



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен задолжителен пензиски фонд
Сава пензиски фонд
За првите 9 месеци од 2020



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден 30.09.2020	3
2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2020 до 30.09.2020.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензиски фонд на ден 30.09.2020	11
7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.09.2020.....	23
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020	24
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020	28
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	41
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	42
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	43
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	44
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	45

**1. Извештај за нето средствата на Сава пензиски фонд на ден
30.09.2020**

реден број	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2019 (во 000 ден.)	30.09.2020 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	45.755	262.236
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		2.043	3.183
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ	4	1.523	12.707
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	34.563.166	38.311.506
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		9.666.369	10.726.077
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		8.319.574	8.650.872
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		16.577.223	18.934.557
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		34.612.487	38.589.632
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		4.227	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		24	24
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство	6	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	7	10.273	11.751
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		13	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		613	978
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		159.836	12.753
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		34.452.651	38.576.879
28		Број на издадени сметководствени единици		165.255.066,496969	180.008.076,965142
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		208,481662	214,306380
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		27.532.686	31.745.214
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		94.912	141.300
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-116.992	-138.597
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-2.540.581	-3.650.537
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		2.349.636	132.985
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		7.121.012	10.339.538
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	8	11.978	6.976
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		34.452.651	38.576.879

2. Извештај за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.09.2019 (во 000 ден.)	30.09.2020 (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	9	597.771	695.279
2	71	Приходи од дивиденди	10	167.291	139.354
3	73	Реализирани капитални добивки	11	220.487	105.110
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		52.390	61.492
5	75	Други споменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		1.037.939	1.001.235
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	12	84.933	98.984
8	61	Расходи по основ на камати		5	623
9	63	Реализирани капитални загуби	13	2.652	202.710
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		39.224	84.335
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	14	742	1.505
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		127.556	388.157
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		910.383	613.078
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	15	1.439.562	-532.679
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-309	52.586
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		1.439.253	-480.093
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		2.349.636	132.985

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.09.2019 (во 000 ден.)	30.09.2020 (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	910.383	613.078
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	1.439.253	-480.093
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	2.325	-7.720
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	2.351.961	125.265
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	4.151.522	3.142.011
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	12.704	40.637
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-17.423	-19.423
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-2.252.076	-223.920
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	1.894.727	2.939.305
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	4.246.688	3.064.570
		НЕТО СРЕДСТВА		

11		На почетокот на периодот	30.205.964	35.512.310
12		На крајот на периодот (10+11)	34.452.651	38.576.879
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	20.510.117,553545	14.828.933,088193
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	62.518,067951	192.003,163912
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-85.769,361979	-92.269,164502
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-11.647.797,490835	-1.054.006,735456
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	8.839.068,768682	13.874.660,352147

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2020 до 30.09.2020

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.09.2019 (во 000 ден.)	30.09.2020 (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	34.452.651	38.576.879
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	165.255.066,496969	180.008.076,965142
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	208,481662	214,306380
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,002698	0,002734
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,028674	0,016683
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,16%	5,60%

¹ Показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

² Просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците

³ Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

Приносот прикажан за 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 4,96% за 2020, односно 5,55% за 2019 година.

5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020

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	14.828.933,088193	3.142.011
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	192.003,163912	40.637
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-92.269,164502	-19.423
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-1.054.006,735456	-223.920
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	180.008.076,965142	28.097.380
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		213,757775
	На крајот на периодот		214,306380

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 30.09.2020

(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	41.530	11.819	490.844.269	12.500	519.127.077	2,90%	1,35%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.225	2.055	35.398.056	2.400	41.340.000	3,15%	0,11%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	561	74.000	41.514.000	61.000	34.221.000	3,12%	0,09%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	235.563	1.095	257.942.771	1.030	242.629.890	7,67%	0,63%
МКMТSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	476.241	319	151.766.863	318	151.444.638	0,50%	0,39%
МКMТUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.222	5.630	220.828.489	4.000	156.888.000	8,68%	0,41%
МКРРIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.023	39.110	118.230.025	32.445	98.081.235	7,56%	0,25%
МКРЕPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.659	76.727	127.290.541	89.000	147.651.000	6,38%	0,38%
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.697	2.300	24.603.100	2.004	21.436.788	2,58%	0,06%

