



Финансиски извештаи за работењето на  
Отворен доброволен пензиски фонд  
Сава пензија плус  
За период од 01.01.2023 до 31.12.2023



## Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.12.2023.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година .....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година .....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 .....	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.12.2023 .....	11
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.12.2023.....	28
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 31.12.2023.....	34
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.....	36
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 .....	39

## 1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.12.2023

реден број	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2022 (во 000 ден.)	31.12.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	13.554	18.868
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		159	200
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		1.208	5.513
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)		7.155	0
11		<b>Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)</b>	4	<b>1.484.690</b>	<b>1.745.292</b>
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		598.156	703.554
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		472.034	680.180
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		414.500	361.558
15		<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)</b>		<b>1.506.766</b>	<b>1.769.873</b>
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		8.314	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	362
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	4.098

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	1.168	1.464
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		3	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		7.250	105
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		<b>ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25 )</b>		<b>16.735</b>	<b>6.029</b>
27		<b>НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)</b>		<b>1.490.031</b>	<b>1.763.844</b>
28		Број на издадени сметководствени единици		7.270.710,148633	7.935.808,912239
29		<b>ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)</b>		<b>204,936103</b>	<b>222,263888</b>
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		1.392.794	1.607.271
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		15.995	27.670
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-201.747	-254.276
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-23.851	-53.122
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-33.855	128.786
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		346.003	312.147
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	-5.308	-4.632
37		<b>ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)</b>		<b>1.490.031</b>	<b>1.763.844</b>

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од  
01.01.2023 до 31.12.2023**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2022 (во 000 ден.)	31.12.2023 (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	25.878	32.658
2	71	Приходи од дивиденди	8	11.757	12.221
3	73	Реализирани капитални добивки	9	4.933	23.115
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		3.673	5.933
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)</b>		<b>46.241</b>	<b>73.927</b>
		<b>РАСХОДИ</b>			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	12.967	14.464
8	61	Расходи по основ на камати		3	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	6.826	96
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		3.675	5.749
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	190	85
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		69	0
14		<b>ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)</b>		<b>23.730</b>	<b>20.394</b>
15		<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)</b>		<b>22.511</b>	<b>53.533</b>
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-55.120	76.332
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-1.246	-1.079

18		<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)</b>	-56.366	75.253
19		<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)</b>	-33.855	128.786

### 3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2022 (во 000 ден.)	31.12.2023 (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	22.511	53.533
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-56.366	75.253
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-6.089	676
4		<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)</b>	<b>-39.944</b>	<b>129.462</b>
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	185.767	214.476
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	3.506	11.675
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-63.971	-52.529
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-11.466	-29.271
9		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ</b>	<b>113.836</b>	<b>144.351</b>

		<b>ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)</b>		
<b>10</b>		<b>ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)</b>	<b>73.892</b>	<b>273.813</b>
		<b>НЕТО СРЕДСТВА</b>		
<b>11</b>		На почетокот на периодот	1.416.139	1.490.031
<b>12</b>		На крајот на периодот (10+11)	1.490.031	1.763.844
		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ</b>		
<b>13</b>		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	898.555,690981	993.282,982010
<b>14</b>		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	16.909,603115	53.214,514153
<b>15</b>		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-308.812,872232	-245.987,303321
<b>16</b>		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-55.455,758205	-135.411,429236
<b>17</b>		<b>БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)</b>	<b>551.196,663659</b>	<b>665.098,763606</b>

#### 4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.12.2022 (во 000 ден.)	31.12.2023 (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	<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	1.490.031	1.763.844
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	7.270.710,148633	7.935.808,912239
6	<b>Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)</b>	<b>204,936103</b>	<b>222,263888</b>
	<b>ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ</b>		
7	Однос помеѓу расходите <sup>1</sup> и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>2</sup>	0,009104	0,008988
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд <sup>3</sup>	0,015577	0,033071
9	Стапка на принос на пензискиот фонд <sup>4</sup>	4,80%	5,32%

<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

1.445.163

1.618.714

<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 0,71% за 2023 односно 0,77% за 2022 година.



