



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За првите 3 месеци од 2020



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2020.....	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020.....	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2020 до 31.03.2020.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020.....	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 31.03.2020.....	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2020.....	20
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020.....	21
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020.....	23
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки.....	33
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд.....	34
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик.....	35
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви.....	36
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик).....	37

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 31.03.2020

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.03.2019 (во 000 ден.)	31.03.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	13.638	1.849
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		112	0
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		0	0
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)	4	806.939	968.806
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		329.867	350.281
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		204.094	245.565
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		272.978	372.960
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		820.689	970.655
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		27	83
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	72
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	5	861	983

23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		7	4
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		895	1.142
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		819.794	969.513
28		Број на издадени сметководствени единици		4.640.317,005971	5.508.869,321733
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		176,667581	175,991205
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		731.501	912.107
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		3.596	7.257
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-60.645	-81.425
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-3.792	-7.591
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		31.085	-67.033
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		115.978	204.467
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	2.071	1.731
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		819.794	969.513

2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	реден број	Група на сметки или сметка	31.03.2020 (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	7	4.064	5.143
2	71	Приходи од дивиденди	8	602	610
3	73	Реализирани капитални добивки	9	2.009	1.182
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		396	531
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		7.071	7.466
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	2.378	3.015
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	64	796
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		271	502
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	6	84
12		Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	2
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		2.719	4.399
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		4.352	3.067
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	26.366	-71.260
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		367	1.160
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		26.733	-70.100
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		31.085	-67.033

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.03.2019 (во 000 ден.)	31.03.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	4.352	3.067
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	26.733	-70.100
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	617	-47
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	31.702	-67.080
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	35.538	49.640
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0	187
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-2.719	-8.839
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-110	-3.173
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	32.709	37.815
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	64.411	-29.265
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	755.383	998.778
12		На крајот на периодот (10+11)	819.794	969.513
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		

13	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	203.884,193120	266.172,229446
14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	997,797113
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-15.540,194885	-48.222,248538
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-626,058383	-17.149,100439
17	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	187.717,939852	201.798,677582

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2020 до 31.03.2020

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.03.2019 (во 000 ден.)	31.03.2020 (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	755.383	998.778
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	4.452.599,066119	5.307.070,644151
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	169,649887	188,197689
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	819.794	969.513
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	4.640.317,005971	5.508.869,321733
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	176,667581	175,991205
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002964	0,003112
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,005411	0,003080
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,34%	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

804.237

995.913

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 2020 и 2019 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 4,75% за 2020, односно 5,40% за 2019 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020**

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	5.307.070,644151	792.533
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	266.172,229446	49.640
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	997,797113	187
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-48.222,248538	-8.839
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-17.149,100439	-3.173
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.508.869,321733	830.348
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		188,197689
	На крајот на периодот		175,991205

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 пензија плус на ден 31.03.2020

(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
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.050	11.579	12.158.324	9.705	10.189.725	0,07%	1,05%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.945	2.094	10.354.985	1.885	9.321.325	0,91%	0,96%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	74.000	1.184.000	53.460	855.360	0,09%	0,09%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.807	1.126	22.308.426	791	15.664.564	0,65%	1,61%
МКМТSК101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	62.224	319	19.853.680	269	16.727.678	0,06%	1,72%
МКМТУR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.471	5.630	19.542.494	4.400	15.272.400	0,77%	1,57%
МКРРИV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	450	41.000	18.450.000	37.830	17.023.500	1,13%	1,75%
МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	76.727	9.514.181	83.500	10.354.000	0,48%	1,07%
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	501	13.066	6.546.066	14.080	7.054.080	0,65%	0,73%

МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.494	5.700	19.914.315	4.960	17.330.240	1,29%	1,79%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			139.826.471		119.792.872		12,34%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	453	4.471	2.025.190	2.497	1.131.049	0,00%	0,12%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.109	5.076	5.629.064	4.660	5.168.212	0,00%	0,53%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	934	5.899	5.509.996	5.804	5.421.077	0,00%	0,56%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.501	3.987	5.984.256	2.907	4.363.047	0,00%	0,45%
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	875	7.398	6.473.204	6.342	5.549.465	0,00%	0,57%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	562	7.166	4.027.029	4.780	2.686.086	0,00%	0,28%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	296	12.704	3.760.522	9.679	2.864.899	0,00%	0,30%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	675	4.141	2.795.212	2.662	1.796.736	0,00%	0,19%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	909	5.364	4.876.140	4.944	4.494.312	0,00%	0,46%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.599	1.382	3.590.831	974	2.531.532	0,00%	0,26%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	170	25.467	4.329.447	20.881	3.549.714	0,00%	0,37%

FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.315	3.248	4.271.494	1.697	2.231.857	0,00%	0,23%
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.457	1.464	6.524.906	1.006	4.481.536	0,00%	0,46%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	684	8.023	5.487.487	3.661	2.504.111	0,00%	0,26%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	71	72.070	5.117.004	64.969	4.612.777	0,00%	0,48%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	61	100.686	6.141.828	109.016	6.649.956	0,00%	0,69%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	16.137	4.840.979	14.218	4.265.473	0,00%	0,44%
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.319	1.816	4.211.382	1.187	2.752.754	0,00%	0,28%
US09062X1037 - BIOGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	266	16.306	4.337.355	17.690	4.705.517	0,00%	0,48%
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	20	112.856	2.257.123	75.222	1.504.431	0,00%	0,16%
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	753	6.455	4.860.268	4.051	3.050.774	0,00%	0,31%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	263	9.062	2.383.379	7.481	1.967.415	0,00%	0,20%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.075	2.843	3.056.045	3.026	3.252.992	0,00%	0,34%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	697	6.873	4.790.404	5.034	3.508.623	0,00%	0,36%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	520	11.350	5.901.867	8.909	4.632.814	0,00%	0,48%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	645	8.641	5.573.294	8.818	5.687.686	0,00%	0,59%

US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	419	8.772	3.675.449	5.352	2.242.505	0,00%	0,23%
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	490	6.433	3.152.002	5.223	2.559.485	0,00%	0,26%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	3.374	2.766.713	3.004	2.463.471	0,00%	0,25%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.063	2.956	3.142.660	1.605	1.705.815	0,00%	0,18%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	21	73.472	1.542.905	65.017	1.365.352	0,00%	0,14%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			133.035.438		105.701.471		10,89%
Вкупно вложувања во акции			272.861.908		225.494.343		23,23%

(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
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија					
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	28.565.732	28.790.615	1,72%	2,97%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.120.000	25.489.702	25.533.808	0,68%	2,63%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.610.000	37.784.731	38.063.795	1,34%	3,92%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.693.426	12.740.167	1,02%	1,31%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	80.526	4.951.160	5.027.503	2,68%	0,52%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	24.128	1.490.064	1.506.411	1,10%	0,16%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	40.121	2.472.031	2.499.441	1,34%	0,26%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	44.889	2.780.453	2.806.187	0,86%	0,29%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	192.961	11.884.406	12.004.317	3,86%	1,24%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	300.996	18.538.260	18.730.877	5,28%	1,93%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	231.647	14.338.321	14.386.762	2,76%	1,48%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	560.099	34.324.150	34.785.656	8,75%	3,58%
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	34.718	2.138.889	2.156.182	0,77%	0,22%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	246.120	15.099.841	15.226.773	3,79%	1,57%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.803.710	6.889.278	6,67%	0,71%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	6.124.755	6.220.708	2,33%	0,64%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.956.699	4.010.925	0,49%	0,41%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	4.053.252	4.102.023	2,06%	0,42%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	4.062.870	4.116.708	0,64%	0,42%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.481.275	1.502.790	1,17%	0,15%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.478.812	1.500.390	0,93%	0,15%

MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	10.206.108	10.348.805	5,24%	1,07%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	3.047.170	3.089.774	1,95%	0,32%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.539.976	3.589.471	1,17%	0,37%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	4.043.181	4.099.711	0,85%	0,42%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.593.101	3.643.338	0,77%	0,38%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.969.421	8.080.845	0,91%	0,83%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.975.901	3.016.246	0,43%	0,31%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.505.112	1.524.609	0,26%	0,16%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.461.287	1.480.334	0,21%	0,15%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.985.365	2.011.514	0,34%	0,21%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.978.314	2.004.480	0,44%	0,21%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	7.171.603	7.263.161	3,08%	0,75%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.877.289	13.041.691	4,22%	1,34%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.452.300	12.611.276	3,55%	1,30%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	8.014.609	8.116.930	0,88%	0,84%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	3.045.293	3.084.171	0,65%	0,32%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	3.048.045	3.086.959	2,59%	0,32%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.102.077	11.243.815	0,98%	1,16%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.515.836	2.547.956	0,47%	0,26%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.012.002	3.050.456	0,37%	0,31%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.164.864	2.192.503	1,73%	0,23%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	3.996.815	4.047.841	1,32%	0,42%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.806.808	2.842.778	0,14%	0,29%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.854.602	4.928.931	0,39%	0,51%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	15.107.533	15.329.727	1,23%	1,58%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.729.096	6.801.882	1,90%	0,70%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.827.561	13.013.121	1,06%	1,34%

MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.578.876	18.843.840	2,07%	1,94%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	11.311.311	11.469.460	1,22%	1,18%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.788.596	8.911.473	0,96%	0,92%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.787.999	1.805.368	0,59%	0,19%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.481.101	7.582.072	0,83%	0,78%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.912.136	7.970.788	0,88%	0,82%
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	250.000	15.580.820	15.886.665	5,00%	1,64%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		465.984.644	471.163.305		48,54%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
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					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		465.984.644	471.163.305		48,54%

(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
1	2	3	4	5	6
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					
РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	126,0933	16.109	16.180	0,00%	0,00%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	89,8622	10.899	10.929	0,00%	0,00%
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	28,1456	3.118	3.126	0,00%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		30.126	30.234		0,00%

Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.565	6.532.050	5.018.034	0,00%	0,52%
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.787	12.472.984	9.370.060	0,00%	0,97%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.565	12.715.447	11.473.607	0,01%	1,18%
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	970	1.593.234	1.185.059	0,00%	0,12%
US4642865251 - ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.730	9.110.234	7.771.317	0,00%	0,80%
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.950	2.913.349	2.048.699	0,02%	0,21%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.230	4.031.649	3.190.743	0,03%	0,33%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.205	8.287.709	8.321.581	0,00%	0,86%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	772	8.929.573	7.871.610	0,01%	0,81%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.170	3.558.529	1.857.597	0,01%	0,19%
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.740	5.162.232	3.641.512	0,03%	0,38%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.811	18.813.919	16.047.470	0,00%	1,65%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.050	7.461.858	5.407.618	0,01%	0,56%

US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.860	5.481.541	4.600.921	0,00%	0,47%
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.050	4.907.416	3.929.153	0,00%	0,40%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.294	21.096.184	17.134.417	0,00%	1,77%
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		133.067.906	108.869.397		11,22%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		133.098.031	108.899.631		11,22%

(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	5.500.000	5.510.109	0,57%
Долгорочни депозити	156.600.000	157.737.874	16,25%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	162.100.000	163.247.983	16,82%

7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 31.03.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	225.494.343	23,23%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	471.163.305	48,54%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	108.899.631	11,22%
Парични средства	1.849.312	0,19%
Пласмани и депозити	163.247.983	16,82%
Останати средства	0	0,00%
Вкупно средства	970.654.574	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020