МКВИТА101012 - 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	4.502	28.407.620	2,34%	0,07%
МКЗРКО101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.370	1.470	4.953.900	2.649	8.928.748	1,66%	0,02%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			1.533.545.852		1.476.105.435		3,83%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.780	4.471	79.487.588	2.852	50.705.917	0,00%	0,13%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.029	5.081	142.406.491	4.567	128.007.781	0,00%	0,33%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.839	5.911	170.466.373	6.249	180.213.325	0,00%	0,47%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	46.375	4.022	186.533.990	3.824	177.359.938	0,01%	0,46%
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.700	5.165	39.768.886	4.929	37.956.615	0,00%	0,10%
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.595	7.281	135.386.178	8.191	152.304.731	0,00%	0,39%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	18.288	7.166	131.043.246	6.656	121.718.648	0,00%	0,32%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.141	12.045	122.152.058	10.095	102.368.689	0,00%	0,27%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.556	5.369	142.580.414	5.264	139.802.319	0,00%	0,36%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	103.908	1.269	131.874.761	973	101.133.690	0,00%	0,26%

FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.099	25.088	178.102.054	24.641	174.926.338	0,00%	0,45%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	33.010	3.248	107.225.863	1.911	63.082.197	0,00%	0,16%
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	123.476	1.388	171.385.501	665	82.105.207	0,00%	0,21%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	25.000	6.601	165.030.002	3.829	95.735.216	0,00%	0,25%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.190	72.736	159.290.783	77.269	169.219.263	0,00%	0,44%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.025	100.298	102.805.517	166.007	170.156.881	0,00%	0,44%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.928	4.034	108.631.565	6.106	164.414.604	0,00%	0,43%
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	94.341	1.700	160.408.171	1.270	119.819.500	0,00%	0,31%
US09062X1037 - BIOGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	8.425	16.306	137.376.766	14.956	126.005.313	0,01%	0,33%
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	900	112.856	101.570.544	90.190	81.171.116	0,00%	0,21%
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.300	6.057	122.962.690	3.796	77.058.183	0,00%	0,20%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.348	9.558	165.814.216	8.679	150.555.234	0,00%	0,39%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	68.100	2.854	194.343.835	2.730	185.908.560	0,00%	0,48%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.939	6.276	156.512.670	5.076	126.578.585	0,00%	0,33%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	14.800	11.254	166.552.457	11.507	170.296.686	0,01%	0,44%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.040	8.886	151.424.154	11.089	188.956.154	0,00%	0,49%

US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	10.920	8.772	95.789.758	5.795	63.277.611	0,00%	0,16%
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.925	6.433	38.113.497	8.785	52.051.324	0,00%	0,13%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	28.075	3.374	94.726.188	3.136	88.054.988	0,00%	0,23%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.125	2.956	112.713.011	1.239	47.255.538	0,00%	0,12%
DE000ENER1T1 - SIEMENS ENERGY AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	9.144	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	1.318	74.020	97.558.287	77.480	102.118.584	0,00%	0,26%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			4.070.037.513		3.690.318.734		9,56%
Вкупно вложувања во акции			5.603.583.365		5.166.424.169		13,39%

(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					
МКМИНФ20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	286.680.000	287.891.910	294.706.413	22,05%	0,76%
МКМИНФ20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	1.000.000.000	987.954.672	1.011.959.851	61,37%	2,62%
МКМИНФ20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.679.750.000	1.642.428.467	1.681.349.319	45,40%	4,36%
МКМИНФ20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.138.330.000	1.143.346.244	1.168.965.632	40,65%	3,03%
МКМИНФ20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.050.000	388.061.500	390.814.485	31,22%	1,01%
МКМИНФ20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	746.620.000	751.339.728	752.958.435	46,66%	1,95%
МКМИНФ200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	205	12.166	12.633	0,02%	0,00%
МКМИНФ200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	805	48.063	49.485	0,04%	0,00%
МКМИНФ200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	295.199	17.823.135	18.246.637	7,57%	0,05%
МКМИНФ200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	719.685	43.196.231	44.262.681	17,99%	0,11%
МКМИНФ200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	1.011.728	60.792.692	62.430.123	21,30%	0,16%
МКМИНФ200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	2.033.121	122.986.080	125.017.580	28,24%	0,32%
МКМИНФ200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	219.390	13.122.396	13.490.383	3,92%	0,04%
МКМИНФ20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	3.493.685	209.470.906	218.205.096	83,66%	0,57%
МКМИНФ20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	1.219.685	72.750.197	75.816.839	12,51%	0,20%
МКМИНФ20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	813.169	48.287.334	50.350.220	79,37%	0,13%
МКМИНФ20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	2.113.649	129.344.420	133.695.983	44,29%	0,35%
МКМИНФ20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	813.011	49.678.227	51.348.009	58,82%	0,13%

MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	4.215.947	257.153.635	265.850.077	31,74%	0,69%
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	972.578	59.233.443	61.240.033	18,78%	0,16%
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	2.759.037	167.641.170	173.336.050	61,92%	0,45%
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	1.462.088	88.636.514	91.654.643	35,94%	0,24%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	3.079.626	185.866.519	191.516.125	97,94%	0,50%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	3.079.626	185.369.737	191.737.671	30,22%	0,50%
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	2.269.287	136.778.311	140.941.645	93,33%	0,37%
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	1.137.601	68.476.038	70.563.363	82,35%	0,18%
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	1.951.457	117.224.048	120.805.999	87,62%	0,31%
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	4.378.319	271.056.295	280.097.577	69,30%	0,73%
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	1.623.703	99.698.076	103.029.917	51,81%	0,27%
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	2.431.374	149.124.659	154.448.984	40,49%	0,40%
MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	1.134.606	69.417.268	71.910.393	76,42%	0,19%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.945.077	118.502.012	122.784.982	93,53%	0,32%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	2.431.382	147.875.940	153.231.130	92,88%	0,40%
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	1.378.565	83.705.857	86.743.041	68,55%	0,22%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	1.296.737	78.208.720	81.069.426	41,88%	0,21%
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.695.615	141.087.942	90,52%	0,37%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	2.276.712	136.158.233	141.189.115	90,91%	0,37%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	2.276.230	135.538.996	140.573.702	46,90%	0,36%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	5.691.640	338.610.338	351.202.192	74,39%	0,91%
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	4.385.032	271.414.873	281.078.231	50,68%	0,73%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	4.366.085	269.371.372	278.961.970	57,73%	0,72%
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	11.655.480	717.344.210	742.885.671	82,37%	1,93%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	7.074.710	437.763.329	452.451.921	62,15%	1,17%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	3.246.885	199.067.449	205.450.550	34,74%	0,53%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	7.147.360	437.221.564	451.277.819	62,84%	1,17%

MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	2.439.223	148.877.648	153.683.680	25,48%	0,40%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	2.434.168	148.348.787	153.146.160	32,86%	0,40%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	3.079.611	187.403.918	193.475.123	83,70%	0,50%
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	1.444.432	87.642.886	90.491.763	48,11%	0,23%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	1.989.788	120.281.984	124.209.422	40,92%	0,32%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	2.204.717	133.075.664	137.428.398	39,42%	0,36%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	2.302.305	138.862.461	143.408.490	15,78%	0,37%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	2.431.398	146.539.275	151.340.873	32,63%	0,39%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	1.624.716	97.778.984	100.988.232	86,21%	0,26%
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	6.504.594	393.786.920	402.702.328	98,77%	1,04%
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	13.009.188	781.109.070	806.818.937	81,41%	2,09%
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	1.300.910	78.723.630	80.505.446	100,00%	0,21%
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	6.504.552	390.266.955	403.123.443	45,43%	1,04%
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	2.919.448	174.520.438	180.294.390	14,33%	0,47%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	6.506.710	403.626.538	416.491.378	35,67%	1,08%
MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	3.252.725	201.491.091	207.912.859	43,46%	0,54%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	3.578.458	221.351.046	228.405.851	41,46%	0,59%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	9.269.800	572.153.490	590.390.135	70,93%	1,53%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	350.266	21.608.554	22.296.941	17,25%	0,06%
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	972.495	59.948.035	61.858.120	19,74%	0,16%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	7.984.714	490.353.430	506.006.938	24,37%	1,31%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	7.210.273	436.294.775	454.025.689	36,95%	1,18%
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	1.626.141	98.556.618	101.162.050	17,24%	0,26%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	8.827.825	528.863.351	549.593.812	45,23%	1,42%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	5.408.131	326.413.278	335.084.598	95,01%	0,87%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	7.856.784	487.401.341	505.478.622	40,25%	1,31%
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	982.031	60.674.447	62.200.029	15,10%	0,16%

MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	8.931.714	547.056.041	566.687.606	61,06%	1,47%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	9.516.383	577.477.486	598.449.141	65,02%	1,55%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	5.802.183	348.261.033	361.074.693	39,64%	0,94%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	2.013.361	121.880.078	124.674.216	41,27%	0,32%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	3.696.994	228.853.825	236.659.517	25,26%	0,61%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	2.960.906	182.531.500	187.533.574	20,28%	0,49%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	7.780.045	480.011.500	487.952.800	51,03%	1,26%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	8.037.727	495.901.499	498.908.788	55,10%	1,29%
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	350.000	21.887.103	22.240.163	7,00%	0,06%
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		21.271.503.268	21.887.504.176		56,72%
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					
Вкупно инвестиции во обврзници		21.271.503.268	21.887.504.176		56,72%

(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	1.948.620	251.812.251	251.888.407	7,47%	0,65%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	1.262.837	153.824.112	154.546.013	10,00%	0,40%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		405.636.363	406.434.420		1,05%

Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	194.800	469.612.473	428.268.058	0,12%	1,11%
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	36.013	248.186.742	241.956.420	0,07%	0,63%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	53.060	432.698.705	439.922.066	0,43%	1,14%
US33734X8469 - FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	27.900	49.604.095	51.188.650	0,04%	0,13%
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	9.720	15.965.190	14.046.416	0,01%	0,04%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	40.100	211.167.843	194.310.992	0,06%	0,50%
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	129.750	170.133.469	135.171.314	1,32%	0,35%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	49.009	88.604.068	91.235.486	0,55%	0,24%
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	53.350	363.989.473	378.899.899	0,01%	0,98%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	43.740	511.361.141	608.036.607	0,26%	1,58%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	88.200	138.386.934	74.215.002	0,39%	0,19%

US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	81.850	91.528.647	71.029.498	0,60%	0,18%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	199.195	638.164.437	620.348.352	0,12%	1,61%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	196.100	316.170.062	263.534.610	0,23%	0,68%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.274	241.126.354	215.900.500	0,32%	0,56%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	47.200	139.101.470	147.815.056	0,03%	0,38%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	62.700	194.097.835	196.289.904	0,03%	0,51%
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	102.000	164.116.848	210.587.740	0,02%	0,55%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	46.130	743.633.526	748.222.223	0,01%	1,94%
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		5.227.649.312	5.130.978.793		13,30%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		5.633.285.675	5.537.413.213		14,35%

(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	294.400.000	296.639.111	0,77%
Долгорочни депозити	5.385.800.000	5.423.525.636	14,05%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	5.680.200.000	5.720.164.747	14,82%

7. Структура на инвестициите на Сава пензиски фонд по видови на финансиски средства на ден 30.09.2020

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	5.166.424.169	13,39%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	21.887.504.176	56,72%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	5.537.413.213	14,35%
Парични средства	262.236.394	0,68%
Пласмани и депозити	5.720.164.747	14,82%
Останати средства	15.889.157	0,04%
Вкупно средства	38.589.631.857	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2020 до 30.09.2020

