



Финансиски извештаи за работењето на
Отворен доброволен пензиски фонд
Сава пензија плус
За првите 6 месеци од 2021



Содржина

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.06.2021	3
2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	5
3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021.....	6
4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2021 до 30.06.2021.....	8
5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	9
6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.06.2021	10
7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.06.2021.....	21
8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021.....	22
9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021	24
Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки	35
Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд	36
Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик	37
Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви	38
Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)	39

1. Извештај за нето средствата на Сава пензија плус на ден 30.06.2021

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2020 (во 000 ден.)	30.06.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	11.311	7.689
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		1.548	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		748	469
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОСМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		996	490
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 (ABP)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	1.024.612	1.262.431
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		415.317	555.768
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		230.975	260.770
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		378.320	445.893
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		1.039.215	1.271.079
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		827	1.661
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		11	0
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		151	71

20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5	1.043	964
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		1	3
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		124	41
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		2.157	2.740
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		1.037.058	1.268.339
28		Број на издадени сметководствени единици		5.631.903,234387	6.259.814,118315
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		184,139839	202,615997
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		941.943	1.096.893
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		8.315	10.083
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-89.685	-122.307
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		-7.742	-10.755
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		-21.753	68.997
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		204.467	223.916
36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	1.513	1.512
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		1.037.058	1.268.339

**2. Извештај за работењето на Сава пензија плус за период од
01.01.2021 до 30.06.2021**

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	30.06.2020 (во 000 ден.)	30.06.2021 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	10.348	11.180
2	71	Приходи од дивиденди	8	4.413	3.792
3	73	Реализирани капитални добивки	9	2.063	4.989
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		1.177	704
5	75	Други неспоменати приходи		0	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		18.001	20.665
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	6.046	6.587
8	61	Расходи по основ на камати		5	2
9	63	Реализирани капитални загуби	11	3.554	0
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		1.490	693
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	110	60
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		11.205	7.342
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		6.796	13.323
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	-29.709	55.693
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		1.160	-19
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		-28.549	55.674
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		-21.753	68.997

3. Извештај за промените на нето средствата на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	30.06.2020 (во 000 ден.)	30.06.2021 (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	6.796	13.323
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	-28.549	55.674
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	-265	329
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	-22.018	69.326
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	79.475	76.874
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	1.246	838
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-17.099	-14.797
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-3.324	-1.515
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	60.298	61.400
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	38.280	130.726
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	998.778	1.137.613
12		На крајот на периодот (10+11)	1.037.058	1.268.339
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	430.245,922725	388.608,649406

14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	6.747,500535	4.210,710499
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-94.190,139422	-74.898,996691
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-17.970,693602	-7.659,349567
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	324.832,590236	310.261,013647

4. Финансиски показатели според сметководствените единици за период од 01.01.2021 до 30.06.2021

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	30.06.2020 (во 000 ден.)	30.06.2021 (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	998.778	1.137.613
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	5.307.070,644151	5.949.553,104668
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	188,197689	191,209810
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	1.037.058	1.268.339
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	5.631.903,234387	6.259.814,118315
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	184,139839	202,615997
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,006095	0,005497
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,006729	0,011019
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	5,91%	6,17%

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

1.009.951

1.209.113

Приносот прикажан за 2021 и 2020 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 5,07% за 2021 односно 5,37% за 2020 година.

**5. Извештај за бројот на сметководствени единици на Сава пензија
плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021**

реден број	П О З И Ц И Ј А	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	5.949.553,104668	912.514
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	388.608,649406	76.874
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	4.210,710499	838
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-74.898,996691	-14.797
5	Повлечени сметководствени единици врз основа на пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-7.659,349567	-1.515
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	6.259.814,118315	973.914
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		191,209810
	На крајот на периодот		202,615997

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

6. Извештај за структурата на инвестициите на Сава пензија плус на ден 30.06.2021

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.050	13.207	13.867.329	15.500	16.275.000	0,07%	1,28%
МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.395	2.400	17.748.000	2.919	21.586.005	1,35%	1,70%
МКФЕРS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	61.000	976.000	66.000	1.056.000	0,09%	0,08%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	20.557	1.119	23.002.255	1.200	24.668.400	0,67%	1,94%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	85.420	316	27.018.207	344	29.384.480	0,09%	2,31%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.851	4.191	16.140.275	4.500	17.329.500	0,85%	1,36%
МКRRIV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	786	33.257	26.139.699	34.500	27.117.000	1,97%	2,13%
МКРЕРЛ101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	124	104.000	12.896.000	108.000	13.392.000	0,48%	1,05%
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	581	13.185	7.660.635	13.500	7.843.500	0,75%	0,62%

