.826	7.507.769	16.339	8.872.092	0,00%	0,57%	Тргување	Пазарна цена
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.272	1.862.669	2.204	1.807.313	0,00%	0,12%	Тргување	Пазарна цена

Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.770	5.124	9.070.083	5.894	10.432.495	0,00%	0,67%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			137.828.116		157.135.214		10,07%		
Вкупно вложувања во акции			304.300.594		332.482.077		21,31%		

(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	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија							
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	28.565.005	28.787.402	1,72%	1,85%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	19.160.000	19.327.611	19.474.067	0,68%	1,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	5.960.000	6.012.946	6.058.313	0,68%	0,39%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	13.110.000	13.750.271	13.813.163	1,34%	0,89%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	24.500.000	24.613.146	24.792.925	1,34%	1,59%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.550.462	12.638.666	1,02%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	10.580.000	10.751.372	10.829.915	0,94%	0,69%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	4.480.000	4.552.526	4.585.785	0,94%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	23.000.000	23.102.948	23.243.843	1,02%	1,49%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	12.000.000	12.053.725	12.127.236	1,02%	0,78%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.990.951	12.064.362	0,72%	0,77%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	23.107.734	23.248.632	1,08%	1,49%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	42.572.749	42.832.336	2,19%	2,75%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	13.131.781	13.211.918	1,46%	0,85%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.036.301	5.067.123	0,31%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.082.805	15.174.773	0,82%	0,97%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	24.881.388	25.060.664	2,68%	1,61%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	40.797.043	41.104.862	4,11%	2,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	8.161.219	8.234.560	2,30%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.030.816	5.091.628	0,66%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.008.369	15.204.026	2,95%	0,97%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.022.912	10.115.654	1,29%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.004.050	15.116.326	1,72%	0,97%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	6.001.620	6.028.038	0,63%	0,39%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	6.001.620	6.002.561	0,87%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	11.222	696.740	703.271	0,86%	0,05%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	79.524	4.921.119	4.970.295	3,98%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	150.498	9.304.814	9.395.066	5,28%	0,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	135.769	8.390.005	8.468.898	2,83%	0,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	361.840	20.954.063	21.132.917	9,05%	1,35%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	27.927	1.588.554	1.582.967	0,93%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	193.845	11.968.168	12.077.185	4,26%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	123.561	7.080.143	7.167.651	1,34%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	324.618	17.996.349	19.359.572	4,51%	1,24%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	83.563	4.779.139	4.945.523	1,39%	0,32%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20G929 - DO2014/10- 0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.590.980	6.672.381	6,67%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	6.125.013	6.219.371	2,33%	0,40%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.957.115	4.010.346	0,49%	0,26%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24- 0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	4.053.424	4.101.305	2,06%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25- 0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	4.063.244	4.116.137	0,64%	0,26%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08- 0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.481.479	1.502.608	1,17%	0,10%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10- 0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.479.001	1.500.208	0,93%	0,10%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13- 0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	10.207.361	10.347.604	5,24%	0,66%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19- 0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	3.047.544	3.089.416	1,95%	0,20%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21- 0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.540.411	3.589.054	1,17%	0,23%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22- 0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	4.043.677	4.099.235	0,85%	0,26%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28- 1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.593.542	3.642.915	0,77%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29- 1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.970.399	8.079.907	0,91%	0,52%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02- 0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.976.227	3.015.904	0,43%	0,19%	Доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.505.223	1.524.443	0,26%	0,10%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.461.392	1.480.173	0,21%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.985.579	2.011.252	0,34%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.978.521	2.004.219	0,44%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	7.172.322	7.262.251	3,08%	0,47%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.878.582	13.040.057	4,22%	0,84%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.453.549	12.609.696	3,55%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	8.015.414	8.115.913	0,88%	0,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	3.045.598	3.083.785	0,65%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	3.048.351	3.086.572	2,59%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.103.191	11.242.406	0,98%	0,72%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.516.089	2.547.636	0,47%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.012.304	3.050.074	0,37%	0,20%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.165.082	2.192.228	1,73%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	3.997.216	4.047.334	1,32%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.807.094	2.842.422	0,14%	0,18%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.855.288	4.928.380	0,39%	0,32%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	15.109.632	15.328.075	1,23%	0,98%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.729.736	6.801.138	1,90%	0,44%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.829.331	13.011.741	1,06%	0,83%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.581.044	18.841.904	2,07%	1,21%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	11.312.858	11.468.289	1,22%	0,74%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.789.797	8.910.563	0,96%	0,57%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.787.901	1.804.934	0,59%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.482.110	7.581.323	0,83%	0,49%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.865.528	7.970.015	0,88%	0,51%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	4.093.876	4.146.762	0,43%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.897.767	13.068.810	1,41%	0,84%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	5.078.769	5.138.781	1,32%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	7.114.538	7.207.157	1,51%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

МКМINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	12.178.041	12.336.579	0,77%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	3.037.277	3.076.817	0,15%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
МКВLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	325.000	19.985.290	20.392.015	6,50%	1,31%	Тргување	Амортизационен план
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		786.794.169	795.852.254		51,01%		
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	320.000	14.084.564	14.671.334	0,00%	0,94%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	160.000	8.806.803	8.850.185	0,00%	0,57%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	95.000	5.082.350	5.186.835	0,00%	0,33%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
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							
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	100.000	6.395.913	6.402.983	0,02%	0,41%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		34.369.630	35.111.337		2,25%		
Вкупно инвестиции во обврзници		821.163.798	830.963.591		53,26%		

(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	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	467	58.748	59.129	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	624	83.519	84.077	0,01%	0,01%	Тргување	Пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		142.267	143.206		0,01%		
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.018	18.183.750	19.609.461	0,01%	1,26%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.850	3.167.454	4.104.224	0,01%	0,26%	Тргување	Пазарна цена
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.160	4.889.109	5.101.041	0,02%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.795	15.987.822	14.811.927	0,02%	0,95%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO	3.853	4.165.105	4.441.519	0,05%	0,28%	Тргување	Пазарна цена

GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.658	4.190.514	4.942.327	0,01%	0,32%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.205	4.150.663	4.371.293	0,03%	0,28%	Тргување	Пазарна цена
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.134	28.094.826	28.150.649	0,01%	1,80%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.799	17.013.465	17.387.400	0,00%	1,11%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.364	13.863.829	16.525.316	0,01%	1,06%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	108	2.166.725	2.721.718	0,00%	0,17%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.749	4.268.275	4.202.651	0,00%	0,27%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	877	2.644.385	2.682.959	0,00%	0,17%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.880	15.001.302	16.233.501	0,06%	1,04%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P	2.385	5.420.392	5.771.621	0,01%	0,37%	Тргување	Пазарна цена

KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	825	6.378.353	6.053.006	0,00%	0,39%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	870	2.407.109	2.858.276	0,00%	0,18%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.057	4.296.252	4.054.909	0,00%	0,26%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.320	7.138.149	7.920.263	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.678	24.775.398	25.667.630	0,01%	1,65%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.564	72.192.315	75.960.524	0,00%	4,87%	Тргување	Пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							

Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		260.395.193	273.572.215		17,54%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		260.537.459	273.715.421		17,55%		

(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	1.500.000	1.514.159	0,10%
Долгорочни депозити	100.900.000	101.591.022	6,51%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	102.400.000	103.105.181	6,61%

1/ Модел на вложување: 1.Тргување; 2.Расположливо за продажба; 3.Доспевање.

2/ Метод на проценка: 1.Пазарна цена; 2. Амортизационен план.

3/ Секој ИСИН на обврзници се прикажува со негова вредност по модел на вложување и метод на проценка

7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2023

1.Обелоденување на структура на финансиски средства и вредност по класи на финансиски инструменти

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	332.482.077	21,31%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	830.963.591	53,26%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	273.715.421	17,55%
Парични средства	19.516.955	1,25%
Пласмани и депозити	103.105.181	6,61%
Останати средства	301.177	0,02%
Вкупно средства	1.560.084.402	100,00%

2.Обелоденување на валутна структура на финансиски инструмент

Валутна структура	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МКД	682.944.989	43,78%
ЕУР	90.553.460	5,80%
ЕУР валутна клаузула	395.943.477	25,38%
УСД	383.609.277	24,59%
CHF	7.033.199	0,45%
Вкупно средства	1.560.084.402	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