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	197.837	1.036.212.053	988.122.113	-48.089.940
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
09.07.2020	DE0007164600 - SAP	1.870	13.615.066	15.979.135	2.364.069
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
02.07.2020	DE000BASF111 - BAS	8.870	36.731.159	27.542.648	-9.188.511
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
07.07.2020	US0231351067 - AMZN	120	12.035.768	20.007.455	7.971.687
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
07.07.2020	US0378331005 - AAPL	1.225	19.767.330	25.240.124	5.472.794
27.08.2020	US0378331005 - AAPL	570	9.197.860	15.080.345	5.882.485
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
09.07.2020	US5949181045 - MSFT	1.225	10.570.959	14.464.385	3.893.426
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
23.09.2020	US9113121068 - UPS UN	5.925	38.113.497	51.370.092	13.256.595
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	485.594	485.594
22.01.2020	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	32.002	32.002
22.07.2020	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	453.592	453.592
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	10.219.640	1.248.998.322	1.251.500.108	2.501.786
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
15.09.2020	РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБПУПА	2.771.027	356.194.160	358.000.000	1.805.840
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
23.09.2020	РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	147.115	17.919.844	18.000.000	80.156
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
10.07.2020	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	53.877	5.993.520	6.000.000	6.480
03.09.2020	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	107.745	11.986.081	12.000.000	13.919
15.09.2020	РОИФ1618112014ВФКЕДЕ6983120 - ВФКЕДЕ	611.235	67.996.698	68.100.108	103.410
	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				-97.600.299

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 30.09.2020

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	1.533.545.852	1.476.105.435	0	-57.440.417	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	490.844.269	519.127.077	0	28.282.808	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	35.398.056	41.340.000	0	5.941.944	0	0	0
	МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	41.514.000	34.221.000	0	-7.293.000	0	0	0

МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	257.942.771	242.629.890	0	-15.312.881	0	0	0
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	151.766.863	151.444.638	0	-322.225	0	0	0
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	220.828.489	156.888.000	0	-63.940.489	0	0	0
МКRRIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	118.230.025	98.081.235	0	-20.148.790	0	0	0
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	127.290.541	147.651.000	0	20.360.459	0	0	0
МКТЕТЕ101016 - ТЕТЕКС АД ТЕТОВО - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.603.100	21.436.788	0	-3.166.312	0	0	0
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	24.080.638	25.949.440	0	1.868.802	0	0	0
МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	36.093.200	28.407.620	0	-7.685.580	0	0	0
МКZRKO101012 - ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.953.900	8.928.748	0	3.974.848	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	3.972.479.226	3.588.200.151	0	-384.279.075	0	0	0
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	79.487.588	50.705.917	0	-28.781.670	0	0	0
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	142.406.491	128.007.781	0	-14.398.710	0	0	0

CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	170.466.373	180.213.325	0	9.746.952	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	186.533.990	177.359.938	0	-9.174.053	0	0	0
DE0006048408 - HENKEL AG & CO. KGAA ST - ОБИЧНИ АКЦИИ	39.768.886	37.956.615	0	-1.812.271	0	0	0
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	135.386.178	152.304.731	0	16.918.553	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	131.043.246	121.718.648	0	-9.324.598	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	122.152.058	102.368.689	0	-19.783.370	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	142.580.414	139.802.319	0	-2.778.095	0	0	0
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	131.874.761	101.133.690	0	-30.741.072	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	178.102.054	174.926.338	0	-3.175.715	0	0	0
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	107.225.863	63.082.197	0	-44.143.666	0	0	0
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	171.385.501	82.105.207	0	-89.280.294	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	165.030.002	95.735.216	0	-69.294.786	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	159.290.783	169.219.263	0	9.928.481	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	102.805.517	170.156.881	0	67.351.364	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	108.631.565	164.414.604	0	55.783.039	0	0	0
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	160.408.171	119.819.500	0	-40.588.671	0	0	0
US09062X1037 - BIOGEN INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	137.376.766	126.005.313	0	-11.371.453	0	0	0

US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	101.570.544	81.171.116	0	-20.399.428	0	0	0
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	122.962.690	77.058.183	0	-45.904.507	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	165.814.216	150.555.234	0	-15.258.983	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	194.343.835	185.908.560	0	-8.435.275	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	156.512.670	126.578.585	0	-29.934.085	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	166.552.457	170.296.686	0	3.744.229	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	151.424.154	188.956.154	0	37.532.001	0	0	0
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	95.789.758	63.277.611	0	-32.512.147	0	0	0
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	38.113.497	52.051.324	0	13.937.827	0	0	0
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	94.726.188	88.054.988	0	-6.671.199	0	0	0
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	112.713.011	47.255.538	0	-65.457.473	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	97.558.287	102.118.584	0	4.560.297	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	97.558.287	102.118.584	0	4.560.297	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Р. Северна Македонија	21.249.616.165	21.865.264.013	-7.688.849	0	52.493.965	570.842.731	0

