



Финансиски извештаи за работењето на  
Отворен доброволен пензиски фонд  
Сава пензија плус  
За период од 01.01.2023 до 30.06.2023



## Содржина

|   |    |
|---|----|
| 1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.06.2023.....  | 3  |
| 2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 .....                          | 5  |
| 3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година ..... | 6  |
| 4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година .....        | 8  |
| 5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 .....   | 9  |
| 6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.06.2023 .....                             | 10 |
| 7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.06.2023.....           | 25 |
| 8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.06.2023.....              | 31 |
| 9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.06.2023.....       | 33 |
| 10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 .....   | 35 |

## 1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.06.2023

| реден број | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Белешки | 30.06.2022<br>(во 000 ден.) | 30.06.2023<br>(во 000 ден.) |
|------------|----------------------------|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                          | 3   | 4       | 5                           | 6                           |
| 1          | 10                         | Парични средства  | 3       | 5.038                       | 27.288                      |
| 2          | 11                         | Побарувања од продажба на хартии од вредност  |         | 0                           | 0                           |
| 3          | 12                         | Побарувања по основ на вложувања  |         | 588                         | 727                         |
| 4          | 13                         | Побарувања од Фондот на ПИОСМ   |         | 0                           | 0                           |
| 5          | 14                         | Побарувања од други пензиски фондови  |         | 0                           | 324                         |
| 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         |                            | <b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>  | 4       | <b>1.418.911</b>            | <b>1.594.855</b>            |
| 12         | 3                          | Финансиски средства кои се чуваат за тргување   |         | 584.820                     | 646.403                     |
| 13         | 4                          | Финансиски средства кои се расположливи за продажба   |         | 421.447                     | 545.404                     |
| 14         | 5                          | Финансиски средства кои се чуваат до достасување  |         | 412.644                     | 403.048                     |
| 15         |                            | <b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>  |         | <b>1.424.537</b>            | <b>1.623.194</b>            |
| 16         | 20                         | Обврски за неконвертирани придонеси   |         | 0                           | 0                           |
| 17         | 21                         | Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани  |         | 4.669                       | 0                           |
| 18         | 22                         | Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени |         | 220                         | 0                           |
| 19         | 23                         | Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство                         |         | 0                           | 2.082                       |

|    |    |  |   |                   |                   |
|----|----|--|---|-------------------|-------------------|
| 20 | 24 | Краткорочни обврски за заеми и кредити   |   | 0                 | 0                 |
| 21 | 25 | Долгорочни обврски за заеми и кредити  |   | 0                 | 0                 |
| 22 | 26 | Обврски кон пензиското друштво   | 5 | 1.081             | 1.219             |
| 23 | 27 | Обврски за брокерски и посреднички провизии  |   | 1                 | 0                 |
| 24 | 28 | Останати обврски на пензискиот фонд  |   | 160               | 170               |
| 25 | 29 | Пасивни временски разграничувања   |   | 0                 | 0                 |
| 26 |    | <b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25 )</b>  |   | <b>6.131</b>      | <b>3.471</b>      |
| 27 |    | <b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>                                      |   | <b>1.418.406</b>  | <b>1.619.723</b>  |
| 28 |    | Број на издадени сметководствени единици   |   | 6.986.970,143791  | 7.467.900,609494  |
| 29 |    | <b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>                                   |   | <b>203,007328</b> | <b>216,891376</b> |
| 30 | 90 | Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот                    |   | 1.296.280         | 1.476.909         |
| 31 | 91 | Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство |   | 14.776            | 16.728            |
| 32 | 92 | Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок                |   | -170.631          | -236.749          |
| 33 | 93 | Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство |   | -15.520           | -31.609           |
| 34 | 94 | Добивка/Загуба од тековната финансиска година  |   | -51.421           | 86.107            |
| 35 | 95 | Акумулирана добивка/загуба од претходните години                                       |   | 346.003           | 312.147           |
| 36 | 96 | Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба                        | 6 | -1.081            | -3.810            |
| 37 |    | <b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b>              |   | <b>1.418.406</b>  | <b>1.619.723</b>  |

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од  
01.01.2023 до 30.06.2023**

| реден број | Група на сметки или сметка  | ПОЗИЦИЈА  | Белешки | 30.06.2022<br>(во 000 ден.) | 30.06.2023<br>(во 000 ден.) |
|------------|-----------------------------|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                           | 3   | 4       | 5                           | 6                           |
|            |                             | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   |         |                             |                             |
| 1          | 70                          | Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум | 7       | 12.243                      | 15.021                      |
| 2          | 71                          | Приходи од дивиденди  | 8       | 5.808                       | 7.364                       |
| 3          | 73                          | Реализирани капитални добивки   | 9       | 2.665                       | 14.248                      |
| 4          | 74 -<br>(741+742)           | Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти                                       |         | 1.934                       | 2.433                       |
| 5          | 75                          | Други неспоменати приходи   |         | 0                           | 0                           |
| 6          |                             | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА<br/>(збир од 1 до 5)</b>   |         | <b>22.650</b>               | <b>39.066</b>               |
|            |                             | <b>РАСХОДИ</b>  |         |                             |                             |
| 7          | 60                          | Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот   | 10      | 6.408                       | 7.005                       |
| 8          | 61                          | Расходи по основ на камати  |         | 2                           | 0                           |
| 9          | 63                          | Реализирани капитални загуби  | 11      | 354                         | 96                          |
| 10         | 64 -<br>(641+642)           | Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти                                       |         | 1.534                       | 2.603                       |
| 11         | 65                          | Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци  | 12      | 128                         | 43                          |
| 12         | 66                          | Загуба поради оштетување  |         | 0                           | 0                           |
| 13         | 69                          | Други расходи   |         | 50                          | 0                           |
| 14         |                             | <b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>   |         | <b>8.476</b>                | <b>9.747</b>                |
| 15         |                             | <b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД<br/>ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД<br/>ВРЕДНОСТ (6-14)</b>                                    |         | <b>14.174</b>               | <b>29.319</b>               |
| 16         | 72-62                       | Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност                                       | 13      | -66.313                     | 56.574                      |
| 17         | (741+742)<br>-<br>(641+642) | Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти  |         | 718                         | 214                         |

|    |  |  |  |         |        |
|----|--|--|--|---------|--------|
| 18 |  | <b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>        |  | -65.595 | 56.788 |
| 19 |  | <b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b> |  | -51.421 | 86.107 |

### 3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година

| Ознака на позиција | Група на сметки       | ПОЗИЦИЈА   | 30.06.2022<br>(во 000 ден.) | 30.06.2023<br>(во 000 ден.) |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                  | 2                     | 3  | 4                           | 5                           |
|                    |                       | <b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД</b> |                             |                             |
| 1                  | Образец 2 позиција 15 | НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА   | 14.174                      | 29.319                      |
| 2                  | Образец 2 позиција 18 | Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност               | -65.595                     | 56.788                      |
| 3                  | 96                    | Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба                      | -1.861                      | 1.498                       |
| 4                  |                       | <b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>          | <b>-53.282</b>              | <b>87.605</b>               |
| 5                  | 90                    | Парични приливи по основ на уплатени придонеси                                       | 89.253                      | 84.115                      |
| 6                  | 91                    | Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство         | 2.287                       | 732                         |
| 7                  | 92                    | Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок                      | -32.855                     | -35.002                     |
| 8                  | 93                    | Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство          | -3.136                      | -7.758                      |

|    |   |                       |                       |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 9  | <b>ВКУПНО<br/>НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА<br/>НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ<br/>СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ<br/>НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b> | <b>55.549</b>         | <b>42.087</b>         |
| 10 | <b>ВКУПНО<br/>НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА<br/>НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>   | <b>2.267</b>          | <b>129.692</b>        |
|    | <b>НЕТО СРЕДСТВА</b>  |                       |                       |
| 11 | На почетокот на периодот  | 1.416.139             | 1.490.031             |
| 12 | На крајот на периодот (10+11)   | 1.418.406             | 1.619.723             |
|    | <b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ<br/>ЕДИНИЦИ</b>  |                       |                       |
| 13 | Издадени сметководствени единици<br>врз основа на уплатени придонеси  | 429.791,633680        | 395.632,502829        |
| 14 | Издадени сметководствени единици<br>врз основа на пренос на средства од<br>други пензиски фондови од промена<br>на членство                     | 10.964,015295         | 3.419,205890          |
| 15 | Повлечени сметководствени<br>единици врз основа на исплата на<br>пензии / пензиски надоместоци  | -158.246,676899       | -165.379,843050       |
| 16 | Повлечени сметководствени<br>единици врз основа пренос на<br>средства во други пензиски фондови<br>од промена на членство                       | -15.052,313259        | -36.481,404808        |
| 17 | <b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ<br/>ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>  | <b>267.456,658817</b> | <b>197.190,460861</b> |

#### 4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година

| Ознака на позиција | ПОЗИЦИЈА  | 30.06.2022<br>(во 000 ден.) | 30.06.2023<br>(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                  | <b>Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)</b>   | <b>210,750156</b>           | <b>204,936103</b>           |
|                    | Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот                                  |                             |                             |
| 4                  | Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот  | 1.418.406                   | 1.619.723                   |
| 5                  | Број на сметководствени единици на крајот на периодот   | 6.986.970,143791            | 7.467.900,609494            |
| 6                  | <b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>  | <b>203,007328</b>           | <b>216,891376</b>           |
|                    | <b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>   |                             |                             |
| 7                  | Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>                                    | 0,004580                    | 0,004498                    |
| 8                  | Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup> | 0,009932                    | 0,018712                    |
| 9                  | Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>  | 4,90%                       | 5,82%                       |

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

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

1.427.092

1.566.884

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

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

Приносот прикажан за 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 1,41% за 2023 односно 1,90% за 2022 година.



