



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За период од 01.01.2023 до 30.09.2023



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.09.2023.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.09.2023	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.09.2023 година	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 30.09.2023 година	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.09.2023	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.09.2023	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.09.2023.....	27
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.09.2023.....	32
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.09.2023.....	34
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.09.2023	38

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.09.2023

реден број	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2022 (во 000 ден.)	30.09.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.805	19.211
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		318	420
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	127
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	1.430.266	1.634.046
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		572.671	663.968
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		450.824	594.256
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		406.771	375.822
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.433.389	1.653.804
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	1.951
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		56	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		210	9.003

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	1.106	1.441
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		229	237
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		1.601	12.632
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.431.788	1.641.172
28		Број на издадени сметководствени единици		7.042.322,566777	7.586.712,604950
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		203,311922	216,321884
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.326.946	1.521.717
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		14.776	17.352
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-189.395	-245.497
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-16.027	-42.558
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-46.162	84.446
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		346.003	312.148
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	-4.353	-6.436
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.431.788	1.641.172

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2023 до 30.09.2023**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2022 (во 000 ден.)	30.09.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	18.925	23.474
2	71	Приходи од дивиденди	8	8.441	10.193
3	73	Реализирани капитални добивки	9	3.656	17.857
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.535	5.096
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		33.557	56.620
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	9.675	10.676
8	61	Расходи по основ на камати		3	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	2.822	96
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		2.083	4.628
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	139	69
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		58	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		14.780	15.469
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		18.777	41.151
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-66.645	43.050
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		1.706	245

18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)	-64.939	43.295
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)	-46.162	84.446

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 30.09.2023 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2022 (во 000 ден.)	30.09.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	18.777	41.151
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-64.939	43.295
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-5.133	-1.127
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-51.295	83.319
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	119.919	128.922
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	2.287	1.357
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-51.620	-43.750
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.642	-18.707
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	66.944	67.822
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	15.649	151.141
		НЕТО СРЕДСТВА		

11		На почетокот на периодот	1.416.139	1.490.031
12		На крајот на периодот (10+11)	1.431.788	1.641.172
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	578.036,527552	602.443,504275
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	10.964,015295	6.292,423857
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-248.683,612676	-205.762,974687
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-17.507,848368	-86.970,497128
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	322.809,081803	316.002,456317

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 30.09.2023 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2022 (во 000 ден.)	30.09.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	1.416.139	1.490.031
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	6.719.513,484974	7.270.710,148633
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	210,750156	204,936103
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.431.788	1.641.172
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.042.322,566777	7.586.712,604950
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	203,311922	216,321884
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006843	0,006754
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,013093	0,025865
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,16%	5,43%

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

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

1.434.097

1.591.015

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

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

Приносот прикажан за 2023 и 2022 година е номинален седумгодишен принос сведен на годишно ниво пресметан согласно Законската регулатива за тој извештаен период.

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,69% за 2023 односно 1,33% за 2022 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2023 до 30.09.2023**

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	602.443,504275	128.922
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	6.292,423857	1.357
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-205.762,974687	-43.750
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-86.970,497128	-18.707
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.586.712,604950	1.251.014
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		204,936103
	На крајот на периодот		216,321884

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.09.2023

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување ^{1/}	Метод на проценка ^{2/}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции									
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	750	17.266	12.949.776	17.588	13.190.625	0,05%	0,80%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.795	4.006	31.223.652	5.000	38.975.000	1,43%	2,36%	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
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	88.100	365	32.156.500	400	35.240.000	0,09%	2,13%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.660	4.400	20.504.000	4.400	20.504.000	1,03%	1,24%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА	959	32.000	30.688.000	30.101	28.866.859	2,40%	1,75%	Тргување	Пазарна цена

АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ									
МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	87.550	10.856.200	85.000	10.540.000	0,48%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	943	12.121	11.430.200	10.850	10.231.550	1,22%	0,62%	Тргување	Пазарна цена
МКВВТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.825	5.502	21.045.150	5.761	22.035.825	1,42%	1,33%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			171.701.478		180.406.419		10,91%		
Обични акции									
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.569	6.727	10.555.039	6.599	10.353.188	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.496	5.127	7.670.445	5.928	8.867.576	0,00%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.245	8.057	10.030.825	8.343	10.387.417	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	559	12.354	6.905.877	13.881	7.759.429	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.785	5.551	9.908.894	6.241	11.140.511	0,00%	0,67%	Тргување	Пазарна цена

FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	201	43.632	8.769.993	44.060	8.856.009	0,00%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.697	1.617	9.211.166	1.876	10.688.178	0,00%	0,65%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	992	6.827	6.772.359	7.809	7.746.997	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.465	5.096	7.466.251	7.597	11.129.373	0,00%	0,67%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.305	4.843	6.319.977	7.380	9.630.538	0,00%	0,58%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.018	7.491	7.625.756	9.939	10.118.196	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	20	6.938	138.760	17.428	348.563	0,00%	0,02%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	603	11.776	7.100.956	10.722	6.465.623	0,00%	0,39%	Тргување	Пазарна цена
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.100	1.524	6.247.506	2.064	8.461.544	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197	7.731	9.254.407	8.419	10.077.393	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	890	12.890	11.471.855	8.392	7.468.515	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена

US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	543	13.826	7.507.769	18.330	9.953.352	0,00%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.000	3.483	10.450.049	3.394	10.181.370	0,00%	0,62%	Тргување	Пазарна цена
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.272	1.862.669	1.882	1.542.833	0,00%	0,09%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.425	5.124	7.302.186	7.654	10.907.398	0,00%	0,66%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			152.572.739		172.084.004		10,41%		
Вкупно вложувања во акции			324.274.217		352.490.423		21,31%		

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија							

MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.000.000	7.001.890	7.092.813	0,95%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.000.000	30.008.100	30.121.030	1,64%	1,82%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	12.000.000	12.003.240	12.020.896	0,60%	0,73%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	27.669.005	28.338.321	1,72%	1,71%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	19.160.000	18.733.651	19.177.851	0,68%	1,16%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	5.960.000	5.828.186	5.966.690	0,68%	0,36%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	13.110.000	13.750.271	13.940.869	1,34%	0,84%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	24.500.000	24.613.146	25.162.534	1,34%	1,52%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.550.462	12.833.327	1,02%	0,78%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	4.480.000	4.235.126	4.518.627	0,94%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	10.580.000	10.616.972	10.671.313	0,94%	0,65%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	23.000.000	23.102.948	23.532.985	1,02%	1,42%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	12.000.000	12.053.725	12.278.092	1,02%	0,75%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.990.951	12.214.434	0,72%	0,74%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07- 0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.540.234	22.963.803	1,08%	1,39%	Доспевање	Амортизацио нен план

MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	41.522.749	42.307.581	2,19%	2,56%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	12.806.781	13.049.727	1,46%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.911.301	5.004.781	0,31%	0,30%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.082.805	15.363.507	0,82%	0,93%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	24.881.388	25.421.898	2,68%	1,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	39.557.043	40.483.252	4,11%	2,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	7.865.219	8.086.589	2,30%	0,49%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.000.000	5.030.816	5.217.557	0,66%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.008.369	15.609.763	2,95%	0,94%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.022.912	10.385.600	1,29%	0,63%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.004.050	15.534.467	1,72%	0,94%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	6.001.620	6.203.585	0,63%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	11.000.000	11.013.954	11.325.161	0,92%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	39.762	2.378.149	2.453.659	3,98%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	100.332	6.034.760	6.184.562	5,28%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	101.827	6.135.742	6.180.893	2,83%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	289.472	16.058.766	16.853.498	9,05%	1,02%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	23.272	1.267.980	1.297.984	0,93%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	166.153	10.026.826	9.660.410	4,26%	0,58%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	108.116	5.978.381	6.172.304	1,34%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	288.550	15.379.055	16.861.912	4,51%	1,02%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	75.207	4.160.805	4.332.395	1,39%	0,26%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20G929 - DO2014/10- 0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.276.831	6.455.427	6,67%	0,39%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	5.825.234	6.050.615	2,33%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.957.115	4.077.051	0,49%	0,25%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24- 0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	3.913.882	4.018.791	2,06%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25- 0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	3.903.767	4.023.678	0,64%	0,24%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08- 0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.481.479	1.529.816	1,17%	0,09%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10- 0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.479.001	1.527.372	0,93%	0,09%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13- 0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	9.778.761	10.100.688	5,24%	0,61%	Доспевање	Амортизацио нен план

MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	2.918.538	3.015.696	1,95%	0,18%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.389.879	3.503.411	1,17%	0,21%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	3.871.651	4.001.419	0,85%	0,24%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.593.542	3.708.878	0,77%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.970.399	8.226.211	0,91%	0,50%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.976.227	3.067.562	0,43%	0,19%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.505.223	1.548.314	0,26%	0,09%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.461.392	1.503.351	0,21%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.985.579	2.042.740	0,34%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.978.521	2.035.597	0,44%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	6.906.327	7.105.954	3,08%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.399.440	12.759.410	4,22%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	11.989.317	12.338.311	3,55%	0,75%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	7.715.592	7.941.243	0,88%	0,48%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	2.931.964	3.017.416	0,65%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план

MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	2.934.451	3.020.143	2,59%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.103.191	11.418.415	0,98%	0,69%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.516.089	2.587.522	0,47%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.012.304	3.097.825	0,37%	0,19%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.165.082	2.226.549	1,73%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	3.997.216	4.110.699	1,32%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.807.094	2.886.922	0,14%	0,17%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.627.068	4.798.193	0,39%	0,29%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	14.428.716	14.940.957	1,23%	0,90%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.530.216	6.680.510	1,90%	0,40%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.829.331	13.260.070	1,06%	0,80%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.581.044	19.183.085	2,07%	1,16%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	10.839.653	11.194.691	1,22%	0,68%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.419.090	8.697.985	0,96%	0,53%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.742.766	1.776.750	0,59%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

МКМИНФ20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.482.110	7.711.180	0,83%	0,47%	Доспевање	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.865.528	8.102.628	0,88%	0,49%	Доспевање	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	3.934.346	4.054.051	0,43%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.377.532	12.769.246	1,41%	0,77%	Доспевање	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	4.904.338	5.035.468	1,32%	0,30%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	6.834.538	7.045.301	1,51%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	11.698.075	12.059.528	0,77%	0,73%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	97.569	6.001.620	6.118.009	1,27%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	569.161	35.009.450	35.581.778	5,94%	2,15%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
МКМИНФ20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	2.917.152	3.007.719	0,15%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	325.000	19.985.290	20.337.947	6,50%	1,23%	Тргување	Амортизацио нен план
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							

Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		848.580.328	870.126.792		52,61%		
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	13.935.745	12.912.483	0,00%	0,78%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	160.000	8.721.188	8.793.498	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	5.028.772	4.902.366	0,00%	0,30%	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	2.887.965	0,69%	0,17%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа							
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки							
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	100.000	6.395.933	6.503.139	0,02%	0,39%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		36.979.765	35.999.451		2,18%		
Вкупно инвестиции во обврзници		885.560.093	906.126.243		54,79%		

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

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување	Метод на проценка
1	2	3	4	5	6	7	8
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија							
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки							
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки							
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки							
Удели во отворени инвестициони фондови							

9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	509	65.134	65.299	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	665	90.195	90.449	0,00%	0,01%	Тргување	Пазарна цена
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		155.329	155.749		0,01%		
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.718	20.091.454	21.103.799	0,01%	1,28%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.000	3.089.341	3.029.506	0,01%	0,18%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF -	3.850	3.167.454	4.327.053	0,01%	0,26%	Тргување	Пазарна цена

УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ								
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.160	4.889.109	4.902.941	0,02%	0,30%	Тргување	Пазарна цена	
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.795	15.987.822	15.663.636	0,02%	0,95%	Тргување	Пазарна цена	
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.853	4.165.105	4.171.613	0,06%	0,25%	Тргување	Пазарна цена	
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.658	4.190.514	4.988.304	0,01%	0,30%	Тргување	Пазарна цена	
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.205	4.150.663	4.324.087	0,03%	0,26%	Тргување	Пазарна цена	
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.934	32.510.147	32.871.015	0,01%	1,99%	Тргување	Пазарна цена	
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.144	19.028.049	18.620.615	0,00%	1,13%	Тргување	Пазарна цена	

