



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2023 од 30.06.2023



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2023.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023.....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 30.06.2023.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година.....	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2023.....	11
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2023.....	30
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.06.2023.....	36
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023.....	42
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023.....	45

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
30.06.2023**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2022 (во 000 ден.)	30.06.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	30.747	798.376
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		10.787	14.535
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	12.170	1.050
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	48.421.366	54.915.035
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		15.739.507	17.074.997
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		12.806.230	18.882.161
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		19.875.629	18.957.877
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		48.475.070	55.728.996
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		84.602	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		24	24
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0

20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	6	14.809	17.007
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		20	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		4.198	5.754
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		103.653	22.785
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		48.371.417	55.706.211
28		Број на издадени сметководствени единици		207.079.324,729700	224.130.622,844186
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		233,588828	248,543507
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		39.356.217	44.697.959
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		227.856	411.759
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-251.360	-305.178
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-4.966.950	-6.331.867
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-1.623.078	2.770.043
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		15.616.941	14.488.884
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	11.791	-25.389
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		48.371.417	55.706.211

**2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од
01.01.2023 до 30.06.2023**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2022 (во 000 ден.)	30.06.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	521.150	627.412
2	71	Приходи од дивиденди	9	157.467	154.708
3	73	Реализирани капитални добивки	10	70.659	456.065
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		63.640	79.524
5	75	Други неспоменати приходи		64	5
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		812.980	1.317.714
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	87.080	96.082
8	61	Расходи по основ на камати		161	0
9	63	Реализирани капитални загуби	12	937	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		55.644	83.579
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	796	672
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		912	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		145.530	180.333
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		667.450	1.137.381
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	-2.316.574	1.608.451
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		26.046	24.211

18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-2.290.528	1.632.662
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-1.623.078	2.770.043

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2022 (во 000 ден.)	30.06.2023 (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	667.450	1.137.381
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-2.290.528	1.632.662
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	8.637	7.244
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-1.614.441	2.777.287
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	2.326.409	2.763.623
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	47.921	130.216
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-44.520	-28.901
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-403.580	-651.476

9	ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.926.230	2.213.462
10	ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	311.789	4.990.749
	НЕТО СРЕДСТВА		
11	На почетокот на периодот	48.059.628	50.715.462
12	На крајот на периодот (10+11)	48.371.417	55.706.211
	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	9.761.139,460356	11.360.965,576549
14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	201.015,511608	530.939,358441
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-187.905,933360	-118.480,911779
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.696.176,794712	-2.681.083,059494
17	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	8.078.072,243892	9.092.340,963717

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

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2022 (во 000 ден.)	30.06.2023 (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	48.059.628	50.715.462
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	199.001.252,485808	215.038.281,880469
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	241,504146	235,843874
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	48.371.417	55.706.211
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	207.079.324,729700	224.130.622,844186
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	233,588828	248,543507
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001814	0,001801
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,013777	0,021177
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,83%	5,49%

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

48.447.281

53.709.265

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

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

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

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 1,09% за 2023, односно 1,84% за 2022 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	215.038.281,880469	36.259.211
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	11.360.965,576549	2.763.623
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	530.939,358441	130.216
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-118.480,911779	-28.901
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.681.083,059494	-651.476
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	224.130.622,844186	38.472.673
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		235,843874
	На крајот на периодот		248,543507

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2023

(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	39.027	17.157	669.597.167	17.848	696.572.629	2,73%	1,25%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.435	4.007	77.878.500	5.150	100.090.250	3,56%	0,18%	Тргување	Пазарна цена
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	53.000	29.733.000	51.410	28.841.010	3,12%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	837.543	365	305.703.195	402	336.642.033	0,87%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.789	4.400	175.071.600	4.430	176.265.270	8,80%	0,32%	Тргување	Пазарна цена
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	32.000	124.992.000	30.000	117.180.000	9,77%	0,21%	Тргување	Пазарна цена

МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	87.550	145.245.450	79.970	132.670.462	6,38%	0,24%	Тргување	Пазарна цена
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.500	26.742.500	3.100	33.160.700	2,58%	0,06%	Тргување	Пазарна цена
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	12.200	22.484.600	11.000	20.273.000	2,39%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКВВТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.466	5.502	35.575.932	5.702	36.869.132	2,39%	0,07%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			1.613.023.944		1.678.564.487		3,01%		
Обични акции	722.197	167.284	3.571.554.986	204.435	4.131.289.181	0,05%	7,41%	Тргување	Пазарна цена
СН0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.929	6.704	247.578.780	6.779	250.330.729	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.733	5.127	198.595.828	6.935	268.606.873	0,01%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.291	7.972	201.619.307	9.401	237.769.423	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.142	12.354	174.710.040	13.140	185.825.065	0,00%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.155	5.525	227.362.818	6.052	249.080.859	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена

FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.944	41.809	164.895.590	53.188	209.775.113	0,00%	0,38%	Тргување	Пазарна цена
GB00BR6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	145.421	1.615	234.878.713	1.701	247.322.590	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.488	6.827	221.794.766	8.158	265.024.483	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.335	5.097	185.184.278	6.745	245.068.674	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.000	4.843	188.872.866	7.345	286.468.877	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.000	7.491	172.291.143	10.930	251.380.096	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5	6.938	34.690	16.170	80.852	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.760	12.351	231.706.811	11.702	219.536.356	0,00%	0,39%	Тргување	Пазарна цена
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	120.125	1.524	183.044.313	1.884	226.343.567	0,00%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.513	7.731	228.174.871	8.195	241.860.925	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.656	13.825	257.920.889	11.065	206.435.448	0,01%	0,37%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.000	13.826	193.570.473	19.188	268.636.273	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена

