



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За период од 01.01.2024 до 31.03.2024



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 31.03.2024.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.03.2024	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.03.2024.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 31.03.2024.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 31.03.2024	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.03.2024.....	32
8. Структура на инвестиции по видови на финансиски средства и метод на проценка на ден 31.03.2024.....	38
9. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.03.2024	44
10. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.03.2024	46

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
31.03.2024**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	627.373	291.347
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		0	41.326
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	14.803	150.460
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	5	52.736.572	62.421.909
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		16.677.966	20.370.934
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		17.313.926	24.535.386
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		18.744.680	17.515.589
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		53.378.748	62.905.042
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	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	16.133	21.357
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		1.607	1.626
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		17.764	23.007
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		53.360.984	62.882.035
28		Број на издадени сметководствени единици		219.246.629,825148	238.229.305,362870
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		243,383374	263,955916
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		43.285.010	49.174.647
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		319.553	959.345
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-288.781	-366.303
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-6.041.593	-7.730.870
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.596.605	2.142.794
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		14.488.884	18.736.271
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	1.306	-33.849
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		53.360.984	62.882.035

**2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од
01.01.2024 до 31.03.2024**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (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	300.357	401.937
2	71	Приходи од дивиденди	9	31.713	38.601
3	73	Реализирани капитални добивки	10	159.377	35.525
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		35.203	27.053
5	75	Други неспоменати приходи		0	3
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		526.650	503.119
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	11	47.146	55.012
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	12	0	1.489
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		29.916	25.525
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	13	336	177
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		77.398	82.203
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		449.252	420.916
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	14	1.100.977	1.696.752
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		46.376	25.125
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.147.353	1.721.877

19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		1.596.605	2.142.793
----	--	---	--	-----------	-----------

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.03.2024

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (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	449.252	420.916
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.147.353	1.721.877
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	33.938	-23.530
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	1.630.543	2.119.263
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	1.350.673	1.498.646
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	38.011	224.754
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-12.504	-17.623
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-361.201	-495.481

9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.014.979	1.210.296
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	2.645.522	3.329.559
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	50.715.462	59.552.475
12		На крајот на периодот (10+11)	53.360.984	62.882.035
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	5.598.351,097735	5.787.589,513014
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	157.683,310829	864.607,329739
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-51.863,445890	-67.931,204300
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.495.823,017995	-1.921.861,584731
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	4.208.347,944679	4.662.404,053722

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2024 до 31.03.2024

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2023 (во 000 ден.)	31.03.2024 (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	50.715.462	59.552.475
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	215.038.281,880469	233.566.901,309148
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	235,843874	254,969666
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	53.360.984	62.882.035
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	219.246.629,825148	238.229.305,362870
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	243,383374	263,955916
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,000900	0,000895
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,008520	0,006826
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,32%	5,30%

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

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 2024 и 2023 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 0,64% за 2024, односно 1,14% за 2023 година.

52.729.036

61.666.845

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	233.566.901,309148	40.826.524
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	5.787.589,513014	1.498.646
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	864.607,329739	224.754
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-67.931,204300	-17.623
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.921.861,584731	-495.481
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	238.229.305,362870	42.036.820
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		254,969666
	На крајот на периодот		263,955916

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 31.03.2024

(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	38.564	18.155	700.112.066	20.395	786.520.878	2,69%	1,25%	Тргување	Пазарна цена
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.435	5.665	110.102.190	6.932	134.723.420	3,56%	0,21%	Тргување	Пазарна цена
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	51.400	28.835.400	50.500	28.330.500	3,10%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКMТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	839.693	384	322.274.173	420	352.671.060	0,88%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
МКMТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.789	4.774	189.957.461	5.150	204.913.350	8,80%	0,33%	Тргување	Пазарна цена

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.906	30.101	117.574.506	33.301	130.073.706	9,79%	0,21%	Тргување	Пазарна цена
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	93.000	154.287.000	103.581	171.841.078	6,40%	0,27%	Тргување	Пазарна цена
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.989	31.973.333	2.800	29.951.600	2,58%	0,05%	Тргување	Пазарна цена
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	10.700	19.720.100	10.000	18.430.000	2,40%	0,03%	Тргување	Пазарна цена
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.740	6.101	41.120.740	6.500	43.810.000	2,49%	0,07%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			1.715.956.970		1.901.265.593		3,02%		
Обични акции	658.945	181.322	4.314.567.628	200.609	4.687.683.892	0,05%	7,45%	Тргување	Пазарна цена
СН0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	43.044	6.476	278.734.471	6.052	260.509.021	0,00%	0,41%	Тргување	Пазарна цена

DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	44.213	6.197	274.008.569	6.578	290.811.237	0,01%	0,46%	Тргување	Пазарна цена
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.541	10.449	298.231.485	10.882	310.587.592	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.142	14.879	210.414.791	17.083	241.592.184	0,00%	0,38%	Тргување	Пазарна цена
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	49.655	5.520	274.085.232	5.594	277.749.473	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.756	44.790	302.604.611	51.268	346.369.185	0,00%	0,55%	Тргување	Пазарна цена
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	152.621	1.833	279.685.766	1.904	290.525.936	0,00%	0,46%	Тргување	Пазарна цена
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	30.088	8.596	258.629.561	10.498	315.876.654	0,00%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	34.665	7.801	270.418.516	8.603	298.212.354	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.260	8.456	247.413.902	10.281	300.830.288	0,00%	0,48%	Тргување	Пазарна цена
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.586	10.600	239.422.423	9.774	220.755.562	0,00%	0,35%	Тргување	Пазарна цена
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.110	11.677	304.896.267	11.699	305.456.163	0,00%	0,49%	Тргување	Пазарна цена