**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија  
плус за период од 01.01.2023 до 30.06.2023**

| 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  | 395.632,502829                  | 84.115                         |
| 3          | Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот | 3.419,205890                    | 732                            |
| 4          | Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци  | -165.379,843050                 | -35.002                        |
| 5          | Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство                        | -36.481,404808                  | -7.758                         |
| 6          | Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот  | <b>7.467.900,609494</b>         | <b>1.225.279</b>               |
|            | <b>Вредност на сметководствената единица</b>  |                                 |                                |
|            | На почетокот на периодот  |                                 | 204,936103                     |
|            | На крајот на периодот   |                                 | 216,891376                     |

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

## 6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.06.2023

### (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 <sup>1/</sup> | Метод на проценка <sup>2/</sup> |
|--|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                     | 4                                  | 5  | 6   | 7              | 8                                 | 9                                | 10                              |
| Обични акции   |              |                                       |                                    |  |   |                |                                   |                                  |                                 |
| МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                       | 750          | 17.266                                | 12.949.776                         | 17.848                                       | 13.386.360  | 0,05%          | 0,82%                             | Тргување                         | Пазарна цена                    |
| МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ | 7.795        | 4.006                                 | 31.223.652                         | 5.150  | 40.144.250  | 1,43%          | 2,47%                             | Тргување                         | Пазарна цена                    |
| МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                        | 16           | 53.000                                | 848.000                            | 51.410                                       | 822.560   | 0,09%          | 0,05%                             | Тргување                         | Пазарна цена                    |
| МКМТSК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ             | 88.100       | 365                                   | 32.156.500                         | 402  | 35.410.914  | 0,09%          | 2,18%                             | Тргување                         | Пазарна цена                    |
| МКМТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ               | 4.660        | 4.400                                 | 20.504.000                         | 4.430  | 20.643.800  | 1,03%          | 1,27%                             | Тргување                         | Пазарна цена                    |
| МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ            | 959          | 32.000                                | 30.688.000                         | 30.000                                       | 28.770.000  | 2,40%          | 1,77%                             | Тргување                         | Пазарна цена                    |
| МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                         | 124          | 87.550                                | 10.856.200                         | 79.970                                       | 9.916.297   | 0,48%          | 0,61%                             | Тргување                         | Пазарна цена                    |

|   |        |         |                    |         |                    |       |               |          |              |
|---|--------|---------|--------------------|---------|--------------------|-------|---------------|----------|--------------|
| МКВІТА101012 - ВИТАМИНКА АД<br>ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ                              | 943    | 12.121  | 11.430.200         | 11.000  | 10.373.000         | 1,22% | 0,64%         | Тргување | Пазарна цена |
| МКВУТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД -<br>КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ                       | 3.825  | 5.502   | 21.045.150         | 5.702   | 21.810.150         | 1,42% | 1,34%         | Тргување | Пазарна цена |
| Приоритетни акции   |        |         |                    |         |                    |       |               |          |              |
| Акции во затворени инвестициони<br>фондови  |        |         |                    |         |                    |       |               |          |              |
| <b>Вкупно вложувања во акции<br/>издадени во Република Северна<br/>Македонија</b> |        |         | <b>171.701.478</b> |         | <b>181.277.331</b> |       | <b>11,17%</b> |          |              |
| Обични акции  | 26.869 | 167.336 | 131.657.316        | 204.435 | 153.501.830        | 0,00% | 9,46%         |          |              |
| CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ<br>АКЦИИ  | 1.459  | 6.720   | 9.803.773          | 6.779   | 9.890.128          | 0,00% | 0,61%         | Тргување | Пазарна цена |
| DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN<br>WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ                      | 1.496  | 5.127   | 7.670.445          | 6.935   | 10.374.510         | 0,00% | 0,64%         | Тргување | Пазарна цена |
| DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ<br>АКЦИИ                                       | 1.025  | 7.972   | 8.171.278          | 9.401   | 9.636.379          | 0,00% | 0,59%         | Тргување | Пазарна цена |
| DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ<br>АКЦИИ                                       | 559    | 12.354  | 6.905.877          | 13.140  | 7.345.228          | 0,00% | 0,45%         | Тргување | Пазарна цена |
| FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ<br>АКЦИИ   | 1.425  | 5.525   | 7.872.482          | 6.052   | 8.624.474          | 0,00% | 0,53%         | Тргување | Пазарна цена |
| FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY<br>LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ              | 126    | 41.809  | 5.267.963          | 53.188  | 6.701.740          | 0,00% | 0,41%         | Тргување | Пазарна цена |
| GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ<br>АКЦИИ  | 5.697  | 1.617   | 9.211.166          | 1.701   | 9.689.088          | 0,00% | 0,60%         | Тргување | Пазарна цена |
| NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ<br>АКЦИИ  | 992    | 6.827   | 6.772.359          | 8.158   | 8.092.351          | 0,00% | 0,50%         | Тргување | Пазарна цена |
| US02079K3059 - ALPHABET INC -<br>ОБИЧНИ АКЦИИ                                     | 1.465  | 5.096   | 7.466.251          | 6.745   | 9.880.985          | 0,00% | 0,61%         | Тргување | Пазарна цена |
| US0231351067 - AMAZON.COM INC -   | 1.490  | 4.843   | 7.215.912          | 7.345   | 10.944.580         | 0,00% | 0,67%         | Тргување | Пазарна цена |

|  |       |        |                    |        |                    |       |        |          |              |
|--|-------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------|--------|----------|--------------|
| ОБИЧНИ АКЦИИ   |       |        |                    |        |                    |       |        |          |              |
| US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ                     | 1.018 | 7.491  | 7.625.756          | 10.930 | 11.126.302         | 0,00% | 0,69%  | Тргување | Пазарна цена |
| US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ             | 20    | 6.938  | 138.760            | 16.170 | 323.408            | 0,00% | 0,02%  | Тргување | Пазарна цена |
| US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ    | 413   | 12.351 | 5.101.008          | 11.702 | 4.833.076          | 0,00% | 0,30%  | Тргување | Пазарна цена |
| US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ              | 4.100 | 1.524  | 6.247.506          | 1.884  | 7.725.358          | 0,00% | 0,48%  | Тргување | Пазарна цена |
| US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ          | 1.197 | 7.731  | 9.254.407          | 8.195  | 9.809.492          | 0,00% | 0,60%  | Тргување | Пазарна цена |
| US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ | 684   | 13.859 | 9.479.867          | 11.065 | 7.568.710          | 0,00% | 0,47%  | Тргување | Пазарна цена |
| US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ                | 543   | 13.826 | 7.507.769          | 19.188 | 10.419.250         | 0,00% | 0,64%  | Тргување | Пазарна цена |
| US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ            | 2.340 | 3.454  | 8.082.065          | 3.760  | 8.798.436          | 0,00% | 0,54%  | Тргување | Пазарна цена |
| US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ     | 820   | 2.272  | 1.862.669          | 2.096  | 1.718.338          | 0,00% | 0,11%  | Тргување | Пазарна цена |
| <b>Приоритетни акции</b>                                     |       |        |                    |        |                    |       |        |          |              |
| US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ              | 1.425 | 5.124  | 7.302.186          | 6.816  | 9.713.171          | 0,00% | 0,60%  | Тргување | Пазарна цена |
| Акции во затворени инвестициони фондови                      |       |        |                    |        |                    |       |        |          |              |
| <b>Вкупно вложувања во акции издадени во странство</b>       |       |        | <b>138.959.501</b> |        | <b>163.215.001</b> |       | 10,06% |          |              |
| <b>Вкупно вложувања во акции</b>                             |       |        | <b>310.660.979</b> |        | <b>344.492.333</b> |       | 21,22% |          |              |