US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	56.625	3.453	195.545.104	3.760	212.910.866	0,01%	0,38%	Тргување	Пазарна цена
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	2.272	63.773.707	2.096	58.832.111	0,00%	0,11%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	36.995	5.123	189.542.296	6.816	252.167.550	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			3.761.097.283		4.383.456.730		7,87%		
Вкупно вложувања во акции			5.374.121.226		6.062.021.217		10,88%		

(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 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	9	10
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија							
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	301.165.194	304.911.670	22,05%	0,55%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.972.013	1.003.891.841	61,37%	1,80%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.262.480.000	1.273.524.107	1.292.931.709	34,12%	2,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	417.270.000	420.893.934	427.309.072	11,28%	0,77%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	166.090.000	174.201.563	175.808.768	5,93%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	972.240.000	976.531.556	990.939.149	34,72%	1,78%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	383.783.045	389.441.133	31,22%	0,70%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	110.318.684	111.992.535	6,99%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	634.740.000	625.839.677	635.337.522	39,67%	1,14%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	120.000.000	120.518.785	122.002.325	3,49%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.104.672.364	1.118.274.214	32,02%	2,01%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	126.000.000	125.149.716	126.724.180	7,53%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	200.000.000	199.811.218	202.275.870	11,95%	0,36%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.092.007.204	1.105.647.137	52,41%	1,98%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.474.480	650.568.968	33,93%	1,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	404.054.795	409.013.699	45,06%	0,73%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	503.630.137	509.828.767	31,12%	0,91%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.644.416	508.832.181	27,40%	0,91%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	278.610.311	282.624.559	30,07%	0,51%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	444.910.422	451.847.144	46,20%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	245.733.599	250.352.375	71,82%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.958.719	515.266.342	66,00%	0,92%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.000.000	150.054.699	154.016.130	29,53%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.000.000	300.617.870	307.401.804	38,56%	0,55%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	500.011.500	510.639.428	57,35%	0,92%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.011.500	560.379.141	57,89%	1,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.462.366	558.020.684	46,18%	1,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.000.000	250.011.500	251.980.820	22,70%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	179.921	10.761.027	11.057.192	17,99%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	404.691	24.341.352	24.848.138	21,30%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	16.561	1.442.509	998.855	0,46%	0,00%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	130.285	7.227.687	7.480.796	4,07%	0,01%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	14.768	891.172	905.272	0,38%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	871.547	48.193.229	49.506.004	10,83%	0,09%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.167.024	63.022.300	67.512.616	18,23%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	138.334	7.653.295	8.028.207	2,56%	0,01%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	219.761.363	225.547.734	83,66%	0,40%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.404.745	78.427.905	12,51%	0,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.798.713	52.158.413	79,37%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	4.862.583	300.011.500	299.747.322	84,65%	0,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.352.879	132.229.488	44,29%	0,24%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	406.505	25.297.618	25.824.575	29,41%	0,05%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.677.082	50.784.942	58,82%	0,09%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	162.152	10.076.381	10.286.756	1,22%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.188.788	262.939.129	31,74%	0,47%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.240.149	60.568.730	18,78%	0,11%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	167.667.003	171.436.042	61,92%	0,31%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.653.540	90.648.547	35,94%	0,16%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	11.757.208	12.023.016	9,23%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.531.373	196.281.174	97,94%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	129.668	8.227.652	8.400.048	1,27%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.991.492	197.221.452	30,22%	0,35%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	141.686.600	144.445.586	93,33%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	70.935.497	72.316.577	82,35%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.443.338	123.807.841	87,62%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.089.692	277.032.046	69,30%	0,50%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.700.099	101.900.011	51,81%	0,18%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.120.635	152.644.603	40,49%	0,27%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.422.273	71.069.796	76,42%	0,13%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.518.291	121.351.573	93,53%	0,22%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.896.040	151.443.330	92,88%	0,27%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.718.000	85.730.390	68,55%	0,15%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.230.092	80.123.009	41,88%	0,14%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	141.905.958	144.808.486	90,52%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.216.247	145.541.172	90,91%	0,26%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.599.476	144.910.972	46,90%	0,26%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	353.767.484	362.041.630	74,39%	0,65%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.458.806	277.807.741	50,68%	0,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	273.901.524	280.307.565	58,69%	0,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	64.730	3.984.902	4.078.081	0,46%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	717.463.870	734.244.974	82,37%	1,32%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.907.386	181.217.476	185.115.213	25,54%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	4.167.324	255.906.761	261.661.310	36,61%	0,47%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.089.631	203.307.158	34,74%	0,36%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.271.645	446.571.982	62,84%	0,80%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.898.751	152.076.933	25,48%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.369.410	151.545.033	32,86%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.430.389	191.452.840	83,70%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.663.530	89.544.953	48,11%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.313.526	122.910.502	40,92%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.107.978	135.991.434	39,42%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	138.881.580	141.909.075	15,78%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	152.259.757	155.449.506	32,63%	0,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	101.600.865	103.729.169	86,21%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	811.724.555	828.731.876	81,41%	1,49%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	405.573.718	414.071.082	45,43%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	181.389.384	185.189.482	14,33%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	403.683.624	412.141.388	35,67%	0,74%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.518.601	205.740.461	43,46%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.381.462	226.019.503	41,46%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	572.235.246	584.224.625	70,93%	1,05%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.610.722	22.063.273	17,25%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	59.954.851	61.210.570	19,74%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	490.423.983	500.722.407	24,37%	0,90%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.410.069	448.137.132	36,95%	0,80%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.578.720	100.300.826	17,24%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	554.000.722	567.763.969	45,23%	1,02%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	336.468.394	342.203.183	95,01%	0,61%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	487.475.057	499.348.814	40,25%	0,90%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.680.989	61.685.157	15,10%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	547.127.430	560.087.889	61,06%	1,01%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.593.006	591.477.524	65,02%	1,06%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	363.707.872	372.213.112	39,64%	0,67%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	125.062.178	126.913.575	41,27%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	228.887.438	234.017.141	25,26%	0,42%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.458.159	185.484.846	20,28%	0,33%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	472.121.539	482.696.408	51,03%	0,87%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	502.308.552	513.567.742	55,10%	0,92%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	196.132.321	200.065.373	52,77%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	406.450.423	415.361.950	86,52%	0,75%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	1.217.497.173	1.244.192.123	76,58%	2,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	404.875.171	413.752.160	19,85%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