MKMINF20GS22 - DO2019/04-0234 28.2.2034 0:0:0 - MKD	287.891.910	294.706.413	-51.090	0	0	6.865.593	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	987.954.672	1.011.959.851	0	0	0	24.005.179	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	1.642.428.467	1.681.349.318	-90.003	0	0	39.010.854	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	1.143.346.244	1.168.965.633	-12.803	0	0	25.632.192	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	388.061.500	390.814.485	-4.294.959	0	0	7.047.944	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	751.339.728	752.958.435	0	0	0	1.618.707	0
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.5.2021 0:0:0 - EUR	12.166	12.633	-107	0	86	488	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	48.063	49.485	-381	0	252	1.551	0
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	17.823.135	18.246.637	-380.148	0	79.786	723.865	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	43.196.231	44.262.681	-642.492	0	181.923	1.527.020	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	60.792.692	62.430.123	-314.998	0	248.378	1.704.051	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	122.986.080	125.017.580	-1.873.153	0	480.925	3.423.728	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	13.122.396	13.490.383	-16.785	0	51.061	333.712	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	209.470.906	218.205.096	0	0	753.685	7.980.505	0
MKMINF20GA06 - DO2014/18-0824DK 21.8.2024 0:0:0 - EUR	72.750.197	75.816.839	0	0	261.839	2.804.803	0

MKMINF20GA14 - DO2014/19-0924DK 4.9.2024 0:0:0 - EUR	48.287.334	50.350.220	0	0	173.837	1.889.048	0
MKMINF20GC79 - DO2015/05-0230DK 12.2.2030 0:0:0 - EUR	129.344.420	133.695.983	0	0	455.436	3.896.128	0
MKMINF20GD03 - DO2015/08-0230DK 26.2.2030 0:0:0 - EUR	49.678.227	51.348.009	0	0	170.346	1.499.435	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	257.153.635	265.850.077	0	0	914.783	7.781.659	0
MKMINF20GD52 - DO2015/13-0330DK 26.3.2030 0:0:0 - EUR	59.233.443	61.240.033	0	0	210.726	1.795.864	0
MKMINF20GD78 - DO2015/15-0430DK 16.4.2030 0:0:0 - EUR	167.641.170	173.336.050	0	0	596.446	5.098.435	0
MKMINF20GD94 - DO2015/17-0530DK 7.5.2030 0:0:0 - EUR	88.636.514	91.654.643	0	0	314.669	2.703.459	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	185.866.519	191.516.125	0	0	657.901	4.991.705	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	185.369.737	191.737.671	0	0	659.767	5.708.167	0
MKMINF20GE93 - DO2015/27-0725DK 23.7.2025 0:0:0 - EUR	136.778.311	140.941.645	0	0	484.168	3.679.166	0
MKMINF20GF27 - DO2015/30-0825DK 6.8.2025 0:0:0 - EUR	68.476.038	70.563.363	0	0	242.402	1.844.922	0
MKMINF20GF76 - DO2015/35-0825DK 27.8.2025 0:0:0 - EUR	117.224.048	120.805.999	0	0	414.998	3.166.953	0
MKMINF20GG34 - DO2015/41-1030DK 29.10.2030 0:0:0 - EUR	271.056.295	280.097.577	0	0	926.747	8.114.535	0
MKMINF20GH09 - DO2016/02-0131DK 14.1.2031 0:0:0 - EUR	99.698.076	103.029.917	0	0	341.938	2.989.902	0
MKMINF20GH17 - DO2016/03-0131DK 22.1.2031 0:0:0 - EUR	149.124.659	154.448.984	0	0	511.045	4.813.279	0