МКVVTK101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.494	4.501	15.726.494	5.200	18.168.800	1,29%	1,43%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Северна Македонија			161.174.894		176.820.685		13,91%
Обични акции							
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	453	3.517	1.593.280	3.752	1.699.508	0,00%	0,13%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.681	4.712	7.921.341	4.744	7.975.166	0,00%	0,63%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.019	5.890	6.001.537	6.483	6.606.074	0,00%	0,52%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.501	4.456	6.688.693	5.510	8.270.481	0,00%	0,65%
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.055	6.615	6.978.646	7.332	7.735.085	0,00%	0,61%
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	972	7.441	7.232.506	8.244	8.012.863	0,00%	0,63%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	276	12.382	3.417.428	12.974	3.580.951	0,00%	0,28%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	909	4.855	4.413.484	5.451	4.955.296	0,00%	0,39%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.734	1.204	3.291.116	1.319	3.607.096	0,00%	0,28%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	108	31.519	3.404.102	40.799	4.406.282	0,00%	0,35%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	765	2.659	2.034.380	3.262	2.495.288	0,00%	0,20%
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.007	902	4.514.292	1.049	5.252.652	0,00%	0,41%
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	519	5.539	2.874.683	6.690	3.472.217	0,00%	0,27%
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	63	88.044	5.546.797	126.721	7.983.444	0,00%	0,63%
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	46	164.557	7.569.603	178.534	8.212.547	0,00%	0,65%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	968	6.666	6.452.419	7.108	6.880.350	0,00%	0,54%

US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.064	1.523	3.142.712	2.140	4.416.360	0,00%	0,35%
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	20	111.888	2.237.752	113.555	2.271.102	0,00%	0,18%
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	653	4.242	2.770.268	5.436	3.549.500	0,00%	0,28%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	263	10.685	2.810.168	11.389	2.995.384	0,00%	0,24%
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.900	2.503	4.755.173	2.913	5.535.635	0,00%	0,44%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	522	6.383	3.332.135	8.072	4.213.607	0,00%	0,33%
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	470	13.372	6.284.903	16.507	7.758.462	0,00%	0,61%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	610	11.173	6.815.735	14.059	8.575.911	0,00%	0,67%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	379	7.485	2.836.838	9.900	3.752.044	0,00%	0,30%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	820	2.951	2.420.086	2.908	2.384.382	0,00%	0,19%
Приоритетни акции							
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	36	88.006	3.168.224	130.070	4.682.529	0,00%	0,37%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			120.508.299		141.280.214		11,12%
Вкупно вложувања во акции			281.683.193		318.100.899		25,03%

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија					
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	28.000.000	27.671.164	28.116.741	1,72%	2,21%
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.120.000	25.341.002	25.727.135	0,68%	2,02%
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.610.000	37.783.128	38.341.078	1,34%	3,02%
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.690.000	12.515.051	12.703.768	1,02%	1,00%
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	15.060.000	14.853.076	15.078.330	0,94%	1,19%
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.000.000	35.158.724	35.591.272	1,02%	2,80%
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.000.000	12.026.014	12.139.471	0,72%	0,96%
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.700.000	22.745.455	22.823.089	1,08%	1,80%
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	25.000.000	25.006.750	25.028.718	4,18%	1,97%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	13.374	808.721	822.320	1,34%	0,06%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	22.445	1.360.982	1.380.075	0,86%	0,11%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	117.986	7.127.234	7.272.183	3,93%	0,57%

MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	200.664	12.104.829	12.400.309	5,28%	0,98%
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	168.975	10.204.061	10.337.826	2,82%	0,81%
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	420.074	25.372.647	26.140.483	8,75%	2,06%
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	27.003	1.641.136	1.661.999	0,77%	0,13%
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	220.843	13.378.249	13.511.037	4,25%	1,06%
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	95.968	5.912.359	5.918.618	0,93%	0,47%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	102.137	6.443.754	6.564.999	6,67%	0,52%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	97.498	6.145.915	6.296.291	2,33%	0,50%
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	64.861	3.970.912	4.050.094	0,49%	0,32%
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	64.834	4.067.143	4.137.058	2,06%	0,33%
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	64.834	4.076.897	4.156.918	0,64%	0,33%
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	24.313	1.486.642	1.518.570	1,17%	0,12%
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	24.314	1.484.162	1.516.145	0,93%	0,12%
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	162.092	9.811.589	10.026.440	5,24%	0,79%
MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	48.787	3.057.737	3.122.225	1,95%	0,25%
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	56.906	3.552.252	3.627.169	1,17%	0,29%
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	65.047	4.057.202	4.142.769	0,85%	0,33%
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	58.227	3.605.561	3.681.602	0,77%	0,29%

MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	129.460	7.997.057	8.165.715	0,91%	0,64%
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	48.459	2.986.617	3.046.469	0,43%	0,24%
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	24.545	1.510.503	1.538.781	0,26%	0,12%
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	23.883	1.466.455	1.494.095	0,21%	0,12%
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	32.523	1.992.481	2.030.195	0,34%	0,16%
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	32.456	1.985.404	2.023.096	0,44%	0,16%
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	113.459	6.930.998	7.062.314	3,08%	0,56%
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	205.041	12.441.151	12.681.052	4,22%	1,00%
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	198.557	12.029.783	12.262.539	3,55%	0,96%
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	127.888	7.742.454	7.892.474	0,88%	0,62%
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	48.628	3.055.803	3.112.820	0,65%	0,24%
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	48.741	3.058.565	3.115.633	2,59%	0,25%
MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	178.935	11.140.395	11.348.256	0,98%	0,89%
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	40.664	2.524.520	2.571.623	0,47%	0,20%
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	48.788	3.022.398	3.078.791	0,37%	0,24%
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	35.092	2.172.336	2.212.868	1,73%	0,17%

MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	64.833	4.010.609	4.085.441	1,32%	0,32%
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	45.695	2.816.844	2.869.184	0,14%	0,23%
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	76.430	4.643.148	4.756.606	0,39%	0,37%
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	240.713	15.160.084	15.501.860	1,23%	1,22%
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	108.150	6.752.211	6.851.876	1,90%	0,54%
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	206.728	12.872.154	13.156.113	1,06%	1,04%
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	303.260	18.645.651	19.041.833	2,07%	1,50%
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	178.551	10.877.601	11.112.292	1,22%	0,87%
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	140.192	8.819.112	9.005.105	0,96%	0,71%
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	28.783	1.793.739	1.816.224	0,59%	0,14%
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	120.826	7.507.046	7.658.082	0,83%	0,60%
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	128.319	7.892.767	8.048.772	0,88%	0,63%
MKMINF20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	64.834	3.947.787	4.027.159	0,43%	0,32%
MKMINF20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	206.337	12.940.694	13.201.085	1,41%	1,04%
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
MKBLBA200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	270.000	16.818.560	17.438.095	5,40%	1,37%

Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Северна Македонија		560.325.279	570.041.176		44,85%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа					
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		560.325.279	570.041.176		44,85%

(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	585,4035	75.938	76.494	0,00%	0,01%
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	466,5464	57.603	57.646	0,00%	0,00%
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Северна Македонија		133.541	134.140		0,01%
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.345	10.646.020	12.068.276	0,00%	0,95%

DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.057	7.623.114	8.602.716	0,00%	0,68%
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.032	17.090.239	18.203.556	0,02%	1,43%
US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.825	6.092.895	7.398.305	0,00%	0,58%
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.730	8.422.164	9.234.939	0,00%	0,73%
US4642866408 - ISHARES MSCI CHILE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.020	1.672.299	1.534.052	0,01%	0,12%
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.250	5.657.751	4.647.238	0,04%	0,37%
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.230	4.458.584	5.369.876	0,02%	0,42%
US4642868222 - ISHARES MSCI MEXICO ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	638	1.485.703	1.588.960	0,00%	0,13%
US4642872422 - ISHARES IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.803	12.505.080	12.572.080	0,00%	0,99%
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	835	12.618.240	14.626.062	0,01%	1,15%
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	770	782.907	1.162.454	0,00%	0,09%
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.680	3.516.149	4.100.353	0,03%	0,32%
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.398	18.320.255	18.920.620	0,00%	1,49%
US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.790	10.147.111	11.522.824	0,01%	0,91%

