



**ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД**



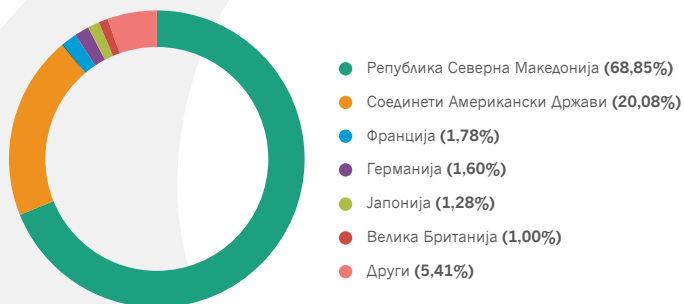
SAVA
PENZISKO

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

ИЗДАВАЧ	НАЗИВ	ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ	% ОА ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА
ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,1%;19.09.2034	1.694.377.498	2,85%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;29.10.2035	1.225.172.171	2,06%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4%;18.08.2037	1.217.495.936	2,04%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;07.11.2034	1.149.528.831	1,93%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;15.04.2036	1.119.485.093	1,88%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3,2%;16.05.2034	1.019.946.955	1,71%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;6,15%;14.12.2038	952.653.865	1,60%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;3,8%;10.08.2032	811.724.465	1,36%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;6,15%;07.09.2038	764.236.804	1,28%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;3%;18.06.2035	758.541.996	1,27%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;15год;4,3%;22.12.2031	721.451.008	1,21%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница без девизна клаузула;15год;2,5%;17.06.2036	658.710.912	1,11%
Министерство за финансии на РСМ	Континуирана државна обврзница девизна клаузула;30год;4,3%;18.04.2049	602.812.033	1,01%
останати		24.277.808.090	40,75%
Вкупно домашни државни обврзници		36.973.945.657	62,06%
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
останати		26.226.303	0,04%
Вкупно корпоративни обврзници		26.226.303	0,04%
ДЕПОЗИТИ			
Халкбанк АД Скопје	3,3%,16.08.2019-16.08.2024	200.018.082	1,69%
	3,3%,30.10.2019-30.10.2024	150.013.562	
	3,3%,26.08.2019-26.08.2024	100.009.041	
	2,15%,30.12.2021-30.12.2024	100.005.890	
	2,6%,20.04.2022-20.04.2025	90.006.411	
	3,3%,04.09.2019-04.09.2024	80.007.233	
	2,2%,26.10.2020-26.10.2024	80.004.822	
	2,15%,09.11.2021-09.11.2024	75.004.418	
	2,8%,27.12.2019-27.12.2024	35.002.685	
	2,15%,11.11.2021-11.11.2024	35.002.062	
	3,3%,18.09.2019-18.09.2024	30.002.712	
	2,6%,19.04.2022-19.04.2025	30.002.137	
ВКУПНО		1.005.079.055	
Останати		720.141.906	1,21%
Вкупно депозити во домашни банки		1.725.220.961	2,90%
АКЦИИ			
Алколоид АД Скопје	Обични акции	708.517.623	1,19%
останати		1.015.844.903	1,70%
Вкупно домашни акции		1.724.362.526	2,89%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
останати		500.227	0,00%
Вкупно удели на инвестициски фондови		500.227	0,00%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		40.450.255.675	67,89%

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
останати		865.606.156	1,45%
Вкупно државни обврзници		865.606.156	1,45%
КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ			
останати		248.954.370	0,42%
Вкупно корпоративни обврзници		248.954.370	0,42%
КРАТКОРОЧНИ ЗАПИСИ			
ДРЖАВНИ ЗАПИСИ			
останати		285.253.207	0,48%
Вкупно државни записи		285.253.207	0,48%
АКЦИИ			
останати		4.599.051.983	7,72%
Вкупно акции		4.599.051.983	7,72%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
The Vanguard Group	Vanguard S&P 500 ETF	2.901.841.379	4,87%
BlackRock Fund Advisors	iShares MSCI Global min Vol Factor	1.060.801.999	1,78%
BlackRock Fund Advisors	iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF	876.218.014	1,47%
BlackRock Fund Advisors	iShares Global Tech ETF	834.042.200	1,40%
BlackRock Asset Management	iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF (DE)	714.254.141	1,20%
Fidelity Management & Research CO LLC	Fidelity Financial ETF	699.588.612	1,17%
The Vanguard Group	Vanguard FTSE Pacific ETF	679.663.561	1,14%
останати		4.789.179.451	8,04%
Вкупно удели на инвестициски фондови		12.555.589.357	21,07%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		18.554.455.073	31,14%
Побарувања		467.647.747	0,79%
Парични средства		107.456.637	0,18%
ВКУПНО СРЕДСТВА		59.579.815.132	100,00%

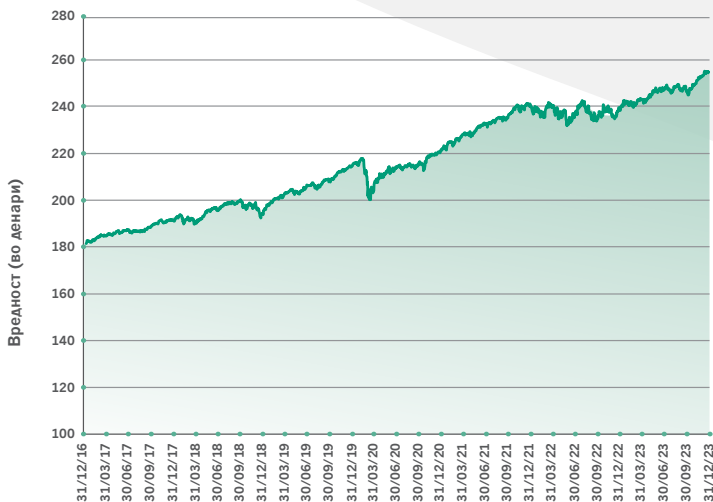
Структура на вкупни средства по држава на 31.12.2023



Структура на вкупни средства по инструмент на 31.12.2023



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