



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За првите 6 месеци од 2020



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2020	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2020 до 30.06.2020.....	9
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020	10
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.06.2020	12
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2020.....	22
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020	23
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020	27
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	40
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	41
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	42
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	43
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	44

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
30.06.2020**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2019 (во 000 ден.)	30.06.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	861.234	656.130
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	55.683
3	12	Побарувања по основ на вложувања		89.794	8.731
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	17.240	928
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	32.130.981	36.554.138
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		9.652.094	9.700.618
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		6.996.026	8.712.332
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		15.482.861	18.141.188
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		33.099.249	37.275.610
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	36.742
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		24	272

19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		144.686	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	10.044	11.226
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	16
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		820	424
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		155.574	48.680
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		32.943.675	37.226.930
28		Број на издадени сметководствени единици		160.987.137,009293	175.206.538,311698
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		204,635452	212,474547
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		26.622.969	30.647.737
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		87.865	126.199
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-110.698	-134.144
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-2.508.990	-3.569.962
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		1.718.611	-190.445
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		7.121.012	10.339.538
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	7	12.906	8.007
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		32.943.675	37.226.930

**2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од
01.01.2020 до 30.06.2020**

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2019 (во 000 ден.)	30.06.2020 (во 000 ден.)
2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	8	389.167	456.563
71	Приходи од дивиденди	9	145.478	111.916
73	Реализирани капитални добивки	10	136.338	63.805
74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		44.279	46.777
75	Други неспоменати приходи	11	0	0
	ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		715.262	679.061
	РАСХОДИ			
60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	54.622	64.786
61	Расходи по основ на камати		5	424
63	Реализирани капитални загуби	13	2.652	193.521
64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		34.200	62.667
65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	481	1.249
66	Загуба поради оштетување		0	0
69	Други расходи		0	0
	ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		91.960	322.647
	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		623.302	356.414
72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	1.076.918	-599.448
(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		18.391	52.589

	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.095.309	-546.859
	НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		1.718.611	-190.445

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2019 (во 000 ден.)	30.06.2020 (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	623.302	356.414
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно неререализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.095.309	-546.859
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	3.252	-6.689
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	1.721.863	-197.134
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	3.241.805	2.044.534
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	5.656	25.536
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-11.128	-14.971
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.220.485	-143.344

9	ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.015.848	1.911.755
10	ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9) НЕТО СРЕДСТВА	2.737.711	1.714.621
11	На почетокот на периодот	30.205.964	35.512.310
12	На крајот на периодот (10+11)	32.943.676	37.226.930
	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	16.092.571,403323	9.700.716,949331
14	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	28.108,564219	121.567,815594
15	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-55.264,239137	-71.483,836880
16	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	11.494.276,447399	-677.679,229342
17	БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	4.571.139,281006	9.073.121,698703

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2020 до 30.06.2020

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2019 (во 000 ден.)	30.06.2020 (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	30.205.964	35.512.310
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	156.415.997,728287	166.133.416,612995
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	193,113009	213,757775
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	32.943.676	37.226.930
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	160.987.137,009293	175.206.538,311698
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	204,635452	212,474547
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,001797	0,001832
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,020323	0,009887
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,12%	5,73%

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

30.670.424

36.047.897

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 5,20% за 2020, односно 5,22% за 2019 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	166.133.416,612995	25.158.075
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	9.700.716,949331	2.044.534
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	121.567,815594	25.536
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-71.483,836880	-14.971
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-677.679,229342	-143.344
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	175.206.538,311698	27.069.830
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		213,757775
	На крајот на периодот		212,474547

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 30.06.2020

(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 известувањето	Вкупна вредност на денот на известувањето (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	41.530	11.819	490.844.269	11.905	494.416.727	2,90%	1,33%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.434	1.964	26.378.417	2.060	27.674.040	2,46%	0,07%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	74.000	41.514.000	59.500	33.379.500	3,12%	0,09%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	235.563	1.095	257.942.771	931	219.332.709	7,67%	0,59%
МКMТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	473.044	319	150.744.080	313	148.010.737	0,49%	0,40%
МКMТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.222	5.630	220.828.489	4.480	175.714.560	8,68%	0,47%
МКRPIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.378	40.918	97.303.000	31.500	74.907.000	5,95%	0,20%
МКRERL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	76.727	127.290.541	82.000	136.037.585	6,38%	0,37%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.300	24.603.100	1.424	15.236.914	2,58%	0,04%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.843	13.066	24.080.638	14.080	25.949.440	2,39%	0,07%
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.310	5.720	36.093.200	4.734	29.871.540	2,34%	0,08%

МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	1.470	4.953.900	2.500	8.425.000	1,66%	0,02%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			1.502.576.405		1.388.955.752		3,73%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.780	4.471	79.487.588	2.706	48.117.146	0,00%	0,13%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.029	5.081	142.406.491	4.766	133.587.668	0,00%	0,36%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.839	5.911	170.466.373	6.057	174.670.242	0,00%	0,47%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.375	4.022	186.533.990	3.506	162.568.022	0,01%	0,44%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.700	5.165	39.768.886	4.575	35.225.069	0,00%	0,09%
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.465	7.281	149.001.244	7.670	156.964.962	0,00%	0,42%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.288	7.166	131.043.246	6.463	118.198.420	0,00%	0,32%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.141	12.045	122.152.058	11.214	113.717.961	0,00%	0,31%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.870	4.141	36.731.159	3.077	27.296.064	0,00%	0,07%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.556	5.369	142.580.414	5.593	148.518.460	0,00%	0,40%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	103.908	1.269	131.874.761	1.148	119.314.163	0,00%	0,32%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.099	25.088	178.102.054	24.092	171.028.380	0,00%	0,46%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.010	3.248	107.225.863	2.182	72.032.842	0,00%	0,19%
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	109.976	1.469	161.519.804	888	97.689.988	0,00%	0,26%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.000	6.601	165.030.002	3.919	97.971.660	0,00%	0,26%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.190	72.736	159.290.783	77.532	169.794.204	0,00%	0,46%

US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.145	100.298	114.841.285	150.838	172.709.432	0,00%	0,46%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.527	16.137	137.596.755	19.945	170.074.145	0,00%	0,46%
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	75.341	1.795	135.255.126	1.299	97.832.285	0,00%	0,26%
US09062X1037 - BIOGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.425	16.306	137.376.766	14.628	123.242.945	0,01%	0,33%
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	900	112.856	101.570.544	87.061	78.354.784	0,00%	0,21%
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.800	6.341	112.872.579	4.879	86.839.657	0,00%	0,23%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.348	9.558	165.814.216	7.905	137.143.388	0,00%	0,37%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.100	2.958	136.349.020	3.271	150.802.010	0,00%	0,40%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.789	6.738	126.594.210	5.143	96.626.410	0,00%	0,26%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.800	11.254	166.552.457	10.316	152.677.411	0,01%	0,41%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.895	8.629	137.163.591	11.127	176.861.576	0,00%	0,47%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.920	8.772	95.789.758	5.752	62.815.506	0,00%	0,17%
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.850	6.433	76.226.994	6.079	72.033.120	0,00%	0,19%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	3.374	94.726.188	3.014	84.624.275	0,00%	0,23%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.125	2.956	112.713.011	1.400	53.362.605	0,00%	0,14%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.163	73.472	85.447.536	77.289	89.886.926	0,00%	0,24%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			4.040.104.751		3.652.581.725		9,80%
Вкупно вложувања во акции			5.542.681.156		5.041.537.477		13,53%

(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					
MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	287.891.910	292.601.117	22,05%	0,79%
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.954.672	1.003.963.565	61,37%	2,69%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.679.750.000	1.694.500.717	1.720.296.266	45,40%	4,62%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.138.330.000	1.143.346.244	1.160.308.174	40,65%	3,11%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	388.061.500	387.675.309	31,22%	1,04%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.880.000	111.891.500	112.000.198	37,29%	0,30%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	205	12.166	12.542	0,02%	0,00%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	805	48.063	49.379	0,04%	0,00%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	295.199	17.823.135	18.178.503	7,57%	0,05%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	719.685	43.196.231	44.114.333	17,99%	0,12%
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	1.011.728	60.792.692	62.065.530	21,30%	0,17%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	2.033.121	122.986.080	124.385.258	28,24%	0,33%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	219.390	13.122.396	13.412.676	3,92%	0,04%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	220.248.052	226.333.021	83,66%	0,61%
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	76.512.626	78.638.886	12,51%	0,21%
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	50.795.759	52.222.116	79,37%	0,14%
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.344.420	132.382.540	44,29%	0,36%
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.678.227	50.843.539	58,82%	0,14%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.153.635	263.237.642	31,74%	0,71%

MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.233.443	60.638.341	18,78%	0,16%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	167.641.170	171.632.991	61,92%	0,46%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.636.514	90.754.304	35,94%	0,24%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.516.433	196.509.343	97,94%	0,53%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	192.969.638	197.446.287	30,22%	0,53%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	141.678.438	144.616.386	93,33%	0,39%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	70.932.488	72.403.187	82,35%	0,19%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	121.437.879	123.955.805	87,62%	0,33%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.056.295	277.345.106	69,30%	0,74%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.698.076	102.017.771	51,81%	0,27%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.124.659	152.820.671	40,49%	0,41%
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.417.268	71.152.329	76,42%	0,19%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.502.012	121.490.330	93,53%	0,33%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.875.940	151.615.306	92,88%	0,41%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.705.857	85.828.418	68,55%	0,23%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.208.720	80.214.625	41,88%	0,22%
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	141.892.732	144.975.326	90,52%	0,39%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	142.198.126	145.706.172	90,91%	0,39%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	141.577.573	145.071.309	46,90%	0,39%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	353.709.605	362.438.982	74,39%	0,97%
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.414.873	278.113.133	50,68%	0,75%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.366.085	269.371.372	276.019.198	57,73%	0,74%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	717.344.210	735.048.498	82,37%	1,97%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	7.074.710	437.763.329	447.985.672	62,15%	1,20%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.067.449	203.529.539	34,74%	0,55%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.221.564	447.057.963	62,84%	1,20%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.877.648	152.246.992	25,48%	0,41%

MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.348.787	151.714.497	32,86%	0,41%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.403.918	191.666.385	83,70%	0,51%
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.642.886	89.645.916	48,11%	0,24%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.281.984	123.048.315	40,92%	0,33%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.075.664	136.143.693	39,42%	0,37%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	138.862.461	142.067.871	15,78%	0,38%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	152.239.469	155.622.790	32,63%	0,42%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	101.587.986	103.845.476	86,21%	0,28%
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	6.504.594	403.819.395	410.210.465	98,77%	1,10%
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	811.607.791	829.646.904	81,41%	2,23%
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	1.300.910	80.730.131	82.006.824	100,00%	0,22%
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	405.516.365	414.529.278	45,43%	1,11%
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	181.364.820	185.395.518	14,33%	0,50%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	403.626.538	412.597.448	35,67%	1,11%
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.491.091	205.969.134	43,46%	0,55%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.351.046	226.270.516	41,46%	0,61%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	572.153.490	584.870.254	70,93%	1,57%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.608.554	22.088.593	17,25%	0,06%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	59.948.035	61.280.001	19,74%	0,16%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	490.353.430	501.276.037	24,37%	1,34%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.294.775	448.642.032	36,95%	1,20%
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.556.618	100.411.933	17,24%	0,27%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	553.916.453	568.398.103	45,23%	1,52%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	336.422.867	342.576.687	95,01%	0,92%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	487.401.341	499.905.671	40,25%	1,34%
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.674.447	61.754.016	15,10%	0,17%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	547.056.041	560.710.281	61,06%	1,50%

МКМИНФ20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.477.486	592.136.983	65,02%	1,59%
МКМИНФ20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	363.653.558	372.626.939	39,64%	1,00%
МКМИНФ20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	125.047.527	127.044.231	41,27%	0,34%
МКМИНФ20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	228.853.825	234.276.672	25,26%	0,63%
МКМИНФ20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	182.531.500	185.690.335	20,28%	0,50%
МКМИНФ20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	480.011.500	483.155.906	51,03%	1,30%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	350.000	22.399.898	22.772.029	7,00%	0,06%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		20.391.745.012	20.811.352.311		55,83%
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		20.391.745.012	20.811.352.311		55,83%

(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	2.785.125	358.006.411	358.819.629	10,52%	0,96%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	1.409.952	171.743.957	172.127.393	11,17%	0,46%
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	772.857	85.976.299	86.047.002	12,15%	0,23%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		615.726.666	616.994.024		1,66%

Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	112.200	285.210.590	246.429.572	0,07%	0,66%
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	28.013	195.623.370	181.329.253	0,05%	0,49%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	53.060	432.698.705	486.708.301	0,41%	1,31%
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.720	15.965.190	13.753.643	0,01%	0,04%
US4642865251 - ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.100	211.167.843	192.015.601	0,06%	0,52%
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	102.000	141.762.483	129.493.983	1,17%	0,35%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	49.009	88.604.068	83.253.844	0,88%	0,22%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	53.350	363.989.473	392.323.128	0,01%	1,05%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	43.740	511.361.141	563.288.199	0,27%	1,51%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	77.100	128.350.961	84.350.696	0,32%	0,23%
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	81.850	91.528.647	74.354.324	0,58%	0,20%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	166.325	540.113.271	499.430.733	0,10%	1,34%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	138.800	237.172.055	195.489.091	0,18%	0,52%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.274	241.126.354	210.957.732	0,32%	0,57%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	47.200	139.101.470	139.458.356	0,03%	0,37%