US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	7.000	14.387.534	15.675.459	0,05%	1,23%
US8085248701 - SCHWAB U.S. TIPS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.168	6.765.156	7.033.155	0,00%	0,55%
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.325	4.469.315	5.567.772	0,00%	0,44%
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.537	8.062.589	8.325.016	0,00%	0,66%
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.870	7.006.362	6.824.577	0,00%	0,54%
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	2.415	10.194.565	10.315.996	0,00%	0,81%
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.704	29.514.940	34.799.886	0,00%	2,74%
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		201.438.973	220.094.171		17,32%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		201.572.514	220.228.311		17,33%

(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	20.300.000	20.332.088	1,60%
Долгорочни депозити	132.500.000	133.728.081	10,52%
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	152.800.000	154.060.169	12,12%

7. Структура на инвестициите на Сава пензија плус по видови на финансиски средства на ден 30.06.2021

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	318.100.899	25,03%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	570.041.176	44,85%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	220.228.311	17,33%
Парични средства	7.688.704	0,60%
Пласмани и депозити	154.060.169	12,12%
Останати средства	959.601	0,08%
Вкупно средства	1.271.078.860	100,00%

8. Извештај за реализираните добивки и загуби на Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021

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 од странски компании и банки	4.691	13.949.112	17.619.464	3.670.352
25.02.2021	DE0008404005 - ALV GY	20	247.640	249.865	2.225
09.03.2021	DE0008404005 - ALV GY	30	371.460	397.695	26.236
06.04.2021	DE0008404005 - ALV GY	20	247.640	270.536	22.896
25.02.2021	FR0000120628 - CS FP	300	361.132	391.177	30.045
09.03.2021	FR0000120628 - CS FP	350	421.321	489.087	67.766
06.04.2021	FR0000120628 - CS FP	400	481.509	574.319	92.810
06.04.2021	FR0000131104 - BNP FP	200	531.864	644.755	112.891
02.06.2021	FR0000131104 - BNP FP	90	239.339	315.622	76.284
09.04.2021	NL0000235190 - AIR FP	165	913.916	1.041.018	127.102
09.04.2021	US02079K3059 - GOOGL UW	8	704.355	937.153	232.798
12.01.2021	US0605051046 - BAC UN	100	152.263	170.914	18.651
06.04.2021	US0605051046 - BAC UN	200	304.526	418.078	113.551
02.06.2021	US0605051046 - BAC UN	230	350.205	498.349	148.144
07.06.2021	US09062X1037 - BIIB UW	80	984.049	1.747.514	763.465
20.01.2021	US4581401001 - INTC UW	200	500.545	598.209	97.665
10.03.2021	US4581401001 - INTC UW	300	750.817	981.912	231.096
17.03.2021	US4581401001 - INTC UW	450	1.126.225	1.513.146	386.921
12.01.2021	US46625H1005 - JPM UN	90	574.506	642.961	68.455
25.02.2021	US46625H1005 - JPM UN	50	319.170	392.286	73.116
02.06.2021	US46625H1005 - JPM UN	60	383.004	504.224	121.220
06.04.2021	US6934751057 - PNC UN	40	299.402	371.764	72.361
28.04.2021	US9113121068 - UPS UN	245	2.072.608	2.466.159	393.551

12.01.2021	US9497461015 - WFC UN	300	454.830	520.327	65.497
25.02.2021	US9497461015 - WFC UN	763	1.156.785	1.482.394	325.608
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	0	0	85.173	85.173
22.01.2021	MKBLBA200011 - UNIPO	0	0	85.173	85.173
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови	80.976,4464	9.997.855	10.000.000	2.145
15.06.2021	POИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - КДКЕДЕ	80.976,4464	9.997.855	10.000.000	2.145
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	4.500	14.699.978	15.931.121	1.231.143
16.03.2021	DE0005933931 - DAXEX GT	665	4.795.999	5.089.831	293.832
25.03.2021	DE0005933931 - DAXEX GT	320	2.307.849	2.438.163	130.314
19.02.2021	US33734X8469 - CIBR UQ	1.680	3.745.464	3.902.606	157.142
02.06.2021	US4642877967 - IYE UP	1.000	1.016.762	1.494.579	477.817
25.03.2021	US46434G8226 - EWJ UP	835	2.833.904	3.005.942	172.038
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				4.988.813

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

9. Извештај за нереализираните добивки и загуби за Сава пензија плус за период од 01.01.2021 до 30.06.2021