**(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                   |
| <b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија</b> |                    |                             |   |                |                                   |                          |                     |
| MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD                                  | 28.000.000         | 27.669.005                  | 28.114.548  | 1,72%          | 1,73%                             | Доспевање                | Амортизационен план |
| MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD                                  | 19.160.000         | 19.327.611                  | 19.622.150  | 0,52%          | 1,21%                             | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD                                  | 5.960.000          | 6.012.946                   | 6.104.533   | 0,16%          | 0,38%                             | Доспевање                | Амортизационен план |
| MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD                                  | 13.110.000         | 13.750.271                  | 13.877.133  | 0,47%          | 0,85%                             | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD                                  | 24.500.000         | 24.613.146                  | 24.976.036  | 0,87%          | 1,54%                             | Доспевање                | Амортизационен план |
| MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD                                  | 12.690.000         | 12.550.462                  | 12.735.493  | 1,02%          | 0,78%                             | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD                                  | 10.580.000         | 10.433.972                  | 10.592.206  | 0,66%          | 0,65%                             | Доспевање                | Амортизационен план |
| MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD                                  | 4.480.000          | 4.418.126                   | 4.485.130   | 0,28%          | 0,28%                             | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD                                 | 23.000.000         | 23.102.948                  | 23.387.178  | 0,67%          | 1,44%                             | Доспевање                | Амортизационен план |

|   |            |            |            |       |       |                             |                        |
|---|------------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------|------------------------|
| MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035<br>0:0:0 - MKD | 12.000.000 | 12.053.725 | 12.202.019 | 0,35% | 0,75% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036<br>0:0:0 - MKD  | 12.000.000 | 11.990.951 | 12.138.756 | 0,72% | 0,75% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036<br>0:0:0 - MKD  | 22.700.000 | 22.540.234 | 22.821.549 | 1,08% | 1,41% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036<br>0:0:0 - MKD  | 42.000.000 | 41.522.749 | 42.045.494 | 2,19% | 2,59% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036<br>0:0:0 - MKD   | 13.000.000 | 13.131.781 | 13.292.945 | 1,46% | 0,82% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036<br>0:0:0 - MKD  | 5.000.000  | 5.036.301  | 5.098.288  | 0,31% | 0,31% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036<br>14.10.2036 0:0:0 - MKD | 15.000.000 | 15.082.805 | 15.268.333 | 0,82% | 0,94% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037<br>0:0:0 - MKD   | 25.000.000 | 24.881.388 | 25.239.648 | 2,68% | 1,55% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037<br>0:0:0 - MKD  | 40.000.000 | 39.557.043 | 40.173.377 | 4,11% | 2,48% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037<br>0:0:0 - MKD  | 8.000.000  | 7.865.219  | 8.012.973  | 2,30% | 0,49% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037<br>0:0:0 - MKD | 5.000.000  | 5.030.816  | 5.153.864  | 0,66% | 0,32% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037<br>0:0:0 - MKD | 15.000.000 | 15.008.369 | 15.404.450 | 2,95% | 0,95% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038<br>0:0:0 - MKD  | 10.000.000 | 10.022.912 | 10.249.001 | 1,29% | 0,63% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038<br>0:0:0 - MKD   | 15.000.000 | 15.004.050 | 15.322.828 | 1,72% | 0,94% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038<br>0:0:0 - MKD   | 6.000.000  | 6.001.620  | 6.114.702  | 0,63% | 0,38% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |

|   |            |            |            |       |       |                          |                     |
|---|------------|------------|------------|-------|-------|--------------------------|---------------------|
| MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD   | 11.000.000 | 11.013.954 | 11.162.897 | 0,92% | 0,69% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR          | 39.762     | 2.378.149  | 2.443.600  | 3,98% | 0,15% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR          | 100.332    | 6.034.760  | 6.160.404  | 5,28% | 0,38% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR          | 101.827    | 6.135.742  | 6.141.737  | 2,83% | 0,38% | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR          | 289.472    | 16.058.766 | 16.621.134 | 9,05% | 1,02% | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR          | 23.272     | 1.267.980  | 1.294.386  | 0,93% | 0,08% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR          | 166.153    | 10.026.826 | 10.185.462 | 4,26% | 0,63% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR          | 108.116    | 5.978.381  | 6.141.231  | 1,34% | 0,38% | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR          | 288.550    | 15.379.055 | 16.692.663 | 4,51% | 1,03% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR          | 75.207     | 4.160.805  | 4.364.630  | 1,39% | 0,27% | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR  | 102.137    | 6.276.831  | 6.409.881  | 6,67% | 0,39% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR | 97.498     | 6.125.013  | 6.288.939  | 2,33% | 0,39% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR | 64.861     | 3.957.115  | 4.045.561  | 0,49% | 0,25% | Доспевање                | Амортизационен план |
| MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR  | 64.834     | 4.053.424  | 4.132.342  | 2,06% | 0,25% | Расположливо за продажба | Амортизационен план |
| MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR  | 64.834     | 4.063.244  | 4.152.281  | 0,64% | 0,26% | Доспевање                | Амортизационен план |

|   |         |            |            |       |       |                             |                        |
|---|---------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------|------------------------|
| MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK<br>17.3.2031 0:0:0 - EUR  | 24.313  | 1.481.479  | 1.516.895  | 1,17% | 0,09% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK<br>31.3.2031 0:0:0 - EUR  | 24.314  | 1.479.001  | 1.514.472  | 0,93% | 0,09% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031<br>0:0:0 - EUR   | 162.092 | 9.778.761  | 10.015.376 | 5,24% | 0,62% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK<br>18.8.2031 0:0:0 - EUR  | 48.787  | 3.047.544  | 3.118.790  | 1,95% | 0,19% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK<br>22.9.2031 0:0:0 - EUR  | 56.906  | 3.540.411  | 3.623.179  | 1,17% | 0,22% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK<br>29.9.2031 0:0:0 - EUR  | 65.047  | 4.043.677  | 4.138.211  | 0,85% | 0,25% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK<br>1.12.2031 0:0:0 - EUR  | 58.227  | 3.593.542  | 3.677.552  | 0,77% | 0,23% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK<br>22.12.2031 0:0:0 - EUR | 129.460 | 7.970.399  | 8.156.732  | 0,91% | 0,50% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK<br>12.1.2032 0:0:0 - EUR  | 48.459  | 2.976.227  | 3.043.124  | 0,43% | 0,19% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK<br>26.1.2032 0:0:0 - EUR  | 24.545  | 1.505.223  | 1.537.096  | 0,26% | 0,09% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK<br>16.2.2032 0:0:0 - EUR  | 23.883  | 1.461.392  | 1.492.458  | 0,21% | 0,09% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032<br>0:0:0 - EUR   | 32.523  | 1.985.579  | 2.027.943  | 0,34% | 0,12% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK<br>23.3.2032 0:0:0 - EUR  | 32.456  | 1.978.521  | 2.020.851  | 0,44% | 0,12% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032<br>0:0:0 - EUR   | 113.459 | 6.906.327  | 7.054.480  | 3,08% | 0,43% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032<br>0:0:0 - EUR   | 205.041 | 12.399.440 | 12.666.984 | 4,22% | 0,78% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |



|   |         |            |            |       |       |                             |                        |
|---|---------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------|------------------------|
| MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK<br>22.6.2032 0:0:0 - EUR  | 198.557 | 11.989.317 | 12.248.935 | 3,55% | 0,75% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK<br>29.6.2032 0:0:0 - EUR  | 127.888 | 7.715.592  | 7.883.719  | 0,88% | 0,49% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032<br>0:0:0 - EUR   | 48.628  | 3.045.598  | 3.109.376  | 0,65% | 0,19% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK<br>20.7.2032 0:0:0 - EUR  | 48.741  | 3.048.351  | 3.112.187  | 2,59% | 0,19% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK<br>5.10.2032 0:0:0 - EUR  | 178.935 | 11.103.191 | 11.335.703 | 0,98% | 0,70% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK<br>2.11.2032 0:0:0 - EUR  | 40.664  | 2.516.089  | 2.568.778  | 0,47% | 0,16% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK<br>23.11.2032 0:0:0 - EUR | 48.788  | 3.012.304  | 3.075.385  | 0,37% | 0,19% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK<br>30.11.2032 0:0:0 - EUR | 35.092  | 2.165.082  | 2.210.421  | 1,73% | 0,14% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK<br>7.12.2032 0:0:0 - EUR  | 64.833  | 3.997.216  | 4.080.922  | 1,32% | 0,25% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK<br>11.1.2033 0:0:0 - EUR  | 45.695  | 2.807.094  | 2.866.010  | 0,14% | 0,18% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK<br>26.4.2048 0:0:0 - EUR  | 76.430  | 4.627.068  | 4.751.369  | 0,39% | 0,29% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK<br>19.7.2048 0:0:0 - EUR  | 240.713 | 15.109.632 | 15.484.893 | 1,23% | 0,95% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033<br>0:0:0 - EUR   | 108.150 | 6.729.736  | 6.844.373  | 1,90% | 0,42% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK<br>18.10.2048 0:0:0 - EUR | 206.728 | 12.829.331 | 13.141.729 | 1,06% | 0,81% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK<br>31.1.2049 0:0:0 - EUR  | 303.260 | 18.581.044 | 19.021.058 | 2,07% | 1,17% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |

|   |         |            |            |       |       |                             |                        |
|---|---------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------|------------------------|
| MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK<br>18.4.2049 0:0:0 - EUR                                  | 178.551 | 10.839.653 | 11.100.140 | 1,22% | 0,68% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK<br>18.7.2049 0:0:0 - EUR                                  | 140.192 | 8.789.797  | 8.995.284  | 0,96% | 0,55% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034<br>0:0:0 - EUR                                   | 28.783  | 1.787.901  | 1.814.369  | 0,59% | 0,11% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK<br>31.10.2049 0:0:0 - EUR                                 | 120.826 | 7.482.110  | 7.649.748  | 0,83% | 0,47% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK<br>30.1.2050 0:0:0 - EUR                                  | 128.319 | 7.865.528  | 8.040.023  | 0,88% | 0,50% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK<br>30.4.2050 0:0:0 - EUR                                  | 64.834  | 3.934.346  | 4.022.470  | 0,43% | 0,25% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK<br>6.8.2050 0:0:0 - EUR                                   | 206.337 | 12.897.767 | 13.186.779 | 1,41% | 0,81% | Доспевање                   | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK<br>16.6.2037 0:0:0 - EUR                                  | 81.044  | 4.904.338  | 5.002.639  | 1,32% | 0,31% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037<br>0:0:0 - EUR                                   | 113.830 | 7.114.538  | 7.270.451  | 1,51% | 0,45% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK<br>18.8.2037 0:0:0 - EUR                                  | 195.138 | 12.178.041 | 12.444.919 | 0,77% | 0,77% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK<br>26.5.2038 0:0:0 - EUR                                  | 97.569  | 6.001.620  | 6.046.735  | 1,27% | 0,37% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK<br>15.6.2038 0:0:0 - EUR                                  | 569.161 | 35.009.450 | 35.167.260 | 5,94% | 2,17% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037<br>0:0:0 - EUR                                   | 48.784  | 3.037.277  | 3.103.838  | 0,15% | 0,19% | Расположливо<br>за продажба | Амортизационен<br>план |
| Обврзници издадени или гарантирани од<br>Народна Банка на Република Северна<br>Македонија |         |            |            |       |       |                             |                        |
| Обврзници издадени или гарантирани од<br>банки  |         |            |            |       |       |                             |                        |

|   |         |                    |                    |       |               |                          |                     |
|---|---------|--------------------|--------------------|-------|---------------|--------------------------|---------------------|
| МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR  | 325.000 | 19.985.290         | 20.820.640         | 6,50% | 1,28%         | Тргување                 | Амортизационен план |
| Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки  |         |                    |                    |       |               |                          |                     |
| <b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија</b>                |         | <b>804.770.318</b> | <b>820.674.075</b> |       | <b>50,56%</b> |                          |                     |
| 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 | 14.116.769         | 14.167.490         | 0,00% | 0,87%         | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD   | 160.000 | 8.701.657          | 8.548.392          | 0,00% | 0,53%         | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD   | 95.000  | 5.016.706          | 4.971.958          | 0,00% | 0,31%         | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR                                     | 69.000  | 2.898.127          | 2.996.963          | 0,69% | 0,18%         | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа     |         |                    |                    |       |               |                          |                     |
| <b>Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки</b> |         |                    |                    |       |               |                          |                     |
| XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR                                     | 100.000 | 6.395.912          | 6.510.806          | 0,02% | 0,40%         | Расположливо за продажба | Пазарна цена        |
| <b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>                                   |         | <b>37.129.171</b>  | <b>37.195.609</b>  |       | <b>2,29%</b>  |                          |                     |
| <b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>   |         | <b>841.899.489</b> | <b>857.869.684</b> |       | <b>52,85%</b> |                          |                     |

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

| ОПИС   | Номинална вредност | Трошок на набавка (во ден.) | Вкупна вредност на денот на известување (во денари) | % на издавачот | % од вредноста на пензискиот фонд | 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               |                    |                             |   |                |                                   |                    |                   |
| <b>Удели во отворени инвестициони фондови</b>                                  |                    |                             |   |                |                                   |                    |                   |
| 9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК        | 483                | 61.478                      | 61.625  | 0,00%          | 0,00%                             | Тргување           | Пазарна цена      |
| 9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК         | 624                | 83.519                      | 84.511  | 0,00%          | 0,01%                             | Тргување           | Пазарна цена      |
| Други ненаведени хартии од   |                    |                             |   |                |                                   |                    |                   |

|  |        |                |                |       |              |          |              |
|--|--------|----------------|----------------|-------|--------------|----------|--------------|
| вредност   |        |                |                |       |              |          |              |
| <b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија</b> |        | <b>144.997</b> | <b>146.136</b> |       | <b>0,01%</b> |          |              |
| Удели во отворени инвестициони фондови   | 74.664 | 259.037.040    | 280.943.537    | 0,23% | 17,31%       |          |              |
| DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ   | 7.018  | 18.183.750     | 19.846.794     | 0,01% | 1,22%        | Тргување | Пазарна цена |
| US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  | 3.850  | 3.167.454      | 4.536.107      | 0,01% | 0,28%        | Тргување | Пазарна цена |
| US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ   | 2.160  | 4.889.109      | 5.197.383      | 0,02% | 0,32%        | Тргување | Пазарна цена |
| US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ   | 5.795  | 15.987.822     | 15.369.726     | 0,02% | 0,95%        | Тргување | Пазарна цена |
| US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  | 3.853  | 4.165.105      | 4.448.458      | 0,05% | 0,27%        | Тргување | Пазарна цена |
| US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  | 3.658  | 4.190.514      | 5.367.267      | 0,01% | 0,33%        | Тргување | Пазарна цена |

|  |       |            |            |       |       |          |              |
|--|-------|------------|------------|-------|-------|----------|--------------|
| US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                          | 2.205 | 4.150.663  | 4.444.225  | 0,03% | 0,27% | Тргување | Пазарна цена |
| US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                | 5.134 | 28.094.826 | 28.365.738 | 0,01% | 1,75% | Тргување | Пазарна цена |
| US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ | 2.799 | 17.013.465 | 17.055.237 | 0,00% | 1,05% | Тргување | Пазарна цена |
| US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                          | 4.364 | 11.279.222 | 15.292.334 | 0,01% | 0,94% | Тргување | Пазарна цена |
| US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                         | 8     | 160.498    | 228.659    | 0,00% | 0,01% | Тргување | Пазарна цена |
| US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                       | 3.749 | 4.268.275  | 3.886.886  | 0,00% | 0,24% | Тргување | Пазарна цена |
| US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                      | 877   | 2.644.385  | 2.790.031  | 0,00% | 0,17% | Тргување | Пазарна цена |
| US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                      | 7.880 | 15.001.302 | 16.792.534 | 0,05% | 1,03% | Тргување | Пазарна цена |
| US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                      | 2.385 | 5.420.392  | 5.993.655  | 0,01% | 0,37% | Тргување | Пазарна цена |

|  |       |                    |                    |       |               |          |              |
|--|-------|--------------------|--------------------|-------|---------------|----------|--------------|
| US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ | 1.795 | 13.466.493         | 13.424.621         | 0,00% | 0,83%         | Тргување | Пазарна цена |
| US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ        | 870   | 2.407.109          | 3.190.328          | 0,00% | 0,20%         | Тргување | Пазарна цена |
| US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ        | 1.057 | 4.296.252          | 3.897.506          | 0,00% | 0,24%         | Тргување | Пазарна цена |
| US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ              | 5.230 | 8.650.524          | 8.873.213          | 0,00% | 0,55%         | Тргување | Пазарна цена |
| US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ           | 6.678 | 24.775.398         | 26.234.469         | 0,01% | 1,62%         | Тргување | Пазарна цена |
| US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                | 3.299 | 66.824.480         | 75.708.368         | 0,00% | 4,66%         | 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  |       |                    |                    |       |               |          |              |
| <b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во</b>          |       | <b>259.037.040</b> | <b>280.943.537</b> |       | <b>17,31%</b> |          |              |

|  |  |             |             |  |        |  |  |
|--|--|-------------|-------------|--|--------|--|--|
| инвестициони фондови издадени во странство   |  |             |             |  |        |  |  |
| Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови |  | 259.182.038 | 281.089.672 |  | 17,32% |  |  |

