



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2023 од 30.09.2023



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.09.2023.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023.....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 30.09.2023.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023 година.....	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.09.2023.....	11
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.09.2023.....	36
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.09.2023.....	42
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023.....	48
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023.....	52

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
30.09.2023**

реден број	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2022 (во 000 ден.)	30.09.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	19.336	141.443
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		10.309	13.389
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	10.494	31.065
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 (ABP)		45.499	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	49.396.413	56.554.140
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		15.641.779	17.717.946
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		14.274.957	20.379.536
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		19.479.677	18.456.658
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		49.482.051	56.740.037
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		51.269	72.450
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	15.167	17.599
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		24	5
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		49.137	4.962
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		115.621	95.040
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		49.366.430	56.644.997
28		Број на издадени сметководствени единици		210.504.894,967348	228.243.195,722544
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		234,514403	248,178252
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		40.560.189	46.125.407
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		247.608	506.132
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-266.925	-321.614
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-5.355.645	-6.814.202
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-1.402.750	2.752.219
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	-32.988	-91.829
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		49.366.430	56.644.997

2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2022 (во 000 ден.)	30.09.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	798.709	982.418
2	71	Приходи од дивиденди	9	203.042	211.185
3	73	Реализирани капитални добивки	10	77.913	545.364
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		85.346	152.277
5	75	Други неспоменати приходи	11	64	33
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.165.074	1.891.277
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	131.938	146.745
8	61	Расходи по основ на камати		225	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	98.033	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		75.809	142.361
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	1.165	1.282
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		912	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		308.082	290.388
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		856.992	1.600.889
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	-2.271.576	1.140.985
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		11.834	10.345

18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-2.259.742	1.151.330
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-1.402.750	2.752.219

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2022 (во 000 ден.)	30.09.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	856.992	1.600.889
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-2.259.742	1.151.330
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-36.142	-59.196
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-1.438.892	2.693.023
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.530.381	4.191.070
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	67.673	224.589
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-60.084	-45.336

8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-792.276	-1.133.810
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	2.745.694	3.236.513
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	1.306.802	5.929.536
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	48.059.628	50.715.462
12		На крајот на периодот (10+11)	49.366.430	56.644.997
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	14.805.102,600054	17.101.570,565105
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	283.918,095596	910.658,593804
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-253.156,460334	-184.572,433448
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.332.221,753776	-4.622.742,883386
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	11.503.642,481540	13.204.913,842075

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

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2022 (во 000 ден.)	30.09.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	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	49.366.430	56.644.997
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	210.504.894,967348	228.243.195,722544
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	234,514403	248,178252
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002723	0,002709
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,017531	0,029295
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,11%	5,16%

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

48.885.354

54.647.898

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

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

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

Реалниот седумгодишен принос сведен на годишно ниво изнесува 0,43% за 2023, односно 1,28% за 2022 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023 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	17.101.570,565105	4.191.070
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	910.658,593804	224.589
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-184.572,433448	-45.336
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.622.742,883386	-1.133.810
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	228.243.195,722544	39.495.724
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		235,843874
	На крајот на периодот		248,178252

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 30.09.2023

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 1/	Метод на проценка 2/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обични акции		218.681	1.613.023.944	213.610	1.671.489.555	42,60%	2,95%		
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.027	17.157	669.597.167	17.588	686.387.363	2,73%	1,21%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.435	4.007	77.878.500	5.000	97.175.000	3,56%	0,17%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРС101018 - 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	400	335.017.200	0,87%	0,59%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.789	4.400	175.071.600	4.400	175.071.600	8,80%	0,31%	Тргување	Пазарна цена

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	32.000	124.992.000	30.101	117.574.506	9,77%	0,21%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	87.550	145.245.450	85.000	141.015.000	6,38%	0,25%	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
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	12.200	22.484.600	10.850	19.996.550	2,39%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.466	5.502	35.575.932	5.761	37.250.626	2,39%	0,07%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија		218.681	1.613.023.944	213.610	1.671.489.555	42,60%	2,95%		
Обични акции	762.982	167.271	3.915.657.262	190.283	4.304.332.265	0,05%	7,59%	Тргување	Пазарна цена
СН0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.119	6.711	262.537.268	6.599	258.130.249	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.733	5.127	198.595.828	5.928	229.590.795	0,01%	0,40%	Тргување	Пазарна цена

DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.391	8.078	261.653.146	8.343	270.248.059	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.142	12.354	174.710.040	13.881	196.303.845	0,00%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	47.305	5.542	262.160.206	6.241	295.239.132	0,00%	0,52%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.544	43.039	238.609.690	44.060	244.267.233	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	145.421	1.615	234.878.713	1.876	272.825.255	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.488	6.827	221.794.766	7.809	253.714.164	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.335	5.097	185.184.278	7.597	276.031.245	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	32.850	4.843	159.089.068	7.380	242.423.893	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.000	7.491	172.291.143	9.939	228.603.633	0,00%	0,40%	Тргување	Пазарна цена
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5	6.938	34.690	17.428	87.141	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.110	11.839	309.113.257	10.722	279.962.544	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	120.125	1.524	183.044.313	2.064	247.912.925	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена

US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.513	7.731	228.174.871	8.419	248.466.260	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.826	12.923	307.914.280	8.392	199.938.025	0,01%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.000	13.826	193.570.473	18.330	256.624.171	0,00%	0,45%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	74.000	3.494	258.527.526	3.394	251.140.465	0,01%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	2.272	63.773.707	1.882	52.823.231	0,00%	0,09%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции	36.995	5.123	189.542.296	7.654	283.171.362	0,00%	0,50%		
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	36.995	5.123	189.542.296	7.654	283.171.362	0,00%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			4.105.199.558		4.587.503.627		8,09%		
Вкупно вложувања во акции			5.718.223.502		6.258.993.182		11,03%		

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

(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	15.625.992.347	34.116.690.630	35.012.644.058		61,71%		
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	400.000.000	400.011.500	405.207.931	54,55%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.000.000	200.011.500	202.378.093	9,93%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.000.000	750.011.500	752.835.219	40,92%	1,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	250.000.000	250.011.500	250.379.383	12,41%	0,44%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	301.165.194	306.249.248	22,05%	0,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.972.013	1.011.887.556	61,37%	1,78%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	417.270.000	407.958.557	417.659.922	11,28%	0,74%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.262.480.000	1.234.387.226	1.263.656.245	34,12%	2,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	166.090.000	174.201.563	176.616.238	5,93%	0,30%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	972.240.000	976.531.556	998.343.632	34,72%	1,77%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	383.783.045	392.432.839	31,22%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	110.318.684	112.829.348	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	640.085.808	39,67%	1,13%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.104.672.364	1.125.251.932	32,02%	1,98%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	120.000.000	120.518.785	122.763.375	3,49%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	126.000.000	125.149.716	127.530.526	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	203.537.802	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	1.112.544.601	52,41%	1,96%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.474.480	654.627.282	33,93%	1,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	394.054.795	401.530.055	45,06%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	491.130.137	500.478.142	31,12%	0,88%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.644.416	512.006.484	27,40%	0,90%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	278.610.311	284.666.658	30,07%	0,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	444.910.422	455.334.735	46,20%	0,80%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	245.733.599	252.653.601	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	521.637.138	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	156.069.592	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	311.500.578	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	517.695.449	57,35%	0,91%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.011.500	568.528.217	57,89%	1,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.462.366	566.135.189	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	255.644.989	22,70%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	179.921	10.761.027	11.102.705	17,99%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	404.691	24.341.352	24.945.580	21,30%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	16.561	1.442.509	1.005.223	0,46%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	130.285	7.227.687	7.585.378	4,07%	0,01%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	14.768	891.172	858.606	0,38%	0,00%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	871.547	48.193.229	49.756.495	10,83%	0,09%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.167.024	63.022.300	68.197.134	18,23%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	138.334	7.653.295	7.968.914	2,56%	0,01%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	209.019.277	216.962.854	83,66%	0,38%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	72.654.788	75.447.244	12,51%	0,13%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	48.298.510	50.181.901	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	303.282.142	84,65%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.352.879	133.258.869	44,29%	0,23%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	406.505	25.297.617	26.006.906	29,41%	0,05%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.677.081	51.180.314	58,82%	0,09%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	162.152	10.076.382	10.359.387	1,22%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.188.790	264.986.758	31,74%	0,47%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.240.149	61.040.309	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	172.770.825	61,92%	0,30%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.653.540	91.354.140	35,94%	0,16%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	11.757.208	12.116.648	9,23%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	185.903.124	190.888.081	97,94%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	129.668	7.908.698	8.139.684	1,27%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	185.416.352	191.113.226	30,22%	0,34%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	136.802.414	140.476.548	93,33%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	68.487.010	70.329.405	82,35%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	117.243.379	120.405.774	87,62%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.089.692	279.189.453	69,30%	0,49%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.700.099	102.693.251	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	153.944.635	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	71.675.009	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	122.385.257	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	152.733.485	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	86.460.650	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	80.805.504	41,88%	0,14%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.725.722	140.626.732	90,52%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.195.972	140.730.168	90,91%	0,25%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	135.578.223	140.120.733	46,90%	0,25%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	338.715.208	350.073.774	74,39%	0,62%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.458.806	280.175.534	50,68%	0,49%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	273.901.524	282.696.652	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	4.112.829	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	740.503.512	82,37%	1,31%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.907.386	181.217.476	186.512.299	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	263.763.917	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	204.791.856	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	449.833.482	62,84%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.898.751	153.187.218	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	152.651.434	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	192.850.667	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	90.198.602	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	123.807.803	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	136.984.258	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	142.945.113	15,78%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	146.578.042	150.851.979	32,63%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	97.804.187	100.661.318	86,21%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	781.324.554	804.221.413	81,41%	1,42%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	390.373.817	401.824.588	45,43%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	174.564.195	179.712.370	14,33%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	403.683.624	415.150.782	35,67%	0,73%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.518.601	207.242.618	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	227.669.750	41,46%	0,40%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	572.235.246	588.490.654	70,93%	1,04%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.610.722	22.224.260	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	61.657.304	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	504.378.663	24,37%	0,89%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.410.069	452.555.191	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	100.836.314	17,24%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	529.029.038	547.816.749	45,23%	0,97%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	326.491.204	334.010.375	95,01%	0,59%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	487.475.057	503.847.264	40,25%	0,89%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.680.989	61.999.218	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	564.860.922	61,06%	1,00%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.593.006	596.517.873	65,02%	1,05%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	348.365.246	359.909.203	39,64%	0,63%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	121.904.982	124.282.137	41,27%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	228.887.438	235.897.182	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	186.929.705	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	486.486.125	51,03%	0,86%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	482.043.070	497.303.843	55,10%	0,88%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	196.132.321	201.379.190	52,77%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	390.450.423	402.497.704	86,52%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	1.169.500.608	1.205.657.695	76,58%	2,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	388.857.635	400.937.771	19,85%	0,71%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

МКMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.504.594	400.011.501	407.772.124	84,37%	0,72%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	8.130.875	500.011.500	508.189.090	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	410.000	25.212.212	25.657.103		0,05%		
МКBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	410.000	25.212.212	25.657.103	8,20%	0,05%	Тргување	Амортизационен план
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија	15.626.402.347	34.141.902.842	35.038.301.161		61,75%		
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	16.800.000	790.185.748	755.545.662		1,33%		
US912810TF57 - Т 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	10.340.000	450.298.762	417.234.610	0,02%	0,74%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	189.685.838	191.258.583	0,01%	0,34%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	2.290.000	121.219.876	118.172.822	0,00%	0,21%	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	28.879.647	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	3.600.000	230.348.234	234.112.995		0,41%		
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	3.600.000	230.348.234	234.112.995	0,72%	0,41%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство	20.400.000	1.020.533.982	989.658.657		1,74%		
Вкупно инвестиции во обврзници	15.646.802.347	35.162.436.824	36.027.959.818		63,50%		

(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 СевернаМакедонија							
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	183.666	23.540.913	23.556.841	1,61%	0,04%		

9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	3.074	356.571	357.533	0,05%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	175.147	22.444.949	22.458.394	1,53%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	5.445	739.393	740.914	0,03%	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	183.666	23.540.913	23.556.841	1,61%	0,04%		
Удели во отворени инвестициони фондови	3.820.616	10.809.984.868	11.409.739.099	11,24%	20,11%		
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	228.427	594.409.246	624.601.911	0,18%	1,10%	Тргување	Пазарна цена

DE0006289309 - ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	100.000	61.026.648	66.237.223	0,10%	0,12%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	300.000	132.400.338	129.835.982	0,38%	0,23%	Тргување	Пазарна цена
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	197.750	162.691.979	222.253.193	0,46%	0,39%	Тргување	Пазарна цена
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	116.589	263.896.451	264.643.053	1,28%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	234.750	647.074.063	634.519.154	0,82%	1,12%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	199.770	215.951.994	216.289.417	2,86%	0,38%	Тргување	Пазарна цена

US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	177.959	203.865.389	242.677.290	0,56%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	83.382	156.957.174	163.515.195	1,13%	0,29%	Тргување	Пазарна цена
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	180.950	991.891.223	1.002.361.006	0,39%	1,77%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	142.280	860.754.530	842.665.744	0,05%	1,49%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	219.813	582.001.633	738.087.451	0,37%	1,30%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	725	14.545.142	19.935.251	0,00%	0,04%	Тргување	Пазарна цена

US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	288.975	311.641.952	245.264.001	0,14%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	89.436	265.812.599	251.814.231	0,09%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	212.624	404.776.257	475.348.324	1,40%	0,84%	Тргување	Пазарна цена
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	238.174	335.488.837	344.148.128	0,41%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	115.540	263.193.748	265.649.891	0,28%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	77.240	584.497.751	577.273.915	0,03%	1,02%	Тргување	Пазарна цена

US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.000	110.671.659	152.261.933	0,02%	0,27%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	54.750	214.679.008	187.303.860	0,02%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	232.555	384.661.170	363.300.121	0,06%	0,64%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	169.552	629.038.382	658.302.259	0,18%	1,16%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	119.375	2.418.057.695	2.721.450.565	0,01%	4,80%	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	3.820.616	10.809.984.868	11.409.739.099	11,24%	20,11%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови	4.004.282	10.833.525.781	11.433.295.940	12,85%	20,15%		