US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	29.513	9.466	279.380.009	11.417	336.940.458	0,00%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.826	8.139	193.920.922	8.786	209.340.627	0,01%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.350	20.927	258.451.262	23.980	296.154.933	0,00%	0,47%	Тргување	Пазарна цена
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	83.500	3.418	285.366.657	3.818	318.827.158	0,01%	0,51%	Тргување	Пазарна цена
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	2.098	58.903.184	2.392	67.145.065	0,00%	0,11%	Тргување	Пазарна цена
Приоритетни акции									
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	31.595	7.874	248.792.537	8.679	274.197.216	0,00%	0,44%	Тргување	Пазарна цена
Акции во затворени инвестициони фондови									
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			4.563.360.165		4.961.881.107		7,89%		
Вкупно вложувања во акции			6.279.317.135		6.863.146.700		10,91%		

(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							
МКМИНФ20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	400.000.000	411.344.614	417.506.016	54,55%	0,66%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	200.000.000	205.442.868	208.519.986	9,93%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	750.000.000	764.236.805	775.684.321	40,92%	1,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	508.341.268	515.955.361	33,56%	0,82%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	350.000.000	352.594.291	357.875.654	24,35%	0,57%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	950.000.000	952.653.865	966.923.761	57,12%	1,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	298.413.066	301.042.041	22,05%	0,48%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	1.019.946.955	1.027.981.898	61,37%	1,63%	До доспевање	Амортизационен план
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	417.270.000	420.883.566	424.096.649	11,28%	0,67%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.262.480.000	1.273.493.933	1.283.224.685	34,12%	2,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	166.090.000	173.020.309	173.910.388	5,93%	0,27%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	972.240.000	976.508.523	983.725.573	34,72%	1,57%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	384.171.095	386.895.180	31,22%	0,62%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	113.672.414	114.512.513	6,99%	0,18%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	634.740.000	644.869.582	649.636.528	39,67%	1,03%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.104.655.800	1.111.473.391	32,02%	1,77%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	120.000.000	120.516.371	121.259.955	3,49%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	126.000.000	125.192.047	125.983.063	7,53%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	200.000.000	199.807.606	201.045.308	11,95%	0,32%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.100.000.000	1.119.485.093	1.126.392.739	52,41%	1,79%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	650.000.000	658.710.912	662.775.214	33,93%	1,05%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	400.000.000	404.043.716	406.530.055	45,06%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	503.620.219	506.728.142	31,12%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.634.507	505.735.958	27,40%	0,80%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX41 - DO2022/03-0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	280.000.000	278.603.513	280.634.819	30,07%	0,45%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX66 - DO2022/05-0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	450.000.000	458.849.245	462.352.239	46,20%	0,74%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GX74 - DO2022/06-0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	250.000.000	254.975.980	257.294.116	71,82%	0,41%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY65 - DO2022/15-1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	500.000.000	502.939.345	509.089.726	66,00%	0,81%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY81 - DO2022/17-1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.000.000	150.048.099	152.026.768	29,53%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ07 - DO2023/01-0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	300.000.000	299.454.004	303.431.453	38,56%	0,48%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ15 - DO2023/02-0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	500.000.000	496.848.970	503.808.149	57,35%	0,80%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ31 - DO2023/04-0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	544.345.798	552.498.884	57,89%	0,88%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ49 - DO2023/05-0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	550.000.000	541.917.691	550.173.379	46,18%	0,87%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ64 - DO2023/06-0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	250.000.000	259.362.440	263.092.660	22,70%	0,42%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	179.921	11.171.521	11.239.817	17,99%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	404.691	24.124.817	23.511.930	21,30%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	16.561	985.488	1.002.773	0,46%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	130.285	7.334.012	7.344.208	4,07%	0,01%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	14.768	857.539	872.317	0,38%	0,00%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	871.547	50.508.320	51.257.196	10,83%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	1.167.024	68.557.784	69.431.370	18,23%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	138.334	7.933.414	8.059.933	2,56%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	219.572.934	222.209.255	83,66%	0,35%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA06 - DO2014/18- 0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.360.429	77.282.770	12,51%	0,12%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GA14 - DO2014/19- 0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.796.489	51.417.260	79,37%	0,08%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAA0 - DO2023/10- 0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	4.862.583	307.476.269	311.714.952	84,65%	0,50%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GAO1 - DO2023/23- 1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	5.366.290	330.166.897	334.915.536	0,27%	0,53%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GC79 - DO2015/05- 0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.350.500	130.661.089	44,29%	0,21%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08- 0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	406.505	25.240.066	25.478.618	29,41%	0,04%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GD03 - DO2015/08- 0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.676.230	50.182.617	58,82%	0,08%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD29 - DO2015/10- 0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	162.152	10.053.824	10.148.992	1,22%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.195.521	259.822.873	31,74%	0,41%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.247.026	59.850.686	18,78%	0,10%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	174.466.450	176.178.715	61,92%	0,28%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	92.250.528	93.155.713	35,94%	0,15%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE10 - DO2015/19-0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	194.524	12.235.586	12.355.692	9,23%	0,02%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.527.380	194.183.320	97,94%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	129.668	8.215.630	8.292.326	1,27%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.988.959	194.883.101	30,22%	0,31%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	141.682.652	142.901.002	93,33%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	70.933.136	71.542.997	82,35%	0,11%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.439.409	122.483.537	87,62%	0,19%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.087.103	273.748.081	69,30%	0,44%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.703.034	100.691.452	51,81%	0,16%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.118.697	150.727.146	40,49%	0,24%	До доспевање	Амортизационен план

MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.420.886	70.176.914	76,42%	0,11%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.531.269	119.828.075	93,53%	0,19%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.913.888	149.542.332	92,88%	0,24%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	87.372.634	88.293.540	68,55%	0,14%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	81.657.838	82.518.510	41,88%	0,13%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	141.903.512	143.193.017	90,52%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.214.670	143.713.696	90,91%	0,23%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.599.301	143.092.333	46,90%	0,23%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	353.768.190	357.498.749	74,39%	0,57%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.459.176	274.321.708	50,68%	0,44%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.438.788	273.901.863	276.790.142	58,69%	0,44%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	64.730	3.984.879	4.026.889	0,46%	0,01%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	717.466.129	725.032.250	82,37%	1,15%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.907.386	180.964.777	182.710.320	25,54%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	4.167.324	255.907.213	258.500.447	36,61%	0,41%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.090.567	200.994.371	34,74%	0,32%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.274.465	441.492.444	62,84%	0,70%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.904.338	150.346.479	25,48%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.386.844	149.820.631	32,86%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	194.649.691	196.466.523	83,70%	0,31%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	91.039.892	91.889.512	48,11%	0,15%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	124.962.665	126.128.960	40,92%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	138.262.055	139.552.502	39,42%	0,22%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	144.278.525	145.625.136	15,78%	0,23%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	152.259.162	153.680.274	32,63%	0,24%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	101.600.227	102.548.430	86,21%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	811.724.465	819.301.790	81,41%	1,30%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	405.573.320	409.359.161	45,43%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	181.388.818	183.081.862	14,33%	0,29%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	403.683.227	407.451.425	35,67%	0,65%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.518.049	203.399.003	43,46%	0,32%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.380.928	223.447.305	41,46%	0,36%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	572.234.983	577.576.640	70,93%	0,92%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.610.383	21.811.994	17,25%	0,03%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	59.954.196	60.513.631	19,74%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	490.421.807	495.024.541	24,37%	0,79%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	457.936.657	463.371.765	36,95%	0,74%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	101.578.700	102.329.256	17,24%	0,16%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	553.997.838	560.239.815	45,23%	0,89%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	336.470.022	338.956.722	95,01%	0,54%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	487.472.857	492.847.813	40,25%	0,78%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.680.752	61.114.234	15,10%	0,10%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	547.126.420	553.057.956	61,06%	0,88%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	602.812.034	609.167.773	65,02%	0,97%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	363.706.720	367.541.389	39,64%	0,58%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	125.062.412	125.847.398	41,27%	0,20%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	228.886.970	231.189.566	25,26%	0,37%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	181.458.065	183.287.190	20,28%	0,29%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	491.244.401	496.002.596	51,03%	0,79%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	502.308.907	507.362.972	55,10%	0,81%	До доспевање	Амортизационен план
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	3.241.759	203.109.618	204.857.610	52,77%	0,33%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	6.504.594	406.449.622	410.440.323	86,52%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	19.513.782	1.217.495.936	1.229.450.351	76,58%	1,95%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	6.504.478	404.874.373	408.849.607	19,85%	0,65%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	6.504.594	413.411.353	419.110.489	84,37%	0,67%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	8.130.875	515.217.091	522.319.755	84,80%	0,83%	Расположливо за продажба	Амортизационен план

МКМИНФ20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.000.000	800.011.500	806.566.570	28,07%	1,28%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
МКМИНФ20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.000.000	1.200.011.500	1.204.316.187	33,98%	1,91%	Расположливо за продажба	Амортизационен план
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од банки							
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки							
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		38.678.450.732	39.054.342.719		62,08%		
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	441.704.221	440.434.005	0,02%	0,70%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEN74 - T 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	3.480.000	187.675.309	191.239.718	0,01%	0,30%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
US91282CEP23 - T 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	2.290.000	118.920.572	120.006.752	0,00%	0,19%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	2.340.000	112.038.233	112.943.511	23,40%	0,18%	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	236.183.505	237.284.897	0,72%	0,38%	Расположливо за продажба	Пазарна цена
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		1.096.521.840	1.101.908.883		1,75%		
Вкупно инвестиции во обврзници		39.774.972.567	40.156.251.602		63,84%		

(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	4.028	473.682	474.372	0,04%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
911000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	770	99.680	99.998	0,01%	0,00%	Тргување	Пазарна цена
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО	1.506	207.294	207.470	0,01%	0,00%	Тргување	Пазарна цена

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК							
Други ненаведени хартии од вредност							
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		780.656	781.840		0,00%		
Удели во отворени инвестициони фондови							
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	177.027	515.192.982	553.349.377	0,15%	0,88%	Тргување	Пазарна цена
DE0006289309 - ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	100.000	70.879.137	83.079.745	0,14%	0,13%	Тргување	Пазарна цена
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF -	530.000	231.096.052	254.398.100	1,34%	0,40%	Тргување	Пазарна цена

УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	197.750	303.520.766	341.859.582	0,52%	0,54%	Тргување	Пазарна цена
US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	116.589	301.124.991	349.810.075	1,70%	0,56%	Тргување	Пазарна цена
US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	234.750	699.588.612	794.787.267	0,85%	1,26%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	199.770	224.240.381	235.699.939	3,15%	0,37%	Тргување	Пазарна цена
US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC- ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	177.959	244.324.355	250.539.245	0,73%	0,40%	Тргување	Пазарна цена

US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	83.382	183.432.708	204.884.538	1,21%	0,33%	Тргување	Пазарна цена
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	189.950	1.060.801.999	1.139.732.089	0,46%	1,81%	Тргување	Пазарна цена
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	142.280	876.218.014	883.304.299	0,05%	1,40%	Тргување	Пазарна цена
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	219.813	834.042.200	937.285.467	0,36%	1,49%	Тргување	Пазарна цена
US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	5.375	63.495.886	69.213.690	0,01%	0,11%	Тргување	Пазарна цена
US4642882249 - ISHARES GLOBAL	413.975	350.053.728	329.867.965	0,24%	0,52%	Тргување	Пазарна цена

CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	114.536	344.010.806	382.493.769	0,12%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	212.624	537.567.093	567.780.842	1,18%	0,90%	Тргување	Пазарна цена
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	238.174	358.408.823	385.541.867	0,42%	0,61%	Тргување	Пазарна цена
US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	115.540	300.280.340	316.632.637	0,28%	0,50%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	68.240	517.925.578	574.601.256	0,02%	0,91%	Тргување	Пазарна цена

US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.000	161.745.810	186.177.941	0,02%	0,30%	Тргување	Пазарна цена
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	78.150	273.165.985	292.430.433	0,04%	0,46%	Тргување	Пазарна цена
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	275.655	475.713.302	496.805.729	0,06%	0,79%	Тргување	Пазарна цена
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	169.552	679.663.561	734.762.127	0,18%	1,17%	Тргување	Пазарна цена
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	114.675	2.787.590.870	3.141.967.772	0,01%	4,99%	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		12.394.083.979	13.507.005.750		21,47%		
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		12.394.864.635	13.507.787.590		21,47%		

