



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2023 од 31.12.2023



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 31.12.2023.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.....	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 31.12.2023.....	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.12.2023.....	32
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 31.12.2023.....	38
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.....	44
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.....	48

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
31.12.2023**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2022 (во 000 ден.)	31.12.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	318.048	107.457
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		3.959	121.175
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	58.778	346.473
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)		139.709	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	50.513.226	59.004.711
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		16.017.110	18.905.731
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		15.271.174	22.775.977
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		19.224.942	17.323.003
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		51.033.720	59.579.816
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		159.456	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	16.436	24.304
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		10	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		142.332	3.013
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		318.258	27.341
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		50.715.462	59.552.475
28		Број на издадени сметководствени единици		215.038.281,880469	233.566.901,309148
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		235,843874	254,969666
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		41.934.337	47.676.002
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		281.543	734.592
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-276.277	-348.680
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-5.680.391	-7.235.390
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-1.128.057	4.247.387
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	-32.634	-10.320
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		50.715.462	59.552.475

2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2022 (во 000 ден.)	31.12.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	1.089.259	1.359.352
2	71	Приходи од дивиденди	9	262.794	282.641
3	73	Реализирани капитални добивки	10	131.676	690.354
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		127.838	169.942
5	75	Други споменати приходи	11	117	42
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.611.684	2.502.331
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	177.432	198.852
8	61	Расходи по основ на камати		227	0
9	63	Реализирани капитални загуби	13	236.480	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		136.669	166.248
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	2.632	1.681
13	69	Други расходи		1.790	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		555.230	366.781
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		1.056.454	2.135.550
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	-2.143.526	2.138.454
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-40.985	-26.617
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-2.184.511	2.111.837
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-1.128.057	4.247.387

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2022 (во 000 ден.)	31.12.2023 (во 000 ден.)
	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	1.056.454	2.135.550
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-2.184.511	2.111.837
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-35.787	22.314
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-1.163.844	4.269.701
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	4.904.529	5.741.665
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	101.608	453.049
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-69.437	-72.403
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.117.022	-1.554.998
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	3.819.678	4.567.313

10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.655.834	8.837.014
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	48.059.628	50.715.462
12		На крајот на периодот (10+11)	50.715.462	59.552.475
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	20.599.215,150568	23.292.605,209275
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	426.766,161143	1.817.174,221979
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-292.530,746304	-292.300,277725
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-4.696.421,170746	-6.288.859,724850
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	16.037.029,394661	18.528.619,428679

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

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.12.2022 (во 000 ден.)	31.12.2023 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	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	50.715.462	59.552.475
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	215.038.281,880469	233.566.901,309148
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	235,843874	254,969666
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,003647	0,003612
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,021398	0,038463
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	4,77%	5,12%

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

49.370.476

55.521.646

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 0,51% за 2023, односно 0,73% за 2022 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 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	23.292.605,209275	5.741.665
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	1.817.174,221979	453.049
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-292.300,277725	-72.403
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-6.288.859,724850	-1.554.998
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	233.566.901,309148	40.826.524
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		235,843874
	На крајот на периодот		254,969666

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 31.12.2023

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд	Модел на вложување 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	18.155	708.517.623	2,73%	1,19%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.435	4.007	77.878.500	5.665	110.102.190	3,56%	0,18%	Тргување	Пазарна цена
МКФЕРС101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	53.000	29.733.000	51.400	28.835.400	3,12%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	839.693	365	306.520.195	384	322.274.173	0,88%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.789	4.400	175.071.600	4.774	189.957.461	8,80%	0,32%	Тргување	Пазарна цена

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	32.000	124.992.000	30.101	117.574.506	9,77%	0,20%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	87.550	145.245.450	93.000	154.287.000	6,38%	0,26%	Тргување	Пазарна цена
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.500	26.742.500	2.989	31.973.333	2,58%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	12.200	22.484.600	10.700	19.720.100	2,39%	0,03%	Тргување	Пазарна цена
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.740	5.526	37.247.332	6.101	41.120.740	2,50%	0,07%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија	963.350	218.706	1.615.512.344	223.269	1.724.362.526	42,70%	2,89%		
Обични акции									
СН0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.044	6.690	287.970.797	6.476	278.734.471	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена

DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	44.213	5.172	228.681.407	6.197	274.008.569	0,01%	0,46%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.541	8.078	230.553.006	10.449	298.231.485	0,00%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.142	12.354	174.710.040	14.879	210.414.791	0,00%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	54.055	5.500	297.318.435	5.520	298.372.313	0,00%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.261	42.853	268.305.330	45.113	282.450.815	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	152.621	1.642	250.596.590	1.833	279.685.766	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.088	6.827	205.410.026	8.596	258.629.561	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.335	5.097	185.184.278	7.774	282.467.273	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.260	4.843	141.703.078	8.456	247.413.902	0,00%	0,42%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.000	7.491	172.291.143	10.715	246.435.859	0,00%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.110	11.839	309.113.257	11.677	304.896.267	0,00%	0,51%	Тргување	Пазарна цена