#### (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              | 9.500.000                     | 9.546.825  | 0,59%                             |
| Долгорочни депозити               | 100.900.000                   | 101.856.382  | 6,28%                             |
| Останати пласмани                 |                               |  |                                   |
| <b>Вкупно пласмани и депозити</b> | <b>110.400.000</b>            | <b>111.403.207</b>                                 | <b>6,86%</b>                      |

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 30.06.2023

### 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   | 344.492.333   | 21,22%  |
| Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност | 857.869.684   | 52,85%  |
| Краткорочни хартии од вредност                            | 0   | 0,00%   |
| Акции и удели во инвестициони фондови                     | 281.089.672   | 17,32%  |
| Парични средства  | 27.288.292  | 1,68%   |
| Пласмани и депозити                                       | 111.403.207   | 6,86%   |
| Останати средства   | 1.051.375   | 0,06%   |
| <b>Вкупно средства</b>                                    | <b>1.623.194.564</b>                                  | <b>100,00%</b>                                    |

## 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                    | 698.895.513   | 43,06%  |
| ЕУР                    | 91.511.923  | 5,64%   |
| ЕУР валутна клаузула   | 417.078.547   | 25,69%  |
| УСД                    | 405.818.453   | 25,00%  |
| ЦХФ                    | 9.890.128   | 0,61%   |
| <b>Вкупно средства</b> | <b>1.623.194.564</b>                                  | <b>100,00%</b>                                    |

\* 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                         | 31.040.074  | 1,91%   |
|                                 | Франција                          | 27.957.619  | 1,72%   |
|                                 | Австрија                          | 6.614.489   | 0,41%   |
|                                 | Холандија                         | 3.221.980   | 0,20%   |
|                                 | Унгарија                          | 2.996.963   | 0,18%   |
|                                 | Република Ирска                   | 2.145.773   | 0,13%   |
|                                 | Данска                            | 1.569.246   | 0,10%   |
|                                 | Шпанија                           | 1.289.350   | 0,08%   |
|                                 | Шведска                           | 1.116.540   | 0,07%   |

|                                      |                              |               |        |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|--------|
|                                      | Италија                      | 898.798       | 0,06%  |
|                                      | Финска                       | 455.831       | 0,03%  |
|                                      | Белгија                      | 253.635       | 0,02%  |
|                                      | Луксембург                   | 151.613       | 0,01%  |
|                                      | Полска                       | 110.607       | 0,01%  |
|                                      | Португалија                  | 151.447       | 0,01%  |
|                                      | Малта                        | 4.270         | 0,00%  |
|                                      | Кипар                        | 30            | 0,00%  |
| <b>Други европски земји и Русија</b> |                              |               |        |
|                                      | Република Македонија         | 1.141.505.433 | 70,32% |
|                                      | Велика Британија             | 16.592.532    | 1,02%  |
|                                      | Швајцарија                   | 15.077.735    | 0,93%  |
|                                      | Норвешка                     | 250.283       | 0,02%  |
|                                      | Џерси                        | 73.427        | 0,00%  |
|                                      | Турција                      | 7.378         | 0,00%  |
|                                      | Кајмански острови            | 15.642        | 0,00%  |
| <b>Северна Америка</b>               |                              |               |        |
|                                      | Соединети Американски Држави | 308.196.662   | 18,99% |
|                                      | Канада                       | 7.396.776     | 0,46%  |
|                                      | Бермуда                      | 285.082       | 0,02%  |
|                                      | Мексико                      | 14.214        | 0,00%  |
| <b>Јужна Америка</b>                 |                              |               |        |
|                                      | Бразил                       | 945.480       | 0,06%  |
|                                      | Уругвај                      | 290.235       | 0,02%  |
|                                      | Чиле                         | 74.134        | 0,00%  |
|                                      | Перу                         | 77.643        | 0,00%  |
|                                      | Аргентина                    | 14.360        | 0,00%  |

| Африка                 |                           |                      |                |
|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
|                        | Јужна Африка              | 1.015.578            | 0,06%          |
| Азија                  |                           |                      |                |
|                        | Јапонија                  | 22.068.478           | 1,36%          |
|                        | Јужна Кореа               | 4.978.764            | 0,31%          |
|                        | Кина                      | 4.100.097            | 0,25%          |
|                        | Тајван                    | 2.925.716            | 0,18%          |
|                        | Хонг Конг                 | 2.268.926            | 0,14%          |
|                        | Израел                    | 2.327.040            | 0,14%          |
|                        | Сингапур                  | 986.753              | 0,06%          |
|                        | Индија                    | 1.407.810            | 0,09%          |
|                        | Малезија                  | 142.646              | 0,01%          |
|                        | Тајланд                   | 62.230               | 0,00%          |
|                        | Обединети Арапски Емирати | 197.031              | 0,01%          |
|                        | Индонезија                | 334                  | 0,00%          |
|                        | Казахстан                 | 73.919               | 0,00%          |
|                        | Кувајт                    | 75.626               | 0,00%          |
|                        | Макау                     | 34.150               | 0,00%          |
|                        | Јордан                    | 6.951                | 0,00%          |
|                        | Камбоџа                   | 3.303                | 0,00%          |
| Австралија и Океанија  |                           |                      |                |
|                        | Австралија                | 6.168.142            | 0,38%          |
|                        | Нов Зеланд                | 308.416              | 0,02%          |
| Останати               |                           | 3.247.370            | 0,20%          |
| <b>Вкупно средства</b> |                           | <b>1.623.194.564</b> | <b>100,00%</b> |

\*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/*  | 799.853.435   | 49,28%  |
| Сектор финансии**   | 206.163.891   | 12,70%  |
| Информатичка Технологија  | 99.317.926  | 6,12%   |
| Нециклична потрошувачка   | 102.864.461   | 6,34%   |
| Комуникациски услуги  | 71.871.281  | 4,43%   |
| Циклична потрошувачка   | 68.154.477  | 4,20%   |
| Здравствена заштита   | 71.638.312  | 4,41%   |
| Индустриски сектор  | 84.102.633  | 5,18%   |
| Странски државни обврзници САД  | 30.684.803  | 1,89%   |
| Странски државни обврзници Унгарија   | 6.510.806   | 0,40%   |
| Основни сировини  | 16.894.908  | 1,04%   |
| Енергија  | 15.897.205  | 0,98%   |
| Комунални услуги  | 12.416.009  | 0,76%   |
| Други   | 4.677.357   | 0,29%   |
| Недвижен имот   | 3.807.393   | 0,23%   |
| Останато (побарувања и пар. с/ва)   | 28.339.667  | 1,75%   |
| <b>Вкупно средства</b>  | <b>1.623.194.564</b>                                  | <b>100,00%</b>                                    |

\* 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             | 799.853.435   | 49,28%  |
| THE VANGUARD GROUP                       | 101.942.837   | 6,28%   |
| BLACKROCK FUND ADVISORS                  | 84.411.419  | 5,20%   |
| УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ | 57.845.883  | 3,56%   |
| ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ                       | 52.304.144  | 3,22%   |
| МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ             | 35.410.914  | 2,18%   |
| ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП            | 28.770.000  | 1,77%   |
| СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ             | 27.687.840  | 1,71%   |
| ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ                | 25.318.144  | 1,56%   |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC         | 22.608.603  | 1,39%   |

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 30.06.2023

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  | 344.492.333        | 0                  | 0         | 344.492.333   | 21,22%  |
| Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност              | 70.464.341         | 495.760.701        | 0         | 566.225.042   | 34,88%  |
| Краткорочни хартии од вредност   | 0                  | 0                  | 0         | 0   | 0,00%   |
| Акции и удели во инвестициони фондови                                  | 281.089.672        | 0                  | 0         | 281.089.672   | 17,32%  |
| <b>Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност</b> | <b>696.046.346</b> | <b>495.750.701</b> | <b>0</b>  | <b>1.191.807.047</b>                                  | <b>73,42%</b>                                     |