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	161.174.894	176.820.685	0	15.645.791	0	0	0
	МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	13.867.329	16.275.000	0	2.407.671	0	0	0
	МКВЛВА101011 - УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	17.748.000	21.586.005	0	3.838.005	0	0	0
	МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	976.000	1.056.000	0	80.000	0	0	0
	МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	23.002.255	24.668.400	0	1.666.145	0	0	0
	МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	27.018.207	29.384.480	0	2.366.273	0	0	0
	МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16.140.275	17.329.500	0	1.189.225	0	0	0
	МКRPV101019 - ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	26.139.699	27.117.000	0	977.301	0	0	0

МКРЕР101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	12.896.000	13.392.000	0	496.000	0	0	0
МКВИТА101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.660.635	7.843.500	0	182.865	0	0	0
МКВУТК101013 - ВВ - ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ - ОБИЧНИ АКЦИИ	15.726.494	18.168.800	0	2.442.306	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	117.340.075	136.597.685	0	19.257.610	0	0	0
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.593.280	1.699.508	0	106.228	0	0	0
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.921.341	7.975.166	0	53.824	0	0	0
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.001.537	6.606.074	0	604.538	0	0	0
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.688.693	8.270.481	0	1.581.788	0	0	0
DE0007164600 - SAP SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.978.646	7.735.085	0	756.438	0	0	0
DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.232.506	8.012.863	0	780.357	0	0	0
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.417.428	3.580.951	0	163.522	0	0	0
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.413.484	4.955.296	0	541.812	0	0	0
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.291.116	3.607.096	0	315.980	0	0	0
FR0000121014 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.404.102	4.406.282	0	1.002.179	0	0	0

FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.034.380	2.495.288	0	460.909	0	0	0
GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.514.292	5.252.652	0	738.361	0	0	0
NL0000235190 - AIRBUS SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.874.683	3.472.217	0	597.534	0	0	0
US02079K3059 - ALPHABET INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.546.797	7.983.444	0	2.436.647	0	0	0
US0231351067 - AMAZON.COM INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.569.603	8.212.547	0	642.944	0	0	0
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.452.419	6.880.350	0	427.931	0	0	0
US0605051046 - BANK OF AMERICA CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.142.712	4.416.360	0	1.273.647	0	0	0
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.237.752	2.271.102	0	33.350	0	0	0
US1667641005 - CHEVRON CORP - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.770.268	3.549.500	0	779.232	0	0	0
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.810.168	2.995.384	0	185.217	0	0	0
US4581401001 - INTEL CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.755.173	5.535.635	0	780.462	0	0	0
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	3.332.135	4.213.607	0	881.472	0	0	0
US5184391044 - THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.284.903	7.758.462	0	1.473.559	0	0	0
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.815.735	8.575.911	0	1.760.176	0	0	0
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.836.838	3.752.044	0	915.207	0	0	0

US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.420.086	2.384.382	0	-35.703	0	0	0
Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	3.168.224	4.682.529	0	1.514.305	0	0	0
US02079K1079 - ALPHABET INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	3.168.224	4.682.529	0	1.514.305	0	0	0
Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Северна Македонија	543.506.719	552.603.081	330.760	0	-17.551	8.783.154	0
MKMINF20GS71 - DO2019/09-0534 16.5.2034 0:0:0 - MKD	27.671.164	28.116.741	0	0	0	445.576	0
MKMINF20GT05 - DO2019/12-0934 19.9.2034 0:0:0 - MKD	25.341.002	25.727.135	86	0	0	386.047	0
MKMINF20GT39 - DO2019/15-1134 7.11.2034 0:0:0 - MKD	37.783.128	38.341.078	837	0	0	557.113	0
MKMINF20GT62 - DO2020/02-0235 13.2.2035 0:0:0 - MKD	12.515.051	12.703.768	7.116	0	0	181.601	0
MKMINF20GU02 - DO2020/06-0635 18.6.2035 0:0:0 - MKD	14.853.076	15.078.330	0	0	0	225.253	0
MKMINF20GU44 - DO2020/10-1035 29.10.2035 0:0:0 - MKD	35.158.724	35.591.272	0	0	0	432.548	0
MKMINF20GV50 - DO2021/01-0136 14.1.2036 0:0:0 - MKD	12.026.014	12.139.471	0	0	0	113.458	0
MKMINF20GW18 - DO2021/07-0436 15.4.2036 0:0:0 - MKD	22.745.455	22.823.089	0	0	0	77.633	0
MKMINF20GW42 - DO2021/10-0636 17.6.2036 0:0:0 - MKD	25.006.750	25.028.718	0	0	0	21.968	0
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.5.2022 0:0:0 - EUR	808.721	822.320	-10.719	0	-1.550	25.867	0

MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.5.2023 0:0:0 - EUR	1.360.982	1.380.075	-12.321	0	-1.305	32.720	0
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.5.2024 0:0:0 - EUR	7.127.234	7.272.183	6.954	0	-4.601	142.597	0
MKMINF200DE0 - RMDEN14 31.5.2025 0:0:0 - EUR	12.104.829	12.400.309	57.440	0	-5.874	243.914	0
MKMINF200DF7 - RMDEN15 31.5.2026 0:0:0 - EUR	10.204.061	10.337.826	-45.645	0	-3.898	183.307	0
MKMINF200DG5 - RMDEN16 31.5.2027 0:0:0 - EUR	25.372.647	26.140.483	369.700	0	-8.318	406.454	0
MKMINF200DH3 - RMDEN17 31.5.2028 0:0:0 - EUR	1.641.136	1.661.999	77	0	-464	21.249	0
MKMINF200DI1 - RMDEN18 31.5.2029 0:0:0 - EUR	13.378.249	13.511.037	-18.093	0	-3.379	154.259	0
MKMINF200DJ9 - RMDEN19 31.5.2030 0:0:0 - EUR	5.912.359	5.918.618	-24.621	0	6.068	24.812	0
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 2.5.2024 0:0:0 - EUR	6.443.754	6.564.999	0	0	-196	121.440	0
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.7.2024 0:0:0 - EUR	6.145.915	6.296.291	0	0	244	150.131	0
MKMINF20GD29 - DO2015/10-0330DK 12.3.2030 0:0:0 - EUR	3.970.912	4.050.094	0	0	143	79.039	0
MKMINF20GE69 - DO2015/24-0725DK 9.7.2025 0:0:0 - EUR	4.067.143	4.137.058	0	0	133	69.781	0
MKMINF20GE77 - DO2015/25-0730DK 9.7.2030 0:0:0 - EUR	4.076.897	4.156.918	0	0	143	79.878	0
MKMINF20GH82 - DO2016/08-0331DK 17.3.2031 0:0:0 - EUR	1.486.642	1.518.570	0	0	56	31.873	0
MKMINF20GI08 - DO2016/10-0331DK 31.3.2031 0:0:0 - EUR	1.484.162	1.516.145	0	0	57	31.926	0
MKMINF20GI32 - DO2016/13-0631DK 9.6.2031 0:0:0 - EUR	9.811.589	10.026.440	0	0	274	214.577	0

MKMINF20GI99 - DO2016/19-0831DK 18.8.2031 0:0:0 - EUR	3.057.737	3.122.225	0	0	112	64.376	0
MKMINF20GJ15 - DO2016/21-0931DK 22.9.2031 0:0:0 - EUR	3.552.252	3.627.169	0	0	130	74.787	0
MKMINF20GJ23 - DO2016/22-0931DK 29.9.2031 0:0:0 - EUR	4.057.202	4.142.769	0	0	148	85.418	0
MKMINF20GJ80 - DO2016/28-1231DK 1.12.2031 0:0:0 - EUR	3.605.561	3.681.602	0	0	132	75.909	0
MKMINF20GJ98 - DO2016/29-1231DK 22.12.2031 0:0:0 - EUR	7.997.057	8.165.715	0	0	292	168.366	0
MKMINF20GK04 - DO2017/02-0132DK 12.1.2032 0:0:0 - EUR	2.986.617	3.046.469	0	0	-286	60.139	0
MKMINF20GK46 - DO2017/05-0132DK 26.1.2032 0:0:0 - EUR	1.510.503	1.538.781	0	0	-12	28.290	0
MKMINF20GK53 - DO2017/06-0232DK 16.2.2032 0:0:0 - EUR	1.466.455	1.494.095	0	0	51	27.588	0
MKMINF20GK79 - DO2017/08-0332DK 9.3.2032 0:0:0 - EUR	1.992.481	2.030.195	0	0	70	37.645	0
MKMINF20GK95 - DO2017/10-0332DK 23.3.2032 0:0:0 - EUR	1.985.404	2.023.096	0	0	70	37.622	0
MKMINF20GL11 - DO2017/12-0432DK 6.4.2032 0:0:0 - EUR	6.930.998	7.062.314	0	0	-395	131.712	0
MKMINF20GL52 - DO2017/16-0632DK 8.6.2032 0:0:0 - EUR	12.441.151	12.681.052	0	0	325	239.576	0
MKMINF20GL60 - DO2017/17-0632DK 22.6.2032 0:0:0 - EUR	12.029.783	12.262.539	0	0	423	232.334	0
MKMINF20GL78 - DO2017/18-0632DK 29.6.2032 0:0:0 - EUR	7.742.454	7.892.474	0	0	271	149.750	0
MKMINF20GL86 - DO2017/19-0732DK 6.7.2032 0:0:0 - EUR	3.055.803	3.112.820	0	0	104	56.912	0
MKMINF20GL94 - DO2017/20-0732DK 20.7.2032 0:0:0 - EUR	3.058.565	3.115.633	0	0	105	56.963	0