US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.513	7.731	228.174.871	9.466	279.380.009	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.826	12.923	307.914.280	8.139	193.920.922	0,01%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.350	13.826	170.756.810	20.927	258.451.262	0,00%	0,43%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	83.500	3.453	288.357.048	3.418	285.366.657	0,01%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	2.272	63.773.707	2.098	58.903.184	0,00%	0,10%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	33.315	5.123	170.687.974	7.843	261.288.878	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			3.981.502.077		4.599.051.983		7,72%		
Вкупно вложувања во акции			5.597.014.420		6.323.414.510		10,61%		

(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							
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	400.000.000	400.011.500	411.344.614	54,55%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.000.000	200.011.500	205.442.868	9,93%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.000.000	750.011.500	764.236.805	40,92%	1,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	500.922.180	508.341.268	33,56%	0,85%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	301.165.194	307.586.826	22,05%	0,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.972.013	1.019.946.955	61,37%	1,71%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	417.270.000	407.958.556	420.883.567	11,28%	0,71%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.262.480.000	1.234.387.226	1.273.493.931	34,12%	2,14%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	166.090.000	169.218.863	173.020.309	5,93%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	972.240.000	947.364.361	976.508.521	34,72%	1,64%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	383.783.045	395.424.545	31,22%	0,66%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	110.318.684	113.672.414	6,99%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	634.740.000	625.839.677	644.869.582	39,67%	1,08%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.077.172.364	1.104.655.800	32,02%	1,85%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	120.000.000	117.518.785	120.516.371	3,49%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	126.000.000	125.149.716	128.342.047	7,53%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	200.000.000	199.811.218	204.807.606	11,95%	0,34%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.092.007.204	1.119.485.093	52,41%	1,88%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	642.474.480	658.710.912	33,93%	1,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	394.054.795	404.043.716	45,06%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	491.130.137	503.620.219	31,12%	0,85%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	490.144.416	502.634.507	27,40%	0,84%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	278.610.311	286.723.513	30,07%	0,48%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	444.910.422	458.849.245	46,20%	0,77%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	245.733.599	254.975.980	71,82%	0,43%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.000.000	477.958.719	502.939.345	66,00%	0,84%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.000.000	141.954.699	150.048.099	29,53%	0,25%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.000.000	300.617.870	315.654.004	38,56%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	500.011.500	524.848.970	57,35%	0,88%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.011.500	576.795.798	57,89%	0,97%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	550.462.366	574.367.691	46,18%	0,96%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.000.000	250.011.500	259.362.440	22,70%	0,44%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	179.921	10.761.027	11.171.521	17,99%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	404.691	24.341.352	24.124.817	21,30%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	16.561	1.442.509	985.488	0,46%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	130.285	7.227.687	7.334.012	4,07%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	14.768	891.172	857.539	0,38%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	871.547	48.193.229	50.508.320	10,83%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.167.024	63.022.300	68.557.784	18,23%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	138.334	7.653.295	7.933.414	2,56%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	209.019.277	219.572.934	83,66%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA06 - DO2014/18- 0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	72.654.788	76.360.429	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	50.796.489	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	307.476.269	84,65%	0,52%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GC79 - DO2015/05- 0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.352.879	134.566.564	44,29%	0,23%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08- 0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	406.505	25.297.617	26.243.239	29,41%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08- 0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.677.081	51.682.578	58,82%	0,09%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	162.152	10.076.382	10.453.528	1,22%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.188.791	267.587.833	31,74%	0,45%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13- 0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.240.149	61.639.374	18,78%	0,10%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15- 0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	167.667.003	174.466.450	61,92%	0,29%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.653.540	92.250.528	35,94%	0,15%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	11.757.208	12.235.586	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	192.527.380	97,94%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	129.668	7.908.698	8.215.630	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	192.988.959	30,22%	0,32%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	136.802.414	141.682.652	93,33%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	68.487.010	70.933.136	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	121.439.409	87,62%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	260.318.011	271.087.103	69,30%	0,45%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.700.099	103.700.968	51,81%	0,17%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.120.635	155.568.227	40,49%	0,26%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.422.273	72.430.867	76,42%	0,12%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.518.291	123.676.173	93,53%	0,21%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.896.040	154.344.661	92,88%	0,26%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.718.000	87.372.634	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	81.657.838	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	141.903.512	90,52%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.195.972	142.214.670	90,91%	0,24%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	135.578.223	141.599.301	46,90%	0,24%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	338.715.208	353.768.190	74,39%	0,59%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	259.862.703	271.459.176	50,68%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	262.165.211	273.901.863	58,69%	0,46%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	64.730	3.813.737	3.984.879	0,46%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	686.643.459	717.466.129	82,37%	1,20%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.907.386	181.217.476	188.298.159	25,54%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	4.167.324	255.906.761	266.418.571	36,61%	0,45%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.089.631	206.702.597	34,74%	0,35%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.271.645	454.030.807	62,84%	0,76%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.898.751	154.616.184	25,48%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.369.410	154.075.402	32,86%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.430.389	194.649.691	83,70%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.663.530	91.039.892	48,11%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.313.526	124.962.665	40,92%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.107.978	138.262.055	39,42%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	138.881.580	144.278.525	15,78%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	146.578.042	152.259.162	32,63%	0,26%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	97.804.187	101.600.227	86,21%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	781.324.554	811.724.465	81,41%	1,36%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	390.373.817	405.573.320	45,43%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	174.564.195	181.388.818	14,33%	0,30%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	388.476.701	403.683.227	35,67%	0,68%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	193.916.117	201.518.049	43,46%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	213.018.715	221.380.928	41,46%	0,37%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	550.573.485	572.234.983	70,93%	0,96%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	20.792.247	21.610.383	17,25%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	57.682.364	59.954.196	19,74%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	490.423.983	509.084.208	24,37%	0,85%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.410.069	457.936.657	36,95%	0,77%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.578.720	101.578.700	17,24%	0,17%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	529.029.038	553.997.838	45,23%	0,93%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	326.491.204	336.470.022	95,01%	0,56%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	465.729.180	487.472.857	40,25%	0,82%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	58.929.243	60.680.752	15,10%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	547.127.430	570.821.231	61,06%	0,96%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.593.006	602.812.034	65,02%	1,01%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	348.365.246	363.706.720	39,64%	0,61%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	121.904.982	125.062.412	41,27%	0,21%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	219.564.406	228.886.970	25,26%	0,38%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.458.159	188.764.988	20,28%	0,32%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	472.121.539	491.244.401	51,03%	0,82%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	482.043.070	502.308.901	55,10%	0,84%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	196.132.321	203.109.618	52,77%	0,34%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	390.450.423	406.449.622	86,52%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	1.169.500.608	1.217.495.936	76,58%	2,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	388.857.635	404.874.373	19,85%	0,68%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.504.594	400.011.501	413.411.353	84,37%	0,69%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	8.130.875	500.011.500	515.217.091	84,80%	0,86%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	350.000.000	350.011.500	352.594.291	24,35%	0,59%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	950.000.000	950.011.500	952.653.865	47,15%	1,60%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	5.366.290	330.011.501	330.166.897	0,27%	0,55%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
MKBLVA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	410.000	25.212.212	26.226.303	8,20%	0,04%	Тргување	Амортизационен план
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		35.758.756.923	37.000.171.962		62,10%		
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	451.301.644	447.672.427	0,02%	0,75%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	187.317.892	187.259.729	0,01%	0,31%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CER23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	2.290.000	119.607.432	118.635.767	0,00%	0,20%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	2.340.000	98.495.817	112.038.233	23,40%	0,19%	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 - RBI AV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	3.600.000	230.348.234	248.954.370	0,72%	0,42%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		1.087.071.020	1.114.560.526		1,87%		
Вкупно инвестиции во обврзници		36.845.827.942	38.114.732.488		63,97%		