(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	451.500.000	452.981.770	0,72%
Долгорочни депозити	1.438.000.000	1.441.741.536	2,29%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	1.889.500.000	1.894.723.307	3,01%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 31.03.2024

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	6.863.146.700	10,91%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	40.156.251.602	63,84%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	13.507.787.590	21,47%
Парични средства	291.347.116	0,46%
Пласмани и депозити	1.894.723.307	3,01%
Останати средства	191.785.462	0,30%
Вкупно средства	62.905.041.776	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	23.197.498.400	36,88%
ЕУР	3.110.418.797	4,94%
ЕУР валутна клаузула	19.853.643.398	31,56%
УСД	16.480.010.285	26,20%
CHF	263.470.897	0,42%
Вкупно средства	62.905.041.776	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	999.683.556	1,59%
	Франција	1.127.251.134	1,79%
	Холандија	171.620.148	0,27%
	Република Ирска	116.056.827	0,18%
	Шпанија	70.804.039	0,11%
	Шведска	49.082.153	0,08%
	Данска	85.590.837	0,14%
	Белгија	11.049.148	0,02%
	Италија	60.626.208	0,10%
	Финска	19.565.753	0,03%
	Португалија	11.153.552	0,02%
	Луксембург	6.800.355	0,01%
	Австрија	245.321.417	0,39%
	Полска	9.871.677	0,02%
	Грција	2.410.990	0,00%
	Унгарија	113.344.494	0,18%
Други европски земји и Русија			
	Република Северна Македонија	43.334.246.040	68,89%
	Велика Британија	583.544.561	0,93%

	Швајцарија	450.943.156	0,72%
	Норвешка	8.796.448	0,01%
	Џерси	8.499.185	0,01%
	Турција	6.772.867	0,01%
	Русија	0	0,00%
	Гернзи	0	0,00%
Северна Америка			
	Соединети Држави	12.741.909.921	20,26%
	Канада	402.032.744	0,64%
	Бермуда	16.111.407	0,03%
	Мексико	3.736.865	0,01%
	Кајмански Острови	1.421.455	0,00%
	Колумбија	201.746	0,00%
Јужна Америка			
	Бразил	65.155.866	0,10%
	Аргентина	586.657	0,00%
	Чиле	5.196.822	0,01%
	Уругвај	12.751.554	0,02%
	Перу	10.048.237	0,02%
Африка			
	Јужна Африка	45.771.068	0,07%
	Египет	123.902	0,00%
Азија			
	Јапонија	850.962.783	1,35%
	Кина	233.161.512	0,37%
	Јужна Кореа	194.300.029	0,31%
	Израел	93.586.215	0,15%

	Тајван	166.472.320	0,26%
	Хонг Конг	65.839.984	0,10%
	Индија	97.952.151	0,16%
	Сингапур	48.632.429	0,08%
	Саудиска Арабија	17.841.294	0,03%
	Малезија	11.472.401	0,02%
	Тајланд	9.883.826	0,02%
	Обединети Арапски Емирати	5.493.214	0,01%
	Казахстан	7.006.755	0,01%
	Индонезија	8.768.595	0,01%
	Катар	2.949.035	0,00%
	Јордан	181.250	0,00%
	Кувајт	3.316.548	0,01%
	Филипини	2.935.296	0,00%
	Макау	964.788	0,00%
	Камбоџа	55.754	0,00%
Австралија и Океанија			
	Австралија	217.092.140	0,35%
	Нов Зеланд	10.826.257	0,02%
ДРУГИ		57.264.412	0,09%
Вкупно средства		62.905.041.776	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/ *	39.054.342.719	62,08%
Сектор финансии **	5.554.726.540	8,83%
Информатичка Технологија	3.756.310.687	5,97%
Здравствена заштита	3.004.080.564	4,78%
Комуникациски услуги	2.462.717.277	3,91%
Индустриски сектор	2.075.607.023	3,30%
Циклична потрошувачка	1.913.598.913	3,04%
Нециклична потрошувачка	1.458.001.120	2,32%
Основни сировини	825.550.042	1,31%
Странски државни обврзници САД	751.680.475	1,19%
Комунални услуги	710.089.511	1,13%
Енергија	586.256.207	0,93%
Недвижен имот	129.680.861	0,21%
Странска државна обврзници Унгарија	112.943.511	0,18%
Други	26.323.748	0,04%
Останато (побарувања и пар. с/ва)	483.132.577	0,77%
Вкупно средства	62.905.041.776	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	39.054.342.719	62,08%
BLACKROCK FUND ADVISORS	4.309.678.121	6,85%
THE VANGUARD GROUP	3.876.729.898	6,16%
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ	1.005.078.839	1,60%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO LLC	794.787.267	1,26%
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	786.520.878	1,25%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	760.779.197	1,21%
UNITED STATES OF AMERICA	751.680.475	1,19%
SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	677.972.300	1,08%
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT	636.429.122	1,01%

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 31.03.2024

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	6.863.146.700	0	0	6.863.146.700	10,91%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	1.109.253.091	23.426.133.101	0	24.535.386.192	39,00%
Краткорочни хартии од вредност	0,00	0	0	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	13.507.787.590	0	0	13.507.787.590	21,47%
Вкупна вредност на финансиски инструментите мерени по фер вредност	21.480.187.381	23.426.133.101	0	44.906.320.482	71,39%