US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.715	9.987.133	12.474.216	0,01%	0,75%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	8	160.498	219.975	0,00%	0,01%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.849	5.318.847	4.115.530	0,00%	0,25%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.397	4.152.392	3.933.366	0,00%	0,24%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.655	12.669.247	14.878.109	0,04%	0,90%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.255	7.423.229	7.483.905	0,01%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.225	16.582.654	16.629.136	0,00%	1,01%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR -	135	373.517	513.884	0,00%	0,03%	Тргување	Пазарна цена

УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ								
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.600	6.248.630	5.473.720	0,00%	0,33%	Тргување	Пазарна цена	
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.480	10.717.640	10.123.131	0,00%	0,61%	Тргување	Пазарна цена	
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.678	24.775.398	25.927.990	0,01%	1,57%	Тргување	Пазарна цена	
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.299	66.824.480	75.208.925	0,00%	4,55%	Тргување	Пазарна цена	
Трезорски записи издадени од странски влади								
Благајнички записи издадени од странски централни банки								
Комерцијални записи издадени од странски компани и банки								
Други ненаведени хартии од вредност								

Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		276.503.326	290.984.456		17,59%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		276.658.655	291.140.205		17,60%		

(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	13.200.000	13.254.701	0,80%
Долгорочни депозити	70.600.000	71.034.866	4,30%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	83.800.000	84.289.567	5,10%

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 30.09.2023

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	352.490.423	21,31%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	906.126.243	54,79%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	291.140.205	17,60%
Парични средства	19.210.519	1,16%
Пласмани и депозити	84.289.567	5,10%
Останати средства	547.402	0,03%
Вкупно средства	1.653.804.358	100,00%

2.Обелоденување на валутна структура на финансиски инструмент

Валутна структура	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
МКД	730.137.236	44,15%
ЕУР	95.941.020	5,80%
ЕУР валутна клаузула	415.299.738	25,11%
УСД	402.073.176	24,31%
CHF	10.353.188	0,63%
Вкупно средства	1.653.804.358	100,00%

* Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

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

Географска структура по области	Географска структура по држави 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија			
	Германија	30.736.680,22	1,86%
	Франција	32.610.637,67	1,97%
	Холандија	2.927.776,32	0,18%
	Република Ирска	2.573.181,92	0,16%
	Унгарија	2.887.964,71	0,17%
	Данска	1.626.508,38	0,10%
	Шпанија	1.420.761,20	0,09%
	Шведска	1.099.546,95	0,07%
	Италија	955.863,14	0,06%
	Финска	467.272,67	0,03%
	Белгија	273.407,84	0,02%
	Луксембург	168.531,74	0,01%
	Полска	183.240,66	0,01%
	Португалија	185.090,46	0,01%
	Австрија	6.629.987,89	0,40%
	Грција	21.706,55	0,00%
	Малта	4.205,35	0,00%
	Кипар	31,76	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република С. Македонија	1.154.440.449,72	69,81%

	Велика Британија	18.500.850,28	1,12%
	Швајцарија	15.627.896,78	0,94%
	Норвешка	278.712,41	0,02%
	Џерси	78.968,60	0,00%
	Турција	13.910,56	0,00%
	Кајмански острови	34.043,78	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	316.941.978,95	19,16%
	Канада	7.817.124,64	0,47%
	Бермуда	310.484,73	0,02%
Јужна Америка			
	Бразил	950.849,23	0,06%
	Уругвај	309.596,06	0,02%
	Чиле	89.410,37	0,01%
	Перу	115.399,91	0,01%
	Аргентина	15.614,98	0,00%
Африка			
	Јужна Африка	748.235,74	0,05%
Северна Америка			
	Мексико	18.264,80	0,00%
Азија			
	Јапонија	22.643.570,59	1,37%
	Јужна Кореа	4.784.149,79	0,29%
	Кина	4.620.892,57	0,28%
	Тајван	3.264.371,35	0,20%
	Хонг Конг	2.212.481,26	0,13%
	Израел	2.150.273,02	0,13%