US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	48.000	148.825.164	148.094.350	0,02%	0,40%
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	102.000	164.116.848	204.558.110	0,02%	0,55%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	11.230	182.540.758	174.025.454	0,00%	0,47%
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		4.119.258.391	4.019.314.371		10,78%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		4.734.985.058	4.636.308.396		12,44%

(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	643.900.000	645.033.997	1,73%
Долгорочни депозити	5.385.800.000	5.419.905.595	14,54%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	6.029.700.000	6.064.939.591	16,27%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.06.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	5.041.537.477	13,53%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	20.811.352.311	55,83%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	4.636.308.396	12,44%
Парични средства	656.129.999	1,76%
Пласмани и депозити	6.064.939.591	16,27%
Останати средства	65.341.924	0,18%
Вкупно средства	37.275.609.698	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020

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	5.195	68.697.543	75.215.860	6.518.317
03.03.2020	MKALKA101011 - ALK	40	476.005	520.000	43.995
05.03.2020	MKALKA101011 - ALK	560	6.664.073	7.294.560	630.487
06.03.2020	MKALKA101011 - ALK	3.900	46.410.507	51.090.000	4.679.493
05.03.2020	MKGRNT101015 - GRNT	505	568.776	606.000	37.224
24.02.2020	MKREPL101013 - REPL	15	1.150.909	1.215.000	64.091
25.02.2020	MKREPL101013 - REPL	25	1.918.182	2.025.000	106.818
10.03.2020	MKREPL101013 - REPL	150	11.509.091	12.465.300	956.210
	Обични акции издадени од странски компании и банки	178.032	896.180.413	818.437.929	-77.742.485
21.02.2020	CH0012005267 - NOVN	1.812	9.418.413	9.901.033	482.620
21.04.2020	CH0012005267 - NOVN	3.000	15.242.052	15.136.267	-105.785
27.05.2020	CH0012005267 - NOVN	2.000	10.161.368	9.553.454	-607.914
28.05.2020	CH0012005267 - NOVN	2.100	10.669.436	9.957.122	-712.314
21.04.2020	CH0038863350 - NESN	2.000	11.813.557	12.439.899	626.343
19.06.2020	DE0007164600 - SAP	3.435	25.009.493	26.297.060	1.287.567
21.05.2020	DE0007236101 - SIE	2.700	19.346.936	15.695.637	-3.651.299
21.05.2020	DE0008404005 - ALV	2.100	25.295.269	20.081.723	-5.213.546
28.05.2020	DE0008404005 - ALV	1.500	18.068.049	15.580.002	-2.488.047
29.06.2020	DE000BASF111 - BAS	9.000	37.269.496	27.975.801	-9.293.695

30.06.2020	DE000BASF111 - BAS	9.000	37.269.496	27.707.225	-9.562.272
21.04.2020	FR0000120578 - SAN	1.500	8.053.571	8.108.518	54.948
21.05.2020	FR0000120578 - SAN	1.800	9.664.285	9.728.900	64.616
28.05.2020	FR0000120578 - SAN	1.900	10.201.189	10.209.191	8.001
21.05.2020	FR0000120628 - CS	10.000	12.691.493	9.463.643	-3.227.850
26.05.2020	FR0000120628 - CS	6.300	7.995.640	6.124.951	-1.870.689
28.05.2020	FR0000120628 - CS	7.200	9.137.875	7.566.304	-1.571.570
21.02.2020	FR0000131104 - BNP	6.500	21.113.848	21.254.672	140.824
21.05.2020	FR0000131104 - BNP	6.000	19.489.705	10.390.783	-9.098.923
26.05.2020	FR0000131104 - BNP	3.000	9.744.853	5.577.000	-4.167.853
28.05.2020	FR0000131104 - BNP	7.800	25.336.617	16.185.580	-9.151.038
12.05.2020	US02079K3059 - GOOGL	320	23.275.366	25.525.562	2.250.196
21.02.2020	US0231351067 - AMZN	330	33.508.904	39.892.580	6.383.676
21.04.2020	US0231351067 - AMZN	400	40.119.226	54.581.132	14.461.906
24.01.2020	US0378331005 - AAPL	1.250	20.170.745	22.389.511	2.218.766
12.05.2020	US0378331005 - AAPL	1.135	18.315.037	20.494.150	2.179.114
21.05.2020	US0605051046 - BAC	9.000	16.157.154	11.644.286	-4.512.868
22.05.2020	US0605051046 - BAC	3.500	6.283.338	4.440.360	-1.842.977
28.05.2020	US0605051046 - BAC	11.000	19.747.633	15.541.350	-4.206.283
04.03.2020	US09857L1089 - BKNG UW	70	7.899.931	6.547.802	-1.352.129
27.05.2020	US1667641005 - CVX	1.500	9.511.734	7.869.018	-1.642.716
03.06.2020	US1667641005 - CVX	1.400	8.877.619	7.442.352	-1.435.267
21.05.2020	US46625H1005 - JPM	2.500	16.844.192	12.797.229	-4.046.963
26.05.2020	US46625H1005 - JPM	1.400	9.432.748	7.497.807	-1.934.941
28.05.2020	US46625H1005 - JPM	2.700	18.191.727	15.178.455	-3.013.273
24.01.2020	US5949181045 - MSFT	2.400	20.798.157	22.324.154	1.525.997
07.04.2020	US5949181045 - MSFT	2.650	22.867.790	25.196.224	2.328.435