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

| Издавач | ИСИН | Учество кај издавачот <sup>4/</sup> | 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 <sup>4/</sup> | 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 котирали пазарни цени достапни на актиониот 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 30.06.2023

| 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)                        |
|                   | <b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>      | <b>2.609</b>              | <b>18.500.943</b>        | <b>28.387.166</b> | <b>9.886.224</b>               |
| 18.1.2023         | DE0005190003 - BMW GY  | 300                       | 1.538.191                | 1.700.373         | 162.182                        |
| 07.3.2023         | DE0005190003 - BMW GY  | 160                       | 820.368                  | 997.978           | 177.610                        |
| 02.2.2023         | DE0007236101 - SIE GY  | 113                       | 900.834                  | 1.003.901         | 103.067                        |
| 18.1.2023         | DE0008404005 - ALV GY  | 150                       | 1.853.098                | 2.028.066         | 174.968                        |
| 02.2.2023         | DE0008404005 - ALV GY  | 111                       | 1.371.292                | 1.522.000         | 150.708                        |
| 02.2.2023         | FR000121014 - MC FP  | 30                        | 1.254.277                | 1.480.680         | 226.403                        |
| 23.3.2023         | US02079K3059 - GOOGL UW  | 180                       | 917.355                  | 1.091.508         | 174.153                        |
| 16.5.2023         | US02079K3059 - GOOGL UW  | 180                       | 917.355                  | 1.195.783         | 278.428                        |
| 22.5.2023         | US02079K3059 - GOOGL UW  | 165                       | 840.909                  | 1.153.501         | 312.592                        |
| 22.5.2023         | US0231351067 - AMZN UW   | 180                       | 871.721                  | 1.194.374         | 322.653                        |
| 16.3.2023         | US30303M1027 - META UW   | 100                       | 693.802                  | 1.169.548         | 475.746                        |
| 04.4.2023         | US30303M1027 - META UW   | 100                       | 693.802                  | 1.223.111         | 529.309                        |
| 17.5.2023         | US30303M1027 - META UW   | 190                       | 1.318.224                | 2.577.125         | 1.258.901                      |
| 18.5.2023         | US30303M1027 - META UW   | 200                       | 1.387.604                | 2.759.591         | 1.371.986                      |
| 16.6.2023         | US30303M1027 - META UW   | 450                       | 3.122.110                | 7.289.627         | 4.167.517                      |
|                   | <b>Приоритетни акции издадени од странски компании и банки</b> | <b>345</b>                | <b>1.767.898</b>         | <b>2.359.342</b>  | <b>591.444</b>                 |
| 16.5.2023         | US02079K1079 - GOOG UW   | 180                       | 922.381                  | 1.200.566         | 278.185                        |
| 22.5.2023         | US02079K1079 - GOOG UW   | 165                       | 845.516                  | 1.158.776         | 313.259                        |

|            |  |               |                   |                           |                            |
|------------|--|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
|            | <b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија</b>   | <b>30.000</b> | <b>1.885.315</b>  | <b>1.789.037</b>          | <b>-96.278</b>             |
| 30.3.2023  | MKMINF200DK7 - RMDEN20   | 30.000        | 1.885.315         | 1.789.037                 | -96.278                    |
|            | <b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>  | <b>39.286</b> | <b>4.997.269</b>  | <b>5.000.000</b>          | <b>2.731</b>               |
| 13.6.2023  | 9110000000097 - ГИКЕДЕ   | 39.286        | 4.997.269         | 5.000.000                 | 2.731                      |
|            | <b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>   | <b>11.257</b> | <b>29.515.416</b> | <b>33.176.483</b>         | <b>3.661.066</b>           |
| 02.2.2023  | DE0002635307 - SXXPIEX GT  | 730           | 1.891.442         | 2.030.284                 | 138.842                    |
| 02.2.2023  | US00214Q7088 - ARKF UP   | 1.320         | 1.085.984         | 1.532.465                 | 446.480                    |
| 04.4.2023  | US4642872919 - IXN UP  | 1.000         | 2.584.606         | 3.087.575                 | 502.969                    |
| 21.3.2023  | US4642875235 - SOXX UQ   | 152           | 3.049.464         | 3.794.341                 | 744.877                    |
| 07.6.2023  | US4642875235 - SOXX UQ   | 100           | 2.006.226         | 2.820.607                 | 814.380                    |
| 06.2.2023  | US46435G3341 - EWU UP  | 7.140         | 12.621.066        | 12.888.397                | 267.331                    |
| 01.2.2023  | US92189F1066 - GDX UP  | 550           | 908.792           | 1.003.772                 | 94.980                     |
| 07.6.2023  | US9229083632 - VOO UP  | 265           | 5.367.835         | 6.019.042                 | 651.207                    |
|            | <b>Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби</b>   |               |                   | <b>Реализирани загуби</b> | <b>Реализирани добивки</b> |
|            | <b>Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>106.460</b>             |
| 22.01.2023 | MKBLBA200011 - UNIPO   | 0             | 0                 | 0                         | 106.460                    |
|            | <b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>   |               |                   |                           | <b>14.151.647</b>          |

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 30.06.2023

| 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 | Него курсни разлики | Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум* | Загуба поради оштетување |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| 1                          | 2  | 3                             | 4                   | 5   | 6                                | 7                   | 8   | 9                        |
|                            | <b>Обични акции издадени во Република Северна Македонија</b>           | <b>171.701.478</b>            | <b>181.277.331</b>  | <b>0</b>  | <b>9.575.853</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
|                            | МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                       | 12.949.776                    | 13.386.360          | 0   | 436.584                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ | 31.223.652                    | 40.144.250          | 0   | 8.920.598                        | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ                        | 848.000                       | 822.560             | 0   | -25.440                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ             | 32.156.500                    | 35.410.914          | 0   | 3.254.414                        | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ               | 20.504.000                    | 20.643.800          | 0   | 139.800                          | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ            | 30.688.000                    | 28.770.000          | 0   | -1.918.000                       | 0                   | 0   | 0                        |
|                            | МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД   | 10.856.200                    | 9.916.297           | 0   | -939.903                         | 0                   | 0   | 0                        |

|  |  |                    |                    |          |                   |          |          |          |
|--|--|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|  | СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ  |                    |                    |          |                   |          |          |          |
|  | МКВИТА101012 - 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         | 21.810.150         | 0        | 765.000           | 0        | 0        | 0        |
|  | Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија                       |                    |                    |          |                   |          |          |          |
|  | Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија |                    |                    |          |                   |          |          |          |
|  | <b>Обични акции издадени од странски компании и банки</b>                        | <b>131.657.316</b> | <b>153.501.830</b> | <b>0</b> | <b>21.844.515</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ  | 9.803.773          | 9.890.128          | 0        | 86.354            | 0        | 0        | 0        |
|  | DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ                        | 7.670.445          | 10.374.510         | 0        | 2.704.064         | 0        | 0        | 0        |
|  | DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ   | 8.171.278          | 9.636.379          | 0        | 1.465.101         | 0        | 0        | 0        |
|  | DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ   | 6.905.877          | 7.345.228          | 0        | 439.351           | 0        | 0        | 0        |
|  | FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ   | 7.872.482          | 8.624.474          | 0        | 751.991           | 0        | 0        | 0        |
|  | FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ                | 5.267.963          | 6.701.740          | 0        | 1.433.778         | 0        | 0        | 0        |
|  | GB00BP6MXD84 - SHELL PLC -   | 9.211.166          | 9.689.088          | 0        | 477.922           | 0        | 0        | 0        |

|  |  |                  |                  |          |                  |          |          |          |
|--|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
|  | ОБИЧНИ АКЦИИ   |                  |                  |          |                  |          |          |          |
|  | NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ                      | 6.772.359        | 8.092.351        | 0        | 1.319.991        | 0        | 0        | 0        |
|  | US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ                   | 7.466.251        | 9.880.985        | 0        | 2.414.734        | 0        | 0        | 0        |
|  | US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ                 | 7.215.912        | 10.944.580       | 0        | 3.728.668        | 0        | 0        | 0        |
|  | US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ                     | 7.625.756        | 11.126.302       | 0        | 3.500.546        | 0        | 0        | 0        |
|  | US30303M1027 - МЕТА PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ             | 138.760          | 323.408          | 0        | 184.647          | 0        | 0        | 0        |
|  | US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ    | 5.101.008        | 4.833.076        | 0        | -267.932         | 0        | 0        | 0        |
|  | US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ              | 6.247.506        | 7.725.358        | 0        | 1.477.852        | 0        | 0        | 0        |
|  | US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ          | 9.254.407        | 9.809.492        | 0        | 555.084          | 0        | 0        | 0        |
|  | US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ | 9.479.867        | 7.568.710        | 0        | -1.911.157       | 0        | 0        | 0        |
|  | US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ                | 7.507.769        | 10.419.250       | 0        | 2.911.481        | 0        | 0        | 0        |
|  | US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ            | 8.082.065        | 8.798.436        | 0        | 716.371          | 0        | 0        | 0        |
|  | US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ     | 1.862.669        | 1.718.338        | 0        | -144.332         | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Приоритетни акции издадени</b>                            | <b>7.302.186</b> | <b>9.713.171</b> | <b>0</b> | <b>2.410.985</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                    |                    |                  |           |                |                   |          |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|----------|
|  | <b>од странски компании и банки</b>  |                    |                    |                  |           |                |                   |          |
|  | USO2079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ  | 7.302.186          | 9.713.171          | 0                | 2.410.985 | 0              | 0                 | 0        |
|  | Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки        |                    |                    |                  |           |                |                   |          |
|  | <b>Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија</b> | <b>784.785.028</b> | <b>799.853.435</b> | <b>1.233.746</b> | <b>0</b>  | <b>899.754</b> | <b>12.934.907</b> | <b>0</b> |
|  | МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD                                  | 27.669.005         | 28.114.548         | 0                | 0         | 0              | 445.543           | 0        |
|  | МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD                                  | 25.340.556         | 25.726.683         | 108              | 0         | 0              | 386.019           | 0        |
|  | МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD                                  | 38.363.417         | 38.853.169         | -67.321          | 0         | 0              | 557.072           | 0        |
|  | МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD                                  | 12.550.462         | 12.735.493         | 3.443            | 0         | 0              | 181.588           | 0        |
|  | МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD                                  | 14.852.097         | 15.077.336         | 0                | 0         | 0              | 225.239           | 0        |
|  | МКМИНФ20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD                                 | 35.156.674         | 35.589.196         | 0                | 0         | 0              | 432.522           | 0        |
|  | МКМИНФ20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD                                  | 11.990.951         | 12.138.756         | 0                | 0         | 0              | 147.806           | 0        |
|  | МКМИНФ20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD                                  | 22.540.234         | 22.821.549         | 0                | 0         | 0              | 281.314           | 0        |
|  | МКМИНФ20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD                                  | 41.522.749         | 42.045.494         | 0                | 0         | 0              | 522.745           | 0        |
|  | МКМИНФ20GW75 - DO2021/13-  | 13.131.781         | 13.292.945         | -388             | 0         | 0              | 161.553           | 0        |