(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	3.074	356.571	359.720	0,04%	0,00%	Тргување	Пазарна цена	
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	649	83.578	83.772	0,00%	0,00%	Тргување	Пазарна цена	
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	414	56.619	56.736	0,00%	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		496.767	500.227		0,00%		
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	245.427	640.329.846	714.254.141	0,20%	1,20%	Тргување	Пазарна цена
DE0006289309 - ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	100.000	61.026.648	70.879.137	0,13%	0,12%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО	530.000	231.233.589	231.096.052	1,19%	0,39%	Тргување	Пазарна цена

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	197.750	162.691.979	303.520.766	0,47%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	116.589	263.896.451	301.124.991	1,46%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	234.750	647.074.063	699.588.612	0,84%	1,17%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	199.770	215.951.994	224.240.381	3,01%	0,38%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC- ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	177.959	203.865.389	244.324.355	0,62%	0,41%	Тргување	Пазарна цена
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL	83.382	156.957.174	183.432.708	1,17%	0,31%	Тргување	Пазарна цена

WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.950	1.041.487.670	1.060.801.999	0,46%	1,78%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	142.280	860.754.530	876.218.014	0,05%	1,47%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	219.813	582.001.633	834.042.200	0,36%	1,40%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	725	14.545.142	23.244.143	0,00%	0,04%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО	288.975	311.641.952	250.395.512	0,15%	0,42%	Тргување	Пазарна цена

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	114.536	335.942.297	344.010.806	0,11%	0,58%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	212.624	404.776.257	537.567.093	1,30%	0,90%	Тргување	Пазарна цена
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	238.174	335.488.837	358.408.823	0,42%	0,60%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	115.540	263.193.748	300.280.340	0,28%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	77.240	584.497.751	586.233.465	0,03%	0,98%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT	40.000	110.671.659	161.745.810	0,02%	0,27%	Тргување	Пазарна цена

SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ							
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	54.750	214.679.008	192.961.767	0,02%	0,32%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	275.655	454.749.401	475.713.302	0,07%	0,80%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	169.552	629.038.382	679.663.561	0,18%	1,14%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	119.375	2.418.057.695	2.901.841.379	0,01%	4,87%	Тргување	Пазарна цена
Трезорски записи издадени од странски влади	5.143.000	285.757.512	285.253.207	0,00%	0,48%		
US912797GD36 - В 01/18/24 18.1.2024 0:0:0 - USD	2.569.000	142.885.425	142.633.984	0,00%	0,24%	Расположливо за продажба	Пазарна цена