	Сингапур	1.333.466,51	0,08%
	Индија	1.665.649,52	0,10%
	Саудиска Арабија	437.906,76	0,03%
	Малезија	278.175,53	0,02%
	Тајланд	276.577,15	0,02%
	Обединети Арапски Емирати	208.992,12	0,01%
	Индонезија	197.943,52	0,01%
	Казахстан	93.090,52	0,01%
	Кувајт	82.335,46	0,00%
	Катар	72.353,73	0,00%
	Филипини	69.489,89	0,00%
	Макау	36.156,69	0,00%
	Јордан	8.440,15	0,00%
	Камбоџа	2.652,99	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	6.490.085,96	0,39%
	Нов Зеланд	306.714,02	0,02%
Останати		1.504.402,71	0,09%
Вкупно средства		1.653.804.358,81	100,00%

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

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

4.Обелоденување на економски сектор на издавач на финансиски инструменти

Структура по економски сектори согласно национална класификација на дејности 1/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија 2/*	849.788.844,79	51,38%
Сектор финансии**	227.977.219,75	13,79%
Информатичка Технологија	94.357.706,76	5,71%
Нециклична потрошувачка	95.330.470,63	5,76%
Комуникациски услуги	78.783.841,91	4,76%
Циклична потрошувачка	67.436.208,20	4,08%
Здравствена заштита	80.171.871,79	4,85%
Индустриски сектор	51.110.815,50	3,09%
Странски државни обврзници САД	26.608.347,14	1,61%
Основни сировини	18.271.747,00	1,10%
Енергија	17.858.641,00	1,08%
Комунални услуги	14.281.587,36	0,86%
Други	5.394.746,51	0,33%
Недвижен имот	3.786.424,84	0,23%
Државен сектор (Унгарија)	2.887.964,71	0,17%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	19.757.920,92	1,19%
Вкупно средства	1.653.804.358,81	100,00%

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

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

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

Топ 10 издавачи ^{4/}	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија	849.788.844,79	51,38%
THE VANGUARD GROUP	101.136.914,47	6,12%
BLACKROCK FUND ADVISORS	87.112.825,88	5,27%
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ	71.028.497,94	4,29%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	52.304.143,56	3,16%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	35.240.000,00	2,13%
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	28.866.859,00	1,75%
СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ	26.608.347,14	1,61%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	24.626.925,06	1,49%
ALPHABET INC	22.036.771,22	1,33%

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 30.09.2023

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	352.490.423,49			352.490.423,49	21,31%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	66.845.753,13	547.747.992,85		614.593.745,98	37,16%
Краткорочни хартии од вредност				0,00	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	291.140.204,68			291.140.204,68	17,60%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	710.476.381,30	547.747.992,85	0,00	1.258.224.374,15	76,08%

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

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

1/ Фер вредноста на финансиските инструменти врз основа на нивните котираны пазарни цени достапни на 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 30.09.2023

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)