3.Обелоденување на географска структура по држава на вложување на финансиски инструменти

Географска структура по области	Географска структура по држави ^{1/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија			
	Германија	29.798.986	1,91%
	Франција	27.209.256	1,74%
	Холандија	3.388.486	0,22%
	Република Ирска	2.230.803	0,14%
	Данска	1.497.758	0,10%
	Шпанија	1.382.129	0,09%
	Шведска	1.264.369	0,08%
	Италија	916.398	0,06%
	Финска	502.050	0,03%
	Белгија	276.802	0,02%
	Луксембург	158.330	0,01%
	Полска	139.723	0,01%
	Португалија	164.287	0,01%
	Австрија	6.523.298	0,42%
	Грција	19.608	0,00%
	Малта	4.450	0,00%
	Кипар	30	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република Македонија	1.094.265.635	70,14%
	Велика Британија	16.568.766	1,06%
	Швајцарија	12.419.907	0,80%

	Норвешка	260.913	0,02%
	Џерси	75.782	0,00%
	Турција	13.706	0,00%
	Кајмански острови	15.363	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	301.315.929	19,31%
	Канада	6.597.312	0,42%
	Бермуда	332.172	0,02%
Јужна Америка			
	Бразил	898.211	0,06%
	Уругвај	339.478	0,02%
	Чиле	90.739	0,01%
	Перу	71.335	0,00%
	Аргентина	10.888	0,00%
Африка			
	Јужна Африка	1.013.161	0,06%
Азија			
	Јапонија	21.277.975	1,36%
	Јужна Кореа	4.784.564	0,31%
	Кина	4.187.203	0,27%
	Тајван	3.230.970	0,21%
	Хонг Конг	2.397.915	0,15%
	Израел	2.245.727	0,14%
	Сингапур	1.222.882	0,08%
	Индија	1.264.889	0,08%
	Саудиска Арабија	391.000	0,03%
	Малезија	265.490	0,02%

	Тајланд	266.354	0,02%
	Обединети Арапски Емирати	178.305	0,01%
	Индонезија	135.456	0,01%
	Казахстан	71.008	0,00%
	Кувајт	83.045	0,01%
	Катар	72.784	0,00%
	Филипини	61.422	0,00%
	Макау	37.321	0,00%
	Јордан	6.183	0,00%
	Камбоџа	4.146	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	6.176.756	0,40%
	Нов Зеланд	310.265	0,02%
Останати		1.646.676	0,11%
Вкупно средства		1.560.084.402	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во Р. С. Македонија

1/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секоја држава, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по држава

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори согласно национална класификација на дејности 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија 2/*	775.460.239	49,71%
Сектор финансии**	231.786.536	14,86%
Информатичка Технологија	95.931.135	6,15%
Нециклична потрошувачка	92.157.264	5,91%
Комуникациски услуги	89.120.023	5,71%
Циклична потрошувачка	65.340.766	4,19%
Здравствена заштита	60.002.646	3,85%
Индустриски сектор	47.344.766	3,03%
Странски државни обврзници САД	28.708.354	1,84%
Основни суровини	16.407.397	1,05%
Енергија	15.904.280	1,02%
Комунални услуги	13.454.033	0,86%
Други	4.439.801	0,28%
Недвижен имот	4.065.823	0,26%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	19.961.338	1,28%
Вкупно средства	1.560.084.402	100,00%

* Во Р.С.Македонија се вклучени само државните обврзниците издадени од РСМ

** Депозитите и домашните парични инф. фондови се вклучени во финансии

5.Обелоденување на изложеност во топ 10 издавачи на финансиски инструменти

Топ 10 издавачи ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија	775.460.239	49,71%
THE VANGUARD GROUP	101.628.154	6,51%
BLACKROCK FUND ADVISORS	87.904.194	5,63%
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ	76.117.619	4,88%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	52.304.144	3,35%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	33.918.500	2,17%
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	30.688.000	1,97%
СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ	28.708.354	1,84%
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ	25.231.881	1,62%
ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ	21.890.475	1,40%