MKMINF20GN01 - DO2017/30-1032DK 5.10.2032 0:0:0 - EUR	11.140.395	11.348.256	0	0	381	207.480	0
MKMINF20GN50 - DO2017/35-1132DK 2.11.2032 0:0:0 - EUR	2.524.520	2.571.623	0	0	86	47.017	0
MKMINF20GN68 - DO2017/36-1132DK 23.11.2032 0:0:0 - EUR	3.022.398	3.078.791	0	0	103	56.290	0
MKMINF20GN76 - DO2017/37-1132DK 30.11.2032 0:0:0 - EUR	2.172.336	2.212.868	0	0	74	40.458	0
MKMINF20GN84 - DO2017/38-1232DK 7.12.2032 0:0:0 - EUR	4.010.609	4.085.441	0	0	137	74.694	0
MKMINF20GO26 - DO2018/03-0133DK 11.1.2033 0:0:0 - EUR	2.816.844	2.869.184	0	0	-237	52.577	0
MKMINF20GP09 - DO2018/11-0448DK 26.4.2048 0:0:0 - EUR	4.643.148	4.756.606	0	0	-139	113.598	0
MKMINF20GP41 - DO2018/15-0748DK 19.7.2048 0:0:0 - EUR	15.160.084	15.501.860	0	0	575	341.201	0
MKMINF20GP66 - DO2018/17-0833DK 9.8.2033 0:0:0 - EUR	6.752.211	6.851.876	0	0	205	99.460	0
MKMINF20GR23 - DO2018/23-1048DK 18.10.2048 0:0:0 - EUR	12.872.154	13.156.113	0	0	482	283.477	0
MKMINF20GS06 - DO2019/02-0149DK 31.1.2049 0:0:0 - EUR	18.645.651	19.041.833	0	0	695	395.487	0
MKMINF20GS48 - DO2019/06-0449DK 18.4.2049 0:0:0 - EUR	10.877.601	11.112.292	0	0	-279	234.970	0
MKMINF20GS89 - DO2019/10-0749DK 18.7.2049 0:0:0 - EUR	8.819.112	9.005.105	0	0	322	185.670	0
MKMINF20GS97 - DO2019/11-0834DK 8.8.2034 0:0:0 - EUR	1.793.739	1.816.224	-52	0	51	22.486	0
MKMINF20GT21 - DO2019/14-1049DK 31.10.2049 0:0:0 - EUR	7.507.046	7.658.082	0	0	267	150.769	0
MKMINF20GT54 - DO2020/01-0150DK 30.1.2050 0:0:0 - EUR	7.892.767	8.048.772	0	0	283	155.723	0

МКМИНФ20GT88 - DO2020/04-0450DK 30.4.2050 0:0:0 - EUR	3.947.787	4.027.159	0	0	-90	79.462	0
МКМИНФ20GU10 - DO2020/07-0850DK 6.8.2050 0:0:0 - EUR	12.940.694	13.201.085	0	0	461	259.930	0
Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Северна Македонија							
Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки	16.818.560	17.438.095	0	619.535	0	0	0
МКБЛВА200011 - UNIPO 22.1.2024 0:0:0 - EUR	16.818.560	17.438.095	0	619.535	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	133.541	134.140	0	599	0	0	0	0
РОИФ1108032011КБПУПА443532 - КБ ПУБЛИКУМ ПАРИЧЕН - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	75.938	76.494	0	556	0	0	0	0
РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578 - ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ МК	57.603	57.646	0	44	0	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	201.438.973	220.094.171	0	18.655.198	0	0	0	0
DE0002635307 - ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	10.646.020	12.068.276	0	1.422.256	0	0	0	0
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.623.114	8.602.716	0	979.602	0	0	0	0
US33733E2037 - FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	17.090.239	18.203.556	0	1.113.317	0	0	0	0