12.05.2020	US5949181045 - MSFT	2.375	20.494.717	25.172.204	4.677.487
21.05.2020	US6934751057 - PNC	2.000	17.543.912	11.784.988	-5.758.924
22.05.2020	US6934751057 - PNC	600	5.263.174	3.494.071	-1.769.103
28.05.2020	US6934751057 - PNC	1.100	9.649.151	7.088.387	-2.560.765
04.03.2020	US8552441094 - SBUX	26.880	129.867.017	116.401.773	-13.465.244
20.05.2020	US9113121068 - UPS UN	800	5.146.126	4.394.809	-751.318
21.05.2020	US9113121068 - UPS UN	2.850	18.333.074	15.569.308	-2.763.766
03.06.2020	US9113121068 - UPS UN	4.500	28.946.960	25.531.873	-3.415.087
26.05.2020	US92343V1044 - VZ	4.725	15.942.341	14.703.779	-1.238.562
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	32.002	32.002
22.01.2020	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	32.002	32.002
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	6.528.641	788.908.019	789.400.000	491.981
28.01.2020	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	659.739	84.289.309	84.400.000	110.691
11.02.2020	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	558.559	71.476.030	71.500.000	23.970
28.04.2020	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	544.801	69.956.602	70.000.000	43.398
28.01.2020	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	832.817	100.916.134	101.000.000	83.866
11.02.2020	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	1.176.848	142.735.309	142.800.000	64.691
25.02.2020	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	745.576	90.478.082	90.500.000	21.918
28.04.2020	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	574.847	69.939.611	70.000.000	60.389
28.01.2020	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	448.664	49.662.791	49.700.000	37.209
11.02.2020	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	545.921	60.485.083	60.500.000	14.917
28.04.2020	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	440.870	48.969.069	49.000.000	30.931
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	234.735	923.072.625	864.056.569	-59.016.056
05.03.2020	DE0002635307 - SXXPIEX	25.000	63.549.597	57.854.949	-5.694.648
14.04.2020	DE0002635307 - SXXPIEX	25.300	64.312.192	51.548.178	-12.764.014

05.03.2020	DE0005933931 - DAXEX	5.300	37.011.525	33.352.317	-3.659.208
14.04.2020	DE0005933931 - DAXEX	18.200	127.096.181	103.010.167	-24.086.014
20.05.2020	US33733E2037 - FBT	3.400	27.726.641	31.513.031	3.786.390
21.05.2020	US33733E2037 - FBT	3.000	24.464.684	27.796.515	3.331.831
24.02.2020	US4642865095 - EWC	34.500	56.666.571	58.928.864	2.262.293
25.02.2020	US4642865095 - EWC	41.000	67.342.881	69.925.131	2.582.250
03.06.2020	US4642865095 - EWC	10.400	17.082.097	15.130.735	-1.951.362
04.03.2020	US4642872919 - IXN	3.000	35.072.781	34.751.604	-321.177
27.05.2020	US4642877967 - IYE	6.500	10.820.768	7.640.339	-3.180.429
28.05.2020	US4642877967 - IYE	6.500	10.820.768	7.570.844	-3.249.925
20.05.2020	US46434G8226 - EWJ UP	9.950	32.311.000	29.819.480	-2.491.520
03.06.2020	US46434G8226 - EWJ UP	3.200	10.391.477	10.007.355	-384.123
04.03.2020	US81369Y8527 - XLC UP	6.000	17.682.390	17.215.138	-467.252
21.05.2020	US81369Y8527 - XLC UP	8.400	24.755.346	25.538.270	782.923
22.05.2020	US81369Y8527 - XLC UP	8.400	24.755.346	25.111.050	355.704
21.02.2020	US9229083632 - VOO	4.000	65.018.970	69.989.983	4.971.013
04.03.2020	US9229083632 - VOO	2.185	35.516.612	34.154.345	-1.362.268
09.04.2020	US9229083632 - VOO	10.500	170.674.796	153.198.275	-17.476.520
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				-129.716.240