US912797GE19 - B 02/01/24 1.2.2024 0:0:0 - USD	2.574.000	142.872.087	142.619.223	0,00%	0,24%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Благајнички записи издадени од странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		11.430.310.607	12.840.842.564		21,55%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		11.430.807.374	12.841.342.791		21,55%		

(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	148.000.000	153.377.335	0,26%
Долгорочни депозити	1.569.000.000	1.571.843.626	2,64%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.717.000.000	1.725.220.961	2,90%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.12.2023

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.323.414.510	10,61%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	38.114.732.486	63,97%
Краткорочни хартии од вредност	285.253.207	0,48%
Акции и удели во инвестициони фондови	12.556.089.584	21,07%
Парични средства	107.456.637	0,18%
Пласмани и депозити	1.725.220.961	2,90%
Останати средства	467.647.747	0,78%
Вкупно средства	59.579.815.132	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	21.086.072.085	35,39%
ЕУР	2.711.333.918	4,55%
ЕУР валутна клаузула	20.189.762.846	33,89%
УСД	15.313.911.812	25,70%
CHF	278.734.471	0,47%
Вкупно средства	59.579.815.132	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	951.764.226	1,60%
	Франција	1.060.327.958	1,78%
	Холандија	161.070.236	0,27%
	Република Ирска	126.234.675	0,21%
	Шпанија	72.112.352	0,12%
	Шведска	54.908.114	0,09%
	Данска	79.400.952	0,13%
	Белгија	12.979.354	0,02%

	Италија	54.632.811	0,09%
	Финска	23.907.276	0,04%
	Португалија	11.232.406	0,02%
	Луксембург	7.949.280	0,01%
	Австрија	256.197.922	0,43%
	Полска	9.113.978	0,02%
	Грција	1.931.559	0,00%
	Унгарија	112.427.046	0,19%
Други европски земји и Русија			
	Република Северна Македонија	41.021.798.768	68,85%
	Велика Британија	597.945.386	1,00%
	Швајцарија	488.446.268	0,82%
	Норвешка	10.959.879	0,02%
	Џерси	6.004.683	0,01%
	Турција	5.173.094	0,01%
	Русија	0	0,00%
	Гернзи	0	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Држави	11.964.033.793	20,08%
	Канада	390.920.311	0,66%
	Бермуда	14.163.264	0,02%
	Мексико	3.412.431	0,01%
	Кајмански Острови	1.718.201	0,00%
	Колумбија	176.348	0,00%
Јужна Америка			
	Бразил	63.319.806	0,11%
	Аргентина	385.476	0,00%

	Чиле	4.928.824	0,01%
	Уругвај	16.225.627	0,03%
	Перу	8.936.634	0,01%
Африка			
	Јужна Африка	40.184.246	0,07%
	Египет	101.591	0,00%
Азија			
	Јапонија	759.512.474	1,27%
	Кина	206.556.599	0,35%
	Јужна Кореа	191.184.764	0,32%
	Израел	85.826.329	0,14%
	Тајван	145.472.971	0,24%
	Хонг Конг	69.060.765	0,12%
	Индија	84.096.265	0,14%
	Сингапур	44.774.055	0,08%
	Саудиска Арабија	17.616.347	0,03%
	Малезија	11.640.202	0,02%
	Тајланд	10.243.918	0,02%
	Обединети Арапски Емирати	9.830.288	0,02%
	Казахстан	4.253.769	0,01%
	Индонезија	8.661.459	0,01%
	Катар	3.160.276	0,01%
	Јордан	228.047	0,00%
	Кувајт	3.126.376	0,01%
	Филипини	2.617.649	0,00%
	Макау	817.791	0,00%
	Камбоџа	63.814	0,00%

Австралија и Океанија			
	Австралија	200.757.718	0,34%
	Нов Зеланд	9.666.871	0,02%
ДРУГИ		75.621.619	0,13%
Вкупно средства		59.579.815.132	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/ *	36.973.945.657	62,06%
Сектор финансии **	5.094.359.780	8,55%
Информатичка Технологија	3.510.741.479	5,89%
Здравствена заштита	2.963.810.662	4,97%
Индустриски сектор	2.244.325.916	3,77%
Комуникациски услуги	1.666.060.097	2,80%
Циклична потрошувачка	1.803.455.940	3,03%
Нециклична потрошувачка	1.359.864.062	2,28%
Странски државни обврзници САД	1.038.821.129	1,74%
Странска државна обврзници Унгарија	112.038.233	0,19%
Основни суровини	781.158.981	1,31%
Енергија	543.124.995	0,91%

Комунални услуги	551.427.277	0,93%
Недвижен имот	141.658.180	0,24%
Други	219.918.361	0,37%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	575.104.384	0,97%
Вкупно средства	59.579.815.132	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	36.973.945.657	62,06%
BLACKROCK FUND ADVISORS	3.926.279.767	6,59%
THE VANGUARD GROUP	3.581.504.940	6,01%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	1.048.259.615	1,76%
СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ	1.038.821.129	1,74%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	1.005.079.055	1,69%
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT	785.133.278	1,32%
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	708.517.623	1,19%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	699.588.612	1,17%
SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	551.370.590	0,93%