**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија  
плус за период од 01.01.2023 до 31.12.2023**

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	993.282,982010	214.476
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	53.214,514153	11.675
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-245.987,303321	-52.529
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-135.411,429236	-29.271
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	<b>7.935.808,912239</b>	<b>1.327.543</b>
	<b>Вредност на сметководствената единица</b>		
	На почетокот на периодот		204,936103
	На крајот на периодот		222,263888

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

## 6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.12.2023

### (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
<b>Обични акции</b>									
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	750	17.266	12.949.776	18.155	13.615.913	0,05%	0,77%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.795	4.006	31.223.652	5.665	44.159.844	1,43%	2,50%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	53.000	848.000	51.400	822.400	0,09%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКМТSК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	88.100	365	32.156.500	384	33.812.780	0,09%	1,91%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.660	4.400	20.504.000	4.774	22.247.399	1,03%	1,26%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	959	32.000	30.688.000	30.101	28.866.859	2,40%	1,63%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	87.550	10.856.200	93.000	11.532.000	0,48%	0,65%	Тргување	Пазарна цена

МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	943	12.121	11.430.200	10.700	10.090.100	1,23%	0,57%	Тргување	Пазарна цена
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.825	5.502	21.045.150	6.101	23.336.325	1,41%	1,32%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија</b>			<b>171.701.478</b>		<b>188.483.620</b>		<b>10,65%</b>		
Обични акции									
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.726	6.705	11.572.380	6.476	11.176.835	0,00%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.766	5.182	9.151.917	6.197	10.944.725	0,00%	0,62%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.080	8.057	8.701.439	10.449	11.285.169	0,00%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	559	12.354	6.905.877	14.879	8.317.202	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.075	5.503	11.419.395	5.520	11.453.567	0,00%	0,65%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	237	43.296	10.261.070	45.113	10.691.717	0,00%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.197	1.633	10.122.522	1.833	11.356.319	0,00%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	872	6.827	5.953.122	8.596	7.495.512	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена

US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.465	5.096	7.466.251	7.774	11.388.869	0,00%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.185	4.843	5.738.829	8.456	10.020.009	0,00%	0,57%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.018	7.491	7.625.756	10.715	10.907.465	0,00%	0,62%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	778	11.631	9.049.296	11.677	9.084.998	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.197	7.731	9.254.407	9.466	11.331.206	0,00%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	890	12.890	11.471.855	8.139	7.243.751	0,00%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	493	13.826	6.816.446	20.927	10.317.123	0,00%	0,58%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.320	3.450	11.454.833	3.418	11.346.315	0,00%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.272	1.862.669	2.098	1.720.414	0,00%	0,10%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.240	5.124	6.354.183	7.843	9.725.295	0,00%	0,55%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
<b>Вкупно вложувања во акции издадени во странство</b>			<b>151.182.247</b>		<b>175.806.492</b>		<b>9,93%</b>		
<b>Вкупно вложувања во акции</b>			<b>322.883.725</b>		<b>364.290.112</b>		<b>20,58%</b>		

**(2) Обврзници**

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	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>							
МКМИНФ20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.000.000	7.001.890	7.200.188	0,95%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.000.000	30.008.100	30.577.017	1,64%	1,73%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.000.000	17.022.574	17.287.387	1,14%	0,98%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	27.669.005	28.563.874	1,72%	1,61%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	19.160.000	18.733.651	19.327.153	0,52%	1,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	5.960.000	5.828.186	6.012.712	0,16%	0,34%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	13.110.000	13.356.971	13.657.031	0,47%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	24.500.000	23.878.146	24.612.208	0,87%	1,39%	Доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.550.462	12.931.162	1,02%	0,73%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	4.480.000	4.418.126	4.552.375	0,28%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	10.580.000	10.433.972	10.751.010	0,66%	0,61%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	23.000.000	22.527.948	23.102.250	0,67%	1,31%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.753.725	12.053.360	0,35%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	11.990.951	12.290.584	0,72%	0,69%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07- 0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.540.234	23.106.945	1,08%	1,31%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10- 0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	42.000.000	41.522.749	42.571.301	2,19%	2,41%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13- 0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	13.000.000	12.806.781	13.131.421	1,46%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14- 0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.911.301	5.036.202	0,31%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15- 1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.707.805	15.082.294	0,82%	0,85%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	25.000.000	24.881.388	25.605.464	2,68%	1,45%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	40.000.000	39.557.043	40.795.518	4,11%	2,31%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	8.000.000	7.865.219	8.160.882	2,30%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	5.000.000	4.780.816	5.030.564	0,66%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	15.000.000	14.198.369	15.007.579	2,95%	0,85%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.022.912	10.524.020	1,29%	0,59%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план

MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.000.000	15.004.050	15.749.029	1,72%	0,89%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.000.000	6.001.620	6.293.760	0,63%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	11.000.000	11.013.954	11.489.783	0,92%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	39.762	2.378.149	2.468.867	3,98%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	100.332	6.034.760	5.981.076	5,28%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	101.827	6.135.742	6.059.547	2,83%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	101.827	16.058.766	16.295.002	9,05%	0,92%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	23.272	1.267.980	1.326.221	0,93%	0,07%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	166.153	10.026.826	9.648.413	4,26%	0,55%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	108.116	5.978.381	6.265.568	1,34%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	288.550	15.379.055	16.951.083	4,51%	0,96%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	75.207	4.160.805	4.313.094	1,39%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20G929 - DO2014/10- 0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.276.831	6.514.381	6,67%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	5.825.234	6.124.709	2,33%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.957.115	4.117.056	0,49%	0,23%	Доспевање	Амортизацио нен план

MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	3.913.882	4.053.289	2,06%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	3.903.767	4.063.160	0,64%	0,23%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.481.479	1.545.952	1,17%	0,09%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.479.001	1.543.483	0,93%	0,09%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	9.778.761	10.207.230	5,24%	0,58%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	2.918.538	3.047.505	1,95%	0,17%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.389.879	3.540.365	1,17%	0,20%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	3.871.651	4.043.626	0,85%	0,23%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.439.587	3.593.496	0,77%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.628.069	7.970.297	0,91%	0,45%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.976.227	3.098.420	0,43%	0,18%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.505.223	1.562.753	0,26%	0,09%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.461.392	1.517.370	0,21%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.985.579	2.061.787	0,34%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.978.521	2.054.577	0,44%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план



MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	6.906.327	7.172.210	3,08%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.399.440	12.878.379	4,22%	0,73%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	11.989.317	12.453.354	3,55%	0,70%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	7.715.592	8.015.288	0,88%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	2.931.964	3.045.551	0,65%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	2.934.451	3.048.303	2,59%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	10.685.000	11.103.016	0,98%	0,63%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.421.058	2.516.049	0,47%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	2.898.295	3.012.257	0,37%	0,17%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.083.082	2.165.048	1,73%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	3.845.717	3.997.153	1,32%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.807.094	2.913.840	0,14%	0,16%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.627.068	4.855.231	0,39%	0,27%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	14.428.716	15.109.481	1,23%	0,85%	Доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.530.216	6.729.672	1,90%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.257.154	12.829.211	1,06%	0,72%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.581.044	19.385.432	2,07%	1,10%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	10.839.653	11.312.770	1,22%	0,64%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.419.090	8.789.730	0,96%	0,50%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.742.766	1.787.905	0,59%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.177.411	7.482.062	0,83%	0,42%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.865.528	8.182.156	0,88%	0,46%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	3.934.346	4.093.703	0,43%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.377.532	12.897.716	1,41%	0,73%	Доспевање	Амортизацио нен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	81.044	4.904.338	5.078.714	1,32%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	113.830	6.834.538	7.114.438	1,51%	0,40%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	195.138	11.698.075	12.177.870	0,77%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	97.569	6.001.620	6.202.581	1,27%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	569.161	35.009.450	36.073.642	5,94%	2,04%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	48.784	2.917.145	3.037.234	0,15%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план

МКМINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.000.000	10.002.700	10.076.483	0,70%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
МКМINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.000.000	45.011.500	45.136.645	2,23%	2,55%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
МКМINF20GAO1 - DO2023/23- 1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	195.138	12.003.240	12.008.890	0,01%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизацио нен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
<b>Обврзници издадени или гарантирани од банки</b>							
МКBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	325.000	19.985.290	20.789.143	6,50%	1,17%	Тргување	Амортизацио нен план
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија</b>		<b>914.944.905</b>	<b>943.942.558</b>		<b>53,33%</b>		
<b>Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки</b>							
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	320.000	13.966.782	13.854.466	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	8.612.317	8.609.643	0,00%	0,49%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	95.000	4.961.880	4.921.571	0,00%	0,28%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	114.000	4.793.978	5.458.273	1,14%	0,31%	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 - RBI AV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	100.000	6.395.912	6.915.399	0,02%	0,39%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
<b>Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство</b>		<b>38.730.870</b>	<b>39.759.352</b>		<b>2,25%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во обврзници</b>		<b>953.675.775</b>	<b>983.701.910</b>		<b>55,58%</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							
Удели во отворени инвестициони фондови							
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	509	65.134	65.727	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	665	90.195	91.011	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>155.329</b>	<b>156.738</b>		<b>0,01%</b>		
Удели во отворени инвестициони фондови							

DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.268	21.577.290	24.061.954	0,01%	1,36%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	9.300	4.077.660	4.055.082	0,02%	0,23%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.850	3.167.454	5.909.254	0,01%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.160	4.889.109	5.578.828	0,03%	0,32%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.795	15.987.822	17.269.930	0,02%	0,98%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.853	4.165.105	4.324.965	0,06%	0,24%	Тргување	Пазарна цена

US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.658	4.190.514	5.022.160	0,01%	0,28%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.205	4.150.663	4.850.797	0,03%	0,27%	Тргување	Пазарна цена
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.234	34.162.426	34.814.634	0,01%	1,97%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.144	19.028.049	19.362.029	0,00%	1,09%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.715	9.987.133	14.095.921	0,01%	0,80%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	8	160.498	256.487	0,00%	0,01%	Тргување	Пазарна цена

US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.849	5.318.847	4.201.636	0,00%	0,24%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.127	6.192.077	6.388.480	0,00%	0,36%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.655	12.669.247	16.825.518	0,04%	0,95%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.255	7.423.229	8.459.516	0,01%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.225	16.582.654	16.887.228	0,00%	0,95%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	135	373.517	545.892	0,00%	0,03%	Тргување	Пазарна цена



US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.600	6.248.630	5.639.065	0,00%	0,32%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.420	12.245.554	12.805.110	0,00%	0,72%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.678	24.775.398	26.769.329	0,01%	1,51%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.299	66.824.480	80.194.134	0,00%	4,53%	Тргување	Пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
US912797GD36 - B 01/18/24 18.1.2024 0:0:0 - USD	75.000	4.171.431	4.164.091	0,00%	0,24%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US912797GE19 - B 02/01/24 1.2.2024 0:0:0 - USD	75.000	4.162.940	4.155.572	0,00%	0,23%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство</b>		<b>292.531.729</b>	<b>326.637.611</b>		<b>18,46%</b>		
<b>Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови</b>		<b>292.687.058</b>	<b>326.794.349</b>		<b>18,46%</b>		

**(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	11.100.000	11.175.835	0,63%
Долгорочни депозити	59.300.000	59.329.934	3,35%
Останати пласмани			
<b>Вкупно пласмани и депозити</b>	<b>70.400.000</b>	<b>70.505.769</b>	<b>3,98%</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 31.12.2023

### 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	364.290.112	20,58%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	983.701.909	55,58%
Краткорочни хартии од вредност	8.319.662	0,47%
Акции и удели во инвестициони фондови	318.474.686	18,00%
Парични средства	18.867.514	1,07%
Пасмани и депозити	70.505.769	3,98%
Останати средства	5.713.196	0,32%
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.769.872.848</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	792.656.352	44,79%
ЕУР	109.738.765	6,20%
ЕУР валутна клаузула	428.226.357	24,20%
УСД	428.074.539	24,19%