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	1.248	7.189.225	7.800.641	611.416
24.2.2020	MKALKA101011 - ALK	100	1.190.013	1.336.500	146.487
2.3.2020	MKALKA101011 - ALK	19	226.102	247.000	20.898
2.3.2020	MKALKA101011 - ALK	21	249.903	273.021	23.118
2.3.2020	MKALKA101011 - ALK	60	714.008	780.120	66.112
5.3.2020	MKGRNT101015 - GRNT	1.000	1.126.290	1.200.000	73.710
24.2.2020	MKREPL101013 - REPL	10	767.273	810.000	42.727
9.3.2020	MKREPL101013 - REPL	38	2.915.636	3.154.000	238.364
	Обични акции издадени од странски компании и банки	974	5.956.896	5.698.880	-258.016
21.2.2020	FR0000131104 - BNP	215	698.381	703.278	4.897
24.1.2020	US0378331005 - AAPL	93	1.500.703	1.665.263	164.560
4.3.2020	US09857L1089 - BKNG UW	5	564.281	467.561	-96.719
4.3.2020	US8552441094 - SBUX	661	3.193.530	2.862.777	-330.753
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	80.005	80.005
22.1.2020	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	80.005	80.005
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	165.721,0329	20.281.174	20.300.000	18.826
28.1.2020	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	78.168,1757	9.986.412	10.000.000	13.588
28.1.2020	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	15.666,8470	1.898.636	1.900.000	1.364

11.2.2020	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	41.206,1536	4.997.488	5.000.000	2.512
11.2.2020	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	30.679,8566	3.398.638	3.400.000	1.362
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	3.460	10.152.069	10.085.822	-66.247
5.3.2020	DE0002635307 - SXXPIEX	650	1.655.295	1.503.816	-151.480
5.3.2020	DE0005933931 - DAXEX	315	2.198.651	1.982.260	-216.391
24.2.2020	US4642865095 - EWC	2.330	3.827.047	3.979.846	152.800
4.3.2020	US4642872919 - IXN	45	520.506	520.200	-306
21.2.2020	US9229083632 - VOO	120	1.950.569	2.099.699	149.130
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				385.984

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно се евидентира секоја трансакција

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2020 до 31.03.2020

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтог (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обични акции издадени во Република Северна Македонија	139.826.471	119.792.872	0	-20.033.599	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.158.324	10.189.725	0	-1.968.599	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.354.985	9.321.325	0	-1.033.660	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.184.000	855.360	0	-328.640	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	22.308.426	15.664.564	0	-6.643.862	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.853.680	16.727.678	0	-3.126.002	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.542.494	15.272.400	0	-4.270.094	0	0	0
	МКRPIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.450.000	17.023.500	0	-1.426.500	0	0	0
	МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.514.181	10.354.000	0	839.819	0	0	0

МКВІТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.546.066	7.054.080	0	508.014	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	19.914.315	17.330.240	0	-2.584.075	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	131.492.533	104.336.119	0	-27.156.414	0	0	0
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.025.190	1.131.049	0	-894.141	0	0	0
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.629.064	5.168.212	0	-460.852	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.509.996	5.421.077	0	-88.919	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.984.256	4.363.047	0	-1.621.209	0	0	0
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.473.204	5.549.465	0	-923.739	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.027.029	2.686.086	0	-1.340.943	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.760.522	2.864.899	0	-895.623	0	0	0
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.795.212	1.796.736	0	-998.476	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.876.140	4.494.312	0	-381.829	0	0	0
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.590.831	2.531.532	0	-1.059.300	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.329.447	3.549.714	0	-779.733	0	0	0
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.271.494	2.231.857	0	-2.039.637	0	0	0

GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.524.906	4.481.536	0	-2.043.370	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.487.487	2.504.111	0	-2.983.375	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.117.004	4.612.777	0	-504.227	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.141.828	6.649.956	0	508.128	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.840.979	4.265.473	0	-575.506	0	0	0
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.211.382	2.752.754	0	-1.458.627	0	0	0
US09062X1037 - BIOGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.337.355	4.705.517	0	368.161	0	0	0
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.257.123	1.504.431	0	-752.692	0	0	0
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.860.268	3.050.774	0	-1.809.495	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.383.379	1.967.415	0	-415.964	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.056.045	3.252.992	0	196.946	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.790.404	3.508.623	0	-1.281.781	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.901.867	4.632.814	0	-1.269.054	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.573.294	5.687.686	0	114.392	0	0	0
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.675.449	2.242.505	0	-1.432.945	0	0	0