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 31.12.2023

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

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

ОПИС	Ниво 1 1/	Ниво 2 2/	Ниво 3 3/	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.323.414.510	0	0	6.323.414.510	10,61%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.114.560.526	21.402.389.530	0	22.516.950.056	37,79%
Краткорочни хартии од вредност	285.253.206,72	0	0	285.253.207	0,48%
Акции и удели во инвестициони фондови	12.556.089.584	0	0	12.556.089.584	21,07%
Вкупна вредност на финансиски инструмент мерени по фер вредност	20.279.317.827	21.402.389.530	0	41.681.707.357	69,96%

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%	1.694.377.508	2,84%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU44	35,51%	1.225.172.171	2,06%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY24	76,58%	1.217.495.936	2,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT39	40,65%	1.149.528.825	1,93%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW18	52,41%	1.119.485.093	1,88%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS71	61,37%	1.019.946.955	1,71%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAN3	47,15%	952.653.865	1,60%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM10	81,41%	811.724.465	1,36%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAG7	40,92%	764.236.805	1,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU02	46,66%	758.541.996	1,27%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ98	82,83%	721.451.008	1,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW42	33,93%	658.710.912	1,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS48	65,02%	602.812.034	1,01%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ31	57,89%	576.795.798	0,97%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ49	46,18%	574.367.691	0,96%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN68	70,93%	572.234.983	0,96%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS06	61,06%	570.821.231	0,96%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP41	45,23%	553.997.838	0,93%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ15	57,35%	524.848.970	0,88%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ98	84,80%	515.217.091	0,86%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GO26	24,37%	509.084.208	0,85%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAI3	33,56%	508.341.268	0,85%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW83	31,12%	503.620.219	0,85%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY65	66,00%	502.939.345	0,84%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW91	27,40%	502.634.507	0,84%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU10	55,10%	502.308.901	0,84%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT88	51,03%	491.244.401	0,82%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR23	40,25%	487.472.857	0,82%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX66	46,20%	458.849.245	0,77%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP09	36,95%	457.936.657	0,77%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	62,15%	454.716.730	0,76%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK53	62,84%	454.030.807	0,76%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ72	84,37%	413.411.353	0,69%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAD4	54,55%	411.344.614	0,69%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY16	86,52%	406.449.622	0,68%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM36	45,43%	405.573.320	0,68%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY32	19,85%	404.874.373	0,68%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW75	45,06%	404.043.716	0,68%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN01	35,67%	403.683.227	0,68%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT62	31,22%	395.424.545	0,66%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS89	39,64%	363.706.720	0,61%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ23	74,39%	353.768.190	0,59%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAL7	24,35%	352.594.291	0,59%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP66	95,01%	336.470.022	0,56%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GV50	19,48%	333.149.653	0,56%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ07	38,56%	315.654.004	0,53%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS22	22,05%	307.586.826	0,52%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAA0	84,65%	307.476.269	0,52%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX41	30,07%	286.723.513	0,48%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD29	32,96%	278.041.357	0,47%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ80	58,69%	273.901.863	0,46%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ64	50,68%	271.459.176	0,46%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GG34	69,30%	271.087.103	0,46%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ64	22,70%	259.362.440	0,44%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX74	71,82%	254.975.980	0,43%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT21	25,26%	228.886.970	0,38%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN50	41,46%	221.380.928	0,37%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20G994	83,66%	219.572.934	0,37%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK46	34,74%	206.702.597	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX82	52,77%	203.109.618	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN27	43,46%	201.518.049	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE77	31,49%	201.204.589	0,34%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL11	83,70%	194.649.691	0,33%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE69	97,94%	192.527.380	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT54	20,28%	188.764.988	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM77	14,33%	181.388.818	0,30%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD78	61,92%	174.466.450	0,29%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH17	40,49%	155.568.227	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK79	25,48%	154.616.184	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI08	92,88%	154.344.661	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK95	32,86%	154.075.402	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL86	32,63%	152.259.162	0,26%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY81	29,53%	150.048.099	0,25%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL78	15,78%	144.278.525	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI99	90,91%	142.214.670	0,24%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI81	90,52%	141.903.512	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE93	93,33%	141.682.652	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ15	46,90%	141.599.301	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL60	39,42%	138.262.055	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GC79	44,29%	134.566.564	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS97	41,27%	125.062.412	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL52	40,92%	124.962.665	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH82	93,53%	123.676.173	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF76	87,62%	121.439.409	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH09	51,81%	103.700.968	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL94	86,21%	101.600.227	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP25	17,24%	101.578.700	0,17%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD94	35,94%	92.250.528	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL37	48,11%	91.039.892	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI24	68,55%	87.372.634	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI32	41,88%	81.657.838	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	88,24%	77.925.818	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA06	12,51%	76.360.429	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH74	76,42%	72.430.867	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF27	82,35%	70.933.136	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DK7	18,23%	68.557.784	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD52	18,78%	61.639.374	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR49	15,10%	60.680.752	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN84	19,74%	59.954.196	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA14	79,37%	50.796.489	0,09%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DJ9	10,83%	50.508.320	0,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DE0	21,30%	24.124.817	0,04%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN76	17,25%	21.610.383	0,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DD2	17,99%	11.171.521	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 котирали пазарни цени достапни на акциониот 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 31.12.2023