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	MKMINF200DD2	17,99%	11.239.817	0,02%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DE0	21,30%	23.511.930	0,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DJ9	10,83%	51.257.196	0,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF200DK7	18,23%	69.431.370	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20G994	83,66%	222.209.255	0,35%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA06	12,51%	77.282.770	0,12%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GA14	79,37%	51.417.260	0,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GC79	44,29%	130.661.089	0,21%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	29,41%	25.478.618	0,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD03	58,82%	50.182.618	0,08%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD29	31,74%	259.822.873	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD52	18,78%	59.850.686	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD78	61,92%	176.178.715	0,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GD94	35,94%	93.155.713	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE69	97,94%	194.183.320	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE77	30,22%	194.883.102	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GE93	93,33%	142.901.002	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF27	82,35%	71.542.997	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GF76	87,62%	122.483.537	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GG34	69,30%	273.748.081	0,44%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH09	51,81%	100.691.452	0,16%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH17	40,49%	150.727.146	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH74	76,42%	70.176.914	0,11%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GH82	93,53%	119.828.075	0,19%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI08	92,88%	149.542.332	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI24	68,55%	88.293.540	0,14%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI32	41,88%	82.518.510	0,13%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI81	90,52%	143.193.017	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GI99	90,91%	143.713.696	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ15	46,90%	143.092.334	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ23	74,39%	357.498.749	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ64	50,68%	274.321.708	0,44%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ80	58,69%	276.790.142	0,44%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GJ98	82,37%	725.032.250	1,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	25,54%	182.710.320	0,29%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK04	36,61%	258.500.447	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK46	34,74%	200.994.371	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK53	62,84%	441.492.444	0,70%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK79	25,48%	150.346.479	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GK95	32,86%	149.820.631	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL11	83,70%	196.466.523	0,31%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL37	48,11%	91.889.512	0,15%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL52	40,92%	126.128.960	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL60	39,42%	139.552.502	0,22%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL78	15,78%	145.625.136	0,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL86	32,63%	153.680.274	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GL94	86,21%	102.548.430	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM10	81,41%	819.301.790	1,30%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM36	45,43%	409.359.161	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GM77	14,33%	183.081.862	0,29%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN01	35,67%	407.451.425	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN27	43,46%	203.399.003	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN50	41,46%	223.447.305	0,36%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN68	70,93%	577.576.640	0,92%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN76	17,25%	21.811.994	0,03%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GN84	19,74%	60.513.631	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GO26	24,37%	495.024.541	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP09	36,95%	463.371.765	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP25	17,24%	102.329.256	0,16%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP41	45,23%	560.239.815	0,89%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GP66	95,01%	338.956.722	0,54%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR23	40,25%	492.847.813	0,78%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GR49	15,10%	61.114.234	0,10%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS06	61,06%	553.057.956	0,88%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS22	22,05%	301.042.041	0,48%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS48	65,02%	609.167.773	0,97%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS71	61,37%	1.027.981.898	1,63%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS89	39,64%	367.541.389	0,58%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GS97	41,27%	125.847.398	0,20%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT05	34,12%	1.283.224.685	2,04%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT05	11,28%	424.096.649	0,67%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT21	25,26%	231.189.566	0,37%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT39	34,72%	983.725.573	1,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT54	20,28%	183.287.190	0,29%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT62	31,22%	386.895.180	0,62%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GT88	51,03%	496.002.596	0,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU02	39,67%	649.636.528	1,03%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU10	55,10%	507.362.964	0,81%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GU44	32,02%	1.111.473.391	1,77%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GV50	11,95%	201.045.308	0,32%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW18	52,41%	1.126.392.739	1,79%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW42	33,93%	662.775.214	1,05%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW75	45,06%	406.530.055	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW83	31,12%	506.728.142	0,81%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GW91	27,40%	505.735.958	0,80%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX41	30,07%	280.634.819	0,45%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX66	46,20%	462.352.239	0,74%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX74	71,82%	257.294.116	0,41%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GX82	52,77%	204.857.610	0,33%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY16	86,52%	410.440.323	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY24	76,58%	1.229.450.351	1,95%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY32	19,85%	408.849.607	0,65%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY65	66,00%	509.089.726	0,81%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GY81	29,53%	152.026.768	0,24%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ07	38,56%	303.431.453	0,48%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ15	57,35%	503.808.149	0,80%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ31	57,89%	552.498.884	0,88%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ49	46,18%	550.173.379	0,87%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ64	22,70%	263.092.660	0,42%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ72	84,37%	419.110.489	0,67%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GZ98	84,80%	522.319.755	0,83%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAA0	84,65%	311.714.952	0,50%	Амортизационен план

Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAD4	54,55%	417.506.016	0,66%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAG7	40,92%	775.684.321	1,23%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAI3	33,56%	515.955.361	0,82%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAL7	24,35%	357.875.654	0,57%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAN3	57,12%	966.923.761	1,54%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAT0	28,07%	806.566.570	1,28%	Амортизационен план
Министерство за финансии РСМ	MKMINF20GAV6	33,98%	1.204.316.187	1,91%	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 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 01.01.2024 до 31.03.2024

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 во Република Северна Македонија	463	8.405.557	9.584.100	1.178.543
27.02.2024	MKALKA101011 - ALK	463	8.405.557	9.584.100	1.178.543
04.01.2024	FR0000120578 - SAN FP	4.400	24.287.081	25.096.050	808.969
24.01.2024	US02079K3059 - GOOGL UW	6.020	46.799.311	50.658.757	3.859.446
04.01.2024	US0378331005 - AAPL UW	2.950	31.608.078	30.119.356	-1.488.722
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	6.020	47.214.740	51.282.273	4.067.534
24.01.2024	US02079K1079 - GOOG UW	6.020	47.214.740	51.282.273	4.067.534
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	1.604.652	214.919.571	215.000.000	80.429
06.02.2024	9100000000040 - ВФКЕДЕ	131.950	15.490.930	15.500.000	9.070
05.03.2024	9100000000040 - ВФКЕДЕ	50.979	5.995.108	6.000.000	4.892
06.02.2024	9110000000097 - ГИКЕДЕ	239.469	30.986.287	31.000.000	13.713
05.03.2024	9110000000097 - ГИКЕДЕ	7.711	997.805	1.000.000	2.195
06.02.2024	9120000000165 - КБПУПА	967.593	132.963.510	133.000.000	36.490
05.03.2024	9120000000165 - КБПУПА	206.950	28.485.932	28.500.000	14.068