|  |  |            |            |          |   |        |         |   |  |
|--|--|------------|------------|----------|---|--------|---------|---|--|
|  | 0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD                            |            |            |          |   |        |         |   |  |
|  | MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD  | 5.036.301  | 5.098.288  | 27       | 0 | 0      | 61.960  | 0 |  |
|  | MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD | 15.082.805 | 15.268.333 | 0        | 0 | 0      | 185.528 | 0 |  |
|  | MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD   | 24.881.388 | 25.239.648 | 0        | 0 | 0      | 358.259 | 0 |  |
|  | MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD  | 39.557.043 | 40.173.377 | 0        | 0 | 0      | 616.335 | 0 |  |
|  | MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD  | 7.865.219  | 8.012.973  | 0        | 0 | 0      | 147.754 | 0 |  |
|  | MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD | 5.030.816  | 5.153.864  | 0        | 0 | 0      | 123.048 | 0 |  |
|  | MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD | 15.008.369 | 15.404.450 | 0        | 0 | 0      | 396.081 | 0 |  |
|  | MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD  | 10.022.912 | 10.249.001 | 0        | 0 | 0      | 226.089 | 0 |  |
|  | MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD   | 15.004.050 | 15.322.828 | 0        | 0 | 0      | 318.778 | 0 |  |
|  | MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD   | 6.001.620  | 6.114.702  | 0        | 0 | 0      | 113.082 | 0 |  |
|  | MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD  | 11.013.954 | 11.162.897 | 0        | 0 | 0      | 148.943 | 0 |  |
|  | MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR         | 2.378.149  | 2.443.600  | -10.140  | 0 | 5.401  | 70.190  | 0 |  |
|  | MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR         | 6.034.760  | 6.160.404  | -32.724  | 0 | 13.489 | 144.878 | 0 |  |
|  | MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR         | 6.135.742  | 6.141.737  | -131.660 | 0 | 13.643 | 124.012 | 0 |  |
|  | MKMINF200DG5 - RMDEN16                               | 16.058.766 | 16.621.134 | 226.683  | 0 | 39.039 | 296.646 | 0 |  |

|  |   |            |            |           |   |        |         |   |
|--|---|------------|------------|-----------|---|--------|---------|---|
|  | 31.5.2027 0:0:0 - EUR                                     |            |            |           |   |        |         |   |
|  | MKMINF200DH3 - RMDEN17<br>31.5.2028 0:0:0 - EUR           | 1.267.980  | 1.294.386  | 1.714     | 0 | 3.145  | 21.547  | 0 |
|  | MKMINF200DI1 - RMDEN18<br>31.5.2029 0:0:0 - EUR           | 10.026.826 | 10.185.462 | 10.122    | 0 | 22.774 | 125.740 | 0 |
|  | MKMINF200DJ9 - RMDEN19<br>31.5.2030 0:0:0 - EUR           | 5.978.381  | 6.141.231  | 75.410    | 0 | 14.948 | 72.493  | 0 |
|  | MKMINF200DK7 - RMDEN20<br>31.5.2031 0:0:0 - EUR           | 15.379.055 | 16.692.663 | 1.056.812 | 0 | 45.805 | 210.991 | 0 |
|  | MKMINF200DL5 - RMDEN21<br>31.5.2032 0:0:0 - EUR           | 4.160.805  | 4.364.630  | 101.976   | 0 | 9.381  | 92.467  | 0 |
|  | MKMINF20G929 - DO2014/10-<br>0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR  | 6.276.831  | 6.409.881  | 0         | 0 | 14.315 | 118.735 | 0 |
|  | MKMINF20G994 - DO2014/17-<br>0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR | 6.125.013  | 6.288.939  | 0         | 0 | 13.874 | 150.051 | 0 |
|  | MKMINF20GD29 - DO2015/10-<br>0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR | 3.957.115  | 4.045.561  | 0         | 0 | 9.444  | 79.002  | 0 |
|  | MKMINF20GE69 - DO2015/24-<br>0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR  | 4.053.424  | 4.132.342  | 0         | 0 | 9.172  | 69.746  | 0 |
|  | MKMINF20GE77 - DO2015/25-<br>0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR  | 4.063.244  | 4.152.281  | 0         | 0 | 9.197  | 79.840  | 0 |
|  | MKMINF20GH82 - DO2016/08-<br>0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR | 1.481.479  | 1.516.895  | 0         | 0 | 3.558  | 31.858  | 0 |
|  | MKMINF20GI08 - DO2016/10-<br>0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR | 1.479.001  | 1.514.472  | 0         | 0 | 3.560  | 31.911  | 0 |
|  | MKMINF20GI32 - DO2016/13-<br>0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR  | 9.778.761  | 10.015.376 | 0         | 0 | 22.135 | 214.480 | 0 |
|  | MKMINF20GI99 - DO2016/19-<br>0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR | 3.047.544  | 3.118.790  | 0         | 0 | 6.900  | 64.346  | 0 |
|  | MKMINF20GJ15 - DO2016/21-                                 | 3.540.411  | 3.623.179  | 0         | 0 | 8.016  | 74.753  | 0 |



|  |  |            |            |   |   |        |         |   |
|--|--|------------|------------|---|---|--------|---------|---|
|  | 0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR                           |            |            |   |   |        |         |   |
|  | MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR  | 4.043.677  | 4.138.211  | 0 | 0 | 9.155  | 85.379  | 0 |
|  | MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR  | 3.593.542  | 3.677.552  | 0 | 0 | 8.136  | 75.874  | 0 |
|  | MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR | 7.970.399  | 8.156.732  | 0 | 0 | 18.045 | 168.288 | 0 |
|  | MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR  | 2.976.227  | 3.043.124  | 0 | 0 | 6.785  | 60.111  | 0 |
|  | MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR  | 1.505.223  | 1.537.096  | 0 | 0 | 3.595  | 28.277  | 0 |
|  | MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR  | 1.461.392  | 1.492.458  | 0 | 0 | 3.491  | 27.576  | 0 |
|  | MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR   | 1.985.579  | 2.027.943  | 0 | 0 | 4.737  | 37.628  | 0 |
|  | MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR  | 1.978.521  | 2.020.851  | 0 | 0 | 4.726  | 37.605  | 0 |
|  | MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR   | 6.906.327  | 7.054.480  | 0 | 0 | 16.501 | 131.652 | 0 |
|  | MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR   | 12.399.440 | 12.666.984 | 0 | 0 | 28.078 | 239.466 | 0 |
|  | MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR  | 11.989.317 | 12.248.935 | 0 | 0 | 27.393 | 232.225 | 0 |
|  | MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR  | 7.715.592  | 7.883.719  | 0 | 0 | 18.447 | 149.680 | 0 |
|  | MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR   | 3.045.598  | 3.109.376  | 0 | 0 | 6.893  | 56.885  | 0 |
|  | MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR  | 3.048.351  | 3.112.187  | 0 | 0 | 6.899  | 56.937  | 0 |
|  | MKMINF20GN01 - DO2017/30-                              | 11.103.191 | 11.335.703 | 0 | 0 | 25.129 | 207.383 | 0 |