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени од странски компании и банки	228.680	836.057.628	1.240.274.351	425.051.298
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
18.10.2023	GB00BP6MXD84 - SHELL NA	12.500	20.189.546	24.893.421	4.703.875
16.11.2023	US4581401001 - INTC UW	120.125	183.044.313	278.857.651	95.813.338
20.11.2023	US5949181045 - MSFT UW	1.650	22.813.663	34.961.269	12.147.606
21.11.2023	DE0007236101 - SIE GY	3.850	31.100.139	35.275.746	4.175.607
04.12.2023	NL0000235190 - AIR FP	2.400	16.384.740	20.262.122	3.877.382
07.12.2023	US0231351067 - AMZN UW	3.590	17.385.989	30.109.453	12.723.463
11.12.2023	US30303M1027 - META UW	5	34.690	92.813	58.123
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	16.530	84.690.746	114.333.007	29.642.261
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
19.10.2023	US02079K1079 - GOOG UW	3.680	18.854.322	30.089.053	11.234.731
	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	58.017.403	58.323.119	305.716
15.06.2023	MKMINF200DF7 - RMDEN15	30.000	1.794.594	1.803.832	9.238
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	18.705.097	2.449.319.349	2.451.500.000	2.240.694
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
10.10.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	171.445	21.970.604	22.000.000	29.396
14.11.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	932.849	119.950.811	120.000.000	49.189
14.11.2023	9120000000165 - КБПУПА	1.274.679	173.914.546	174.000.000	85.454
12.12.2023	9120000000165 - КБПУПА	225.188	30.768.228	30.800.000	31.772
12.12.2023	9110000000097 - ГИКЕДЕ	469.373	60.439.957	60.500.000	60.043
	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 - GDY UP	16.460	27.197.670	30.011.566	2.813.897
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби				
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност	0	0	1.259.560	1.259.560
22.01.2023	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	134.303	134.303
22.07.2023	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	1.125.257	1.125.257
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				690.353.748

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 31.12.2023

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 дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	1.615.512.344	1.724.362.526	0	108.850.183	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	669.597.167	708.517.623	0	38.920.456	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	77.878.500	110.102.190	0	32.223.690	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.733.000	28.835.400	0	-897.600	0	0	0
	МКМТСК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	306.520.195	322.274.173	0	15.753.978	0	0	0
	МКМТУР101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	175.071.600	189.957.461	0	14.885.861	0	0	0
	МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	124.992.000	117.574.506	0	-7.417.494	0	0	0

МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	145.245.450	154.287.000	0	9.041.550	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.742.500	31.973.333	0	5.230.833	0	0	0
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.484.600	19.720.100	0	-2.764.500	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	37.247.332	41.120.740	0	3.873.408	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	3.810.814.103	4.337.763.105	0	526.949.002	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	287.970.797	278.734.471	0	-9.236.326	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	228.681.407	274.008.569	0	45.327.162	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	230.553.006	298.231.485	0	67.678.478	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	174.710.040	210.414.791	0	35.704.751	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	297.318.435	298.372.313	0	1.053.879	0	0	0

FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	268.305.330	282.450.815	0	14.145.485	0	0	0
GB00BR6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	250.596.590	279.685.766	0	29.089.176	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	205.410.026	258.629.561	0	53.219.535	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	185.184.278	282.467.273	0	97.282.995	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	141.703.078	247.413.902	0	105.710.824	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	172.291.143	246.435.859	0	74.144.716	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	309.113.257	304.896.267	0	-4.216.989	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	228.174.871	279.380.009	0	51.205.138	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	307.914.280	193.920.922	0	-113.993.358	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	170.756.810	258.451.262	0	87.694.451	0	0	0
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	288.357.048	285.366.657	0	-2.990.391	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	63.773.707	58.903.184	0	-4.870.523	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	170.687.974	261.288.878	0	90.600.904	0	0	0

USO2079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	170.687.974	261.288.878	0	90.600.904	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	35.733.544.711	36.973.945.657	-1.982.389	0	-604.795	1.242.988.130	0
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	400.011.500	411.344.614	0	0	0	11.333.114	0
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.011.500	205.442.868	0	0	0	5.431.368	0
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.011.500	764.236.805	0	0	0	14.225.305	0
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	500.922.180	508.341.268	0	0	0	7.419.088	0
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	301.165.194	307.586.826	-2.744.666	0	0	9.166.298	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.972.013	1.019.946.955	0	0	0	31.974.941	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.642.345.791	1.694.377.508	1.123	0	0	52.030.593	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.116.583.218	1.149.528.825	-1.176.856	0	0	34.122.463	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	383.783.045	395.424.545	397.085	0	0	11.244.415	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	736.158.361	758.541.996	0	0	0	22.383.635	0

MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.194.691.149	1.225.172.171	0	0	0	30.481.022	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	324.960.935	333.149.653	0	0	0	8.188.719	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.092.007.204	1.119.485.093	0	0	0	27.477.889	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	642.474.480	658.710.912	0	0	0	16.236.432	0
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	394.054.795	404.043.716	-2.949	0	0	9.991.870	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	491.130.137	503.620.219	52	0	0	12.490.030	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	490.144.416	502.634.507	0	0	0	12.490.091	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	278.610.311	286.723.513	0	0	0	8.113.202	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	444.910.422	458.849.245	0	0	0	13.938.823	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	245.733.599	254.975.980	0	0	0	9.242.382	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	477.958.719	502.939.345	0	0	0	24.980.626	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	141.954.699	150.048.099	0	0	0	8.093.401	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.617.870	315.654.004	0	0	0	15.036.134	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.011.500	524.848.970	0	0	0	24.837.470	0

MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.011.500	576.795.798	0	0	0	26.784.298	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.462.366	574.367.691	0	0	0	23.905.325	0
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.011.500	259.362.440	0	0	0	9.350.940	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	10.761.027	11.171.521	-241.085	0	-229	651.807	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	24.341.352	24.124.817	-1.221.484	0	-124	1.005.073	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	1.442.509	985.488	-1.735.636	0	-1.059	1.279.674	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	7.227.687	7.334.012	-172.493	0	-23	278.841	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	891.172	857.539	-52.689	0	11	19.046	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	48.193.229	50.508.320	1.160.209	0	572	1.154.309	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	63.022.300	68.557.784	3.871.051	0	595	1.663.838	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	7.653.295	7.933.414	-42.287	0	-85	322.490	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	209.019.277	219.572.934	0	0	-4.382	10.558.040	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	72.654.788	76.360.429	0	0	-1.772	3.707.413	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	48.298.510	50.796.489	0	0	-1.119	2.499.098	0

MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	300.011.500	307.476.269	0	0	-976.621	8.441.391	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.352.879	134.566.564	0	0	15.618	5.198.067	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	74.974.700	77.925.819	0	0	9.063	2.942.055	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	267.265.169	278.041.357	0	0	29.794	10.746.394	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.240.149	61.639.374	0	0	7.166	2.392.059	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.667.003	174.466.450	0	0	13.510	6.785.937	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.653.540	92.250.528	0	0	1.499	3.595.488	0
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	11.757.208	12.235.586	0	0	-127	478.505	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	185.903.124	192.527.380	0	0	-1.181	6.625.436	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	193.325.049	201.204.588	0	0	-2.224	7.881.763	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	136.802.414	141.682.652	0	0	-844	4.881.082	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	68.487.010	70.933.136	0	0	-394	2.446.521	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	117.243.379	121.439.409	0	0	-887	4.196.917	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	260.318.011	271.087.103	0	0	-980	10.770.071	0

MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.700.099	103.700.968	0	0	7.697	3.993.173	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.120.635	155.568.227	0	0	19.023	6.428.569	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.422.273	72.430.867	0	0	8.862	2.999.732	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.518.291	123.676.173	0	0	14.547	5.143.335	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.896.040	154.344.661	0	0	18.906	6.429.716	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.718.000	87.372.634	0	0	9.280	3.645.353	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.230.092	81.657.838	0	0	-1.238	3.428.984	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	136.725.722	141.903.512	0	0	-1.070	5.178.860	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	136.195.972	142.214.670	0	0	-1.911	6.020.609	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	135.578.223	141.599.301	0	0	336	6.020.742	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	338.715.208	353.768.190	0	0	-2.832	15.055.814	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	259.862.703	271.459.176	0	0	-2.853	11.599.326	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	262.165.211	273.901.863	0	0	-4.823	11.741.475	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	690.457.197	721.451.008	0	0	-9.788	31.003.599	0

MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	437.124.237	454.716.731	0	0	2.248	17.590.246	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.089.631	206.702.597	0	0	23.143	7.589.823	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.271.645	454.030.807	0	0	50.727	16.708.436	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.898.751	154.616.184	0	0	16.813	5.700.620	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.369.410	154.075.402	0	0	17.161	5.688.831	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.430.389	194.649.691	0	0	21.798	7.197.504	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.663.530	91.039.892	0	0	879	3.375.483	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.313.526	124.962.665	0	0	-1.055	4.650.194	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.107.978	138.262.055	0	0	1.512	5.152.565	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.881.580	144.278.525	0	0	16.267	5.380.677	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	146.578.042	152.259.162	0	0	-1.301	5.682.421	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	97.804.187	101.600.227	0	0	-843	3.796.883	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	781.324.554	811.724.465	0	0	-6.938	30.406.849	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	390.373.817	405.573.320	0	0	-3.466	15.202.969	0

MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	174.564.195	181.388.818	0	0	1.436	6.823.187	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	388.476.701	403.683.227	0	0	-1.498	15.208.025	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	193.916.117	201.518.049	0	0	-254	7.602.186	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	213.018.715	221.380.928	0	0	-1.339	8.363.551	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	550.573.485	572.234.983	0	0	-4.940	21.666.438	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	20.792.247	21.610.383	0	0	-215	818.351	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	57.682.364	59.954.196	0	0	-565	2.272.397	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.423.983	509.084.208	0	0	-2.443	18.662.669	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.410.069	457.936.657	0	0	16.641	21.509.947	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.578.720	101.578.700	0	0	-60	3.000.040	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	529.029.038	553.997.838	0	0	-9.285	24.978.084	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	326.491.204	336.470.022	0	0	-222	9.979.041	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	465.729.180	487.472.857	0	0	-3.568	21.747.245	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	58.929.243	60.680.752	0	0	453	1.751.056	0

MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.127.430	570.821.231	0	0	69.835	23.623.966	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.593.006	602.812.034	0	0	48.769	25.170.259	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	348.365.246	363.706.720	0	0	-4.893	15.346.368	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	121.904.982	125.062.412	-360	0	475	3.157.316	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	219.564.406	228.886.970	0	0	-833	9.323.398	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.458.159	188.764.988	0	0	21.906	7.284.923	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	472.121.539	491.244.401	-21.403	0	1.121	19.143.144	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	482.043.070	502.308.901	0	0	-5.775	20.271.606	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	196.132.321	203.109.618	0	0	-1.198	6.978.495	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	390.450.423	406.449.622	0	0	-4.272	16.003.471	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.169.500.608	1.217.495.936	0	0	-16.232	48.011.560	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	388.857.635	404.874.373	0	0	13.561	16.003.178	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	400.011.501	413.411.353	0	0	-2.838	13.402.690	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	500.011.500	515.217.091	0	0	4.578	15.201.014	0

МКМИНF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	350.011.500	352.594.291	0	0	0	2.582.791	0
МКМИНF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	950.011.500	952.653.865	0	0	0	2.642.365	0
МКМИНF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	330.011.501	330.166.897	0	0	2	155.395	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	25.212.212	26.226.303	0	1.014.091	0	0	0
МКBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	25.212.212	26.226.303	0	1.014.091	0	0	0
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	856.722.786	865.606.156	14.429.387	0	-28.478.980	22.932.964	0
US912810TF57 - T 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	451.301.644	447.672.427	60.333	0	-17.268.032	13.578.482	0
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	187.317.892	187.259.729	2.583.981	0	-6.920.967	4.278.823	0
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	119.607.432	118.635.767	-191.577	0	-4.277.576	3.497.487	0
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	98.495.817	112.038.233	11.976.649	0	-12.405	1.578.172	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	248.954.370	9.853.249	0	-753.542	9.506.428	0	
XS2547936984 - RBIAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	230.348.234	248.954.370	9.853.249	0	-753.542	9.506.428	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	496.767	500.227	0	3.460	0	0	0	
910000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	356.571	359.720	0	3.149	0	0	0	
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	83.578	83.772	0	194	0	0	0	

912000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	56.619	56.736	0	117	0	0	0
Други ненаведени домашни хартии од вредност							
Трезорски записи издадени од странски влади	285.757.512	285.253.207	70.198	0	-697.919	123.415	0
US912797GD36 - В 01/18/24 18.1.2024 0:0:0 - USD	142.885.425	142.633.984	35.930	0	-348.976	61.605	0
US912797GE19 - В 02/01/24 1.2.2024 0:0:0 - USD	142.872.087	142.619.223	34.268	0	-348.943	61.811	0
Благајнички записи издадени странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Удели во странски отворени инвестициони фондови	11.144.553.095	12.555.589.357	0	1.411.036.262	0	0	0
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	640.329.846	714.254.141	0	73.924.295	0	0	0
DE0006289309 - ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	61.026.648	70.879.137	0	9.852.490	0	0	0
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	231.233.589	231.096.052	0	-137.537	0	0	0
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	162.691.979	303.520.766	0	140.828.786	0	0	0

US26924G4091 - ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	263.896.451	301.124.991	0	37.228.540	0	0	0
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	647.074.063	699.588.612	0	52.514.549	0	0	0
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	215.951.994	224.240.381	0	8.288.387	0	0	0
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	203.865.389	244.324.355	0	40.458.966	0	0	0
US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	156.957.174	183.432.708	0	26.475.534	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.041.487.670	1.060.801.999	0	19.314.330	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	860.754.530	876.218.014	0	15.463.484	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	582.001.633	834.042.200	0	252.040.568	0	0	0
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.545.142	23.244.143	0	8.699.001	0	0	0
US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	311.641.952	250.395.512	0	-61.246.441	0	0	0

US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	335.942.297	344.010.806	0	8.068.509	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	404.776.257	537.567.093	0	132.790.836	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	335.488.837	358.408.823	0	22.919.987	0	0	0
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	263.193.748	300.280.340	0	37.086.592	0	0	0
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	584.497.751	586.233.465	0	1.735.713	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	110.671.659	161.745.810	0	51.074.152	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	214.679.008	192.961.767	0	-21.717.242	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	454.749.401	475.713.302	0	20.963.901	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	629.038.382	679.663.561	0	50.625.179	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.418.057.695	2.901.841.379	0	483.783.684	0	0	0

Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании								
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	53.873.649.738	57.279.489.787	22.370.445	2.138.453.903	-30.535.236	1.275.550.937	0	

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нереализираните 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.