МКМИНФ20ГЗ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.504.594	400.011.501	403.019.358	84,37%	0,72%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20ГЗ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	8.130.875	500.011.500	502.265.851	84,80%	0,90%	Расположливо за продажба	Амортизационен 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	410.000	25.212.212	26.266.039	8,20%	0,05%	Тргување	Амортизационен план
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		32.407.370.624	33.520.926.855		60,15%		
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	10.340.000	456.148.088	457.787.036	0,02%	0,82%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	189.261.040	185.927.516	0,01%	0,33%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	2.290.000	120.929.007	119.850.356	0,00%	0,22%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	690.000	28.981.272	29.969.632	6,90%	0,05%	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	3.600.000	230.348.306	234.389.022	0,72%	0,42%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		1.025.667.713	1.027.923.562		1,84%		
Вкупно инвестиции во обврзници		33.433.038.336	34.548.850.417		61,99%		

(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							
910000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	2.233	255.492	258.464	0,04%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	6.838	870.700	871.870	0,07%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
912000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	3.911	529.449	529.734	0,02%	0,00%	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		1.655.641	1.660.068		0,00%		
Удели во отворени инвестициони фондови	3.316.307	10.065.557.195	10.985.049.718	10,18%	19,71%		
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	209.427	542.628.704	592.256.272	0,16%	1,06%	Тргување	Пазарна цена
DE0006289309 - ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	100.000	61.026.648	66.513.254	0,09%	0,12%	Тргување	Пазарна цена

US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	197.750	162.691.979	232.990.928	0,45%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	116.589	263.896.451	280.535.947	1,18%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	234.750	647.074.063	622.613.145	0,81%	1,12%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	199.770	215.951.994	230.643.232	2,37%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	177.959	203.865.389	261.113.558	0,52%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	83.382	156.957.174	168.058.210	1,07%	0,30%	Тргување	Пазарна цена
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	149.650	819.242.251	826.827.574	0,31%	1,48%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	125.180	760.895.177	762.763.317	0,04%	1,37%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	237.813	614.653.003	833.344.617	0,40%	1,50%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	725	14.545.142	20.722.260	0,00%	0,04%	Тргување	Пазарна цена

US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	194.675	221.579.313	201.835.006	0,08%	0,36%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	55.136	166.364.878	175.406.069	0,05%	0,31%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	258.015	491.187.947	549.838.272	1,71%	0,99%	Тргување	Пазарна цена
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	238.174	335.488.837	350.672.934	0,40%	0,63%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	93.990	213.611.164	236.202.774	0,23%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	63.340	483.766.053	473.713.367	0,02%	0,85%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.900	174.031.183	230.657.020	0,03%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	38.000	154.453.727	140.118.466	0,02%	0,25%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	190.155	314.550.041	322.616.809	0,05%	0,58%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	169.552	629.038.382	666.083.663	0,18%	1,20%	Тргување	Пазарна цена

US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	119.375	2.418.057.695	2.739.523.025	0,01%	4,92%	Тргување	Пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		10.065.557.195	10.985.049.718		19,71%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		10.067.212.837	10.986.709.785		19,71%		

(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	472.100.000	476.753.246	0,86%
Долгорочни депозити	2.824.000.000	2.840.700.671	5,10%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	3.296.100.000	3.317.453.917	5,95%

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 пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2023

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.062.021.217	10,88%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	34.548.850.417	61,99%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	10.986.709.785	19,71%
Парични средства	798.376.238	1,43%
Пласмани и депозити	3.317.453.917	5,95%
Останати средства	15.584.920	0,03%
Вкупно средства	55.728.996.495	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	18.954.396.934	34,01%
ЕУР	2.589.067.055	4,65%
ЕУР валутна клаузул	19.592.667.682	35,16%
УСД	14.342.534.095	25,74%
CHF	250.330.729	0,45%
Вкупно средства	55.728.996.494	100,00%