MKMINF20GH74 - DO2016/07-0231DK 11.2.2031 0:0:0 - EUR	69.417.268	71.910.393	0	0	245.372	2.247.753	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	118.502.012	122.784.982	0	0	423.427	3.859.543	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	147.875.940	153.231.130	0	0	527.794	4.827.396	0
MKMINF20GI24 - DO2016/12-0431DK 14.4.2031 0:0:0 - EUR	83.705.857	86.743.041	0	0	298.781	2.738.404	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	78.208.720	81.069.426	0	0	279.290	2.581.416	0
MKMINF20GI81 - DO2016/18-0826DK 18.8.2026 0:0:0 - EUR	136.695.615	141.087.942	0	0	485.028	3.907.299	0
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	136.158.233	141.189.115	0	0	486.357	4.544.524	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	135.538.996	140.573.702	0	0	484.197	4.550.509	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	338.610.338	351.202.192	0	0	1.209.691	11.382.163	0
MKMINF20GJ64 - DO2016/26-1131DK 3.11.2031 0:0:0 - EUR	271.414.873	281.078.231	0	0	928.242	8.735.116	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	269.371.372	278.961.970	0	0	921.253	8.669.344	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	717.344.210	742.885.671	0	0	2.453.326	23.088.135	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	437.763.329	452.451.921	0	0	1.499.269	13.189.324	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	199.067.449	205.450.550	0	0	696.986	5.686.115	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	437.221.564	451.277.819	0	0	1.529.788	12.526.467	0

MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	148.877.648	153.683.680	0	0	528.465	4.277.567	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	148.348.787	153.146.160	0	0	526.617	4.270.757	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	187.403.918	193.475.123	0	0	665.294	5.405.912	0
MKMINF20GL37 - DO2017/14-0532DK 4.5.2032 0:0:0 - EUR	87.642.886	90.491.763	0	0	311.165	2.537.713	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	120.281.984	124.209.422	0	0	427.243	3.500.195	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	133.075.664	137.428.398	0	0	472.570	3.880.164	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	138.862.461	143.408.490	0	0	493.134	4.052.895	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	146.539.275	151.340.873	0	0	520.411	4.281.188	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	97.778.984	100.988.232	0	0	347.265	2.861.983	0
MKMINF20GM02 - DO2017/21-0822DK 10.8.2022 0:0:0 - EUR	393.786.920	402.702.328	0	0	1.378.619	7.536.788	0
MKMINF20GM10 - DO2017/22-0832DK 10.8.2032 0:0:0 - EUR	781.109.070	806.818.937	0	0	2.774.226	22.935.641	0
MKMINF20GM28 - DO2017/23-0822DK 17.8.2022 0:0:0 - EUR	78.723.630	80.505.446	0	0	275.627	1.506.189	0
MKMINF20GM36 - DO2017/24-0832DK 17.8.2032 0:0:0 - EUR	390.266.955	403.123.443	0	0	1.386.278	11.470.209	0
MKMINF20GM77 - DO2017/27-0932DK 21.9.2032 0:0:0 - EUR	174.520.438	180.294.390	0	0	619.972	5.153.980	0
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	403.626.538	416.491.378	0	0	1.379.744	11.485.096	0

MKMINF20GN27 - DO2017/32-1032DK 19.10.2032 0:0:0 - EUR	201.491.091	207.912.859	0	0	688.771	5.732.997	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	221.351.046	228.405.851	0	0	756.659	6.298.146	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	572.153.490	590.390.135	0	0	1.955.831	16.280.814	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	21.608.554	22.296.941	0	0	73.866	614.522	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	59.948.035	61.858.120	0	0	204.924	1.705.161	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	490.353.430	506.006.938	0	0	1.678.834	13.974.674	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	436.294.775	454.025.689	0	0	1.566.873	16.164.041	0
MKMINF20GP25 - DO2018/13-0633DK 21.6.2033 0:0:0 - EUR	98.556.618	101.162.050	0	0	346.923	2.258.508	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	528.863.351	549.593.812	0	0	1.894.943	18.835.518	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	326.413.278	335.084.598	0	0	1.149.081	7.522.240	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	487.401.341	505.478.622	0	0	1.667.236	16.410.045	0
MKMINF20GR49 - DO2018/25-1133DK 1.11.2033 0:0:0 - EUR	60.674.447	62.200.029	0	0	207.227	1.318.356	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	547.056.041	566.687.606	0	0	1.938.171	17.693.395	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	577.477.486	598.449.141	0	0	2.061.311	18.910.344	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	348.261.033	361.074.693	0	0	1.243.699	11.569.961	0

