



ОТВОРЕН **ДОБРОВОЛЕН** ПЕНЗИСКИ ФОНД
САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС



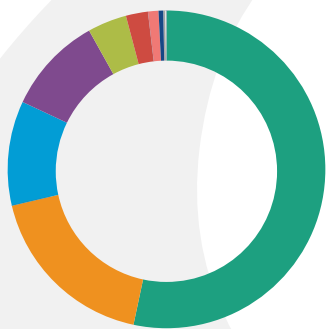
SAVA
PENZISKO

**Вредност и учество на средствата на Сава пензија плус инвестирани во одделен вид на средства
Детално портфолио на фондот со состојба на 31.12.2023**

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ	% ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;6,15%;14.12.2038	45.136.645	2,55%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;17.06.2036	42.571.301	2,41%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,1%;12.05.2037	40.795.518	2,30%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;07.11.2034	38.269.239	2,16%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;5,65%;15.06.2038	36.073.642	2,04%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;29.10.2035	35.155.610	1,99%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;6,15%;07.09.2038	30.577.017	1,73%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,2%;16.05.2034	28.563.874	1,61%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,9%;03.03.2037	25.605.464	1,45%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,1%;19.09.2034	25.339.865	1,43%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;15.04.2036	23.106.945	1,31%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;31.01.2049	19.385.432	1,09%
останати		532.572.862	30,09%
Вкупно домашни државни обврзници		923.153.414	52,16%
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Универзална инвестициона банка АД Скопје	Перпетуална обврзница девизна клаузула;нема;9%;нема	20.789.143	1,17%
Вкупно корпоративни обврзници		20.789.143	1,17%
ДЕПОЗИТИ			
Халкбанк АД Скопје	3,3%,30.10.2019-30.10.2024	15.001.356	2,95%
	2,15%,30.12.2021-30.12.2024	8.000.471	
	2,15%,29.12.2021-29.12.2024	7.000.413	
	3,3%,27.09.2019-27.09.2024	6.500.588	
	2,8%,31.12.2019-31.12.2024	5.200.399	
	3,3%,19.09.2019-19.09.2024	3.000.271	
	2,8%,30.12.2019-30.12.2024	3.000.230	
	3,3%,04.09.2019-04.09.2024	2.600.235	
	3,3%,18.09.2019-18.09.2024	2.000.181	
ВКУПНО		52.304.144	
останати		18.201.625	1,03%
Вкупно депозити во домашни банки		70.505.769	3,98%
АКЦИИ			
Универзална инвестициона банка АД Скопје	Обични акции	44.159.844	2,49%
Македонски Телеком АД Скопје	Обични акции	33.812.780	1,91%
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Обични акции	28.866.859	1,63%
ВВ Тиквеш АД Кавадарци	Обични акции	23.336.325	1,32%
Македонијатурист АД Скопје	Обични акции	22.247.399	1,26%
останати		36.060.413	2,04%
Вкупно домашни акции		188.483.620	10,65%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
останати		156.738	0,01%
Вкупно удели на инвестициски фондови		156.738	0,01%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		1.203.088.684	67,97%

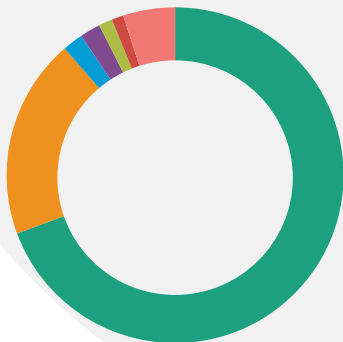
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
останати		32.843.953	1,86%
Вкупно државни обврзници		32.843.953	1,86%
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
останати		6.915.399	0,39%
Вкупно корпоративни обврзници		6.915.399	0,39%
КРАТКОРОЧНИ ЗАПИСИ			
ДРЖАВНИ ЗАПИСИ			
останати		8.319.662	0,47%
Вкупно државни записи		8.319.662	0,47%
АКЦИИ			
останати		175.806.492	9,93%
Вкупно акции		175.806.492	9,93%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
The Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF	80.194.134	4,53%
BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	34.814.634	1,97%
The Vanguard Group	Vanguard FTSE Pacific ETF	26.769.329	1,51%
BlackRock Asset Management	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	24.061.954	1,36%
BlackRock Fund Advisors	iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF	19.362.028	1,10%
останати		133.115.869	7,52%
Вкупно удели на инвестициски фондови		318.317.948	17,99%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		542.203.454	30,64%
Побарувања		5.713.196	0,32%
Парични средства		18.867.514	1,07%
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.769.872.848	100,00%

Структура на вкупни средства по инструмент на 31.12.2023



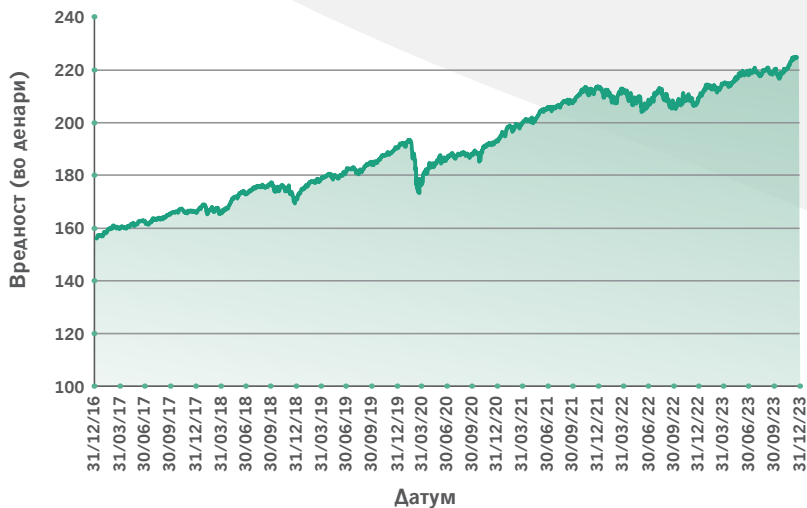
- Обврзници од домашни издавачи (53,33%)
- Инвестициски фондови од странски издавачи (17,99%)
- Акции од домашни издавачи (10,65%)
- Акции од странски издавачи (9,93%)
- Депозити во домашни банки (3,98%)
- Обврзници од странски издавачи (2,25%)
- Парични средства (1,07%)
- Краткорочни хартии од странски издавачи (0,47%)
- Побарувања (0,32%)
- Инвестициски фондови од домашни издавачи (0,01%)

Структура на вкупни средства по држава на 31.12.2023



- Република Северна Македонија (69,36%)
- Соединети Американски Држави (19,25%)
- Франција (1,99%)
- Германија (1,97%)
- Јапонија (1,32%)
- Велика Британија (1,12%)
- Други (4,99%)

Вредност на сметководствена единица 31.12.2016 – 31.12.2023



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