(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	884.900.000	892.434.142	1,57%
Долгорочни депозити	1.939.000.000	1.941.457.668	3,42%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	2.823.900.000	2.833.891.811	4,99%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.09.2023

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.258.993.182	11,03%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	36.027.959.826	63,50%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	11.433.295.940	20,15%
Парични средства	141.442.607	0,25%
Пласмани и депозити	2.833.891.811	4,99%
Останати средства	44.454.222	0,08%
Вкупно средства	56.740.037.588	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	20.158.550.892	35,53%
ЕУР	2.716.020.265	4,79%
ЕУР валутна клаузула	19.457.603.351	34,29%
УСД	14.149.732.830	24,94%
CHF	258.130.249	0,45%
Вкупно средства	56.740.037.588	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	843.093.080	1,49%
	Франција	994.392.657	1,75%
	Холандија	130.941.723	0,23%
	Република Ирска	113.143.414	0,20%
	Шпанија	77.271.514	0,14%
	Шведска	44.075.574	0,08%
	Данска	66.011.598	0,12%
	Белгија	11.637.705	0,02%
	Италија	48.659.017	0,09%
	Финска	22.369.398	0,04%
	Португалија	9.654.188	0,02%
	Луксембург	6.811.022	0,01%
	Австрија	241.605.047	0,43%
	Полска	7.402.664	0,01%
	Грција	1.118.088	0,00%
	Малта	120.798	0,00%
	Унгарија	29.221.166	0,05%
	Кипар	1.620	0,00%
Други европски земји и Русија			
	Република Северна Македонија	39.742.122.145	70,04%

	Велика Британија	565.920.674	1,00%
	Швајцарија	450.945.769	0,79%
	Норвешка	10.912.340	0,02%
	Џерси	3.088.823	0,01%
	Турција	1.101.456	0,00%
	Русија	0	0,00%
	Гернзи	106.309	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Држави	10.969.007.380	19,33%
	Канада	323.717.903	0,57%
	Бермуда	12.259.746	0,02%
	Мексико	3.162.959	0,01%
	Кајмански Острови	1.309.122	0,00%
	Колумбија	158.656	0,00%
Јужна Америка			
	Бразил	52.482.584	0,09%
	Аргентина	518.246	0,00%
	Чиле	4.538.199	0,01%
	Уругвај	15.046.747	0,03%
	Перу	4.367.476	0,01%
Африка			
	Јужна Африка	31.260.439	0,06%
	Египет	158.628	0,00%
Азија			
	Јапонија	728.482.496	1,28%
	Кина	206.664.250	0,36%
	Јужна Кореа	171.619.537	0,30%

	Израел	82.994.005	0,15%
	Тајван	139.961.980	0,25%
	Хонг Конг	68.977.540	0,12%
	Индија	68.552.455	0,12%
	Сингапур	42.461.836	0,07%
	Саудиска Арабија	17.493.171	0,03%
	Малезија	9.907.168	0,02%
	Тајланд	12.357.520	0,02%
	Обединети Арапски Емирати	9.726.765	0,02%
	Казахстан	4.665.211	0,01%
	Индонезија	8.350.817	0,01%
	Катар	3.026.673	0,01%
	Јордан	250.859	0,00%
	Кувајт	3.163.191	0,01%
	Филипини	2.696.537	0,00%
	Макау	1.053.149	0,00%
	Камбоџа	66.284	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	201.142.951	0,35%
	Нов Зеланд	9.569.477	0,02%
ДРУГИ		107.137.845	0,19%
Вкупно средства		56.740.037.588	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/ *	35.012.644.070	61,71%
Сектор финансии **	5.871.602.786	10,35%
Информатичка Технологија	3.405.357.841	6,00%
Здравствена заштита	2.823.264.009	4,98%
Индустриски сектор	2.084.712.717	3,67%
Комуникациски услуги	1.628.478.272	2,87%
Циклична потрошувачка	1.649.136.606	2,91%
Нециклична потрошувачка	1.207.485.784	2,13%
Странски државни обврзници САД	726.666.015	1,28%
Странска државна обврзници Унгарија	28.879.647	0,05%
Основни суровини	653.522.474	1,15%
Енергија	546.631.896	0,96%
Комунални услуги	547.046.189	0,96%
Недвижен имот	127.075.266	0,22%
Други	241.637.191	0,43%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	185.896.827	0,33%
Вкупно средства	56.740.037.588	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	35.012.644.070	61,71%
BLACKROCK FUND ADVISORS	3.575.476.009	6,30%
THE VANGUARD GROUP	3.379.752.823	5,96%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	995.185.739	1,75%
СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ	726.666.015	1,28%
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT	690.839.134	1,22%
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	686.387.363	1,21%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	634.519.154	1,12%
ALPHABET INC	559.202.607	0,99%
SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	531.451.988	0,94%