*Домашните парични инф. фондови се класифицирани во МКД

3.Обелоденување на географска структура по држава на издавач 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	838.967.640	1,51%
	Франција	913.618.885	1,64%
	Холандија	146.386.792	0,26%
	Република Ирска	91.372.375	0,16%
	Шпанија	69.608.913	0,12%
	Шведска	44.578.500	0,08%
	Данска	61.856.667	0,11%

	Белгија	11.503.591	0,02%
	Италија	47.643.501	0,09%
	Финска	21.705.497	0,04%
	Португалија	7.110.621	0,01%
	Луксембург	6.189.463	0,01%
	Австрија	240.500.679	0,43%
	Полска	5.631.149	0,01%
	Малта	127.424	0,00%
	Унгарија	29.969.632	0,05%
	Кипар	1.524	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република Северна Македонија	39.319.902.907	70,56%
	Велика Британија	512.006.838	0,92%
	Швајцарија	441.798.471	0,79%
	Норвешка	9.838.483	0,02%
	Џерси	3.003.810	0,01%
	Турција	290.756	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Држави	10.678.369.327	19,16%
	Канада	312.717.602	0,56%
	Бермуда	11.099.124	0,02%
	Мексико	557.132	0,00%
	Кајмански Острови	649.804	0,00%
	Колумбија	155.902	0,00%
Јужна Америка			
	Бразил	51.044.266	0,09%
	Аргентина	565.916	0,00%

	Чиле	3.864.687	0,01%
	Уругвај	14.729.807	0,03%
	Перу	3.112.966	0,01%
Африка			
	Јужна Африка	42.227.485	0,08%
	Египет	132.477	0,00%
Азија			
	Јапонија	712.943.785	1,28%
	Кина	178.090.683	0,32%
	Јужна Кореа	180.898.339	0,32%
	Израел	88.738.535	0,16%
	Тајван	122.680.562	0,22%
	Хонг Конг	69.842.178	0,13%
	Индија	55.999.929	0,10%
	Сингапур	28.766.098	0,05%
	Малезија	4.558.088	0,01%
	Тајланд	3.231.413	0,01%
	Обединети Арапски Емирати	8.992.011	0,02%
	Казахстан	3.752.605	0,01%
	Индонезија	8.493	0,00%
	Јордан	207.438	0,00%
	Кувајт	2.718.409	0,00%
	Филипини	84.484	0,00%
	Макау	1.031.050	0,00%
	Камбоџа	83.860	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	193.770.800	0,35%

	Нов Зеланд	9.403.430	0,02%
ДРУГИ		120.353.693	0,22%
Вкупно средства		55.728.996.495	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/ *	33.494.660.816	60,10%
Сектор финансии **	6.214.180.530	11,15%
Информатичка Технологија	3.574.568.689	6,41%
Здравствена заштита	2.558.228.029	4,59%
Индустриски сектор	1.990.163.679	3,57%
Комуникациски услуги	1.625.587.219	2,92%
Циклична потрошувачка	1.699.927.637	3,05%
Нециклична потрошувачка	1.069.071.161	1,92%
Странски државни обврзници САД	763.564.908	1,37%
Странска државна обврзници Унгарија	29.969.632	0,05%
Основни суровини	609.503.839	1,09%
Енергија	485.551.551	0,87%
Комунални услуги	468.269.080	0,84%
Недвижен имот	128.278.461	0,23%
Други	203.510.106	0,37%

Останато (побарувања и пар. с/ва)	813.961.158	1,46%
Вкупно средства	55.728.996.495	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
Министерство за финансии	33.494.660.816	60,10%
THE VANGUARD GROUP	3.405.606.687	6,11%
BLACKROCK FUND ADVISORS	3.370.737.115	6,05%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	1.005.079.055	1,80%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	940.573.161	1,69%
СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ	763.564.908	1,37%
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	696.572.629	1,25%
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ	668.788.722	1,20%
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT	658.769.527	1,18%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	622.613.145	1,12%

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

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

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

8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.06.2023

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

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

ОПИС	Ниво 1 1/	Ниво 2 2/	Ниво 3 3/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.062.021.217	0	0	6.062.021.217	10,88%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.093.937.424	17.814.489.415	0	18.908.426.839	33,93%
Краткорочни хартии од вредност	0	0	0	0	
Акции и удели во инвестициони фондови	10.986.709.785	0	0	10.986.709.785	19,71%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	18.142.668.426	17.814.489.415	0	35.957.157.841	64,52%