US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.152.002	2.559.485	0	-592.517	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.766.713	2.463.471	0	-303.243	0	0	0
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.142.660	1.705.815	0	-1.436.846	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	1.542.905	1.365.352	0	-177.552	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.542.905	1.365.352	0	-177.552	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	450.403.824	455.276.640	-47.554	0	1.159.778	3.760.592	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.565.732	28.790.615	0	0	0	224.883	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.489.702	25.533.808	-3.395	0	0	47.502	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.784.731	38.063.795	0	0	0	279.063	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.693.426	12.740.167	0	0	0	46.741	0
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.5.2020 0:0:0 - EUR	4.951.160	5.027.503	10.109	0	16.984	49.250	0
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	1.490.064	1.506.411	-2.889	0	5.045	14.191	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	2.472.031	2.499.441	-2.030	0	8.357	21.084	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	2.780.453	2.806.187	-6.578	0	9.296	23.015	0

MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	11.884.406	12.004.317	-12.216	0	39.900	92.226	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	18.538.260	18.730.877	-20.120	0	61.586	151.151	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	14.338.321	14.386.762	-108.763	0	47.334	109.870	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	34.324.150	34.785.656	107.978	0	115.358	238.170	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	2.138.889	2.156.182	-2.238	0	7.275	12.256	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	15.099.841	15.226.773	-7.413	0	51.733	82.612	0
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.803.710	6.889.278	0	0	23.254	62.314	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	6.124.755	6.220.708	0	0	20.958	74.995	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.956.699	4.010.925	0	0	14.074	40.152	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	4.053.252	4.102.023	0	0	13.850	34.921	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	4.062.870	4.116.708	0	0	13.890	39.949	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.481.275	1.502.790	0	0	5.292	16.222	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.478.812	1.500.390	0	0	5.278	16.300	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	10.206.108	10.348.805	0	0	34.902	107.796	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	3.047.170	3.089.774	0	0	10.420	32.184	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.539.976	3.589.471	0	0	12.106	37.389	0

MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	4.043.181	4.099.711	0	0	13.826	42.704	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.593.101	3.643.338	0	0	12.287	37.950	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.969.421	8.080.845	0	0	27.253	84.172	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.975.901	3.016.246	0	0	10.192	30.153	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.505.112	1.524.609	0	0	5.269	14.228	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.461.287	1.480.334	0	0	5.112	13.934	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.365	2.011.514	0	0	7.047	19.102	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.978.314	2.004.480	0	0	7.022	19.144	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	7.171.603	7.263.161	0	0	24.513	67.045	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.877.289	13.041.691	0	0	44.016	120.386	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	12.452.300	12.611.276	0	0	42.563	116.413	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	8.014.609	8.116.930	0	0	27.395	74.926	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.045.293	3.084.171	0	0	10.409	28.470	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	3.048.045	3.086.959	0	0	10.418	28.495	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.102.077	11.243.815	0	0	37.948	103.790	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.515.836	2.547.956	0	0	8.599	23.520	0

MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.012.002	3.050.456	0	0	10.295	28.158	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.164.864	2.192.503	0	0	7.400	20.239	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	3.996.815	4.047.841	0	0	13.661	37.365	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.806.808	2.842.778	0	0	9.609	26.361	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.854.602	4.928.931	0	0	16.610	57.719	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	15.107.533	15.329.727	0	0	51.677	170.516	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.729.096	6.801.882	0	0	22.983	49.803	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.827.561	13.013.121	0	0	43.874	141.686	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.578.876	18.843.840	0	0	65.817	199.147	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	11.311.311	11.469.460	0	0	38.681	119.467	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.788.596	8.911.473	0	0	30.054	92.823	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.787.999	1.805.368	0	0	6.104	11.265	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.481.101	7.582.072	0	0	25.578	75.393	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.912.136	7.970.788	0	0	6.672	51.981	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							

	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	15.580.820	15.886.665	0	305.845	0	0	0
	МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	15.580.820	15.886.665	0	305.845	0	0	0
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							
	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							
	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	30.126	30.234	0	109	0	0	0
	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	16.109	16.180	0	71	0	0	0

РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	10.899	10.929	0	30	0	0	0
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	3.118	3.126	0	8	0	0	0
Други ненаведени домашни хартии од вредност							
Трезорски записи издадени од странски влади							
Благајнички записи издадени странски централни банки							
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
Удели во странски отворени инвестициони фондови	133.067.906	108.869.397	0	-24.198.509	0	0	0
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.532.050	5.018.034	0	-1.514.017	0	0	0
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.472.984	9.370.060	0	-3.102.924	0	0	0
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.715.447	11.473.607	0	-1.241.840	0	0	0
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.593.234	1.185.059	0	-408.175	0	0	0
US4642865251 - ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.110.234	7.771.317	0	-1.338.917	0	0	0
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.913.349	2.048.699	0	-864.650	0	0	0

US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.031.649	3.190.743	0	-840.906	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.287.709	8.321.581	0	33.872	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.929.573	7.871.610	0	-1.057.963	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.558.529	1.857.597	0	-1.700.931	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.162.232	3.641.512	0	-1.520.720	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	18.813.919	16.047.470	0	-2.766.448	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.461.858	5.407.618	0	-2.054.239	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.481.541	4.600.921	0	-880.620	0	0	0
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.907.416	3.929.153	0	-978.262	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	21.096.184	17.134.417	0	-3.961.767	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	871.944.584	805.557.279	-47.554	-71.260.121	1.159.778	3.760.592	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.

Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочност на промената на каматните стапки на средствата и обврските во денари						
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	1.849.312	0	0	0	0	0	1.849.312
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	334.393.974	15.886.665	350.280.639
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	245.564.718	245.564.718
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	5.510.109	0	0	0	0	367.449.795	372.959.905
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	0	0	0
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	7.359.421	0	0	0	334.393.974	628.901.178	970.654.574
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	1.142.023	0	1.142.023
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	1.142.023	0	1.142.023
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	7.359.421	0	0	0	333.251.951	628.901.178	969.512.550

Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд

	МКД	EUR	USD	CHF	UK Pound
Средства	%	%	%	%	%
Пари и депозити кај банки	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	3,01	3,06	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3,07	4,25	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					

Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

	Резидуална рочност на достасување на средствата и обврските				
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 5 год.	над 5 год.	Вкупно
Средства					
1) Пари и депозити кај банки	1.849.312	0	0	0	1.849.312
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	350.280.639	0	0	0	350.280.639
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	245.564.718	0	0	0	245.564.718
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	7.718.659	8.192.542	151.600.000	205.448.704	372.959.905
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	0
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	605.413.328	8.192.542	151.600.000	205.448.704	970.654.574
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	1.142.023	0	0	0	1.142.023
8) Вкупно обврски (6+7)	1.142.023	0	0	0	1.142.023
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	604.271.304	8.192.542	151.600.000	205.448.704	969.512.550
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	604.271.304	612.463.846	764.063.846	969.512.550	

Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

	Валутна структура на средствата и обврските					
	МКД	EUR	USD	GBP	Други	Вкупно
Средства						
1) Пари и депозити кај банки	1.830.223	0	19.089	0	0	1.849.312
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	119.823.106	68.459.101	151.409.143	0	10.589.289	350.280.639
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	45.483.196	200.081.522	0	0	0	245.564.718
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	222.893.172	150.066.733	0	0	0	372.959.905
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	0	0
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	390.029.697	418.607.356	151.428.232	0	10.589.289	970.654.574
Обврски	1.142.023	0	0	0	0	1.142.023

Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

	тековен период	предходен период			тековен период	предходен период
1) Пари и депозити кај банки				1) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување почетокот на периодот		
2) Финансиски инструменти расположливи за продавање (2=2a+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот		
2a) финансиски инструменти расположливи за продавање-должнички				3) Продажби на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот (се презентира со негативен предзнак)		
2б) финансиски инструменти расположливи за продавање-сопственички (МСС 39 точка 103)				4) Реализирани добивки / (загуби) во текот на периодот		
3) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување				5) Нереализирани добивки / (загуби) во текот на периодот		
4) Вкупно финансиски инструменти тестирани за оштетување (4=1+2+3)				6) Намалување / (Зголемување) на исправката на вредноста во текот на периодот		
5) Исправка на вредноста (се презентира со негативен предзнак)				7) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување крајот на периодот (7=1+2+3+4+5+6)		
6) Состојба на крајот на периодот (6=4+5)						