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

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

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

8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 30.09.2023

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

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

ОПИС	Ниво 1 1/	Ниво 2 2/	Ниво 3 3/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.258.993.182	0	0	6.258.993.182	11,23%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.006.071.555	19.399.121.921	0	20.405.193.476	36,62%
Краткорочни хартии од вредност	0	0	0	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	11.433.295.940	0	0	11.433.295.940	20,52%
Вкупна вредност на финансиски инструментите мерени по фер вредност	18.698.360.677	19.399.121.921	0	38.097.482.598	68,36%

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	MKMINF20GT05	45,40%	1.681.316.176	2,96%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU44	35,51%	1.248.015.307	2,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY24	76,58%	1.205.657.695	2,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT39	40,65%	1.174.959.870	2,07%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW18	52,41%	1.112.544.601	1,96%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS71	61,37%	1.011.887.556	1,78%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM10	81,41%	804.221.413	1,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU02	46,66%	752.915.156	1,33%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAG7	40,92%	752.835.219	1,33%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ98	82,83%	744.616.341	1,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW42	33,93%	654.627.282	1,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS48	65,02%	596.517.873	1,05%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN68	70,93%	588.490.654	1,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ31	57,89%	568.528.217	1,00%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ49	46,18%	566.135.189	1,00%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS06	61,06%	564.860.922	1,00%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP41	45,23%	547.816.749	0,97%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY65	66,00%	521.637.138	0,92%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ15	57,35%	517.695.449	0,91%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW91	27,40%	512.006.484	0,90%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ98	84,80%	508.189.090	0,90%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GO26	24,37%	504.378.663	0,89%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR23	40,25%	503.847.264	0,89%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW83	31,12%	500.478.142	0,88%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU10	55,10%	497.303.843	0,88%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT88	51,03%	486.486.125	0,86%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX66	46,20%	455.334.735	0,80%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP09	36,95%	452.555.191	0,80%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	62,15%	450.276.216	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK53	62,84%	449.833.482	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN01	35,67%	415.150.782	0,73%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ72	84,37%	407.772.124	0,72%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAD4	54,55%	405.207.931	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY16	86,52%	402.497.704	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM36	45,43%	401.824.588	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW75	45,06%	401.530.055	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY32	19,85%	400.937.771	0,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT62	31,22%	392.432.839	0,69%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS89	39,64%	359.909.203	0,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ23	74,39%	350.073.774	0,62%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP66	95,01%	334.010.375	0,59%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GV50	19,48%	331.068.328	0,58%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ07	38,56%	311.500.578	0,55%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS22	22,05%	306.249.248	0,54%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAA0	84,65%	303.282.142	0,53%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX41	30,07%	284.666.658	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ80	58,69%	282.696.652	0,50%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ64	50,68%	280.175.534	0,49%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GG34	69,30%	279.189.453	0,49%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD29	32,96%	275.346.142	0,49%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ64	22,70%	255.644.989	0,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX74	71,82%	252.653.601	0,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAI3	12,41%	250.379.383	0,44%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT21	25,26%	235.897.182	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN50	41,46%	227.669.750	0,40%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20G994	83,66%	216.962.854	0,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN27	43,46%	207.242.618	0,37%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK46	34,74%	204.791.856	0,36%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX82	52,77%	201.379.190	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE77	31,49%	199.252.909	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL11	83,70%	192.850.667	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE69	97,94%	190.888.081	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT54	20,28%	186.929.705	0,33%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM77	14,33%	179.712.370	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD78	61,92%	172.770.825	0,30%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY81	29,53%	156.069.592	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH17	40,49%	153.944.635	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK79	25,48%	153.187.218	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI08	92,88%	152.733.485	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK95	32,86%	152.651.434	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL86	32,63%	150.851.979	0,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL78	15,78%	142.945.113	0,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI99	90,91%	140.730.168	0,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI81	90,52%	140.626.732	0,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE93	93,33%	140.476.548	0,25%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ15	46,90%	140.120.733	0,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL60	39,42%	136.984.258	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GC79	44,29%	133.258.869	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS97	41,27%	124.282.137	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL52	40,92%	123.807.803	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH82	93,53%	122.385.257	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF76	87,62%	120.405.774	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH09	51,81%	102.693.251	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP25	17,24%	100.836.314	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL94	86,21%	100.661.318	0,18%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD94	35,94%	91.354.140	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL37	48,11%	90.198.602	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI24	68,55%	86.460.650	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI32	41,88%	80.805.504	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	88,24%	77.187.221	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA06	12,51%	75.447.244	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH74	76,42%	71.675.009	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF27	82,35%	70.329.405	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DK7	18,23%	68.197.134	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR49	15,10%	61.999.218	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN84	19,74%	61.657.304	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD52	18,78%	61.040.309	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA14	79,37%	50.181.901	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DJ9	10,83%	49.756.495	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DE0	21,30%	24.945.580	0,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN76	17,25%	22.224.260	0,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DD2	17,99%	11.102.705	0,02%	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