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

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.06.2020

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 дисконтот (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	1.502.576.405	1.388.955.752	0	-113.620.653	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	490.844.269	494.416.727	0	3.572.458	0	0	0
	МКВЉВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.378.417	27.674.040	0	1.295.623	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.514.000	33.379.500	0	-8.134.500	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	257.942.771	219.332.709	0	-38.610.062	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	150.744.080	148.010.737	0	-2.733.343	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	220.828.489	175.714.560	0	-45.113.929	0	0	0
	МКRRIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	97.303.000	74.907.000	0	-22.396.000	0	0	0

МКРЕР1101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	127.290.541	136.037.585	0	8.747.044	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.603.100	15.236.914	0	-9.366.186	0	0	0
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.080.638	25.949.440	0	1.868.802	0	0	0
МКВУТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.093.200	29.871.540	0	-6.221.660	0	0	0
МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.953.900	8.425.000	0	3.471.100	0	0	0
Приоритетни акции издадени во Република Северна Македонија							
Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Северна Македонија							
Обични акции издадени од странски компании и банки	3.954.657.215	3.562.694.800	0	-391.962.415	0	0	0
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.487.588	48.117.146	0	-31.370.442	0	0	0
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	142.406.491	133.587.668	0	-8.818.822	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	170.466.373	174.670.242	0	4.203.870	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	186.533.990	162.568.022	0	-23.965.969	0	0	0
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.768.886	35.225.069	0	-4.543.817	0	0	0
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	149.001.244	156.964.962	0	7.963.718	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	131.043.246	118.198.420	0	-12.844.826	0	0	0

DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	122.152.058	113.717.961	0	-8.434.097	0	0	0
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.731.159	27.296.064	0	-9.435.095	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	142.580.414	148.518.460	0	5.938.046	0	0	0
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	131.874.761	119.314.163	0	-12.560.599	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	178.102.054	171.028.380	0	-7.073.673	0	0	0
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	107.225.863	72.032.842	0	-35.193.021	0	0	0
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	161.519.804	97.689.988	0	-63.829.816	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	165.030.002	97.971.660	0	-67.058.342	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	159.290.783	169.794.204	0	10.503.422	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	114.841.285	172.709.432	0	57.868.147	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	137.596.755	170.074.145	0	32.477.390	0	0	0
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	135.255.126	97.832.285	0	-37.422.841	0	0	0
US09062X1037 - BIOGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	137.376.766	123.242.945	0	-14.133.821	0	0	0
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	101.570.544	78.354.784	0	-23.215.760	0	0	0
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	112.872.579	86.839.657	0	-26.032.922	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	165.814.216	137.143.388	0	-28.670.828	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION -	136.349.020	150.802.010	0	14.452.990	0	0	0

	ОБИЧНИ АКЦИИ							
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	126.594.210	96.626.410	0	-29.967.800	0	0	0
	US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	166.552.457	152.677.411	0	-13.875.046	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	137.163.591	176.861.576	0	39.697.985	0	0	0
	US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	95.789.758	62.815.506	0	-32.974.252	0	0	0
	US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	76.226.994	72.033.120	0	-4.193.874	0	0	0
	US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	94.726.188	84.624.275	0	-10.101.913	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	112.713.011	53.362.605	0	-59.350.406	0	0	0
	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	85.447.536	89.886.926	0	4.439.390	0	0	0
	US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	85.447.536	89.886.926	0	4.439.390	0	0	0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	20.369.345.115	20.788.580.282	-6.658.156	0	52.496.978	373.396.346	0
	MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	287.891.910	292.601.117	151.207	0	0	4.557.999	0
	MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.954.672	1.003.963.565	0	0	0	16.008.893	0
	MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.694.500.717	1.720.296.266	12.498	0	0	25.783.051	0

MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.143.346.244	1.160.308.174	-384	0	0	16.962.314	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.061.500	387.675.309	-4.599.726	0	0	4.213.535	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	111.891.500	112.000.198	0	0	0	108.698	0
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	12.166	12.542	-94	0	86	383	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	48.063	49.379	-82	0	252	1.146	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	17.823.135	18.178.503	-244.778	0	79.786	520.361	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	43.196.231	44.114.333	-343.945	0	181.924	1.080.123	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	60.792.692	62.065.530	-168.137	0	248.380	1.192.596	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	122.986.080	124.385.258	-1.460.505	0	480.929	2.378.754	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	13.122.396	13.412.676	8.631	0	51.061	230.588	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	220.248.052	226.333.021	0	0	753.693	5.331.276	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	76.512.626	78.638.886	0	0	261.836	1.864.424	0
MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	50.795.759	52.222.116	0	0	173.840	1.252.518	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.344.420	132.382.540	0	0	455.440	2.582.680	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	49.678.227	50.843.539	0	0	170.348	994.964	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK	257.153.635	263.237.642	0	0	914.791	5.169.216	0

12.3.2030 0:0:0 - EUR								
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.233.443	60.638.341	0	0	210.728	1.194.170	0	
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.641.170	171.632.991	0	0	596.451	3.395.370	0	
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.636.514	90.754.304	0	0	314.672	1.803.118	0	
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	192.516.433	196.509.343	0	0	657.906	3.335.005	0	
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	192.969.638	197.446.287	0	0	659.773	3.816.875	0	
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	141.678.438	144.616.386	0	0	484.172	2.453.777	0	
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	70.932.488	72.403.187	0	0	242.404	1.228.295	0	
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	121.437.879	123.955.805	0	0	415.001	2.102.925	0	
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.056.295	277.345.106	0	0	926.756	5.362.055	0	
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.698.076	102.017.771	0	0	341.941	1.977.753	0	
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.124.659	152.820.671	0	0	511.051	3.184.962	0	
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.417.268	71.152.329	0	0	245.374	1.489.687	0	
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.502.012	121.490.330	0	0	423.431	2.564.887	0	
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.875.940	151.615.306	0	0	527.799	3.211.567	0	
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.705.857	85.828.418	0	0	298.784	1.823.777	0	

MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.208.720	80.214.625	0	0	279.292	1.726.612	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	141.892.732	144.975.326	0	0	484.998	2.597.595	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	142.198.126	145.706.172	0	0	486.323	3.021.722	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	141.577.573	145.071.309	0	0	484.202	3.009.535	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	353.709.605	362.438.982	0	0	1.209.703	7.519.675	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.414.873	278.113.133	0	0	928.251	5.770.009	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	269.371.372	276.019.198	0	0	921.262	5.726.563	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	717.344.210	735.048.498	0	0	2.453.350	15.250.937	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	437.763.329	447.985.672	0	0	1.499.283	8.723.061	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.067.449	203.529.539	0	0	696.992	3.765.098	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.221.564	447.057.963	0	0	1.529.801	8.306.598	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.877.648	152.246.992	0	0	528.470	2.840.875	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.348.787	151.714.497	0	0	526.621	2.839.089	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.403.918	191.666.385	0	0	665.299	3.597.168	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.642.886	89.645.916	0	0	311.167	1.691.863	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK	120.281.984	123.048.315	0	0	427.247	2.339.084	0

8.6.2032 0:0:0 - EUR								
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.075.664	136.143.693	0	0	472.574	2.595.455	0	
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.862.461	142.067.871	0	0	493.138	2.712.272	0	
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	152.239.469	155.622.790	0	0	520.415	2.862.906	0	
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	101.587.986	103.845.476	0	0	347.268	1.910.222	0	
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	403.819.395	410.210.465	0	0	1.378.676	5.012.394	0	
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	811.607.791	829.646.904	0	0	2.774.399	15.264.714	0	
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	80.730.131	82.006.824	0	0	275.619	1.001.074	0	
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	405.516.365	414.529.278	0	0	1.386.217	7.626.696	0	
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	181.364.820	185.395.518	0	0	619.977	3.410.720	0	
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	403.626.538	412.597.448	0	0	1.379.756	7.591.154	0	
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.491.091	205.969.134	0	0	688.777	3.789.265	0	
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.351.046	226.270.516	0	0	756.666	4.162.804	0	
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	572.153.490	584.870.254	0	0	1.955.849	10.760.916	0	
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.608.554	22.088.593	0	0	73.867	406.173	0	
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	59.948.035	61.280.001	0	0	204.926	1.127.040	0	

MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.353.430	501.276.037	0	0	1.678.849	9.243.758	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.294.775	448.642.032	0	0	1.566.890	10.780.367	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.556.618	100.411.933	0	0	346.925	1.508.389	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	553.916.453	568.398.103	0	0	1.894.963	12.586.686	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	336.422.867	342.576.687	0	0	1.149.137	5.004.682	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	487.401.341	499.905.671	0	0	1.667.254	10.837.076	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.674.447	61.754.016	0	0	207.229	872.341	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.056.041	560.710.281	0	0	1.938.189	11.716.050	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.477.486	592.136.983	0	0	2.061.331	12.598.166	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	363.653.558	372.626.939	0	0	1.243.711	7.729.670	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	125.047.527	127.044.230	-12.841	0	426.944	1.582.600	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	228.853.825	234.276.671	0	0	782.539	4.640.307	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	182.531.500	185.690.334	0	0	153.973	3.004.860	0
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	480.011.500	483.155.906	0	0	-9.955	3.154.362	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							

	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	22.399.898	22.772.029	0	372.131	0	0	0
	MKBVLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	22.399.898	22.772.029	0	372.131	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	615.726.666	616.994.024	0	1.267.358	0	0	0
	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ	358.006.411	358.819.629	0	813.218	0	0	0

ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК								
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	171.743.957	172.127.393	0	383.437	0	0	0	
РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ - О.Ф. - Удели во инвестициски фондови МК	85.976.299	86.047.002	0	70.703	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	4.119.258.391	4.019.314.371	0	-99.944.020	0	0	0	
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	285.210.590	246.429.572	0	-38.781.018	0	0	0	
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	195.623.370	181.329.253	0	-14.294.117	0	0	0	
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	432.698.705	486.708.301	0	54.009.596	0	0	0	
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	15.965.190	13.753.643	0	-2.211.548	0	0	0	

US4642865251 - ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	211.167.843	192.015.601	0	-19.152.242	0	0	0
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	141.762.483	129.493.983	0	-12.268.499	0	0	0
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	88.604.068	83.253.844	0	-5.350.224	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	363.989.473	392.323.128	0	28.333.655	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	511.361.141	563.288.199	0	51.927.058	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	128.350.961	84.350.696	0	-44.000.265	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	91.528.647	74.354.324	0	-17.174.323	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	540.113.271	499.430.733	0	-40.682.538	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	237.172.055	195.489.091	0	-41.682.963	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	241.126.354	210.957.732	0	-30.168.623	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT	139.101.470	139.458.356	0	356.887	0	0	0

SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ								
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	148.825.164	148.094.350	0	-730.814	0	0	0	0
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	164.116.848	204.558.110	0	40.441.262	0	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	182.540.758	174.025.454	0	-8.515.303	0	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании								
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	30.669.411.226	30.489.198.184	-6.658.156	-599.448.209	52.496.978	373.396.346	0	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	656.129.999	0	0	0	0	0	656.129.999
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	9.677.845.873	22.772.029	9.700.617.902
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	8.712.332.157	8.712.332.157
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	331.732	475.500.000	0	0	0	17.665.355.985	18.141.187.717
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	65.341.924	0	65.341.924
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	656.461.731	475.500.000	0	0	9.743.187.797	26.400.460.170	37.275.609.698
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	48.679.875	0	48.679.875
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	48.679.875	0	48.679.875
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	656.461.731	475.500.000	0	0	9.694.507.922	26.400.460.170	37.226.929.823

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	8,67	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	3,07	3,64	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,83	4,16	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	656.129.999	0	0	0	656.129.999
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	9.700.617.902	0	0	0	9.700.617.902
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	8.712.332.157	0	0	0	8.712.332.157
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	118.948.324	2.248.264.319	3.950.600.000	11.823.375.074	18.141.187.717
5) Останати средства на пензискиот фонд	65.341.924	0	0	0	65.341.924
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	19.253.370.305	2.248.264.319	3.950.600.000	11.823.375.074	37.275.609.698
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	48.679.875	0	0	0	48.679.875
8) Вкупно обврски (6+7)	48.679.875	0	0	0	48.679.875
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	19.204.690.430	2.248.264.319	3.950.600.000	11.823.375.074	37.226.929.823
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	19.204.690.430	21.452.954.749	25.403.554.749	37.226.929.823	

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	254.510.155	127.939.824	273.680.020	0	0	656.129.999
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	2.005.949.776	1.819.173.992	5.567.236.223	0	308.257.911	9.700.617.902
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.254.537.012	6.457.795.144	0	0	0	8.712.332.157
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	8.487.247.208	9.653.940.509	0	0	0	18.141.187.717
5) Останати средства на пензискиот фонд	8.778.855	55.683.026	880.043	0	0	65.341.924
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	13.011.023.006	18.114.532.495	5.841.796.287	0	308.257.911	37.275.609.699
Обврски	11.503.041	80.226	37.096.609	0	0	48.679.875

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=2а+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот	
2а) 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 тествани 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)					