	Удели во странски отворени инвестициони фондови	82.100	381.619.555	406.938.606	25.319.050
26.02.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	53.700	156.280.472	162.464.892	6.184.420
26.03.2024	DE0002635307 - SXXPIEX GT	14.700	42.780.688	45.760.126	2.979.438
04.01.2024	US81369Y2090 - XLV UP	9.000	68.307.887	70.757.638	2.449.751
26.03.2024	US9229083632 - VOO UP	4.700	114.250.509	127.955.950	13.705.441
	Дополнителни реализирани капитални добивки/загуби			Реализирани загуби	Реализирани добивки
	Реализирани капитални добивки/загуби - наплата на достасани хартии од вредност и достасани ануитети на хартии од вредност	410.000	0	210.569	210.569
22.01.2024	MKBLBA200011 - UNIPO	410.000	0	210.569	210.569
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				34.035.817

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 01.01.2024 до 31.03.2024

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	1.715.956.970	1.901.265.593	0	185.308.623	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	700.112.066	786.520.878	0	86.408.812	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	110.102.190	134.723.420	0	24.621.230	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.835.400	28.330.500	0	-504.900	0	0	0
	МКМТSК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	322.274.173	352.671.060	0	30.396.887	0	0	0
	МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	189.957.461	204.913.350	0	14.955.889	0	0	0

МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	117.574.506	130.073.706	0	12.499.200	0	0	0
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	154.287.000	171.841.078	0	17.554.078	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	31.973.333	29.951.600	0	-2.021.733	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.720.100	18.430.000	0	-1.290.100	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.120.740	43.810.000	0	2.689.260	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	4.314.567.628	4.687.683.892	0	373.116.263	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	278.734.471	260.509.021	0	-18.225.450	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	274.008.569	290.811.237	0	16.802.669	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.231.485	310.587.592	0	12.356.107	0	0	0

	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	210.414.791	241.592.184	0	31.177.393	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	274.085.232	277.749.473	0	3.664.241	0	0	0
	FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	302.604.611	346.369.185	0	43.764.574	0	0	0
	GB00BP6MXD84 - SHELL PLC - ОБИЧНИ АКЦИИ	279.685.766	290.525.936	0	10.840.170	0	0	0
	NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	258.629.561	315.876.654	0	57.247.093	0	0	0
	US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	270.418.516	298.212.354	0	27.793.838	0	0	0
	US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	247.413.902	300.830.288	0	53.416.386	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	239.422.423	220.755.562	0	-18.666.862	0	0	0
	US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	304.896.267	305.456.163	0	559.896	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	279.380.009	336.940.458	0	57.560.450	0	0	0
	US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	193.920.922	209.340.627	0	15.419.706	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	258.451.262	296.154.933	0	37.703.671	0	0	0

US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	285.366.657	318.827.158	0	33.460.501	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	58.903.184	67.145.065	0	8.241.881	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	248.792.537	274.197.216	0	25.404.679	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	248.792.537	274.197.216	0	25.404.679	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	38.678.450.732	39.054.342.719	-50.092	0	-119.939	376.062.018	0
MKMINF20GAD4 - DO2023/11-0738 13.7.2038 0:0:0 - MKD	411.344.614	417.506.016	0	0	0	6.161.402	0
MKMINF20GAE2 - DO2023/13-0738 20.7.2038 0:0:0 - MKD	205.442.868	208.519.986	0	0	0	3.077.118	0
MKMINF20GAG7 - DO2023/15-0938 7.9.2038 0:0:0 - MKD	764.236.805	775.684.321	0	0	0	11.447.517	0
MKMINF20GAI3 - DO2023/17-0938 21.9.2038 0:0:0 - MKD	508.341.268	515.955.361	0	0	0	7.614.093	0

MKMINF20GAL7 - DO2023/20-1138 16.11.2038 0:0:0 - MKD	352.594.291	357.875.654	0	0	0	5.281.363	0
MKMINF20GAN3 - DO2023/22-1238 14.12.2038 0:0:0 - MKD	952.653.865	966.923.761	0	0	0	14.269.896	0
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	298.413.066	301.042.041	335.580	0	0	2.293.395	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.019.946.955	1.027.981.898	0	0	0	8.034.943	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.694.377.508	1.707.321.345	9.333	0	0	12.934.504	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.149.528.825	1.157.635.955	-342.710	0	0	8.449.840	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	384.171.095	386.895.180	-78.410	0	0	2.802.495	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	758.541.996	764.149.041	0	0	0	5.607.045	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	1.225.172.171	1.232.733.346	0	0	0	7.561.175	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	324.999.653	327.028.371	0	0	0	2.028.718	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	1.119.485.093	1.126.392.739	0	0	0	6.907.646	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	658.710.912	662.775.214	0	0	0	4.064.302	0

MKMINF20GW75 - DO2021/13-0836 5.8.2036 0:0:0 - MKD	404.043.716	406.530.055	-6.549	0	0	2.492.888	0
MKMINF20GW83 - DO2021/14-0936 16.9.2036 0:0:0 - MKD	503.620.219	506.728.142	607	0	0	3.107.316	0
MKMINF20GW91 - DO2021/15-1036 14.10.2036 0:0:0 - MKD	502.634.507	505.735.958	0	0	0	3.101.451	0
MKMINF20GX41 - DO2022/03- 0337 3.3.2037 0:0:0 - MKD	278.603.513	280.634.819	0	0	0	2.031.306	0
MKMINF20GX66 - DO2022/05- 0537 12.5.2037 0:0:0 - MKD	458.849.245	462.352.239	0	0	0	3.502.994	0
MKMINF20GX74 - DO2022/06- 0637 16.6.2037 0:0:0 - MKD	254.975.980	257.294.116	0	0	0	2.318.136	0
MKMINF20GY65 - DO2022/15- 1137 17.11.2037 0:0:0 - MKD	502.939.345	509.089.726	0	0	0	6.150.381	0
MKMINF20GY81 - DO2022/17- 1237 29.12.2037 0:0:0 - MKD	150.048.099	152.026.768	0	0	0	1.978.669	0
MKMINF20GZ07 - DO2023/01- 0138 12.1.2038 0:0:0 - MKD	299.454.004	303.431.453	0	0	0	3.977.449	0
MKMINF20GZ15 - DO2023/02- 0238 9.2.2038 0:0:0 - MKD	496.848.970	503.808.149	0	0	0	6.959.179	0
MKMINF20GZ31 - DO2023/04- 0338 3.3.2038 0:0:0 - MKD	544.345.798	552.498.884	0	0	0	8.153.086	0
MKMINF20GZ49 - DO2023/05- 0338 30.3.2038 0:0:0 - MKD	541.917.691	550.173.379	0	0	0	8.255.688	0
MKMINF20GZ64 - DO2023/06- 0538 11.5.2038 0:0:0 - MKD	259.362.440	263.092.660	0	0	0	3.730.220	0

MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	11.171.521	11.239.817	-47.829	0	-237	116.362	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	24.124.817	23.511.930	-822.103	0	-427	209.643	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	985.488	1.002.773	9.061	0	-17	8.241	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	7.334.012	7.344.208	-53.282	0	-130	63.608	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	857.539	872.317	10.324	0	-9	4.462	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	50.508.320	51.257.196	476.360	0	-556	273.072	0
MKMINF200DK7 - RMDEN20 31.5.2031 0:0:0 - EUR	68.557.784	69.431.370	477.345	0	-809	397.049	0
MKMINF200DL5 - RMDEN21 31.5.2032 0:0:0 - EUR	7.933.414	8.059.933	48.874	0	-158	77.804	0
MKMINF20G994 - DO2014/17- 0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	219.572.934	222.209.255	0	0	-5.379	2.641.699	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.360.429	77.282.770	0	0	-1.882	924.223	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.796.489	51.417.260	0	0	-1.267	622.037	0
MKMINF20GAA0 - DO2023/10-0638DK 29.6.2038 0:0:0 - EUR	307.476.269	311.714.952	0	0	-8.648	4.247.331	0

MKMINF20GAO1 - DO2023/23-1238DK 28.12.2038 0:0:0 - EUR	330.166.897	334.915.536	0	0	-9.688	4.758.327	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05- 0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.350.500	130.661.089	0	0	14.265	1.296.324	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	74.916.297	75.661.236	0	0	8.248	736.691	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	267.249.343	269.971.863	0	0	17.216	2.705.303	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.247.026	59.850.686	0	0	-1.234	604.894	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	174.466.450	176.178.715	0	0	-3.494	1.715.759	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	92.250.528	93.155.713	0	0	-1.847	907.032	0
MKMINF20GE10 - DO2015/19- 0630DK 4.6.2030 0:0:0 - EUR	12.235.586	12.355.692	0	0	-245	120.351	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24- 0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.527.380	194.183.320	0	0	-3.379	1.659.320	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25- 0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	201.204.588	203.175.427	0	0	-4.021	1.974.860	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27- 0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	141.682.652	142.901.002	0	0	-2.486	1.220.836	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30- 0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	70.933.136	71.542.997	0	0	-1.244	611.105	0

MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.439.409	122.483.537	0	0	-2.131	1.046.258	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.087.103	273.748.081	0	0	-5.430	2.666.408	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.703.034	100.691.452	0	0	1.950	986.468	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.118.697	150.727.146	0	0	17.055	1.591.393	0
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.420.886	70.176.914	0	0	8.233	747.795	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.531.269	119.828.075	0	0	-1.095	1.297.901	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.913.888	149.542.332	0	0	-1.814	1.630.258	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	87.372.634	88.293.540	0	0	-1.879	922.785	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	81.657.838	82.518.510	0	0	-1.756	862.428	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	141.903.512	143.193.017	0	0	-2.631	1.292.136	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.214.670	143.713.696	0	0	-3.059	1.502.085	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.599.301	143.092.333	0	0	-3.046	1.496.079	0

MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	353.768.190	357.498.749	0	0	-7.612	3.738.171	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.459.176	274.321.708	0	0	-5.841	2.868.374	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	273.901.863	276.790.142	0	0	-5.893	2.894.172	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	721.451.008	729.059.140	0	0	-15.524	7.623.656	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	436.871.990	441.210.766	0	0	-1.487	4.340.263	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.090.567	200.994.371	0	0	20.852	1.882.953	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.274.465	441.492.444	0	0	45.803	4.172.176	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.904.338	150.346.479	0	0	8.907	1.433.235	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.386.844	149.820.631	0	0	-2.564	1.436.351	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	194.649.691	196.466.523	0	0	-3.707	1.820.540	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	91.039.892	91.889.512	0	0	-1.734	851.353	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	124.962.665	126.128.960	0	0	-2.380	1.168.674	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	138.262.055	139.552.502	0	0	-2.633	1.293.080	0

MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	144.278.525	145.625.136	0	0	-2.748	1.349.360	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	152.259.162	153.680.274	0	0	-2.900	1.424.012	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	101.600.227	102.548.430	0	0	-1.935	950.138	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	811.724.465	819.301.790	0	0	-15.462	7.592.787	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	405.573.320	409.359.161	0	0	-7.725	3.793.566	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	181.388.818	183.081.862	0	0	-3.455	1.696.499	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	403.683.227	407.451.425	0	0	-7.689	3.775.887	0
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.518.049	203.399.003	0	0	-3.838	1.884.792	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.380.928	223.447.305	0	0	-4.216	2.070.594	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	572.234.983	577.576.640	0	0	-10.900	5.352.556	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.610.383	21.811.994	0	0	-411	202.022	0

MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	59.954.196	60.513.631	0	0	-1.142	560.577	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.421.807	495.024.541	0	0	-5.704	4.608.437	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11- 0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	457.936.657	463.371.765	0	0	-11.089	5.446.197	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13- 0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	101.578.700	102.329.256	0	0	-1.532	752.087	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15- 0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	553.997.838	560.239.815	0	0	-12.736	6.254.714	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17- 0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	336.470.022	338.956.722	0	0	-5.075	2.491.774	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	487.472.857	492.847.813	0	0	-10.967	5.385.923	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.680.752	61.114.234	0	0	-885	434.366	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02- 0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.126.420	553.057.956	0	0	64.886	5.866.651	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06- 0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	602.812.034	609.167.773	0	0	-12.968	6.368.708	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10- 0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	363.706.720	367.541.389	0	0	-7.824	3.842.494	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11- 0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	125.062.412	125.847.398	-1.789	0	-1.606	788.380	0

MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	228.886.970	231.189.566	0	0	-4.698	2.307.293	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	181.458.065	183.287.190	0	0	20.010	1.809.115	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	491.244.401	496.002.596	-64.905	0	-9.841	4.832.941	0
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	502.308.907	507.362.970	0	0	-10.313	5.064.376	0
MKMINF20GX82 - DO2022/07-0637DK 16.6.2037 0:0:0 - EUR	203.109.618	204.857.610	0	0	-3.567	1.751.558	0
MKMINF20GY16 - DO2022/10-0837DK 4.8.2037 0:0:0 - EUR	406.449.622	410.440.323	0	0	-8.143	3.998.843	0
MKMINF20GY24 - DO2022/11-0837DK 18.8.2037 0:0:0 - EUR	1.217.495.936	1.229.450.351	0	0	-24.393	11.978.808	0
MKMINF20GY32 - DO2022/12-0937DK 9.9.2037 0:0:0 - EUR	404.874.373	408.849.607	0	0	-8.111	3.983.345	0
MKMINF20GZ72 - DO2023/07-0538DK 26.5.2038 0:0:0 - EUR	413.411.353	419.110.489	0	0	-11.627	5.710.764	0
MKMINF20GZ98 - DO2023/09-0638DK 15.6.2038 0:0:0 - EUR	515.217.091	522.319.755	0	0	-14.491	7.117.154	0
MKMINF20GAT0 - DO2024/05-0239 8.2.2039 0:0:0 - MKD	800.011.500	806.566.570	0	0	0	6.555.070	0
MKMINF20GAV6 - DO2024/07-0339 7.3.2039 0:0:0 - MKD	1.200.011.500	1.204.316.187	0	0	0	4.304.687	0

Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија								
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки								
Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки								
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки	860.338.335	864.623.986	-21.652.380	0	19.245.289	6.692.742	0	
US912810TF57 - Т 2 3/8 02/15/42 15.2.2042 0:0:0 - USD	441.704.221	440.434.005	-16.364.244	0	11.695.204	3.398.823	0	
US91282CEN74 - Т 2 3/4 04/30/27 30.4.2027 0:0:0 - USD	187.675.309	191.239.718	-2.167.150	0	4.666.180	1.065.379	0	
US91282CER23 - Т 2 7/8 05/15/32 15.5.2032 0:0:0 - USD	118.920.572	120.006.752	-2.673.670	0	2.886.664	873.186	0	
XS2181689659 - REPHUN 1 3/4 06/05/35 5.6.2035 0:0:0 - EUR	112.038.233	112.943.511	-447.316	0	-2.760	1.355.353	0	
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа								

	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки	236.183.505	237.284.897	-1.757.062	0	35.672	2.822.782	0
	XS2547936984 - RBlAV 5 3/4 01/27/28 27.1.2028 0:0:0 - EUR	236.183.505	237.284.897	-1.757.062	0	35.672	2.822.782	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	780.656	781.840	0	1.183	0	0	0
	910000000040 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	473.682	474.372	0	690	0	0	0

9110000000097 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	99.680	99.998	0	317	0	0	0
9120000000165 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	207.294	207.470	0	176	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 компани и банки							
Удели во странски отворени инвестициони фондови	12.394.083.979	13.507.005.750	0	1.112.921.771	0	0	0
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	515.192.982	553.349.377	0	38.156.395	0	0	0
DE0006289309 - ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	70.879.137	83.079.745	0	12.200.608	0	0	0
IE00B40B8R38 - ISHARES S&P500 CONSUMER STAPLES	231.096.052	254.398.100	0	23.302.049	0	0	0

	SECTOR UCITS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ							
	US00214Q7088 - ARK FINTECH INNOVATION ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	303.520.766	341.859.582	0	38.338.817	0	0	0
	US0321086565 - AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	301.124.991	349.810.075	0	48.685.083	0	0	0
	US3160925018 - FIDELITY FINANCIALS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	699.588.612	794.787.267	0	95.198.656	0	0	0
	US37954Y3927 - GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	224.240.381	235.699.939	0	11.459.558	0	0	0
	US37954Y6243 - GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	244.324.355	250.539.245	0	6.214.890	0	0	0
	US46138E6510 - INVESCO GLOBAL WATER ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	183.432.708	204.884.538	0	21.451.831	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.060.801.999	1.139.732.089	0	78.930.089	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF -	876.218.014	883.304.299	0	7.086.286	0	0	0

	УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ							
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	834.042.200	937.285.467	0	103.243.267	0	0	0
	US4642875235 - ISHARES SEMICONDUCTOR ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	63.495.886	69.213.690	0	5.717.804	0	0	0
	US4642882249 - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	350.053.728	329.867.965	0	-20.185.763	0	0	0
	US4642888105 - ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	344.010.806	382.493.769	0	38.482.963	0	0	0
	US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	537.567.093	567.780.842	0	30.213.749	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	358.408.823	385.541.867	0	27.133.043	0	0	0
	US78468R6484 - SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	300.280.340	316.632.637	0	16.352.297	0	0	0
	US81369Y2090 - HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	517.925.578	574.601.256	0	56.675.678	0	0	0

US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	161.745.810	186.177.941	0	24.432.130	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	273.165.985	292.430.433	0	19.264.448	0	0	0
US92189F1066 - VANECK GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	475.713.302	496.805.729	0	21.092.427	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	679.663.561	734.762.127	0	55.098.566	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.787.590.870	3.141.967.772	0	354.376.901	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	58.449.154.343	60.527.185.891	-23.459.535	1.696.752.519	19.161.022	385.577.542	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.