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

Издавач	ИСИН	Учество кај издавачот 4/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд	Метод на проценка
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS22	22,05%	304.911.670	0,55%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS71	61,37%	1.003.891.841	1,80%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT05	34,12%	1.292.931.709	2,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT05	11,28%	427.309.072	0,77%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT39	34,72%	990.939.149	1,78%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT62	31,22%	389.441.133	0,70%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU02	39,67%	635.337.522	1,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU44	32,02%	1.118.274.214	2,01%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GV50	11,95%	202.275.870	0,36%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW18	52,41%	1.105.647.137	1,98%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW42	33,93%	650.568.968	1,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW75	45,06%	409.013.699	0,73%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW83	31,12%	509.828.767	0,91%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW91	27,40%	508.832.181	0,91%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX41	30,07%	282.624.559	0,51%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX66	46,20%	451.847.144	0,81%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX74	71,82%	250.352.375	0,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY65	66,00%	515.266.342	0,92%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY81	29,53%	154.016.130	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ07	38,56%	307.401.804	0,55%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ15	57,35%	510.639.428	0,92%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ31	57,89%	560.379.141	1,01%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ49	46,18%	558.020.684	1,00%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ64	22,70%	251.980.820	0,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DD2	17,99%	11.057.192	0,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DE0	21,30%	24.848.138	0,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DJ9	10,83%	49.506.004	0,09%	Пазарна цена
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DK7	18,23%	67.512.616	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20G994	83,66%	225.547.734	0,40%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA06	12,51%	78.427.905	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA14	79,37%	52.158.413	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAA0	84,65%	299.747.322	0,54%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GC79	44,29%	132.229.488	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	29,41%	25.824.575	0,05%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	58,82%	50.784.942	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD29	31,74%	262.939.129	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD52	18,78%	60.568.730	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD78	61,92%	171.436.042	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD94	35,94%	90.648.547	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE10	9,23%	12.023.016	0,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE69	97,94%	196.281.174	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE77	30,22%	197.221.452	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE93	93,33%	144.445.586	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF27	82,35%	72.316.577	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF76	87,62%	123.807.841	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GG34	69,30%	277.032.046	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH09	51,81%	101.900.011	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH17	40,49%	152.644.603	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH74	76,42%	71.069.796	0,13%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH82	93,53%	121.351.573	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI08	92,88%	151.443.330	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI24	68,55%	85.730.390	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI32	41,88%	80.123.009	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI81	90,52%	144.808.486	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI99	90,91%	145.541.172	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ15	46,90%	144.910.972	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ23	74,39%	362.041.630	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ64	50,68%	277.807.741	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ80	58,69%	280.307.565	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ98	82,37%	734.244.974	1,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	25,54%	185.115.213	0,33%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	36,61%	261.661.310	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK46	34,74%	203.307.158	0,36%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK53	62,84%	446.571.982	0,80%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK79	25,48%	152.076.933	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK95	32,86%	151.545.033	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL11	83,70%	191.452.840	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL37	48,11%	89.544.953	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL52	40,92%	122.910.502	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL60	39,42%	135.991.434	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL78	15,78%	141.909.075	0,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL86	32,63%	155.449.506	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL94	86,21%	103.729.169	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM10	81,41%	828.731.876	1,49%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM36	45,43%	414.071.082	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM77	14,33%	185.189.482	0,33%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN01	35,67%	412.141.388	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN27	43,46%	205.740.461	0,37%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN50	41,46%	226.019.503	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN68	70,93%	584.224.625	1,05%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN76	17,25%	22.063.273	0,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN84	19,74%	61.210.570	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GO26	24,37%	500.722.407	0,90%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP09	36,95%	448.137.132	0,80%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP25	17,24%	100.300.826	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP41	45,23%	567.763.969	1,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP66	95,01%	342.203.183	0,61%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR23	40,25%	499.348.814	0,90%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR49	15,10%	61.685.157	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS06	61,06%	560.087.889	1,01%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS48	65,02%	591.477.524	1,06%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS89	39,64%	372.213.112	0,67%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS97	41,27%	126.913.575	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT21	25,26%	234.017.141	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT54	20,28%	185.484.846	0,33%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT88	51,03%	482.696.408	0,87%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU10	55,10%	513.567.742	0,92%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX82	52,77%	200.065.373	0,36%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY16	86,52%	415.361.950	0,75%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY24	76,58%	1.244.192.123	2,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY32	19,85%	413.752.160	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ72	84,37%	403.019.358	0,72%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ98	84,80%	502.265.851	0,90%	Амортизационен план

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 котирали пазарни цени достапни на актиониот пазар

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

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

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

9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени од странски компании и банки	88.255	580.226.308	851.248.883	271.022.575
18.01.2023	DE0005190003 - BMW GY	2.500	12.818.258	14.175.483	1.357.225
07.03.2023	DE0005190003 - BMW GY	4.800	24.611.054	29.913.823	5.302.768
11.01.2023	DE0007236101 - SIE GY	1.170	9.327.215	10.118.522	791.307
02.02.2023	DE0007236101 - SIE GY	3.400	27.104.727	30.205.872	3.101.145
18.01.2023	DE0008404005 - ALV GY	1.500	18.530.976	20.290.863	1.759.888
02.02.2023	DE0008404005 - ALV GY	3.690	45.586.201	50.594.334	5.008.134
18.01.2023	FR0000121014 - MC FP	500	20.904.613	24.693.211	3.788.598
02.02.2023	FR0000121014 - MC FP	1.010	42.227.319	49.849.560	7.622.241
12.04.2023	GB00BP6MXD84 - SHELL NA	15.300	24.712.004	26.600.735	1.888.731
05.04.2023	NL0000235190 - AIR FP	2.060	14.063.569	16.022.336	1.958.768
23.03.2023	US02079K3059 - GOOGL UW	4.850	24.718.419	29.410.067	4.691.649
16.05.2023	US02079K3059 - GOOGL UW	4.500	22.934.615	29.893.123	6.958.508
22.05.2023	US02079K3059 - GOOGL UW	3.000	15.289.744	20.952.083	5.662.339
22.05.2023	US0231351067 - AMZN UW	5.250	25.425.194	34.815.679	9.390.485
01.02.2023	US30303M1027 - META UW	5.725	39.720.177	48.767.366	9.047.189
16.03.2023	US30303M1027 - META UW	4.550	31.568.001	53.214.434	21.646.433
04.04.2023	US30303M1027 - META UW	1.100	7.631.824	13.454.223	5.822.399
17.05.2023	US30303M1027 - META UW	5.350	37.118.419	72.566.416	35.447.997
18.05.2023	US30303M1027 - META UW	6.000	41.628.133	82.787.719	41.159.585