CHF	11.176.835	0,63%
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.769.872.848</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 <sup>1/</sup>	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Европска унија			
	Германија	34.913.567,01	1,86%
	Франција	35.180.337,04	1,97%
	Холандија	3.663.598,04	0,18%
	Република Ирска	2.910.653,96	0,16%
	Унгарија	5.458.272,91	0,17%
	Данска	1.917.368,85	0,10%
	Шпанија	1.436.624,99	0,09%
	Шведска	1.434.817,76	0,07%
	Италија	1.070.034,71	0,06%
	Финска	516.732,02	0,03%
	Белгија	311.293,55	0,02%
	Луксембург	197.622,71	0,01%
	Полска	224.262,06	0,01%
	Португалија	211.259,23	0,01%
	Австрија	7.037.435,54	0,40%
	Грција	37.192,93	0,00%
	Малта	0,00	0,00%
	Кипар	0,00	0,00%
Други европски земји и Русија			

	Република С. Македонија	1.227.597.893,21	69,81%
	Велика Британија	19.878.980,92	1,12%
	Швајцарија	16.988.740,38	0,94%
	Норвешка	287.714,60	0,02%
	Џерси	142.510,60	0,00%
	Турција	126.600,70	0,00%
	Кајмански острови	46.133,34	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Американски Држави	342.378.975,70	19,16%
	Канада	9.528.590,03	0,47%
	Бермуда	380.297,21	0,02%
Јужна Америка			
	Бразил	1.214.519,81	0,06%
	Уругвај	335.212,35	0,02%
	Чиле	101.738,39	0,01%
	Перу	239.445,89	0,01%
	Аргентина	11.181,20	0,00%
Африка			
	Јужна Африка	1.026.566,59	0,05%
Северна Америка			
	Мексико	21.924,00	0,00%
Азија			
	Јапонија	23.356.063,58	1,37%
	Јужна Кореа	5.062.771,07	0,29%
	Кина	4.691.435,19	0,28%
	Тајван	3.321.545,77	0,20%
	Хонг Конг	2.186.895,29	0,13%

	Израел	2.326.947,14	0,13%
	Сингапур	1.382.590,71	0,08%
	Индија	2.036.696,56	0,10%
	Саудиска Арабија	451.881,18	0,03%
	Малезија	336.357,85	0,02%
	Тајланд	233.901,20	0,02%
	Обединети Арапски Емирати	218.066,49	0,01%
	Индонезија	219.216,69	0,01%
	Казахстан	86.263,95	0,01%
	Кувајт	85.721,76	0,00%
	Катар	78.033,92	0,00%
	Филипини	70.121,64	0,00%
	Макау	26.686,17	0,00%
	Јордан	7.733,23	0,00%
	Камбоџа	2.504,14	0,00%
<b>Австралија и Океанија</b>			
	Австралија	6.348.088,26	0,39%
	Нов Зеланд	305.769,09	0,02%
Останати		209.458,91	0,09%
<b>Вкупно средства</b>		<b>1.769.872.848,06</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/*	923.153.414,67	52,16%
Сектор финансии**	228.772.340,71	12,93%
Информатичка Технологија	94.841.521,19	5,36%
Нециклична потрошувачка	98.634.684,80	5,57%
Комуникациски услуги	77.388.813,44	4,37%
Циклична потрошувачка	74.921.915,70	4,23%
Здравствена заштита	85.567.337,06	4,83%
Индустриски сектор	56.888.364,02	3,21%
Државен сектор (САД)	35.705.342,02	2,02%
Основни суровини	21.469.076,57	1,21%
Енергија	18.448.641,34	1,04%
Комунални услуги	14.865.938,22	0,84%
Други	5.100.296,09	0,29%
Недвижен имот	4.076.179,75	0,23%
Државен сектор (Унгарија)	5.458.272,91	0,31%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	24.580.709,55	1,39%
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.769.872.848,06</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 <sup>4/</sup>	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Република Северна Македонија	923.153.414,67	52,16%
THE VANGUARD GROUP	106.963.462,63	6,04%
BLACKROCK FUND ADVISORS	95.944.705,73	5,42%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	52.304.143,56	2,96%
Соединети Американски Држави	35.705.342,02	2,02%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	33.812.780,00	1,91%
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП	28.866.859,00	1,63%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	25.892.635,94	1,46%
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT	24.061.954,23	1,36%
ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ	23.336.325,00	1,32%