US4642865095 - ISHARES MSCI CANADA ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.092.895	7.398.305	0	1.305.410	0	0	0
US4642865251 - ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.422.164	9.234.939	0	812.775	0	0	0
US4642866408 - ISHARES MSCI CHILE ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.672.299	1.534.052	0	-138.248	0	0	0
US4642867158 - ISHARES MSCI TURKEY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	5.657.751	4.647.238	0	-1.010.513	0	0	0
US4642867562 - ISHARES MSCI SWEDEN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.458.584	5.369.876	0	911.292	0	0	0
US4642868222 - ISHARES MSCI MEXICO ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	1.485.703	1.588.960	0	103.256	0	0	0
US4642872422 - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.505.080	12.572.080	0	67.000	0	0	0
US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	12.618.240	14.626.062	0	2.007.822	0	0	0
US4642877967 - ISHARES U.S. ENERGY ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	782.907	1.162.454	0	379.547	0	0	0
US46429B6065 - ISHARES MSCI POLAND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.516.149	4.100.353	0	584.204	0	0	0
US46434G8226 - ISHARES MSCI JAPAN ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	18.320.255	18.920.620	0	600.364	0	0	0

US46435G3341 - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	10.147.111	11.522.824	0	1.375.713	0	0	0
US46435U1354 - ISHARES CYBERSECURITY & TECH - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	14.387.534	15.675.459	0	1.287.924	0	0	0
US8085248701 - SCHWAB U.S. TIPS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	6.765.156	7.033.155	0	267.999	0	0	0
US81369Y8527 - COMM SERV SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.469.315	5.567.772	0	1.098.457	0	0	0
US81369Y8865 - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	8.062.589	8.325.016	0	262.427	0	0	0
US92189F1066 - VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	7.006.362	6.824.577	0	-181.784	0	0	0
US9220428661 - VANGUARD FTSE PACIFIC ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ	10.194.565	10.315.996	0	121.431	0	0	0
US9229083632 - VANGUARD S&P 500 ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	29.514.940	34.799.886	0	5.284.946	0	0	0
Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	1.043.580.986	1.108.370.386	330.760	55.693.037	-17.551	8.783.154	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	7.688.704	0	0	0	0	0	7.688.704
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	538.329.210	17.438.095	555.767.305
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	260.770.217	260.770.217
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	445.893.032	445.893.032
5) Останати средства на пензискиот фонд	0	0	0	0	959.601	0	959.601
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	7.688.704	0	0	0	539.288.811	724.101.345	1.271.078.860
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	2.740.381	0	2.740.381
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	2.740.381	0	2.740.381
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	7.688.704	0	0	0	536.548.431	724.101.345	1.268.338.479

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	8,84	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	2,80	3,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	2,85	4,24	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	7.688.704	0	0	0	7.688.704
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	555.767.305	0	0	0	555.767.305
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	260.770.217	0	0	0	260.770.217
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	27.752.564	63.164.137	68.500.000	286.476.332	445.893.032
5) Останати средства на пензискиот фонд	959.601	0	0	0	959.601
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	852.938.391	63.164.137	68.500.000	286.476.332	1.271.078.860
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	2.740.381	0	0	0	2.740.381
8) Вкупно обврски (6+7)	2.740.381	0	0	0	2.740.381
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	850.198.011	63.164.137	68.500.000	286.476.332	1.268.338.479
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	850.198.011	913.362.147	981.862.147	1.268.338.479	

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	2.772.962	0	4.915.742	0	0	7.688.704
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	176.954.825	91.596.805	272.634.435	0	14.581.240	555.767.305
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	87.406.009	173.364.209	0	0	0	260.770.217
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	282.203.761	163.689.272	0	0	0	445.893.032
5) Останати средства на пензискиот фонд	841.730	0	117.871	0	0	959.601
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	550.179.286	428.650.285	277.668.048	0	14.581.240	1.271.078.860
Обврски	1.715.657	1	1.024.723	0	0	2.740.381

Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

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