16.06.2023	US30303M1027 - META UW	10.500	72.849.233	170.091.306	97.242.073
18.01.2023	US5184391044 - EL UN	1.500	21.456.615	22.831.729	1.375.114
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	12.850	65.836.424	84.243.954	18.407.530
23.03.2023	US02079K1079 - GOOG UW	4.850	24.848.767	29.687.521	4.838.754
16.05.2023	US02079K1079 - GOOG UW	4.500	23.055.557	29.993.289	6.937.732
22.05.2023	US02079K1079 - GOOG UW	3.500	17.932.100	24.563.144	6.631.044
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	1.000.000	59.811.994	60.126.951	314.957
14.06.2023	MKMINF200DF7 - RMDEN15	970.000	58.017.399	58.323.119	305.720
15.06.2023	MKMINF200DF7 - RMDEN15	30.000	1.794.594	1.803.832	9.238
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	9.187.428	1.204.200.432	1.205.000.000	799.568
24.01.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	554.587	69.930.556	70.000.000	69.444
07.02.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	316.635	39.946.840	40.000.000	53.160
01.03.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	948.623	119.910.695	120.000.000	89.305
11.04.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	157.695	19.974.535	20.000.000	25.465
09.05.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	472.578	59.953.413	60.000.000	46.587
23.05.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	594.121	75.439.916	75.500.000	60.084
13.06.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	927.160	117.956.343	118.000.000	43.657
27.06.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	258.801	32.954.070	33.000.000	45.930
24.01.2023	9120000000165 - КБПУПА	521.519	69.979.569	70.000.000	20.431
07.02.2023	9120000000165 - КБПУПА	290.335	38.958.315	39.000.000	41.685
01.03.2023	9120000000165 - КБПУПА	795.557	106.937.093	107.000.000	62.907
09.05.2023	9120000000165 - КБПУПА	1.193.737	160.965.247	161.000.000	34.753
23.05.2023	9120000000165 - КБПУПА	1.166.942	157.404.804	157.500.000	95.196
27.06.2023	9120000000165 - КБПУПА	989.139	133.889.037	134.000.000	110.963
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	432.119	985.593.330	1.150.979.282	165.385.952

02.02.2023	DE0002635307 - SXXPIEX GT	54.900	142.246.777	152.664.753	10.417.975
02.02.2023	US00214Q7088 - ARKF UP	87.800	72.234.416	101.886.869	29.652.453
04.04.2023	US4642872919 - IXN UP	18.839	48.691.400	58.166.832	9.475.432
16.06.2023	US4642872919 - IXN UP	27.500	71.076.676	97.692.688	26.616.011
21.03.2023	US4642875235 - SOXX UQ	7.220	144.849.553	180.101.950	35.252.398
07.06.2023	US4642875235 - SOXX UQ	5.000	100.311.325	141.030.330	40.719.005
06.02.2023	US46435G3341 - EWU UP	125.000	220.957.039	225.637.200	4.680.161
07.02.2023	US46435G3341 - EWU UP	89.400	158.028.474	163.787.094	5.758.620
01.02.2023	US92189F1066 - GDY UP	16.460	27.197.670	30.011.566	2.813.897
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби			Реализирани загуби	Реализирани добивки
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност	0	0	0	134.303
22.01.2023	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	0	134.303
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				456.064.885

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

10.Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.06.2023

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.613.023.944	1.678.564.487	0	65.540.543	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	669.597.167	696.572.629	0	26.975.462	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	77.878.500	100.090.250	0	22.211.750	0	0	0
	МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.733.000	28.841.010	0	-891.990	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ	305.703.195	336.642.033	0	30.938.838	0	0	0

	ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ							
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	175.071.600	176.265.270	0	1.193.670	0	0	0
	МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	124.992.000	117.180.000	0	-7.812.000	0	0	0
	МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	145.245.450	132.670.462	0	-12.574.988	0	0	0
	МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.742.500	33.160.700	0	6.418.200	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.484.600	20.273.000	0	-2.211.600	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	35.575.932	36.869.132	0	1.293.200	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	3.571.554.986	4.131.289.181	0	559.734.194	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	247.578.780	250.330.729	0	2.751.949	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	198.595.828	268.606.873	0	70.011.045	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	201.619.307	237.769.423	0	36.150.117	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	174.710.040	185.825.065	0	11.115.025	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	227.362.818	249.080.859	0	21.718.041	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	164.895.590	209.775.113	0	44.879.523	0	0	0
	GB00BR6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	234.878.713	247.322.590	0	12.443.877	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	221.794.766	265.024.483	0	43.229.717	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	185.184.278	245.068.674	0	59.884.396	0	0	0