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

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



## 8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 31.12.2023

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 <sup>1/</sup>	Ниво 2 <sup>2/</sup>	Ниво 3 <sup>3/</sup>	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	364.290.111,80			364.290.111,80	20,58%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	39.759.352,00	632.101.080,85		671.860.432,85	37,96%
Краткорочни хартии од вредност				0,00	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	318.474.686,29			318.474.686,29	17,99%
<b>Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност</b>	<b>722.524.150,09</b>	<b>632.101.080,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.625.230,93</b>	<b>76,54%</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 котирани пазарни цени достапни на актиниот пазар

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

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

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

## 9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

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>7.369</b>	<b>29.204.239</b>	<b>44.399.306</b>	<b>15.195.067</b>
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
16.11.2023	US4581401001 - INTC UW	4.100	6.247.506	9.536.559	3.289.052
20.11.2023	US5949181045 - MSFT UW	50	691.323	1.059.674	368.351
21.11.2023	DE0007236101 - SIE GY	165	1.329.386	1.511.818	182.431
04.12.2023	NL0000235190 - AIR FP	120	819.237	1.013.011	193.774

07.12.2023	US0231351067 - AMZN UW	120	581.147	1.006.443	425.296
11.12.2023	US30303M1027 - META UW	20	138.760	371.151	232.390
	<b>Приоритетни акции издадени од странски компании и банки</b>	<b>530</b>	<b>2.715.901</b>	<b>3.873.858</b>	<b>1.157.957</b>
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
19.10.2023	US02079K1079 - GOOG UW	185	948.003	1.514.516	566.513
	<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>
30.03.2023	MKMINF200DK7 - RMDEN20	30.000	1.885.315	1.789.037	-96.278
	<b>Удели во домашни отворени инвестициони фондови</b>	<b>115.150</b>	<b>14.986.937</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.063</b>
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
	<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>14.366</b>	<b>36.850.776</b>	<b>42.601.341</b>	<b>5.750.565</b>
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 - GDХ UP	550	908.792	1.003.772	94.980
07.06.2023	US9229083632 - VOO UP	265	5.367.835	6.019.042	651.207
	<b>Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби</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>998.432</b>	<b>998.432</b>
22.01.2023	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	106.460	106.460
22.07.2023	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	891.972	891.972
	<b>ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>				<b>23.018.807</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 31.12.2023

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	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен	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>188.483.620</b>	<b>0</b>	<b>16.782.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.949.776	13.615.913	0	666.137	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.223.652	44.159.844	0	12.936.192	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	848.000	822.400	0	-25.600	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.156.500	33.812.780	0	1.656.280	0	0	0
	МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.504.000	22.247.399	0	1.743.399	0	0	0
	МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.688.000	28.866.859	0	-1.821.141	0	0	0

МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.856.200	11.532.000	0	675.800	0	0	0
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.430.200	10.090.100	0	-1.340.100	0	0	0
МКВУТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	21.045.150	23.336.325	0	2.291.175	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>144.828.065</b>	<b>166.081.197</b>	<b>0</b>	<b>21.253.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
СН0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.572.380	11.176.835	0	-395.545	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.151.917	10.944.725	0	1.792.808	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.701.439	11.285.169	0	2.583.730	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.905.877	8.317.202	0	1.411.325	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.419.395	11.453.567	0	34.171	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.261.070	10.691.717	0	430.647	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.122.522	11.356.319	0	1.233.797	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.953.122	7.495.512	0	1.542.390	0	0	0

US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.466.251	11.388.869	0	3.922.618	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.738.829	10.020.009	0	4.281.180	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.625.756	10.907.465	0	3.281.710	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.049.296	9.084.998	0	35.702	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.254.407	11.331.206	0	2.076.798	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.471.855	7.243.751	0	-4.228.103	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.816.446	10.317.123	0	3.500.677	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.454.833	11.346.315	0	-108.518	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.862.669	1.720.414	0	-142.256	0	0	0
<b>Приоритетни акции издадени од странски компании и банки</b>	<b>6.354.183</b>	<b>9.725.295</b>	<b>0</b>	<b>3.371.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	6.354.183	9.725.295	0	3.371.113	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>894.959.615</b>	<b>923.153.415</b>	<b>-308.021</b>	<b>0</b>	<b>12.955</b>	<b>28.488.866</b>	<b>0</b>



MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	7.001.890	7.200.188	0	0	0	198.298	0
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	30.008.100	30.577.017	0	0	0	568.917	0
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	17.022.574	17.287.387	0	0	0	264.813	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.669.005	28.563.874	0	0	0	894.869	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	24.561.836	25.339.865	294	0	0	777.735	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.235.117	38.269.240	-92.737	0	0	1.126.859	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.550.462	12.931.162	13.165	0	0	367.535	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.852.097	15.303.386	0	0	0	451.288	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	34.281.674	35.155.610	0	0	0	873.936	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	11.990.951	12.290.584	0	0	0	299.633	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.540.234	23.106.945	0	0	0	566.711	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	41.522.749	42.571.301	0	0	0	1.048.553	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	12.806.781	13.131.421	85	0	0	324.555	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	4.911.301	5.036.202	72	0	0	124.829	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	14.707.805	15.082.294	0	0	0	374.489	0

MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	24.881.388	25.605.464	0	0	0	724.076	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	39.557.043	40.795.518	0	0	0	1.238.475	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	7.865.219	8.160.882	0	0	0	295.663	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	4.780.816	5.030.564	0	0	0	249.749	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	14.198.369	15.007.579	0	0	0	809.210	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	10.022.912	10.524.020	0	0	0	501.108	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	15.004.050	15.749.029	0	0	0	744.979	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	6.001.620	6.293.760	0	0	0	292.140	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	11.013.954	11.489.783	0	0	0	475.829	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	2.378.149	2.468.867	-18.021	0	-2	108.740	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	6.034.760	5.981.076	-301.582	0	-29	247.928	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	6.135.742	6.059.547	-298.007	0	-13	221.824	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	16.058.766	16.295.002	-307.866	0	40	544.063	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.267.980	1.326.221	18.072	0	6	40.162	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	10.026.826	9.648.413	-615.499	0	94	236.992	0

MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	5.978.381	6.265.568	149.343	0	77	137.767	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	15.379.055	16.951.083	1.170.220	0	6.319	395.490	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	4.160.805	4.313.094	-25.414	0	-49	177.753	0
MKMINF20G929 - DO2014/10- 0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.276.831	6.514.381	0	0	52	237.498	0
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	5.825.234	6.124.709	0	0	-127	299.603	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.957.115	4.117.056	0	0	441	159.500	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24- 0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.913.882	4.053.289	0	0	-25	139.432	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25- 0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.903.767	4.063.160	0	0	-45	159.438	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08- 0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.479	1.545.952	0	0	182	64.292	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10- 0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.479.001	1.543.483	0	0	189	64.293	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13- 0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.778.761	10.207.230	0	0	-155	428.623	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19- 0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.918.538	3.047.505	0	0	-41	129.008	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21- 0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.389.879	3.540.365	0	0	8	150.478	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22- 0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	3.871.651	4.043.626	0	0	-32	172.007	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28- 1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.439.587	3.593.496	0	0	-63	153.973	0

MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.628.069	7.970.297	0	0	-108	342.335	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.976.227	3.098.420	0	0	13	122.180	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.223	1.562.753	0	0	175	57.355	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.461.392	1.517.370	0	0	170	55.809	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.579	2.061.787	0	0	224	75.984	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.521	2.054.577	0	0	229	75.827	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.906.327	7.172.210	0	0	803	265.079	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.399.440	12.878.379	0	0	-109	479.048	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	11.989.317	12.453.354	0	0	136	463.900	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.715.592	8.015.288	0	0	904	298.792	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.931.964	3.045.551	0	0	-26	113.612	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	2.934.451	3.048.303	0	0	-25	113.878	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	10.685.000	11.103.016	0	0	-41	418.057	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.421.058	2.516.049	0	0	-15	95.007	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	2.898.295	3.012.257	0	0	-26	113.988	0

MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.083.082	2.165.048	0	0	-22	81.987	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.845.717	3.997.153	0	0	-38	151.474	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.807.094	2.913.840	0	0	-14	106.760	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.627.068	4.855.231	0	0	176	227.987	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	14.428.716	15.109.481	0	0	-253	681.018	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.530.216	6.729.672	0	0	-4	199.461	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.257.154	12.829.211	0	0	-94	572.151	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.581.044	19.385.432	0	0	2.371	802.016	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.839.653	11.312.770	0	0	915	472.202	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.419.090	8.789.730	0	0	-118	370.757	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.742.766	1.787.905	14	0	7	45.118	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.177.411	7.482.062	0	0	-27	304.678	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.865.528	8.182.156	0	0	949	315.679	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.934.346	4.093.703	-159	0	9	159.507	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.377.532	12.897.716	0	0	-148	520.332	0

MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	4.904.338	5.078.714	0	0	-30	174.406	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.834.538	7.114.438	0	0	-75	279.975	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	11.698.075	12.177.870	0	0	-162	479.957	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.001.620	6.202.581	0	0	-43	201.003	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	35.009.450	36.073.642	0	0	321	1.063.872	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	2.917.145	3.037.234	0	0	102	119.987	0
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	10.002.700	10.076.483	0	0	0	73.783	0
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	45.011.500	45.136.645	0	0	0	125.145	0
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	12.003.240	12.008.890	0	0	0	5.650	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>20.789.143</b>	<b>0</b>	<b>803.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	19.985.290	20.789.143	0	803.853	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>32.334.958</b>	<b>32.843.953</b>	<b>709.865</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.951</b>	<b>850.081</b>	<b>0</b>

US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	13.966.782	13.854.466	36.312	0	-552.815	404.187	0
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	8.612.317	8.609.643	118.804	0	-318.205	196.727	0
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	4.961.880	4.921.571	119	0	-179.578	139.149	0
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	4.793.978	5.458.273	554.629	0	-353	110.018	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>6.915.399</b>	<b>274.880</b>	<b>0</b>	<b>-20.915</b>	<b>265.522</b>	<b>0</b>
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	6.395.912	6.915.399	274.880	0	-20.915	265.522	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>155.329</b>	<b>156.738</b>	<b>0</b>	<b>1.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	65.134	65.727	0	593	0	0	0	0
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	90.195	91.011	0	816	0	0	0	0
Други ненаведени домашни хартии од вредност								
<b>Трезорски записи издадени од странски влади</b>	<b>8.334.371</b>	<b>8.319.662</b>	<b>2.047</b>	<b>0</b>	<b>-20.355</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
US912797GD36 - В 01/18/24 18.1.2024 0:0:0 - USD	4.171.431	4.164.091	1.049	0	-10.188	1.799	0	0
US912797GE19 - В 02/01/24 1.2.2024 0:0:0 - USD	4.162.940	4.155.572	998	0	-10.167	1.801	0	0
Благајнички записи издадени странски централни банки								
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки								
<b>Удели во странски отворени инвестициони фондови</b>	<b>284.197.358</b>	<b>318.317.948</b>	<b>0</b>	<b>34.120.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.577.290	24.061.954	0	2.484.664	0	0	0	0
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF	4.077.660	4.055.082	0	-22.579	0	0	0	0



	- УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	3.167.454	5.909.254	0	2.741.799	0	0	0
	US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.889.109	5.578.828	0	689.719	0	0	0
	US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	15.987.822	17.269.930	0	1.282.108	0	0	0
	US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.165.105	4.324.965	0	159.860	0	0	0
	US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.190.514	5.022.160	0	831.646	0	0	0
	US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	4.150.663	4.850.797	0	700.134	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	34.162.426	34.814.634	0	652.208	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	19.028.049	19.362.029	0	333.979	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.987.133	14.095.921	0	4.108.788	0	0	0

US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	160.498	256.487	0	95.989	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.318.847	4.201.636	0	-1.117.211	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.192.077	6.388.480	0	196.404	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	12.669.247	16.825.518	0	4.156.271	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.423.229	8.459.516	0	1.036.287	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	16.582.654	16.887.228	0	304.574	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	373.517	545.892	0	172.375	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.248.630	5.639.065	0	-609.565	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.245.554	12.805.110	0	559.556	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	24.775.398	26.769.329	0	1.993.931	0	0	0

US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	66.824.480	80.194.134	0	13.369.653	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
<b>ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ</b>	<b>1.569.246.558</b>	<b>1.674.786.370</b>	<b>678.771</b>	<b>76.332.239</b>	<b>-1.079.266</b>	<b>29.608.068</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.