1/ Известувањето го содржи целото портфолио за вложување на средства во секој сектор, вклучувајќи каде инвестициските фондови имаат вложување по сектори

2/ Известување за вложување во државни обврзници издадени од Република Северна Македонија

3/ Известување за први 10 издавачи по процент на учество во портфолиото на пензискиот фонд

8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 31.03.2023

1. Обелоденување на финансиските инструменти мерени по објективна вредност според нивоата на хиерархија што се однесуваат на начинот на одредување на објективната вредност

Хиерархијата ги означува елементите кои се користат при утврдување на фер вредност

ОПИС	Ниво 1 ^{1/}	Ниво 2 ^{2/}	Ниво 3 ^{3/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	332.482.077	0	0	332.482.077	21,31%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	80.549.348	458.269.988	0	538.819.336	34,54%
Краткорочни хартии од вредност	0	0	0	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	273.715.421	0	0	273.715.421	17,54%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	686.746.847	458.269.988	0,00	1.145.016.835	73,39%

2. Информација за хартии од вредност со учество на пензискиот фонд во издавањето поголемо од 10%

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

3. Информација за хартии од вредност издадени од еден издавач, а кој учествува со повеќе од 10% од нето вредноста на имотот на пензискиот фонд

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котираны пазарни цени достапни на актиниот пазар

2/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка врз основа на мерливи параметри односно елементи (амортизација)

3/ Фер вредноста на финансиските инструменти се проценува со примена на техника за проценка која не е врз основа на мерливи параметри односно елементи и се темели на техника на проценка која овозможува изведување на верна проценка на цена како на реални пазарни трансакции

4/ Прикажува колку е процентуалниот дел на пензискиот фонд во вкупната емисија на хартијата од вредност на издавачот

9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени од странски компании и банки	1.144	9.349.217	10.994.054	1.644.837
18.01.2023	DE0005190003 - BMW GY	300	1.538.191	1.700.373	162.182
07.03.2023	DE0005190003 - BMW GY	160	820.368	997.978	177.610
02.02.2023	DE0007236101 - SIE GY	113	900.834	1.003.901	103.067
18.01.2023	DE0008404005 - ALV GY	150	1.853.098	2.028.066	174.968
02.02.2023	DE0008404005 - ALV GY	111	1.371.292	1.522.000	150.708
02.02.2023	FR0000121014 - MC FP	30	1.254.277	1.480.680	226.403

23.03.2023	US02079K3059 - GOOGL UW	180	917.355	1.091.508	174.153
16.03.2023	US30303M1027 - META UW	100	693.802	1.169.548	475.746
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	30.000	1.885.315	1.789.037	-96.278
30.03.2023	MKMINF200DK7 - RMDEN20	30.000	1.885.315	1.789.037	-96.278
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	9.892	19.556.748	21.249.259	1.692.510
02.02.2023	DE0002635307 - SXXPIEX GT	730	1.891.442	2.030.284	138.842
02.02.2023	US00214Q7088 - ARKF UP	1.320	1.085.984	1.532.465	446.480
21.03.2023	US4642875235 - SOXX UQ	152	3.049.464	3.794.341	744.877
06.02.2023	US46435G3341 - EWU UP	7.140	12.621.066	12.888.397	267.331
01.02.2023	US92189F1066 - GDX UP	550	908.792	1.003.772	94.980
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании				0
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност	0	0	0	106.460
22.01.2023	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	0	106.460
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				3.347.529

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

10.Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.03.2023

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	166.472.478	175.346.863	0	8.874.385	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.720.776	8.061.588	0	340.812	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.223.652	38.195.500	0	6.971.848	0	0	0
	МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	848.000	848.800	0	800	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.156.500	33.918.500	0	1.762.000	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.504.000	21.203.000	0	699.000	0	0	0

МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.688.000	30.688.000	0	0	0	0	0
МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.856.200	10.168.000	0	-688.200	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.430.200	10.373.000	0	-1.057.200	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.045.150	21.890.475	0	845.325	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	128.758.033	146.702.720	0	17.944.687	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.817.878	7.033.199	0	215.321	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.670.445	9.316.330	0	1.645.885	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.171.278	9.438.811	0	1.267.533	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.905.877	7.338.941	0	433.064	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.872.482	8.812.637	0	940.155	0	0	0

FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.267.963	6.564.003	0	1.296.040	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.211.166	9.310.610	0	99.444	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.772.359	7.544.914	0	772.554	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.224.515	10.640.561	0	1.416.046	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.087.633	9.775.890	0	1.688.257	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.625.756	9.513.712	0	1.887.956	0	0	0
US30303M1027 - МЕТА PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.660.501	11.530.967	0	4.870.466	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.101.008	4.474.571	0	-626.438	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.247.506	7.591.272	0	1.343.766	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.254.407	8.840.024	0	-414.383	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.496.819	8.296.873	0	-199.946	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.507.769	8.872.092	0	1.364.323	0	0	0

US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.862.669	1.807.313	0	-55.356	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	9.070.083	10.432.495	0	1.362.412	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	9.070.083	10.432.495	0	1.362.412	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	766.808.879	775.460.239	1.175.163	0	1.238.623	6.237.574	0
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.565.005	28.787.402	0	0	0	222.396	0
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.340.556	25.532.380	610	0	0	191.214	0
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	38.363.417	38.606.088	-33.307	0	0	275.978	0
МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.550.462	12.638.666	-2.405	0	0	90.609	0
МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.303.897	15.415.700	0	0	0	111.802	0
МКМИНФ20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.156.674	35.371.079	0	0	0	214.405	0
МКМИНФ20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.990.951	12.064.362	0	0	0	73.412	0

MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	23.107.734	23.248.632	0	0	0	140.898	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.572.749	42.832.336	0	0	0	259.587	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.131.781	13.211.918	54	0	0	80.083	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.036.301	5.067.123	108	0	0	30.714	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.082.805	15.174.773	0	0	0	91.968	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	24.881.388	25.060.664	0	0	0	179.275	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.797.043	41.104.862	0	0	0	307.819	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.161.219	8.234.560	0	0	0	73.341	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.030.816	5.091.628	0	0	0	60.813	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.008.369	15.204.026	0	0	0	195.657	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.022.912	10.115.654	0	0	0	92.742	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.004.050	15.116.326	0	0	0	112.276	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.001.620	6.028.038	0	0	0	26.418	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	6.001.620	6.002.561	0	0	0	941	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	696.740	703.271	-1.578	0	2.280	5.829	0

MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	4.921.119	4.970.295	-4.953	0	16.084	38.045	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	9.304.814	9.395.066	-16.198	0	30.184	76.265	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	8.390.005	8.468.898	-12.587	0	27.117	64.362	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	20.954.063	21.132.917	-46.394	0	72.562	152.686	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.588.554	1.582.967	-22.222	0	5.606	11.028	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	11.968.168	12.077.185	5.521	0	39.374	64.122	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	7.080.143	7.167.651	25.361	0	25.287	36.861	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	17.996.349	19.359.572	1.179.599	0	72.244	111.381	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	4.779.139	4.945.523	103.970	0	15.623	46.791	0
MKMINF20G929 - DO2014/10- 0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.590.980	6.672.381	0	0	21.656	59.744	0
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	6.125.013	6.219.371	0	0	20.134	74.225	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.957.115	4.010.346	0	0	13.492	39.739	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24- 0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	4.053.424	4.101.305	0	0	13.318	34.563	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25- 0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	4.063.244	4.116.137	0	0	13.352	39.541	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08- 0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.479	1.502.608	0	0	5.073	16.056	0

MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.479.001	1.500.208	0	0	5.073	16.134	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	10.207.361	10.347.604	0	0	33.545	106.698	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	3.047.544	3.089.416	0	0	10.015	31.856	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.540.411	3.589.054	0	0	11.635	37.008	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	4.043.677	4.099.235	0	0	13.289	42.269	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.593.542	3.642.915	0	0	11.810	37.563	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.970.399	8.079.907	0	0	26.194	83.315	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.976.227	3.015.904	0	0	9.829	29.848	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.223	1.524.443	0	0	5.135	14.085	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.461.392	1.480.173	0	0	4.986	13.796	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.579	2.011.252	0	0	6.768	18.906	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.521	2.004.219	0	0	6.750	18.948	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	7.172.322	7.262.251	0	0	23.567	66.362	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.878.582	13.040.057	0	0	42.317	119.159	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	12.453.549	12.609.696	0	0	40.920	115.226	0

MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	8.015.414	8.115.913	0	0	26.337	74.162	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.045.598	3.083.785	0	0	10.007	28.179	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	3.048.351	3.086.572	0	0	10.016	28.205	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.103.191	11.242.406	0	0	36.483	102.732	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.516.089	2.547.636	0	0	8.267	23.280	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.012.304	3.050.074	0	0	9.898	27.871	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.165.082	2.192.228	0	0	7.114	20.032	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.997.216	4.047.334	0	0	13.134	36.984	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.807.094	2.842.422	0	0	9.234	26.094	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.855.288	4.928.380	0	0	15.959	57.132	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	15.109.632	15.328.075	0	0	49.661	168.782	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.729.736	6.801.138	0	0	22.107	49.295	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.829.331	13.011.741	0	0	42.165	140.245	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.581.044	18.841.904	0	0	63.706	197.154	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	11.312.858	11.468.289	0	0	37.178	118.252	0

MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.789.797	8.910.563	0	0	28.887	91.879	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.787.901	1.804.934	9	0	5.873	11.151	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.482.110	7.581.323	0	0	24.588	74.626	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.865.528	7.970.015	0	0	26.886	77.601	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	4.093.876	4.146.762	-423	0	13.453	39.856	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.897.767	13.068.810	0	0	42.384	128.658	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	5.078.769	5.138.781	0	0	16.686	43.326	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	7.114.538	7.207.157	0	0	23.379	69.241	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	12.178.041	12.336.579	0	0	40.018	118.520	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	3.037.277	3.076.817	0	0	9.981	29.560	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	19.985.290	20.392.015	0	406.725	0	0	0
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	19.985.290	20.392.015	0	406.725	0	0	0

Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки								
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	27.973.717	28.708.354	1.064.099	0	-513.118	183.657	0	
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	14.084.564	14.671.334	755.177	0	-268.775	100.368	0	
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	8.806.803	8.850.185	150.859	0	-156.322	48.845	0	
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	5.082.350	5.186.835	158.063	0	-88.021	34.444	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	6.395.913	6.402.983	-18.424	0	2	25.493	0	
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	6.395.913	6.402.983	-18.424	0	2	25.493	0	
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	142.267	143.206	0	939	0	0	0	
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	58.748	59.129	0	381	0	0	0	
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	83.519	84.077	0	558	0	0	0	
Други ненаведени домашни хартии од вредност								
Трезорски записи издадени од странски влади								
Благајнички записи издадени странски централни банки								
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки								
Удели во странски отворени	260.395.193	273.572.215	0	13.177.023	0	0	0	

	инвестициони фондови							
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	18.183.750	19.609.461	0	1.425.711	0	0	0
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.167.454	4.104.224	0	936.770	0	0	0
	US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.889.109	5.101.041	0	211.932	0	0	0
	US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	15.987.822	14.811.927	0	-1.175.896	0	0	0
	US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.165.105	4.441.519	0	276.414	0	0	0
	US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.190.514	4.942.327	0	751.814	0	0	0
	US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.150.663	4.371.293	0	220.631	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	28.094.826	28.150.649	0	55.823	0	0	0

US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	17.013.465	17.387.400	0	373.935	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	13.863.829	16.525.316	0	2.661.488	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.166.725	2.721.718	0	554.994	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.268.275	4.202.651	0	-65.624	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.644.385	2.682.959	0	38.574	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	15.001.302	16.233.501	0	1.232.199	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.420.392	5.771.621	0	351.229	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.378.353	6.053.006	0	-325.347	0	0	0

US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.407.109	2.858.276	0	451.167	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.296.252	4.054.909	0	-241.344	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.138.149	7.920.263	0	782.114	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	24.775.398	25.667.630	0	892.232	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	72.192.315	75.960.524	0	3.768.209	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.386.001.852	1.437.161.089	2.220.837	41.766.169	725.507	6.446.723	0

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

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