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

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

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

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

9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 30.09.2023

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени од странски компании и банки	94.405	610.010.106	901.562.010	291.551.904
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
12.09.2023	US0231351067 - AMZN UW	6.150	29.783.798	50.313.127	20.529.329
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	59.811.998	60.126.951	314.953
14.06.2023	MKMINF200DF7 - RMDEN15	970.000	58.017.399	58.323.119	305.720
15.06.2023	MKMINF200DF7 - RMDEN15	30.000	1.794.599	1.803.832	9.233
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	16.100.936	2.102.715.160	2.104.700.000	1.984.840
16.08.2023	9100000000040 - ВФКЕДЕ	594.862	68.978.450	69.000.000	21.550
05.09.2023	9100000000040 - ВФКЕДЕ	559.631	64.920.472	65.000.000	79.528
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
05.09.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	1.265.669	161.708.868	162.000.000	291.132
19.09.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	850.630	108.916.882	109.000.000	83.118
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
11.07.2023	9120000000165 - КБПУПА	884.207	119.654.776	119.700.000	45.224
05.09.2023	9120000000165 - КБПУПА	1.398.388	189.640.901	190.000.000	359.099
19.09.2023	9120000000165 - КБПУПА	1.360.122	184.694.378	185.000.000	305.622
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	536.410	1.228.410.374	1.460.255.357	231.844.982
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
19.07.2023	US4642872919 - IXN UP	36.000	93.045.831	126.378.388	33.332.557
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
19.07.2023	US46435U1354 - IHAK UP	41.345	78.709.244	88.170.248	9.461.004
26.07.2023	US46435U1354 - IHAK UP	4.046	7.702.445	8.779.027	1.076.582
12.07.2023	US81369Y8527 - XLC UP	17.400	48.142.171	64.751.895	16.609.723
31.07.2023	US81369Y8527 - XLC UP	5.500	15.217.353	21.196.517	5.979.164
01.02.2023	US92189F1066 - GDX 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 анuitети на хартии од вредност	0	0	0	1.259.560

22.01.2023	МКВЛВА200011 - УНIPO	0	0	0	134.303
22.07.2023	МКВЛВА200011 - УНIPO	0	0	0	1.125.257
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				545.363.769

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 30.09.2023

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтог (премијата) на инструментите кои	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.613.023.944	1.671.489.555	0	58.465.611	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	669.597.167	686.387.363	0	16.790.196	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	77.878.500	97.175.000	0	19.296.500	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.733.000	28.841.010	0	-891.990	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	305.703.195	335.017.200	0	29.314.005	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	175.071.600	175.071.600	0	0	0	0	0

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	124.992.000	117.574.506	0	-7.417.494	0	0	0
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	145.245.450	141.015.000	0	-4.230.450	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	19.996.550	0	-2.488.050	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	35.575.932	37.250.626	0	1.674.694	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	3.915.657.262	4.304.332.265	0	388.675.003	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	262.537.268	258.130.249	0	-4.407.019	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	198.595.828	229.590.795	0	30.994.967	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	261.653.146	270.248.059	0	8.594.913	0	0	0

DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	174.710.040	196.303.845	0	21.593.805	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	262.160.206	295.239.132	0	33.078.926	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	238.609.690	244.267.233	0	5.657.543	0	0	0
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	234.878.713	272.825.255	0	37.946.542	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	221.794.766	253.714.164	0	31.919.398	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	185.184.278	276.031.245	0	90.846.967	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	159.089.068	242.423.893	0	83.334.826	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	172.291.143	228.603.633	0	56.312.490	0	0	0
US30303M1027 - META PLATFORMS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.690	87.141	0	52.451	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	309.113.257	279.962.544	0	-29.150.713	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	183.044.313	247.912.925	0	64.868.612	0	0	0

US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	228.174.871	248.466.260	0	20.291.389	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	307.914.280	199.938.025	0	-107.976.255	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	193.570.473	256.624.171	0	63.053.697	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	258.527.526	251.140.465	0	-7.387.061	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	63.773.707	52.823.231	0	-10.950.477	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	189.542.296	283.171.362	0	93.629.066	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	189.542.296	283.171.362	0	93.629.066	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	34.116.690.635	35.012.644.068	-283.694	0	1.480.484	894.756.643	0
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	400.011.500	405.207.931	0	0	0	5.196.431	0

MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.011.500	202.378.093	0	0	0	2.366.593	0
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.011.500	752.835.219	0	0	0	2.823.719	0
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	250.011.500	250.379.383	0	0	0	367.883	0
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	301.165.194	306.249.248	-1.756.443	0	0	6.840.497	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.972.013	1.011.887.556	0	0	0	23.915.543	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.642.345.791	1.681.316.176	-83.182	0	0	39.053.566	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.150.733.118	1.174.959.870	-1.311.188	0	0	25.537.939	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	383.783.045	392.432.839	260.079	0	0	8.389.715	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.158.361	752.915.157	0	0	0	16.756.796	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.191.149	1.248.015.307	0	0	0	22.824.158	0

MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	324.960.935	331.068.327	0	0	0	6.107.393	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.092.007.204	1.112.544.601	0	0	0	20.537.397	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.474.480	654.627.282	0	0	0	12.152.802	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	394.054.795	401.530.055	-11.868	0	0	7.487.128	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	491.130.137	500.478.142	-19.933	0	0	9.367.938	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	502.644.416	512.006.484	0	0	0	9.362.068	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	278.610.311	284.666.658	0	0	0	6.056.347	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	444.910.422	455.334.735	0	0	0	10.424.313	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	245.733.599	252.653.601	0	0	0	6.920.002	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	502.958.719	521.637.138	0	0	0	18.678.419	0

MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.054.699	156.069.592	0	0	0	6.014.893	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.617.870	311.500.578	0	0	0	10.882.709	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.011.500	517.695.449	0	0	0	17.683.949	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.011.500	568.528.217	0	0	0	18.516.717	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.462.366	566.135.189	0	0	0	15.672.823	0
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.011.500	255.644.989	0	0	0	5.633.489	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	10.761.027	11.102.705	-194.905	0	955	535.628	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	24.341.352	24.945.580	-193.631	0	2.534	795.325	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	1.442.509	1.005.223	-1.707.762	0	-951	1.271.426	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	7.227.687	7.585.378	141.688	0	824	215.179	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	891.172	858.606	-47.241	0	109	14.565	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	48.193.229	49.756.495	676.724	0	6.371	880.172	0

MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	63.022.300	68.197.134	3.900.865	0	8.300	1.265.669	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	7.653.295	7.968.914	70.104	0	765	244.750	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	209.019.277	216.962.854	0	0	19.047	7.924.531	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	72.654.788	75.447.244	0	0	6.375	2.786.080	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	48.298.510	50.181.901	0	0	4.301	1.879.090	0
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	300.011.500	303.282.142	0	0	-943.841	4.214.482	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.352.879	133.258.869	0	0	29.992	3.875.997	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	74.974.700	77.187.221	0	0	17.388	2.195.133	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	267.265.169	275.346.142	0	0	59.494	8.021.479	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.240.149	61.040.309	0	0	13.750	1.786.410	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.667.003	172.770.825	0	0	32.146	5.071.676	0

MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.653.540	91.354.140	0	0	11.353	2.689.247	0
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	11.757.208	12.116.648	0	0	1.180	358.260	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	185.903.124	190.888.081	0	0	19.397	4.965.560	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.325.049	199.252.910	0	0	19.268	5.908.593	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	136.802.414	140.476.548	0	0	14.299	3.659.835	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	68.487.010	70.329.405	0	0	7.187	1.835.209	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	117.243.379	120.405.774	0	0	12.093	3.150.302	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.089.692	279.189.453	0	0	27.244	8.072.517	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.700.099	102.693.251	0	0	18.774	2.974.378	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.120.635	153.944.635	0	0	35.634	4.788.366	0

MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.422.273	71.675.009	0	0	16.596	2.236.140	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.518.291	122.385.257	0	0	27.753	3.839.213	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.896.040	152.733.485	0	0	35.386	4.802.059	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.718.000	86.460.650	0	0	18.610	2.724.040	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.230.092	80.805.504	0	0	7.481	2.567.931	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	136.725.722	140.626.732	0	0	14.093	3.886.918	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	136.195.972	140.730.168	0	0	13.274	4.520.921	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	135.578.223	140.120.733	0	0	15.456	4.527.055	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	338.715.208	350.073.774	0	0	34.943	11.323.623	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.458.806	280.175.534	0	0	26.551	8.690.177	0

MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	273.901.524	282.696.652	0	0	26.789	8.768.339	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	721.448.772	744.616.341	0	0	70.561	23.097.008	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	437.124.237	450.276.216	0	0	50.818	13.101.160	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.089.631	204.791.856	0	0	45.228	5.656.998	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.271.645	449.833.482	0	0	99.236	12.462.601	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.898.751	153.187.218	0	0	33.332	4.255.135	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.369.410	152.651.434	0	0	33.623	4.248.401	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.430.389	192.850.667	0	0	42.594	5.377.684	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.663.530	90.198.602	0	0	10.606	2.524.466	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.313.526	123.807.803	0	0	12.296	3.481.981	0

MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.107.978	136.984.258	0	0	16.284	3.859.996	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.881.580	142.945.113	0	0	31.682	4.031.850	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	146.578.042	150.851.979	0	0	14.967	4.258.971	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	97.804.187	100.661.318	0	0	10.012	2.847.119	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	781.324.554	804.221.413	0	0	79.788	22.817.071	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	390.373.817	401.824.588	0	0	39.866	11.410.905	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	174.564.195	179.712.370	0	0	20.816	5.127.359	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	403.683.624	415.150.782	0	0	41.286	11.425.872	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.518.601	207.242.618	0	0	20.610	5.703.407	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.381.462	227.669.750	0	0	22.642	6.265.646	0

MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	572.235.246	588.490.654	0	0	58.524	16.196.884	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.610.722	22.224.260	0	0	2.211	611.328	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	59.954.851	61.657.304	0	0	6.133	1.696.321	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.423.983	504.378.663	0	0	51.948	13.902.733	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.410.069	452.555.191	0	0	65.508	16.079.614	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.578.720	100.836.314	0	0	10.803	2.246.791	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	529.029.038	547.816.749	0	0	49.850	18.737.860	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	326.491.204	334.010.375	0	0	35.760	7.483.411	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	487.475.057	503.847.264	0	0	46.813	16.325.395	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.680.989	61.999.218	0	0	6.696	1.311.533	0

MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.127.430	564.860.922	0	0	130.787	17.602.705	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.593.006	596.517.873	0	0	113.137	18.811.730	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	348.365.246	359.909.203	0	0	33.943	11.510.015	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	121.904.982	124.282.137	-3.553	0	13.856	2.366.851	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	228.887.438	235.897.182	0	0	22.796	6.986.947	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.458.159	186.929.705	0	0	42.070	5.429.477	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	472.121.539	486.486.125	-3.450	0	53.585	14.314.451	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	482.043.070	497.303.843	0	0	47.873	15.212.899	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	196.132.321	201.379.190	0	0	20.510	5.226.359	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	390.450.423	402.497.704	0	0	39.144	12.008.138	0

МКМИНФ20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.169.500.608	1.205.657.695	0	0	113.817	36.043.270	0
МКМИНФ20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	388.857.635	400.937.771	0	0	56.808	12.023.329	0
МКМИНФ20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	400.011.501	407.772.124	0	0	41.237	7.719.387	0
МКМИНФ20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	500.011.500	508.189.090	0	0	59.507	8.118.084	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	25.212.212	25.657.103	0	444.891	0	0	0
МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	25.212.212	25.657.103	0	444.891	0	0	0
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	790.185.748	755.545.662	-56.764.883	0	5.674.174	16.450.623	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	450.298.762	417.234.610	-46.606.982	0	3.423.774	10.119.055	0

US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	189.685.838	191.258.583	-3.002.711	0	1.379.653	3.195.803	0
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	121.219.876	118.172.822	-6.522.990	0	867.754	2.608.181	0
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	28.981.272	28.879.647	-632.201	0	2.992	527.584	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	230.348.234	234.112.995	-2.090.853	0	-728.031	6.583.645	0
XS2547936984 - RBAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	230.348.234	234.112.995	-2.090.853	0	-728.031	6.583.645	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	23.540.913	23.556.841	0	15.928	0	0	0	
9100000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	356.571	357.533	0	962	0	0	0	
9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	22.444.949	22.458.394	0	13.444	0	0	0	
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	739.393	740.914	0	1.521	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	10.809.984.868	11.409.739.099	0	599.754.231	0	0	0
	DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	594.409.246	624.601.911	0	30.192.665	0	0	0
	DE0006289309 - ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	61.026.648	66.237.223	0	5.210.576	0	0	0
	IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	132.400.338	129.835.982	0	-2.564.356	0	0	0
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	162.691.979	222.253.193	0	59.561.214	0	0	0
	US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	263.896.451	264.643.053	0	746.602	0	0	0

US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	647.074.063	634.519.154	0	-12.554.909	0	0	0
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	215.951.994	216.289.417	0	337.423	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	203.865.389	242.677.290	0	38.811.901	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	156.957.174	163.515.195	0	6.558.021	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	991.891.223	1.002.361.006	0	10.469.784	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	860.754.530	842.665.744	0	-18.088.785	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	582.001.633	738.087.451	0	156.085.818	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF -	14.545.142	19.935.251	0	5.390.109	0	0	0

	УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
	US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	311.641.952	245.264.001	0	-66.377.951	0	0	0
	US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	265.812.599	251.814.231	0	-13.998.368	0	0	0
	US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	404.776.257	475.348.324	0	70.572.066	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	335.488.837	344.148.128	0	8.659.291	0	0	0
	US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	263.193.748	265.649.891	0	2.456.143	0	0	0
	US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	584.497.751	577.273.915	0	-7.223.836	0	0	0
	US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	110.671.659	152.261.933	0	41.590.274	0	0	0

US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	214.679.008	187.303.860	0	-27.375.148	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	384.661.170	363.300.121	0	-21.361.048	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	629.038.382	658.302.259	0	29.263.877	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.418.057.695	2.721.450.565	0	303.392.870	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	51.714.186.112	53.720.248.949	-59.139.430	1.140.984.730,03	6.426.626	917.790.911	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.