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	188.872.866	286.468.877	0	97.596.011	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	172.291.143	251.380.096	0	79.088.953	0	0	0
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.690	80.852	0	46.162	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	231.706.811	219.536.356	0	-12.170.455	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	183.044.313	226.343.567	0	43.299.254	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	228.174.871	241.860.925	0	13.686.055	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	257.920.889	206.435.448	0	-51.485.440	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	193.570.473	268.636.273	0	75.065.800	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	195.545.104	212.910.866	0	17.365.761	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON	63.773.707	58.832.111	0	-4.941.597	0	0	0

	COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ								
	Приоритетни акции издадени од странски компани и банки	189.542.296	252.167.550	0	62.625.253	0	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	189.542.296	252.167.550	0	62.625.253	0	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки								
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	32.882.169.911	33.494.660.817	738.182	0	42.922.897	568.829.826	0	0
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	301.165.194	304.911.670	-786.598	0	0	4.533.073	0	0
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.972.013	1.003.891.841	0	0	0	15.919.828	0	0
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.694.418.041	1.720.240.786	-1.880	0	0	25.824.625	0	0
	MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.150.733.118	1.166.747.917	-853.851	0	0	16.868.650	0	0

MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	383.783.045	389.441.133	102.595	0	0	5.555.493	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.158.361	747.330.058	0	0	0	11.171.697	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.191.149	1.240.276.539	0	0	0	15.085.390	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	324.960.935	329.000.050	0	0	0	4.039.115	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.092.007.204	1.105.647.137	0	0	0	13.639.933	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.474.480	650.568.968	0	0	0	8.094.488	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	404.054.795	409.013.699	-14.705	0	0	4.973.610	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	503.630.137	509.828.767	-837	0	0	6.199.467	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	502.644.416	508.832.181	0	0	0	6.187.765	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	278.610.311	282.624.559	0	0	0	4.014.248	0

MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	444.910.422	451.847.144	0	0	0	6.936.722	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	245.733.599	250.352.375	0	0	0	4.618.776	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	502.958.719	515.266.342	0	0	0	12.307.623	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.054.699	154.016.130	0	0	0	3.961.431	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.617.870	307.401.804	0	0	0	6.783.935	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.011.500	510.639.428	0	0	0	10.627.928	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.011.500	560.379.141	0	0	0	10.367.641	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.462.366	558.020.684	0	0	0	7.558.318	0
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.011.500	251.980.820	0	0	0	1.969.320	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	10.761.027	11.057.192	-148.483	0	23.994	420.653	0

MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	24.341.352	24.848.138	-134.923	0	54.389	587.320	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	1.442.509	998.855	-1.708.062	0	1.163	1.263.245	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	7.227.687	7.480.796	83.723	0	17.362	152.025	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	891.172	905.272	1.953	0	2.041	10.106	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	48.193.229	49.506.004	585.311	0	120.080	607.385	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	63.022.300	67.512.616	3.461.123	0	159.306	869.888	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	7.653.295	8.028.207	189.840	0	17.312	167.760	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	219.761.363	225.547.734	0	0	497.761	5.288.610	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.404.745	78.427.905	0	0	173.061	1.850.099	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.798.713	52.158.413	0	0	115.067	1.244.633	0

MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	300.011.500	299.747.322	0	0	-309.272	45.095	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.352.879	132.229.488	0	0	309.877	2.566.733	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	74.974.700	76.609.517	0	0	179.542	1.455.275	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	267.265.169	273.225.882	0	0	637.818	5.322.895	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.240.149	60.568.730	0	0	141.954	1.186.628	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.667.003	171.436.042	0	0	395.017	3.374.021	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.653.540	90.648.547	0	0	203.225	1.791.782	0
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	11.757.208	12.023.016	0	0	26.628	239.179	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.531.373	196.281.174	0	0	435.650	3.314.152	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	201.219.144	205.621.502	0	0	455.467	3.946.891	0

MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	141.686.600	144.445.586	0	0	320.601	2.438.385	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	70.935.497	72.316.577	0	0	160.509	1.220.571	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.443.338	123.807.841	0	0	274.795	2.089.708	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.089.692	277.032.046	0	0	613.625	5.328.729	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.700.099	101.900.011	0	0	234.461	1.965.451	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.120.635	152.644.603	0	0	358.740	3.165.228	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.422.273	71.069.796	0	0	167.031	1.480.492	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.518.291	121.351.573	0	0	284.620	2.548.662	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.896.040	151.443.330	0	0	355.950	3.191.341	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.718.000	85.730.390	0	0	200.077	1.812.313	0

MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.230.092	80.123.009	0	0	177.079	1.715.838	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	141.905.958	144.808.486	0	0	321.143	2.581.385	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.216.247	145.541.172	0	0	321.982	3.002.943	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.599.476	144.910.972	0	0	320.586	2.990.910	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	353.767.484	362.041.630	0	0	800.942	7.473.205	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.458.806	277.807.741	0	0	614.592	5.734.342	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	273.901.524	280.307.565	0	0	620.122	5.785.918	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	721.448.772	738.323.055	0	0	1.633.385	15.240.898	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	437.124.237	446.776.523	0	0	996.492	8.655.794	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.089.631	203.307.158	0	0	475.550	3.741.978	0

MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.271.645	446.571.982	0	0	1.044.456	8.255.881	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.898.751	152.076.933	0	0	355.220	2.822.962	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.369.410	151.545.033	0	0	354.385	2.821.238	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.430.389	191.452.840	0	0	447.826	3.574.625	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.663.530	89.544.953	0	0	200.138	1.681.285	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.313.526	122.910.502	0	0	272.450	2.324.526	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.107.978	135.991.434	0	0	304.126	2.579.330	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.881.580	141.909.075	0	0	332.049	2.695.446	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	152.259.757	155.449.506	0	0	344.599	2.845.150	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	101.600.865	103.729.169	0	0	229.946	1.898.357	0

MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	811.724.555	828.731.876	0	0	1.837.121	15.170.201	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	405.573.718	414.071.082	0	0	917.907	7.579.457	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	181.389.384	185.189.482	0	0	410.526	3.389.571	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	403.683.624	412.141.388	0	0	913.630	7.544.134	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.518.601	205.740.461	0	0	456.083	3.765.776	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.381.462	226.019.503	0	0	501.037	4.137.003	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	572.235.246	584.224.625	0	0	1.295.101	10.694.278	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.610.722	22.063.273	0	0	48.910	403.641	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	59.954.851	61.210.570	0	0	135.692	1.120.028	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.423.983	500.722.407	0	0	1.111.784	9.186.640	0

MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.410.069	448.137.132	0	0	1.014.142	10.712.921	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.578.720	100.300.826	0	0	223.083	1.499.023	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	554.000.722	567.763.969	0	0	1.254.543	12.508.704	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	336.468.394	342.203.183	0	0	761.075	4.973.714	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	487.475.057	499.348.814	0	0	1.103.816	10.769.941	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.680.989	61.685.157	0	0	137.248	866.920	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.127.430	560.087.889	0	0	1.316.337	11.644.122	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.593.006	591.477.524	0	0	1.365.130	12.519.388	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	363.707.872	372.213.112	0	0	823.447	7.681.794	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	125.062.178	126.913.575	-4.198	0	282.796	1.572.798	0

MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	228.887.438	234.017.141	0	0	518.135	4.611.568	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.458.159	185.484.846	0	0	434.677	3.592.010	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	472.121.539	482.696.408	-32.823	0	1.075.133	9.532.559	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	502.308.552	513.567.742	0	0	1.137.083	10.122.107	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	196.132.321	200.065.373	0	0	443.958	3.489.095	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	406.450.423	415.361.950	0	0	920.022	7.991.505	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.217.497.173	1.244.192.123	0	0	2.755.868	23.939.081	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	404.875.171	413.752.160	0	0	916.456	7.960.533	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	400.011.501	403.019.358	0	0	894.433	2.113.424	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	500.011.500	502.265.851	0	0	1.122.809	1.131.542	0

	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	25.212.212	26.266.039	0	1.053.827	0	0	0
	MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	25.212.212	26.266.039	0	1.053.827	0	0	0
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	795.319.407	793.534.540	5.984.881	0	-18.477.900	10.708.152	0
	US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	456.148.088	457.787.036	6.116.583	0	-11.195.945	6.718.311	0
	US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	189.261.040	185.927.516	-903.471	0	-4.550.406	2.120.353	0
	US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	120.929.007	119.850.356	-12.462	0	-2.796.325	1.730.136	0
	XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	28.981.272	29.969.632	784.231	0	64.777	139.353	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	230.348.306	234.389.022	577.686	0	-233.155	3.696.184	0	
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	230.348.306	234.389.022	577.686	0	-233.155	3.696.184	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	1.655.641	1.660.068	0	4.427	0	0	0
	9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	255.492	258.464	0	2.971	0	0	0
	9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	870.700	871.870	0	1.170	0	0	0
	91200000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	529.449	529.734	0	286	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	10.065.557.195	10.985.049.718	0	919.492.522	0	0	0
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	542.628.704	592.256.272	0	49.627.568	0	0	0
	DE0006289309 - ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	61.026.648	66.513.254	0	5.486.607	0	0	0
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	162.691.979	232.990.928	0	70.298.949	0	0	0
	US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	263.896.451	280.535.947	0	16.639.496	0	0	0

US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	647.074.063	622.613.145	0	-24.460.918	0	0	0
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	215.951.994	230.643.232	0	14.691.237	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	203.865.389	261.113.558	0	57.248.169	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	156.957.174	168.058.210	0	11.101.036	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	819.242.251	826.827.574	0	7.585.322	0	0	0

US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	760.895.177	762.763.317	0	1.868.140	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	614.653.003	833.344.617	0	218.691.614	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.545.142	20.722.260	0	6.177.118	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	221.579.313	201.835.006	0	-19.744.307	0	0	0
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	166.364.878	175.406.069	0	9.041.191	0	0	0

US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	491.187.947	549.838.272	0	58.650.325	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	335.488.837	350.672.934	0	15.184.097	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	213.611.164	236.202.774	0	22.591.610	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	483.766.053	473.713.367	0	-10.052.686	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	174.031.183	230.657.020	0	56.625.836	0	0	0

US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	154.453.727	140.118.466	0	-14.335.261	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	314.550.041	322.616.809	0	8.066.768	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	629.038.382	666.083.663	0	37.045.281	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.418.057.695	2.739.523.025	0	321.465.330	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	49.374.383.899	51.597.581.420	7.300.749	1.608.450.766	24.211.843	583.234.163	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.