МКМИНФ20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	121.880.078	124.674.216	-11.929	0	426.926	2.379.140	0
МКМИНФ20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	228.853.825	236.659.517	0	0	782.532	7.023.160	0
МКМИНФ20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	182.531.500	187.533.574	0	0	153.968	4.848.106	0
МКМИНФ20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	480.011.500	487.952.800	0	0	-9.970	7.951.270	0
МКМИНФ20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	495.901.499	498.908.788	0	0	-2.413	3.009.702	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	21.887.103	22.240.163	0	353.059	0	0	0
МКВЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	21.887.103	22.240.163	0	353.059	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 компани 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	405.636.363	406.434.420	0	798.057	0	0	0	
РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	251.812.251	251.888.407	0	76.156	0	0	0	
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	153.824.112	154.546.013	0	721.901	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	5.227.649.312	5.130.978.793	0	-96.670.519	0	0	0	

DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	469.612.473	428.268.058	0	-41.344.415	0	0	0
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	248.186.742	241.956.420	0	-6.230.322	0	0	0
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	432.698.705	439.922.066	0	7.223.361	0	0	0
US33734X8469 - FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	49.604.095	51.188.650	0	1.584.555	0	0	0
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	15.965.190	14.046.416	0	-1.918.774	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	211.167.843	194.310.992	0	-16.856.851	0	0	0
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	170.133.469	135.171.314	0	-34.962.155	0	0	0
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	88.604.068	91.235.486	0	2.631.418	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	363.989.473	378.899.899	0	14.910.426	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	511.361.141	608.036.607	0	96.675.466	0	0	0

US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	138.386.934	74.215.002	0	-64.171.932	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	91.528.647	71.029.498	0	-20.499.150	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	638.164.437	620.348.352	0	-17.816.085	0	0	0
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	316.170.062	263.534.610	0	-52.635.453	0	0	0
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI EX-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	241.126.354	215.900.500	0	-25.225.854	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	139.101.470	147.815.056	0	8.713.587	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	194.097.835	196.289.904	0	2.192.069	0	0	0
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	164.116.848	210.587.740	0	46.470.892	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	743.633.526	748.222.223	0	4.588.698	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	32.508.372.308	32.591.341.559	-7.688.849	-532.678.598	52.493.965	570.842.731	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	262.236.394	0	0	0	0	0	262.236.394
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	10.703.837.383	22.240.163	10.726.077.545
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	8.650.871.781	8.650.871.781
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	252.811	126.000.000	0	0	0	18.808.304.168	18.934.556.979
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	15.889.157	0	15.889.157
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	262.489.206	126.000.000	0	0	10.719.726.540	27.481.416.111	38.589.631.857
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	12.752.444	0	12.752.444
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	12.752.444	0	12.752.444
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	262.489.206	126.000.000	0	0	10.706.974.096	27.481.416.111	38.576.879.412

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	8,72	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	3,07	3,65	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,92	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	262.236.394	0	0	0	262.236.394
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	10.726.077.545	0	0	0	10.726.077.545
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	8.650.871.781	0	0	0	8.650.871.781
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	649.623.720	2.306.162.682	3.024.600.000	12.954.170.578	18.934.556.979
5) Останати средства на пензискиот фонд	15.889.157	0	0	0	15.889.157
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	20.304.698.597	2.306.162.682	3.024.600.000	12.954.170.578	38.589.631.857
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	12.752.444	0	0	0	12.752.444
8) Вкупно обврски (6+7)	12.752.444	0	0	0	12.752.444
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	20.291.946.153	2.306.162.682	3.024.600.000	12.954.170.578	38.576.879.412
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	20.291.946.153	22.598.108.835	25.622.708.835	38.576.879.412	

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	237.816.260	0	24.420.134	0	0	262.236.394
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	1.882.539.855	1.991.664.144	6.543.652.440	0	308.221.106	10.726.077.545
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	2.232.572.805	6.418.298.975	0	0	0	8.650.871.781
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	8.788.346.076	10.146.210.903	0	0	0	18.934.556.979
5) Останати средства на пензискиот фонд	12.706.811	0	3.182.346	0	0	15.889.157
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	13.153.981.808	18.556.174.023	6.571.254.920	0	308.221.106	38.589.631.857
Обврски	11.779.112	14.878	958.454	0	0	12.752.444

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)						