	Обични акции издадени од странски компании и банки	2.794	19.396.878	29.900.651	10.503.773
18.01.2023	DE0005190003 - BMW GY	300	1.538.191	1.700.373	162.182
07.03.2023	DE0005190003 - BMW GY	160	820.368	997.978	177.610
02.02.2023	DE0007236101 - SIE GY	113	900.834	1.003.901	103.067
18.01.2023	DE0008404005 - ALV GY	150	1.853.098	2.028.066	174.968
02.02.2023	DE0008404005 - ALV GY	111	1.371.292	1.522.000	150.708
02.02.2023	FR0000121014 - MC FP	30	1.254.277	1.480.680	226.403
23.03.2023	US02079K3059 - GOOGL UW	180	917.355	1.091.508	174.153
16.05.2023	US02079K3059 - GOOGL UW	180	917.355	1.195.783	278.428
22.05.2023	US02079K3059 - GOOGL UW	165	840.909	1.153.501	312.592
22.05.2023	US0231351067 - AMZN UW	180	871.721	1.194.374	322.653
12.09.2023	US0231351067 - AMZN UW	185	895.935	1.513.484	617.549
16.03.2023	US30303M1027 - META UW	100	693.802	1.169.548	475.746
04.04.2023	US30303M1027 - META UW	100	693.802	1.223.111	529.309
17.05.2023	US30303M1027 - META UW	190	1.318.224	2.577.125	1.258.901
18.05.2023	US30303M1027 - META UW	200	1.387.604	2.759.591	1.371.986
16.06.2023	US30303M1027 - META UW	450	3.122.110	7.289.627	4.167.517
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	345	1.767.898	2.359.342	591.444
16.05.2023	US02079K1079 - GOOG UW	180	922.381	1.200.566	278.185
22.05.2023	US02079K1079 - GOOG UW	165	845.516	1.158.776	313.259
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	30.000	1.885.315	1.789.037	-96.278
30.03.2023	MKMINF200DK7 - RMDEN20	30.000	1.885.315	1.789.037	-96.278
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	115.150	14.986.937	15.000.000	13.063
13.06.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	39.286	4.997.269	5.000.000	2.731

05.09.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	39.064	4.996.344	5.000.000	3.656
05.09.2023	9120000000165 - КБПУПА	36.800	4.993.324	5.000.000	6.676
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	14.366	36.850.776	42.601.341	5.750.565
02.02.2023	DE0002635307 - SXXPIEX GT	730	1.891.442	2.030.284	138.842
02.02.2023	US00214Q7088 - ARKF UP	1.320	1.085.984	1.532.465	446.480
04.04.2023	US4642872919 - IXN UP	1.000	2.584.606	3.087.575	502.969
19.07.2023	US4642872919 - IXN UP	1.149	2.969.713	4.034.858	1.065.145
21.03.2023	US4642875235 - SOXX UQ	152	3.049.464	3.794.341	744.877
07.06.2023	US4642875235 - SOXX UQ	100	2.006.226	2.820.607	814.380
06.02.2023	US46435G3341 - EWU UP	7.140	12.621.066	12.888.397	267.331
19.07.2023	US46435U1354 - IHAK UP	1.225	2.332.055	2.615.030	282.975
12.07.2023	US81369Y8527 - XLC UP	435	1.203.554	1.618.797	415.243
31.07.2023	US81369Y8527 - XLC UP	300	830.037	1.156.174	326.136
01.02.2023	US92189F1066 - GDX UP	550	908.792	1.003.772	94.980
07.06.2023	US9229083632 - VOO UP	265	5.367.835	6.019.042	651.207
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани анuitети на хартии од вредност	0	0	998.432	998.432
22.01.2023	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	106.460	106.460
22.07.2023	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	891.972	891.972

	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				17.760.999
--	--	--	--	--	-------------------

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 30.09.2023

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во Денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Него курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	171.701.478	180.406.419	0	8.704.941	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.949.776	13.190.625	0	240.849	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.223.652	38.975.000	0	7.751.348	0	0	0
	МКФЕРС101018 - 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	35.240.000	0	3.083.500	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.504.000	20.504.000	0	0	0	0	0
	МКРРИВ101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.688.000	28.866.859	0	-1.821.141	0	0	0

МКРЕР101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.856.200	10.540.000	0	-316.200	0	0	0
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.430.200	10.231.550	0	-1.198.650	0	0	0
МКВУТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.045.150	22.035.825	0	990.675	0	0	0
Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија							
Обични акции издадени од странски компании и банки	145.270.554	161.176.606	0	15.906.053	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.555.039	10.353.188	0	-201.851	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.670.445	8.867.576	0	1.197.131	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.030.825	10.387.417	0	356.592	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.905.877	7.759.429	0	853.552	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.908.894	11.140.511	0	1.231.617	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.769.993	8.856.009	0	86.016	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.211.166	10.688.178	0	1.477.012	0	0	0

NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.772.359	7.746.997	0	974.638	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.466.251	11.129.373	0	3.663.122	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.319.977	9.630.538	0	3.310.562	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.625.756	10.118.196	0	2.492.440	0	0	0
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	138.760	348.563	0	209.803	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.100.956	6.465.623	0	-635.333	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.247.506	8.461.544	0	2.214.038	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.254.407	10.077.393	0	822.986	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.471.855	7.468.515	0	-4.003.340	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.507.769	9.953.352	0	2.445.583	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.450.049	10.181.370	0	-268.678	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.862.669	1.542.833	0	-319.836	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	7.302.186	10.907.398	0	3.605.212	0	0	0

	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	7.302.186	10.907.398	0	3.605.212	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	828.595.032	849.788.845	833.425	0	55.650	20.304.738	0
	MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.001.890	7.092.813	0	0	0	90.923	0
	MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.008.100	30.121.030	0	0	0	112.930	0
	MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	12.003.240	12.020.896	0	0	0	17.656	0
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.669.005	28.338.321	0	0	0	669.315	0
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	24.561.836	25.144.541	-1.055	0	0	583.759	0
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	38.363.417	39.103.403	-103.380	0	0	843.365	0
	MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.550.462	12.833.327	8.638	0	0	274.227	0
	MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.852.097	15.189.940	0	0	0	337.843	0
	MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.156.674	35.811.077	0	0	0	654.404	0
	MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.990.951	12.214.434	0	0	0	223.484	0
	MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.540.234	22.963.803	0	0	0	423.569	0

MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	41.522.749	42.307.581	0	0	0	784.832	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	12.806.781	13.049.727	-250	0	0	243.196	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	4.911.301	5.004.781	-146	0	0	93.626	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.082.805	15.363.507	0	0	0	280.702	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	24.881.388	25.421.898	0	0	0	540.510	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	39.557.043	40.483.252	0	0	0	926.210	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	7.865.219	8.086.589	0	0	0	221.371	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.030.816	5.217.557	0	0	0	186.741	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.008.369	15.609.763	0	0	0	601.394	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.022.912	10.385.600	0	0	0	362.688	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.004.050	15.534.467	0	0	0	530.417	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.001.620	6.203.585	0	0	0	201.965	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	11.013.954	11.325.161	0	0	0	311.207	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	2.378.149	2.453.659	-14.140	0	261	89.389	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	6.034.760	6.184.562	-47.017	0	630	196.189	0

MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	6.135.742	6.180.893	-128.226	0	653	172.724	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	16.058.766	16.853.498	372.881	0	1.937	419.914	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.267.980	1.297.984	-975	0	159	30.821	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	10.026.826	9.660.410	-548.830	0	1.195	181.219	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	5.978.381	6.172.304	88.072	0	799	105.053	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	15.379.055	16.861.912	1.171.626	0	8.235	302.995	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	4.160.805	4.332.395	36.278	0	411	134.900	0
MKMINF20G929 - DO2014/10- 0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.276.831	6.455.427	0	0	748	177.847	0
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	5.825.234	6.050.615	0	0	526	224.855	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.957.115	4.077.051	0	0	881	119.055	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24- 0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.913.882	4.018.791	0	0	408	104.500	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25- 0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.903.767	4.023.678	0	0	389	119.522	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08- 0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.479	1.529.816	0	0	347	47.990	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10- 0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.479.001	1.527.372	0	0	354	48.017	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13- 0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.778.761	10.100.688	0	0	935	320.991	0

MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.918.538	3.015.696	0	0	284	96.873	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.389.879	3.503.411	0	0	386	113.146	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	3.871.651	4.001.419	0	0	399	129.368	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.593.542	3.708.878	0	0	352	114.984	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.970.399	8.226.211	0	0	780	255.033	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.976.227	3.067.562	0	0	344	90.991	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.223	1.548.314	0	0	342	42.749	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.461.392	1.503.351	0	0	332	41.627	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.579	2.042.740	0	0	444	56.717	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.521	2.035.597	0	0	448	56.627	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.906.327	7.105.954	0	0	1.569	198.057	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.399.440	12.759.410	0	0	1.267	358.703	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	11.989.317	12.338.311	0	0	1.467	347.527	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.715.586	7.941.243	0	0	1.766	223.891	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.931.964	3.017.416	0	0	299	85.153	0

MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	2.934.451	3.020.143	0	0	300	85.392	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.103.191	11.418.415	0	0	1.136	314.089	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.516.089	2.587.522	0	0	257	71.176	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.012.304	3.097.825	0	0	308	85.213	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.165.082	2.226.549	0	0	221	61.246	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.997.216	4.110.699	0	0	409	113.074	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.807.094	2.886.922	0	0	297	79.531	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.627.068	4.798.193	0	0	695	170.430	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	14.428.716	14.940.957	0	0	1.360	510.881	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.530.216	6.680.510	0	0	715	149.578	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.829.331	13.260.070	0	0	1.232	429.507	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.581.044	19.183.085	0	0	4.441	597.600	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.839.653	11.194.691	0	0	2.123	352.915	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.419.090	8.697.985	0	0	820	278.074	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.742.766	1.776.750	-37	0	198	33.823	0

MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.482.110	7.711.180	0	0	745	228.325	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.865.528	8.102.628	0	0	1.823	235.277	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.934.346	4.054.051	-14	0	447	119.273	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.377.532	12.769.246	0	0	1.229	390.485	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	4.904.338	5.035.468	0	0	513	130.617	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.834.538	7.045.301	0	0	685	210.078	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	11.698.075	12.059.528	0	0	1.139	360.314	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.001.620	6.118.009	0	0	619	115.770	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	35.009.450	35.581.778	0	0	4.167	568.161	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	2.917.152	3.007.719	0	0	420	90.148	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	19.985.290	20.337.947	0	352.657	0	0	0
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	19.985.290	20.337.947	0	352.657	0	0	0

Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки								
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	30.583.832	29.496.312	-1.901.808	0	209.543	604.745	0	
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	13.935.745	12.912.483	-1.433.990	0	109.455	301.273	0	
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	8.721.188	8.793.498	-138.056	0	63.432	146.933	0	
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	5.028.772	4.902.366	-266.543	0	36.356	103.780	0	
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	2.898.127	2.887.965	-63.220	0	299	52.759	0	
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа								
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки	6.395.912	6.503.139	-56.832	0	-20.207	184.265	0	
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	6.395.912	6.503.139	-56.832	0	-20.207	184.265	0	
Трезорски записи издадени од Владата на Република Северна Македонија								
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Северна Македонија								
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени								

	или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	155.329	155.749	0	419	0	0	0
	9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	65.134	65.299	0	165	0	0	0
	9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	90.195	90.449	0	254	0	0	0
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	276.503.326	290.984.456	0	14.481.130	0	0	0
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	20.091.454	21.103.799	0	1.012.345	0	0	0

IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.089.341	3.029.506	0	-59.835	0	0	0
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.167.454	4.327.053	0	1.159.599	0	0	0
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.889.109	4.902.941	0	13.832	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	15.987.822	15.663.636	0	-324.186	0	0	0
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.165.105	4.171.613	0	6.508	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.190.514	4.988.304	0	797.790	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.150.663	4.324.087	0	173.424	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	32.510.147	32.871.015	0	360.868	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE	19.028.049	18.620.615	0	-407.434	0	0	0

	BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ							
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.987.133	12.474.216	0	2.487.083	0	0	0
	US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	160.498	219.975	0	59.477	0	0	0
	US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.318.847	4.115.530	0	-1.203.317	0	0	0
	US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.152.392	3.933.366	0	-219.027	0	0	0
	US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.669.247	14.878.109	0	2.208.862	0	0	0
	US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.423.229	7.483.905	0	60.676	0	0	0
	US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	16.582.654	16.629.136	0	46.482	0	0	0
	US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	373.517	513.884	0	140.367	0	0	0
	US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.248.630	5.473.720	0	-774.910	0	0	0

US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	10.717.640	10.123.131	0	-594.509	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	24.775.398	25.927.990	0	1.152.591	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	66.824.480	75.208.925	0	8.384.445	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.486.492.939	1.549.756.871	-1.125.215	43.050.413	244.986	21.093.748	0

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

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