|  |  |            |            |     |   |        |         |   |
|--|--|------------|------------|-----|---|--------|---------|---|
|  | 1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR                           |            |            |     |   |        |         |   |
|  | MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR  | 2.516.089  | 2.568.778  | 0   | 0 | 5.694  | 46.995  | 0 |
|  | MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR | 3.012.304  | 3.075.385  | 0   | 0 | 6.818  | 56.263  | 0 |
|  | MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR | 2.165.082  | 2.210.421  | 0   | 0 | 4.900  | 40.439  | 0 |
|  | MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR  | 3.997.216  | 4.080.922  | 0   | 0 | 9.047  | 74.659  | 0 |
|  | MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR  | 2.807.094  | 2.866.010  | 0   | 0 | 6.364  | 52.553  | 0 |
|  | MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR  | 4.627.068  | 4.751.369  | 0   | 0 | 10.752 | 113.548 | 0 |
|  | MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR  | 15.109.632 | 15.484.893 | 0   | 0 | 34.216 | 341.045 | 0 |
|  | MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR   | 6.729.736  | 6.844.373  | 0   | 0 | 15.222 | 99.415  | 0 |
|  | MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR | 12.829.331 | 13.141.729 | 0   | 0 | 29.050 | 283.348 | 0 |
|  | MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR  | 18.581.044 | 19.021.058 | 0   | 0 | 44.704 | 395.311 | 0 |
|  | MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR  | 10.839.653 | 11.100.140 | 0   | 0 | 25.619 | 234.868 | 0 |
|  | MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR  | 8.789.797  | 8.995.284  | 0   | 0 | 19.900 | 185.587 | 0 |
|  | MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR   | 1.787.901  | 1.814.369  | -51 | 0 | 4.043  | 22.475  | 0 |
|  | MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR | 7.482.110  | 7.649.748  | 0   | 0 | 16.937 | 150.701 | 0 |
|  | MKMINF20GT54 - DO2020/01-                              | 7.865.528  | 8.040.023  | 0   | 0 | 18.841 | 155.654 | 0 |

|  |   |                   |                   |          |                |          |          |          |
|--|---|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
|  | 0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR  |                   |                   |          |                |          |          |          |
|  | MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR                               | 3.934.346         | 4.022.470         | -266     | 0              | 8.962    | 79.428   | 0        |
|  | MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR                                | 12.897.767        | 13.186.779        | 0        | 0              | 29.197   | 259.814  | 0        |
|  | MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR                               | 4.904.338         | 5.002.639         | 0        | 0              | 11.101   | 87.199   | 0        |
|  | MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR                                | 7.114.538         | 7.270.451         | 0        | 0              | 16.104   | 139.809  | 0        |
|  | MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR                               | 12.178.041        | 12.444.919        | 0        | 0              | 27.566   | 239.312  | 0        |
|  | MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR                               | 6.001.620         | 6.046.735         | 0        | 0              | 13.420   | 31.696   | 0        |
|  | MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR                               | 35.009.450        | 35.167.260        | 0        | 0              | 78.616   | 79.194   | 0        |
|  | MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR                                | 3.037.277         | 3.103.838         | 0        | 0              | 6.875    | 59.686   | 0        |
|  | Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија |                   |                   |          |                |          |          |          |
|  | <b>Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки</b>                          | <b>19.985.290</b> | <b>20.820.640</b> | <b>0</b> | <b>835.350</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR  | 19.985.290        | 20.820.640        | 0        | 835.350        | 0        | 0        | 0        |
|  | Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки                      |                   |                   |          |                |          |          |          |

|  |   |                   |                   |                |          |                 |                |          |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|
|  | <b>Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки</b>          | <b>30.733.258</b> | <b>30.684.803</b> | <b>250.036</b> | <b>0</b> | <b>-678.829</b> | <b>380.337</b> | <b>0</b> |
|  | US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42<br>15.2.2042 0:0:0 - USD  | 14.116.769        | 14.167.490        | 209.303        | 0        | -358.648        | 200.067        | 0        |
|  | US91282CEN74 - T 2 3/4<br>04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD  | 8.701.657         | 8.548.392         | -41.539        | 0        | -209.214        | 97.487         | 0        |
|  | US91282CEP23 - T 2 7/8<br>05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD  | 5.016.706         | 4.971.958         | 3.849          | 0        | -117.444        | 68.847         | 0        |
|  | XS2181689659 - REPHUN 1 3/4<br>06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR                                      | 2.898.127         | 2.996.963         | 78.423         | 0        | 6.478           | 13.935         | 0        |
|  | Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа |                   |                   |                |          |                 |                |          |
|  | <b>Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки</b>       | <b>6.395.912</b>  | <b>6.510.806</b>  | <b>17.363</b>  | <b>0</b> | <b>-6.461</b>   | <b>103.992</b> | <b>0</b> |
|  | XS2547936984 - RBIAV 5 3/4<br>01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR                                      | 6.395.912         | 6.510.806         | 17.363         | 0        | -6.461          | 103.992        | 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               |                    |                    |          |                   |          |          |          |  |
| <b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>                                  | <b>144.997</b>     | <b>146.136</b>     | <b>0</b> | <b>1.138</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| 9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК                | 61.478             | 61.625             | 0        | 147               | 0        | 0        | 0        |  |
| 9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК                 | 83.519             | 84.511             | 0        | 991               | 0        | 0        | 0        |  |
| Други ненаведени домашни хартии од вредност  |                    |                    |          |                   |          |          |          |  |
| Трезорски записи издадени од странски влади  |                    |                    |          |                   |          |          |          |  |
| Благајнички записи издадени странски централни банки                                   |                    |                    |          |                   |          |          |          |  |
| Комерцијални записи издадени од странски компании и банки                              |                    |                    |          |                   |          |          |          |  |
| <b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>                                 | <b>259.037.040</b> | <b>280.943.537</b> | <b>0</b> | <b>21.906.497</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ | 18.183.750         | 19.846.794         | 0        | 1.663.044         | 0        | 0        | 0        |  |

|  |            |            |   |           |   |   |   |
|--|------------|------------|---|-----------|---|---|---|
| US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                        | 3.167.454  | 4.536.107  | 0 | 1.368.652 | 0 | 0 | 0 |
| US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                       | 4.889.109  | 5.197.383  | 0 | 308.274   | 0 | 0 | 0 |
| US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                           | 15.987.822 | 15.369.726 | 0 | -618.096  | 0 | 0 | 0 |
| US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                      | 4.165.105  | 4.448.458  | 0 | 283.353   | 0 | 0 | 0 |
| US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                      | 4.190.514  | 5.367.267  | 0 | 1.176.753 | 0 | 0 | 0 |
| US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                          | 4.150.663  | 4.444.225  | 0 | 293.562   | 0 | 0 | 0 |
| US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                | 28.094.826 | 28.365.738 | 0 | 270.913   | 0 | 0 | 0 |
| US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ | 17.013.465 | 17.055.237 | 0 | 41.771    | 0 | 0 | 0 |
| US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ                          | 11.279.222 | 15.292.334 | 0 | 4.013.112 | 0 | 0 | 0 |

|  |            |            |   |           |   |   |   |
|--|------------|------------|---|-----------|---|---|---|
| US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ           | 160.498    | 228.659    | 0 | 68.161    | 0 | 0 | 0 |
| US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ         | 4.268.275  | 3.886.886  | 0 | -381.390  | 0 | 0 | 0 |
| US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ        | 2.644.385  | 2.790.031  | 0 | 145.645   | 0 | 0 | 0 |
| US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ        | 15.001.302 | 16.792.534 | 0 | 1.791.231 | 0 | 0 | 0 |
| US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ        | 5.420.392  | 5.993.655  | 0 | 573.263   | 0 | 0 | 0 |
| US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ | 13.466.493 | 13.424.621 | 0 | -41.872   | 0 | 0 | 0 |
| US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ        | 2.407.109  | 3.190.328  | 0 | 783.219   | 0 | 0 | 0 |
| US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ        | 4.296.252  | 3.897.506  | 0 | -398.747  | 0 | 0 | 0 |
| US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ              | 8.650.524  | 8.873.213  | 0 | 222.690   | 0 | 0 | 0 |

|   |                      |                      |                  |                   |                |                   |          |
|---|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  | 24.775.398           | 26.234.469           | 0                | 1.459.071         | 0              | 0                 | 0        |
| US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ       | 66.824.480           | 75.708.368           | 0                | 8.883.888         | 0              | 0                 | 0        |
| Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании |                      |                      |                  |                   |                |                   |          |
| <b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>                              | <b>1.411.742.506</b> | <b>1.483.451.690</b> | <b>1.501.145</b> | <b>56.574.339</b> | <b>214.464</b> | <b>13.419.236</b> | <b>0</b> |

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

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